

Zarządzenie WG - PLF / 24 / 07
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
za 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 2 ust. 2 oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2006 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

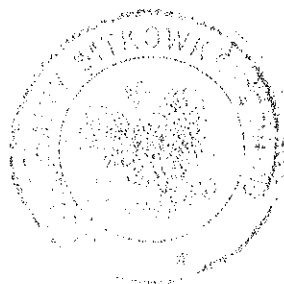
§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2006 rok przekazuję:

1. Radzie Gminy Sitkówka – Nowiny,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



WÓJTA GMINY
Stanisław Barycki

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

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 31 grudnia 2006 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 27 502 170 zł wykonanie - 28 569 148,59 zł, co stanowi 103,88 %
- wydatki: plan - 29 930 055 zł wykonanie - 28 604 604,37 zł, co stanowi 95,57 %

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Źródła dochodów gmin określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.)

Wykonane w roku 2006 dochody w łącznej kwocie **28 569 148,59 zł** zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- ◆ dochody własne - 19 505 337,25 zł, stanowiące 68,27 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencje - 5 853 199,00 zł, stanowiące 20,49 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - 2 131 647,24 zł, stanowiące 7,46 % łącznie wykonanych dochodów.
- ◆ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień i umów 1 078 965,10 zł, stanowiące 3,78 % łącznych dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawia załącznik nr 1. W układzie graficznym prezentuje to wykres stanowiący załącznik nr 2.

Dochody własne po zmianach planowane były w wysokości 18 338 270 zł. Wykonanie w kwocie 19 505 337,25 zł, stanowi więc 106,36 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 12 413 403,22 zł - 63,64 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 887 054,00 zł - 9,67 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 420 065,26 zł - 7,28 %,
- opłata eksploatacyjna - 1 355 507,94 zł - 6,95 %
- dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, najem ..) - 895 333,34 zł - 4,59 %
- wpływy z usług - 487 953,78 zł - 2,50 %
- podatek od środków transportowych - 290 987,56 zł - 1,49 %

Istotnym zasileniem budżetu są środki finansowe otrzymane z Międzygminnego Związków Wodociągów i Kanalizacji. Jest to kwota 829 891,04 zł, która przekazywana jest w formie

dotacji celowej na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji wodociągów oraz kanalizacji.

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

- podatku od posiadania psów - 1 540,00 zł - 0,01 %
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 4 699,06 zł - 0,02 %
- opłaty targowej - 5 315,00 zł - 0,03 %
- podatku od spadków i darowizn - 28 880,80 zł - 0,15 %
- podatku leśnego - 28 245,86 zł - 0,14 %
- podatku rolnego - 20 007,18 zł - 0,10 %

Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie przyjętego planu. Istotniejsze różnice dotyczą natomiast następujących źródeł:

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 121 617,48 zł – 100,55% planu.**

Niewielkie przekroczenie planu dotyczy głównie wpłat ludności na budowę kanalizacji, które były wyższe o 5 950 zł. Wpłaty te dokonywane były głównie przez mieszkańców Kowali gdzie w IV kwartale rozpoczęto realizację ostatniego etapu kanalizacji tej miejscowości, a sprzyjające warunki atmosferyczne nie opóźniały tempa robót.

♦ **Dział 600 Transport i łączność - 16 041,68 zł.**

Uzyskano dochody, które nie były planowane, tj.:

- części odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy – 411,68 zł,
- z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót – 630 zł,
- zwrot części kosztów poniesionych w latach ubiegłych na opracowanie dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej – 15 000 zł.

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 810 200,09 zł - 153,16% planu.**

Łączne dochody z mienia gminy ujęte w rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano o 281 200,09 zł więcej od założeń planu. Ponadplanowe dochody uzyskano głównie ze sprzedaży składników majątkowych tj.:

- 14 działek pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, które w wyniku ogłoszonego przetargu uzyskały wysokie ceny kształtujące się przeciętnie na poziomie 40 zł za 1 m² powierzchni działek położonych w m. Zagrody oraz 38 zł za 1m² w m. Zgórsko,
- dwóch nieruchomości lokalowych za łączną kwotę 27 857,60 zł.

Z tytułu tych sprzedaży w ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku wpłynęła kwota 398 191,87 zł.

♦ **Dział 710 Działalność usługowa. - 4 000,00 zł - 100%**

Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina otrzymała dotację w kwocie 4 000 zł na powierzone zadanie dotyczące utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG-XLVIII/357/2006 z 25 października 2006 r. upamiętniono miejsce egzekucji czterech żołnierzy podziemia niepodległościowego II wojny światowej w m. Zgórsko.

♦ **Dział 750 Administracja publiczna - 148 313,60 - 115,97%**

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 67 000 zł wykonano 98 152,36 zł, tj. 146,50 % planu. Dochody te pochodziły z opłat za Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia – 245,73 zł, refundację części kosztów organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy

Urząd Pracy - 90 073,63 zł.

Ponadto za ogłoszenia w Głosie Nowin, zwroty za energię elektryczną przez najmujący lokal Bank Spółdzielczy i inne drobne dochody wpłynęło 3 700,12 zł. Firma DORBUD dokonała też zwrotu zasądzonych kosztów w kwocie 7 815 zł, co nie było ujęte w planie.

Trudno też było przewidzieć faktyczne wpływy za umieszczane ogłoszenia ponieważ są to zazwyczaj wpłaty jednorazowe.

♦ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 19 119,00 zł - 58,95 %.**

Przekazane dotacje zostały w pełnej wysokości wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone. Dodatkowo w 2006 r. w związku z upływem kadencji rady gminy i zarządzonymi wyborami samorządowymi zaplanowane zostały zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej środki finansowe w kwocie 31 411 zł, które wykorzystano tylko w 57,62%. Wynika to z rozstrzygnięcia wyboru na wójta gminy już w I turze wyborów.

♦ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 58 625,45 zł - 51,88 %.**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne uzyskano o 5 730 zł wyższe niż planowano dochody z wynajmu pomieszczeń w remizach strażackich. Uwzględniając złożony wniosek o wypłatę odszkodowania za uszkodzony samochód pożarniczy, ubezpieczyciel wypłacił kwotę 2 895,45 zł, co nie było uprzednio zaplanowane w budżecie.

Natomiast w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano dotację w kwocie 63 000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na dalsze doposażenie przewoźnej stacji uzdatniania wody, jednak ze względu na nieuzyskanie opinii instytucji będących autorem projektu, dotacja nie mogła być wykorzystana.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 17 724 620,86 zł - 104,27%.**

- Uzyskując niewielkie przekroczenie planu wykonano dochody w zakresie podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - rozdział 75601. Tą formą opodatkowania objęci są drobni rzemieślnicy stąd też kwota wpływów jest niewielka i wraz z odsetkami wyniosła 5 090,53 zł.

- W rozdziale 75615 obejmującym wpływy podatków od osób prawnych dochody zrealizowano w 99,18 % tj. o 100 409,01 zł mniej od założeń planu.

Mniejsze o 53 633,84 zł były wpływy z podatku od środków transportowych.

Spowodowane to zostało wyrejestrowaniem wszystkich pojazdów przez jedną z firm w związku z przeniesieniem ich do oddziału działającego na terenie innego województwa oraz znacznym zmniejszeniem stanu pojazdów przez kolejną firmę.

Również nie zrealizowano planowanych odsetek od zaległości podatkowych gdyż na plan 40 000 zł uzyskano zaledwie 3 707,06 zł. Na taki stopień realizacji wpływ miały również zmienione przepisy prawne, które zwolniły z obowiązku zapłaty odsetek do kwoty 6,60 zł. Wyższe natomiast dochody uzyskano z takich źródeł jak podatek rolny. Mimo, że prawie o 53% wpłacili więcej podatnicy tego podatku, to jest to zaledwie kwota 105,30 zł.

Wyższe o 8 135,60 zł były też wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest przewidzieć ile czynności prawnych będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem stąd też plan jest szacunkowy.

● W rozdziale 75616 obejmującym wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych jakkolwiek wykonanie w całym rozdziale było na poziomie planowanych dochodów tj. 99,18% , to jednak w poszczególnych źródłach dochodów wystąpiły znaczne różnice w procentowym wykonaniu.

Najwyższe procentowe wykonanie dotyczy tych głównie dochodów:

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - dochody wyższe o 15 058,74 zł,
- podatku od spadków i darowizn – dochody wyższe o 18 880,80 zł,
- opłaty targowej – dochody wyższe o 1 815 zł,
- podatku leśnego – dochody wyższe o 1 141,86 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody wyższe o 46 833,32 zł.

Niewykonano natomiast planu w zakresie dochodów:

- podatku od nieruchomości – dochody niższe o 64 869,65 zł,
- podatku rolnego – dochody niższe o 6 298,12 zł,
- podatku od środków transportowych – dochody niższe o 20 378,60 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych mniejsze wpływy wynikają ze zmiany stanu posiadania pojazdów oraz niewielkich zaległościach w płatnościach tego podatku. Natomiast na występujące w ciągu roku podatkowego zaległości, w tym w podatku od nieruchomości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

● W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst nieznacznie przekroczyły plan tj. o 9,49%. Wpływy z opłaty skarbowej były wyższe o 6 235,25 zł natomiast nie uzyskano zakładanych dochodów z tytułu opłat za dokonywane wpisy do Ewidencji działalności gospodarczej. Jest to jednak niewielka kwota wynosząca 1 086,25 zł

● W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wykonano w 135,28%. Dotyczą one opłaty eksploatacyjnej. Wynika to ze wzrostu produkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem kopaliny i stąd wzrasta udział Gminy w opłatach wnoszonych przez te podmioty. Pierwotnie planowane dochody z tego tytułu ustalone zostały w wysokości 800 000 zł, ale na podstawie prowadzonych analiz wykonania dokonano zwiększenia o 200 000 zł, a mimo to plan został przekroczony.

● W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie wynosi 116,72% planu, w tym:

- Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły plan o 63 604 zł. Plan został przyjęty na poziomie wykazanym przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe z końcowego rozliczenia tego podatku zostały przekazane w styczniu 2007 r. , stąd trudno więc było przewidzieć faktyczne wykonanie tego podatku.

- Również podatek dochodowy od osób prawnych, który jest przekazywany przez urzędy skarbowe został wykonany w 140,60%. Ponad plan wpłynęło 410 065,26 zł.

Planowane wpływy tego podatku oparte zostały na podstawie analizy wykonania w roku 2005 oraz II i III kwartale 2006 r. Wpływy w I półroczu były bardzo niskie i wynosiły zaledwie 115 800 zł. Na podstawie otrzymanych sprawozdań urzędów skarbowych za III kwartał zwiększono planowane w budżecie dochody z tego podatku, ale mimo to plan został przekroczony. Bardzo znaczne kwoty tego podatku, gdyż aż 497 057,19 zł wpłynęły w okresie od 27 listopada do 27 grudnia 2006 r. ze Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych przez Radę Gminy uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych wynoszą 1 604 973,88 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 1 516 380,29 zł,

- podatku od środków transportowych - 88 593,59 zł.
Natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń i zwolnień na podstawie:

- ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 75 676,89 zł i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 71 316,99 zł,
 - podatku rolnego - 515,10 zł,
 - podatku leśnego - 34,50 zł,
 - podatku od środków transportowych - 3 810,30 zł.

- uchwały Rady Gminy wynoszą 300 326,61 zł, i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 300 139,61 zł,
 - podatku rolnego - 43,00 zł,
 - podatku leśnego - 144,00 zł.

◆ **Dział 758 Różne rozliczenia - 5 921 976,18 zł - 100,92%.**

Na rok 2006 przyjęty został budżet deficytowy stąd też dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych przyjęto na minimalnym poziomie 5 000 zł. W ciągu roku występowały tylko niewielkie kwoty wolnych środków pieniężnych, które można było inwestować.

Ze względu na terminy realizacji zadań występowały wolne środki pieniężne w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co zadecydowało o tak wysokim wykonaniu planu z tytułu odsetek od lokat.

W związku z tym łączne wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 60 574,18 zł.

W ciągu roku budżetowego Gmina otrzymała dodatkowo subwencję ogólną w kwocie 28 032 zł. Subwencja oświatowa została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem.

◆ **Dział 801 Oświata i wychowanie - 243 113,22 zł - 103,72%.**

Na podstawie złożonego wniosku Gmina uzyskała dodatkową dotację celową w kwocie 3 741,19 zł przeznaczoną dla pracodawcy z tytułu kształcenia zawodowego młodocianych pracowników. Ponieważ tylko jeden pracodawca spełniał w tym zakresie wymogi prawne kolejna dotacja na ten cel - 4 849,81 zł została zwrócona.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu państwa przekazana została kwota 2 133 zł na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów I klas spełniających kryteria dochodowego.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli przyznana dotacja w wysokości 1 000 zł dotyczyła sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych.

Po raz pierwszy w 2006 r. przekazano dotację na sfinansowanie kosztów nauki języka angielskiego - 8 772 zł, z czego wykorzystano 3 265,39 zł.

Pozostałe dochody dotyczące świadczonych usług oraz najmu składników majątkowych były realizowane przez jednostki oświatowe tj. szkoły i przedszkole.

◆ **Dział 851 Ochrona zdrowia - 4 699,31 zł - 114,62 %.**

● Na wniosek Gminy przyznana została dotacja w kwocie 4 100 zł z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

● W rozdziale 85195 Pozostała działalność z rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 599,31 zł, która nie była zaplanowana.

◆ **Dział 852 Pomoc społeczna - 2 041 501,47 zł - 99,42 %.**

Wykonane dochody dotyczą dotacji na realizowane zadania zlecone na podstawie ustaw szczególnych, a także dofinansowanie zadań własnych gminy.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 446 302,59 zł - 108,20%.**

- Gmina otrzymała dotacje na wypłatę stypendiów unijnych w kwocie 36 037,92 zł.
Dodatkowe dotacje celowe zostały przekazane na zadania:
 - wypłatę stypendiów socjalnych z budżetu państwa - 10 906 zł,
 - wypłatę stypendium dla ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach pochodzącego z rodzin byłych pracowników PGR z Powiatu Kieleckiego w ramach zawartego porozumienia 1 600 zł.

- Pozostałe dochody w tym dziale realizowane były przez:
 - szkoły prowadzące świetlice - 67 161,40 zł,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 330 597,27 zł.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 646,76 zł - 105,09 %.**

Ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki starych lamp oświetlenia ulicznego uzyskano 2 995,10 zł. Pozostałe opłaty dotyczyły głównie zaległych opłat za pobór wody - 363,48 zł. Dodatkowe dochody uzyskano ze sprzedaży złomu zebranego przez pracowników prac interwencyjnych - 288,18 zł na plan 112 zł.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 5 000,00 zł - 100%.**

Działająca na terenie gminy firma dokonała darowizny w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej.

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

Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację powierzonych im ustawowo zadań zleconych. Mogą też otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych na zasadach określonych w przepisach prawnych. Środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie na cele określone w dotacji. Niewydatkowane w pełnej wysokości środki podlegają zwrotowi do dysponenta, czyli głównie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego skąd Gmina otrzymuje większość dotacji. Informację o kwotach otrzymanych i wykorzystanych dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawia załącznik nr 4.

Dochody zrealizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 300 135,84 zł, co stanowi 108,24 % planu (plan 277 300 zł).

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z prowadzonej działalności uzyskało dochody w wysokości 330 597,27 zł które były wyższe od planowanych o 30 597,27 zł (110,10 %).

W stosunku do roku ubiegłego dochody tej jednostki wzrosły o 62 323 zł.

Szczegółowe źródła dochodów określone zostały w sprawozdaniach tych jednostek budżetowych.

W Y D A T K I

Wykonane wydatki wynoszą **28 604 604,37 zł**. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące plan 25 342 994 zł, wykonanie 24 475 273,68 zł, co stanowi 96,58 % planu

- wydatki majątkowe plan 4 587 061 zł, wykonanie 4 129 330,69 zł, co stanowi 90,02 % planu.

Wydatki te realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. Urząd Gminy	- 13 632 189,32 zł,
2. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli i pozostałe jednostki	- 11 824 280,16 zł,
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	- 613 438,89 zł.
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 2 534 696,00 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 5. Wykonanie w układzie graficznym prezentuje załącznik nr 6.

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

♦ **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 801 801,90 zł - 91,16%**

- Wydatki bieżące - 42 365,36 zł obejmowały zadania:
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zakup ruszt żeliwnych do kanalizacji deszczowej, zakup map topograficznych - 2 429,48 zł,
 - wykonanie tablicy informacyjnej ZPORR dotyczącej zadania inwestycyjnego kanalizacja Wola Murowana – Sołtysy - 1 439,60 zł
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 415,05 zł,
 - pozostałe wydatki jak m.in.: zarybianie zbiorników wodnych, organizacja konkursów "Piękna i bezpieczna zagroda", „Najpiękniejszy balkon”, organizacja dożynek oraz wsparcie postępu rolniczego - 35 975,79 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 2 105,44 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 759 436,54 zł dotyczące realizowanych zadań:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szewce - 23 747,85 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kowala - 714 340,60 zł,
 - modernizacja wodociągu rozdzielczego w ul. Chorzowskiej - 1 824,75 zł,
 - budowa pompowni sieciowej w m. Szewce – Zawada - 9 587,30 zł,
 - budowa wodociągu w m. Sitkówka blok. Nr 33 i nr 38 - 45,00 zł,

Poniesiono wydatki związane z kosztami przygotowania inwestycji. Jednocześnie złożono wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności. Zadanie to będzie realizowane w ramach zbiorowego projektu przez Wodociągi Kieleckie,

 - przebudowa hydrantów wodociągowych - 9 891,04 zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach w tym dziale wynosił 824 511 zł, z czego wykonano 759 436,54 zł, co stanowi 92,11%.

♦ **Dział 600 Transport i łączność - 1 947 716,88 zł. - 85,46%,**

w tym:

- Wydatki bieżące: plan - 650 000 zł wykonanie - 565 270,82 zł
- z tego:
- organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 303 602,00 zł,

W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego.

Jak wynika z informacji Zarządu Transportu Miejskiego w 2006 r. na terenie gminy wykonano 157 786,3 km. Stawka dotacji do 1 km wynosiła 1,92 zł.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, wykonanie oznakowania, pozostałe roboty ziemno-drogowe - 48 543,66 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni drogowych oraz pozostałe remonty - 208 483,82 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 4 641,34 zł.

● Wydatki inwestycyjne - plan 1 629 224 zł wykonanie - 1 382 446,06 zł

na zadania:

- odnowy dróg - 547 684,43 zł,
- budowa chodnika wzdłuż drogi nr 762 Kielce – Małogoszcz w m. Zgórsko - 12 500,00 zł,
- budowa ciągów pieszo-jezdných i parkingu przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - 97 593,75 zł,
- modernizacja drogi i infrastruktury drogowej w m. Zgórsko - 19 768,88 zł.
- dotacja celowa dla Powiatu na wspólnie realizowane zadania (droga w Bolechowicach) - 699 531,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej - 5 368,00 zł.

Niewykonano planowanych dotacji dla Miasta Kielce jako udział w budowie ul. Olkuskiej wraz z infrastrukturą na kwotę 25 000 zł ze względu na sfinansowanie całości kosztów przygotowania tej inwestycji przez Gminę Kielce.

Planowane również były dotacje na dofinansowanie robot inwestycyjnych na drogach powiatowych na łączną kwotę 215 000 zł. jednak ze względu na niepodpisanie przez Powiat porozumień o zasadach finansowania nie przekazano zaplanowanych w budżecie dotacji.

Nie podjęto czynności związanych z rozpoczęciem realizacji zadania budowy drogi nr 402 w m. Szewce ze względu na bardzo wąski pas drogowy oraz brak zgody właścicieli gruntów na odstąpienie własnych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego.

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - 497 028,26 zł - 89,39%.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotacja dla Gminnego Zarządu Budynków - 430 000 zł,
- wycena lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach., opłaty notarialne... - 20 049,62 zł,
- wznowienie granic działek - 1 400 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste i inne opłaty wg decyzji - 26 910,24 zł.

- dotacja celowa dla GZB na inwestycje - 18 668,40 zł:
 - zakup przyczepy do ciągnika - 12 668,40 zł
 - przebudowę instalacji co w budynku pawilonu komunalnego – 6 000 zł ,

▪ w budżecie na 2006 r. zaplanowana została też kwota 5 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy mieszkań socjalnych, ale nie została ona wydatkowana. Wynika to z prowadzonych przez pracowników Referatu Budownictwa prac dotyczących dostosowania okresu realizacji inwestycji do możliwych do pozyskania źródeł finansowania. Przepisy prawne tj. ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych została uchwalona dopiero 8 grudnia 2006 r.

♦ **Dział 710 Działalność usługowa** - 22 443,60 zł - 22,44%

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące zmiany Studium - 463,60 zł,
- wykonanie mogiły i uporządkowanie terenu w miejscu rozstrzelania żołnierzy II wojny światowej - 6 000,00 zł, w tym 4 000 zł z dotacji,
- opracowanie Gminnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz dofinansowanie wydawnictwa Monitoring Środowiska Przyrodniczego – 13 980,00 zł.

Nie zostały natomiast wydatkowane środki zaplanowane na zmiany w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W IV kwartale została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie firmy, ale płatności wystąpią dopiero w roku 2007. Zadanie to wpłynęło na tak niskie wykonanie planu w tym dziale.

♦Dział 750 Administracja publiczna	- 3 268 658,05 zł - 98,35%,
w tym:	
● realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	- 44 895 zł,
● funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji	- 118 578,45 zł,
w tym:	
▪ diety radnych za udział w sesjach, komisjach problemowych oraz diety	
▪ zryczałtowane dla Przewodniczącego RG i Wiceprzewodniczących	- 96 657,97 zł,
▪ prenumerata „Wspólnoty”	- 4 290,00 zł,
▪ zakupy rzeczowe (materiały biurowe, kasety magnetofonowe, kalendarze, art. spożywcze, filiżanki i inne)	- 3 575,71 zł
▪ szkolenia, opłaty za telefon	- 4 949,31 zł,
▪ delegacje krajowe, w tym ryczałty	- 2 525,58 zł,
▪ delegacje zagraniczne (Ukraina)	- 6 579,88 zł.
● utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach:	- 2 868 512,13 zł,
w tym:	
▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp	- 13 098,31 zł,
▪ umowy zlecenia	- 1 103,35 zł,
▪ wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ekwiwalenty za urlop	- 1 817 157,98 zł,
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” , w tym niewypłacone za 2004 i 2005 r.	- 152 734,40 zł,
▪ składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy	- 345 635,84 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 30 890,70 zł
▪ materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, pieczątki, tusze do drukarek, tonery, akumulatorki do sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowe, zestawy komputerowe, części zamienne do samochodu, kalendarze, środki czystości i inne	- 168 135,50 zł,
▪ energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku	- 76 357,57 zł,
▪ konserwacja i naprawa sprzętu (głównie kserokopiarek), przegląd techniczny windy	- 4 908,65 zł,
▪ opłaty za dostęp do Internetu	- 4 571,48 zł,
▪ usługi telefoniczne, nadzory 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 p.pożarowego, okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych i pozostałe wydatki	- 178 670,18 zł,
▪ wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe	- 38 675,36 zł,
▪ delegacje zagraniczne	- 4 120,01 zł,
▪ ubezpieczenie pojazdu i kierowcy	- 5 641,00 zł,
▪ zakupy inwestycyjne, tj. wykonanie zabudowy meblowej, program komputerowy do USC i Referatu .Rolnictwa oraz zakup serwera.	- 26 811,80 zł.
● promocja gminy:	
▪ materiały promocyjne (albumy, kalendarze, koszulki, medale z herbem Gminy, koszulki i inne zakupy, przyjęcie delegacji z Ukrainy, promocja w TVP, Informatorze „Atrakcyjność Inwestycyjna Kielc”, Panorامية Miast i Gmin, Złota Miejsowość FM, na IX Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej, publikacja Przyrodniczej Ścieżki Dydaktycznej,	

organizacja koncertów z udziałem zespołów artystycznych - 100 200,75 zł.

- pozostała działalność - 136 471,72 zł, w tym:
- naprawa sieci radiowej - 1 379,94 zł,
- opłata od skargi kasacyjnej - 31 870,00 zł,
- przejęcie udziałów BS - 2 800,00 zł,
- dostęp do Internetu dla pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych,
- wydawanie Głosu Nowin,
- składka do Związku Miast i Gmin - 2 000,00 zł.

◆ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .. - 19 119,00 zł - 58,95%**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 020,00 zł,
- organizacja wyborów samorządowych - 18 099,00 zł.

◆ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 536 709,88 zł - 85,83% .**

● Dokonano wpłaty na fundusz Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na:

- remont Posterunku Policji w Sitkówce-Nowinach w kwocie - 200 000 zł,
- nagrodę za działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego - 1 000 zł.

Zgodnie z art. 13ust. 4a ustawy o Policji na podstawie uchwały Rady Gminy zostało zawarte porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Gminy na nagrodę za osiągnięcia w służbie w zakresie realizacji zadań prewencyjnych.

Ponadto zakupiono telefon komórkowy, który został przekazany do użytkowania funkcjonariuszom miejscowej Policji w celu umożliwienia szybkiego przekazania informacji o zdarzeniach na terenie gminy, które wymagają interwencji tych służb - 300 zł.

● Utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego - 272 218,63 zł, z tego m.in.:

- wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i świadczenia bhp - 91 816,61 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 19 058,70 zł,
- zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, olej opałowy do ogrzewania remiz, prenumerata czasopisma Strażak i inne - 72 038,81 zł,
- zakup węży tłocznych - 584,45 zł,
- energia elektryczna w budynkach remiz - 17 611,65 zł,,
- zakup usług: badania lekarskie strażaków, opłaty telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów - 58 714,89 zł,
- ubezpieczenie OC, NW - 4 973,52 zł,

- wydatki inwestycyjne: 30 249,44 zł
- zakup urządzenia do łączności selektywnej dla OSP Szewce – Zawada - 6 296,10 zł,
- zakup wentylatorów oraz zestawu ratowniczego na wyposażenie wozu ratownictwa drogowego dla OSP Wola Murowana - 6 926,00 zł,
- zakup toru ćwiczeń do prowadzenia treningów sprawnościowych strażaków oraz podestu dla OSP Kowala - 12 093,00 zł,
- budowa ogrodzenia remizy OSP w Szewcach – Zawadzie - 4 934,34 zł.

● wydatki dotyczące Obrony cywilnej - 32 888,31 zł, w tym:

- wyposażenia magazynu OC w sprzęt ochrony ludności na wypadek zagrożenia tj. rękawice, materiały do ochrony przed ptasią grypą, zestaw pierwszej pomocy mapy sztabowo -topograficzne i inne - 24 837,47 zł,

- szkolenia z zakresu OC, ćwiczenia strzeleckie - 3 414,84 zł
- zakup pontonu - 4 636,00 zł.

Zaplanowane wydatki na rozpoczęcie zadania – Budowa monitoringu Osiedla Nowiny nie została wykonana ze względu na zmianę planowanej technologii z kablowej na internetową.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- 17 015,29 zł - 75,89%.

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie 17 015,29 zł.

♦ **Dział 757 Obsługa długu publicznego** - 72 611,18 zł - 36,31%.

Planowane wydatki w kwocie 200 000 zł na obsługę zaciągniętych pożyczek zostały wykorzystane w kwocie 72 611,18 zł ponieważ znacznie ograniczona została kwota zaciągniętego kredytu w porównaniu do planu pierwotnego.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia** - 2 470 921 zł - 98,10%.

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych była zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty stanowią łącznie kwotę 2 470 921 zł.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie** - 11 330 735,71 zł - 99,60%.

● W zakresie oświaty i wychowania realizowana jest inwestycja : Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach. Inwestorem bezpośrednim jest Urząd Gminy. W roku 2006 rozpoczęte zostały prace związane głównie z przygotowaniem placu budowy tj. rozbiórka starego budynku, elementów ogrodzenia, uporządkowanie terenu , przebudowa złącza kablowego jak również wykonanie tablicy informacyjnej. Na plan 40 000 zł wydatkowano 34 925,81 zł.

● Pozostałe wydatki dotyczą zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w sprawozdaniu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli stanowiącym załącznik nr 7.

♦ **Dział 851 Ochrona zdrowia** - 265 238,27 zł - 89,71%.

● Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wyniosła 125 950 zł. Zasady i warunki realizacji zadań finansowanych z dotacji określono w umowach: nr WG-8012/Z/1/06 z dnia 25 stycznia 2006 r. oraz nr WG -8012/3/Z/06.

Ponadto z budżetu sfinansowano zakup sprzętu medycznego na kwotę 38 000 zł, w tym:

- kardiogram do gabinetu ginekologicznego na kwotę 8 900 zł,
- spirometr, zestaw do laseroterapii, elektroterapii i ultradźwięków, lampy do terapii światłem spolaryzowanym –Biotron na kwotę 25 100 zł,
- na prowadzone prace inwestycyjne przy budynku Ośrodka Zdrowia przekazano dotacje w kwocie 4 000 zł.

● Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- diety dla członów komisji - 9 600,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za badania psychologiczno-sądowe,
- zajęcia profilaktyczne „Spójrz Inaczej” - 16 528,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej,(art. biurowe środki czystości, pomoce dydaktyczne) prenumerata czasopism, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych - 5 575,99 zł,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz dostarczanie wody do świetlicy środowiskowej - 3 097,55 zł,

- przeprowadzanie warsztatów dydaktycznych w szkole, bilety wstępu na spektakle profilaktyczne, opłaty telefoniczne, organizacja wakacji dla dzieci „Wakacje w gminie”, kolonii dla dzieci, prelekcji na temat zapobiegania chorobom nowotworowych - 40 952,64 zł,
- wydatki dotyczące zatrudnienia pracownika w Punkcie Środowisko- Konsultacyjnym w Nowinach - 19 894,09 zł,
- dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwienną - 5 640,00 zł.

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna - 2 517 801,91 zł - 96,22%.**

Zadania z zakresu Pomocy społecznej obejmowały:

- 1) zadania własne, których łączne wydatki wyniosły 773 507,89 zł
Koszty realizacji tych zadań pokryte były z dochodów własnych - 474 318,89 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 299 189 zł,
- 2) zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji w wysokości 1 741 294,02 zł. Dla porównania dotacja na zadania zlecone w 2005 r. wyniosła 1 233 821 zł, co świadczy o zwiększaniu się liczby osób spełniających kryteria ustawowe do udzielenia pomocy społecznej.

● W ramach działu wykonywane zostały zadania:

- 1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń - 1 618 624,92 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń - 35 481,61 zł,
 - materiały biurowe, biurko - 5269,12 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe, szkolenia - 6 506,07 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia - 5 499,97 zł,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych - 48 600,33 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych - 141 721,49 zł,
- 5) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jako zadanie zlecone - 21 312
- 6) dodatki mieszkaniowe - 80 599,98 zł,
- 7) utrzymanie GOPS-u - 283 712,04 zł:
 - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz świadczenia bhp - 232 807,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka 14 876,28 zł,
 - umowy zlecenia za obsługę informatyczną programów użytkowych - 1 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 10 120,70 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia) - 12 302,30 zł,
 - podróże służbowe - 4 641,07 zł,
 - zakupy inwestycyjne tj. dwa zestawy komputerowe - 7 964,16 zł;
- 8) usługi opiekuńcze - 24 517,16 zł;
- 9) opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 10 767,52 zł,
- 10) pozostałe formy pomocy - 221 773,92 zł:
 - zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych w formie tzw. bonów żywnościowych realizowanych w miejscowych sklepach,
 - posiłków dla dzieci w szkołach w ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania, który w części tj. ok. 58% realizowany jest z dotacji z budżetu państwa. - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.,
 - pozostała działalność, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pogrzebowych, transport żywności, organizacja wigilii dla samotnych - 10 415,78 zł.

- dotacja na powierzone do realizacji zadanie dla stowarzyszenia Świątokrzyski Bank Żywności - 3 000,00 zł.

◆ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 176 556,34 zł - 99,23%**

● Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Nowinach - 20 000,00 zł.
Zgodnie z zawartą w dniu 18 kwietnia 2006 r. ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Publicznego Gimnazjum w Nowinach przekazana została dotacja na realizację powierzonego zadania tj. udzielanie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
Powołana komisja przyznała pomoc stypendialną dla 37 uczniów na warunkach określonych w ww. umowie. Przyznana dotacja z budżetu gminy pozwoliła na pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 14 000 zł z Fundacji Batorego w Warszawie zgodnie z regulaminem Lokalnego Programu Stypendialnego, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla kolejnych 36 uczniów.
- stypendia socjalne dla uczniów z otrzymanej dotacji 10 906,00 zł.

● Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych ze środków własnych Gminy - 10 000 zł
- stypendium dla uczniów z rodziny byłych pracowników PGR z dotacji celowej - 1 600 zł,
- stypendia unijne - 36 037,92 zł.
- Wydatki realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe ujęte zostały w sprawozdaniu tej jednostki i stanowią załącznik nr 8.

◆ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 010 829,30 zł - 89,97%,**
w tym:

● Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie pracowników utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach, płace, składki - 21 446,47 zł,
- utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych. - 24 851,14 zł,
- oświetlenie dróg i ulic - 27 391,20 zł,
- remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 31 263,57 zł,
- wykonanie elementów słupowych wraz z iluminacją świąteczno-noworoczną - 8 203,34 zł,
- organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) - 548 829,59 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników nadzorujących roboty publiczne - 2 355,51 zł,
- materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych narzędzi i sprzęt dla pracowników robót publicznych, paliwo do kosiarek, badania lekarskie, elementy wyposażenia ścieżki ekologicznej, opłaty telefoniczne w budynku komunalnym, opomiarowanie poboru energii elektrycznej w budynku komunalnym, monitoring - 35 591,82 zł,
- energia elektryczna wykorzystywana w hydroforni Zawada, energia cieplna, elektryczna, woda wykorzystywana w budynku komunalnym w m.Sitkówka - 15 382,14 zł,
- koszty wyłapywania oraz utrzymania psów w schronisku - 18 245,45 zł.

● Wydatki inwestycyjne - 1 030 749,07 zł, w tym:

- przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kowala, Zgórsko - 23 170,79 zł,
- ciągi pieszo jezdne na terenie Osiedla Nowiny - 850 849,41 zł,
- rozbudowa świetlenia ulicznego ul.Różanej i Jaśminowej m.Zgórsko - 3 367,20 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego dr.0378 w m.Trzcianki - 111 568,65 zł,

- przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenach cmentarnych - 15 865,58 zł,
- rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 0278T w m. Szewce - 2 976,80 zł,
- budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka - 5 002,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia betonowego terenu komunalnego sąsiadującego z ogródkami działkowymi - 17 802,24 zł,
- budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynków mieszkalnych w m. Sitkówka - 146,40 zł za warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej. Dokumentacja została zlecona do wykonania, ale termin wykonania ustalono na styczeń 2007 r.

Zaplanowane w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych środki wynosiły łącznie 1 091 850 zł. Niepełne wykonanie planu wynika głównie z uzyskania korzystnych warunków zaoferowanych przez wykonawców w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Ponadto zadanie Rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi nr 0278T w m. Szewce zostało wykonane tylko w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca rozpoczął prace, ale odbiór nastąpił w lutym 2007. Spowodowane to zostało przedłużeniem się procedury wydania pozwolenia na budowę przez właściwy organ.

Nie wykonano natomiast zadania dotyczącego opracowania koncepcji na budowę kotłowni dla Osiedla Nowiny na co zaplanowano kwotę 5 000 zł.

W 2006 r. prowadzone były dalsze analizy oraz dyskusje na temat wyboru rodzaju paliwa, jak również lokalizacji tego obiektu. Nowa kotłownia musi bowiem spełniać wszystkie normy w zakresie ochrony środowiska. Nie mniej istotne są koszty produkcji ciepła, jak również możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 184 511,80 zł. - 89,48%.**

- Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki:
 - rozwój kulturalny w gminie (organizacja przeglądu zespołów tanecznych, festynu rodzinnego, promocja gminy w Informatorze Kulturalnym, utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy - 12 497,97 zł
- Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmuje:
 - koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, świadczenia bhp - 26 180,99 zł,
 - opłaty telefoniczne środki czystości, opłaty za energię elektryczną wyposażenie placówki, zakup opału, monitoring, zakup aparatu cyfrowego, stolików krzeseł, ubezpiecz. maszyn i urządzeń - 15 849,58 zł.
- Wykonanie i montaż witraży pamiątkowych - 9 983,26 zł,
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 120 000,00 zł.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1 464 906 zł - 99,15%:**

- dotacja przedmiotowa dla GOKSiR - 947 500,00 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 21 647,56 zł, tj.:
 - 1) sprzęt komputerowy - 9 247,56 zł,
 - 2) zraszacze na boiska sportowe - 12 400,00 zł,

▪ dotacja dla stowarzyszenia - GKS Nowiny	-	257 000,00 zł,
▪ wypłata nagród dla sportowców	-	10 320,00 zł,
▪ wypłata stypendiów dla sportowców	-	191 060,00 zł,
▪ zakup materiałów i wyposażenia, w tym: stroje piłkarskie środki na turnieje, zawody, nagrody, organizowanie imprez sportowych	-	7 434,31 zł.

• Wydatki inwestycyjne:

▪ budowa boiska sportowego w Bolechowicach	-	29 944,13 zł.
--	---	---------------

Wydatki dotyczyły wykonania podbudowy boiska o pow. 352 m².

Natomiast Polski Związek Piłki Nożnej położył nieodpłatnie sztuczną trawę o wartości 53 680 zł.

Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan Funduszu na dzień 1 stycznia 2006 r. wynosił 937 820,01 zł. Planowane przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 550 000 zł zostały wykonane w 117,99 % i wyniosły **648 929,76 zł**.

Łączna kwota rozchodów wyniosła **507 909,20 zł** i dotyczyła zadań:

▪ budowa kanalizacji w m. Sitkówka z pompownią PD-4	-	5 893,14 zł,
▪ budowa kanalizacji w Kowali II etap	-	362 071,58 zł,
▪ budowa kanalizacji w m. Szewce	-	23 983,91 zł,
▪ budowa wodociągu w ramach grup inicjatywnych	-	103 984,97 zł,
▪ edukacja ekologiczna	-	1 000,00 zł,
▪ sprzątanie świata	-	983,80 zł,
▪ opracowanie gminnego programu usuwania azbestu	-	9 991,80 zł.

Pozostałe na dzień 31.12.06 środki finansowe Funduszu w kwocie 1 078 840,57 zł zostały przez Radę Gminy przeznaczone na realizację zadań w roku 2007 r.

Istniejące w Gminie zakłady budżetowe tj. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej otrzymują dotacje z budżetu w celu obniżenia cen świadczonych usług. Sprawozdania opisowe zakładów budżetowych z realizacji zadań stanowią załączniki **nr 9** i **nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 2 427 885 zł. Po przeksięgowaniu wykonanych dochodów, wydatków oraz pozostałych operacji finansowych wynik finansowy budżetu Gminy za 2006 r. jest ujemny i wynosi - 34 880,43 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane były kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2 964 560 zł.

Ze względu na niską kwotę deficytu pobrano jedynie kredyt w kwocie 1 050 000 zł w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowinach. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przekazał ostatnią ratę pożyczki na budowę kanalizacji w Kowali w kwocie 315 580,87 zł.

Jednocześnie spłacono 1 122 675,25 zł zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na budowę kanalizacji.

W 2006 r. stan zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiał się następująco:

L. p.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 01. I. 06	Kwoty pobrane w 2006 r.	Splaty w 2006 r.	Stan na 31.XII. 06
1.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja w m. Kowala	689 195,13	315 580,87	439 589,50	565 186,50
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Kanaliz. Szewce	1 365 981,00	0	683 085,75	682 895,25
	Razem pożyczki	2 055 176,13	315 580,87	1 122 675,25	1 248 081,75
3.	Kredyt z BS	0	1 050 000	0	1 050 000
	Ogółem 1-3	2 055 176,13	1 365 580,87	1 122 675,25	2 298 081,75

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

Przeciwnie, wolne w danym okresie środki pieniężne głównie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były inwestowane na lokatach terminowych wskutek czego uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 60 574,18 zł.

W wyniku prowadzonych negocjacji stóp procentowych uzyskiwano korzystniejsze oprocentowanie, jakkolwiek w 2006 r. nastąpił dalszy spadek stóp procentowych.

Analizując budżet należy stwierdzić, że pozyskano dodatkowe środki finansowe do budżetu Gminy z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, dotacji na prefinansowanie inwestycji oraz innych źródeł w łącznej kwocie 1 078 965,10 zł, co niewątpliwie wpłynęło na większy zakres wykonanych zadań.

Ponadto zgodnie z zawartą umową, Polski Związek Piłki Nożnej wykonał nieodpłatnie nawierzchnię sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej w Bolechowicach o wartości 53 680 zł.

Nadal też utrzymuje się wysoki udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków, który wyniósł 14,44 %. Jest on niższy od wskaźnika uzyskanego w roku 2005, ale jest to związane z kończeniem zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych, jak np. budowa kanalizacji w miejscowościach Kowala i Szewce – Zawada, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowinach, jak również przygotowaniem dokumentacji techniczno – prawnej pod nowe zadania.

W 2006 r. planowane też były w budżecie środki finansowe na bardzo ważne dla

mieszkańców naszej gminy zadania w zakresie inwestycji drogowych, których inwestorem są zarządcy tych dróg tj. Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Zgodnie z zawartymi porozumieniami środki finansowe Gminy angażowane są w zależności od zaawansowania robot, na co Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z zakwalifikowaniem wcześniej złożonych wniosków do dofinansowania z Funduszu Spójności i do realizacji w ramach w/w projektu, nie ma potrzeby angażowania środków własnych Gminy na realizację tych zadań. Dotyczy to zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków PD-4 oraz przyłączami do budynków mieszkalnych Nr Nr 1 -16 w m. Sitkówka.
- Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø 180 mm w ul. Chorzowskiej oraz wymiana istniejącego wodociągu osiedlowego i przyłączy do budynków mieszkalnych i użytkowych w m. Sitkówka.
- Budowa wodociągu rozdzielczego zasilającego budynki mieszkalne Nr Nr 33 i 38 wraz z wymianą przyłączy i opomiarowania w m. Sitkówka.
- Budowa kolektora sanitarnego w ul. Chorzowskiej i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków Nr Nr 33 i 38 oraz Szkoły Podstawowej w m. Sitkówka.

Zadania te będą realizowane w ramach zbiorowego projektu p.n: „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, którego beneficjentem są WODOCIĄGI KIELECKIE. Planowany termin realizacji w/w zadań w ramach projektu finansowanego z FS to lata 2008-2010, a przewidywana wartość inwestycji w ramach projektu na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny stanowi kwotę ok.2,5 mln zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), a w szczególności ar. 199 tejże ustawy. Podstawą sporządzenia sprawozdania stanowiły sprawozdania zbiorcze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115, poz. 781).

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały Nr RG-XXII/147/04 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawiam również sprawozdanie dotyczące umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku 2006, które stanowi załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Podjęta przez Radę Gminy uchwała Nr RG-XLVIII /369/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, weszła w życie z dniem 26 stycznia 2007 r. stąd też nie stanowiła podstawy prawnej do podejmowania decyzji w tym zakresie w 2006 r.

WÓJTA GMINY
Stanisław Barycki

Zestawienie dochodów wykonanych w 2006 r.

Zał. nr 1

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	18 338 270	19 505 337,25	106,36	68,27
1. Podatki:	12 930 400	12 787 763,68	98,90	65,56
- od nieruchomości	12 500 000	12 413 403,22	99,31	63,64
- rolny	26 200	20 007,18	76,36	0,10
- leśny	24 000	28 245,86	117,69	0,14
- od środków transportowych	365 000	290 987,56	79,72	1,49
- od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4 000	4 699,06	117,48	0,02
- od spadków i darowizn	10 000	28 880,80	288,81	0,15
- od posiadania psów	1 200	1 540,00	128,33	0,01
2. Opłaty:	1 189 600	1 607 580,65	135,14	8,24
- od czynności cywilnoprawnych	125 000	179 968,92	143,98	0,92
- skarbowa	3 000	9 235,25	307,84	0,05
- targowa	3 500	5 315,00	151,86	0,03
- eksploatacyjna	1 000 000	1 355 507,94	135,55	6,95
- administracyjna	100	0,00	0,00	0,00
- za zezwolenia na sprzed.napojów alkohol.	50 000	50 639,79	101,28	0,26
- różne opłaty	8 000	6 913,75	86,42	0,04
3. Odsetki od nieterminowych płatności:	54 500	85 800,72	157,43	0,44
- podatków i opłat	45 500	22 157,27	48,70	0,11
- pozostałych należności	9 000	63 643,45	707,15	0,33
4. Udziały we wpływach podatku:	2 833 450	3 307 119,26	116,72	16,95
- dochodowego od osób fizycznych	1 823 450	1 887 054,00	103,49	9,67
- dochodowego od osób prawnych	1 010 000	1 420 065,26	140,60	7,28
5. Dochody z majątku Gminy:	602 150	895 333,34	148,69	4,59
- za dzierżawę terenów łowieckich	350	370,90	105,97	0,00
- za użytkowanie wieczyste	15 000	17504,23	116,69	0,09
- z wynajmu i dzierżawy	296 800	303573,59	102,28	1,56
- ze sprzedaży mienia	290 000	573884,62	197,89	2,94
6. Pozostałe dochody:	728 170	821739,60	112,85	4,21
- wpływy z usług	445 263	487953,78	109,59	2,50
- wpłaty na budowę kanalizacji	68 000	73950,00	108,75	0,38
- wpływy z różnych dochodów	200 907	257299,65	128,07	1,32
- dochody związane z realiz. zadań zlec -5%	14 000	2536,17	18,12	0,01
II. Subwencje:	5 853 199	5 853 199,00	100,00	20,49
1. Oświatowa	5 825 167	5 825 167,00	100,00	99,52
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej	28 032	28 032,00	100,00	0,48

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:	2 168 219	2 131 647,24	98,31	7,46
- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 833 628	1 807 413,46	98,57	84,79
- należące do zadań własnych gminy	330 591	320 233,78	96,87	15,02
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nar. na uporządkowanie cmentarzy wojennych	4 000	4 000,00	100,00	0,19
IV. Pozostałe dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień, umów:	1 142 482	1 078 965,10	94,44	3,78
1. Dotacja z Międzygm. Związku Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje	829 891	829 891,04	100,00	76,92
2. Dotacja na stypendia unijne	36 555	36 037,92	98,59	3,34
3. Dotacja z Powiatu na wypłatę stypendium	1 600	1 600,00	100,00	0,15
4. Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	63 000	0		0,00
5. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sprzęt medyczny	4 100	4 100,00		0,38
6. Dotacja na prefinansowanie inwestycji - kanalizacji Wola Murowana - Sołtysy:				
a) środki ZPORR	180 114,25	180 114,25	100,00	16,69
b) udział z budżetu państwa	27 221,75	27 221,89	100,00	2,52
Ogółem	27 502 170	28 569 148,59	103,88	100%

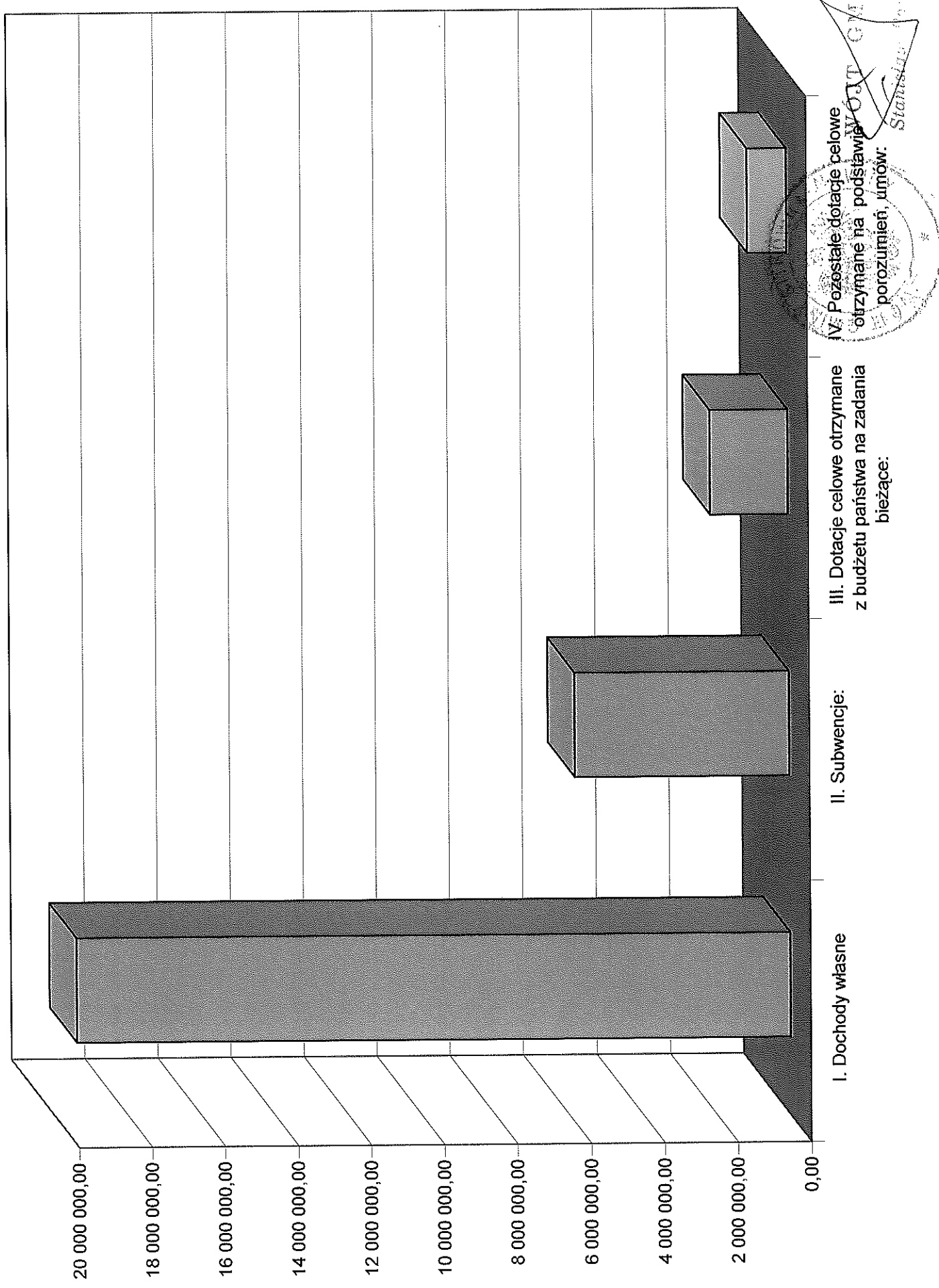
SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Idzik



WÓJT GMINY
Stanisław Barycki

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów wykonanych w 2006 r.



IV. Pozostałe dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień, umów:

STANISŁAW OJCIŃSKI GMINY

Stanisław Ojciński

Zestawienie dochodów wykonanych w 2006 r. według klasyfikacji budżetowej

Zał. nr 3

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010.		Rolnictwo o łowiectwo	1 115 533	1 121 617,48	100,55	
		01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 109 427	1 115 377,04	100,54
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 199,86	100,00
		6290.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	68 000	73 950,00	108,75
		6338.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	180 114,25	180 114,25	100,00
		6339.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	27 221,75	27 221,89	100,00
		6610.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	829 891	829 891,04	100,00
		01095.	Pozostała działalność	6 106	6 240,44	102,20
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 135,00	103,38
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 106	2 105,44	99,97
020.		Leśnictwo	350	370,90	105,97	
		02001.	Gospodarka leśna	350	370,90	105,97
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jest oraz innych umów o podobnym charakterze	350	370,90	105,97
600.		Transport i łączność	0	16 041,68		
		60004.	Lokalny transport zbiorowy	0	411,68	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	411,68	
		60016.	Drogi publiczne gminne	0	15 630,00	
0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	15 630,00			

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700.		Gospodarka mieszkaniowa	529 000	810 200,09	153,16
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000	810 200,09	153,16
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	17 504,23	116,69
	0750.	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	215 790,37	98,09
	0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290 000	573 884,62	197,89
	0920.	Pozostałe odsetki	4 000	3 020,87	75,52
710.		Działalność usługowa	4 000	4 000,00	100,00
	71035.	Cmentarze	4 000	4 000,00	100,00
	2020.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00
750.		Administracja publiczna	127 895	148 313,60	115,97
	75011.	Urzędy wojewódzkie	58 895	46 461,12	78,89
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 895	44 895,00	100,00
	2360.	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 000	1 566,12	11,19
	75023.	Urzędy gmin	67 000	98 152,36	146,50
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	67 000	98 152,36	146,50
75095.		Pozostała działalność	2 000	3 700,12	185,01
	0830.	Wpływy z usług	2 000	3 700,12	185,01
751.		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 431	19 119,00	58,95
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020	1 020,00	100,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	1 020	1 020	100,00

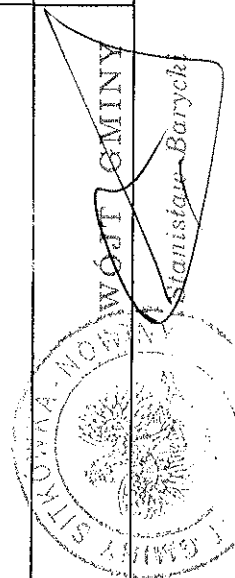
Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109.2010.	Wybory do ra gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, ... Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 411,00 31 411	18 099,00 18 099,00	57,62 57,62
754.	75412. 0750. 0970.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	113 000 50 000 50 000 0	58 625,45 58 625,45 55 730,00 2 895,45	51,88 117,25 111,46
	75414.2440.6260.	Obrona cywilna Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publ. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 000 13 000 50 000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 998 950	17 724 620,86	104,27
	75601.0350.0910.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500 4 000 500	5 090,53 4 699,06 391,47	113,12 117,48 78,29
	75615.0310.0320.0330.0340.0500.	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 181 200 11 800 000 200 21 000 315 000 5 000	12 080 790,99 11 778 272,87 305,30 24 004,00 261 366,16 13 135,60	99,18 99,82 152,65 114,30 82,97 262,71

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756.	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	3 707,06	9,27
	75616.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916 800	909 323,35	99,18
	0310.	Podatek od nieruchomości	700 000	635 130,35	90,73
	0320.	Podatek rolny	26 000	19 701,88	75,78
	0330.	Podatek leśny	3 000	4 241,86	141,40
	0340.	Podatek od środków transportowych	50 000	29 621,40	59,24
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	10 000	28 880,80	288,81
	0370.	Podatek od posiadania psów	1 200	1 540,00	128,33
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	3 500	5 315,00	151,86
	0450.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnościami urzędowe	100	0,00	0,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	166 833,32	139,03
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	18 058,74	601,96
	75618.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	61 000	66 788,79	109,49
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000	9 235,25	307,84
	0480.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000	50 639,79	101,28
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000	6 913,75	86,42
	75619.	Wpływy z różnych rozliczeń	1 002 000	1 355 507,94	135,28
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000	1 355 507,94	135,55
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0,00	0,00
	75621.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 450	3 307 119,26	116,72
0010.	Podatek dochody od osób fizycznych	1 823 450	1 887 054,00	103,49	
0020.	Podatek dochody od osób prawnych	1 010 000	1 420 065,26	140,60	

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758.		Różne rozliczenia	5 868 199	5 921 976,18	100,92
	75801.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 825 167	5 825 167,00	100,00
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 825 167	5 825 167,00	100,00
	75802.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 032	28 032,00	100,00
	2750.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 032	28 032,00	100,00
	75814.	Różne rozliczenia finansowe	15 000	68 777,18	458,51
	0920.	Pozostałe odsetki	5 000	60 574,18	1211,48
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 203,00	82,03
801.		Oświata i wychowanie	234 396	243 113,22	103,72
	80101.	Szkoły podstawowe	27 805	23 372,08	84,06
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i st oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800	6 846,49	100,68
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 100	11 128,00	110,18
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 905	5 397,59	49,50
	80104.	Przedszkola	177 000	189 793,22	107,23
	0830.	Wpływy z usług	87 000	94 415,22	108,52
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	90 000	95 378,00	105,98
	80110.	Gimnazja	20 000	25 206,73	126,03
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i st oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	25 206,73	126,03
	80195.	Pozostała działalność	9 591	4 741,19	49,43
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 591	4 741,19	49,43

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851.	85121. 6290.	Ochrona zdrowia	4 100	4 699,31	114,62
		Lecznictwo ambulatoryjne	4 100	4 100,00	100,00
		Środki na dofinans. w/s inwestycji gmin .. z innych źródeł	4 100	4 100,00	100,00
85195.	0970.	Pozostała działalność	0	599,31	
		Wpływy z różnych dochodów	0	599,31	
852.	85212. 0920. 2010. 2360. 85213. 2010. 85214. 2010. 2030. 85219. 2030. 85278. 2010.	Pomoc społeczna	2 053 385	2 041 501,47	99,42
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 884	1 666 900,17	99,35
		Pozostałe odsetki	0	48,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 677 884	1 665 881,72	99,28
		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych	0	970,05	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.	5 500	5 499,97	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500	5 499,97	100,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 925	117 025,33	99,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 500	48 600,33	98,18
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 425	68 425,00	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej	104 764	104 764,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 764	104 764,00	100,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 312	21 312,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 312	21 312	100,00		

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85295. 2030.	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 000 126 000	126 000,00 126 000	100,00
854.	85401. 0830.	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług	412 461 63 400 63 400	446 302,59 67 161,40 67 161,40	108,20 105,93
	85415. 2030. 2320. 2328. 2329.	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między jst	49 061 10 906 1 600 24 875,53 11 679,47	48 543,92 10 906,00 1 600,00 24 523,70 11 514,22	98,95 100,00 100,00 98,59 98,59
	85417. 0830. 0970.	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	300 000 292 500 7 500	330 597,27 322 313,56 8 283,71	110,20 110,19 110,45
900.	90015. 0970.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	3 470 2 995 2 995	3 646,76 2 995,10 2 995,10	105,09 100,00
	90095. 0830. 0970.	Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	475 363 112	651,66 363,48 288,18	137,19 100,13 257,30
926.	92605. 0970.	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy z różnych dochodów	5 000 5 000 5 000	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,00 100,00
OGÓLEM			27 502 170	28 569 148,59	103,88



SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Hdzik

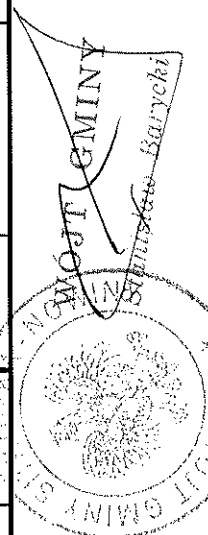
Zestawienie dochodów i wydatków za 2006 r. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010.	01095.	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	2 106	2 105,44	99,97	2 106	2 105,44	99,97
			2 106	2 105,44	99,97	2 106	2 105,44	99,97
750.	75011.	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	44 895	44 895,00	100	44 905	44 895,00	100,00
			44 895	44 895,00	100	44 895	44 895,00	100,00
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa...	32 431	19 119,00	58,95	32 431	19 119,00	58,95
			1 020	1 020,00	100,00	1 020	1 020,00	100,00
75109.	75109.	Wybory do rad gmin, rad powiatów ...	31 411	18 099,00	57,62	31 411	18 099,00	57,62
			1 754 196	1 741 294,02	99,26	1 754 196	1 741 294,02	99,26
852.	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 677 884	1 665 881,72	99,28	1 677 884	1 665 881,72	99,28
			5 500	5 499,97	100,00	5 500	5 499,97	100,00
85214.	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...	49 500	48 600,33	98,18	49 500	48 600,33	98,18
			21 312	21 312,00	100,00	21 312	21 312,00	100
85278.	85278.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 833 628	1 807 413,46	98,57	1 833 628	1 807 413,46	98,57
Ogółem			1 833 628	1 807 413,46	98,57	1 833 628	1 807 413,46	98,57

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik



Zestawienie wydatków wykonanych w 2006 r.

Zał. nr 5

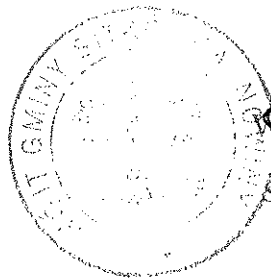
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	879 556	801 801,90	91,16
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	836 159	763 305,62	91,29
	01030.	Izby rolnicze	600	415,05	69,18
	01095.	Pozostała działalność	42 797	38 081,23	88,98
600.		Transport i łączność	2 279 224	1 947 716,88	85,46
	60004.	Lokalny transport zbiorowy	308 970	308 970,00	100
	60013.	Drogi publiczne wojewódzkie	560 225	560 184,43	99,99
	60014.	Drogi publiczne powiatowe	914 531	699 531,00	76,49
	60016.	Drogi publiczne gminne	397 898	281 437,70	70,73
	60017.	Drogi wewnętrzne	97 600	97 593,75	99,99
700.		Gospodarka mieszkaniowa	556 000	497 028,26	89,39
	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	451 000	448 668,40	99,48
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	48 359,86	48,36
	70095.	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00
710.		Działalność usługowa	100 000	22 443,60	22,44
	71004.	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000	463,60	0,86
	71014.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0,00	0,00
	71035.	Cmentarze	6 000	6 000	100,00
	71095.	Pozostała działalność	35 000	15 980,00	45,66
750.		Administracja publiczna	3 323 467	3 268 658,05	98,35
	75011.	Urzędy wojewódzkie	44 895	44 895,00	100,00
	75022.	Rady gmin	126 340	118 578,45	93,86
	75023.	Urzędy gmin	2 915 301	2 868 512,13	98,40
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 325	100 200,75	99,88
	75095.	Pozostała działalność	136 606	136 471,72	99,90
751.		Urzędy naczelnych organów władzy..	32 431	19 119,00	58,95
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państw..	1 020	1 020,00	100,00
	75109.	Wybory do rad gmin, ...wybory wójtów ...	31 411	18 099,00	57,62
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	625 346	536 709,88	85,83
	75403.	Jednostki terenowe Policji	201 300	201 300,00	100,00
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	340 046	302 468,07	88,95
	75414.	Obrona cywilna	83 000	32 888,31	39,62
	75495.	Pozostała działalność	1 000	53,50	5,35
756.		Dochody od osób prawnych, osób fizyczn.	22 420	17 015,29	75,89
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	22 420	17 015,29	75,89
757.		Obsługa długu publicznego	200 000	72 611,18	36,31
	75702.	Obsługa papierów wart., kredytów ..	200 000	72 611,18	36,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758.		Różne rozliczenia	2 518 685	2 470 921,00	98,10
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	47 764	0,00	0,00
	75831.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 470 921	2 470 921,00	100,00
801.		Oświata i wychowanie	11 376 001	11 330 735,71	99,60
	80101.	Szkoły podstawowe	4 978 808	4 966 954,11	99,76
	80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	149 575	149 138,26	99,71
	80104.	Przedszkola	1 478 252	1 467 301,25	99,26
	80110.	Gimnazja	2 587 217	2 583 551,20	99,86
	80113.	Dowozenie uczniów do szkół	458 052	458 035,12	100,00
	80114.	Zespoły obsługi ekonom.-administr.szkół	513 800	507 507,68	98,78
	80120.	Licea ogólnokształcące	223 357	223 251,58	99,95
	80123.	Licea profilowane	829 579	828 687,01	99,89
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900	34 873,50	99,92
	80195.	Pozostała działalność	122 461	111 436,00	91,00
851.		Ochrona zdrowia	295 677	265 238,27	89,71
	85121.	Lecznictwo ambulatoryjne	165 950	163 950,00	98,79
	85153.	Zwalczanie narkomanii	5 000	2 860,00	57,2
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 727	91 788,27	78,63
	85158.	Izby wytrzeźwień	6 000	5 640,00	94,00
	85195.	Pozostała działalność	2 000	1 000,00	50,00
852.		Pomoc społeczna	2 616 816	2 517 801,91	96,22
	85201.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	800	0,00	0,00
	85202.	Domy pomocy społecznej	11 000	10 767,52	97,89
	85203.	Ośrodki wsparcia	5 000	0,00	0,00
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. I rent ..	1 677 884	1 665 881,72	99,28
	85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	5 500	5 499,97	100,00
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze ...	210 870	190 321,82	90,26
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	81 000	80 599,98	99,51
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	329 000	283 712,04	86,23
	85220.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	5 000	0,00	0
	85228.	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	29 000	24 517,16	84,54
	85232.	Centra integracji społecznej	1 000	0,00	0,00
	85278.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 312	21 312,00	100,00
	85295.	Pozostała działalność	239 450	235 189,70	98,22
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 185 743	1 176 556,34	99,23
	85401.	Świetlice szkolne	362 122	361 833,40	99,92
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	84 061	83 543,92	99,38
	85417.	Szkolne schroniska młodzieżowe	613 971	613 438,89	99,91
	85495.	Pozostała działalność	125 589	117 740,13	93,75
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środow.	2 234 989	2 010 829,30	89,97
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	46 297,61	46,30
	90013.	Schroniska dla zwierząt	20 000	18 245,45	91,23
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 439 850	1 321 176,54	91,76
	90095.	Pozostała działalność	675 139	625 109,70	92,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 200	184 511,80	89,48
	92105.	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500	12 497,97	64,09
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 700	42 030,57	75,46
	92116.	Biblioteki	121 000	120 000,00	99,17
	92195.	Pozostała działalność	10 000	9 983,26	99,83
926.		Kultura fizyczna i sport	1 477 500	1 464 906,00	99,15
	92601.	Obiekty sportowe	1 003 500	999 091,69	99,56
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	474 000	465 814,31	98,27
		OGÓŁEM	29 930 055	28 604 604,37	95,57

SKARBNIK GMINY

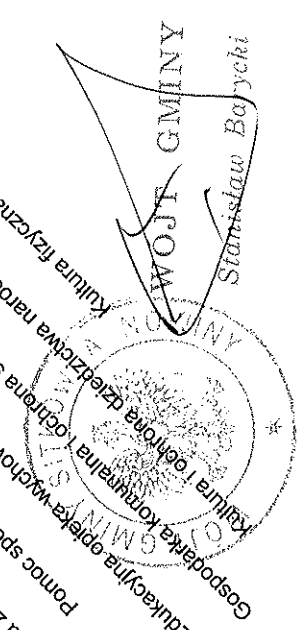
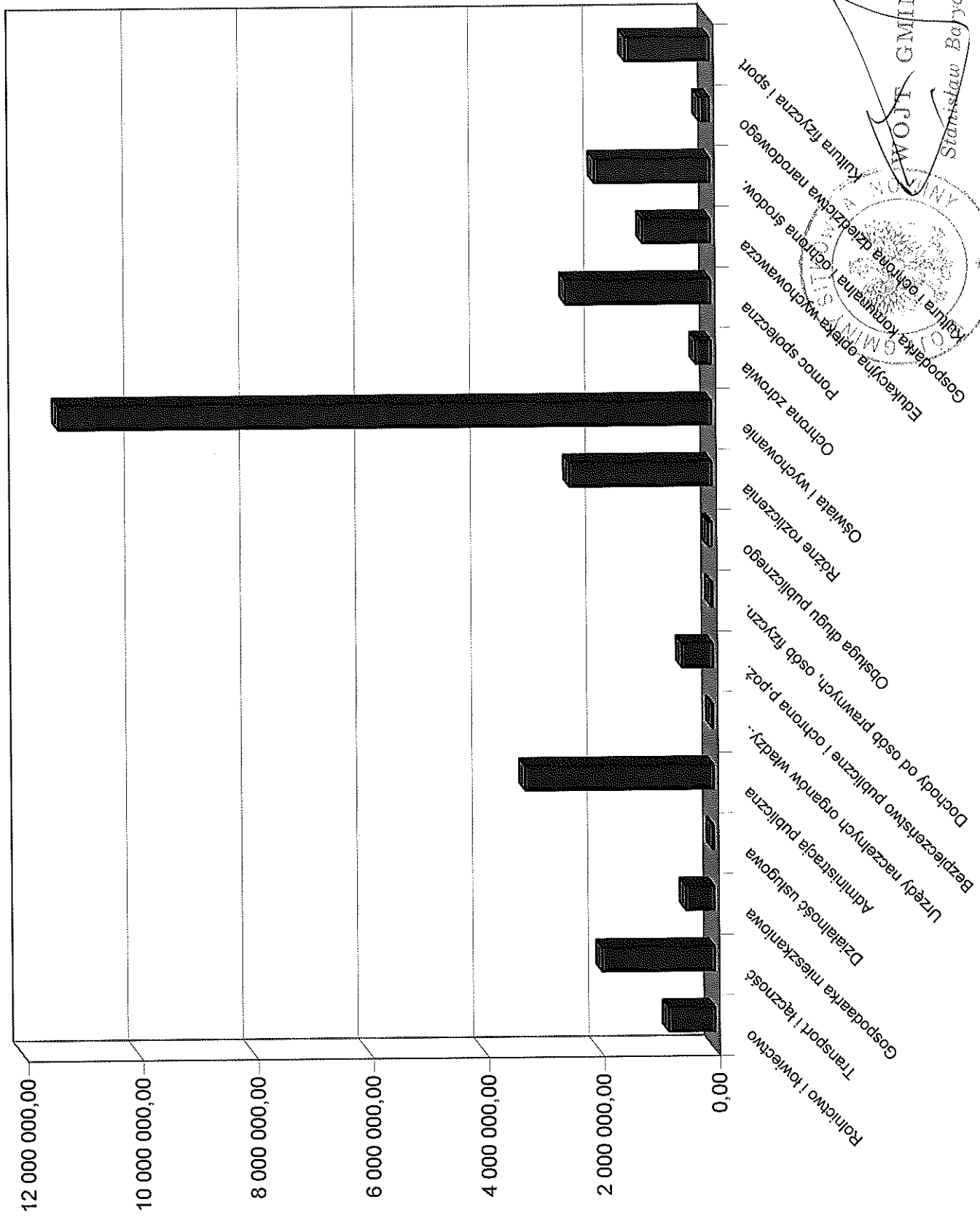
mgr Krystyna Idzik



WÓJT GMINY

Stanisław Barycki

Zestawienie wydatków wykonanych w 2006 r.



ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W NOWINACH
ul. Białe Zagłębie 8, 26-052 Sitkówka
tel. 346-51-97, fax 346-70-94
NIP 959-08-29-588, Regon 290637652

Nowiny, 2007-02-10

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2006
przez jednostki oświatowe z terenu gminy Sitkówka - Nowiny

W roku 2006 na funkcjonowanie szkół i przedszkola oraz pozostałe wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach wydano kwotę **11.824.280,16** zł. z czego na **szkoły podstawowe wydatkowana została kwota - 4.966.954,11 zł.**

w tym:

- Nowiny - 2.912.262,42 zł.
- Kowala - 740.503,70 zł.
- Sitkówka - 636.051,97 zł.
- Bolechowice - 678.136,02 zł.

Oddziały przedszkolne przy SP („0”) -	149.138,26 zł.
Przedszkola -	1.432.375,44 zł.
Gimnazjum -	2.583.551,20 zł.
Dowóz uczniów do szkół -	458.035,12 zł.
Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół -	507.507,68 zł.
Liceum Ogólnokształcące -	223.251,58 zł.
Liceum Profilowane -	828.687,01 zł.
Doskonalenia zawodowe nauczycieli -	34.873,50 zł.
Orkiestra Dęta -	51.602,04 zł.
Pozostała działalność (ZHP, Klub H4, UE itp.) -	56.092,77 zł.
w tym: odpis na f. św. socja. emerytów -	40.169,51 zł.
Świetlice szkolne -	361.833,40 zł.
Stypendia uczniowskie -	16.600,00 zł.
Stypendia unijne dla Licealistów -	36.037,92 zł.

SKS-y -

117.740,13 zł.

OGÓŁEM -

11.824.280,16 zł.

W roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało do szkół 1315 uczniów. Zatrudnienie w szkołach podstawowych i pozostałych placówkach w osobach i w przeliczeniu na pełne etaty obrazuje tabela poniżej.

Placówka	Nauczyciele		Obsługa	
	Osoby	Etaty	Osoby	Etaty
SP Nowiny	43	37,0	16	16,0
SP Kowala	15	9,7	4	3,5
SP Sitkówka	13	12,0	3	3,0
SP Bolechowice	14	13,2	4	3,5
Gimnazjum	45	43,3	16	15,5
LP	17	15,1	-	-
LO	5	4,7	-	-
Dowóz	-	-	4	4,0
ZOSP	-	-	12	12,0
Przedszkole	16	16	21	21,0
SKS	21	5	-	-
Razem	189	156,0	80	78,5

Ogółem zatrudnienie wynosi 269 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty 234,5. Nauczycieli emerytów jest 58 i 31 pracowników obsługi (łącznie 89 osób), dla których Zespół prowadzi rozliczenia finansowe.

Subwencja oświatowa na 2006 rok wyniosła 5.836.943,00 co w przeliczeniu na 1 ucznia wynosi $(5.836.943,00 \text{ zł.}/1315 \text{ uczniów}) = 4.438,00 \text{ zł.}$

Wydatki osobowe (płace) i pochodne „13”, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i f. socjalny w analizowanych placówkach wyniosły:

- **szkoły - 3.505.120,50 zł.**
- **gimnazjum, licea (ZSP) - 2.867.493,33 zł.**

w tym:

- gimnazjum – 2.058.371,98 zł.
- LP - 645.553,42 zł.

- LO - 163.567,93 zł.

RAZEM

6.372.613,83 zł.

tj. 75% budżetu tych placówek

Pozostałe wydatki to:

Materiały, na które szkoły podstawowe przeznaczyły - **216.825,00 zł.**

a w poszczególnych placówkach wygląda to następująco:

- SP Nowiny - 49.057,10 zł.
- SP Kowala - 89.615,54 zł. w tym 80.406,04 za 32.039 l. oleju
- SP Sitkówka - 10.395,29 zł.
- SP Bolechowice - 67.931,62 zł. w tym 59.819,17 za 23.903 l. oleju

Kupowano: środki czystości, materiały biurowe, materiały potrzebne do remontów i do bieżącej eksploatacji pomieszczeń, akcesoria do komputerów, tusze, tonery, świadectwa, druki, w miarę potrzeb do poszczególnych szkół.

Na **pomoce naukowe** tj. książki, encyklopedie, mapy, tablice, plansze, sprzęt do WF wydano:

- SP Nowiny - 4.683,64 zł.
- SP Kowala - 3.346,02 zł.
- SP Sitkówka - 6.047,07 zł.
- SP Bolechowice - 2.028,00 zł.

Ogółem 16.104,73 zł.

Pokaźną kwotę w wydatkach stanowi energia elektryczna i ciepła. Na te media szkoły wydatkowały kwotę - **229.360,06 zł.**

z czego:

- SP Nowiny - 158.261,89 zł.
- SP Kowala - 9.437,53 zł.
- SP Sitkówka - 40.401,12 zł.
- SP Bolechowice - 21.259,52 zł.

Pozostałe usługi

Zakres pozostałych usług jest zróżnicowany i obejmuje: usługi telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism, wywóz śmieci, monitoring, badania okresowe pracowników, dozór techniczny oraz korzystanie z basenu przez uczniów.

Łączna kwota za korzystanie z basenu wszystkich uczniów całej Gminy wynosi 100.000,00 zł. rocznie, z czego na szkoły (Nowiny, Kowala, Sitkówka, Bolechowice) poszło proporcjonalnie do ilości dzieci - **48.000,00zł.**

Wydatki na pozostałe usługi w poszczególnych szkołach wyniosły:

- SP Nowiny - 61.676,00 zł.
- SP Kowala - 29.734,59 zł.
- SP Sitkówka - 29.971,97 zł.
- SP Bolechowice - 36.840,50 zł.

Razem - 158.223,06 zł.

Przy trzech szkołach podstawowych (Kowala, Sitkówka, Bolechowice) uczęszczają dzieci do klas „0” i koszt utrzymania zerówek wyniósł **149.138,26 zł.** Koszt ten obejmował płace i pochodne, f. świadczeń socjalnych, zakupy pomocy szkolnych za kwotę 3.195,19 zł. i materiałów (piśmiennych i wyposażeniowych) za kwotę 1.709,48 zł.

Szkoły podstawowe osiągnęły dochodu w wysokości 17.974,49 zł. i środki te pochodziły z:

- wynajmu mieszkań w Szkole Podstawowej w Bolechowicach
- wynajmu sal szkolnych na zebrania przedwyborcze
- wynajmu sali gimnastycznej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych tj.

Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane

Placówki te mieszczą się w jednym budynku i nie ma możliwości wydzielenia kosztów utrzymania placówek. Zajęcia odbywają się w tych samych klasach, wspólne łazienki, korytarze, a także ogrzewanie i energia elektryczna.

Łącznie wydatki na materiały w ZSP wyniosły:

Gimnazjum - 255.477,45 zł.

LO - 13.866,71 zł.

LP - 84.064,35 zł.

Razem - 353.408,51 zł. w tej kwocie zakupiono 102.395

litrów oleju opałowego za kwotę 260.468,00 zł. oraz Schronisko dokupiło 10.000 litrów oleju, czyli 112.395 litrów do ogrzania całego budynku.

Ponadto zakupiono:

- środki czystości - 17.072,35 zł

- art. biurowe, tonery - 15.830,66 zł.

- lodówka - 1.217,95 zł.

- meble, biurka, gabloty - 5.576,36 zł.

- fax, drukarka, części komputerowe - 1.820,20 zł.

- części do ksero - 1.049,25 zł.

- materiały remontowe - 11.667,29 zł.

- aparat fotograficzny - 1.148,00 zł.

Ponadto w liceum zakupiono stroje sportowe za kwotę 1.352,37 zł. a także materiały do wykonania salki za kwotę 4.105,54 zł.

Wydatki poniesione na pozostałe usługi w ZSP to:

Gimnazjum - 95.395,17 zł.

LO - 8.633,84 zł.

LP - 24.434,24 zł.

RAZRM - 128.463,25 zł.

- Największą pozycję stanowi basen 46.000,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne - 18.276,25 zł.
- wywóz śmieci, ścieków - 18.229,66 zł.
- prenumerata – 3.047,75 zł.
- monitoring – 1.998,36 zł.
- obsługa kotłowni – 6.388,70 zł.
- dozór urządzeń technicznych – 1.762,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 3.689,50 zł.
- usługi kominiarskie – 3.664,88 zł.
- naprawy, konserwacje – 4.688,70 zł.
- obsł. TKZP, BHP, prow. bankowa, znaczki i opłaty pocztowe 8.543,69 zł.
- pozostałe – 12.173,76 zł.

Na pomoce naukowe ZSP wydano kwotę 8.639,94 zł.

- Gimnazjum - 3.872,55 zł.
- LO - 662,81 zł.
- LP - 4.104,58 zł.

Zakupiono książki, mapy atlasy, słowniki, kasety, lektury wg obowiązujących programów nauczania, sprzęt sportowy.

Za energię elektryczną, wodę w ZSP zapłacono:

- Gimnazjum - 64.282,57 zł.
- LO - 29.507,69 zł.
- LP - 38.370,55 zł.
- RAZEM - 132.160,81 zł.**

Z czego woda wynosi kwotę 36.401,08 zł. a reszta to energia elektryczna.

ZSP w nowinach osiągnął dochody w wysokości **25.938,73 zł.** z tytułu wynajmu hali sportowej.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 178 dzieci. Jest 7 oddziałów, w tym 4 grupy „0”, w których przebywa 71 dzieci, w tym dwa oddziały z dożywianiem. Oplata miesięczna za pobyt dziecka wynosi 70,00 zł., a stawka dzienna żywieniowa to 4,50 zł.

Dochody w 2006 roku z tytułu:

- opłaty stałej wyniosły -	94.415,22 zł.
- opłaty za żywienie -	95.378,00 zł.
Łącznie dochody -	189.793,22 zł.

Koszty utrzymania przedszkola wyniosły - **1.432.375,44 zł.**

Place i pochodne oraz f. świadczeń socjalnych stanowią 83,2% budżetu.

Pozostałymi środkami gospodarowano w następujący sposób:

Materiały i wyposażenie: 50.681,19 zł.

a w tym m.in.:

- węgiel do kuchni, rozpałka, gaz -	5.272,53 zł.
- materiały do remontu i konserwacji -	4.846,69 zł.
- materiały biurowe, papier, tusze, tonery -	7.483,33 zł.
- pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi -	6.556,17 zł.
- środki czystości -	11.057,51 zł.
- artykuły medyczne -	299,72 zł.
- wyposażenie (wykładzina, leżaki itp.) -	11.880,61 zł.
- różne pozostałe materiały -	3.284,63 zł.

Pozostałe usługi - 25.099,82 zł.

a w tym:

- korzystanie z basenu -	6.000,00 zł.
- monitoring –	1.445,70 zł.
- usł. telekomunikacyjne –	3.117,11 zł.

- wywóz śmieci, ścieków –	3.865,28 zł.
- usługi kominiarskie –	683,20 zł.
- prenumerata czasopism –	1.477,59 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń –	1.828,92 zł.
- znaczki pocztowe, koszty wysyłki –	438,29 zł.
- obsługa KZP –	1.386,00 zł.
- pozostałe opłaty -	4.857,73 zł.

Za CO (wg wskazań ciepłomierza) i energię elektryczną
zapłacono - **54.786,26 zł.**

Dowóz uczniów do szkół

Dowóz wyniósł - **458.035,12 zł.**

z tego:

- opłacone zostały 4 opiekunki (płace i pochodne) - 42.613,34 zł.
- transport autobusami „Omega” – 415.421,78 zł.

Dowozem objęci są uczniowie SP w Nowinach i ZSP oraz uczniowie klasy „0” (Przedszkole Samorządowe).

Uczniowie dowożeni są na trasach:

Zawada – Szewce – Nowiny

Mała Kowala – Kowala – Nowiny

Sitkówka – Nowiny

Bolechowice – Nowiny

Słowik – Zalesie – Górsko – Jaskinia „Raj” - Nowiny

W ramach dowozu płacone są także wyjazdy związane z działalnością placówek oświatowych.

ZOSiP

Na materiały niezbędne do właściwego funkcjonowania placówki przeznaczono kwotę 21.128,91 zł., a zakupy były podobne jak w poprzednich jednostkach (mat. biurowe, papier, śr. czystości, tusze, tonery, teczki na akta osobowe itp.).

W okna założono wertikale za kwotę 1.736,80 zł.

Zapłaciliśmy również za sprzęt nagłaśniający przekazany dla Schroniska za kwotę 3.830,98 zł.

Usługi pozostałe -	24.303,87 zł.
tj.	
- usługi telekomunikacyjne -	6.645,57 zł
- monitoring -	1.322,04 zł.
- oprawa Dz.U.-	1.660,91 zł.
- prenumeraty czasopism, Dz.U. MP –	2.725,91 zł.
- ZETO (abonament i nadzór na oprogramowaniu) -	2.747,20 zł.
- założenie alarmu -	1.891,00 zł.
- szkolenie pracowników –	1.983,20 zł.
- ogłoszenia prasowe (konkursy dyrektorów) –	1.800,43 zł.
- pozostałe (prowizje, bad.okresowe pracowników itp.) –	2.527,61 zł

Doskonalenia zawodowe nauczycieli

Środki na doskonalenie zawodowe są zagwarantowane ustawowo dla nauczycieli studiujących i podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

W poszczególnych placówkach oświatowych kwoty te kształtowały się następująco:

- SP Nowiny –	7.408,50 zł.
- SP Kowala –	3.950,00 zł.
- SP Sitkówka –	1.420,00 zł.

- SP Bolechowice –	3.140,00 zł.
- Gimnazjum i Licea –	15.013,00 zł.
- Przedszkole –	3.942,00 zł.
Razem -	34.873,50 zł.

Zajęcia pozalekcyjne - Orkiestra Dęta

Całoroczne koszty utrzymania Orkiestry wyniosły **51.602,04 zł.** Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć to kwota 31.680,00 zł. Za zakup kostiumów, strojów, peleryn, butów zapłacono kwotę 6.600,70 zł. Dokupiono potrzebne instrumenty muzyczne, środki do konserwacji sprzętu itp. za kwotę 3.970,00 zł. Reszta środków to naprawy, przeglądy, konserwacje, wyjazdy. Orkiestra w 2006 r. wykonała 38 koncertów i występów na terenie kraju i poza granicami Polski. Grała na różnych uroczystościach szkolnych, gminnych, rocznicowych itp.

Świetlica szkolna

Z dożywiania w szkole w Nowinach korzystało 230 - 250 uczniów. Stawka za obiad wynosi 1,80 zł. 4 razy w tygodniu gotowane jest drugie danie, a 1 raz zupa.

Dochody z tyt. odpłatności za obiady przekazywane są na dochody do Urzędu Gminy. W 2006 r. dochody te wyniosły - **67.161,40 zł.**
a zakupy art. spożywczych - **64.836,00 zł.**

więc stawka żywieniowa nie jest przekroczona. Nadmienić należy, że w tej kwocie dochodów są opłacone obiady przez opiekę społeczną w ilości ponad 60 obiadów miesięcznie.

Obsługę kuchni stanowią 3 kucharki i 1 intendentka.

Stypendia uczniowskie

W 2006 r. wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. Otrzymało je 31 uczniów ze szkół podstawowych. Wysokość stypendiów wynosiła od 230,00 zł. do 600,00 zł. Łącznie wypłacono **16.600,00 zł.**

Stypendia unijne -

36.037,92 zł.

W związku z realizacją projektu stypendialnego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i pochodzących z terenów wiejskich, zostały przyznane stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w trzech edycjach. W pierwszej edycji stypendia otrzymało 31 uczniów, w drugiej 38 uczniów a w trzeciej 25 uczniów.

Kluby sportowe

Przy każdej szkole utworzone są SKS-y, a wykorzystanie środków przez szkoły przedstawia się następująco:

- SP Nowiny -	17.543,81 zł.
- SP Kowala + Judo -	31.352,79 zł.
- SP Sitkówka -	7.023,38 zł.
- SP Bolechowice -	5.093,09 zł.
- Gimnazjum -	56.727,06 zł.
Łącznie	117.740,13 zł.

DYREKTOR

inż. Grzegorz Toporek

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE „VENTUS”
W NOWINACH ZA ROK 2006**

Dochody budżetowe na rok 2006 początkowo zostały zaplanowane na kwotę **250.000,00** złotych, jednak w miesiącu grudniu plan dochodów budżetowych zwiększono do **300.000,00** złotych. Ostatecznie wykonanie dochodów za rok 2006 wyniosło **330.597,27** złotych co stanowi **110,19 %** zaplanowanych dochodów. Dochody uległy znacznemu zwiększeniu, ze względu na wzmożony ruch turystyczny oraz rozszerzenie zakresu usług stołówkowych.

I. PODZIAŁ DOCHODÓW ZE WZGLĘDU NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ I PARAGRAF

Dział	Rozdział	§	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	Różnica	Procent
854	85417	083	Wpływy z usług	292.500,00	322.313,56	29.813,56	110,19
		097	Wpływy z róż. dochodów	7.500,00	8.283,71	783,71	110,44
RAZEM				300.000,00	330.597,27	30.597,27	

II. PODZIAŁ DOCHODÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ SPRZEDAWANYCH USŁUG

L.P.	Rodzaje dochodów	Wykonanie	Udział w strukturze
1.	Sprzedaż obiadów szkolnych	79.358,81	24,00
2.	Sprzedaż usług stołówkowych	77.790,12	23,53
3.	Sprzedaż usług noclegowych	165.164,63	49,96
4.	Sprzedaż usług wynajmu	7.780,00	2,36
5.	Odsetki	503,71	0,15
RAZEM		330.597,27	100,00

Największe wpływy w roku 2006 uzyskano ze sprzedaży usług noclegowych, które stanowią podstawę dochodu schroniska. Od października 2004 roku, w chwili przejęcia przez obiekt kuchni i stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach nastąpił wpływ środków uzyskanych ze sprzedaży obiadów szkolnych, oraz wyżywienia grup i kolonii młodzieży szkolnej. Jak widać z wyżej przedstawionego zestawienia stanowią one 47,53 % rocznego dochodu schroniska.


III. WYKORZYSTANIE SCHRONISKA W 2006 ROKU, TZW. OBŁOŻENIE PLACÓWKI

Miesiąc	Ilość dni	Ilość miejsc	Liczba noclegów	Liczba udzielonych noclegów	Procentowe Wykorzystanie
Styczeń	31	56	1736	783	45,10368664
Luty	28	56	1568	650	41,45408163
Marzec	31	56	1736	387	22,29262673
Kwiecień	30	56	1680	324	19,28571429
Maj	31	56	1736	1066	61,40552995
Czerwiec	30	56	1680	1011	60,17857143
Lipiec	31	56	1736	1137	65,49539171
Sierpień	31	56	1736	1462	84,21658986
Wrzesień	30	56	1680	288	17,14285714
Październik	31	56	1736	454	26,15207373
Listopad	30	56	1680	409	24,34523810
Grudzień	31	56	1736	241	13,88248848
RAZEM	356	56	20440	8212	40,17612524

Największe wykorzystanie schroniska odnotowuje się począwszy od wiosny poprzez miesiące letnie. Obłożenie obiektu jest uzależnione od pory roku i związanego z tym wypoczynku letniego młodzieży (dni wolnych od nauki, wakacji i ferii zimowych).

Wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2006

Konto	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Różnica	Procent
130-854-85417-3020-00-00	Nagrody i wydatki nie zależne od wynagrodzenia	2.800,00	2.778,77	21,23	99,24
130-854-85417-4010-00-00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284.124,00	284.106,56	17,44	99,99
130-854-85417-4040-00-00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	18.276,00	18.275,38	0,62	100,00
130-854-85417-4110-00-00	Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	51.983,00	51.908,54	74,46	99,86
130-854-85417-4120-00-00	Składki na Fundusz Pracy	7.338,00	7.284,30	53,70	99,27
130-854-85417-4170-00-00	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
130-854-85417-4210-00-00	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500,00	69.445,33	54,67	99,92
130-854-85417-4220-00-00	Zakup środków żywności	132.200,00	132.120,01	79,99	99,93
130-854-85417-4270-00-00	Zakup usług remontowych	4.700,00	4.690,19	9,81	99,79
130-854-85417-4300-00-00	Zakup usług pozostałych	29.792,00	29.582,65	209,35	99,30
130-854-85417-4410-00-00	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.589,16	10,84	99,58
130-854-85417-4440-00-00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.458,00	9.458,00	0,00	100,00
RAZEM		613.971,00	613.438,89	532,11	99,91

**DYREKTOR SZKOLNEGO
 SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO**

mgr inż. Adam Głogowski

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „VENTUS” W NOWINACH ZA ROK 2006

I. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW

Z obiadów szkolnych korzystają uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w skład którego wchodzi : Publiczne Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane. W dniach od poniedziałku do piątku w miesiącach od września do czerwca wydawało się od 320 do 340 obiadów. Ze względu na sprzedaż zwolnioną z opodatkowania , odnotowuje się mały procent podatku należnego.

	Netto	Podatek należny	Brutto
Obiady szkolne	79.007,33	351,48	79.358,81
Procent	99,55	0,45	100,00

Ze sprzedaży usług stołówekowych w głównej mierze korzystają duże zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, wycieczki a także kolonie w okresie wakacyjnym. Nie mniej z usług schroniska korzystają także drobni odbiorcy indywidualni. Odnotowuje się również sprzedaż usług stołówekowych na potrzeby imprez okolicznościowych, typu sylwester, lub tzw. bale karnawałowe i ostatekowe.

	Netto	Podatek należny	Brutto
Usługi stołówkowa	73.722,08	4.068,04	77.790,12
Procent	94,77	5,23	100,00

Ze sprzedaży usług noclegowych korzystają zarówno drobni odbiorcy indywidualni jak również kolonie szkolne oraz grupy młodzieży. Największe dochody ze sprzedaży usług noclegowych odnotowuje się w miesiącach letnich.

	Netto	Podatek należny	Brutto
Noclegi	154.529,43	10.635,20	165.164,63
Procent	93,56	6,44	100,00

Z usług wynajmu najczęściej korzystają odbiorcy indywidualni, bez względu na miesiąc i porę roku. Zauważalny jest duży procent podatku należnego w ogólnych dochodach, spowodowany wyższym opodatkowaniem usług.

	Netto	Podatek należny	Brutto
Wynajem	6.377,05	1.402,95	7.780,00
Procent	81,96	18,04	100,00

II. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

3020 – *Nagrody i wydatki nie zależne od wynagrodzeń* - środki pieniężne przeznaczono na zakup odzieży ochronnej (czepki, obuwie, fartuchy, rękawiczki) oraz herbaty, wody i środków czystości dla pracowników

4010 – *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – środki wykorzystano na wypłaty miesięczne dla pracowników, wypłatę za godziny nadliczbowe oraz nagrody

4040 – *Dodatkowe roczne wynagrodzenie* – środki wykorzystano na wypłatę „13” za rok 2005 dla pracowników schroniska

4110 – *Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych* – środki wykorzystano na zapłatę ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego pracowników

4120 – *Składki na Fundusz Pracy* – środki wykorzystano na zapłatę Funduszu Pracy dla pracowników schroniska

4170 – *Wynagrodzenia bezosobowe* – środki wykorzystano na zawarcie umów o dzieło na prace remontowe w schronisku

4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* – środki wykorzystano między innymi na zakup:

- środków czystości – 13.075,84 zł.,
- artykułów biurowych : papier ksero, toner i tusze do drukarek – 4.056,74 zł.,
- materiałów konserwacyjno – budowlanych – 3.941,46 zł.
- artykułów reklamowych : reklamówki, długopisy – 1.537,20 zł.,
- wyposażenia : maszynka do mięsa – 2.968,00 zł., notebook – 3.350,00 zł., szaf ubraniowych – 1.939,80 zł., rozdrabniacz – 2.257,00 zł., monitor – 950,00 zł., drukarka – 1.857,00 zł., lodówka – 796,00 zł., maszyna do szycia – 241,99 zł.
- olej opałowy – 27.700,00 zł.

4220 – *Zakup środków żywności* – środki wykorzystano na zakup środków żywności na potrzeby :

- obiadów szkolnych – 78.754,14 zł.
- wyżywienia grup i kolonii – 53.365,87 zł.

4270 – *Zakup usług remontowych* - środki wykorzystano na comiesięczną konserwację dźwigów, oraz konserwację wyposażenia znajdującego się w placówce

4300 – *Zakup usług pozostałych* – środki wykorzystano między innymi na zakup:

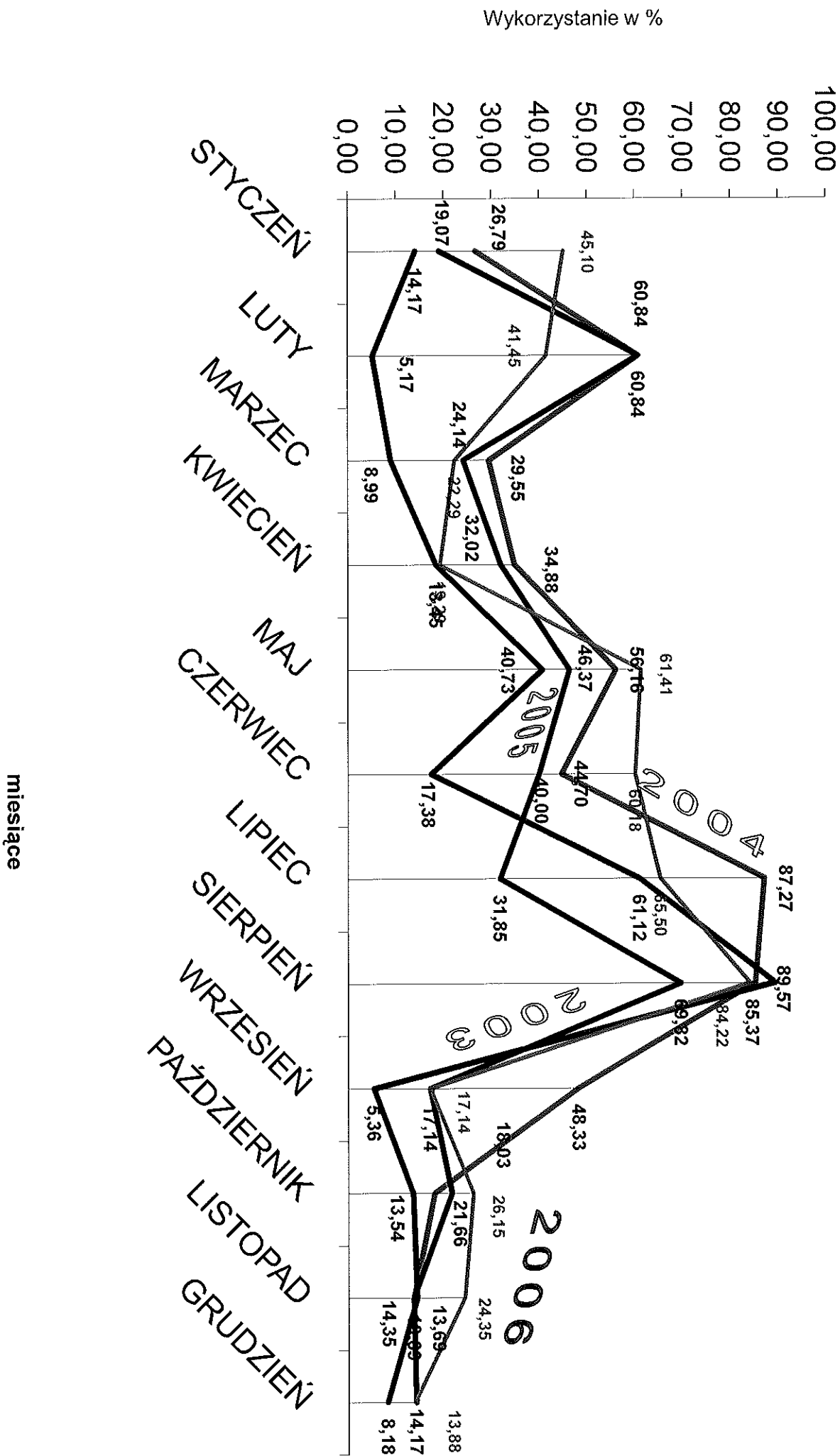
- usług prania pościeli – 12.315,80 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.225,35 zł.
- prowizje bankowe – 2.064,84 zł.
- zakup usług dzierżawy gruntu – 1.250,00 zł.
- serwis komputerowy – 608,44 zł.
- badania lekarskie pracowników – 360,00 zł.

4410 – *Podróże służbowe krajowe* – środki wykorzystano na zapłatę comiesięcznego ryczałtu samochodowego

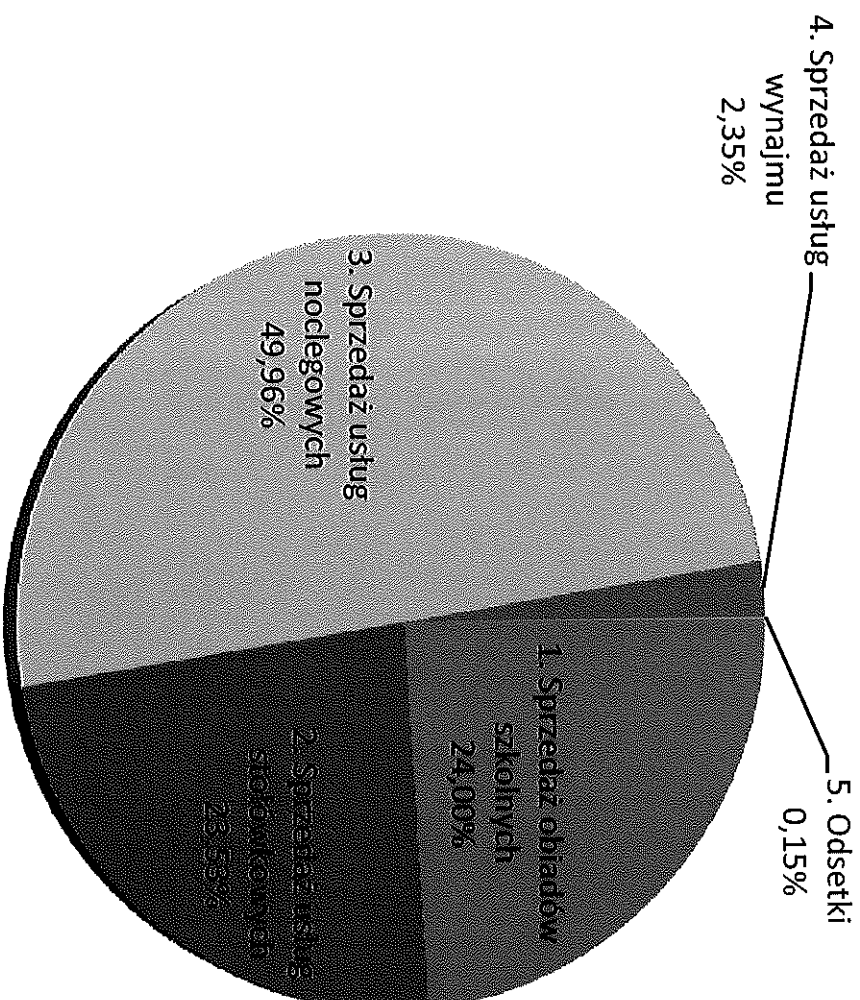
**DYREKTOR SZKOLNEGO
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO**


mgr inż. Adam Głogowski

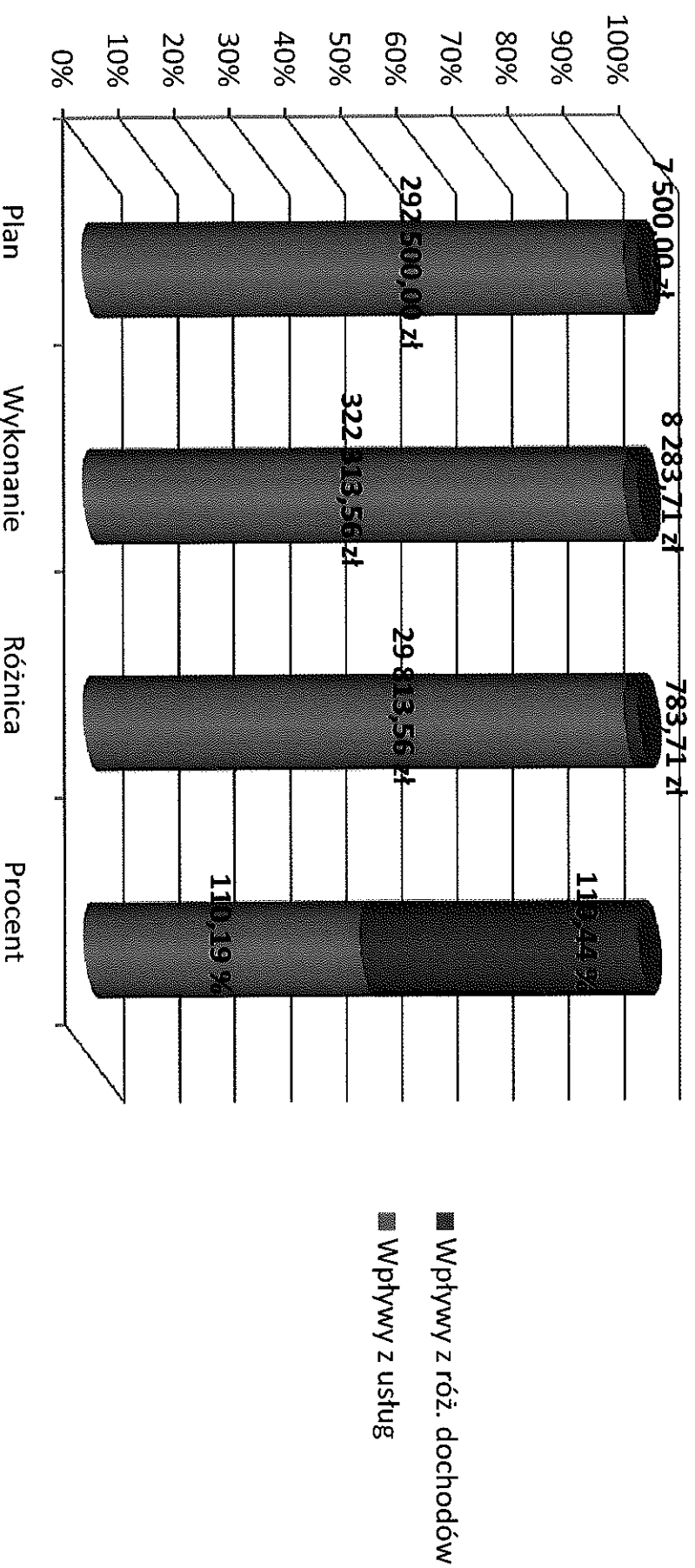
Procentowe Wykorzystanie Schroniska 2003/2006



PODZIAŁ DOCHODÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ SPRZEDAWANYCH USŁUG



PODZIAŁ DOCHODÓW ZE WZGLĘDU NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ I PARAGRAF



SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego Krytej Pływalni „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach za 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 urzędzeń księgowych według poszczególnych form działalności:

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

Na planowaną kwotę przychodów 2.056.300 zł za okres 12 m-cy 2006 r. GOKSiR zrealizował 2.057.461 zł, co stanowi 100,06 % wykonania planu..

Koszty dotyczące wszystkich prowadzonych rodzajów działalności wyniosły w 2006 r. 2.014.837 zł, co stanowi 100,16 % planu (2.011.500 zł.).

Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych zgodnie z przyznanymi dotacjami . Na plan 26.000 zł. wartość zakupów wyniosła 21.647 zł.

W poszczególnych rodzajach działalności realizacja planu finansowego GOKSiR przedstawia się następująco:

KRYTA PŁYWALNIA

Kryta Pływalnia stanowi podstawowy rodzaj działalności GOKSiR.

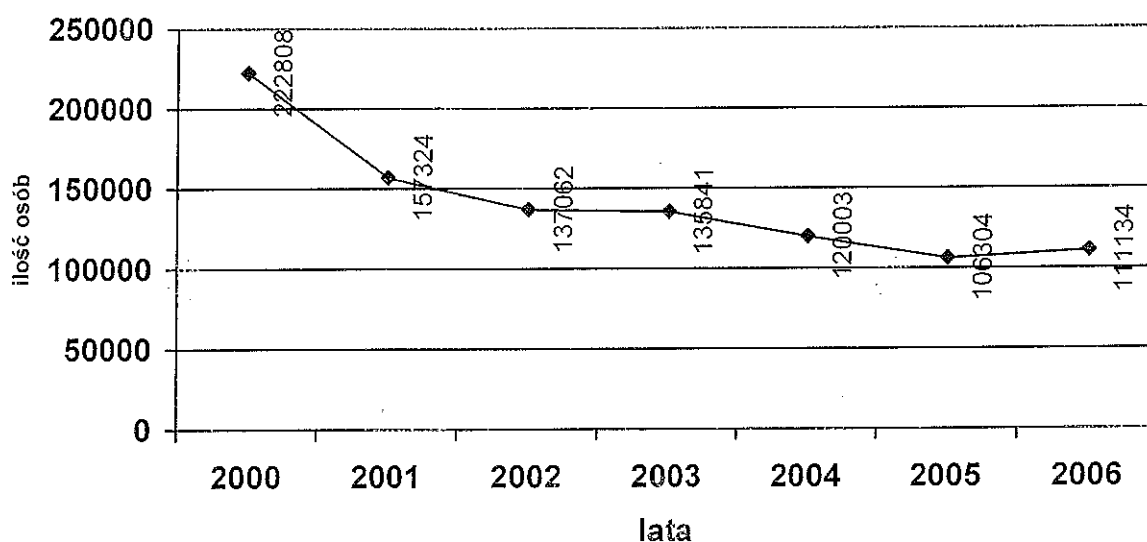
Koszty bieżącej działalności pokrywane są z uzyskiwanych przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej otrzymywanej z budżetu gminy.

Największy udział w strukturze przychodów własnych mają wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen. Stąd też bardzo istotne znaczenie ma liczba osób odwiedzających basen. Klientami basenu są nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także Kielc i sąsiadujących gmin. Współpracujemy również z zakładami pracy, których pracownicy systematycznie korzystają z kąpieli, finansowanych najczęściej ze środków zakładowych funduszy socjalnych. Odbiorcami świadczonych przez nas usług są głównie

klienci indywidualni, przeważają dzieci i młodzież szkolna oraz studenci. W ostatnich latach nastąpił znaczny spadek liczby klientów. Od 1999 r. do 2005 r. następował stały spadek liczby osób korzystających z rekreacyjnego pływania i mimo prowadzonych działań marketingowych wpływy z basenu miały tendencję spadkową.

Mimo dużej konkurencji na rynku, w okresie ostatniego roku zanotowaliśmy niewielki wzrost liczby klientów, średnia dynamika za ostatnie dwanaście miesięcy jest wyższa o 7,33 % w porównaniu do 2005 r. (Załącznik nr 1 - za okres 12 m-cy 2006 r. skorzystało 111.134 osób indywidualnych, a w porównywalnym okresie ubiegłego roku 106.304.

IŁOŚĆ KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU W LATACH 2000-2006



Prowadzone działania marketingowe zachęcają do korzystania z naszej pływalni poprzez wprowadzanie cen promocyjnych, preferencyjnych dla stałych grupowych klientów. Szczególne ulgi stosowane są też dla mieszkańców gminy, dla których ceny biletów stanowią 60 % wartości. W skutek prowadzonych akcji promocyjnych wzrosła liczba zawartych umów ze szkołami na cykliczne zajęcia sportowe na basenie. Odwiedzają nas też grupy wycieczkowe przyjeżdżające do naszego województwa.

**Wysokość przychodów ze sprzedaży biletów w
poszczególnych miesiącach w okresie 2005-2006**

Miesiąc	Wpływy ze sprzedaży biletów		Wzrost (+) Spadek (-) 2006 do
	2005	2006	
Styczeń	123.885	88.351	-35.534
Luty	106.188	126.465	+20.277
Marzec	44.653	58.837	+14.184
Kwiecień	45.100	52.959	+7.859
Maj	80.969	76.203	-4.767
Czerwiec	92.606	104.897	+12.291
Lipiec	138.791	136.544	-2.247
Sierpień	124.319	123.141	-1.178
Wrzesień	31.965	39.378	+7.413
Październik	58.891	66.593	+7.702
Listopad	63.492	68.260	+4.768
Grudzień	48.230	58.156	+9.926
Razem:	959.090	999.784	+40.694

Realizacja przychodów własnych, które za 2006 r. wynoszą 1.734.517 zł, co stanowi 100,33 % założeń planowych (1.728.800 zł plan roczny) przebiega prawidłowo. Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. W miesiącach od I - XII uzyskano z tego tytułu 1.010.409 zł, podczas gdy w tym okresie planowano uzyskać 1.028.180 zł - różnica stanowi więc — 17.771 zł.

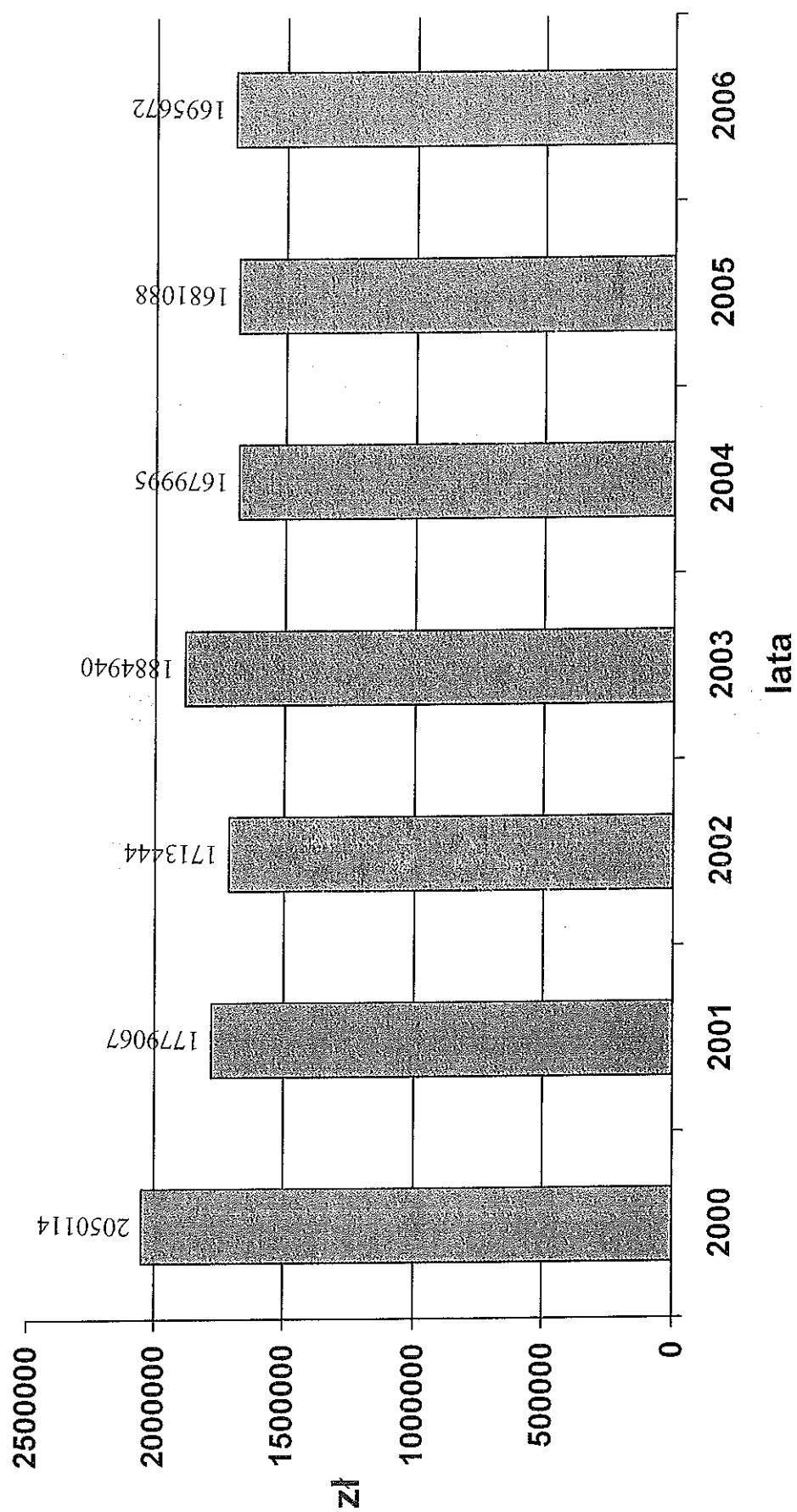
Odnosząc się do wielkości sprzedaży usług basenowych w roku ubiegłym należy stwierdzić, że za 12 miesięcy wpływy ze sprzedaży biletów były w 2006 r. wyższe o 40.694 zł. Kryta Pływalnia dysponuje też lokalami i innymi obiektami, które wynajmuje. Podobnie wynajmowana jest powierzchnia reklamowa na terenie basenu. Czysze stanowią istotny składnik przychodów. Należy jednak zaznaczyć, że miesięczna kwota czynszu od najemców corocznie maleje.

Koszty dotyczące Krytej Pływalni w okresie 12 miesięcy wykonano w 100,69 %, (tj. więcej od wskaźnika upływu czasu o 0,69 %) na plan roczny 1.684.000 zł., wykonano 1.695.572 zł.

Realizację kosztów bieżących w latach 2000 - 2006 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Rok	Koszty bieżące w zł
2000	2.050.114
2001	1.779.067
2002	1.713.444
2003	1.884.940
2004	1.679.995
2005	1.681.088
2006	1.695.672

REALIZACJA KOSZTÓW W LATACH 2000-2006



Jak wynika z powyższego zestawienia w 2000 roku nastąpiło istotne obniżenie kosztów bieżących, które utrzymuje się do chwili obecnej mimo corocznego wzrostu inflacji.

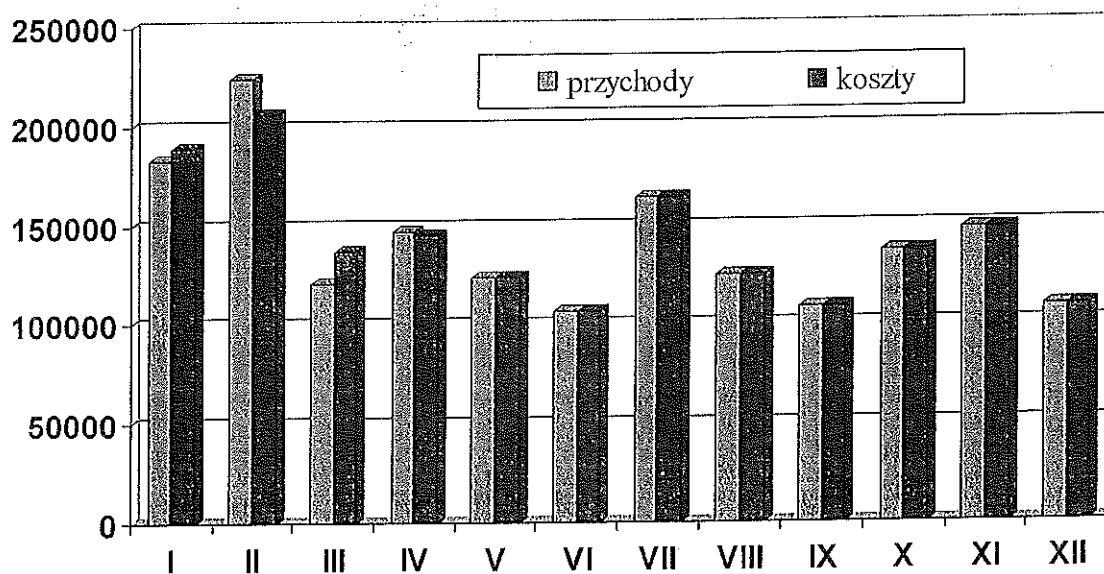
Poniesione koszt na utrzymanie Basenu „PERŁA” w 2006 r. dotyczyły:

Pl.	Poniesione koszty bieżące	Kwota
1.	Nagrody i wyd osobowe	9567,17
2.	Wynagr osobowe prac.	748 995,88
3.	Dodatkowe wynagr roczne	56369,01
4.	Skł. na ubezsp społeczne	135 412,24
5.	Składka na F Pracy	18 942,58
6.	PFRON	13483,38
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	5042,48
8.	Zakup materiał. i wyposaż	34 412,76
9.	Zakup śr.chem.i czyst.	29 502,04
10.	Zakup oleju opałowego	330 813,45
11.	Zakup leków i mat.	1216,63
12.	Zakup energii	167 010,55
13.	Zakup wody+ ścieki	49 645,88
14.	Zakup usług remontowych	647,00
15.	Zakup usług pozostałych	28 738,99
16.	Opłaty telefoniczne	10 973,17
17.	Prowizje bankowe	5947,07
18.	Wywóz nieczystości	2421,10
19.	Zakup usług reklamow.	1040,10
20.	Podróże służbowe kraj.	897,55
21.	Różne opłaty i składki	4310,00
22.	Odpisy na zfs	21368,43
23.	Podatek VAT	12722,85
24.	Koszty postępów.sąd.	2801,48
25.	Pozostałe koszt	3 290,61
	Ogółem	1 695 572,40

W poszczególnych miesiącach bieżącego roku kształtowanie się przychodów i kosztów obrazuje poniższe zestawienie:

Miesiąc	Przychody (zł)			Koszty bieżące	Różnica doch. - koszty
	własne	dotacja	ogółem		
1	2	3	4	5	6
Styczeń	112.984	70.000	182.984	188.981	-5.997
Luty	134.422	89.000	223.422	206.281	+17.141
Marzec	67.410	53.000	120.410	136.181	-15.774
Kwiecień	58.470	88.000	146.470	144.387	+2.083
Maj	81.736	77.300	159.036	123.800	+35.236
Czerwiec	111.694	30.000	141.694	106.205	+35.489
Lipiec	141.870	5.500	147.370	164.086	-16.716
Sierpień	130.440	0	130.440	124.623	+5.817
Wrzesień	44.344	34.250	78.594	108.580	-29.986
Październik	75.475	82.950	158.425	136.151	+22.274
Listopad	75.447	52.500	127.947	147.916	-19.969
Grudzień	64.476	52.500	116.976	108.378	+8.598
Ogółem	1.098.768	635.000	1.733.768	1.695.572	+38.196

Udział przychodów w kosztach za okres I -XII 2006



Ponadto z przyznanej dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł. zakupiono dwa zestawy komputerowe do działu księgowości o wartości 9.247,56 zł.. Powyższą kwotę wydatkowano na:

Lp.	Nr faktury/ (rachunku)	Data faktury/ (rachunku)	Wystawca faktury/rachunku	Treść faktury/rachunku	Kwota brutto
1.	FV 1406/11/2006	15/11/2006	Przedsiębiorstwo Handlowe Grzegorz Czerwiński 25-413 Kielce Domaniówka 1/1B	Komputer Maxdata 2 szt. Program Microsoft 2 szt. Monitor LCD 17 Belinea 2 szt. Drukarka HP CLJ 1 szt. Skanr Pustek 1 szt.	11 343,56
Razem					11 343,56

Zakupy inwestycyjne rozliczono w wartość zakupu netto 9068 zł, oraz dodano podatek VAT, który nie został odliczony od zakupu. 179,56 zł.

PAWILON SPORTOWY

Utrzymanie budynku Pawilonu Sportowego oraz stadionu i boisk sportowych w 2006 r. finansowane jest z dotacji budżetowej w kwocie **115 tys. zł.**

Wpływy własne uzyskane od stycznia do grudnia br. to:

- Najem stadionu na kwotę 6.352,15 zł
- Zwrot opłat za rozmowy telefoniczne i media, który wyniósł 2.841,59 zł

Ponadto przyznano dotację celową na zakup sprzętu nawadniającego w kwocie 16 000,00 zł.

Poniesione koszty na utrzymanie Pawilonu Sportowego oraz boisk w analizowanym okresie wyniosły 119.933,73 zł i głównie dotyczyły:

Lp.	Poniesione koszty bieżące	kwota
1.	wynagrodzenie osobowe pracowników	28.024,55
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	3.537,92
3.	poходne do wynagrodzeń	8.328,74
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	12.445,47
5.	zakup materiałów i wyposażenia	15.500,23
6.	PFRON	963,06
7.	zakup energii i wody	37.649,85
8.	zakup usług pozostałych	4.375,10
9.	wywóz nieczystości	1.380,09
10.	Opłaty telefoniczne	5.669,54
11.	odpis na ZFŚS	1.528,50
12.	Podróże służbowe	251,08
13.	Koszty postępowania sądowego	30,00
14.	Nagrody i wydatki osobowe	249,60
Razem		119.933,73

Z przyznanej dotacji celowej w kwocie 16 000,00 zł. zakupiono dwa zestawy zraszaczy na boiska sportowe. Powyższą kwotę wydatkowano na:

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 Tokamia 183	Rdlcart 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
Razem					12400,00

KULTURA

Działalność kulturalna finansowana jest z dotacji budżetu gminy przyznanej na 2006 r. w kwocie 197.500 zł, ponadto otrzymano darowiznę z przeznaczeniem na działalność kulturalną w kwocie 1.250,00 zł.

W ramach zadań kultury finansowane są:

Lp.	Poniesione koszty bieżące	kwota
1.	wynagrodzenia i pochodne (2 etaty)	47915,04
2.	dotatkowe wynagrodzenie roczne „13”	2889,89
3.	umowy zlecenia (festyny, instruktorzy, obsługa muzyczna festynów)	40754,45
4.	pochodne od wynagrodzeń	14021,59
5.	PFRON	963,06
6.	zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, słodycze, napoje, naczynia jednorazowe, płytki gres, fuga, listwy przypodłogowe, środki czystości, nagrody, filmy, zdjęcia, art., spożywcze na święto wody, materiały malarskie do malowania pomieszczeń	20597,95
7.	zakup usług pozostałych, w tym: transport, wypożyczenie strojów, rozmowy telefoniczne, sylwester, konsumpcja, nagłośnienie, turniej szachowy, Dni Nowin, odbitki wywołanie zdjęć z imprez, Dożynki,	67548,57
8.	różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC)	2951,00
9.	odpis na ZFŚS	1528,50
10.	podróże służbowe	160,85
Razem:		199330,90

Ponadto do zakresu działań kultury należy wspieranie finansowe działalności Klubu Seniora , zespołów śpiewaczych w Bolechowicach i Kowali, koszty prowadzenia stałych prób zespołów oraz wyjazdy na przeglądy, wypożyczenie strojów oraz doposażenie siedziby tych zespołów, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych dla funkcjonowania poszczególnych sekcji Klubu Seniora (sekcja plastyczna, chór).

W miesiącu lipcu 2006 roku rozpoczął działalność zespół śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Szewcach. Aktywność kulturalna tego zespołu zobowiązuje nas także do zapewnienia stałego instrumentalisty.

Działalność Kryta Pływalnia „PERŁA” GOKSiR w 2006r. zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie **42.623,93 zł.**, jednak ogólny wynik finansowy GOKSiR- u ujęty w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego za rok 2006 wynosi **-71.102,89 zł.** Jest to związane z koniecznością uwzględniania salda wynikowego z lat ubiegłych w kwocie – **113.726,82 zł.**

Ujemny wynik finansowy określa stan zobowiązań GOKSiR na dzień 31.12.2006 r.

Jednak cała kwota tych zobowiązań przypada do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopiero w m-cu styczniu 2007 r. Dotyczy to zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń dla pracowników obsługi, a także dostaw towarów i usług zrealizowanych w m-cu grudniu. Będą one realizowane już w roku 2007 z uzyskanych przychodów własnych oraz dotacji budżetowej.

KRYTA PŁYWAŁNIA „PERŁA”
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Nowinach
DYREKTOR
mgr inż. Zbigniew Piękny

Analiza korzystania z basenu w okresie 2000-2006

Rok Miesiąc	2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	Dynamika 2006/2005 (%)
Styczeń	10 805	10 404	7 066	9 541	10 302	6 914	5 679	82
Luty	17 775	14 429	12 769	9 228	8 872	9 650	9 512	99
Marzec	15 758	11 166	8 384	9 281	8 314	5 877	8 764	149
Kwiecień	15 859	10 134	9 818	8 819	7 461	6 599	7 075	107
Maj	27 745	19 620	16 225	16 624	12 214	8 885	10 281	116
Czerwiec	21 923	18 715	19 369	17 841	15 364	11 472	14 456	126
Lipiec	30 808	22 813	18 531	18 039	17 240	15 942	15 814	99
Sierpień	29 468	22 361	16 379	15 294	15 439	14 049	12 797	91
Wrzesień	7 573	4 578	3 646	3 977	3 095	2 921	3 746	128
Październik	18 668	9 625	8 484	9 171	8 806	8 651	8 520	98
Listopad	16 006	8 589	10 348	10 198	6 843	8 733	7 094	81
Grudzień	10 415	4 890	6 043	7 828	6 353	6 611	7 396	112
Ogółem:	222 803	157 324	137 062	135 841	120 003	106 304	111 134	105

Nowiny dnia 15.02.2007r.

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

**Wójt Gminy
Sitkówka - Nowiny**

**Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sitkówce – Nowinach za rok 2006r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie ze Statutem prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu zadań , w szczególności;

- prowadzeniu prac remontowo- porządkowych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Gminy,
- wykonywaniu prac zleconych przez Gminę lub inne jednostki, dot. infrastruktury komunalnej Gminy Sitkówka – Nowiny,
- oczyszczaniu i sprzątanii terenów komunalnych Gminy,
- wytwarzaniu i sprzedaży energii cieplnej,
- administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym i socjalnym Gminy,
- zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi,
- wykonywaniem usług remontowo – budowlanych na rzecz innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych.

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

Wykonywane są między innymi usługi remontowe na rzecz mieszkańców osiedla oraz prace związane z utrzymywaniem czystości na terenie osiedla oraz na terenach Gminy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poniżej przedstawia szczegółową informację rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego;

1. Plan na 2006r w pozycji przychody w kwocie **2.280.000 zł** wykonano na kwotę **2.298.592,47 zł** w tym kwota **110.950,93 zł** dotyczy pokrycia amortyzacji..

- Planowane przychody w kwocie **1.845.000 zł** z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, opłat z tytułu dostarczanej energii cieplnej CO wytwarzanej przez kotłownię osiedlową do budynków Wspólnot Mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej i indywidualnych odbiorców, opłat z tytułu wytworzonej energii cieplnej: c.w i c.o. w budynkach Sitkówka 33 i Sitkówka 38, opłat z tyt. dostarczania wody i odprowadzania ścieków, oraz usług remontowych - wykonano na kwotę **1.756.223,80 zł**, co stanowi 95,19 %.
- Planowane przychody z tyt dotacji przedmiotowej, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z treścią uchwał otrzymał dotację w kwocie **430.000 zł**. W sprawozdaniu rocznym Rb-30 w przychodach wykazano kwotę 424.590,16 zł. Różnica w kwocie 5.409,84 zł została odprowadzona do Urzędu Skarbowego jako VAT należny.
- Planowane przychody w „paragrafie 0920” w kwocie **5.000 zł** wykonano na kwotę **6.827,58 zł**, co stanowi 136,55 %.
- Stan środków obrotowych na początek roku 2006 wynosi **628.232,45 zł**.

2. Plan rozchodów na kwotę **2.252.000 zł** (koszty i inne obciążenia) został wykonany na kwotę **2.198.621,18 zł** (w tym kwota 110.950,93 zł dotyczy odpisów amortyzacyjnych).

Wykonanie planowanych kosztów w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

- § 4010 *wynagrodzenia osobowe, plan 564.730 zł, wykonano na kwotę 549.367,05 zł (97,28 %),*
- § 4040 *zakładowy fundusz nagród (ZFN) 47.808 zł wykonano na kwotę 43.191,04 zł (90,34 %)*
- § 4110 *składki na ubezpieczenia społeczne, plan 106.517 zł, wykonano na kwotę 103.042,04 zł (96,74 %),*
- § 4120 *składki na fundusz pracy, plan 14.945 zł, wykonano na kwotę 14.640,73 zł (97,96 %),*
- § 4170 *wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło, plan 16.000 zł, wykonano na kwotę 15.976 zł (99,85 %),*

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia , plan 820.410 zł, wykonano na kwotę 805.066,19 zł (98,13 %),
- § 4260 zakup energii, plan 240.000 zł, wykonano na kwotę 162.847,15 zł (67,85 %)
- § 4270 zakup usług, plan 14.000 zł, wykonano na kwotę 4.855,53 zł (34,68 %)
- § 4300 zakup pozostałych usług, plan 394.590 zł, wykonano na kwotę 366.232,99 zł (92,81%)
- § 4410 podróże służbowe krajowe, plan 5.000 zł, wykonano na kwotę 3.128,11 zł (62,56 %),
- § 4430 różne opłaty i składki, plan 3.000 zł, wykonano na kwotę 793 zł (26,43 %),
- § 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 18.000 zł, wykonano na kwotę 16.760 zł (93,11 %).
- § 4610 koszty postępowania sądowego, plan 7.000 zł wykonano na kwotę 1.770,42 zł (25,29%)

3. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2006r. wynosił: **25.607,58 zł**,
w tym;

- na rachunku bankowym bieżącym	8.797,29 zł,
- w kasie ZGKiM	152,65 zł,
- rachunek – kaucje mieszkaniowe	14.779,01 zł,
- rachunek bankowy (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)	1.878,63 zł.

4. Stan pozostałych środków obrotowych (stan zapasów materiałowych) na dzień 31.12.2006r wynosił: **13.543,34 zł**
w tym:

- Stan zapasu mialu węglowego	9.376,12 zł
- Stan oleju opałowego	3.983,62 zł
- Stan pozostałych materiałów	183,60 zł

5. Należności na dzień 31.12.2006r wynosiły **1.024.461,08 zł** (należności wymagalne 832.364,17 zł)
w tym:

a) Wspólnoty Mieszkaniowe - **240.013,13 zł**
w tym:

- 3.169,70 zł	należności WM Parkowa 2
- 2.851,93 zł	należności WM Parkowa 3
- 3.233,07 zł	należności WM Parkowa 4

- 2.449,40 zł *należności WM Parkowa 6*
- 18.565,29 zł *należności WM Parkowa 7*
- 9.797,72 zł *należności WM Szkolna 7*
- 8.149,21 zł *należności WM Szkolna 9*
- 8.568,04 zł *należności WM B. Zagłębie 1*
- 7.781,82 zł *należności WM B. Zagłębie 3*
- 15.609,05 zł *należności WM B. Zagłębie 4*
- 10.477,13 zł *należności WM B. Zagłębie 5*
- 4.911,78 zł *należności WM B. Zagłębie 6*
- 11.626,12 zł *należności WM B. Zagłębie 8*
- 3.784,25 zł *należności WM B. Zagłębie 10*
- 9.224,87 zł *należności WM B. Zagłębie 11*
- 5.662,45 zł *należności WM B. Zagłębie 12*
- 9.166,26 zł *należności WM B. Zagłębie 13*
- 5.855,99 zł *należności WM B. Zagłębie 14*
- 9.025,99 zł *należności WM B. Zagłębie 15*
- 2.965,09 zł *należności WM B. Zagłębie 16*
- 4.453,70 zł *należności WM B. Zagłębie 17*
- 3.372,79 zł *należności WM B. Zagłębie 19*
- 49.604,95 zł *należności WM Sitkówka 33*
- 29.706,53 zł *należności WM Sitkówka 38*

b) Lokatorzy mieszkań komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych

398.003,88 zł

w tym:

- 19.170,86 zł *należności B. Zagłębie 1*
- 50.139,44 zł *należności B. Zagłębie 3*
- 3.794,51 zł *należności B. Zagłębie 4*
- 11.440,68 zł *należności B. Zagłębie 5*
- 15.635,67 zł *należności B. Zagłębie 6*
- 1.039,75 zł *należności B. Zagłębie 8*
- 53.220,05 zł *należności B. Zagłębie 10*
- 14.924,85 zł *należności B. Zagłębie 11*
- 3.815,42 zł *należności B. Zagłębie 13*
- 15.908,44 zł *należności B. Zagłębie 15*
- 15.751,11 zł *należności B. Zagłębie 16*
- 21.264,29 zł *należności B. Zagłębie 17*
- 8.360,61 zł *należności B. Zagłębie 19*
- 32.611,63 zł *należności Szkolna 7*
- 33.925,82 zł *należności Szkolna 9*
- 697,25 zł *należności Szkolna (domki)*
- 27.277,61 zł *należności Parkowa 2*

- 12.609,98 zł *należności Parkowa 6*
- 32.135,35 zł *należności Sitkówka 33*
- 24.280,56 zł *należności Sitkówka 38*

c) właściciele mieszkań (do momentu powstania WM) **121.467,47 zł**
w tym:

- 19.469,05 zł *należności Parkowa 2*
- 397,80 zł *należności Parkowa 3*
- 6.688,66 zł *należności Parkowa 7*
- 2.880,39 zł *należności Szkolna (domki)*
- 39,04 zł *należności Szkolna 7*
- 1.334,34 zł *należności Szkolna 9*
- 6.604,90 zł *należności B. Zagłębie 1*
- 12.848,44 zł *należności B. Zagłębie 3*
- 711,05 zł *należności B. Zagłębie 4*
- 15.097,00 zł *należności B. Zagłębie 5*
- 416,20 zł *należności B. Zagłębie 8*
- 10.009,51 zł *należności B. Zagłębie 11*
- 12,28 zł *należności B. Zagłębie 12*
- 685,86 zł *należności B. Zagłębie 13*
- 498,10 zł *należności B. Zagłębie 14*
- 8.899,12 zł *należności B. Zagłębie 15*
- 971,95 zł *należności B. Zagłębie 16*
- 1.194,26 zł *należności B. Zagłębie 17*
- 32.030,44 zł *należności Sitkówka 33*
- 679,08 zł *należności Sitkówka 38*

d) Mieszkania przy ul. Przemysłowej nr 5 i nr 11 - **224.168,48 zł**
w tym:

- 94.002,82 zł *należności mieszkańców ul. Przemysłowa 5*
- 130.165,66 zł *należności mieszkańców ul. Przemysłowej 11*

e) sklepy, instytucje, odbiorcy indywidualni - **35.294,05 zł.**

f) rozrachunki z budżetem (Urząd Skarbowy)- **5.514,07 zł**

6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r. wynosi **335.408,26 zł**
(z terminem płatności w 2007r) w tym:

- 186.069,75 zł *zobowiązana wobec („Nowek”)dostawcy miatu węglowego*
- 7.002,08 zł *zobowiązania wobec Zeork-u (dostawa energii)*
- 1.033,64 zł *zobowiązania wobec Wodociągów Kieleckich (dostawa wody i odbiór ścieków)*
- 1.267,98 zł *zobowiązania wobec Cementowni(dostawa wody)*
- 4.880,00 zł *zobowiązania wobec Usług Transp.(załadunek miatu)*
- 510,48 zł *zobowiązanie z tyt. wywozu nieczystości stałych(Ekom)*
- 540,90 zł *zobowiązania wobec „PPH Sawox” (serwis kotłowni olejowej w Sitkówce)*
- 12.126,00 zł *zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego (opłata za emisję pyłów)*
- 18.225,00 zł *zobowiązania wobec FUHP „Angielscy” (olej opałowy)*
- 36.210,00 zł *zobowiązania wobec Budżetu (Vat, PIT-4)*
- 19.736,54 zł *zobowiązania wobec Budżetu (ZUS)*
- 16.657,64 zł *zobowiązania-(zabezpieczenie należytego wykonania umów, kaucje)*
- 1.681,05 zł *Zobowiązania wobec Wspólnot (dotyczy opłat funduszu remontowego za mieszkania komunalne)*
- 27.456,77 zł *zobowiązania z tyt. wypłaty wynagrodzeń*
- 1.428,30 zł *pozostałe zobowiązania(drobni dostawcy)*
- 37,77 zł *zobowiązania z tyt. nadpłat za mieszkania*
- 544,36 zł *zobowiązania z tyt. potrąceń komorniczych.*

Okres od 01.01.06r do 31.12.2006r zakończył się dla ZGKiM wynikiem dodatnim (zysk) w wysokości **99.971,29 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 728.203,74 zł.

Największe rezerwy finansowe kryją się w należnościach:

- lokatorów mieszkań komunalnych (528.169,54 zł)
- lokatorów mieszkań socjalnych (94.002,82 zł)

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 przypadku nieskuteczności wezwań do zapłaty, sprawy o ściągnięcie należności kierowane są do sądu, a po uzyskaniu wyroku wraz z klauzulą wykonalności – do komornika.

Informacja o finansowaniu inwestycji

Zakres dotacji:

1. Zakup sprzętu technicznego tj. Przyczepy T-681.

Otrzymano z budżetu dotację w kwocie 15.000 zł, z czego wydatki na ten cel to kwota 12.668,40 zł.

Nie wydatkowaną kwotę w wysokości 2.331,60 zł zwrócono do budżetu Gminy (wb 119/06 z dnia 21.06.06r).

2. Przebudowa instalacji c.o. w budynku komunalnym (świetlica środowiskowa).

Otrzymano z budżetu dotację w kwocie 6.000 zł i wydatkowano ją w całości.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sławkowie - Nowinach
[Signature]
mgr inż. Włodzimierz Siwiec

Str. nr 11

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

.....
organ dokonujący umorzeń lub ulg

Informacja za okres 01.01 - 31.12. 2006 r.

z dokonanych umorzeń należności budżetu Gminy oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr RG - XXII/146/04 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności piniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

L.p.	Rodzaj należności	Nazwa jednostki której dotyczy wierzytelność	Kwota zł należności objętej ulgą w spłacie/ umorzeniem		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty	Forma udzielonej ulgi lub umorzenie	Podstawa prawna ulgi, umorzenia
			należności głównej	odsetek i ubocznych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Opłata z tytułu dzierżawy gruntu	Urząd Gminy	103,80	0,5			umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 4 i 7, § 6 ust. 1 uchwały RG - XXII/146/04
2.	Opłata z tytułu dzierżawy gruntu	Urząd Gminy	1 708,00		4	15.04 - 15.12.06	rozłożenie na raty	§ 3 ust. 1 pkt 4 i 7, § 4 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 1 uchwały RG
3.	Czynsz za lokal mieszkalny (2 dłużników)	Urząd Gminy	9 161,46				umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 1 i 4, § 4 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 1 uchwały RG XXII/146/04
4.	Usługa schroniska	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	104,86				umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 4 i 6 uchwały RG XXII/146/04
5.	Odsetki od nie-terminowych płatn. (24 dłużników)	Kyła Pywalnia "Pera" GOKSIR		188,99			umorzenie	§ 3 ust. 1 pkt 4 uchwały oraz § 1 zarządzenia Nr WG-PLF/104/05

.....
SKARBNIK GMINY


Skarbnik Gminy

19 lutego 2007 r.
data sporządzenia

