

Zarządzenie Nr WG - PLF / 80 / 07
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 9 sierpnia 2007 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz uchwały Nr RG – XLIV / 325 / 06 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJTA GMINY
Stanisław Barycki

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SITKÓWKA-NOWINY ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU

Budżet Gminy Sitkówka – Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2006 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG III/ 18/06 określał on dochody i wydatki w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 28 527 718 zł.
- planowane wydatki - 34 758 525 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian na dzień 30 czerwca 2007 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 28 437 763 zł wykonanie - 16 183 973,66 zł, co stanowi 56,91 %
- wydatki: plan - 35 206 432 zł wykonanie - 13 900 882,99 zł, co stanowi 39,48 %

I. ZMIANY BUDŻETU

1. Zmiany w planie dochodów wynikały z:

- uchwały Rady Gminy NR RG – V/42/07 z dnia 28 lutego:
 - zmniejszenie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 29 586 zł,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 166 746 zł,
- zarządzenia Wójta Gminy Nr WG-PLF / 25/07 z dnia 30 marca:
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w zakresie nauczania j. angielskiego w I klasie szkoły podstawowej o kwotę 18 060 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 9 113 zł,
- zarządzenia Wójta Gminy Nr WG-PLF / 31/07 z dnia 18 kwietnia:
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 4 500 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna na wypłatę zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwo zostało dotknięte suszą o kwotę 1 392 zł,
- zarządzenia Wójta Gminy Nr WG-PLF / 36 /07 z dnia 30 kwietnia:
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników o kwotę 1 962 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale

852 Pomoc społeczna na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 99 549 zł,

- uchwały Rady Gminy NR RG –VII /53/07 z dnia 17 maja:
 - zmniejszenie dotacji celowej z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji o kwotę 457 135 zł,
 - zwiększenie dotacji pozyskanych z innych źródeł tj. z Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach na realizację przez szkoły programu - „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” o kwotę 60 000 zł,
- zarządzenia Wójta Gminy Nr WG-PIF / 60 /07 z dnia 31 maja:
 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 21 390 zł,
- uchwały Rady Gminy NR RG – VIII /59/07 z dnia 12 czerwca:
 - zwiększenie dochodów własnych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3 617 zł,
 - zwiększenie dochodów własnych w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 10 437 zł.

2. Zmiany w planie wydatków wynikały z:

- zwiększenia wydatków finansowanych z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na łączną kwotę 155 966 zł zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wymienionymi w pkt 1,
- uchwały Rady Gminy NR RG –V/42/07 z dnia 28 lutego:
 - zwiększenie wydatków w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 87 160 zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – Budowa parkingu przy ul. Gimnazjalnej w Nowinach,
 - zwiększenie wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 50 000 zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach,
- uchwały Rady Gminy NR RG –VII /53/07 z dnia 17 maja:
 - zwiększenia wydatków na realizację przez szkoły programu - „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” o kwotę 60 000 zł,
 - zwiększenia pozostałych wydatków określonych w uchwale na kwotę 67 781 zł,
- uchwały Rady Gminy NR RG – VIII /59/07 z dnia 12 czerwca:
 - zwiększenie wydatków na kwotę 27 000 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań statystycznych realizacja budżetu I półrocza 2007 r. przedstawiała się następująco:

II. DOCHODY:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966) wykonane w I półroczu 2007 r. wykonane dochody w łącznej

kwocie 16 183 973,66 zł pochodzą z następujących źródeł:

- ◆ dochody własne - 10 948 571,60 zł, stanowiące 67,65 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencje - 3 837 864 zł, stanowiące 23,71 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe z budżetu państwa - 1 397 538,06 zł, stanowiące 8,64 % wykonanych dochodów.

W strukturze dochodów własnych można wyróżnić:

- ◆ dochody z tytułu podatków i opłat - 7 806 425,33 zł stanowiące 71,30 % tych dochodów,
- ◆ dochody z majątku Gminy - 333 506,67 zł, co stanowi 3,05% wykonanych dochodów włąs,
- ◆ dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - 269 288,65 zł, co stanowi 2,46 % dochodów własnych,
- ◆ dotacje celowe otrzymane na podstawie umów z Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach na realizację programów MEN – Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów w kwocie 12 000 zł (1 transza), co stanowi 0,11 % dochodów własnych,
- ◆ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 069 289,34 zł, których udział w strukturze dochodów własnych wynosi 18,9 %.

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2007 r. według struktury przedstawia załącznik nr 1. W układzie graficznym prezentuje to załącznik nr 2.

Dochody własne po zmianach planowane są w wysokości 19 537 785 zł. Wykonanie w kwocie 10 948 571,60 zł, stanowi więc 56,04 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

● podatek od nieruchomości	- 6 568 188,69 zł	- 59,99 %
● udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 1 110 484,00 zł	- 10,14 %
● udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 958 805,34 zł	- 8,76 %
● opłata eksploatacyjna	- 777 104,40 zł	- 7,10 %
● dochody z majątku Gminy	- 333 506,67 zł	- 3,05 %
● wpływy z usług	- 248 708,89 zł	- 2,27 %
● podatek od środków transportowych	- 155 975,70 zł	- 1,42 %

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

● podatku od działaln. gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	- 355,44 zł	- 0,003 %
● podatku od posiadania psów	- 2 315,00 zł	- 0,02 %
● opłaty targowej	- 3 823,50 zł	- 0,03 %
● opłaty skarbowej	- 12 508,50 zł	- 0,11 %
● podatku leśnego	- 16 171,91 zł	- 0,15 %
● podatku rolnego	- 19 262,73 zł	- 0,18 %

Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie wskaźnika upływu czasu, tj. 50% lub nieznacznie przekraczającym ten wskaźnik.

Ponad 50% planu zrealizowano głównie następujące dochody:

- Wpływy z różnych dochodów Urzędu Gminy. Wykonanie przekroczyło plan roczny o 16,97 %. Dochody te dotyczą głównie refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu organizacji robót publicznych. Planując budżet trudno było przewidzieć wysokość

otrzymanego dofinansowania. Zasady finansowania robót publicznych i prac interwencyjnych wynikają bowiem z umów, które zawierane są dopiero w I kwartale danego roku. Do dnia 30 czerwca Powiatowy Urząd Pracy przekazał 43 368,31 zł. Dodatkowo uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 3 868,60 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz 60,39 zł za sprzedany złom.

- Podatek rolny wykonano w wysokości 94,89% , co wynika z zapłaty przez wielu podatkników, całej należności już w pierwszym terminie płatności podatku. Ponadto w wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych dokonywane są wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych. Są to jednak niewielkie kwoty gdyż łączne dochody z tego tytułu w I półroczu wyniosły 19 262,73 zł.
- Podatek od środków transportowych wykonano w 56,72%, z czego od osób fizycznych w 129,57% . Wynika to z większej skuteczności podejmowanych czynności egzekucyjnych i uiszczania wpłat również na poczet zaległości z lat ubiegłych.
- Podatek od spadków i darowizn wykonano w wysokości 122,99 % planu, ale uzyskane ponadplanowe dochody stanowią znikomą kwotę 1 609,10 zł.
- Podatek od posiadania psów wykonano w 192,92% tj. o 1 115 zł więcej niż zakłada plan roczny. Na zwiększone wpływy istotne znaczenie miały wysłane upomnienia na istniejące zaległości.
- Z tytułu prowadzonej działalności Szkolne Schronisko Młodzieżowe uzyskało o 45 403 zł więcej wpływów niż by wynikało ze wskaźnika upływu czasu.
Dochody w łącznej wysokości 154 028,61 zł, pochodziły z tytułu sprzedaży:
 - obiadów szkolnych - 36 995,20 zł,
 - wyżywienia dla osób przebywających w Schronisku - 30 647,99 zł,
 - usług noclegowych - 85 485,42 zł,
 - pozostałych dochodów - 900,00 zł.
- Wskutek zwiększenia stawek opłaty targowej w 2006 r. wzrosła wysokość uzyskanych w I półroczu br opłat, które wyniosły 3 823,50 zł, co stanowi 95,59% planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonano już w 136,82 % . Plan ustalany jest szacunkowo stąd też różnice w wykonaniu będą stanowiły podstawę do zmiany planu.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wykonano w 322,06 % co wynika ze skutecznej egzekucji zaległości, w tym odsetek.
Po zmianie w 2006 r. przepisów prawnych w zakresie naliczania odsetek, plan dochodów przyjęto z uwzględnieniem wprowadzonych przepisami zwolnień.
- Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w I półroczu aż w 95,88 % . Podatek ten ustalany jest szacunkowo na podstawie wykonania w roku ubiegłym i prognoz dotyczących jego wzrostu. Podatek ten stanowi istotne źródło dochodów budżetu.
Zmiana planu w tym zakresie, która zostanie przedstawiona Radzie Gminy, będzie skutkowałą zmniejszeniem deficytu względnie wprowadzeniem nowych zadań do budżetu na 2007 r.
- Oplata skarbowa wykonana została w 125,09 % . W związku z likwidacją znaków opłaty skarbowej wzrosły wpłaty dokonywane do kasy i na rachunek Urzędu.
- Z tytułu lokat terminowych wolnych w danym okresie środków pieniężnych, uzyskano odsetki w kwocie 26 184,11 zł podczas gdy plan roczny przewidywał jedynie kwotę 5 000 zł. Na wystąpienie wolnych środków pieniężnych istotny wpływ miało przesunięcie terminu realizacji części zadań inwestycyjnych stąd więc zamiast planowanych kredytów środki pieniężne lokowano w bankach oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

Uzyskano też dochody, które nie zaplanowano w budżecie. Dotyczy to niewielkich kwot – łącznie 6 982,72 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu:

sprzedaży złomu – 264,74 zł, reklamacji wiertarki – 28,06 zł, rozliczenia za energię elektryczną z 2006 r. – 474,17 zł oraz odszkodowania za uszkodzony słup energetyczny – 6 215,75 zł.

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

- Wpłaty ludności z tytułu udziału w budowie kanalizacji w miejscowościach Kowala oraz Szewce – Zawada gdyż do dnia 30 czerwca uzyskano 4 800 zł podczas gdy plan roczny zakłada uzyskanie 80 000 zł. (6%).
- Dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji, z których na plan 749 865 zł otrzymano 269 288,65 zł (35,91 %). Środki te przekazywane są jednak w zależności od zaawansowania robót inwestycyjnych i wymagalnych terminów płatności dla wykonawców.
- Sprzedaż składników mienia Gminy zrealizowano w 41,20 % ponieważ w I półroczu br. przygotowywano dokumentację organizacyjno – prawną do przeprowadzenia przetargów zarówno na mieszkania komunalne, jak i działki budowlane. Dalsza sprzedaż nieruchomości planowana jest w m-cu wrześniu br.
- Niewielkiej kwoty tj. 30 364 zł zabrakło do wykonania planu na poziomie teoretycznego wskaźnika wpływu czasu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Plan wykonano w 48,67%. Plan dochodów z tego tytułu został przyjęty na poziomie skalkulowanym przez Ministerstwo Finansów. Wpływ udziałów będzie na bieżąco analizowany, ale można przewidywać że do końca IV kwartału plan zostanie wykonany.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulgach i zwolnieniach wynoszą 808 326,67 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	772 945,50 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	35 293,17 zł,
- w podatku rolnym	-	26,00 zł,
- w podatku leśnym	-	62,00 zł.

Natomiast skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy w zakresie umorzeń, odroczeń i zwolnień na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 16 867,46 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	16 187,86 zł,
- w podatku od środków transportowych	-	540,00 zł,
- w podatku rolnym	-	119,60 zł,
- w podatku leśnym	-	20,00 zł.

W dniu 29 czerwca br. wpłynęła dotacja z Powiatu Kieleckiego na realizację programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 10 000 zł, przy czym plan został wprowadzony uchwałą Rady Gminy Nr IX/66/07 z dnia 4 sierpnia 2007 r.

W wyniku przyjęcia projektów złożonych przez dwie szkoły z terenu gminy, tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach oraz Szkołę Podstawową w Kowali w dniu 1 marca 2007 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Gminą a Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych na realizację projektów w ramach Sektorowego programu Operacyjnego.

Zgodnie z warunkami tych umów każda szkoła otrzyma 30 000 zł na realizację projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”. Dotychczas przekazano I transzę środków po 6 000 zł dla każdej szkoły.

Dochody zrealizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 178 103,70 zł, co stanowi 69,03% % planu (plan – 258 000 zł). Wpływy dotyczą głównie opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, opłat stałych i za wyżywienie w przedszkolu oraz za obiady w Szkole Podstawowej w Nowinach.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe z prowadzonej działalności uzyskało dochody w wysokości 154 028,61 zł co stanowi 58,57 % planu rocznego (plan – 263 000 zł).

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W ramach budżetu realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami. Na realizację tych zadań gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa.

Informację o otrzymanych kwotach i stopniu wykorzystania dotacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki przedstawia załącznik nr 4.

III. W Y D A T K I

Wykonane wydatki wynoszą **13 900 882,99 zł**. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące: plan 26 756 980 zł, wykonanie 12 604 667,52 zł, co stanowi 47,11 % planu.
- wydatki majątkowe: plan 8 449 452 zł, wykonanie 1 296 215,47 zł, co stanowi 15,34 % planu.

Wydatki te realizowane były przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. Urząd Gminy	- 6 122 242,12 zł,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1 297 625,27 zł,
3. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	- 6 165 349,93 zł,
4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	- 315 665,67 zł.

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

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

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - **551 768,89 zł**

* Wydatki bieżące - 74 853,74 zł, w tym:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 315,38 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w pasie drogowym - 25 386,24 zł,
- zwrot do MZWiK niewykorzystanej w 2006 r. dotacji na inwestycje kanalizacyjne na podstawie rozliczenia inwestycji - 45 633,86 zł,
- usuwanie awarii urządzeń kanalizacyjnych - 489,10 zł,

- zarybianie zbiorników wodnych i pozostałe wydatki - 1 068,10 zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 1 961,06 zł.

- Wydatki inwestycyjne - 476 915,15 zł, w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kowala II etap - 242 864,52 zł,
 - budowa wodociągu rozdzielczego w m. Zgórsko - 28 025,25 zł,
 - przebudowa pompowni wody w m. Zgórsko - 206 025,38 zł.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w m-cu czerwcu br zawarto umowę na rozbudowę wodociągu w m. Szewce w ramach grup inicjatywnych o wartości ponad 132 tys. zł. Wykonawca winien zakończyć roboty do 17 września br.

♦ Dział 600 Transport i łączność - 989 263,70 zł

- Wydatki bieżące - 199 393,36 zł, w tym:
 - organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 176 622 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, utwardzanie nawierzchni, pozostałe roboty drogowe - 12 326,81 zł,
 - zakup tablic informacyjnych, materiałów do osadzenia znaków drogowych - 249,03 zł,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych - 10 195,52 zł.

- Wydatki inwestycyjne - 789 870,34 zł, w tym:
 - budowa chodnika wzdłuż drogi nr 762 Kielce – Małogoszcz - 158 839,56 zł,
 - budowa dróg osiedlowych ul. Cyprysowa i Cedrowa - 11 956,00 zł,
 - budowa ciągu pieszo – jezdnego w m. Zgórsko - 7 200,00 zł,
 - budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenie Osiedla Nowiny - 611 874,78 zł.

Jednocześnie prowadzone są roboty budowlane na zadaniach:

- Położenie nakładki na drodze nr 402 w m. Szewce o wartości ponad 148 tys., które zgodnie z umową zostaną zakończone do końca sierpnia br,
- Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Nowiny. Roboty wykonane do dnia 30.06.2007 r. o wartości 695 103,59 zł. zostały ujęte w fakturze złożonej przez wykonawcę w dniu 17 lipca br.

♦ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 164 923,86 zł,

▪ Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 135 000,00 zł,
- wycena lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach., opłaty notarialne - 23 110,19 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste oraz za zajęcie pasa drogowego - 6 813,67 zł.

♦ Dział 710 Działalność usługowa - 21 789,20 zł

Opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie o zmianach kosztowało 21 789,20 zł.

♦ Dział 750 Administracja publiczna - 1 682 901,84 zł:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 24 220,00 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 65 414,98 zł,

w tym:	
- diety	- 57 345,27 zł,
- zakupy rzeczowe (materiały biurowe, kasety magnetofon., art. spożywcze, baterie, przegląd kserokopiarki)	- 2 779,22 zł
- szkolenia radnych	- 2 243,79 zł,
- opłaty za telefon komórkowy	- 1 316,73 zł,
- delegacje krajowe, w tym ryczałty samochodowe	- 1 729,97 zł.
* utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach:	- 1 498 018,57 zł,
w tym:	
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp	- 2 607,37 zł,
- umowy zlecenia	- 7 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe	- 903 019,07 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	- 152 358,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy	- 195 236,91 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 29 815,68 zł
- materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo i części zamienne do samochodu, tusze do drukarek, środki czystości, kalendarze i inne	- 44 738,24 zł,
- energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku	- 39 250,34 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu (kserokopiarek , drukarek , windy)	- 2 343,35 zł,
- opłaty za dostęp do sieci Internet	- 2 444,88 zł,
- nadzory i serwisy autorskie , opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, monitoring obiektu, utrzymywanie strony internetowej BIP, przeglądy techniczne samochodu służbowego, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych , obsługa w zakresie bhp i ppoż.,wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników odprowadzanie nieczystości płynnych, pozostałe	- 55 031,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników, ryczałty samochodowe	- 16 262,40 zł
- ubezpieczenie pojazdu i kierowcy	- 5 193,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 24 636,94 zł,
- szkolenia pracowników	- 10 773,30 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	- 2 371,16 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji	- 4 636,53 zł,
* promocja gminy i pozostała działalność:	- 95 248,29 zł
w tym:	
- wydawanie Głosu Nowin, dostęp do Internetu dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy przyjęcie delegacji z Ukrainy, promocja gminy w Panoramicznej Miast i Gmin , udział w konkursie gmina Fair Play, promocja Gminy na targach turystycznych, wykonanie „Przewodnika po gminie” , pozostałe materiały promocyjne	- 89 998,29 zł .
- składka do Związku Miast i Gmin	- 1 000,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przystąpienia do stowarzyszenia - Regionalnej Organizacji Turystycznej	- 3 300,00 zł,
- rozliczenie blankietów wekslowych	- 950,00 zł.

♦ Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	546 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	-	546 zł.
♦ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	153 744,99 zł
▪ Opłaty za telefon komórkowy utrzymywany na potrzeby bezpieczeństwa publicznego	-	88,72 zł.
▪ Utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego z tego m.in.:	-	147 870,02 zł.
- wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i świadczenia bhp	-	67 682,26 zł.
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach	-	9 019,71 zł.
- nagroda zespołowa dla OSP w Kowali	-	4 000,00 zł.
- zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów i sprzętu pożarniczego, umundurowanie, prenumerata czasopisma „Strażak”, olej opałowy do kotłowni w remizach, materiały do wykonania boksów na ubrania i inne	-	32 993,67 zł.
- energia elektryczna w budynkach remiz	-	8 996,37 zł.
- zakup usług: badania lekarskie strażaków, szkolenia członków OSP, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy techniczne samochodów i sprzętu gaśniczego, obsługa serwisowa kotłowni i pozostałe	-	15 327,79 zł.
- ubezpieczenie OC, NW	-	2 843,00 zł.
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	-	1 412,46 zł.
- podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	-	470,76 zł.
▪ Wydatki inwestycyjne:		
- instalacja nagrzewnicy w samochodzie pożarniczym w OSP w Kowali	-	5 124,00 zł.
▪ wydatki dotyczące Obrony cywilnej:		
- zakup sprzętu , w tym masek i innego sprzętu do ochrony osobistej, zakup nagród dla uczniów za udział w organizowanym konkursie z zakresu OC	-	5 786,25 zł.

♦ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12 457,84 zł.

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie 12 457,84 zł.

♦ Dział 757 Obsługa długu publicznego - 46 943,47 zł

Koszty obsługi pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji w miejscowościach Szewce - Zawada i Kowala oraz kredytu w Banku Spółdzielczym wyniosły - 46 943,47 zł.

♦ Dział 758 Różne rozliczenia - 1 201 482,00 zł:

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych była zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu

państwa kwoty 1 201 482,00 zł co stanowi 50% planu rocznego.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie - 5 899 993,13 zł.**

Wydatki wykonane przez Urząd Gminy w dziale 801 wyniosły 24 281,38 zł i dotyczą zwrotu części dotacji przyznanej przez Ministra Sportu w 2006 r. po dokonanych rozliczeniach zadania inwestycyjnego.

Mimo zwrotu dotacji Gmina ponownie wystąpiła do Ministra Sportu o uwzględnienie zwiększonych kosztów zadania inwestycyjnego i anulowanie decyzji o zwrocie tej dotacji.

Inwestorem ujętego również w dziale 801 zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przedszkola jest Urząd Gminy. Do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono żadnych wydatków. W okresie tym podjęto czynności przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie placu zabaw.

W dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostałe wydatki realizowane były przez oświatowe jednostki budżetowej tj. szkoły, przedszkole oraz Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola.

Na powierzone zadania jednostki te wydatkowały w okresie sprawozdawczym 6 165 349,93 zł.

Wydatki bieżące zostały sfinansowane z otrzymanej subwencji w kwocie 3 837 864 zł oraz dochodów własnych gminy w pozostałej wysokości tj. 2 327 485,93 zł.

Zestawienie wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 7.

♦ **Dział 851 Ochrona zdrowia - 46 734,59 zł:**

- dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację programów profilaktyki zdrowotnej - 14 550,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły m.in.:
 - wynagrodzeń dla członków komisji oraz biegłych za badania psychologiczno-sądowe - 8 188,39 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej, zakupu pomocy i nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych - 1 158,88 zł,
 - kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawy wody do punktu konsultacyjnego - 1 366,92 zł,
 - pozostałych wydatków - 3 201,56 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kosztami bhp oraz odpisem na ZFŚS na pracownika punktu konsultacyjno środowiskowego - 13 062,10 zł,
- organizacja spektakli i przedstawień profilaktycznych w zakresie zwalczaniu narkomanii - 2 386,50 zł,
- na dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwicieli

przekazano zgodnie z zawartą umową 2 820 zł.

♦ Dział 852 Pomoc społeczna - 1 284 563,17 zł.

Wydatki w tym dziale realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan 3 332 879 zł wykonano - 1 284 563,17, co stanowi 38,54% planu.

Zadania z zakresu Pomocy Społecznej obejmowały:

- zadania własne, których łączne wydatki wyniosły 377 074,10 zł,
koszty realizacji tych zadań pokryte były z dochodów własnych - 212 799,10 zł
oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 164 275,00 zł
- zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji w wysokości 907 489,07 zł.

W ramach działu 85202 Domy pomocy społecznej pokryte zostały koszty pobytu jednego podopiecznego Domu Pomocy Społecznej.

W ramach rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano zadania:

- świadczenia rodzinne - 730 854,30 zł
- zaliczka alimentacyjna - 108 214,63 zł
- zwrócone nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 969,00 zł

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 555 rodzin oraz zaliczek alimentacyjnych dla 47 rodzin.

W ramach rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano zadania:

- świadczenia społeczne jako zadania zlecone 37 856,88 zł, gdzie wydano 25 decyzji, udzielając pomocy dla 48 osób,
- świadczenia społeczne jako zadania własne, w tym:
 - świadczenia wypłacone ze środków przyznanej dotacji 35 280,07 zł
 - świadczenia wypłacone z własnych środków 10 706,75 zł.

W ramach działu 85228 Usługi opiekuńcze objęto opieką 13 osób.

W ramach działu 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacony został jeden zasiłek w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. suszy.

W ramach działu 85295 Pozostała działalność realizowany jest program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, na którego realizację otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa (tj. około 65% dotacji). O tak wysokim udziale procentowym dotacji zdecydował znaczny udział środków własnych. Dzięki tym środkom wydano 194 decyzje o przyznaniu dożywiania dla 429 osób.

GOPS na dzień 30 czerwca 2007 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. W I-szym półroczu 2007 r. realizowane były jedynie wydatki bieżące.

♦ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 625 303,85 zł.

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale obejmują zadania realizowane przez:

- Urząd Gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w formie:
 - 1) dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznego Gimnazjum w Nowinach na pomoc materialną dla uczniów tej szkoły - 20 000 zł,
 - 2) świadczeń dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach - jednak ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji oraz wydania decyzji administracyjnych wypłata tych świadczeń nastąpi w m-cu sierpniu br.
Przyznane świadczenia dla 95 uczniów wypłacone zostaną z otrzymanej dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9 500 zł.
- Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wymienione w załączniku nr 7,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.
Budżet roczny Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosi 600 000 zł, z czego na dzień 30 czerwca wydatkowano 315 665,67 zł, co stanowi 52,61 % planu.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne:	
plan - 368 500 zł	wykonanie - 198 531,66 zł tj. 53,87 %
- pozostałe wydatki bieżące:	
plan - 231 500 zł	wykonanie - 117 134,01 zł tj. 50,60 %

W strukturze pozostałych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zakup środków żywności. Na plan roczny 130 000 zł za okres 6 miesięcy wykonano 73 825,09 zł, co stanowi 56,78%. Prowadzona kuchnia przygotowuje posiłki zarówno dla gości Schroniska, jak i dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponuje 56 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 3 879 noclegów, co stanowi 38,24 % wykorzystania teoretycznej liczby noclegów. Najwięcej gości przebywało w miesiącach maj i czerwiec i wówczas wskaźnik ten wynosił średnio ponad 53%.

Jeżeli w pozostałych miesiącach roku, zwłaszcza w okresie wakacji utrzyma się wysoki wskaźnik wykorzystania Schroniska, zwiększy się kwota planowanych na rok bieżący dochodów, ale jednocześnie może to skutkować wzrostem wydatków.

Na podstawie analizy miesięcznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków informacje i wnioski w tym zakresie będą przedkładać Radzie Gminy w II półroczu br.

♦ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 477 125,91 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osób utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach - 7 176,44 zł,
- utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 9 036,19 zł,
- oświetlenie dróg i ulic - 129 865,14 zł,
- remonty i konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego - 12 488,03 zł,
- organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) - 277 914,15 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników nadzorujących roboty publiczne - 2 196,07 zł,
- materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych, narzędzi i sprzęt dla pracowników robót publicznych, paliwo do kosiarek,

badania lekarskie oraz szkolenia bhp i p.pożarowe pracowników robót publicznych	-	2 723,21 zł,
- energia elektryczna, ciepła oraz woda wykorzystywana w budynku komunalnym w m. Sitkówka	-	3 573,48 zł,
- czynsz za najem lokalu użytkowego, monitoring, badania wstępne pracowników robót publicznych, szkolenia z zakresu bhp	-	5 102,70 zł,
▪ koszty wyłapywania psów oraz utrzymania psów w schronisku	-	6 820,53 zł.
▪ wydatki inwestycyjne	-	20 229,97 zł, w tym:
1) rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Różanej i Jaśminowej w m. Zgórsko	-	1 317,60 zł
2) rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 0278T w m. Szewce	-	10 372,37 zł,
3) budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynków mieszkalnych w m. Sitkówka	-	8 540,00 zł.

Przygotowano też do realizacji zadanie przebudowy oświetlenia w m. Trzeianki o wartości robót ponad 260 tys.zł. Faktura za te roboty zostanie złożona dopiero po odbiorze końcowym w m-cu sierpniu.

♦ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 106 079,55 zł.

▪ nagrody za działalność kulturalną i artystyczną	-	2 622,98 zł,
▪ organizacja imprez kulturalnych, w tym przeglądy zespołów ludowych i śpiewaczych, festyn rodzinny i inne formy	-	4 243,94 zł,
▪ utrzymanie świetlicy w m. Szewce, w tym:		
- koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFSS, świadczenia bhp	-	18 023,45 zł,
- energia elektryczna, opłaty telefoniczne, środki czystości, materiały, wyposażenie placówki, monitoring obiektu, przeglądy okresowe systemu alarmowego	-	3 113,17 zł,
▪ zakup stołu bilardowego do świetlicy w m. Szewce	-	4 076,01 zł,
▪ dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach	-	74 000,00 zł.

♦ Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 635 261,00 zł:

▪ dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	-	475 184,50 zł,
▪ dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego na realizację powierzonych zadań	-	135 000,00 zł,
▪ wypłata nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu	-	5 000,00 zł,
▪ wypłata stypendiów dla sportowców	-	20 025,00 zł,
▪ wykonanie zdjęć z imprez sportowych	-	51,50 zł.

IV. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Gmina posiada dwie jednostki organizacyjne funkcjonujące w formie zakładów budżetowych, tj.:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
- Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

Zakres powierzonych zadań określają statuty tych zakładów oraz uchwała Nr RG-III/15/06

Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 28 grudnia i Nr RG-VI/51/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Sitkówka – Nowiny.

■ Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ujęta jest w dziale 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej i obejmuje wykonywanie w szczególności następujących zadań:

- administrowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym i socjalnym Gminy,
- zarządzanie nieruchomościami wspólnymi,
- wytwarzanie i sprzedaż energii cieplnej
- utrzymanie infrastruktury komunalnej.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb -30 stan przychodów i wydatków przedstawia się następująco:

Uzyskane w I półroczu przychody wyniosły 1 045 357,34 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2 016 304 zł daje wskaźnik wykonania wynoszący 51,85%.

Zrealizowane przychody uzyskano z następującego tytułu:

- dostawa energii cieplnej - 594 717,30 zł,
- dostawa wody oraz odbiór ścieków i odpadów - 20 794,85 zł,
- opłaty i eksploatacja zasobów komunalnych i socjalnych - 121 405,92 zł,
- administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi - 87 512,08 zł,
- usługi remontowe - 8 942,63 zł,
- utrzymanie czystości - 22 363,25 zł,
- pozostałe przychody - 5 758,38 zł
- odsetki - 2 159,22 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu netto - 122 879,80 zł,
- pokrycie amortyzacji - 58 823,91 zł.

Planowane wydatki w wysokości 2 136 409 zł wykonane zostały w 43,32 % i stanowiły kwotę 925 395,57 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne: plan- 839 482 zł, wykonanie - 366 999,06 zł, tj. 43,71 %,
- koszty bieżącego utrzymania: plan 1 296 927 zł, wykonanie - 558 396,51 zł, tj. 43,06 %.
- odpisy amortyzacji – 58 823,91 zł.

Na dzień 30 czerwca br stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz w kasie wynosił 22 550,01 zł. Ponadto stan zapasów tj. miału węglowego, oleju opałowego i pozostałych materiałów stanowił wartość 22 584,03 zł.

Stan należności i zobowiązań przedstawiał się następująco:

- należności - 928 299,13 zł, w tym wymagalne - 889 188,64 zł,
- zobowiązania - 202 068,73 zł, w tym wymagalne - 3 174,24 zł.

W celu wyegzekwowania należności, po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Na dzień 30.06.2007 r. ZGKiM posiada 29 nakazów zapłaty na kwotę 245 791,49 zł. Jednocześnie toczy się 11 postępowań komorniczych na kwotę 81 630, 13 zł.

Komornik w wielu przypadkach po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego umarza je z powodu bezskuteczności egzekucji. Wartość 6 umorzonych postępowań stanowi kwotę 70 354,68 zł. Aktualnie ZGKiM posiada 10 wyroków eksmisyjnych, z czego w 9 przypadkach sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego.

Zobowiązania dotyczą nabywanych materiałów i usług. Największą kwotę stanowią zobowiązania wobec dostawcy mialu węglowego tj. 167 406 zł.

Natomiast zobowiązania wymagalne obejmują rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Za okres I półrocza działalność Zakładu zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 59 841,86 zł.

■ Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji rozlicza się z budżetem w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

W I półroczu na plan 2 037 000 zł uzyskano przychody w kwocie 1 135 663,31 zł, co stanowi 55,75 %. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- z najmu i dzierżawy	-	43 461,34 zł,
- z usług	-	612 915,47 zł,
- pozostałe przychody	-	4 102,00 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu	-	475 184,50 zł.

Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. Odnosząc wielkość sprzedaży usług basenowych do I półrocza ubiegłego roku należy stwierdzić wzrost wpływów w bieżącym roku o 95 464 zł.

Planowane wydatki w wysokości 2 037 000 zł wykonane zostały w 54,26 % i stanowiły kwotę 1 105 348,27 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne: plan- 1 173 353 zł, wykonanie - 603 384,84 zł, tj. 51,42 %,
- koszty bieżącego utrzymania: plan 863 647 zł, wykonanie - 501 963,43 zł, tj. 58,12 %.

W związku z przeprowadzoną kontrolą skarbową wydane zostały decyzje dotyczące ustalenia zobowiązania w podatku VAT za okres od grudnia 2001 do grudnia 2003 r., którego kwota główna wynosi 31 964 zł. Ponieważ wydane decyzje zostały zakwestionowane przez GOKSiR w sprawie tej toczy się dalsze postępowanie administracyjne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca wynosił 85 266,72 zł. Natomiast stan wszystkich rozrachunków przedstawiał się następująco

- należności: 24 180,25 zł,
- zobowiązania: 188 444,22 zł.

GOKSiR nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Istnieją natomiast należności wymagalne, które wynoszą 10 746,43 zł. Dotyczą one dwóch dłużników przeciwko którym po uzyskaniu nakazów sądowych skierowano sprawy do egzekucji komorniczej. Jednak dotychczasowe czynności komornika okazały się bezskuteczne.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY FUNDUSZU CELOWEGO

■ Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie planu finansowego Funduszu obejmuje sprawozdanie Rb-33.

Planowane w 2007 r. przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 620 000 zł zostały wykonane w 69,21 % i wyniosły 429 100,77 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła 52 589,10 zł na plan roczny 926 582 zł, co stanowi 5,68 %. Dotyczyły one następujących zadań:

▪ budowa wodociągu rozdzielczego w m. Sitkówka	-	23 363,00 zł,
▪ budowa kanalizacji sanitarnej z PD-4 w m. Sitkówka	-	7 624,60 zł,
▪ budowa kolektora sanitarnego w m. Sitkówka	-	21 594,00 zł,

- pozostałe: prowizja bankowa

7,50 zł.

W I półroczu dwukrotnie ogłaszany był przetarg na przebudowę kotłów w kotłowni osiedlowej, ale dotychczas nie został on rozstrzygnięty. Zarówno do pierwszego, jak i drugiego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca. Obecnie prowadzone są negocjacje z wykonawcą prowadzącym działalność w tym zakresie.

W I dekadzie sierpnia ogłoszony zostanie przetarg na kolejne zadanie finansowane ze środków GFOŚiGW tj. przebudowa wodociągu w Zgórsku w ul. Salonowej. Ze względów technologicznych zadanie to musi być realizowane łącznie z przebudową nawierzchni tej ulicy(zadanie ujęte w budżecie), co ma wpływ na termin realizacji tego zadania.

Na dzień 30 czerwca stan środków pieniężnych Funduszu wynosił 1 455 352,24 zł, z czego kwota 1 447 000 zł została przekazana na rachunek lokaty terminowej.

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 6 768 669 zł, który miał być sfinansowany kredytem. Planowany do zaciągnięcia w 2007 r. kredyt wynosi 7 541 687 zł gdyż uwzględnia on zabezpieczenia środków finansowych na przypadające do spłaty w 2007 r. raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku konieczności spłaty tych pożyczek w pełnej wysokości wynikającej z umów.

Wskutek uzyskania dochodów ponad teoretyczny wskaźnik upływu czasu, racjonalnego wydatkowania środków oraz przypadającymi dopiero na II półroczu terminami płatności za wykonane prace na zadaniach inwestycyjnych, wynik finansowy zamknął się nadwyżką w kwocie 2 283 090,67 zł.

W okresie do 30 czerwca br. nie zaciągano więc żadnych kredytów, a wolne okresowo środki pieniężne zarówno budżetu Gminy, jak i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inwestowano na lokatach terminowych. Z rachunku podstawowego budżetu na rachunku lokaty terminowej na dzień 30 czerwca znajdowały się środki pieniężne w kwocie 1 100 000 zł. Środki te lokowane są na różne okresy uzależnione od przypadających terminów płatności zobowiązań dotyczących zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne.

Po dokonaniu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 794 172,91 zł. Środki te na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy mogą stanowić źródło pokrycia deficytu budżetowego, co ograniczy wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W I półroczu br. dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w łącznej wysokości 706 025,50 zł.

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

1) pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Szewce – Zawada	- 321 005,53 zł,
2) pożyczka na budowę kanalizacji dla m. Kowala	- 221 050,72 zł
<u>razem pożyczki z WFOŚiGW</u>	<u>- 542 056,25 zł.</u>

3) kredyt w Banku Spółdzielczym	- 1 050 000,00 zł.
Ogółem kredyty i pożyczki	- 1 592 056,25 zł.

Uwzględniając wnioski Gminy, Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podjęła uchwałę (przekazaną do Urzędu Gminy w dniu 9 lipca 2007 r.) o umorzeniu pozostałych do spłaty kwot obu pożyczek w łącznej wysokości 542 056,25 zł. Zmiany w budżecie w tym zakresie zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Gminy.

Na dzień 30 czerwca 2007 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 3 174,24 zł posiadał jedynie zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Nieprzekazanie w terminie powyższej kwoty wynikało z wzajemnych rozliczeń.

Natomiast łączna kwota wymagalnych należności jednostek i zakładów budżetowych na koniec I półrocza br wynosiła 1 302 040,65 zł, z czego najwyższa kwota dotyczyła należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tj. 889 188,64 zł. Zgodnie ze złożoną informacją Zakład po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego oraz do egzekucji komorniczej. W wielu przypadkach ze względu na złą sytuację materialną dłużników egzekucja jest bezskuteczna. W porównaniu do roku ubiegłego, kiedy na dzień 30.06 stan należności wymagalnych wynosił 1 022 800,28 zł nastąpiła istotna poprawa w tym zakresie. Pewien wpływ na to ma niewątpliwie również organizacja przez Urząd Gminy prac interwencyjnych do których zatrudniane są osoby bezrobotne. Dzięki uzyskiwanym dochodom mogą oni regulować zaległe i bieżące płatności z tytułu czynszów.

Niewielka kwota należności ZOSiP wynosząca 261,43 zł została zapłacona w m-cu lipcu natomiast nadal nie udało się wyegzekwować odpłatności za usługi Schroniska wynoszącej 320 zł.

Natomiast stan należności z tytułu podatków i opłat dla których organem podatkowym jest wójt gminy, przedstawiał się następująco:

- zaległości - 503 749,26 zł, - nadpłaty - 102 225,11 zł.

W miesiącu czerwcu do wszystkich podatników, którzy w ustawowym terminie nie uiszcili zobowiązań wysłano łącznie 739 upomnień. W lipcu wystąpiła zwiększona liczba wpłat podatku. Po aktualizacji upomnień zostaną sporządzone tytuły wykonawcze i przekazane do egzekucji.

W jednostkach podsektora samorządowego tylko Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej wykazał należność wymagalną w kwocie 4 821 zł oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 600 zł. Szczegółowe objaśnienia zawiera złożona informacja tego podmiotu.

Odnosząc się do wykonania budżetu Gminy za I półrocze br należy stwierdzić, że większość źródeł dochodów została zrealizowana zgodnie z założeniami planu. W przypadku niektórych źródeł dochodu, jak udział w podatku dochodowym od osób prawnych można założyć uzyskanie ponadplanowych dochodów.

Na poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu tj. 47,11 % zrealizowano wydatki w zakresie zadań bieżących. Natomiast wydatki inwestycyjne wykonano tylko w 15,34 %. Na niezrealizowanie w tym

okresie założeń planu decydujący wpływ miały następujące czynniki:

- opóźnienie robót na zadaniu – Przebudowa skrzyżowania drogi nr 762 , realizowanym wspólnie z Województwem Świętokrzyskim na którym zaangażowanie finansowe Gminy wynosi 1 000 000 zł,
- konieczność przygotowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia procedur przetargowych na zadania inwestycyjne,
- składanie przez wykonawców faktur po odbiorach częściowych lub końcowych, których płatność przypada w II półroczu br.

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

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki

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

Zestawienie dochodów według struktury wykonanych w I półroczu 2007 r.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	19 537 785	10 948 571,60	56,04	67,65
1. Podatki:	12 913 500	6 770 878,57	52,43	61,84
- od nieruchomości	12 580 000	6 568 188,69	52,21	59,99
- rolny	20 300	19 262,73	94,89	0,18
- leśny	26 000	16 171,91	62,20	0,15
- od środków transportowych	275 000	155 975,70	56,72	1,42
- od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4 000	355,44	8,89	0,00
- od spadków i darowizn	7 000	8 609,10	122,99	0,08
- od posiadania psów	1 200	2 315,00	192,92	0,02
2. Opłaty:	1 132 100	1 035 546,76	91,47	9,46
- od czynności cywilnoprawnych	160 000	205 340,25	128,34	1,88
- skarbowa	10 000	12 508,50	125,09	0,11
- targowa	4 000	3 823,50	95,59	0,03
- eksploatacyjna	900 000	777 104,40	86,34	7,10
- za zezwolenia na sprzed.napojów alkohol.	50 000	32 313,26	64,63	0,30
- za wpis do Ewidencji Działaln.Gospodarcz.	8 100	4 400,00	54,32	0,04
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	56,85		0,00
3. Odsetki od nieterminowych płatności:	25 200	57 522,50	228,26	0,53
- podatków i opłat	17 200	24 265,97	141,08	0,22
- pozostałych należności	8 000	33 256,53	415,71	0,30
4. Udziały we wpływach podatku:	3 281 696	2 069 289,34	63,06	18,90
- dochodowego od osób fizycznych	2 281 696	1 110 484,00	48,67	10,14
- dochodowego od osób prawnych	1 000 000	958 805,34	95,88	8,76
5. Dochody z majątku Gminy:	721 370	333 506,67	46,23	3,05
- za dzierżawę terenów leśnych	370	274,50	74,19	0,00
- za zarząd, użytkowanie wieczyste	21 500	14548,84	67,67	0,13
- z najmu i dzierżawy	309 500	157992,27	51,05	1,44
- ze sprzedaży mienia Gminy (praw własności)	390 000	160691,06	41,20	1,47
6. Pozostałe dochody:	654 054	390539,11	59,71	3,57
- wpływy z usług	421 000	248708,89	59,08	2,27
- wpłaty na budowę kanalizacji	80 000	4800,00	6,00	0,04
- wpływy z różnych dochodów	135 054	135633,44	100,43	1,24
- dochody związane z realiz. zadań zlec -5%	18 000	1396,78	7,76	0,01
7. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień, umów:	809 865	291 288,65	35,97	1,80
- dotacje z Międzygm.Związku Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje	749 865	269 288,65	35,91	92,45
- dotacje z Powiatu na programy stypendialne	0	10 000,00		3,43
- dotacje z na program Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów	60 000	12 000,00	20,00	4,12

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
II. Subwencje:	6 236 526	3 837 864,00	61,54	23,71
- subwencja oświatowa	6 236 526	3 837 864,00	61,54	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:	2 663 452	1 397 538,06	52,47	8,64
- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 311 666	1 196 665,06	51,77	85,63
- należące do zadań własnych gminy	351 786	200 873,00	57,10	14,37
Ogółem	28 437 763	16 183 973,66	56,91	100%

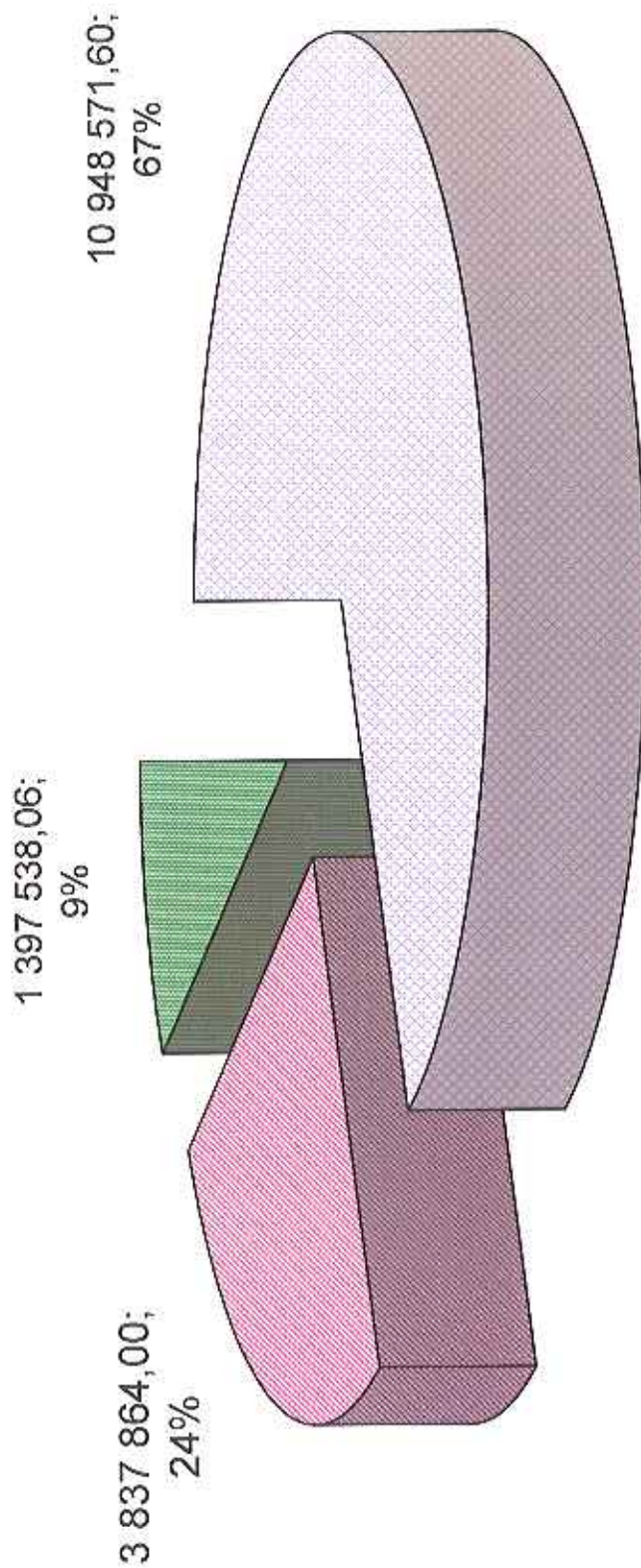
... ARBNIK GMINY

 ... Krystyna ...

WOJCI GMINY

 Stanisław Barycki

Zestawienie dochodów według struktury wykonanych w I półroczu 2007 r.



■ I. Dochody własne ■ II. Subwencje ■ III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu

GMINA SITKÓWKA-NOWINY
 26-052 Sitkówka, ul. Biela Zagłębia 25
 tel. 041 347-50-00, fax 041 347-50-11
 NIP 959-14-63-922 REGON 291016665

B. Ś. Orlowski

nr 53 849 **Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2007 r. według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	832 827	276 537,71	33,20
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 865	274 576,65	33,05
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000	488,00	48,80
	6290. 6610.	Środki na cofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	80 000 749 865	4 800,00 289 288,65	6,00 38,91
020.	01095. 2010.	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 962 1 962	1 961,06 1 961,06	99,95 99,95
	02001. 0750.	Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	370 370 370	274,50 274,50 274,50	74,19 74,19
	600. 60004. 0970. 60016. 0970.	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych dochodów Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów	3 617 652 652 2 965 2 965	3 616,97 652,30 652,30 2 964,67 2 964,67	100,00 100,05 100,05 99,99 99,99

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700.	70005. 0470. 0750. 0770. 0920.	Gospodarka mieszkaniowa	655 000	305 578,54	46,65
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 000	305 578,54	46,65
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 500	14 548,84	67,67
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i st oraz innych umów o podobnym charakterze	240 500	123 266,22	51,25
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchomości	390 000	160 691,06	41,20
		Pozostałe odsetki	3 000	7 072,42	235,75
750.	75011. 2010. 2360. 75022. 0970. 75023. 0970. 75095. 0830. 0970.	Administracja publiczna	113 332	77 033,98	67,97
		Urzędy wojewódzkie	62 895	25 265,60	40,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 895	24 220,00	53,95
		Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	18 000	1 045,60	5,81
		Rady gmin	0	48,3	48,3
		Wpływy z różnych dochodów	0	48,30	48,30
		Urzędy gmin	40 437	47 297,30	116,97
		Wpływy z różnych dochodów	40 437	47 297,30	116,97
		Pozostała działalność	10 000	4 422,78	44,23
		Wpływy z usług	6 000	942,78	15,71
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 480,00	87,00
751.	75101. 2010.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087	546,00	50,23
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087	546,00	50,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087	546,00	50,23

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754.	75412. 0750.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze strażę pożarne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i st. oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	23 150,00	50,33
			46 000	23 150,00	50,33
			46 000	23 150,00	50,33
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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 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 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej	17 344 496	9 899 980,64	57,08
			4 200	742,54	17,68
			4 000	355,44	8,89
			200	387,10	193,55
			12 237 300	6 339 909,33	51,81
			11 950 000	6 186 889,68	51,77
			300	567,60	189,20
			22 000	12 661,00	57,55
			250 000	123 584,20	49,43
			10 000	104,00	1,04
			5 000	16 102,85	322,057
			851 200	663 656,42	77,97
			630 000	381 239,01	60,52
			20 000	18 635,13	93,48
			4 000	3 510,91	87,77
25 000	32 391,50	129,57			
7 000	8 609,10	122,99			
1 200	2 315,00	192,92			
4 000	3 823,50	95,59			

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	
756.	0500. 0910.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	205 236,25	136,82	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 776,02	77,76	
	75616.	0410.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	68 100	49 278,61	72,36
			Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	12 508,50	125,09
		0480. 0490.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000	32 313,26	64,63
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 100	4 456,85	55,02
	75619.	0460.	Wpływy z różnych rozliczeń	902 000	777 104,40	86,15
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000	777 104,40	86,34
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0,00	0,00
	75621.	0010. 0020.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 281 696	2 069 289	63,06
Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 281 696	1 110 484,00	48,67	
Podatek dochodowy od osób prawnych			1 000 000	958 805,34	95,88	
758.	75801. 2920.	Różne rozliczenia	6 244 526	3 864 978,11	61,89	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 236 526	3 837 864,00	61,54	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 526	3 837 864,00	61,54	
	75814. 0920. 0970.	Różne rozliczenia finansowe	8 000	27 114,11	338,93	
		Pozostałe odsetki	5 000	26 184,11	523,68	
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	930,00	31,00	
	801.	80101. 0750. 0970. 2030.	Oświata i wychowanie	265 060	168 979,70	63,75
			Szkoły podstawowe	87 060	44 375,14	50,97
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 615,36	87,18
			Wpływy z różnych dochodów	6 000	11 699,76	195,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			18 060	18 060,00	100,00	

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2708. 2709.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45 000 15 000	9 000,00 3 000,00	20,00 20,00
	80104. 0830. 0970.	Przedszkola Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	158 000 89 000 89 000	115 267,50 55 453,50 59 814,00	72,95 62,31 66,99
	80110. 0750. 0870.	Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i st. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów	20 000 20 000 0	9 337,06 8 960,67 376,39	46,69 44,80
852.		Pomoc społeczna	2 588 335	1 343 989,18	51,92
	85212. 2010. 2360.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody i st. związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 170 074 2 170 074 0	1 126 512,18 1 126 161,00 351,18	51,91 51,90
	85213. 2010.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 100 14 100	7 050,00 7 050,00	50,00 50,00
	85214. 2010. 2030.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 036 78 156 80 880	71 875,00 35 335,00 36 540,00	45,19 45,21 45,18
	85219. 2030.	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 034 101 034	55 863,00 55 863,00	55,29

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85278. 2010.	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392 1 392	1 392,00 1 392,00	100,00 100,00
	85295. 2030.	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 699 142 699	81 297,00 81 297,00	56,97
854.	85401. 0630.	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług	343 113 71 000 71 000	212 325,61 39 184,00 39 184,00	61,88 55,19
	85415. 2030.	Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 113 9 113	19 113,00 9 113,00	209,73 100,00
	2328. 2329.	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	0,00 0,00	6 805,00 3 195,00	
	85417. 0630. 0970.	Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	263 000 255 000 8 000	154 028,61 153 128,61 900,00	58,57 60,05 11,25
900.	90015. 0670.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów	0 0 0	6 982,72 6 689,92 6 689,92	
	90095. 0970.	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	0 0	292,80 292,80	
OGÓLEM			28 437 763	16 183 973,66	56,91

SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Jędrlik

WÓJT GMINY
Stanisław Bałtycki

GMINA WIEŚNIA OWINY
 26-052 Sirkówka, III Białe Zagłobie 25
 tel. 041 347-50-00, fax 041 347-50-11
 NIP 555-13-98-922, REGON 291010665
 B. S. Gminny

Zestawienie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 962	1 961,06	99,95	1 962	1 961,06	99,95
01095.	Pozostała działalność	1 962	1 961,06		1 962	1 961,06	
75011.	Administracja publiczna	44 895	24 220,00	53,95	44 895	24 220,00	53,95
	Urzędy wojewódzkie	44 895	24 220,00		44 895	24 220,00	
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa...	1 087	546,00	50,23	1 087	546,00	50,23
75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	1 087	546,00		1 048	546,00	
852.	Pomoc społeczna	2 263 722	1 169 938,00	51,68	2 263 722	907 489,07	40,09
85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe	2 170 074	1 126 161,00	51,90	2 170 074	865 111,42	39,87
85213.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	14 100	7 050,00	50,00	14 100	3 128,77	22,19
85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...	78 156	35 335,00	45,21	78 156	37 856,88	48,44
85278.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	100,00	1 392	1 392,00	100,00
	Ogółem	2 311 666	1 196 665,06	51,77	2 311 666	934 216,13	40,41

SKARBNIK GMINY

Inga Krystyna Liszka

WOJEWÓDZTWO
 GMINY
 Staszów Baryczki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące:				Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	z tego: wynagodz.	pochodne.		
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy ...	1 087	546,00	50,23	1 087	546,00	456,49	89,51	0	0
		Urzędy naczelnych organów władzy ... państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	1 087	545,00	50,23	1 087	545,00	456,49	89,51		
	754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 841	153 744,99	30,70	300 717	148 620,99	54 515,70	10 682,75	200 124	5 124,00
		Jednostki terenowe Policji	5 000	88,72	1,77	5 000	88,72	0	0		
		Ochotnicze strażnice pożarne	450 841	147 870,02	32,80	275 717	142 746,02	54 515,70	10 682,75	175 124	5 124,00
75495.	Obrona cywilna	20 000	5 786,25	28,93	20 000	5 786,25	0	0	0	0	
	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	25 000	0	
755.	75647.	Dochody od osób prawnych, fizycznych..	23 000	12 457,84	54,16	23 000	12 457,84	12 188,31	269,53	0	0
		Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	23 000	12 457,84	54,16	23 000	12 457,84	12 188,31	269,53		
757.	75702.	Obsługa długu publicznego	450 296	46 943,47	10,43	450 296	46 943,47	0	0	0	0
		Obsługa papierów wart. kred. i pożyczek	450 296	46 943,47	10,43	450 296	46 943,47	0	0		
758.	75818.	Różne rozliczenia	2 659 561	1 201 482,00	45,18	2 659 561	1 201 482,00	0	0	0	0
		Rezerwy ogólne i celowe	256 597	0,00	0,00	256 597	0,00	0	0		
		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 402 964	1 201 482,00	50,00	2 402 964	1 201 482,00	0	0		
801.	80101.	Oświata i wychowanie	11 911 516	5 899 993,13	49,53	11 411 516	5 899 993,13	3 550 312,60	733 291,13	500 000	0
		Szkoły podstawowe	4 768 916	2 391 070,33	50,14	4 768 916	2 391 070,33	1 496 045,49	313 657,04	0	0
	80103.	Oddziały przedszk. przy szkołach podstaw.	180 000	83 680,89	46,49	180 000	83 680,89	59 524,28	12 855,74	0	0
	80104.	Przedszkola	1 950 000	770 244,42	39,50	1 450 000	770 244,42	479 316,79	98 473,25	500 000	0
	80110.	Gimnazja	2 750 000	1 438 883,68	52,32	2 750 000	1 438 883,68	865 445,21	180 045,74	0	0
	80113.	Dowozenie uczniów do szkół	480 000	235 491,58	49,06	480 000	235 491,58	27 622,23	5 173,36	0	0
80114.	Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	520 000	349 639,57	67,24	520 000	349 639,57	265 024,94	45 629,18	0	0	

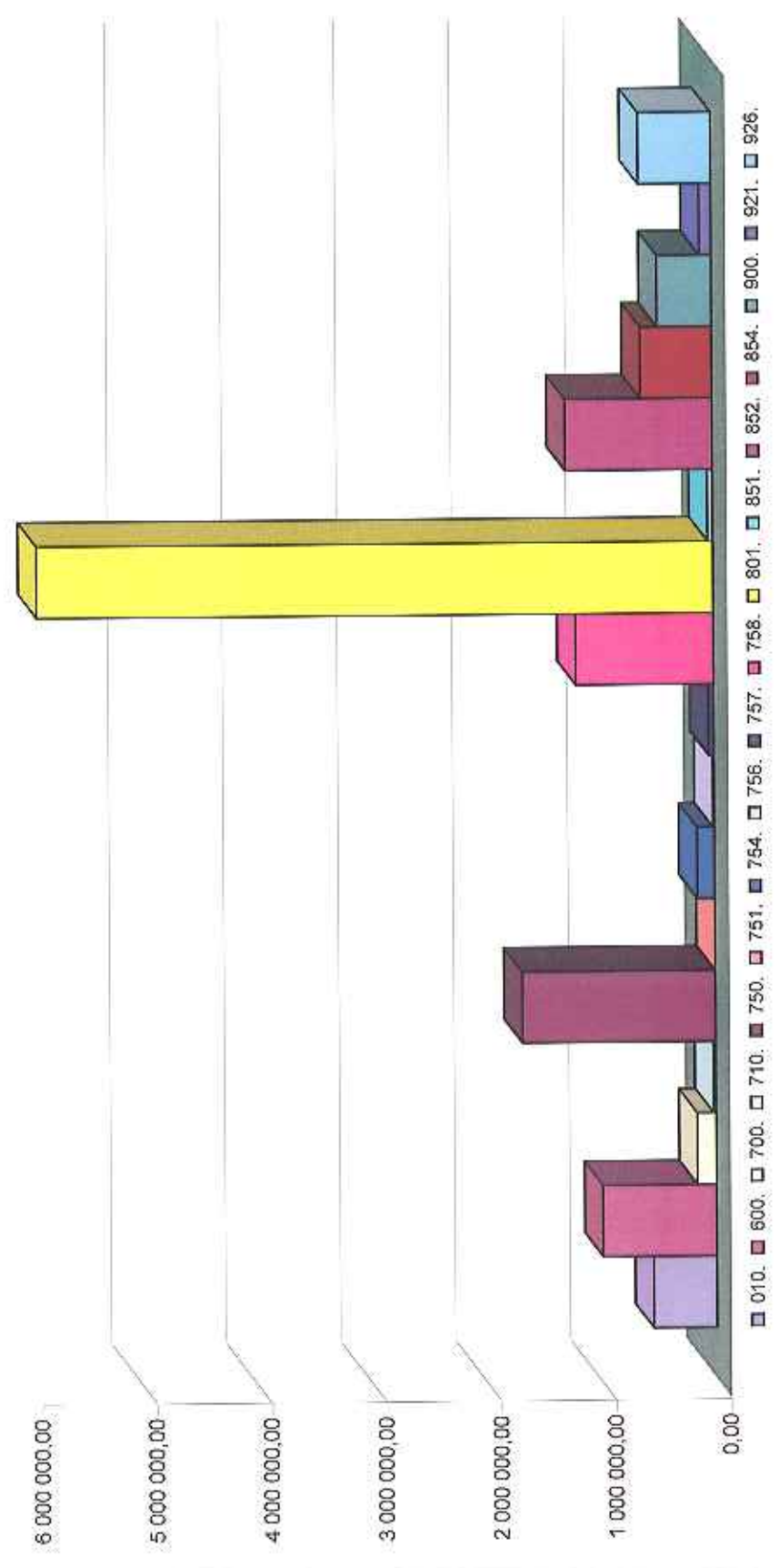
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:			
						wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						z tego:	pochodne		
						wynagodz.			
	80120.	Licea ogólnokształcące	320 000	149 931,00	46,85	94 202,61	20 251,94		
	80123.	Licea profilowane	790 000	396 769,85	50,22	263 131,05	57 004,89		
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	10 242,00	25,61	0	0		
	80195.	Pozostała działalność	112 600	74 039,81	65,75	0	0		
851.		Ochrona zdrowia	192 250	46 734,59	24,31	18 241,09	2 209,77	24 000	0
	85121.	Lecznictwo ambulatoryjne	116 000	14 550,24	12,54	0	0	24 000	0
	85153.	Zwalczanie narkomanii	7 000	2 386,50	34,09	0	0	0	0
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 610	25 977,85	42,41	18 241,09	2 209,77	0	0
	85158.	Izby wytrzeźwień	5 640	2 820,00	50,00	0	0	0	0
852.		Pomoc społeczna	3 337 879	1 284 563,17	38,48	143 615,44	26 890,06	0	0
	85201.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500	0,00	0,00	0	0	0	0
	85202.	Świadczenia społeczne	50 000	8 450,46	16,90	0	0	0	0
	85203.	Ośrodki wsparcia	500	0,00	0,00	0	0	0	0
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.	2 170 074	865 111,42	39,87	14 842,13	3 627,36	0	0
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 100	3 128,77	22,19	0	0		
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze	249 076	83 843,70	33,66	0	0		
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	105 000	32 360,52	30,82	0	0		
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	386 088	152 630,20	39,53	114 648	20 712,24		
	85220.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ...	2 500	0,00	0,00	0	0		
	85228.	Usługi opiekuńcze	43 100	16 475,46	38,23	13 925,00	2 550,46		
	85232.	Centra integracji społecznej	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	100,00	0	0		
	85295.	Pozostała działalność	310 549	121 170,54	39,02	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące:				Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	z tego: wynagodz.	pochodne		
854.	85401. 85415. 85417. 85446. 85496.	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	1 150 113	625 303,85	54,37	1 150 113	625 303,85	332 748,04	63 825,39	0	0
			360 000	227 006,46	63,06	360 000	227 006,46	143 341,35	28 066,68		
			44 113	34 980,00	79,30	44 113	34 980,00	0	0		
			600 000	315 665,67	52,61	600 000	315 665,67	164 909,70	30 882,50		
			1 000	480,00	48,00	1 000	480,00	0	0		
			145 000	47 171,72	32,53	145 000	47 171,72	24 496,99	4 877,21		
900.	90003. 90013. 90015. 90035.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	1 797 000	477 125,91	26,55	1 076 000	456 895,94	218 936,05	45 236,42	721 000	20 229,97
			50 000	19 212,63	32,43	50 000	19 212,63	6 000,00	1 176,44	0	0
			20 000	6 820,53	34,10	20 000	6 820,53	0	0	0	0
			785 000	154 043,14	19,62	300 000	142 353,17	0	0	485 000	11 689,97
			942 000	300 049,61	31,85	706 000	291 509,61	212 936,05	44 059,98	236 000	8 540,00
			284 076	106 079,55	37,34	245 000	102 003,54	14 464,92	2 809,53	39 076	4 076,01
921.	92105. 92109. 92116. 92120.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	17 000	5 867	40,39	17 000	5 866,92	0	0		
			89 076	25 213	28,30	50 000	21 136,52	14 454,92	2 809,53	39 075	4 075,01
			143 000	74 000	51,75	143 000	74 000,00	0	0		
			35 000	0	0,00	35 000	0,00	0,00	0		
			1 441 500	635 261	44,07	1 271 500	635 261,00	0	0	170 000	0
			1 121 500	475 186	42,37	961 500	475 184,50	0	0	170 000	0
926.	92601. 92605.	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000	160 077	50,02	320 000	160 076,50	0	0		
			35 206 432	13 900 882,99	39,48	26 756 980	12 604 667,52	5 428 400,71	1 084 515,00	8 449 452	1 286 215,47
OGÓŁEM			35 206 432	13 900 882,99	39,48	26 756 980	12 604 667,52	5 428 400,71	1 084 515,00	8 449 452	1 286 215,47

SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Łaziń

WOJEWÓDZTWO
GMINY
Starostwo Burski

Zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu 2007 r. według klasyfikacji budżetowej



GMINA SITKÓWKA-NOWINY
26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25
tel. 041 347-50-30, fax 041 347-50-11
NIP 950-045-932, REGON 251010085

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, których obsługę ekonomiczną - administracyjną prowadzi ZOSiP

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem				w tym:					
			Plan		Wykonanie		%		wynagrodzenia i pochodne		pozostałe wydatki bieżące	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
801.	80101.	Szkoła Podstawowa w Nowinach	2 390 183	1 245 847,09	52,12	1 957 333	1 041 380,51	432 850	204 467			
		Szkoła Podstawowa w Kowali	793 451	368 931,01	46,62	605 727	295 035,44	187 724	74 896			
		Szkoła Podstawowa w Sitkowie	724 949	353 520,69	48,76	591 949	290 515,99	133 000	63 006			
		Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	757 991	384 933,41	50,78	589 991	302 627,72	168 000	82 306			
		Razem szkoły podstawowe	4 666 574	2 354 232,20	50,45	3 745 000	1 929 559,66	921 574	424 672,54			
		Programy Święt. Kuznia Pomysłów	60 000	5940,00		12 550	0	47 450	5 940,00			
		Nauka j. ang. w I klasach szkół podst.	18 060	6 616,75		18 060	6 616,75	0	0			
		Oddziały przedszkole przy szk. podst.	180 000	83 580,89	46,49	150 000	72 380,02	30 000	11 300,87			
		Przedszkole	1 450 000	770 244,42	53,12	1 150 000	612 692,11	300 000	157 552,31			
		Gimnazjum ZSP w Nowinach	2 750 000	1 438 863,68	52,32	2 195 000	1 115 438,44	555 000	323 445,24			
		Liceum ogólnokształcące ZSP	320 000	149 931,00	46,85	250 000	123 009,07	70 000	26 921,93			
		Liceum profilowane ZSP	790 000	396 769,85	50,22	665 000	346 038,59	125 000	50 731,26			
		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola	520 000	346 639,57	67,24	422 000	312 137,56	98 000	37 502,01			
		Dowóznie uczniów do szkół	480 000	235 491,58	49,06	50 700	32 795,58	429 300	202 696,00			
		Dokształcanie i doskonalenie naucz.	40 000	10 242,00	25,61	0	0	40 000	10 242,00			
		Zajęcia pozalekcyjne	68 520	39 839,81	58,14	0	0	68 520	39 839,81			
		Odps. na Z.F. Św. Socj. naucz. emerytów	44 080	34 200,00	77,59	0	0	44 080	34 200,00			
		Razem dział 801	11 387 234	6 875 711,75	51,60	8 658 310	4 550 667,78	2 728 924	1 325 043,97			
854.	85401.	Świetlica szkolna w Nowinach	360 000	227 006,46	63,06	284 000	180 455,51	75 000	46 550,95			
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	14 980,00	99,87	0	0	15 000	14 980,00			
	85446.	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	1 000	480	48,00	0	0	1 000	480,00			
	85496.	Pozostała działalność, w tym:	145 000	47 171,72	32,53	80 000	29 374,15	65 000	17 797,57			
		- SKS przy SP Nowiny		7 547,36								
		- SKS + judo przy SP Kowala		17 282,50								
		- SKS przy SP Sitkówka		6 184,58								
		- SKS przy SP Kbolechowice		2 844,02								
		- SKS przy Gimnazjum		13 313,26								
		Razem dział 854	521 000	289 638,18		364 000	209 629,66	157 000	79 808,52			

SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Jędrzej

WOJEWÓDZTWO
Świętokrzyskie
Starostwo Barycki