

Zarządzenie Nr WG –PLF / 18 / 2008
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
za 2007 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 2007 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

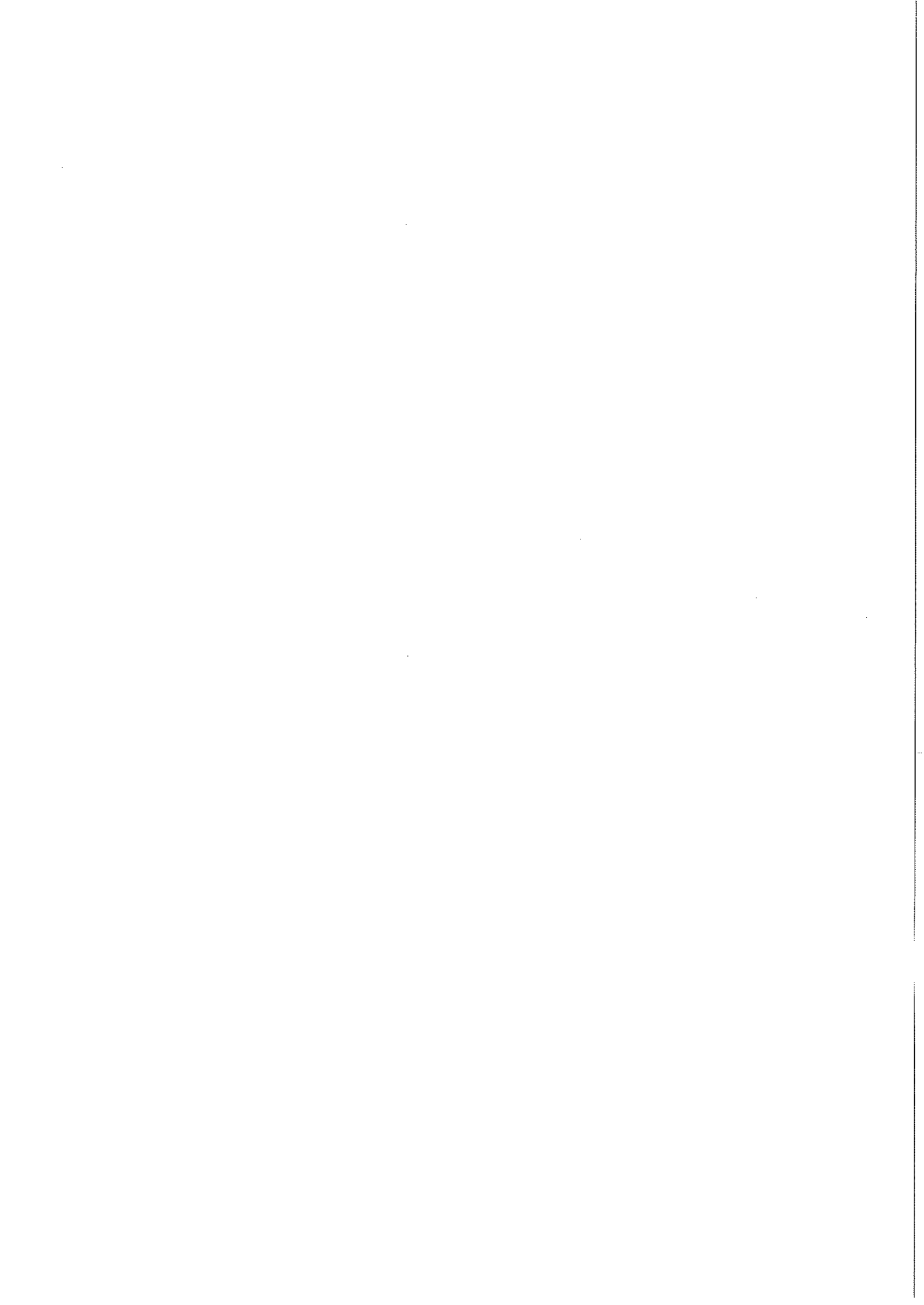
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2007 rok przekazuję:

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 2007 ROK

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 31 grudnia 2007 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 29 777 567 zł wykonanie - 31 337 623,82 zł, co stanowi 105,24 %
- wydatki: plan - 34 111 692 zł wykonanie - 30 340 874,79 zł, co stanowi 88,95 %
z tego wydatki niewygasające stanowią 920 000 zł.

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 2007 dochody w łącznej kwocie **31 337 623,82 zł** zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- ◆ dochody własne - 22 781 114,86 zł, stanowiące 72,70 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencje - 6 236 526,00 zł, stanowiące 19,90 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące - 2 319 982,96 zł, stanowiące 7,4 % łącznie wykonanych 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 21 166 198 zł. Wykonanie w kwocie 22 781 114,86 zł, stanowi więc 107,63 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 13 102 464,97 zł - 57,51 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 466 929,00 zł - 10,83 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 998 773,31 zł - 8,77 %,
- opłata eksploatacyjna - 1 798 648,04 zł - 7,90 %
- dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, najem ..) - 681 668,14 zł - 2,99 %
- wpływy z usług - 546 666,41 zł - 2,40 %
- podatek od środków transportowych - 289 030,60 zł - 1,27 %

Istotnym zasileniem budżetu są środki finansowe otrzymane z Międzygminnego Związków Wodociągów i Kanalizacji. Jest to kwota 782 706,99 zł, która przekazywana jest w formie

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

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

- podatku od posiadania psów - 2 420,00 zł - 0,01 %
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 3 306,94 zł - 0,01 %
- opłaty targowej - 8 044,00 zł - 0,04 %
- podatku od spadków i darowizn - 14 859,27 zł - 0,07 %
- podatku leśnego - 29 267,50 zł - 0,13 %
- podatku rolnego - 26 003,46 zł - 0,11 %

Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie przyjętego planu. Nie ze wszystkich źródeł udało się jednak pozyskać dochody na założonym poziomie. Realizacja najważniejszych źródeł dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 795 683,07 zł – 96,86 % planu.**

Nie uzyskano planowanych od mieszkańców wpływów z tytułu wpłat na budowaną w latach ubiegłych kanalizację. Na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji zaplanowano dochody w kwocie 30 000 zł, a do budżetu wpłynęło jedynie 8 100 zł.

Dotacja planowana z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji została wykonana w kwocie 782 706,99 zł, tj. mniej o 4 712,01 zł od założeń planu co wynika z dokonanych rozliczeń finansowanych zakończonych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków dotacji.

♦ **Dział 020 Leśnictwo - 274,50 zł – 99,82 % planu.**

Niewielka kwota wpływów dotyczy opłat ponoszonych przez koła łowieckie za korzystanie z terenów łowieckich, na podstawie odrębnych uregulowań prawnych.

♦ **Dział 600 Transport i łączność - 3 616,97 zł – 100 % planu.**

Z tytułu rozliczenia przez Miasto Kielce dotacji z 2006 r. na organizację transportu lokalnego zwrócona została kwota 652,30 zł. Pozostałe wpływy tj. 2 964,67 zł dotyczą kar umownych od trzech wykonawców z tytułu nieterminowego wykonania umów.

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 610 966,04 zł - 92,22% planu.**

Łączne dochody z mienia gminy ujęte w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano o 51 533,96 zł mniej od założeń planu. Nie w pełni wykonano plan głównie w zakresie dochodów z dzierżawy składników majątkowych Gminy - 25 272,29 zł oraz ze sprzedaży działek i lokali – 30 671,98 zł.

W 2007 r. sprzedano 6 lokali mieszkalnych za kwotę 101 416,50 zł. Większe wpływy planowano ze sprzedaży nieruchomości gruntowych jednak ze względu na brak osób zainteresowanych kupnem działki o pow. 2600 m² przy cenie wywoławczej 100 000 zł, nie wykonano w pełni planu.

Działka ta została sprzedana w I kwartale 2008 r. po ponownym ogłoszeniu przetargu. Natomiast więcej o ponad 6 000 zł pobrano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności.

♦ **Dział 750 Administracja publiczna - 165 726,45 zł - 119,95 % planu.**

Dochody w tym dziale pochodziły głównie z refundacji części kosztów organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy - 99 067,41 zł, przy czym kwota 41 289,64 zł wpłynęła w m-cu grudniu, co zadecydowało o tak wysokim wykonaniu planu.

Ponadto uzyskano dochody za ogłoszenia zamieszczane w Głosie Nowin – 2 044,01 zł, sprzedaż złomu – 60,39 zł, zwrot kosztów sądowych – 10 847,20 zł, odszkodowanie za wiatę – 1 844,21 zł.

Należny Gminie 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste i informacje adresowe wyniósł 3 022,78 zł.

Natomiast na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dotacje w wysokości 46 562 zł.

♦ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 11 750,01 zł - 84,10 %.**

Przekazane dotacje zostały w pełnej wysokości wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone. Dodatkowo w 2007 r. w związku z wyborami do Sejmu i Senatu zaplanowane zostały zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej środki finansowe w kwocie 12 884 zł, które wykorzystano tylko w 82,76 %.

Ponieważ lokale wyborcze są już odpowiednio wyposażone nie zachodziła konieczność uzupełnienia tego wyposażenia i niewydatkowane środki zostały zwrócone do PKW.

♦ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 58 650,00 zł - 108,01 %.**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne uzyskano nieznacznie wyższe niż planowano dochody z wynajmu pomieszczeń w remizach strażackich. Jest to kwota 4 350 zł.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20 237 038,80 zł - 107,71%.**

- Uzyskując niewielkie przekroczenie planu w rozdziale 75601 wykonano dochody w zakresie podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Tą formą opodatkowania objęci są drobni rzemieślnicy stąd też kwota wpływów jest niewielka i wraz z odsetkami wyniosła 3 716,64 zł.

- W rozdziale 75615 obejmującym wpływy podatków od osób prawnych, dochody zrealizowano w 103,69 % tj. o 441 471,65 zł więcej od założeń planu.

Mniejsze o 13 762 zł były natomiast wpływy z podatku od środków transportowych. Spowodowane to zostało wyrejestrowaniem części pojazdów w ciągu roku podatkowego. Nieznacznie przekroczono plan w zakresie odsetek od zaległości podatkowych gdyż na plan 36 000 zł uzyskano 38 723,01 zł. Na taki stopień realizacji wpływ miały przede wszystkim podejmowane działania egzekucyjne.

Wyższe natomiast dochody uzyskano z takich źródeł jak podatek rolny. Mimo, że o ponad 5 % wpłacili więcej podatnicy tego podatku, to jest to zaledwie kwota 33,60 zł. Podobnie na wyższym poziomie wykonano podatek leśny, ale ponadplanowe dochody wynoszą tylko 2 699 zł.

Znikome wpływy od osób prawnych były też z podatku od czynności cywilnoprawnych – 236 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest więc 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 111,62 % planu, co dało dodatkowe dochody w kwocie 124 197,23 zł, to w poszczególnych źródłach dochodów wystąpiły jednak różnice w ich procentowym wykonaniu.

Plan został nieznacznie przekroczony w zakresie takich dochodów jak:

- podatek rolny – 101,28%,
- podatek leśny – 114,21 %,
- podatek od środków transportowych – 103,51%,
- podatek od spadków i darowizn – 150,55%,
- wpływy z opłaty targowej – 121,88 %,
- odsetki – 117,11%.

Wpływy z tych źródeł stanowią jednak znikomy udział w łącznej kwocie dochodów stąd też dodatkowe dochody stanowią niewielkie kwoty.

Natomiast istotne znaczenie ma większe wykonanie dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Dodatkowe 2,3% wpływów stanowi 15 993,32 zł. Najwyższe ponadplanowe dochody w tym rozdziale uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 37,04 % ponad plan daje kwotę 96 676,49 zł.

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, a dochody planowane są wyłącznie na podstawie analiz szacunkowych.

- W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. nieznacznie przekroczyły plan tj. o 9,79 %, a dodatkowa kwota wynosi 7 354,32 zł.

Obejmują one opłatę skarbową, opłatę za dokonywane wpisy do Ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane dochody za ww. zezwolenia wynosiły 50 000 zł, a do budżetu wpłynęło 53 054,97 zł.

- W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wykonano na poziomie 100 %. Dotyczą one opłaty eksploatacyjnej. W wyniku wzrostu produkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem kopaliny, wzrósł też udział Gminy w opłatach wnoszonych przez te podmioty. Na podstawie analizy wykonania budżetu, w ciągu roku budżetowego, plan dochodów był dwukrotnie zwiększany z pierwotnie planowanej kwoty 900 000 zł do kwoty 1 798 000 zł.

- W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie wynosi aż 124,68 % planu, w tym:

- Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły plan o 185 233 zł. Plan został przyjęty na poziomie wykazanym przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe z końcowego rozliczenia tego podatku zostały przekazane w styczniu 2008 r., trudno więc było przewidzieć faktyczne wykonanie tego podatku.

- Również podatek dochodowy od osób prawnych, który jest przekazywany przez urzędy skarbowe został wykonany w 153,75 %. Ponad plan wpłynęło 698 773,31 zł.

Planowane pierwotnie wpływy tego podatku oparte zostały na podstawie analizy wykonania w roku 2006. W ciągu roku budżetowego plan został zwiększany o 300 000 zł. Mimo to został on znacznie przekroczony.

Istotne znaczenie ma fakt przekazania aż 669 536,29 zł w ostatnim kwartale 2007 roku.

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 1336 605,18 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 1 259 957,58 zł,
- podatku od środków transportowych - 76 647,60 zł.

Kolejne ulgi w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały:

- nr RG – XXIV/158/04 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka – Nowiny,
- nr RG – XI/80/07 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka – Nowiny stanowiły kwotę 399 339,84 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń i zwolnień na podstawie:

- ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 27 552,26 zł i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 26 593,41 zł,
 - podatku rolnego - 353,23 zł,
 - podatku leśnego - 65,62 zł,
 - podatku od środków transportowych - 540,00 zł.

- uchwały Rady Gminy wynoszą 399 515,84 zł, i dotyczą:
 - podatku od nieruchomości - 399 339,84 zł,
 - podatku rolnego - 52,00 zł,
 - podatku leśnego - 124,00 zł.

◆ **Dział 758 Różne rozliczenia - 6 365 760,11 zł - 101,57 %.**

Na rok 2007 przyjęty został budżet deficytowy stąd też dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych przyjęto na poziomie tylko 28 000 zł. W ciągu roku występowały jednak wolne środki pieniężne budżetu, które można było inwestować.

Ze względu na terminy realizacji zadań nie angażowane były również środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki lokowaniu w ciągu całego roku wolnych środków na wysoko oprocentowanych negocjowanych lokatach uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 128 304,11 zł.

Niewielką kwotę 930 zł uzyskano w wyniku rozliczenia z bankiem wpływów ze sprzedaży weksli.

Subwencja oświatowa została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i wyniosła 6 236 526 zł..

◆ **Dział 801 Oświata i wychowanie - 354 610,07 zł - 118,59 %.**

Na podstawie złożonego wniosku Gmina uzyskała dodatkową dotację celową w kwocie 8 080,77 zł przeznaczoną dla pracodawcy z tytułu kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu państwa zostały przekazane dotacje na zadania:

- naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych kl. I i II - kwota 13 540,27 zł,
- na zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2 997,21 zł

W związku z awansem zawodowym nauczycieli przyznano dotację w wysokości 120 zł jednak ze względu na brak posiedzenia komisji egzaminacyjnych musiała zostać zwrócona. Również zwrócono część dotacji na sfinansowanie kosztów nauki języka angielskiego – 22 063,73 zł.

W wyniku zawartej przez Gminę umowy na realizację programu – Świętokrzyska Kuźnia

Pomysłów przez dwie szkoły wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 60 000 zł, przy czym kwota 24 000 zł wpłynęła w dniu 31.12.2007 r. i zostanie wykorzystana już w kolejnym roku budżetowym.

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

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna - 2 206 826,59 zł - 99,36 %.**

Wykonane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizowane zadania zlecone na podstawie ustaw szczególnych, a także na dofinansowanie zadań własnych gminy. Najwięcej środków, tj. 1 730 503,39 zł przekazano na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Znaczna kwota 224 989,25 zł dotyczy organizacji dożywiania. Zadania finansowane ze środków dotacji realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 485 685,07 zł - 104,60 %.**

• Gmina otrzymała dotacje na wypłatę stypendiów unijnych w kwocie 17 860 zł oraz pomoc socjalną dla uczniów - 18 023 zł.

Dodatkowe dotacje celowe w kwocie 27 440 zł, zostały przekazane na pomoc materialną dla uczniów na zakup podręczników i strojów, z czego wykorzystano - 12 484 zł.

• Pozostałe dochody w tym dziale realizowane były przez:

- szkoły prowadzące świetlice - 74 803 zł,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 362 515,07 zł.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 32 437,30 zł - 93,88 %.**

Dochody te pochodziły z otrzymanego odszkodowania za zniszczony słup elektryczny - 6 215,75 zł, zwrotu środków pieniężnych za energię elektryczną z 2006 r. - 3 303,26, sprzedaży złomu - 264,74 zł oraz reklamacji wiertarki - 28,06 zł.

Ponadto z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano dotacje na likwidację azbestu w łącznej kwocie 22 625,49 zł.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7 598,35 zł - 101,31 %.**

Działające na terenie gminy firmy dokonały darowizn w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych natomiast za reklamę przedsiębiorców uzyskano 4 098,35 zł.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1 000,49 zł - 100,05%.**

Dochód uzyskano za reklamę firmy podczas gminnej 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,

który przekazuje większość dotacji.

Informację o kwotach otrzymanych i wykorzystanych dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawia załącznik nr 4.

Szczegółowe informacje o dochodach zrealizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe zawarte zostały w sprawozdaniach tych jednostek.

WYDATKI

Wykonane wydatki wynoszą **30 340 874,79 zł zł**. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące plan 26 664 363 zł, wykonanie 24 427 975,41 zł, co stanowi 91,61 % planu
- wydatki majątkowe plan 7 447 329 zł, wykonanie 5 912 899,38 zł, co stanowi 79,40 % planu.

W wykonanych wydatkach ujęte zostały wydatki niewygasające w kwocie 920 000 zł na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 003483T i ciągu pieszo – jezdni na działce nr 201/20 ul Salonowa w m. Zgórsko - 630 000 zł,

- Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynków wielorodzinnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka - 290 000 zł.

Środki pieniężne na te zadania znajdują się na wydzielonym subkoncie rachunku podstawowego budżetu.

Wykonane w 2007 roku wydatki były realizowane przez jednostki budżetowe w następujących wielkościach:

1. Urząd Gminy	- 14 454 451,47 zł,
2. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz szkoły i przedszkole	- 11 624 491,20 zł,
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe	- 650 810,87 zł.
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 2 721 121,25 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 najważniejszych zadań przedstawia się następująco:

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - 1 244 290,71 zł - 97,56 %

- Wydatki bieżące - 77 679,49 zł obejmowały zadania:
 - usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej - 489,10 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w pasie drogowym - 25 386,24 zł,
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 515,21 zł,
 - pozostałe wydatki jak m.in.: zarybianie zbiorników wodnych, organizacja konkursów "Piękna i bezpieczna zagroda", „Najpiękniejszy balkon”, organizacja dożynek oraz organizacja wyjazdu do WODR w Modliszewicach - 2 571,09 zł,
 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników 3 083,99 zł,

- zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych MZWiK, po dokonaniu rozliczenia końcowego - 45 633,86 zł,

- Wydatki inwestycyjne - 1 166 611,22 zł dotyczące realizowanych zadań:
 - budowa wodociągu rozdzielczego w m. Zgórsko - 8 025,25 zł,
 - budowa pompowni wody w m. Zgórsko - 206 025,38 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kowala – II etap - 242 864,52 zł,
 - budowa sieci wodociągowej w m. Zagrody, Zgórsko i Szewce - 134 583,47 zł,
 - przebudowa sieci wodociągowej w m. Zgórsko - 35 805,00 zł,
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Zagrody - 50 897,70 zł,
 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w m. Szewce - 114 518,83 zł,
 - budowa pompowni sieciowej w m. Szewce – Zawada - 222 913,39 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Cedrowej i Cyprysowej - 104 553,55 zł.
 - przebudowa hydrantów wodociągowych - 26 424,13 zł.

Plan wydatków majątkowych, po zmianach w tym dziale wynosił 1 184 149 zł, z czego wykonano 1 166 611,22 zł, co stanowi 98,52 %.

♦ **Dział 600 Transport i łączność - 4 259 903,65 zł. – 85,10 %,**

w tym:

- Wydatki bieżące: plan - 689 646 zł wykonanie - 526 771,17 zł

z tego:

- organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 353 253,00 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 2007 r. na terenie gminy wykonano 151 523,20 km. Stawka dotacji do 1 km wynosiła 2,24 zł.

Ponieważ plan przewidywał wykonanie 157 702 km, w wyniku dokonanego rozliczenia Miasto Kielce zwróci do budżetu Gminy kwotę 13 841,03 zł.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, wykonanie oznakowania, pozostałe roboty ziemno-drogowe - 16 497,24 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni drogowych oraz pozostałe remonty - 144 315,65 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz materiałów do ich osadzenia - 12 705,28 zł.

- Wydatki inwestycyjne - plan 4 316 019 zł wykonanie - 3 103 132,48 zł na zadania:

Drogi gminne:

- budowa dróg osiedlowych ul. Cyprysowa i Cedrowa w m. Zgórsko - 8 662,00 zł,
- budowa ciągu pieszo – jezdnego w m. Zgórsko - 109 443,92 zł.
- budowa ciągów pieszo – jezdnych na terenie Osiedla Nowiny - 1 520 059,65 zł,
- budowa ciągów pieszo – jezdnych z parkingiem przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka - 58 534,71 zł,
- wykonanie odcinka drogi gminnej w m. Szewce - 149 898,67 zł,
- przebudowa kładki dla pieszych w m. Trzcianki - 24 600,13 zł.

Nie zostało zrealizowanych część zadań dotyczących prac projektowych dróg gminnych ze względu na przedłużającą się procedurę regulowania spraw własności terenów pod projektowanymi drogami.

Drogi wojewódzkie:

- budowa chodnika wzdłuż drogi woj. nr 762 Kielce – Małogoszcz w m. Zgórsko została w całości sfinansowana ze środków z budżetu Gminy i kosztowała - 158 839,56 zł,

- przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 762 z budową sygnalizacji świetlnej została dofinansowana kwotą 821 171,04 zł, stanowiącą 30% wartości całej inwestycji.

Drogi powiatowe:

- przebudowa drogi powiatowej nr 0278T Szewce – Zawada - 194 900,00 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu na wspólnie realizowane zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 0278T w kierunku m. Szewce - 57 022,80 zł, przy czym wkład finansowy Gminy stanowił aż 77 % wartości całego zadania.

- Wydatki inwestycyjne niewygasające - 630 000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej nr 003483T i ciągu pieszo – jezdni na działce nr 201/20 ul Salonowa w m. Zgórsko - 630 000 zł,
 - Wydłużenie okresu realizacji Zdania wynika z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, których wcześniej nie można było przewidzieć.

◆ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - 333 428,58 zł - 56,47 %.

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 295 000 zł,
- wycena lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach., opłaty notarialne... - 31 614,91 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji - 6 813,67 zł.

▪ w budżecie 2007 r. zaplanowana została też kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych, ale nie została ona wydatkowana. Wynika to z przedłużających się czynności dotyczących uzgodnienia programu funkcjonalno – użytkowego planowanych do projektowania i budowy budynków socjalnych.

◆ **Dział 710 Działalność usługowa** - 39 951,20 zł - 14,02 %

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000,00 zł,
- pracowanie projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - 31 061,20 zł,
- usługi doradcze w zakresie realizowanego gminnego programu pozyskiwania odnawialnych źródeł energii - 6 890,00 zł.

Nie zostały natomiast wydatkowane środki zaplanowane na zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w etapowaniu prac planistycznych oraz ponowienia procedury określonej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

◆ **Dział 750 Administracja publiczna** - 3 209 274,11 zł - 93,93 %,

w tym:

- realizacja zdań zleconych z zakresu administracji rządowej - 46 562,00 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 135 260,25 zł,
 - w tym:
 - diety radnych za udział w sesjach, komisjach problemowych oraz diety zryczałtowane dla Przewodniczącego RG i Wiceprzewodniczących - 116 315,27 zł,
 - prenumerata „Wspólnoty” - 2 302,56 zł,
 - zakupy rzeczowe (materiały biurowe, biurko, krzesła, niszczarka, kasety magnetofonowe, baterie, papier do kserokopiarki, art. spożywcze, przegląd ksero i inne) - 7 568,26 zł
 - szkolenia radnych - 2 468,79 zł,
 - opłaty za telefon - 2 292,64 zł,

▪ delegacje krajowe, w tym ryczałty	- 2 997,19 zł,
▪ delegacje zagraniczne (Ukraina)	- 1 315,54 zł.
● utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach: w tym:	- 2 816 909,05 zł,
▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp	- 12 029,34 zł,
▪ umowy zlecenia	- 11 719,38 zł,
▪ wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne ekwiwalenty za urlop	- 1 847 582,95 zł,
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” , w tym niewypłacone za 2004 i 2005 r.	- 153 674,70 zł,
▪ składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy	- 337 004,69 zł
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 31 270,78 zł
▪ materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, pieczętki, tusze do drukarek, tonery, akumulatorki do sprzętu komputerowego, części zamienne do samochodu, kalendarze, środki czystości i inne wydatki	- 76 035,01 zł,
▪ sprzęt UPS do serwera	- 3 489,20 zł,
▪ drukarka oraz laptopy	- 7 861,00 zł,
▪ energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku	- 74 544,45 zł,
▪ konserwacja i naprawa sprzętu (głównie kserokopiarek), przegląd techniczny windy	- 6 857,35 zł,
▪ opłaty za dostęp do Internetu	- 4 891,69 zł,
▪ nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, 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 przeciwpożarowego, okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych i pozostałe wydatki	- 108 418,89 zł,
▪ wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe	- 30 391,74 zł,
▪ delegacje zagraniczne	- 2 084,24 zł,
▪ ubezpieczenie pojazdu i kierowcy oraz opłaty sądowe	- 5 903,46 zł,
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 48 969,71 zł,
▪ szkolenia pracowników	- 16 467,30 zł,
▪ zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	- 4 404,36 zł,
▪ zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania	- 17 731,29 zł,
▪ zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzenia audiowizualnego	- 15 577,52 zł.
● promocja gminy:	
▪ materiały promocyjne (albumy, kalendarze, koszulki i inne zakupy, przyjęcie delegacji z Ukrainy , Niemiec, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, udział w konkursach – „ Najlepiej oświetlona gmina”, ”Gmina fair play”, promocja Gminy w Panoramic Poland Miast i Gmin, opracowanie i druk „Przewodnika po gminie”, organizacja stoiska na targach turystycznych, emisja programu o gminie w TVP, udział w plebiscycie EURO-GMINA, udział w Świętokrzyskiej Gieldzie Kooperacji Nowych technologii, promocja Gminy podczas imprezy MTB Maraton, ENDURO, koszt uczestnictwa w konkursie „Polska wolna od azbestu”	- 113 721,30 zł.
● pozostała działalność	- 96 821,51 zł,
w tym:	

- delegacje sołtysów - 689,26 zł,
- dostęp do Internetu dla pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych,
zakup wydawnictw - 10 320,65 zł,
- wydawanie Głosu Nowin - 68 538,63 zł,
- składka do Związku Miast i Gmin - 1 000,00 zł,
- składka członkowska tytułu przystąpienia do Regionalnej Organizacji
Turystycznej woj. świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Szlak Staropolski - 3 570,67 zł,

♦ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 11 750,01 zł - 84,10 %**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 087,00 zł,
- organizacja wyborów do Sejmu i Senatu - 10 663,01 zł.

♦ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 485 549,80 zł
- 70,02 % .**

- Dokonano zakupu oprogramowania, alkotestu, tuszy do drukarek, niszczarki
oraz krzesel i przekazano na wyposażenie Posterunku Policji w nowinach - 5 458,69 zł,
Koszt utrzymania telefonu służącego mieszkańcom do łączności w sytuacjach zagrożenia
lub wymagających interwencji wyniósł 297,28 zł.
- Utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego - 293 086,64 zł,
z tego m.in.:
 - wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFŚS i świadczenia bhp - 133 441,73 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 17 423,75 zł,
 - nagrody zespołowe dla jednostki OSP - 13 080,00 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,
materiały do wykonania boksów na umundurowanie, i inne wydatki - 60 254,99 zł,
 - energia elektryczna w budynkach remiz - 16 199,22 zł,
 - zakup usług: badania lekarskie strażaków, obsługa serwisowa kotłowni,
wymiana złącza kablowego w straźnicy, dofinansowanie do obozu
szkoleniowo-wypoczynkowego dla druhów OSP, szkolenia członków
OSP, monitoring straźnicy, przeglądy przewodów kominowych
i wentylacyjnych, przegląd aparatów powietrznych, , naprawy i przeglądy
techniczne pojazdów i inne - 4 260,53 zł,
 - opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 2 858,71 zł,
 - ryczałt samochodowy - 1 529,71 zł,
 - ubezpieczenie OC, NW - 5 038,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: 164 359,90 zł:
 - zakup zestawu ratowniczego narzędzi hydraulicznych - 14 000,00 zł,
 - zakup aparatu powietrznego - 4 280,00 zł,
 - montaż nagrzewnicy w samochodzie pożarniczym - 5 124,00 zł,
 - przebudowa budynku remizy w Szewcach – Zawadzie - 10 533,49 zł,
 - budowa remizy w Woli Murowanej - 130 422,41 zł.
- wydatki dotyczące Obrony cywilnej - 22 347,29 zł,
w tym:
 - wyposażenia magazynu OC w sprzęt ochrony ludności na wypadek zagrożenia
tj. maski z pochłaniaczem, taborety, zakup przyczepu do pontonu - 9 736,24 zł,
 - zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu gminy za zdobycie wyróżnień

w konkursie z zakresu OC, - 711,05 zł

- zakupy inwestycyjne, tj. zakup silnika do pontonu - 11 900,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 25 000 zł na rozpoczęcie zadania – Budowa monitoringu Osiedla Nowiny nie została wykonana ze względu na trudności w wyłonieniu wykonawcy robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- 18 538,26 zł - 65,91 %.

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie 8 538,26 zł.

♦ **Dział 757 Obsługa długu publicznego** - 77 188,91 zł - 17,14 %.

Planowane wydatki w kwocie 450 000 zł na obsługę zaciągniętych pożyczek zostały wykorzystane w kwocie 77 188,91 zł ponieważ ze względu na niewykonanie wszystkich zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2007, nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu. Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia** - 2 402 964,00 zł - 98,78%.

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych była zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty stanowiły zgodnie z planem łącznie kwotę 2 402 964 zł.

Pozostała natomiast niewykorzystana część rezerwy ogólnej w kwocie 80 074 zł.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie** - 11 036 840,20 zł - 93,81 %.

- W zakresie oświaty i wychowania w budżecie zaplanowano wydatki dotyczące:
 - zwrotu części dotacji z Funduszu Kultury Fizycznej przyznanej na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nowinach, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia finansowego - 24 281,38 zł,
 - dofinansowanie dla pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego - 8 080,77 zł,
 - budowy Przedszkola Samorządowego w Nowinach, na planowaną w 2007 r. kwotę wydatków 350 000 zł nie wydano żadnych środków. Podejmowane były działania w celu pozyskania funduszy pomocowych i do czasu uzyskania decyzji w tej sprawie nie można było prowadzić prac inwestycyjnych.
- 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** - 152 178,03 zł - 79,16 %.

- Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wyniosła 51 100 zł. Zasady i warunki realizacji zadań finansowanych z dotacji określono w umowach:
 - nr WG-8012/1/Z/07 na dofinansowanie zakupu szczepionki PREVENAR dla dzieci urodzonych w 2007 r. do kwoty 21 000 zł,
 - nr WG-8012/2/Z/07 w sprawie dofinansowania programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób reumatycznych w kwocie 30 000 zł

Ponadto z budżetu sfinansowano zakup sprzętu medycznego na kwotę 5 962,04 zł, w tym:

- aparat KRIOSAN na kwotę 14 445,00 zł,
- aparat do kriochirurgii KS-2 z wyposażeniem (zbiornik azotowy) na kwotę 9 070,51 zł,
- fotel ginekologiczny o wartości 12 446,53 zł.

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi związanymi z odwodnieniem budynku ośrodka zdrowia na dofinansowanie zakupu materiałów przekazano 3 637,99 zł.

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za badania psychologiczne wskazane przez sąd - 17 651,70 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 - 1 792,06 zł,
 - koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz dostarczanie wody do świetlicy środowiskowej - 2 311,27 zł,
 - organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych w szkołach na temat zapobiegania narkomanii - 3 787,44 zł,
 - dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwien - 5 640,00 zł.

Pozostałe zadania dotyczące realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna** - 2 708 977,18 zł - 91,10 %.

Wydatki ujęte w tym dziale wykonywane były przez:

- Urząd Gminy w zakresie dotacji dla Gminy Kunów dotkniętej klęską żywiołową w kwocie 5 000 zł oraz dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację powierzonego zadania w zakresie organizacji dożywiania w kwocie 3 000 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie pozostałych zadań.

Zadania z zakresu Pomocy Społecznej obejmowały:

- 1) zadania własne, których łączne wydatki wyniosły 905 336,18 zł, koszty realizacji tych zadań pokryte były z dochodów własnych 517 636,40 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 387 699,78 zł,
- 2) zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji w wysokości 1 815 785,07 zł.

Dla porównania dotacja na zadania zlecone w 2006 r. wyniosła 1 741 294,02 zł, co świadczy o zwiększeniu się liczby osób spełniających kryteria ustawowe do udzielenia pomocy społecznej.

W ramach działu wykonywane zostały zadania:

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne:
 - wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 682 449,82 zł,
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 555 rodzin
Średnio miesięcznie zaliczek alimentacyjnych wypłacanych jest dla 47 rodzin.
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń - 36 845,65 zł,
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier ksero – 4 424,45 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe – 5 189,47 zł,
 - szkolenia – 1 594,00 zł.,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 7 319,83 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych, gdzie wydano 28 decyzji, w tym udzielono pomocy dla 48 osób - 76 569,85 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 89 856,32, w tym:
 - świadczenia wypłacone ze środków przyznanej dotacji - 56 176,53 zł
 - świadczenia wypłacone z własnych środków - 33 679,79 zł
5. jeden zasiłek dotyczył usuwania skutków klęski żywiołowej, jako zadanie zlecone – 1 392,00
6. dodatki mieszkaniowe – 59 486,23 zł,
7. utrzymanie GOPS-u – **318 916,68 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS oraz świadczenia bhp – 260 243,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 16 887,30 zł,
 - umowy zlecenia za obsługę informatyczną programów użytkowych – 1 000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, papier ksero – 12 984,78 zł,
 - podróże służbowe – 4 769,15 zł,
 - pozostałe usługi (opłaty, prowizje bankowe, telefoniczne, remontowe) – 15 654,25 zł,
 - szkolenia – 1 889,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne tj. program finansowo księgowy – 5 489,02 zł,
8. usługi opiekuńcze, gdzie objęto opieką 13 osób – 29 343,34 zł,
9. opłaty za pobyt trzech podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 14 911,19 zł,
10. opłaty za pobyt jednej osoby w Schronisko dla Ofiar Przemocy.- 1 694,82 zł,
11. pozostałe formy pomocy, gdzie wydano 433 decyzje , a dożywianiem objętych zostało 730 osób – 370 983,53 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. 65% 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, transport żywności, organizacja wigilii dla samotnych – 33 887,77 zł.

Wykonane przez GOPS wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia sprawozdanie stanowiące załącznik nr 8.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 279 284,02 zł - 95,45 %**

• Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

- dotacja celowa dla stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Nowinach - 20 000,00 zł.
Zgodnie z zawartą w dniu 30 kwietnia 2007 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 29 uczniów na warunkach określonych w ww. umowie. Przyznana dotacja z budżetu gminy pozwoliła na pozyskanie dodatkowych środków w wysokości 22 060 zł, w tym 20 000 zł z Fundacji Batorego w Warszawie zgodnie z regulaminem Lokalnego Programu Stypendialnego, które zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla kolejnych 31 uczniów.
- pomoc socjalna dla uczniów z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - 18 460,00 zł.

• Wydatki realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli:

- stypendia dla uczniów szkół podstawowych ze środków własnych Gminy - 15 000 zł
- stypendia unijne - 17 860,00 zł.

• Wydatki realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe ujęte zostały w sprawozdaniu tej jednostki i stanowią załącznik nr 9.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 557 471,88 zł - 82,91 %, w tym:**

• Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie pracowników utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach, płace, składki - 12 556,22 zł,
- utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych. - 17 560,37 zł,
- wyłapywanie psów i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt - 20 913,56 zł,
- zakup elementów z iluminacją świąteczno-noworoczną mocowanych na słupach oświetlenia ulicznego - 6 156,53 zł,
- oświetlenie dróg i ulic - 248 322,74 zł,
- remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 20 540,55 zł,

- organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) - 532 879,66 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników nadzorujących roboty publiczne - 4 492,97 zł,
- materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych narzędzia i sprzęt dla pracowników robót publicznych, paliwo do kosiarek, badania lekarskie - 6 809,60 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda wykorzystywana w budynku komunalnym, - 14 680,28 zł,
- czynsz najmu lokalu użytkowego na cele socjalne, monitoring, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, szkolenia pracowników z zakresu bhp i ppoż. - 36 687,51 zł;

- Wydatki inwestycyjne - 345 871,89 zł, w tym:
 - rozbudowa świetlenia ulicznego ul. Różanej i Jaśminowej m. Zgórsko - 1 317,60 zł,
 - rozbudowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 0278T w m. Szewce - 10 372,37 zł,
 - budowa i przebudowa oświetlenia dróg gminnych w m. Trzcianki - 272 696,44 zł,
 - przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenach cmentarnych - 49 285,48 zł.

W wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyodrębnione zostały środki finansowe w kwocie 290 000 zł na pokrycie kosztów zadania – Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynków wielorodzinnych w m. Sitkówka.

Odbiór końcowy zadania został dokonany w m-cu lutym 2008 r.

Niezrealizowano części zadań dotyczących prac projektowych oświetlenia ulicznego ze względu na przedłużającą się procedurę regulowania spraw własnościowych terenów.

Nie wykonano natomiast zadania dotyczącego opracowania koncepcji na budowę kotłowni dla Osiedla Nowiny na co zaplanowano kwotę 20 000 zł. Został natomiast złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, który został pozytywnie oceniony.

♦ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 215 671,14 zł. - 70,33 %.

- Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki:
 - rozwój kulturalny w gminie (organizacja festynu rodzinnego, nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach, utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy i inne wydatki - 11 477,77 zł
 - nagrody za działalność twórczą i artystyczną dla instruktorów Orkiestry Dętej w Nowinach oraz dla zespołów ludowych z terenu gminy – 3 622,98 zł.
- Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmuje:
 - koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp - 36 935,25 zł,
 - opłaty telefoniczne środki czystości, opłaty za energię elektryczną, wyposażenie placówki, zakup opału ,monitoring, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu, delegacje służbowe - 12 728,15 zł;
 - zakup stołu bilardowego do świetlicy - 4 076,01 zł
- Urządzenie terenu wokół pomnika ku czci wydarzeń z II wojny światowej w m. Szewce - 3 830,98 zł,
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 143 000,00 zł.

♦ Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 1 307 613,11 zł - 92,51 %:

- dotacja przedmiotowa dla GOKSiR - 959 300,00 zł
- dotacja celowa dla GOKSiR na zakupy inwestycyjne - 136 291,31 zł, tj.:
 - 1) oprogramowanie finansowo-księgowo - 9 309,80 zł,

2) wykonanie siedzisk na widowni placu festynowego oraz przy boiskach piłkarskich	-	19 657,97 zł. ,
3) zakup szafek do pływalni	-	105 059,10 zł;
▪ dotacja dla stowarzyszenia - GKS Nowiny	-	163 000,00 zł,
▪ wypłata nagród dla sportowców	-	18 500,00 zł,
▪ wypłata stypendiów dla sportowców	-	31 475,00 zł,
▪ organizowanie imprez sportowych, jak biegi przełajowe - „Cała Polska biega” , zawody wędkarskie i inne	-	2 046,80 zł.

Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan Funduszu na dzień 1 stycznia 2007 r. wynosił 1 078 840,57 zł. Planowane przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 857 790 zł zostały wykonane w 100 % i wyniosły **857 796,06 zł.**

Natomiast nie zostały wykonane planowane przychody z tytułu opłat za wycięcie drzew w kwocie 1 000 zł.

Łączna kwota wydatków wyniosła **664 070,85 zł** i dotyczyła zadań:

▪budowa kanalizacji w m. Sitkówka z pompownią PD-4	-	7 624,60 zł,
▪budowa wodociągu rozdzielczego w Sitkówce	-	23 363,00 zł,
▪budowa kolektora w sanitarnego w m Sitkówka ul. Chorzowska	-	21 594,00 zł,
▪budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Nowiny – Zagrody	-	257 883,42 zł,
▪budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach grup inicjatywnych	-	108 105,83zł,
▪ modernizacja kotłowni w Osiedlu Nowiny	-	244 000,00 zł.
▪ edukacja ekologiczna	-	1 500,00 zł.

Nie wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do realizacji udało się wykonać. Są to głównie następujące zadania:

- utworzenie gminnego punktu odpadów niebezpiecznych - 20 000 zł,
- odbudowa i regulacja cieków wodnych - 20 000 zł,
- budowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym w Sitkówce - 180 000 zł.,
- wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego w Sitkówce - 100 000 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu planowano również wydatki dotyczące likwidacji azbestu na terenie gminy. Z uwagi jednak na pozyskanie dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Powiatowego, zaplanowane środki nie musiały być już angażowane.

Pozostałe na dzień 31.12.07 r. środki finansowe Funduszu w kwocie 1 272 565,78 zł zostały przez Radę Gminy przeznaczone na realizację zadań w roku 2008 r.

Istniejące w Gminie zakłady budżetowe tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji otrzymują dotacje z budżetu w celu obniżenia cen świadczonych usług. Sprawozdania opisowe zakładów budżetowych z realizacji zadań stanowią załączniki nr 10 i nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 4 334 125 zł.

Po przeksięgowaniu wykonanych dochodów, wydatków oraz pozostałych operacji finansowych wynik finansowy budżetu Gminy za 2007 r. jest dodatni i wynosi - **996 749,03 zł.**

Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane były kredyty i pożyczki w kwocie 4 245 979 zł.

Ze względu na niepełną realizację planowanych zadań inwestycyjnych nie zachodziła konieczność zaciągania kredytu bankowego.

Na dzień 1 stycznia 2007 r. Gmina posiadała kredyt kwocie 1 050 000 zł zaciągnięty w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowinach. Spłata tego kredytu przypada dopiero w 2008 roku.

W 2007 r. stan zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawiał się następująco:

L. p.	Rodzaj zobowiązania	Stan na 01. I. 07	Kwoty pobrane w 2007 r.	Spłaty w 2007 r.	Umorzenie pożyczek	Stan na 31.XII. 07
1.	Pożyczka z WFOŚiGW kanalizacja w m. Kowala	565 186,50	0	344 135,78	221 050,72	0
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Kanaliz. Szewce	682 895,25	0	361 889,72	321 005,53	0
	Razem pożyczki	1 248 081,75	0	706 025,50	542 056,25	0
3.	Kredyt z BS	1 050 000	0	0	0	1 050 000
	Ogółem 1-3	2 298 081,75	0	706 025,50	542 056,25	1 050 000

W ciągu roku budżetowego nie występował niedobór środków finansowych w związku z czym nie zachodziła konieczność zaciągania 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 128 304,11 zł.

W wyniku prowadzonych z bankami negocjacji stóp procentowych lokowano środki pieniężne na najbardziej korzystnych dla Gminy warunkach.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan pozostałych zobowiązań Gminy, poza kredytem, przedstawiał się następująco:

■ zobowiązania jednostek budżetowych - 922 860,39 zł,
w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. płatnego do dnia

31 marca następnego roku budżetowego	- 734 225,14 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń	- 130 742,57 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług	- 57 892,68 zł,
z tego wymagalnych – 0;	
■ zobowiązania zakładów budżetowych	- 591 294,53 zł,
w tym:	
- z tytułu wynagrodzeń	- 63 084,22 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń	- 48 157,74 zł,
- pozostałych zobowiązań	- 432 825,33 zł,
z tego wymagalnych – 2 292,93 zł.	

Natomiast stan należności wobec budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił:

- Należności jednostek budżetowych - 1 968 650,36 zł, z czego należności wymagalne stanowiły 1 424 601,54 zł (należność główna – 1 402 797,59 zł i odsetki 21 803,95 zł). Znaczna kwota zaległości tj. 1 205 735,74 zł dotyczyła podatków i opłat. Kwota niezapłaconych w terminie należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy składników mienia Gminy wynosiła natomiast 106 568,34 zł. W roku 2008 będą podejmowane dalsze działania egzekucyjne zmierzające do zminimalizowania tych zaległości.

■ Należności zakładów budżetowych:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 1 037 074,36 zł,
- z tego wymagalne - 764 918,03
- Krytej Pływalni „Perła” GOKSiR - 31 086,36 zł, z tego wymagalne - 2 022,00 zł.

Analizując budżet należy stwierdzić, że w 2007 r. poza dochodami własnymi określonymi przepisami prawa, pozyskano dodatkowe środki finansowe do budżetu Gminy w kwocie 883 192,48 zł, tj. z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rozbudowę infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, dotacji na wypłatę stypendiów, realizację w dwóch szkołach programów – Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów oraz z Funduszy Ochrony Środowiska na likwidację azbestu, co niewątpliwie wpłynęło na większy zakres wykonanych zadań oraz końcowy wynik finansowy.

Natomiast z budżetu Gminy finansowane były zadania, które należą do właściwości samorządu województwa i powiatu. Dotyczy to zadań inwestycyjnych na drogach przebiegających przez teren gminy Sitkówka - Nowiny, które zostały dofinansowane na łączną kwotę 1 231 933,40 zł.

Nadal też utrzymuje się wysoki udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków, który wyniósł 19,49% . Jest on o ponad 5 % wyższy od wskaźnika uzyskanego w roku 2006.

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).

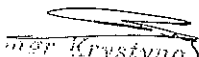
Zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały Nr RG-XLVIII/369/06 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, przedstawiam również sprawozdanie dotyczące umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w roku 2007, które stanowi załącznik **nr 12** do niniejszego sprawozdania.

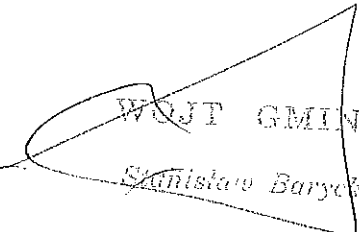
WÓJT GMINY
Stanisław Barycki

Zestawienie dochodów wykonanych w 2007 r.

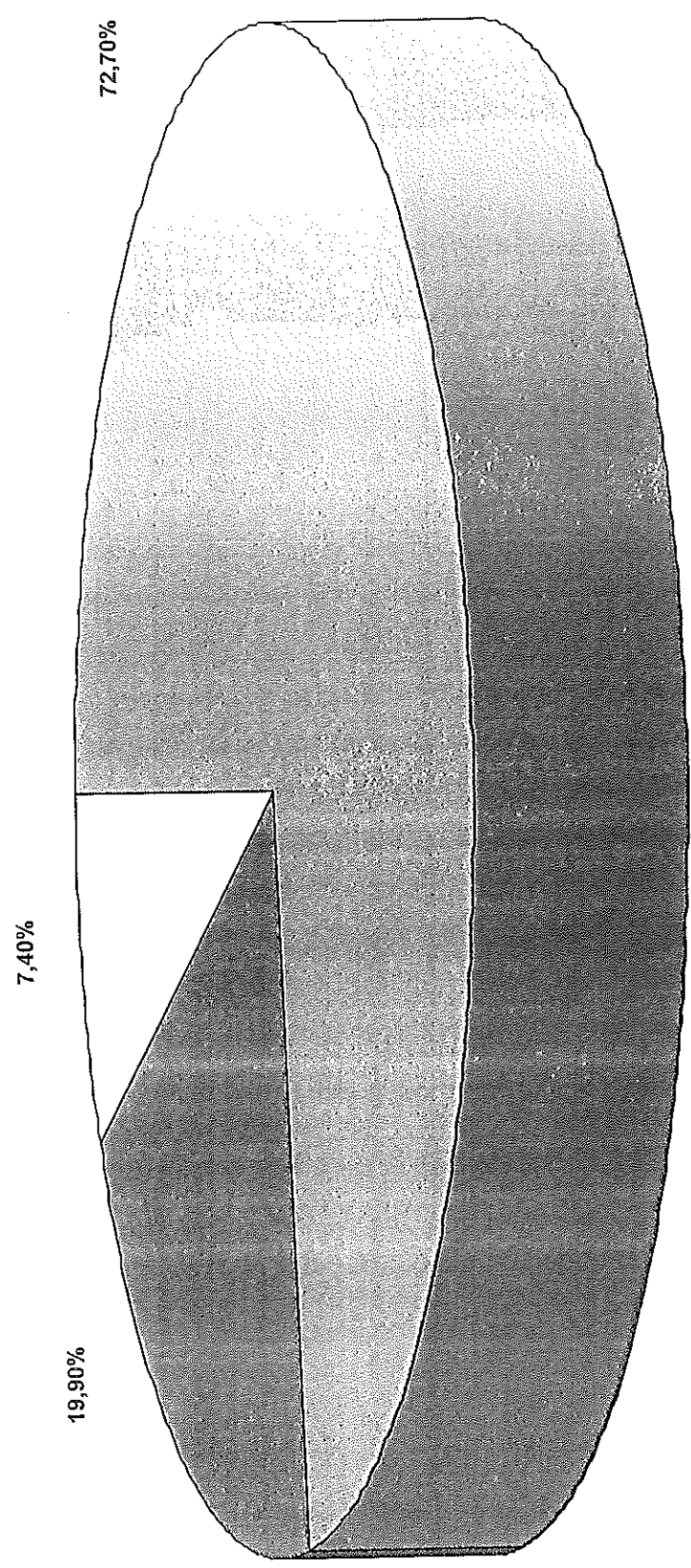
Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	21 166 198	22 781 114,86	107,63	72,70
1. Podatki:	13 012 440	13 467 352,74	103,50	59,12
- od nieruchomości	12 645 000	13 102 464,97	103,62	57,51
- rolny	25 650	26 003,46	101,38	0,11
- leśny	26 000	29 267,50	112,57	0,13
- od środków transportowych	301 000	289 030,60	96,02	1,27
- od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2 500	3 306,94	132,28	0,01
- od spadków i darowizn	9 870	14 859,27	150,55	0,07
- od posiadania psów	2 420	2 420,00	100,00	0,01
2. Opłaty:	2 141 700	2 247 058,85	104,92	9,86
- od czynności cywilnoprawnych	262 000	357 912,49	136,61	1,57
- skarbowa	18 000	21 142,50	117,46	0,09
- targowa	6 600	8 044,00	121,88	0,04
- eksploatacyjna	1 798 000	1 798 648,04	100,04	7,90
- za zezwolenia na sprzed.napojów alkohol.	50 000	53 054,97	106,11	0,23
- opłata za wpis do Ewidencji Dział. Gosp.	7 100	8 200,00	115,49	0,04
- opłata za zajęcie pasa drogowego	0	56,85		0,00
3. Odsetki od nieterminowych płatności:	91 010	204 588,35	224,80	0,90
- podatków i opłat	52 510	56 924,90	108,41	0,25
- pozostałych należności	38 500	147 663,45	383,54	0,65
4. Udziały we wpływach podatku:	3 581 696	4 465 702,31	124,68	19,60
- dochodowego od osób fizycznych	2 281 696	2 466 929,00	108,12	10,83
- dochodowego od osób prawnych	1 300 000	1 998 773,31	153,75	8,77
5. Dochody z majątku gminy:	729 055	681 668,14	93,50	2,99
- za dzierżawę terenów łowieckich	275	274,50	99,82	0,00
- za zarząd, użytkowanie wieczyste	21 500	19 750,24	91,86	0,09
- z przekształ. użytkow. wieczystego w wls.	0	124,70		
- z przeniesienia prawa własności	390 000	359 328,02	92,14	1,58
- z wynajmu i dzierżawy	317 280	302 190,68	95,24	1,33
6. Pozostałe dochody:	716 448	830 551,99	115,93	3,65
- wpływy z usług	490 000	546 666,41	111,56	2,40
- wpłaty na budowę kanalizacji	30 000	8 100,00	27,00	0,04
- wpływy z różnych dochodów	174 948	265 962,80	152,02	1,17
- dochody związane z realiz. zadań zlec -5%	18 000	3 022,78	16,79	0,01
- darowizny	3 500	6 800,00	194,29	

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
7. Dotacje z funduszy celowych:	27 570	22 625,49	82,07	0,10
- środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000	10 055,77	67,04	0,04
- dotacja z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 570	12 569,72	100,00	0,06
8. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jst:	788 419	783 706,99	99,40	3,44
- Dotacja z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji	787 419	782 706,99	99,40	3,44
- dotacja z Miasta Kiece	1 000	1 000,00	100,00	0,00
9. Dotacje na realizację programów:	77 860	77 860,00	100,00	0,34
- wypłata stypendiów unijnych	17 860	17 860,00	100,00	0,08
- Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów	60 000	60 000,00	100,00	0,26
II. Subwencje:	6 236 526	6 236 526,00	100,00	19,90
1. Oświatowa	6 236 526	6 236 526,00	100,00	100,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa:	2 374 843	2 319 982,96	97,69	7,40
- na zadania zlecone	1 887 661	1 877 157,93	99,44	80,91
- na zadania własne	487 182	442 825,03	90,90	19,09
Ogółem	29 777 567	31 337 623,82	105,24	100%

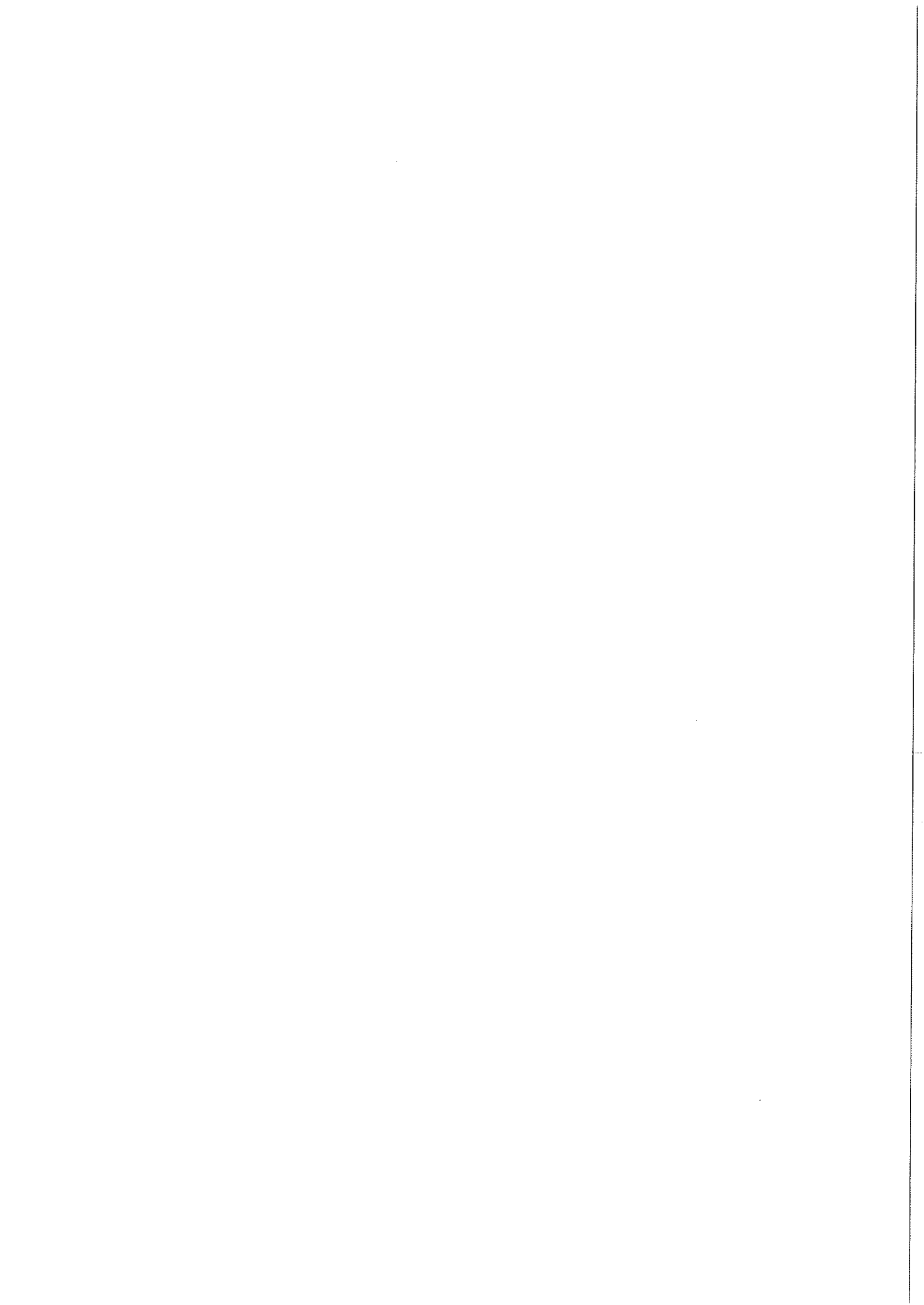
KARBNIK GMINY

Krystyna Idzik

WOJT GMINY

Stanisław Barycki

Zestawienie dochodów wykonanych w 2007 r.



□ I. Dochody własne ■ II. Subwencje: □ III. Dotacje celowe z budżetu państwa:



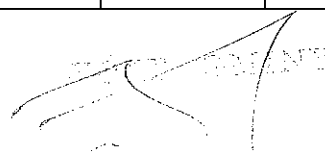
Zestawienie dochodów wykonanych w 2007 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo o łowiectwo	821 481	795 683,07	96,86
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 419	792 622,22	96,85
	01095.	Pozostała działalność	3 062	3 060,85	99,96
020.	02001.	Leśnictwo	275	274,50	99,82
		Gospodarka leśna	275	274,50	99,82
600.		Transport i łączność	3 617	3 616,97	100,00
	60004.	Lokalny transport zbiorowy	652	652,30	100,05
	60016.	Drogi publiczne gminne	2 965	2 964,67	99,99
700.	70005.	Gospodarka mieszkaniowa	662 500	610 966,04	92,22
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 500	610 966,04	92,22
750.		Administracja publiczna	138 164	165 726,45	119,95
	75011.	Urzędy wojewódzkie	64 562	49 584,78	76,80
	75022.	Rady gmin	48	48,30	100,63
	75023.	Urzędy gmin	67 074	110 569,36	164,85
	75095.	Pozostała działalność	6 480	5 524,01	85,25
751.		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	13 971	11 750,01	84,10
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 087	1 087,00	100,00
	75108.	Wybory do Sejmu i Senatu	12 884,00	10 663,01	82,76
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 300	58 650,00	108,01
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	54 300	58 650,00	108,01
756.		Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i od innych jednostek nieposiad.osobowości prawnej oraz wydatki związ.z ich poborem	18 788 346	20 237 038,80	107,71
	75601.	Wpływy z podatku dochod. od osób fizyczn.	2 910	3 716,64	127,72
	75615.	Wpływy z pod. rolnego, p.leśnego, p.od czyn. cywilnopr, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 259 650	12 692 051,26	103,53
	75616.	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych., oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 990	1 193 187,23	111,62
	75618.	Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie ustaw	75 100	82 454,32	109,79

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75619. 75621.	Wpływy z różnych rozliczeń Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000 3 581 696	1 799 927,04 4 465 702,31	100,00 124,68
758.	75801. 75814.	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Różne rozliczenia finansowe	6 267 526 6 236 526 31 000	6 365 760,11 6 236 526,00 129 234,11	101,57 100,00 416,88
801.	80101. 80104. 80110. 80114. 80195.	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół Pozostała działalność	299 031 77 804 159 650 50 376 0 11 201	354 610,07 67 377,46 217 521,00 57 412,95 1 220,68 11 077,98	118,59 86,60 136,25 113,97 100,00 98,90
852.	85212. 85213. 85214. 85219. 85278. 85295.	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne .. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.. Ośrodki pomocy społecznej Usuwanie skutków kląsk żywiołowych Pozostała działalność	2 220 980 1 738 074 7 600 139 880 106 534 1 392 227 500	2 206 826,59 1 732 697,37 7 319,83 132 746,38 107 681,76 1 392,00 224 989,25	99,36 99,69 96,31 94,90 101,08 100,00 98,90
854.	85401. 85415. 85417.	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe	464 323 71 000 63 323 330 000	485 685,07 74 803,00 48 367,00 362 515,07	104,60 105,36 76,38 109,85
900.	90015. 90095.	Gospodarka komunalna i ochrona środow. Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	34 553 6 690 27 863	32 437,30 6 689,92 25 747,38	93,88 100,00 92,41
921.	92105.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500 7 500	7 598,35 7 598,35	101,31 101,31
926.	92605.	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 1 000	1 000,49 1 000,49	100,05 100,05
OGÓLEM			29 777 567	31 337 623,82	105,24

SKARBNIK GMINY





Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w 2007 r. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

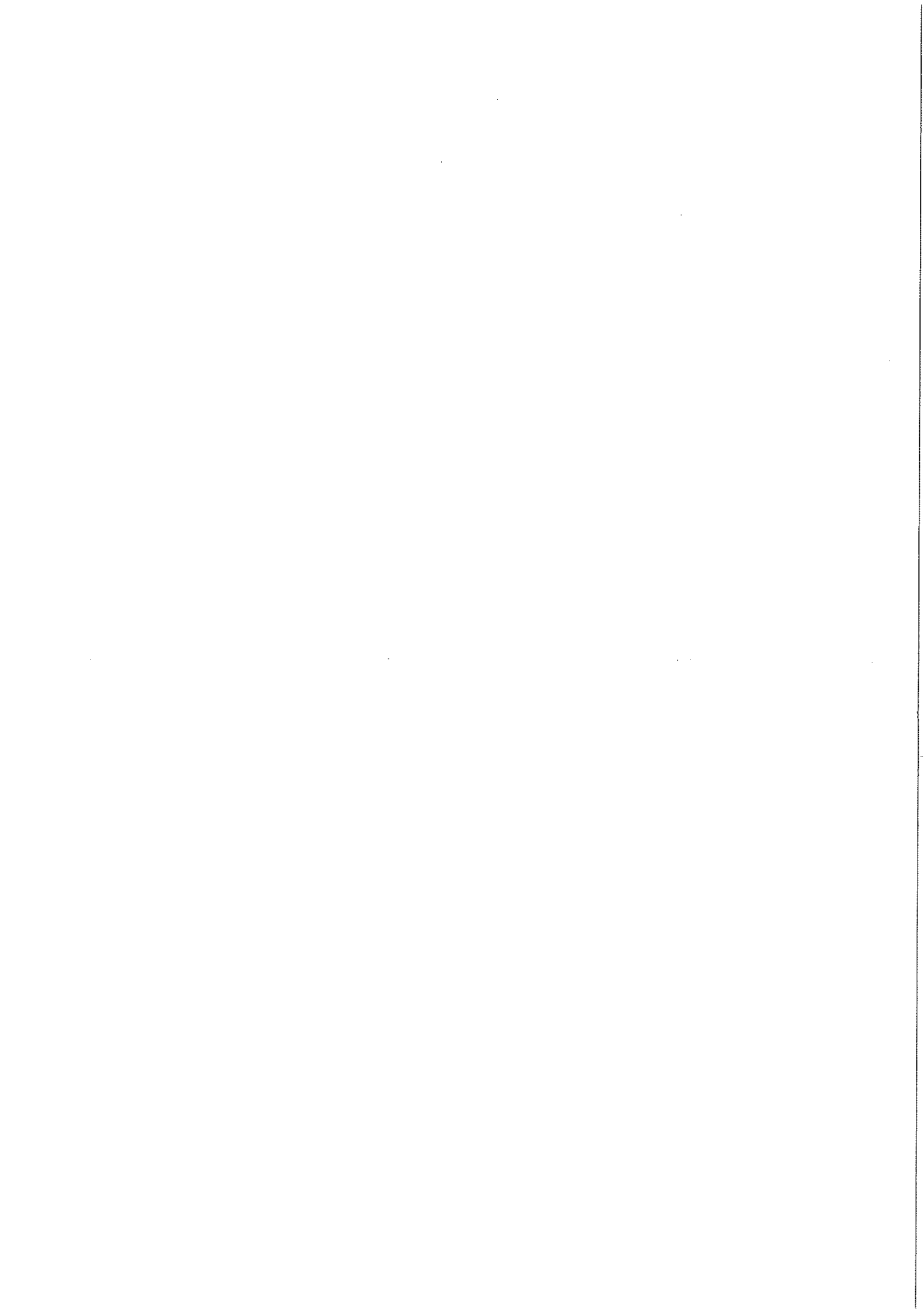
Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010. 01095.	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	3 062 3 062	3 060,85 3 060,85	99,96	3 062 3 062	3 060,85 3 060,85	99,95
75011.	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	46 562 46 562	46 562,00 46 562,00	53,95	46 562 46 562	46 562,00 46 562,00	53,95
751. 75101. 75108.	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa... Wybory do Sejmu i Senatu	13 971 1 087 12 884	11 750,01 1 087,00 10 663,01	84,10 100,00 82,76	13 971 1 087 12 884	11 750,01 1 087,00 10 663,01	84,10 100,00 82,76
852. 85212. 85213. 85214. 85278.	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne .. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ... Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 824 066 1 736 074 7 600 79 000 1 392	1 815 785,07 1 730 503,39 7 319,83 76 569,85 1 392,00	99,55 99,68 96,31 96,92 100,00	1 824 066 1 736 074 7 600 79 000 1 392	1 815 785,07 1 730 503,39 7 319,83 76 569,85 1 392,00	99,55 99,68 96,31 96,92 100,00
Ogółem		1 887 661	1 877 157,93	99,44	1 887 661	1 877 157,93	99,44

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

WÓJTA GMINY

Stanisław Budycki



Zestawienie wydatków wykonanych w 2007 r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące:		z tego:		Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	wynagodz.	pochodne		
010.	01010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 445	1 244 290,71	97,56	91 296	77 679,49	500,00	0	1 184 149	1 166 611,22
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 783	1 238 120,42	98,20	76 634	71 509,20	0	0	1 184 149	1 166 611,22
		Izby rolnicze	600	515,21	85,87	600	515,21	0	0	0	0
		Pozostała działalność	14 062	5 655,08	40,22	14 062	5 655,08	500,00	0	0	0
600.	60004.	Transport i łączność	5 005 665	4 259 903,65	85,10	689 646	526 771,17	0	0	4 316 019	3 733 132,48
		Lokalny transport zbiorowy	362 646	353 253,00	97,41	362 646	353 253,00	0	0	0	0
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 169 000	980 010,60	83,83	0	0,00	0	0	1 169 000	980 010,60
		Drogi publiczne powiatowe	302 023	251 922,80	83,41	0	0,00	0	0	302 023	251 922,80
		Drogi publiczne gminne	3 084 836	2 674 717,25	86,71	327 000	173 518,17	0	0	2 757 836	2 501 199,08
		Drogi wewnętrzne	87 160	0,00	0,00	0	0,00	0	0	87 160	0
		Gospodarka mieszkaniowa	590 500	333 428,58	56,47	390 500	333 428,58	0	0	200 000	0
700.	70001.	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	295 000	295 000,00	100,00	295 000	295 000,00	0	0	0	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 500	38 428,58	40,24	95 500	38 428,58	0	0	0	0
		Pozostała działalność	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	200 000	0
710.	71004.	Działalność usługowa	285 000	39 951,20	14,02	285 000	39 951,20	2 000,00	0	0	0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	31 061,20	12,42	250 000	31 061,20	0	0	0	0
		Pozostała działalność	35 000	8 890,00	25,40	35 000	8 890,00	2 000,00	0	0	0
750.	75011.	Administracja publiczna	3 416 781	3 209 274,11	93,93	3 393 203	3 193 696,59	2 052 091,03	344 452,69	23 578	15 577,52
		Urzędy wojewódzkie	46 562	46 562,00	100,00	46 562	46 562,00	39 114,00	7 448,00	0	0
		Rady gmin	139 316	135 260,25	97,09	139 316	135 260,25	0	0	0	0
		Urzędy gmin	3 007 504	2 816 909,05	93,66	2 983 926	2 801 331,53	2 012 977,03	337 004,69	23 578	15 577,52
		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	122 000	113 721,30	93,21	60 000	45 654,62	0	0	0	0
		Pozostała działalność	101 399	96 821,51	95,49	101 399	96 821,51	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące:		z tego:		Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	wynagodz.	poходne		
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy ...	13 971	11 750,01	84,10	13 971	11 750,01	3 655,00	379,80	0	0
		Urzędy naczelnych organów władzy ... państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	1 087	1 087,00	100,00	1 087	1 087,00	908,00	179,00		
		Wybory do Sejmu i Senatu	12 884	10 663,01		12 884	10 663,01	2 747,00	200,80		
		75101.	693 419	485 549,80	70,02	322 012	309 289,90	108 928,70	21 320,58	371 407	176 259,90
754.	75403.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	5 755,97	95,93	6 000	5 755,97	0	0		
		Jednostki terenowe Policji	640 071	457 446,54	71,47	305 564	293 086,64	108 928,70	21 320,58	334 507	164 359,90
		Ochotnicze stráže pożarne	22 348	22 347,29	100,00	10 448	10 447,29	0	0	11 900	11 900,00
		Obrona cywilna	25 000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	25 000	0
		Pozostała działalność									
75403.	28 126	18 538,26	65,91	28 126	18 538,26	18 190,06	269,53	0	0		
756.	75647.	Dochođy od osób prawnych, fizycznych..	28 126	18 538,26	65,91	28 126	18 538,26	18 190,06	269,53	0	0
		Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	28 126	18 538,26	65,91	28 126	18 538,26	18 190,06	269,53	0	0
757.	75702.	Obsługa długu publicznego	450 296	77 188,91	17,14	450 296	77 188,91	0	0	0	0
		Obsługa papierów wart, kred. i pożyczek	450 296	77 188,91	17,14	450 296	77 188,91	0	0	0	0
758.	75818.	Różne rozliczenia	2 483 038	2 402 964,00	96,78	2 483 038	2 402 964,00	0	0	0	0
		Rezerwy ogólne i celowe	80 074	0,00	0,00	80 074	0,00	0	0	0	0
		Część równowaząca subwencji ogólnej	2 402 964	2 402 964,00	100,00	2 402 964	2 402 964,00	0	0	0	0
801.	80101.	Oświata i wychowanie	11 764 647	11 036 840,20	93,81	11 414 647	11 036 840,20	6 673 926,72	1 295 021,54	350 000	0
		Szkoły podstawowe	4 644 832	4 397 402,80	94,67	4 644 832	4 397 402,80	2 790 019,71	550 590,06	0	0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	173 938	162 854,97	93,63	173 938	162 854,97	119 104,35	23 178,63	0	0
		Przedszkola	1 868 675	1 500 764,77	80,31	1 518 675	1 500 764,77	941 293,46	180 755,80	350 000	0
		Gimnazja	2 752 655	2 701 140,90	98,13	2 752 655	2 701 140,90	1 672 200,08	323 796,84	0	0
		Dowozenie uczniów do szkół	463 600	449 905,36	97,05	463 600	449 905,36	42 348,63	8 105,23	0	0
		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	635 594	621 476,38	97,78	635 594	621 476,38	472 342,85	79 825,29	0	0

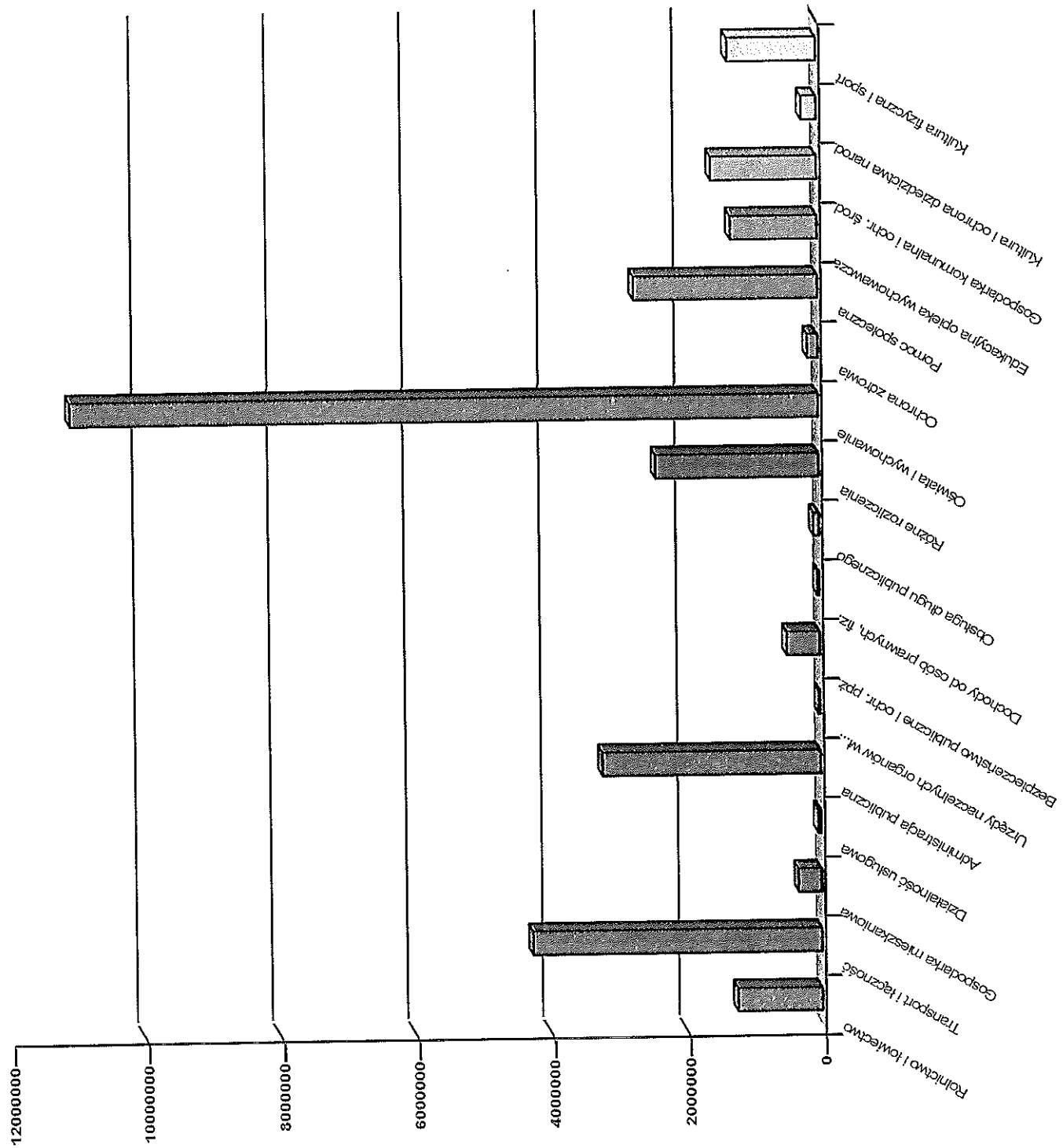
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe				
						wydatki bieżące:			Plan	Wykonanie	z tego:		Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	wynagodz.			pochodne			
									Plan	Wykonanie		z tego:	wynagodz.	pochodne
851.	80120.	Licea ogólnokształcące	321 219	317 901,67	98,97	321 219	317 901,67	186 882,99	38 396,97					
	80123.	Licea profilowane	715 777	702 980,97	98,21	715 777	702 980,97	449 734,65	90 372,72					
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 500	31 857,00	89,74	35 500	31 857,00	0	0					
	80195.	Pozostała działalność	152 857	150 555,38	98,49	152 857	150 555,38	0	0					
				0		0								
		Ochrona zdrowia	192 250	152 178,03	79,16	147 350	112 588,00	33 587,09	3 505,48	44 900	39 590,03			
	85121.	Lecznictwo ambulatoryjne	116 000	90 690,03	78,18	71 100	51 100,00	0	0	44 900	39 590,03			
	85153.	Zwalczanie narkomanii	6 735	3 787,44	56,24	6 735	3 787,44	0	0	0	0			
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 875	52 060,56	81,50	63 875	52 060,56	33 587,09	3 505,48					
	85158.	Izby wytrzeźwień	5 640	5 640,00	100,00	5 640	5 640,00	0	0					
		Pomoc społeczna	2 973 524	2 708 977,18	91,10	2 967 524	2 703 488,16	281 924,37	69 682,58	6 000	5 489,02			
	85201.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	500	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0	0			
	85202.	Świadczenia społeczne	50 000	14 911,19	29,82									
	85203.	Ośrodki wsparcia	500	0,00	0,00	500	0,00	0	0	0	0			
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.	1 736 074	1 730 503,39	99,68	1 736 074	1 730 503,39	29 609,16	15 803,43	0	0			
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 600	7 319,83	96,31	7 600	7 319,83	0	7 319,83					
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze	229 920	166 426,17	72,38	229 920	166 426,17	0	0					
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	105 000	59 486,23	56,65	105 000	59 486,23	0	0					
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	388 588	318 916,68	82,07	382 588	313 427,66	227 563,21	41 967,98	6 000	5 489,02			
	85220.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa ...	2 500	1 694,82	67,79	2 500	1 694,82	0	0					
	85228.	Usługi opiekuńcze	43 100	29 343,34	68,08	43 100	29 343,34	24 752,00	4 591,34					
	85232.	Centra integracji społecznej	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00					
	85278.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 392	1 392,00	100,00	1 392	1 392,00	0	0					
	85295.	Pozostała działalność	403 350	378 983,53	93,96	403 350	378 983,53	0,00	0,00					

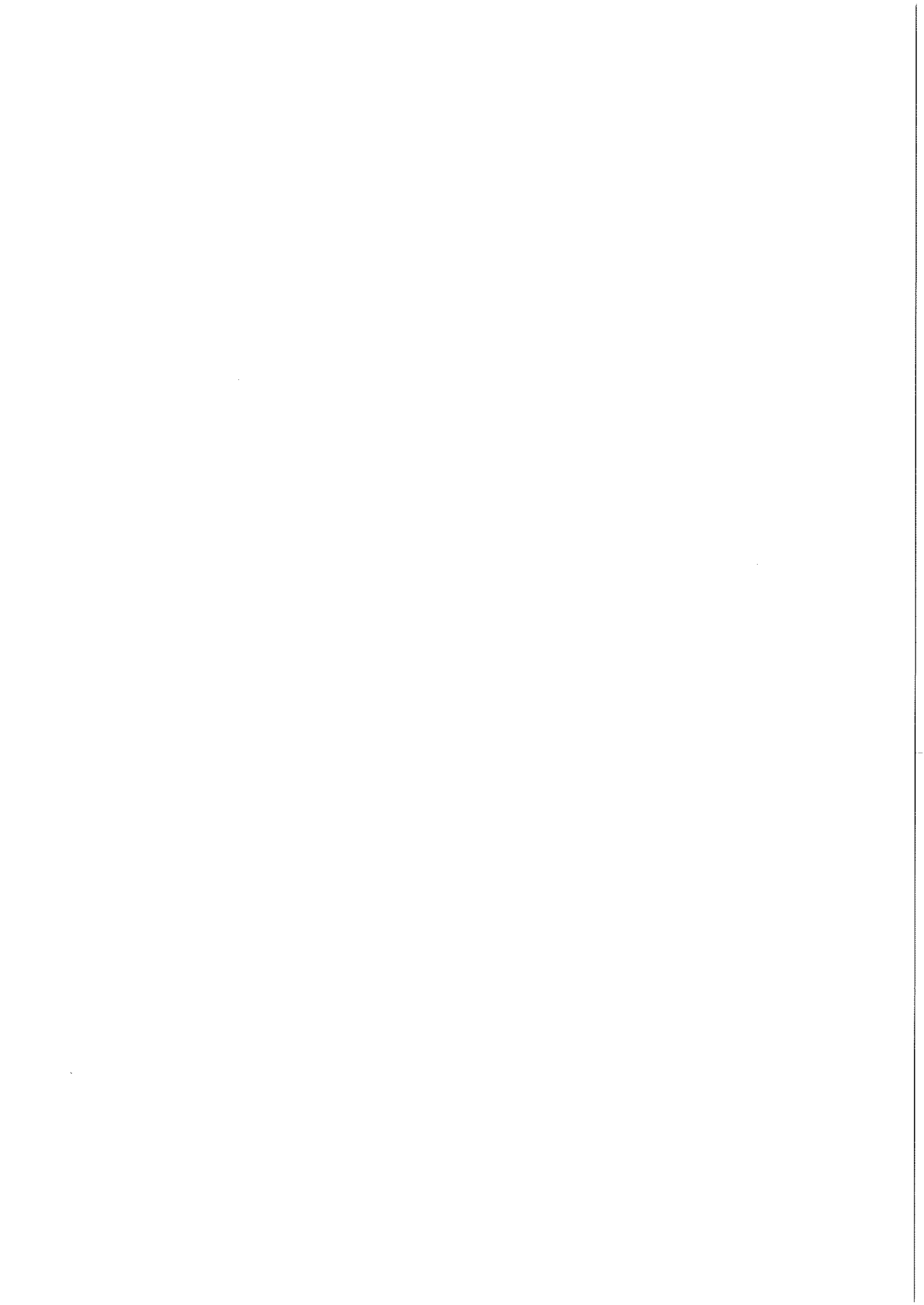
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:		wydatki bieżące:			wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Wykonanie	z tego:		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie		
854.	85401. 85415. 85417. 85446. 85495.	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	1 340 325	1 279 284,02	95,45	1 340 325	1 279 284,02	656 139,97	121 641,79	0	0	0
			443 415	435 042,82	98,11	443 415	435 042,82	279 387,58	50 347,92			
			98 760	83 784,00	84,84	98 760	83 784,00	166,80	33,20			
			667 000	650 810,87	97,57	667 000	650 810,87	328 438,55	61 811,77			
			500	480,00	96,00	500	480,00	0	0			
	130 650	109 166,33	83,56	130 650	109 166,33	48 147,04	9 448,90					
900.	90003. 90013. 90015. 90095.	Gospodarka komunalna i ochrona środkowa Oczyszczanie miast i wsi Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	1 878 570	1 557 471,88	82,91	1 103 570	921 599,99	429 165,23	82 701,73	775 000	635 871,89	
			50 000	30 116,59	60,23	50 000	30 116,59	10 500,00	2 056,22	0	0	
			24 000	20 913,56	87,14	24 000	20 913,56	0	0	0	0	
			765 000	608 691,71	79,57	300 000	275 019,82	0	0	465 000	333 671,89	
			1 039 570	897 750,02	86,36	729 570	595 550,02	418 665,23	80 645,51	310 000	302 200,00	
921.	92105. 92109. 92116. 92120. 92195.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytk. Pozostała działalność	306 635	215 671,14	70,33	267 559	211 595,13	31 889,92	5 971,66	39 076	4 076,01	
			17 500	15 100,75	86,29	17 500	15 100,75	525,00	0	0	0	
			101 135	53 739,41	53,14	62 059	49 663,40	30 814,92	5 971,66	39 076	4 076,01	
			143 000	143 000,00	100,00	143 000	143 000,00	0	0	0	0	
			35 000	0	0,00	35 000	0,00	550,00				
	10 000	3 830,98	38,31	10 000	3 830,98							
926.	92601. 92605.	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 413 500	1 307 613,11	92,51	1 276 300	1 171 331,80	0	0	137 200	136 281,31	
			1 093 500	1 092 591,31	99,92	956 300	956 310,00	0	0	137 200	136 281,31	
			320 000	215 021,80	67,19	320 000	215 021,80	0	0			
OGÓLEM			34 111 692	30 340 874,79	88,95	26 664 363	24 427 985,41	10 291 998,09	1 944 947,38	7 447 329	5 912 889,38	

SKARBNIK GMINY
mgr Krystyna Łabik

WÓJ GMINY
Stanisław Buracki

Zestawienie wydatków wykonanych w 2007 r.





ZESPÓŁ OBSŁUGI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
W NOWINACH
ul. Białe Zajączki 8, 26-052 Sitkówka
tel. 346-51-97, fax 366-70-94
NIP 959-08-29-588, Regon 290637652

Nowiny, 10.03.2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
ZA ROK 2007**

Zaplanowany budżet w placówkach oświatowych na 2007 rok wynosi 12.017.149,00 zł., a wykonanie wydatków za rok 2007 wyniosło 11.594.491,20 zł. tj. 96,48 %. Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Analiza budżetów poszczególnych szkół

Szkoła	Wykonanie Budżetu 2007	Średnia liczba uczniów	Średni koszt 1 ucznia	Subwencja	Dopłata Gminy do szkół	Zatrud. n-li	Liczba ucz. na 1 n-la
1	2	3	4	5	6	7	8
Nowiny	2.773.485,42	426	6.510,52	2.221.370,00	552.115,42	41	10,5
Kowala	837.807,54	79	10.605,15	411.945,00	425.862,54	19	4,5
Sitkówka	738.411,39	61	12.105,10	318.085,00	420.326,39	12	5,1
Bolechowice	794.808,21	80	9.935,10	417.160,00	377.648,21	14	5,7
Razem szk.	5.144.512,56	646	7.963,64	3.368.560,00	1.775.952,56	86	7,5
Gimnazjum	2.862.065,36	407	7.032,10	2.122.295,00	739.770,36	41,4	9,8
LO	317.901,67	79	4.024,07	411.944,00	-94.042,33	11,7	6,7
LP	702.980,97	64	10.984,07	333.727,00	369.253,97	7,5	8,5
Razem ZSP	3.882.948,00	550	7.059,90	2.867.966,00	1.014.982,00	60,6	9,0
Ogółem	9.027.460,56	1 196	7.548,04	6.236.526,00	2.790.934,56	146,6	8,1

Zestawienie zbiorcze

1. Szkoła Podstawowa w Nowinach	2.925.501,00	2.773.485,42	94,80
2. Szkoła Podstawowa w Kowali	895.451,00	837.807,54	93,56
3. Szkoła Podstawowa w Sitkówce	791.558,00	738.411,39	93,28
4. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	824.035,00	794.808,21	96,45
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych	3.882.948,00	3.799.935,05	97,86
6. Przedszkole Samorządowe	1.529.506,00	1.509.808,80	98,71
7. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1.168.150,00	1.140.234,79	97,61
Łącznie	12.017.149,00	11.594.491,20	96,48

Szkoła Podstawowa w Nowinach

I. Szkoła Podstawowa w Nowinach

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	1.960.260,00	1.923.282,60	98,11
2. Materiały, woda	62.801,00	62.727,35	99,88
3. Pomoce naukowe	7.350,00	3.623,88	49,30
4. Energia, C.O.	179.000,00	113.780,31	63,56
5. Usługi remontowe i pozostałe	81.594,00	57.944,86	71,01
6. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	5.400,00	3.682,03	68,18
7. Materiały papiernicze i akcesoria komput.	7.000,00	2.334,81	33,35
8. Delegacje	2.000,00	1.621,65	81,08
9. Fundusz Świadczeń Socjalnych	84.147,00	84.147,00	100,00
ŁĄCZNIE	2.389.552,00	2.258.144,49	94,50

II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.403,00	99, 07
----------------------------	-----------	-----------	--------

III. Pozostała działalność

1. Materiały	6.000,00	529,45	8,82
2. Pomoce naukowe	750,00	750,00	100,00

3. Usługi	13.100,00	13.063,60	99,72
4. Fundusz Socjalny	29.464,00	29.464,00	100,00
Łącznie	43.914,00	43.807,05	99,75
IV. Świetlice szkolne			
1. Płace i pochodne	356.015,00	347.833,12	97,70
2. Materiały	1.800,00	1.783,95	99,10
3. Artykuły żywniowe	73.986,00	73.911,75	99,89
4. Usługi zdrowotne	100,00	0,00	0,00
5. Fundusz Socjalny	11.514,00	11.514,00	100,00
Łącznie	443.415,00	435.042,82	98,11
V. Pomoc materialna dla uczniów			
1. Stypendia	12.620,00	10.350,00	82,01
VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1. Usługi	500,00	480,00	96,00
VII. Szkolny Klub Sportowy			
1. Płace i pochodne	13.795,00	12.117,68	87,84
2. Materiały	9.000,00	7.034,36	78,15
3. Usługi	2.205,00	1.106,02	50,15
Łącznie	25.000,00	20.258,06	81,03
Wydatki Szkoły Podstawowej w Nowinach – OGÓŁEM			
1. Płace i pochodne	2.330.070,00	2.283.233,40	97,98
2. Materiały	74.201,00	72.075,11	97,13
3. Pomoce	8.100,00	4.373,88	53,99
4. Energia	179.000,00	113.780,31	63,56
5. Usługi pozostałe	107.999,00	82.997,48	76,85
6. Usługi telekom.	5.400,00	3.682,03	68,18
7. Delegacje	2.000,00	1.621,65	81,08
8. Fundusz Socjalny	125.125,00	125.125,00	100,00

9. Ak.kom.,mat.pap.	7.000,00	2.334,81	33,35
10. Stypendia	12.620,00	10.350,00	82,01
11. Art. Żywieniowe	73.986,00	73.911,75	99,89
Łącznie	2.925.501,00	2.773.485,42	94,80

Szkoła Podstawowa w Kowali

I. Szkoła Podstawowa w Kowali

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	576.667,00	559.614,73	97,04
2. Płace i pochodne ŚKP	6.550,00	4.108,06	62,71
3. Materiały, woda	67.903,00	66.634,87	98,13
4. Materiały ŚKP	14.150,00	6.651,36	47,00
5. Pomoce naukowe	4.000,00	3.103,91	77,59
6. Energia	10.000,00	7.742,38	31,87
7. Pozostałe usługi	65.375,00	62.947,89	77,42
8. Pozostałe usługi ŚKP	9.300,00	7.240,58	77,85
9. Usługi telekomunikacyjne	9.000,00	4.039,76	44,88
10. Delegacje	1.000,00	528,32	52,83
11. Fundusz Socjalny	25.793,00	25.793,00	100,00
12. AK. Kompot., artykuły papiernicze	5.000,00	2.222,70	44,45
ŁĄCZNIE	794.738,00	750.627,56	94,44

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. Płace i pochodne	44.880,00	38.229,63	85,18
2. Materiały	690,00	389,97	56,51
3. Pomoce naukowe	443,00	419,70	94,74
4. Fundusz Socjalny	2.766,00	2.766,00	100,00
Łącznie	48.779,00	41.805,30	85,70

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Usługi	4.000,00	3.870,00	96,75
-----------	----------	----------	-------

IV. Pozostała działalność

1. Materiały	1.660,00	1.583,29	95,37
2. Pomoce naukowe	500,00	500,00	100,00
3. Pozostałe usługi	1.700,00	1.618,00	95,17
4. Fundusz Socjalny	3.384,00	3.384,00	100,00
Łącznie	7.244,00	7.085,29	97,80

V. Pomoc materialna dla uczniów

1. Stypendia	5.790,00	2.640,00	45,59
--------------	----------	----------	-------

VI. Szkolne Kluby Sportowe

1. Płace i pochodne	19.347,00	18.675,31	96,52
2. Materiały	5.718,00	4.068,97	71,16
3. Usługi pozostałe	7.335,00	7.105,02	96,86
4. Delegacje	2.500,00	1.930,09	77,20
Łącznie	34.900,00	31.779,39	91,05

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kowali – OGÓLEM

1. Płace i pochodne	647.444,00	620.627,73	95,85
2. Materiały	90.121,00	79.328,46	88,02
3. Pomoce naukowe	4.943,00	4.023,61	81,40
4. Energia	10.000,00	7.742,38	77,42
5. Pozostałe usługi	87.710,00	82.781,49	94,38
6. Usługi telekomunikacyjne	9.000,00	4.039,76	44,88
7. Delegacje	3.500,00	2.458,41	70,24
8. Fundusz Socjalny	31.943,00	31.943,00	100,00
9. Akces. kom., mater. papier.	5.000,00	2.222,70	44,45
10. Stypendia	5.790,00	2.640,00	45,59
ŁĄCZNIE	895.451,00	837.807,54	93,56

Szkoła Podstawowa w Sitkówece

I. Szkoła Podstawowa w Sitkówece

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	574.089,00	555.625,73	96,78
2. Materiały, woda	17.455,00	17.414,30	99,76
3. Pomoce naukowe	2.400,00	448,26	18,67
4. Energia, C.O.	46.000,00	35.538,76	77,25
5. Pozostałe usługi tj.	24.000,00	17.148,04	71,45
6. Usługi telekomunikacyjne	9.127,00	6.274,67	68,74
7. Delegacje	1.000,00	316,57	31,65
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.873,00	24.873,00	100,00
9. Ak.kom., mater. papiernicze	5.000,00	732,43	14,64
Łącznie	703.944,00	658.371,76	93,52

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

1. Płace i pochodne	61.376,00	60.204,87	98,09
2. Materiały	150,00	0,00	0,00
3. Pomoce naukowe	900,00	0,00	0,00
4. Fundusz Socjalny	2.074,00	2.074,00	100,00
Łącznie	64.500,00	62.278,87	96,55

III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Usługi	2.000,00	700,00	35,00
-----------	----------	--------	-------

IV. Pozostała działalność

1. Materiały	600,00	311,35	51,89
2. Pomoce naukowe	500,00	500,00	100,00
3. Pozostałe usługi	400,00	70,00	17,50
4. Fundusz Socjalny	3.384,00	3.384,00	100,00
Łącznie	4.884,00	4.265,35	87,33

V. Pomoc materialna dla uczniów

1. Stypendia	7.140,00	4.760,00	66,66
--------------	----------	----------	-------

VI. Szkolne Kluby Sportowe

1. Płace i pochodne	6.752,00	5.978,71	88,54
2. Materiały	1.828,00	1.761,50	96,36
3. Pozostałe usługi	510,00	295,20	57,88
Łącznie	9.090,00	8.035,41	88,39

Wydatki Szkoły Podstawowej w Sitkówie – OGÓLEM

1. Płace i pochodne	642.217,00	621.809,31	96,82
2. Materiały	20.033,00	19.487,15	97,27
3. Pomoce naukowe	3.800,00	948,26	24,95
4. Energia	46.000,00	35.538,76	77,25
5. Usługi pozostałe	26.910,00	18.213,24	67,68
6. Usługi telekomunikacyjne	9.127,00	6.274,67	68,74
7. Delegacje	1.000,00	316,57	31,65
8. Fundusz Socjalny	30.331,00	30.331,00	100,00
9. Ak. kom., mater. papiernicze	5.000,00	732,43	14,64
10. Stypendia	7.140,00	4.760,00	66,66
ŁĄCZNIE	791.558,00	738.411,39	93,28

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach

I. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	565.716,00	553.380,61	97,81
2. Materiały, woda	73.150,00	70.415,38	96,26
3. Pomoce naukowe	4.000,00	3.527,27	88,20

4. Energia	22.000,00	18.638,10	84,71
5. Pozostałe usługi	30.850,00	30.012,01	97,28
6. Usługi telekomunikacyjne	5.168,00	4.199,14	81,25
7. Delegacje	600,00	242,48	40,41
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.432,00	27.432,00	100,00
9. Ak. komp., mater. papiernicze	3.400,00	3.130,62	92,07
ŁĄCZNIE	732.316,00	710.977,61	97,08
II. Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			
1. Płace i pochodne	57.282,00	56.119,00	97,96
2. Materiały	560,00	453,80	81,03
3. Pomoce naukowe	443,00	0,00	0,00
4. Usługi pozostałe	300,00	124,00	41,33
5. Fundusz Socjalny	2.074,00	2.074,00	100,00
Łącznie	60.659,00	58.770,80	96,88
III. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
1. Pozostałe usługi	4.000,00	3.330,00	83,25
IV. Pozostała działalność			
1. Materiały	600,00	497,05	82,84
2. Pomoce naukowe	500,00	497,21	99,44
3. Pozostałe usługi	400,00	320,00	80,00
4. Fundusz Socjalny	7.170,00	7.170,00	100,00
Łącznie	8.670,00	8.484,26	97,85
V. Pomoc materialna dla uczniów			
1. Stypendia	10.390,00	7.230,00	69,58
VI. Szkolne Kluby Sportowe			
1. Płace i pochodne	4.409,00	3.947,47	89,53
2. Materiały	2.591,00	2.003,87	77,33
3. Pozostałe usługi	1.000,00	64,20	6,42

Łącznie	8.000,00	6.015,54	75,19
---------	----------	----------	-------

Wydatki Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – OGÓŁEM

1. Płace i pochodne	627.407,00	613.447,08	97,77
2. Materiały	76.901,00	73.370,10	95,40
3. Pomoce naukowe	4.943,00	4.024,48	81,41
4. Energia	22.000,00	18.638,10	84,71
5. Usługi pozostałe	36.550,00	33.850,21	92,61
6. Usługi telekomunikacyjne	5.168,00	4.199,14	81,25
7. Delegacje	600,00	242,48	40,41
8. Fundusz Socjalny	36.676,00	36.676,00	100,00
9. Ak. kompot., mater. papiernicze	3.400,00	3.130,62	92,07
10. Stypendia	10.390,00	7.230,00	69,58
ŁĄCZNIE	824.035,00	794.808,21	96,45

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

I. Publiczne Gimnazjum w Nowinach

1. Płace i pochodne	2.167.255,00	2.137.787,90	98,64
2. Płace i pochodne ŚKP	6.000,00	2.917,40	48,62
3. Materiały	241.076,00	238.718,33	99,02
4. Materiały SKP	16.500,00	8.554,08	51,84
5. Pomoce naukowe	8.000,00	7.441,51	93,01
6. Pozostałe usługi	176.764,00	170.819,94	96,63
7. Pozostałe usługi ŚKP	7.500,00	6.528,52	87,04
8. Usługi telekomunikacyjne	17.500,00	16.626,11	95,00
9. Delegacje	3.400,00	3.392,52	99,78
10. Fundusz Socjalny	100.660,00	100.660,00	100,00
11. Ak. komputer., mater. papier.	8.000,00	7.694,59	96,18
Łącznie	2.752.655,00	2.701.140,90	98,12

II. Liceum Ogólnokształcące

1. Płace i pochodne	247.315,00	244.681,69	98,93
2. Materiały	30.117,00	30.042,38	99,75

3. Pomoce naukowe	5.000,00	4.944,34	98,88
4. Pozostałe usługi	25.400,00	24.846,26	97,81
5. Fundusz Socjalny	12.387,00	12.387,00	100,00
6. Ak. komputer., mater. papiernicze	1.000,00	1.000,00	100,00
Łącznie	321.219,00	317.901,67	98,96

III. Liceum Profilowane

1. Płace i pochodne	597.205,00	587.228,05	98,32
2. Materiały	41.700,00	41.681,55	99,95
3. Pomoce naukowe	5.000,00	4.071,29	81,42
4. Pozostałe usługi	39.300,00	38.013,04	96,72
5. Delegacje	2.000,00	1.706,53	85,32
6. Fundusz Socjalny	27.572,00	27.572,00	100,00
7. Ak. komputer., mater. papiernicze	3.000,00	2.708,51	90,28
Łącznie	715.777,00	702.980,97	98,21

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Usługi	11.000,00	10.722,00	97,47
-----------	-----------	-----------	-------

V. Pozostała działalność

1. Płace i pochodne	120,00	0,00	0,00
2. Materiały	1.160,00	692,58	59,70
3. Pomoce naukowe	750,00	750,00	100,00
4. Pozostałe usługi	400,00	362,00	90,50
5. Fundusz Socjalny	2.347,00	2.347,00	100,00
Łącznie	4.777,00	4.151,58	86,90

VI. Pomoc materialna dla uczniów

1. Stypendia	23.600,00	19.700,00	83,47
2. Płace i pochodne	200,00	200,00	100,00
3. Materiały	60,00	60,00	100,00
Łącznie	23.860,00	19.960,00	83,65

VII. Szkolne Kluby Sportowe

1. Płace i pochodne	21.000,00	16.876,77	80,36
2. Materiały	24.000,00	20.280,92	84,50
3. Pozostałe usługi	6.660,00	5.920,24	88,89
4. Delegacje	2.000,00	0,00	0,00
Łącznie	53.660,00	43.077,93	80,27

Zespół Szkół Ponadpodstawowych – OGÓŁEM

1. Płace i pochodne	3.039.095,00	2.989.691,81	98,37
2. Materiały	354.613,00	340.029,84	95,88
3. Pomoce naukowe	18.750,00	17.207,14	91,77
4. Pozostałe usługi	267.024,00	257.212,00	96,32
5. Usługi telekomunikacyjne	17.500,00	16.626,11	95,00
6. Delegacje	7.400,00	5.099,05	68,90
7. Fundusz Socjalny	142.966,00	142.966,00	100,00
8. Ak.komputer., mater. papier.	12.000,00	11.403,10	95,02
9. Stypendia	23.600,00	19.700,00	83,47
ŁĄCZNIE	3.882.948,00	3.799.935,05	97,86

Przedszkole Samorządowe

I. Przedszkole Samorządowe

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	1.206.764,00	1.190.681,71	98,66
2. Materiały, woda	63.556,00	62.380,31	98,15
3. Środki żywności	106.400,00	106.304,46	99,91
4. Pomoce naukowe i zabawki	14.700,00	14.660,37	99,73
5. Pozostałe usługi	69.900,00	69.666,39	99,66
6. Usługi telekomunikacyjne	3.900,00	3.855,32	98,85
7. Delegacje	700,00	614,05	87,72
8. Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.755,00	51.755,00	100,00
9. Ak. kom., mater. papiernicze	1.000,00	847,16	84,71
Łącznie	1.518.675,00	1.500.764,77	98,82

II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Usługi	4.000,00	2.832,00	70,80
-----------	----------	----------	-------

III. Pozostała działalność

1. Materiały	600,00	497,03	82,83
2. Pozostałe usługi	400,00	0,00	0,00
3. Fundusz Socjalny	5.331,00	5.331,00	100,00
Łącznie	6.331,00	5.828,03	92,05

IV. Pomoc materialna dla uczniów

1. Wyprawki	500,00	384,00	76,80
-------------	--------	--------	-------

Przedszkole Samorządowe w Nowinach - OGÓLEM

1. Płace i pochodne	1.206.764,00	1.190.681,71	98,66
2. Materiały	64.156,00	62.877,34	98,00
3. Pomoce naukowe	14.700,00	14.660,37	99,73
4. Środki żywności	106.400,00	106.304,46	99,91
5. Pozostałe usługi	74.300,00	72.498,39	91,58
6. Usługi telekomunikacyjne	3.900,00	3.855,32	98,85
7. Delegacje	700,00	614,05	87,72
8. Fundusz Socjalny	57.086,00	57.086,00	100,00
9. Ak. kom., mater. papiernicze	1.000,00	847,16	84,71
10. Wyprawki	500,00	384,00	76,80
ŁĄCZNIE	1.529.506,00	1.509.808,80	98,71

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach

I. Dowóz dzieci do szkół

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	52.118,00	51.071,86	97,99
2. Usługi	408.800,00	396.151,50	96,90
3. Fundusz Socjalny	2.682,00	2.682,00	100,00
ŁĄCZNIE	463.600,00	449.905,36	97,04

II. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	560.094,00	554.828,62	99,05
2. Materiały	24.905,00	24.356,02	97,79
3. Pozostałe usługi	16.400,00	15.241,07	92,93
4. Usługi telekomunikacyjne	7.700,00	5.448,93	70,76
5. Delegacje i ryczałt	4.700,00	3.817,91	25,94
6. Szkolenia	2.600,00	2.541,00	97,73
7. Fundusz Socjalny	10.795,00	10.795,00	100,00
7. Ak. kom., mater. papier.	8.400,00	4.447,83	52,95
ŁĄCZNIE	635.594,00	621.476,38	97,77

III. Pozostała działalność

1. Materiały	17.800,00	17.755,09	99,74
2. Pozostałe usługi	51.100,00	51.041,96	99,88
3. Fundusz Socjalny	56,00	56,00	100,00
Łącznie	68.956,00	68.853,05	99,85

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach – OGÓŁEM

1. Płace i pochodne	612.212,00	605.900,48	98,96
2. Materiały	42.705,00	42.111,11	98,60
3. Usługi pozostałe	476.300,00	462.434,53	97,08
4. Usługi telekomunikacyjne	7.700,00	5.448,93	70,76
5. Delegacje	4.700,00	3.817,91	81,23
6. Szkolenia	2.600,00	2.541,00	97,73
7. Fundusz Socjalny	13.533,00	13.533,00	100,00
8. Ak. kom., mater. papiernicze	8.400,00	4.447,83	52,95
ŁĄCZNIE	1.168.150,00	1.140.234,79	97,61

DOCHODY

Plan dochodów na rok 2007 w dziale 801-854 został ustalony na kwotę 263.226,00 zł.

Wykonanie wyniosło 344.794,82 tj. 130,98 %.

- ze Szkoły Podstawowej w Bolechowicach z tytułu
C.O. od 2 nauczycieli zamieszkujących w budynku

Szkoły wpłynęła kwota 5.144,54

- ze Szkoły Podstawowej w Nowinach z tytułu

wynajmu sali gimnastycznej wpłynęła kwota 18.665,76

- odsetki ze Szkoły Podstawowej w Kowali 26,89

- z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Nowinach z tytułu wynajmu sali gimnastycznej

wpłynęła kwota 23.692,43

- odsetki z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 44,13

- darowizny z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 3.300,00

- wpływy z różnych dochodów z Zespołu

Szkół Ponadpodstawowych 376,39

- z Przedszkola z dzierżawy pod panel reklamowy 480,00

- z Przedszkola z tytułu opłaty stałej

(70 zł. od dziecka) wpłynęła kwota 111.555,00

- z Przedszkola z tytułu stawki żywieniowej

(4,50 zł. od dziecka) wpłynęła kwota 105.486,00

- odsetki z Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Nowinach 1.220,68

- ze Szkoły Podstawowej w Nowinach za obiady

(1,80 zł. od ucznia) wpłynęła kwota 74.803,00

ŁĄCZNIE 344.794,82

DYREKTOR

inż. Grzegorz Toporek



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sirkówce-Nowinach
26-052 Sirkówka, ul. Białe Zagębie 25
woj. świętokrzyskie
tel. 041/347-50-00, fax 041/347-50-11
NIP 9591310753 REGON 290416684

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach**


za 2007 r.

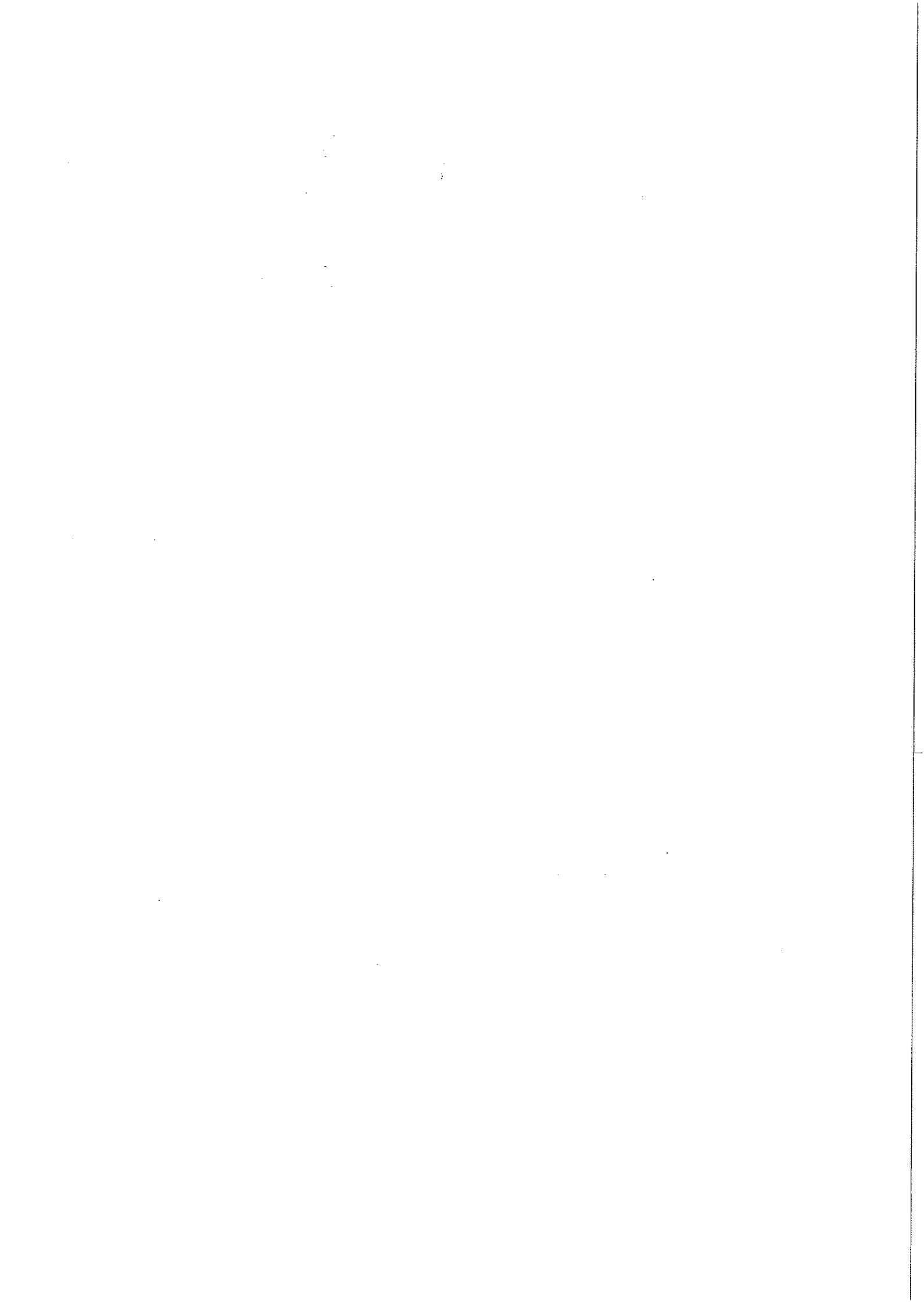
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Zadania	Zadania zlecone /własne	Plan	wykonanie	% wykonania planu
1.	851	85154	4010 4040 4110 4120 4280 4440 3020	Wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS oraz świadczenia BHP	własne	31 735,00	20 144,07	63,48 %
2.	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne	zlecone	1 736 074,00	1 730 503,39	99,68 %
3.			3110	Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej		1 674 997,00	1 673 882,88	99,93 %
4.			4110	Składki ubezpieczeń społecznych od świadczeń		10 510,00	8 566,94	81,51 %
5.			4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy,		36 914,00	36 845,65	99,82 %
6.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 283,00	2 634,49	80,25 %
7.			4700	Szkolenia pracowników		2 000,00	1 594,00	79,70 %
8.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 170,00	1 169,28	99,94 %
9.			4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	5 189,47	79,84 %
10.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00	620,68	88,67 %

11.	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	zlecone	7 600,00	7 319,83	96,31 %
12.	85214	3110	Zasłki i pomoc w naturze	zlecone	79 000,00	76 569,85	96,92 %
13.	85278	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zlecone	1 392,00	1 392,00	100 %
14.	85214	3110	Zasłki i pomoc w naturze	własne	150 920,00	89 856,32	59,54 %
15.	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	własne	105 000,00	59 486,23	56,65 %
16.	85219		Utrzymanie GOPS	własne	388 588,00	318 916,68	82,07 %
17.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatki wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS oraz świadczenia BHP		295 641,00	260 243,18	87,95 %
18.		4170	Umowy zlecenie		3 000,00	1 000,00	33,33 %
19.		4040	Dodatki wynagrodzenie (13-tka)		16 888,00	16 887,30	100 %
20.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 699,00	7 976,04	36,76 %
21.		4700	Szkolenia pracowników		5 000,00	1 889,00	25,98 %
22.		4300	Pozostałe usługi		18 060,00	13 889,10	76,91 %
23.		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	4 769,15	95,38 %
24.		4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	0 %
25.		4270	Zakup usług remontowych		500,00	88,00	17,60 %
26.		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000,00	1 677,15	83,86 %
27.		4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 300,00	0,00	0 %
28.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000,00	1 747,42	58,25 %
29.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500,00	3 261,32	72,47 %
30.		6060	Zakupy inwestycyjne		6 000,00	5 489,02	91,48 %

32.	85220	3110	Świadczenia społeczne	Własne	500,00	0,00	0 %
33.	85220	4300	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	1 694,82	84,74 %
34.	85228	4110	Usługi opiekuńcze – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe	własne	33 100,00	29 343,34	88,65 %
35.		4300	Zakup usług		10 000,00	0,00	0%
36.	85202	4330	Opłata za pobyt podopiecznych w DPS	własne	50 000,00	14 911,19	29,82 %
37.	85295	3110	Pozostałe formy pomocy, tj. zasiłki celowe na zakup art. żywnościowych, tzw. bony towarowe do sklepu, posiłki dla dzieci w szkołach.	własne	359 350,00	337 095,76	93,81 %
38.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS		3 000,00	1 001,43	33,38 %
39.		4300	Zakup usług pozostałych, tj. transport żywności		33 000,00	32 886,34	99,66 %

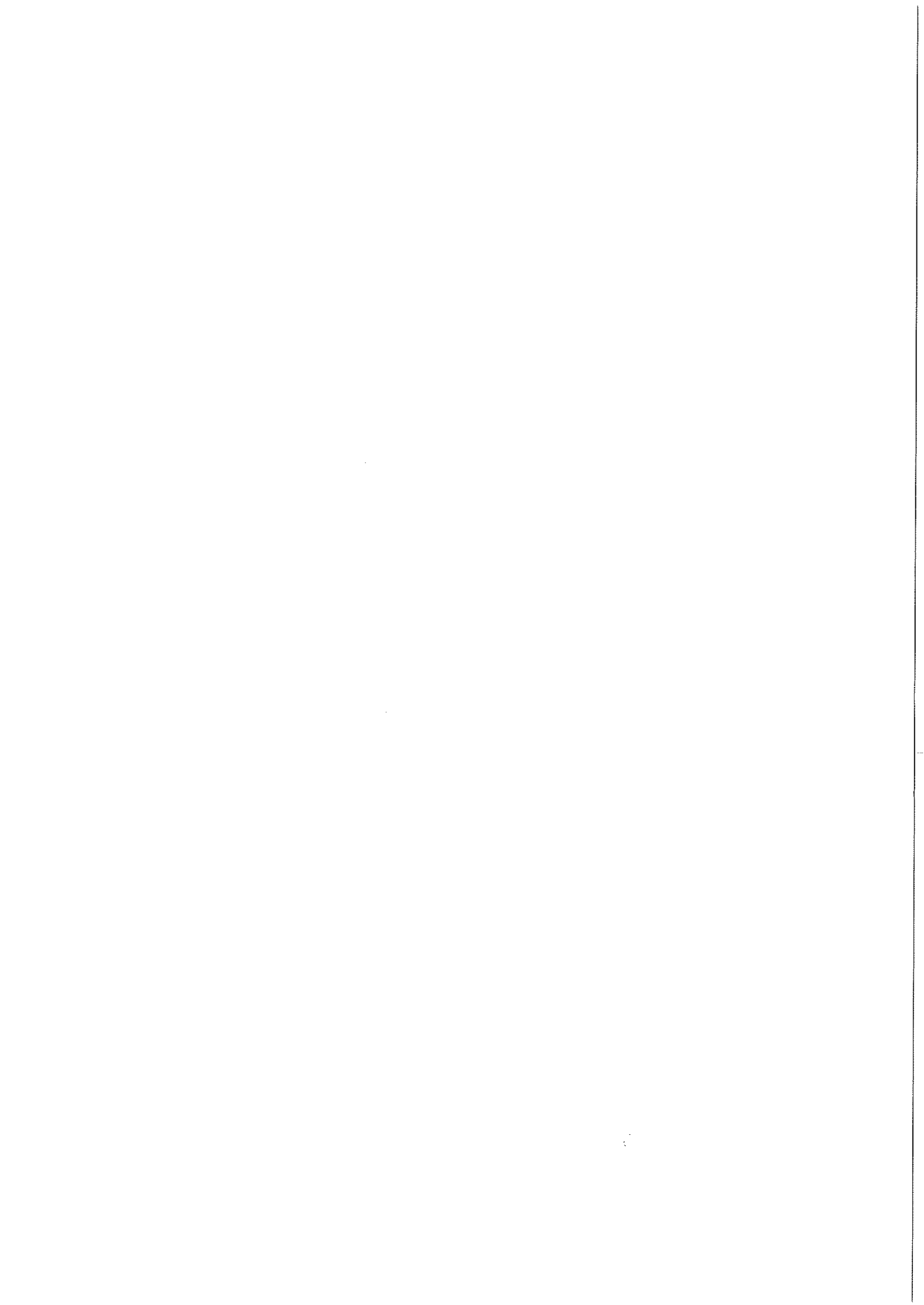
Z up. Wójta Gminy
Starszy Pracownik Socjalny


Mirosława Kozłowska



Szkolne Schronisko Młodzieżowe
w Nowinach

Sprawozdanie
z działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowinach za 2007 rok.



Nowiny 10.03.2008 r.

SPAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU BUDŻETOWEGO

za okres:

od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku

Nazwa: **Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach**

Siedziba: ul. Gimnazjalna 1a 26-052 Sitkówka

Zaplanowany budżet w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na rok 2007 wyniósł 667.000,00 zł., a wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 rok wyniosło 651.810,87 zł.

Wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1. Płace i pochodne	393.500,00	390.250,32	99,17
2. Materiały	71.530,00	69.361,60	96,68
3. Środki żywności	144.000,00	137.235,75	95,30
4. Usługi pozostałe	36.880,00	34.556,02	93,69
5. Usługi telekomunikacyjne	7.000,00	6.221,05	88,87
6. Delegacje	3.000,00	2.906,68	96,88
7. Fundusz Socjalny	9.120,00	9.120,00	100,00
8. Szkolenia	170,00	0,00	0,00
9. Ak. kom., mater. papier.	1.800,00	1.159,45	64,41
Łącznie	667.000,00	650.810,87	97,57

Plan dochodów na rok 2007 wynosił 330.000,00 zł. a wykonanie wyniosło 362.515,07 ,

czyli 109,85 % :

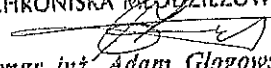
- Dochody z wyżywienie i noclegów	359.234,56
- Odsetki	380,51
- Wynajem kuchni	2.900,00

Łącznie 362.515,07

Wykorzystanie Schroniska w roku 2007

Miesiąc	Ilość dni	Ilość miejsc	Liczba noclegów	Udzielone noclegi	Procent wykorzystania
Styczeń	31	56	1736	497	28,63
Luty	28	56	1568	409	26,08
Marzec	31	56	1736	632	36,41
Kwiecień	30	56	1680	526	31,31
Maj	31	56	1736	939	54,09
Czerwiec	30	56	1680	873	51,96
Lipiec	31	56	1736	1122	64,63
Sierpień	31	56	1736	1289	74,25
Wrzesień	30	56	1680	665	39,58
Październik	31	56	1736	671	38,65
Listopad	30	56	1680	441	16,25
Grudzień	31	56	1736	304	17,51
Razem	365	-	20440	8368	40,94

DYREKTOR SZKOLNEGO
SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO


mgr inż. Adam Głogowski

.....
Dyrektor - podpis i pieczęć

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

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sitkówce - Nowinach
26-052 Sitkówka, ul. Parkowa 3
tel./fax 340-51-59

Nowiny dnia 14.02.2008r.

**Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sitkówce – Nowinach
za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poniżej przedstawia szczegółową informację rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2007;

1. Plan na 2007r. w pozycji przychody w kwocie **2015.156,43 zł** wykonano na kwotę **2.077.052,42 zł** w tym kwota 124.195,86 zł dotyczy pokrycia amortyzacji.
 - Planowane przychody 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 w kwocie **1.743.304 zł** - wykonano na kwotę **1.689.243,58** , co stanowi 96,9 %.
 - Planowane przychody z tytułu dotacji przedmiotowej.
Zgodnie z treścią uchwał przyznano Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotacje przedmiotowe w wysokości **295.000 zł**.
W roku 2007 na rachunek bankowy ZGKiM wpłynęła dotacja w wysokości **295.000 zł**. W sprawozdaniu rocznym Rb-30 w przychodach :
 - „plan” wykazano kwotę 268.852,43 zł
Różnica w kwocie 26.147,57 zł została odprowadzona do Urzędu Skarbowego jako podatek należny (VAT).
 - „wykonanie” wykazano kwotę 259.198,35 zł (tj. mniej o kwotę 9.654,08 zł od wykazanej w planie. Kwota 9.654,08 zł przekazana na rachunek bankowy Gminy Sitkówka Nowiny w roku 2008r

- Planowane przychody w „paragrafie 0920” w kwocie **3.000 zł** wykonano na kwotę **4.414,63 zł**, co stanowi 147,15 %.
2. Plan rozchodów na kwotę **2.135.261,43 zł** (koszty i inne obciążenia) został wykonany na kwotę **2.123.903,89 zł** w tym kwota **124.014,89 zł** dotyczy odpisów amortyzacyjnych.
3. Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2007r wynosił: **60.839,96 zł**, w tym;
- | | |
|--|---------------|
| - na rachunku bankowym bieżącym | 44.653,53 zł, |
| - w kasie ZGKiM | 641,25 zł, |
| - rachunek bankowy– kaucje mieszkaniowe | 15.074,60 zł, |
| - rachunek bankowy (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) | 470,58 zł. |
4. Stan pozostałych środków obrotowych (stan zapasów materiałowych) na dzień 31.12.2007r wynosił: **21.664,36 zł**
w tym:
- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - Stan zapasu miazłu węglowego | 17.500,00 zł |
| - Stan oleju opałowego | 4.164,36 zł |
5. Należności na dzień 31.12.2007r wynosiły **1.037.074,36 zł** (należności wymagalne 764.918,03 zł)
w tym:
- a) Wspólnoty Mieszkaniowe - **244.440,93 zł**
- b) Lokatorzy mieszkań komunalnych **435.924,11 zł**
- c) właściciele mieszkań (do momentu powstania WM) **66.167,81 zł**
- d) Mieszkania socjalne **236.033,34 zł**
w tym:
- | | |
|-----------------|---|
| - 105.389,19 zł | <i>należności mieszkańców ul. Przemysłowa 5</i> |
| - 130.644,15 zł | <i>należności mieszkańców ul. Przemysłowej 11</i> |
- e) pozostałe należności (sklepy, instytucje, odbiorcy indywidualni - **34.750,16 zł**
- f) rozrachunki z budżetem (Urząd Skarbowy)- **20.301,97 zł**

6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r. wynosił **438.226,41 zł**
w tym:

- 42.730,00 zł zobowiązania wobec Budżetu (VAT,Pit-4),
- 18.961,64 zł zobowiązania wobec ZUS,
- 32.027,33 zł zobowiązania wobec pracowników ZGKiM (ZFN)
- 9.654,08 zł zobowiązania wobec UG (dotacja).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2007r wynosiły **2.292,93 zł**
i dotyczą zobowiązań ZGKiM wobec Wspólnot Mieszkaniowych.

Zobowiązania wobec wspólnot są kompensowane z należnościami wspólnot
wobec ZGKiM (*ZGKiM i Wspólnoty Mieszkaniowe są jednocześnie
względem siebie dłużnikami i wierzycielami*)

Okres od 01.01.07r do 31.12.2007r zakończył się dla ZGKiM wynikiem
ujemnym w wysokości **46.851,47 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł
681.352,27 zł.

Największe rezerwy finansowe kryją się w należnościach:

- lokatorów mieszkań komunalnych (435.924,11 zł)
- lokatorów mieszkań socjalnych Przemysłowa nr 5 i nr 11
(236.033,34 zł).

Biorąc pod uwagę coraz trudniejszą sytuację materialną mieszkańców,
szczególnie najemców mieszkań socjalnych i komunalnych, windykacja
należności prowadzona przez ZGKiM w stosunku do wyżej wymienionych
oraz do pozostałych mieszkańców Gminy nie jest sprawą łatwą.

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.

I tak do Sądu Rejonowego w Kielcach w roku 2007 skierowano:

- ✓ pozwy o eksmisję - 4 wnioski
- ✓ pozwy o wydanie nakazu zapłaty - 12 wniosków.

W jednej sprawie o eksmisję sąd wydał wyrok eksmisyjny bez uprawnienia do
lokalu socjalnego, lecz z uwagi, iż nie posiadamy pomieszczenia tymczasowego
eksmisji nie można przeprowadzić.

W pozostałych trzech przypadkach postępowanie zostało zawieszono lub
odroczone na 2008r.

Z pośród skierowanych do sądu 12 pozwów dotyczących wydania nakazu
zapłaty wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie dla ZGKiM.

W stosunku do dwóch wyroków oczekujemy na nadanie im klauzuli wykonalności, zaś 10 pozostałych posiada już tytuł wykonawczy, z czego:

- 1 zaległość została spłacona w całości,
- 6 dłużników spłaca zadłużenie na podstawie podpisanej umowy,
- 3 postępowania o egzekucję należności toczą się w postępowaniu komorniczym.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach w 2007r w stosunku do osób zalegających z opłatami za media i czynsze, podpisał 14 ugód dotyczących spłaty zadłużenia w ratach, i tak:

- 6 ugód zawarto z właścicielami mieszkań i odbiorcami mediów,
- 6 ugód zawarto z najemcami mieszkań komunalnych,
- 2 ugody zawarto z najemcami mieszkań socjalnych.

Ogółem ZGKiM na dzień 31.12.2007r posiada:

- 12 wyroków eksmisyjnych z czego 9 jest z uprawnieniem do lokalu socjalnego,
- 33 nakazów zapłaty.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sitkówce - Nowinach
mgr inż. Włodzisław Siwiec

Zakład Gospodarki
Kombinowanej i Mieszaniowej
w Sitkówie - Nowinach
26-052 Sitkówka, ul. Parkowa 3
tel./fax 340-51-58

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2007r
(KOSZTY i INNE OBCIĄŻENIA)

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

L. p.	Treść	Paragraf	Plan 2007r	Wykonanie planu za 2007r	Wykonania Planu %
	Wydatki (Koszty i inne obciążenia):		2.135.261,43	2.123.903,89	98,26
1)	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	3020	6.000,-	4.661,88	77,70
2)	Wynagrodzenia osobowe	4010	633.286,-	597.866,35	94,41
3)	ZFN (Dz.U. nr 160)	4040	52.592,-	48.437,92	92,10
4)	Składki na ubezp.spolecz.	4110	118.703,-	109.436,38	92,19
5)	Składki na fundusz pracy	4120	16.901,-	15.771,52	93,32
6)	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18.000,-	17.915,00	99,53
7)	Zakup materiałów w tym: a) miat węglowy b) olej opałowy (kotłownia Sitkówka33,38) c) wyposażenie biura w tym: - fotole biurowe (szt 4) - wentylatory (szt 3) - zestaw telefoniczny Panasonic (baza +4słuchawki)	4210	684.292,43	640.416,53	93,59
				504.921,64 96.104,29 2.972,02 w tym: 1.697,51 299,98 919,00	

8)	Leki i materiały medyczne	4230	700,-		301,05	43,01
9)	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	2.000,-		816,92	40,85
10)	Zakup energii w tym: a) energii elektrycznej b) dostawa wody i odbiór ścieków c) ciepła woda	4260	127.800,-	74.862,24 33.272,39 1.389,07	109.523,70	85,70
11)	Zakup usług remontowych	4270	1.000,-		441,64	44,16
12)	Zakup usług zdrowotnych	4280	2.000,-		967,00	48,35
13)	Zakup usług pozostałych w tym: a) opłaty za mieszkanie komun. we WM b) załadunek miarki(kotłownia osiedlowa) c) dozór techniczny(kotłownia osiedlowa) d) przewóz bankowe e) wywóz śmieci g) serwis kotłowni olejowych h) pielęgnacja zieleni i) usługi Brygady remontowej	4300	356.000,-	207.027,09 28.533,00 4.452,93 3.915,33 5.853,16 5.040,00 7.800,00 69.426,92	355.405,17	99,83
14)	zakup usług telefonii komórkowej	4360	2.300,-		2.265,90	98,52
15)	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5.700,-		4.322,28	75,83
16)	Analizy, ekspertyzy opinie	4390	32.600,-		21.440,21	65,77
17)	Podróże służbowe krajowe (ryczakty samochod)	4410	4.500,-		2.948,81	65,53
18)	Różne opłaty i składki	4430	2.300,-		1.049,00	45,61
19)	Odpisy na ZFSS	4440	17.577,-		17.315,00	98,51
20)	Podatek od osób prawnych	4460			2.889,00	

21)	Podatek od nieruchomości	4480	4.000,-	3.888,00	97,20
22)	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa (opłaty za emisję pyłów)	4510	34.000,-	33.481,30	98,47
23)	Pozostałe odsetki	4580	10,-	9,20	92,0
24)	Koszty postępowania komorniczego	4610	4.000,-	3.095,16	77,38
25)	Szkolenia pracowników	4700	3.000,-	2.124,80	70,83
26)	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar.ksero	4740	2.000,-	1.392,21	69,61
27)	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4.000,-	1.526,10	38,15
28)	Odpisy amortyzacji			124.195,86	

Zakład Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Sirkowcu Nowinach
 76-051 Sirkowca, ul. Parkowa 3
 tel./fax 146-51-53

GIÓWNY KSIĘGOWY
 (-) Wiesława Ręba

EDYREKTOR
 Zakładu Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Sirkowcu - Nowinach
 mgr inż. Wiesława Ręba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaninowej
w Sitkówie - Nowinach
26-052 Sitkówko, ul. Parkowa 3
tel./fax 746-51 55

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2007 (PRZYCHODY)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan ZGKiM na 2007r	Wykonanie planu	% wykonania planu
I	Przychody:		2.015.156,43	2.077.052,42	103,07
	z tytułu :				
1)	Usług	0830	1.743.304	1.689.243,58	96,9
	w tym z tyt:				
	<i>Dostawy energii cieplnej CO</i>			799.257,36	
	<i>Opłaty stałej CO</i>			192.514,90	
	<i>Dostawy wody i odbioru ścieków (sklepy)</i>			5.430,26	
	<i>Wywóz śmieci (sklepy)</i>			2.682,19	
	<i>Opłat mieszkaniowych (zasoby komunalne we WM)</i>			205.209,55	
	<i>Opłat mieszkaniowych Przemysłowa 5,11</i>			29.388,70	
	<i>Administrowania we WM</i>			174.810,56	

4	Pokrycie amortyzacji					124.195,86	
3)	Dotacji przedmiotowej	2650	268.852,43-	-	259.198,35		
2)	Odsetek	0920	3.000,-	4.414,63	147,15		
	Eksplatacji zasobów socjalnych i komunalnych (Szkoła Dąbki)				16.164,32		
	Opłat za lokale użytkowe (telekomunikacja)				11.952,00		
	Dostawy energii cieplnej (WłM Sitkówka)				106.298,08		
	Remonty i usługi (Grupa remontowa)				86.882,78		
	Sprzątania terenów i klatek w budynkach				50.229,18		
	Pozostałe przychody				8.423,70		

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

GŁÓWNY KASJEROWY
(-) Wiesława Polca

D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaninowej
w Sitkowie - Nowinach
mgr inż. Maciej Świąciec

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji planu finansowego Krytej Pływalni „Perła”
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowinach za 2007 rok

PRZYCHODY

L.p.	konto / §	Wyszczególnienie źródeł przychodów	Ogółem za 2007 rok		
			Plan	Wykon	%
1.	700/075	Dochody z najmu i dzierżawy	67 200	92 924,25	138,28
2.	700/075	Wpł. ze zwrotu opłat	8100	6 301,47	77,80
3.	700/083	Wpływy z usług:	1 129 900	1 157 643,81	102,46
		1) sprzedaż biletów	0	1 139 012,64	
		2) nauka pływania	0	230,85	
		3) szatnia	0	5 584,50	
		4) wpł.z reklamy	0	12467,38	
		5) pozostałe wpływy		348,44	
4.	760/083	Pozost. przych. i koszty	410	721,50	
5.	750/092	Pozostałe odsetki	200	3 215,57	
6.	760/096	Otrzymane darowizny	500	500	
7.	740/265	Dotacja przedmiotowa	956 300	956 300,00	100,00
		Ogółem	2 162 610	2 217 606,60	102,54

K O S Z T Y

1	3020	Nagrody i wyd osobowe	10 950	10889,06	99,44
2	3040	Nagr. o charakt. szczególnym	1 100	1100,00	100,00
3	4010	Wynagr osobowe prac.	850 700	814 871,38	95,79
4	4040	Dodatkowe wynagr roczne	66 848	66819,9	99,96
5	4110	Skł. na ubezp społeczne	161 074	156 958,58	97,45
6	4120	Składka na F Pracy	22 421	21 903,23	97,69
7	4140	PFRON	20 700	19798	95,64
8	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 310	72197,81	99,84
9	4210	Zakup materiał. i wyposaż	446 174	86 079,97	107,65
10	421	Zakup śr.chem.i czyst.		35 905,72	
11	421	Zakup oleju opałowego		358 298,78	
12	4230	Zakup leków i mat.	1 000	958,34	95,83
13	4260	Zakup energii	205 965	205 951,62	99,99
14	426	Zakup wody+ ścieki	69050	68 949,24	99,85
15	4270	Zakup usług remontowych	4 230	4230	100,00
16	4280	Zakup usług zdrowotnych	1105	1101	99,64
17	4300	Zakup usług pozostałych	84 940	73 501,58	100,00
18	430	Prowizje bankowe		4632,2	
19	430	Wywóz nieczystości		4178,89	
20	430	Zakup usług reklamow.		2625,84	
21	4360	Zak. usł. tel. komórkowej	1 683	1660,68	98,67
22	4370	Zak. usług telefonii stacjona	10 855	10875,39	100,19
23	4410	Podróże służbowe kraj.	1 605	1594,42	99,34
24	4430	Różne opłaty i składki	7 467	7457	99,87
25	4440	Odpisy na zfsś	24 870	24910,42	100,16
26	4480	Podatek od nieruchomości Basen	117	117,00	100,00
27	4530	Podatek VAT	61 965	61965,16	100,00
28	4570	Odsetki od niet. wpł.podat.	0	0	-
29	4580	Pozostałe odsetki	11	11,08	100,73
30	4590	Kary i odszkodowania	0	0	-
31	4610	Koszty postępów.sąd.	11800	11782,47	99,85

32	4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	
33	4680	Odsetki od niet. Wpłat pod. vat	20 820	20812,75	99,97
34	4740	Zak. mat. papie. do sprz. Druk. i ks	1880	1873,05	99,63
35	4750	Zak. akces. komputer. w tym prog	970	962,72	99,25
37	750, 760	Odpisy, pozost. Koszt (700)		1 055,06	
		Ogółem	2 162 610	2 156 028,34	99,70

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

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

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

Na planowaną kwotę przychodów 2.162.610 zł za okres 12 m-cy br. GOKSiR zrealizował 2.217.606,60 zł, co stanowi 102,54 % wykonania planu..

Jako zakład budżetowy GOKSiR otrzymuje dotacje przedmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań.

Na plan roczny dotacji 956 300,00 zł do dnia 31 grudnia br. na rachunek GOKSiR wpłynęło 956 300,00 zł (tj. 100,00 %).

Realizacja przychodów własnych, które za 12 miesięcy 2007 r. wynoszą 1 261 306,60 zł, co stanowi 104,56 % założeń planowych (1 206 310,00 zł plan roczny) przebiegała na wyższym poziomie o 4,56 % w stosunku do wskaźnika upływu czasu, który za ten okres wynosi 100,00 %.

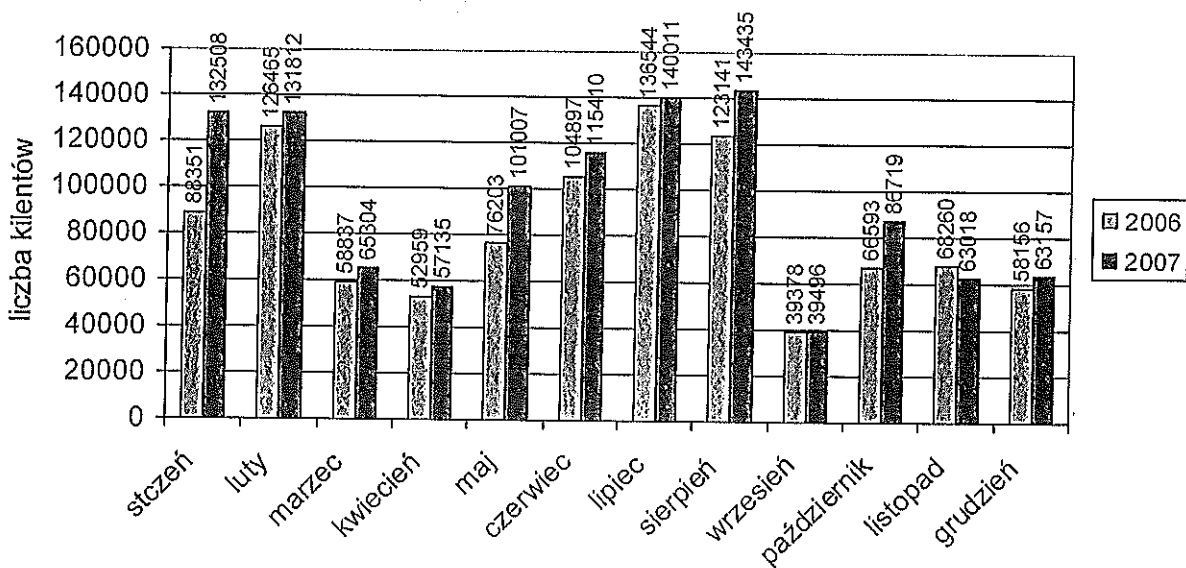
Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. W miesiącach od I - XII uzyskano z tego tytułu 1 139 012,64 zł, podczas gdy w tym okresie planowano uzyskać 1 115 900 zł - różnica stanowi więc + 23 112,64 zł,

Odnosząc się do wielkości sprzedaży usług basenowych w roku ubiegłym należy stwierdzić, że za 12 miesięcy wpływy ze sprzedaży biletów w 2007 r. były wyższe o +139 228.00 zł.

Wysokość przychodów ze sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach w okresie 2006-2007

Miesiąc	Wpływy ze sprzedaży biletów		Wzrost (+) Spadek (-) 2007 do 2006
	2006	2007	
Styczeń	88 351	132 508	+44 157
Luty	126 465	131 812	+5 347
Marzec	58 837	65 304	+6 467
Kwiecień	52 959	57 135	+4 176
Maj	76 203	101 007	+24 804
Czerwiec	104 897	115 410	+10 513
Lipiec	136 544	140 011	+3 467
Sierpień	123 141	143 435	+20 294
Wziesień	39 378	39 496	+118
Październik	66 593	86 719	+20 126
Listopad	68 260	63 018	-5 242
Grudzień	58 156	63 157	+5 001
Razem:	999 784	1 139 012	+139 228

**Wysokość przychodów ze sprzedaży biletów w poszczególnych miesiącach
w latach 2006-2007**



Kryta Pływalnia GOKSiR w Nowinach dysponuje też lokalami i innymi obiektami, które wynajmuje.

Czynsze stanowią istotny składnik przychodów. Należy jednak zaznaczyć, że miesięczna kwota czynszu od najemców corocznie maleje. Wzrasta natomiast zainteresowanie obiektami sportowymi na planowaną kwotę przychodów 11 500,00 zł. uzyskano 31 640,68zł. co stanowi 275,14%.

Podobnie wynajmowana jest powierzchnia reklamowa na terenie basenu, w omawianym okresie uzyskano wpływy z reklamy w kwocie 12 467,38 zł. planowana kwota wynosiła 7 700,00 zł.- różnica stanowi kwotę +4 767,38 zł.

Koszty zaplanowane na rok bieżący w wysokości 2.162.610 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.156.028,34 zł, czyli 99,70 %, zatem realizacja wydatków przebiega na nieco niższym poziomie niż założenia planu na 2007 r.

Realizacja kosztów przekraczająca wskaźnik upływu czasu dotyczy jedynie paragrafu:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia, przekroczenie spowodowane było zwiększonymi kosztami dotyczącymi zakupu oleju opałowego ze względu na zmianę cen w ciągu roku, oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego utrzymania basenu ze względu na starzejący się obiekt.

Nie wykonano natomiast kosztów na paragrafie:

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, co związane jest ze zmianą ilości zatrudnionych pracowników w stosunku do planu finansowego, planowano 33 etaty ostatecznie wykonanie planu dotyczy 32 etatów.

Ponadto z przyznanej dotacji celowej na zakupy inwestycyjne sfinansowano:

1. „Zakup szafek ubraniowych do Krytej Pływalni” wartość inwestycji 107 139,27 zł.
2. Zakup programu „Finansowo- Księgowego, Kasa, Budżet, Admin” - wartość inwestycji 9 494,14 zł.
3. Wykonanie „siedzisk przy placu festynowym” - wartość inwestycji 19 657,97 zł.

Kryta Pływalnia „PERŁA” GOKSiR w Nowinach na dzień 31.12.2007r. nie posiada zobowiązań wymagalnych w/g tytułów dłużnych.

Należności wymagalne w/g stanu na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 2 022,00 zł .
w tym:

- usługi 2 022,00 zł

Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego, do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

KRYTA PŁYWALNIA "PERŁA"
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Nowinach
DYREKTOR
mgr inż. Zbigniew Piękný

Informacja za okres od 01.01 do 31.12.2007 r.

z dokonanych umorzeń należności budżetu Gminy oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr RG - XLVIII/369/06 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, należności budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny oraz należności jednostek organizacyjnych Gminy Sitkówka - Nowiny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz.Urz.Woj. Św. Nr 4 z 2007 r., poz. 65).

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 umorzenia	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	4 057,72		4	15.04.2007 r. - 15.12.2007 r.	rozłożenie na raty	§ 4 ust.1 i 5, § 5 ust.1 pkt 2 i ust. 2, § 2, § 6 uchwały Nr RG-XLVIII/369/06
2.	Opłata z tytułu czynszu za mieszkanie socjalne	Zakład Gosp. Komun. i Mieszkaniowej	4 513,27				umorzenie	§ 3 ust.1, § 5 ust.1 pkt 2, § 2 ust.1 pkt 3, § 6 uchwały Nr RG- XIVIII/369/06
3.	Czynsz z tytułu najmu obiektów sportowych GOKSIR	Kryta Piwnia "Perla" GOKSIR	1 284,00	363,46			umorzenie	§ 3 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 3 uchwały Nr RG- XIVIII/369/06
4.	Czynsz z tytułu dzierżawy parkingu przy GOKSIR	Kryta Piwnia "Perla" GOKSIR	6 415,75	4 566,64			umorzenie	§ 3 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 3 uchwały Nr RG- XIVIII/369/06
5.	Odsetki od nie-terminowych płatn. (23 dłużników)	Kryta Piwnia "Perla" GOKSIR		66,74			umorzenie	§ 2 ust.1 pkt 4 oraz § 3 ust.1 pkt 3 uchwały Nr RG- XIVIII/369/06
6.	Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych (2 najemców)	Zakład Gosp. Komun. i Mieszkaniowej	500,00	169,74			umorzenie	§ 2 ust.1 pkt 3 i § 3 ust.1 pkt 3 uchwały Nr RG- XIVIII/369/06
7.	Opłata stała	Przedszkole Samorządowe	560,00				umorzenie	§ 2 ust.1 pkt 1,4 uchwały Nr RG- XIVIII/369/06

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

17 marca 2008 r.

