

**Zarządzenie Nr WG –PLF / 29 / 09**  
**Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny**  
**z dnia 20 marca 2009 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny  
za 2008 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 2008 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2008 rok przekazuję:

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

§ 3

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

WOJTA GMINY  
*Stanisław Borycki*



## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Sitkówka – Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG –XIV/ 96/07 określał on dochody i wydatki w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 29 604 708 zł.
- planowane wydatki - 34 679 206 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku budżetowego zmian na dzień 31 grudnia 2008 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 31 323 829 zł wykonanie - 33 040 406,94 zł, co stanowi 105,48 %
- wydatki: plan - 32 684 478 zł wykonanie - 29 531 768,52 zł, co stanowi 90,35 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

#### DOCHODY:

Źródła dochodów gmin określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn.zm.).

Wykonane w roku 2008 dochody w łącznej kwocie 33 040 406,94 zł zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- ◆ dochody własne - 24 042 958,29 zł, stanowiące 72,77 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencję - 6 570 244,00 zł, stanowiącą 19,88 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe - 2 427 204,65 zł, stanowiące 7,35 % wykonanych dochodów,  
w tym:
  - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - 2 345 916,52 zł
  - dotacje rozwojowe - 49 577,67 zł,
  - pozostałe dotacje celowe - 31 710,46 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawia załącznik nr 1.

**Dochody własne** po zmianach planowane były w wysokości 22 300 634 zł. Wykonanie w kwocie 24 042 958,29 zł, stanowi więc 107,81 % planu.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 13 723 298,41 zł - 57,08 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 898 115,00 zł - 12,05 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 106 910,74 zł - 8,76 %,
- opłata eksploatacyjna - 1 926 800,40 zł - 8,01 %
- dochody z majątku gminy ( sprzedaż, dzierżawa, najem ..) - 696 517,76 zł - 2,90 %
- wpływy z usług - 626 582,78 zł - 2,61 %
- podatek od środków transportowych - 371 297,06 zł - 1,54 %
- opłata od czynności cywilnoprawnych - 264 261,16 zł - 1,10 %.

- Znaczne wpływy, tj. 665 337,01 zł uzyskano też z różnych dochodów. Pochodzą one m.in. z następujących tytułów:
  - refundacja kosztów organizacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy – 97 653,26 zł,
  - zwrot przez wykonawcę rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nowinach zasądzonego podatku VAT oraz kosztów postępowania sądowego - 363 789 zł,
  - zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych oraz naliczone kary umowne, przejęte wadnia - 10 719,54 zł,
  - opłaty za pobyt i zajęcia dzieci w przedszkolu ponad minimum programowe – 126 127,39 zł,
  - rozliczenia środków pieniężnych na wydatki niewygasające z 2007 r. - 34 887 zł.

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

• opłaty od posiadania psów	-	2 218,40 zł	- 0,01 %
• podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	-	4 457,72 zł	- 0,02 %
• opłaty targowej	-	9 740,00 zł	- 0,04 %
• podatku od spadków i darowizn	-	13 169,00 zł	- 0,05 %
• opłaty skarbowej	-	20 856,00 zł	- 0,09 %
• podatku leśnego	-	31 947,60 zł	- 0,13 %
• podatku rolnego	-	40 657,75 zł	- 0,17 %.

Po raz pierwszy w uchwale budżetowej na 2008 r. wyodrębnione zostały dochody majątkowe. Plan po zmianach zakładał uzyskanie takich dochodów w wysokości 620 519 zł, a do budżetu wpłynęło tylko 320 224,08 zł, co stanowi 51,61 % planu.

Dochody majątkowe pochodziły z następujących źródeł:

- wpłat na budowę urządzeń kanalizacji - 19 500,00 zł,
- dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 81 059,93 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 1 080,14 zł,
- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 214 584,01 zł,
- dotacji celowej otrzymanej w ramach programu realizowanego przez GOPS na zakup sprzętu komputerowego - 4 000,00 zł.

Udział wykonanych dochodów majątkowych w ogólnej kwocie dochodów uzyskanych w 2008 r. wyniósł 0,97 %.

Większość dochodów własnych zrealizowana została na poziomie przyjętego planu. Z niektórych źródeł uzyskano dochody ponadplanowe, ale też nie ze wszystkich źródeł udało się wykonać założenia planu. Realizacja najważniejszych źródeł dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 103 895,45 zł – 29,29 % planu.**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na planowane zadania inwestycyjne w kwocie 351 393 zł. Ze względu na rozpoczęcie robót inwestycyjnych tylko na jednym zadaniu w ramach Budowy sieci wodno-kanalizacyjnych grup inicjatywnych, dotacja została ograniczona do poniesionych nakładów i wyniosła 81 059,93 zł. Niewielka kwota - 247,20 zł dotyczy należnych gminom opłat wnoszonych przez koła łowieckie za korzystanie z terenów łowieckich.

Ponadto na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła dotacja w kwocie 3 058,19 zł.

◆ **Dział 600 Transport i łączność** - **23 302,59 zł – 134,69 % planu.**

Z tytułu rozliczenia przez Miasto Kielce dotacji z 2007 r. na organizację transportu lokalnego zwrócona została kwota 13 841,03 zł. Pozostałe wpływy tj. 9 461,56 zł dotyczą przejętego wadium ze względu na nieprzystąpienie wykonawcy do zawarcia umowy - 6 000 zł oraz rozliczenia wydatków niewygasających z 2007 r.

◆ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - **550 630,36 zł - 93,95% planu.**

W wyniku rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2007 rok, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwrócił do budżetu kwotę 9 654,08 zł.

Łączne dochody z mienia gminy ujęte w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano o 35 459,72 zł mniej od założeń planu.

Nie udało się w pełni zrealizować sprzedaży gruntów oraz lokali i do planu zabrakło 50 415,99 zł. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży:

- 7 lokali mieszkalnych dla najemców posiadających zawarte umowy na czas nieoznaczony, przy zastosowaniu bonifikaty na podstawie uchwały Rady Gminy,
- 1 nieruchomości gruntowej usytuowanej na terenach przemysłowych (obwód Wola Murowana)

Nie sfinalizowano natomiast sprzedaży planowanych do zbycia nieruchomości w związku z przedłużającymi się procedurami regulacji stanu prawnego nieruchomości (m.in. zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kielcach).

Natomiast więcej o 17 677,97 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Wzrost przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w 2008 roku, wynika z nowo zawartych i zmodyfikowanych umów w związku ze wzrostem stawek za najem i dzierżawę gruntów. W 2008 roku zmodyfikowano i podpisano 12 umów.

Przychody uzyskano z tytułu:

- 11 umów najmu boksów garażowych,
- 106 umów na dzierżawę gruntów zabudowanych garażami ( Budopol ),
- 21 umów na dzierżawę gruntów na których dzierżawcy prowadzą działalnością gospodarczą,
- 6 umów dotyczących najmu lokali użytkowych (Bank, Poczta, TP S.A. i inne),
- 31 umów w formie aktu notarialnego z tytułu oddania w użytkowanie wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy.

◆ **Dział 710 Działalność usługowa** - **792,54 zł - 100,07% planu.**

Niewielka kwota wpływów dotyczy kar umownych za nieterminowe wykonanie zleconego opracowania.

◆ **Dział 750 Administracja publiczna** - **178 090,36 zł - 117,07 % planu.**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dotację w kwocie 46 510,10 zł.

Należny Gminie 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste i informacje adresowe wyniósł 650,10 zł.

Pozostałe dochody pochodziły głównie z refundacji części kosztów organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy - 97 653,26 zł.

Ponadto w m-cu grudniu 2008 r. uzyskano dotacje z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Ze względu na termin wpływu dotacji – 23.12.2008 r. o powyższą kwotę nie zwiększono już planowanych dochodów.

◆ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **1006,00 zł - 100,00 %.**

Przekazana dotacja została w pełnej wysokości wykorzystana na prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone.

◆ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
- **21 508 649,31 zł - 109,07%.**

● Do wykonania planu w rozdziale 75601 w zakresie podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zabrakło 879,02 zł. Tą formą opodatkowania objęci są drobni rzemieślnicy, którzy w ciągu całego roku zapłacili łącznie 4 457,72 zł.

● W rozdziale 75615 obejmującym wpływy podatków od osób prawnych, dochody zrealizowano w 103,39 % tj. o 431 699,86 zł więcej od założeń planu i dotyczy to głównie podatku od nieruchomości.

Na taki stopień realizacji miały wpływ podejmowane działania egzekucyjne, jak przesyłanie opomnień do podatników oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

● W rozdziale 75616 obejmującym wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych jakkolwiek wykonanie w całym rozdziale było na poziomie 130,30 % planu, co dało dodatkowe dochody w kwocie 307 309,71 zł, to w poszczególnych źródłach dochodów wystąpiły jednak różnice w ich procentowym wykonaniu.

Zwiększone wpływy dotyczą głównie:

- podatku od nieruchomości - 130,01 %,
- podatku od środków transportowych - 133,25%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 127,34%.

Wykonanie pozostałych podatków mimo uzyskania wysokiego wskaźnika, nie ma istotnego znaczenia ze względu na znikome kwoty.

● W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. nieznacznie przekroczyły plan, tj. o 5,88 %, a dodatkowa kwota wynosi 4 935,62 zł.

Wpływy te obejmują opłatę skarbową, opłatę za dokonywane wpisy do Ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody za ww. zezwolenia planowano na poziomie 59 000 zł, a do budżetu wpłynęło 59 497,78 zł.

Ponadto niewielką kwotę – 31,84 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego.

● W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wykonano na poziomie 100,15 %. Dotyczą one opłaty eksploatacyjnej. W wyniku wzrostu produkcji w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobywaniem kopalin, wzrósł też udział Gminy w opłatach wnoszonych przez te podmioty.

Na podstawie analizy wykonania budżetu, w ciągu roku budżetowego, plan dochodów był

zwiększany z pierwotnie planowanej kwoty 900 000 zł, do kwoty 1 924 000 zł.

• W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie wynosi aż 126,29 % planu, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyły plan o 285 133 zł.

Plan został przyjęty na poziomie wykazanym przez Ministerstwo Finansów. Środki finansowe z końcowego rozliczenia tego podatku zostały przekazane już w styczniu 2009 r., trudno więc było przewidzieć faktyczne wykonanie tego podatku.

Również podatek dochody od osób prawnych, który jest przekazywany przez urzędy skarbowe został wykonany w 156,07 %. Ponad plan wpłynęło 756 910,74 zł.

Planowane pierwotnie wpływy tego podatku oparte zostały na podstawie analizy wykonania w roku 2007. W ciągu roku budżetowego plan został zwiększany o 150 000 zł. Mimo to został on znacznie przekroczony. Istotne znaczenie ma fakt przekazania aż 457 974,47 zł w ostatnich dwóch miesiącach roku, tj. listopadzie i grudniu.

Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych przez Radę Gminy uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych wynoszą 1 080 377,07 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 993 569,51 zł,
- podatku od środków transportowych - 86 807,56 zł.

Kolejne ulgi w podatku od nieruchomości wynikają z uchwały 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.

• Wartość udzielonych ulg wyniosła łącznie 400 867,66 zł, z czego w podatku od nieruchomości na kwotę 400 416,76 zł. Pozostałe ulgi dotyczą:

- podatku rolnego - 277,90 zł,
- podatku leśnego - 223,00 zł.

• Natomiast skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń i zwolnień na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 29 035,45 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 8 649,50 zł,
- podatku rolnego - 84,21 zł,
- podatku leśnego - 13,74 zł,
- podatku od środków transportowych - 8 438,00 zł.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia - 6 901 513,20 zł - 101,69 %.**

Subwencja oświatowa została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z planem i wyniosła 6 570 244 zł.

Na rok 2008 przyjęty został budżet deficytowy stąd też dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych przyjęto na poziomie tylko 22 000 zł. W ciągu roku występowały jednak wolne środki pieniężne budżetu, które inwestowano.

Ze względu na terminy realizacji zadań finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostawały do dyspozycji wolne środki pieniężne, które również lokowano w bankach.

Z tytułu wysoko oprocentowanych negocjowanych lokat, w ciągu całego roku uzyskano dochody w kwocie 331 269,20 zł.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie - 807 492,27 zł - 106,93 %.**

Na podstawie złożonego wniosku Gmina uzyskała dodatkową dotację celową w kwocie 4 848,46 zł przeznaczoną dla pracodawcy z tytułu kształcenia zawodowego młodocianego pracownika.

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

- naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych kl. I i II - kwota 8 601,83 zł,
- udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 528 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych – 4 000 zł.

W wyniku korzystnego dla Gminy orzeczenia sądowego wykonawca rozbudowy Szkoły Podstawowej w Nowinach zobowiązany był do zwrotu części podatku VAT oraz kosztów sądowych na łączną kwotę - 363 789 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale dotyczą świadczonych usług oraz najmu składników majątkowych i były realizowane przez jednostki oświatowe, tj. szkoły i przedszkole.

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna - 2 251 826,57 zł - 97,89 %.**

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

Łączna kwota dotacji wyniosła 2 241 877,04 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1 801 297,17 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych - 440 579,87 zł.

Najwięcej środków, tj. 1 714 387,88 zł przekazano na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek ubezpieczenia społecznego.

Znaczne kwoty dotacji Gmina otrzymała na dofinansowanie zadań w zakresie wypłaty zasiłków i innych form pomocy – 128 904,08 zł, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 118 434 zł, a także organizacji dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 272 145,87 zł.

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu należnego Gminie udziału we wpływach zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Łącznie stanowi to 7 036,41 zł.

Niewielkie wpływy – 1 513,12 zł uzyskano z tytułu odsetek bankowych oraz 1 400 zł z tytułu odpłatności dzieci za pobyt rodziców w Domu Pomocy Społecznej.

♦ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 991,77 zł - 121,46 %.**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji przekazanych na programy współfinansowane ze środków unijnych na zadania:

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - 49 577,67 zł, z czego 45 577,67 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a 4 000 zł na wydatki majątkowe tj. zakup sprzętu komputerowego;

- realizowany przez Szkołę Podstawową w Bolechowicach projekt pn. „Sitkówka – Nowiny – Gmina z przyszłością. Promocja Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach” Stanowią one refundację wydatków poniesionych w 2007 r. w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów określonych w programie – 11 414,10 zł.

Według wcześniejszych założeń środki te miały zostać przekazane w 2007 r., ale ze względu na wydłużenie procedury rozliczeń, wpłynęły dopiero w grudniu 2008 r. wskutek czego nie zostały ujęte w planie dochodów.



- ♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 447 541,82 zł - 109,28 %.**
  - Gmina otrzymała dotację z Powiatu Kieleckiego na wypłatę stypendiów unijnych w kwocie 6 650 zł.
  - Ponadto wpłynęły dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:
    - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 21 182 zł,
    - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz w klasach I –II szkoły podstawowej - 3 330 zł,
    - kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów ( zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Kowali ) - 1 625 zł.
  - Pozostałe dochody w tym dziale realizowane były przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 414 754,82 zł.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 196 576,34 zł - 111,51 %.**  
 Dochody własne pochodziły ze sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych w m. Sitkówka - 124 853,30 zł oraz rozliczenia wydatków niewygasających z 2007 r. - 31 426,68 zł.

W wyniku zawartej umowy z Powiatem Kieleckim, Gmina otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w kwocie 20 000 zł na likwidację na terenie gminy azbestu.

Ponadto w dniu 31 grudnia 2008 r. wpłynęły dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również na likwidację azbestu w łącznej kwocie 20 296,36 zł. Ponieważ nie uzyskano wcześniejszego potwierdzenia przekazania tych środków w roku 2008, nie wprowadzono zmian w tym zakresie do budżetu.

Demontaż i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sitkówka – Nowiny prowadzone jest w ramach gminnego programu realizowanego w gminie od 2007 roku.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 639,34 zł - 56,39 %.**  
 Działające na terenie gminy firmy dokonały darowizn na kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, natomiast z reklamy przedsiębiorców na imprezach kulturalnych uzyskano 1 639,34 zł.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 2 459,02 zł - 81,97 %.**  
 Dochód uzyskano za reklamę firmy podczas gminnej imprezy sportowej.

Zestawienie wykonanych dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2.

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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, który jest ich dysponentem. .

Informację o kwotach otrzymanych i wykorzystanych dotacji z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 3.

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie. Źródła tych dochodów zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. zalicza się do dochodów własnych.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy	16 963 844	17 718 988,10
GOPS	0	7 574,99
ZOSiP w Nowinach	2 300	3 267,51
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	30 000	38 310,85
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	8 855	11 308,83
Szkoła Podstawowa w Kowali	2 397	3 347,75
Szkoła Podstawowa w Nowinach	94 911	108 646,24
Szkoła Podstawowa w Sitkówce	2 243	2 657,80
Przedszkole Samorządowe	223 282	248 186,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	376 000	414 754,82

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Są to głównie wpływy z podatków, opłat oraz mienia Gminy. Natomiast źródłem dochodów jednostek oświatowych są odpłatności za usługi i żywienie, a także wynajem pomieszczeń, darowizny i pozostałe niewielkie dochody. Każda pozyskana kwota decyduje o poziomie wykonanych dochodów budżetowych Gminy.

## W Y D A T K I

Wydatki budżetowe służą w szczególności wykonywaniu zadań przez gminne jednostki organizacyjne. Są one dokonywane z zastosowaniem procedur określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonane wydatki ujęte też zostały w planach finansowych jednostek, co potwierdzają przedłożone sprawozdania jednostkowe Rb – 28 S.

Wykonane ogółem wydatki wynoszą **29 531 768,52 zł**. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- ♦ wydatki bieżące: plan 27 472 338 zł , wykonanie 25 662 372,11 zł, co stanowi 93,41 % planu,
- ♦ wydatki majątkowe: plan 5 212 140 zł , wykonanie 3 869 396,43 zł, co stanowi 74,24 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 12 843 631,39 zł na plan 13 372 235,92 zł, co stanowi 96,05% realizacji planu.

Natomiast realizacja dotacji z budżetu gminy przedstawia się następująco:

- ♦ plan - 2 668 885 zł , wykonanie - 2 543 490,13 zł, tj. 95,30 % .

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik **nr 4**.

Wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych oraz dotacji przedstawia załącznik **nr 5**.

Z budżetu Gminy w 2008 roku udzielane były następujące dotacje:

- ♦ podmiotowe dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna,
- ♦ przedmiotowe dla zakładów budżetowych, tj.:
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
  - Krytej Pływalni „Perła” GOKSiR,
- ♦ celowe na zadania własne Gminy realizowane przez:
  - organizacje pozarządowe,
  - Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - zakłady budżetowe w zakresie inwestycji,
  - inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów,
- ♦ celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dotacji zawiera załącznik **nr 6**.

Wykonane w 2008 roku wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, co prezentuje poniższe zestawienie.

Ujęta w zestawieniu Szkoła Podstawowa w Sitkówce została zlikwidowana z dniem 1 września 2008 r. w związku z czym na koniec roku nie wystąpiły już żadne zobowiązania.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r.	
				ogółem	w tym „13” i pochodne
Urząd Gminy	15 656 016	13 546 042,65	86,52	243 573,98	218 909,15
GOPS	3 202 107	2 799 311,77	87,42	20 674,68	20 225,92
Zespół Obsługi. Szkół i Przedszkoli.	1 364 263	1 323 366,80	97,00	41 860,13	41 484,72
Zespół Szkół Ponadpodst. w Nowinach	4 176 670	3 969 090,87	95,03	220 310,24	211 214,49
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	948 717	913 660,60	96,30	46 228,91	44 219,49
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 036 299	967 076,25	93,32	48 875,25	48 743,30
Szkoła Podstawowa w Nowinach	3 080 989	2 995 193,39	97,22	175 205,17	173 099,84
Szkoła Podstawowa w Sitkówce	611 373	611 359,79	100	0	
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	1 882 044	1 708 687,22	90,79	91 746,37	89 156,20
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	726 000	697 979,18	96,14	30 764,61	30 491,01
Ogółem	32 684 478	29 531 768,52	90,35	919 239,34	877 544,12

Wykonanie budżetu Gminy przez poszczególne jednostki organizacyjne w układzie działów klasyfikacji budżetowej w zakresie najważniejszych zadań przedstawia się następująco:

## I. Urząd Gminy

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 123 410,73 zł. - 31,95 %**

• Wydatki bieżące obejmowały zadania:

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych w pasie drogowym - 25 696,90 zł,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 810,76 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 2 998,23 zł,
- pozostałe wydatki jak m.in.: zarybianie zbiorników wodnych, organizacja konkursów „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Najpiękniejszy balkon”, organizacja wyjazdu rolników do WODR w Modliszewicach - 6 134,91 zł.

Wydatki inwestycyjne - 87 769,93 zł. dotyczące realizowanych zadań:

- budowa sieci wodociągowej na działkach nr 251/7 i 252/34 oraz kanalizacji sanitarnej na działce 251/7 w m. Zgórsko - 81 059,93 zł,
- wersje elektroniczne dokumentacji projektów budowlanych wg umowy nr GKB 2222/288/U/08 z dnia 13.08.2008 r. do następujących zadań:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią PD-4 z zasilaniem energetycznym w m. Sitkówka - 2 336,30 zł,
  - Budowa kolektora w ul. Chorzowskiej z przyłączami kanalizacji sanitarnej, w tym do budynków mieszkalnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka - 2 287,50 zł,
  - Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø 180 wzdłuż ulicy Chorzowskiej oraz przebudowa wodociągu i przyłączy w m. Sitkówka - 2 086,20 zł.

Zaplanowana w budżecie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej grup inicjatywnych” nie została wykonana w całości z powodu przedłużających się procedur uzyskania pozwoleń na budowę dla części inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach tego zadania.

**♦ Dział 600 Transport i łączność - 3 631 341,39 zł. - 87,66 %,**

w tym:

- **Wydatki bieżące:** plan – 1 304 539 zł      wykonanie – 1 141 946,19 zł  
z tego:
  - organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 375 034,00 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 2008 r. na terenie gminy wykonano 155 337,5 km. Stawka dotacji do 1 km wyniosła 2,34 zł. W wyniku dokonanego rozliczenia Miasto Kielce zwróciło do budżetu Gminy kwotę 11 544,25 zł. Kwota ta została przekazana w styczniu 2009 r.
  - bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, wykonanie oznakowania, pozostałe roboty ziemno-drogowe - 22 540,30 zł,
  - zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz materiałów do ich osadzenia - 4 743,07 zł,
  - remonty nawierzchni dróg gminnych - 347 856,82 zł,
- **Wydatki majątkowe:** plan – 3 263 000 zł,      wykonanie – 2 881 167,20 zł,  
w tym:
  - dotacja celowa dla Powiatu Kieleckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0278T Zawada Szewce - 391 772,00 zł,
  - Drogi gminne: plan – 2 838 000 zł,      wykonanie - 2 489 395,20 zł, na zadania:
    - budowa dróg osiedlowych: ul. Cyprysowa i Cedrowa w m. Zgórsko - 710 870,82 zł,
    - budowa chodników i dróg, plac targowy i budynki Nr 4+6+8 (w ramach rewitalizacji Osiedla Nowiny- Zagrody) - 1 398 551,34 zł,
    - wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Szewce – 336 383,79 zł,
    - wykonanie nawierzchni przystanków autobusowych w m. Kowala - 13 773,80 zł,
    - zakup wiat przystankowych w m. Zgórsko i przy pętli autobusowej w m. Bolechowice – 7 123,45 zł,
    - odbudowa rowu przy drodze gminnej w m. Zgórsko dz. Nr 315/1 – 9 882,00 zł,
    - przebudowa drogi gminnej nr 003483T i ciągu pieszo jezdni na dz. Nr 201/20 ul. Salonowa w m. Zgórsko - 12 810,00 zł.

Nie zrealizowano części zadań dotyczących prac projektowych dróg gminnych ze względu na przedłużającą się procedurę regulowania spraw własności gruntów pod projektowanymi drogami.

Zadanie „Budowa ciągów pieszo jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka” nie zostało zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury dotyczącej przebudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przewidzianej do realizacji w ramach projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, którego Beneficjentem jest Spółka „Wodociągi Kieleckie”.

Drogi wewnętrzne.

Zadanie „Przebudowa parkingu przy ul. Gimnazjalnej” w części dotyczącej prac projektowych nie zostało zrealizowane z powodu zmiany koncepcji rozwiązań lokalizacyjnych parkingu.

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 334 861,62 zł - 70,25 %.**

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 286 671,00 zł,
- wycenę lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach.,  
opłaty notarialne, opłaty za utrzymanie nieruchomości - 31 095,04 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji - 6 807,12 zł,
- prace remontowe w lokalach socjalnych - 10 288,46 zł.

Nie rozpoczęto natomiast planowanej budowy mieszkań socjalnych z powodu zmiany koncepcji dotyczącej programu funkcjonalno-użytkowego i trybu prowadzenia prac projektowych budynków mieszkań socjalnych.

♦ **Dział 710 Działalność usługowa - 61 246,37 zł - 74,69 %**

- opracowanie projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz ogłoszenia w prasie o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego kosztowały 44 101,37 zł,
- na opracowanie raportu o stanie gminy oraz aktualizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy wydano 17 145,00 zł.

Nie wydatkowano w całości środków przeznaczonych na plan zagospodarowania przestrzennego ze względu na przedłużające się procedury prac planistycznych, co było spowodowane zmianą obowiązujących przepisów prawnych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji prac.

♦ **Dział 750 Administracja publiczna - 3 484 481,23 zł 95,07 %,**

w tym:

- realizacja zdań zleconych z zakresu administracji rządowej - 45 860,00 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 142 263,99 zł,  
w tym:

▪ diety radnych za udział w sesjach, komisjach problemowych oraz diety zryczałtowane dla Przewodniczącego RG i Wiceprzewodniczących	- 125 727,50 zł,
▪ zakupy rzeczowe ( materiały biurowe, kasety magnetofonowe, baterie, art. spożywcze, przegląd ksero, i inne	- 4 338,55 zł,
▪ prenumerata „Wspólnoty”	- 2 527,20 zł,
▪ zakup tonerów do kserokopiarki, papieru	- 1 730,52 zł,
▪ szkolenia radnych, uczestnictwo w konferencjach	- 4 092,40 zł,
▪ opłaty za telefon	- 1 890,29 zł,
▪ delegacje krajowe, w tym ryczałty	- 1 199,37 zł,
▪ delegacje zagraniczne	- 758,16 zł,
● utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach:	- <u>3 086 796,96 zł,</u>
w tym:	
▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp	- 9 939,10 zł,
▪ wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop	- 1 937 861,05 zł,
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	- 137 831,40 zł,
▪ składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy	- 330 473,13 zł,
▪ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 34 221,47 zł,
▪ materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, pieczętki, środki czystości, części zamienne do samochodu, maszty flagowe, kalendarze, środki czystości, części zamienne do sprzętu kserograficznego	- 95 093,51 zł,
▪ taśmy do archiwizacji danych z serwera i inne wydatki	
▪ zakup sejfów do kasy, zabudowy meblowej, szafy kartotekowej, krzeseł dla interesantów do biura obsługi klienta, telefonu/faxu,	- 12 834,32 zł
▪ energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku	- 78 995,87 zł,
▪ konserwacja i naprawa sprzętu ( głównie kserokopiarek), przegląd techniczny windy, serwis i wymiana anteny radiowo-internetowej	- 9 143,83 zł
▪ opłaty za dostęp do Internetu	- 5 153,27 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, okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych i pozostałe wydatki	- 164 583,10 zł
▪ usunięcie awarii serwera	- 12 078,00 zł
▪ wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe	- 36 846,91 zł,
▪ delegacje zagraniczne do Niemiec	- 2 578,50 zł
▪ ubezpieczenie pojazdu i kierowcy	- 2 902,00 zł,
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	- 51 908,34 zł
▪ szkolenia pracowników	- 19 555,10 zł,
▪ zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	- 5 611,54 zł,
▪ zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji i oprogramowania	- 25 461,08 zł,
<u>Wydatki inwestycyjne: plan - 141 600 zł, wykonanie</u>	- <u>113 725,44 zł.</u>
- wykonanie pomieszczenia kasy w budynku Urzędu Gminy	- 12 253,58 zł,
- wykonanie monitoringu TV budynku Urzędu Gminy	- 25 620,00 zł,
- zabudowa i dostosowanie powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy na stanowisko dla osoby niepełnosprawnej	- 8 000,00 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku UG	- 18 000,00 zł
- zakup oprogramowania i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	- 9 759,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	- 20 496,00 zł,
- zakup wyposażenia na stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej (drukarka laserowa, zestaw komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne)	- 19 596,86 zł.

- promocja gminy:
  - materiały promocyjne ( albumy, kalendarze, koszulki i inne zakupy), przyjęcie delegacji z USA, udział w konkursie "Gmina Fair Play", udział w plebiscycie „Euro-Gmina”, promocja Gminy w Panoramicznej Polskiej Miast i Gmin, Profilach, promocja gminy w wydanej albumie Świętokrzyskie Miejsca Mocy, w biuletynie Aktualności Targowe, wykonanie folderu promocyjnego gminy Sitkówka-Nowiny, organizacja stoiska na targach turystycznych, udział w Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacji Nowych Technologii, promocja gminy podczas imprez Świętokrzyska Liga Rowerowa, MTB CROSS, Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet - 106 252,89 zł,
- pozostała działalność: - 103 307,39 zł  
w tym:
  - zwrot kosztów podróży sołtysów - 201,32 zł,
  - zakup tablic informacyjnych - 6 954,00 zł,
  - dostęp do Internetu dla pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych - 7 097,92 zł,
  - zakup wydawnictw, prezentacja multimedialna, uczestnictwo w programie szkoleniowym „Zielono Mi”, ogłoszenia w prasie i inne wydatki - 12 724,27 zł,
  - wydawanie Głosu Nowin - 69 996,28 zł,
  - składka do Związku Miast i Gmin - 1 500,00 zł,
  - składka członkowska z tytułu przystąpienia do Regionalnej Organizacji Turystycznej Woj. Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszenia Szlak Staropolski - 4 833,60 zł.

◆ **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 006,00 zł - 100 %**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 006,00 zł,

Wydatki dotyczą pokrycia części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika prowadzącego rejestr.

◆ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 411 864,52 zł**

- 74,42 % .

- Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Posterunku Policji w Nowinach - 15 000,00 zł.
- Koszt utrzymania telefonu będącego w dyspozycji Posterunku Policji w Nowinach, który służy mieszkańcom do łączności w sytuacjach zagrożenia lub wymagających interwencji wyniósł - 536,80 zł.
- Utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego - 384 439,91 zł, z tego m.in.:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz odpis na ZFŚS i świadczenia bhp - 137 054,04 zł,
  - wynagrodzenia strażaków- kierowców z tytułu umów-zleceń - 17 400,00 zł,
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 14 755,71 zł,
  - zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowanie, olej opałowy do ogrzewania remiz, zakup opon do samochodu pożarniczego prenumerata czasopisma Strażak, i inne wydatki - 97 380,49 zł,
  - energia elektryczna, pobór wody w budynkach remiz - 21 453,09 zł,



- zakup usług: badania lekarskie strażaków, obsługa serwisowa kotłowni, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla druhow OSP, szkolenia członków OSP, monitoring strażnicy, przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż. naprawa bram wjazdowych do garaży i inne - 35 310,58 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 2 806,57 zł,
- ryczałt samochodowy - 1 883,25 zł,
- ubezpieczenie OC, NW - 4 833,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne: - 51 563,18 zł:
- przebudowa chodników i dróg wewnętrznych, ogrodzenie terenu oraz wymiana bram garażowych w budynku remizy OSP Szewce - Zawada - 47 750,18 zł.
- zakup torby medycznej dla OSP Kowala - 3 813,00 zł.
- wydatki dotyczące Obrony cywilnej - 11 887,81 zł,  
w tym:
- wyposażenie magazynu OC w sprzęt ochrony ludności na wypadek zagrożenia tj. zakup łodzi płaskodennej, radiotelefonu, miernika temperatury i wilgotności - 9 621,21 zł,
- zakup gabloty, nagród dla dzieci ze szkół z terenu gminy za zdobycie wyróżnień w konkursie z zakresu OC - 1 559,00 zł,
- utylizacja sprzętu obrony cywilnej którego okres używalności uległ przedawnieniu - 707,60 zł.

Mimo ujęcia w budżecie na 2008 rok, nie zrealizowano przebudowy budynku remizy OSP w Kowali z powodu przedłużającego się trybu ustalania zakresu prac przewidzianych do objęcia projektem budowlanym.

Planowane zadanie „Przebudowy dachu budynku OSP w Woli Murowanej” nie zostało zrealizowane z powodu trudności w wyłonieniu wykonawcy robót.

Rozdział 75495 – Bezpieczeństwo publiczne.

Planowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne „Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody” nie zrealizowano z powodu trwającej analizy dotyczącej przyjęcia właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających skuteczne i właściwe działanie monitoringu.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20 943,14 zł, - 91,45 %.**

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie - 20 795,61 zł.

Zwrot kosztów egzekucyjnych w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego wyniósł - 147,53 zł.

♦ **Dział 757 Obsługa długu publicznego - 65 204,83 zł - 65,20 %.**

Wydatki te dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia - 2 229 582,00 zł - 100 %.**

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

państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty stanowiły zgodnie z planem łącznie kwotę - 2 229 582,00 zł.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie - 262 117,00 zł, - 71,40 %.**

- dofinansowanie dla pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego - 4 848,46 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej pt. „Sitkówka - Nowiny Gminna z przyszłością wzorcowe punkty przedszkolne” - 3 660,00 zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach programu Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów naliczone przez bank w 2007 r, które na wniosek instytucji realizującej projekt zostały zwrócone – 8,54 zł.

Wydatki inwestycyjne - 253 600,00 zł

- Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach – I etap - wykonanie nawierzchni i ogrodzenie placu zabaw przy projektowanym przedszkolu samorządowym- 253 600,00 zł.

„Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach – II etap Budowa budynku przedszkola” - zadanie to nie zrealizowano ze względu na podejmowane działania dotyczące pozyskania funduszy pomocowych. Do czasu uzyskania ewentualnej decyzji w tej sprawie nie można było prowadzić prac inwestycyjnych

♦ **Dział 851 Ochrona zdrowia - 202 946,43 zł, - 85,66 %.**

- Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej za pierwsze półrocze wyniosła 90 534,00 zł. Zasady i warunki realizacji zadań finansowanych z dotacji określono w umowach:
  - nr WG-8012/2/Z/07 na dofinansowanie zakupu szczepionki PREVENAR dla dzieci urodzonych w 2007 i 2008 r. do kwoty - 41 675,50 zł,
  - nr WG -8012/3/Z/ z przeznaczeniem na realizację „Programu Zakażeń Meningokokowych” do kwoty - 14 522,00 zł.
  - nr WG-8012//4/Z/08 w sprawie dofinansowania programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób reumatycznych do kwoty - 19 326,50 zł,
  - nr WG-8012/5/Z/08 na realizację „Programu szczepień przeciw grypie” do kwoty – - 21 000,00 zł

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi związanymi z remontem stolarki okiennej budynku ośrodka zdrowia przekazano dotację 11 590,00 zł.

Ponadto zgodnie z umową Nr WG-8022/Z/2/08 przekazano dotację celową na wykonanie projektu budowlanego modernizacji budynku przychodni w celu dostosowania obiektu do do nowych przepisów - 63 440,00 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 - 21 113,62 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej, (art. biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne), prenumerata czasopism - 1 125,73 zł,

- koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawy wody do świetlicy środowiskowej - 1 440,22 zł,
- organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych w szkołach na temat zapobiegania narkomanii - 1 900,00 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, opłaty za dostęp do Internetu - 1 923,32 zł
- obsługa Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie zajęć informatycznych, edukacyjnych, oraz motywujących do podjęcia leczenia odwykowego - 15 829,54 zł,
- dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień - 5 640,00 zł.

Pozostałe zadania dotyczące realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna - 4 888,56 zł, - 44,69 %.**

Wydatki ujęte w tym dziale wykonywane były przez Urząd Gminy w zakresie:

- dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację powierzonego zadania dotyczącego organizacji dostaw żywności w wysokości 3 000,00 zł,
- zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców w latach ubiegłych, zasiłków rodzinnych - 1 672,00 zł. oraz odsetek - 216,56 zł.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 28 267,00 zł, - 99,87 %**

• W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym dokonano wypłaty zasiłków dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceów. Na podstawie opinii Gminnej Komisji Stypendiów Socjalnych przyznano pomoc socjalną dla uczniów w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na o łączną kwotę 28 267,00 zł.

Wypłaty dokonano w dwóch turach:

- w miesiącu czerwcu dla 67 uczniów w wysokości po 193 zł,
- w miesiącu listopadzie dla 54 uczniów po 284 zł na jednego ucznia.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 108 613,88 zł - 75,43 %, w tym:**

• Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie osób utrzymujących porządek w poszczególnych miejscowościach ( z pochodnymi ) - 10 579,54 zł,
- utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 20 788,36 zł,
- wyłapywanie psów i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt - 9 048,27 zł,
- oświetlenie dróg i ulic - 253 824,70 zł,
- remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 66 627,79 zł,
- organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) - 466 644,62 zł,
- ryczałty samochodowe pracowników nadzorujących roboty publiczne - 3 295,80 zł,
- materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych narzędzia i sprzęt dla pracowników robót publicznych, paliwo i części do kosiarek, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych - 5 765,50 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda wykorzystywana w budynku

- komunalnym, - 12 734,45 zł,
  - realizacja na terenie gminy programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - 37 867,61 zł,
  - dostarczenie transponderów (mikroczipów) z aplikaturami do trwałego oznakowania psów oraz udostępnienie i instalacja bazy danych o zasięgu ogólnopolskim - 18 435,00 zł,
  - czynsz najmu lokalu użytkowego na cele socjalne, monitoring, opłata za uczestnictwo w konkursie „Polska wolna od azbestu” - 14 441,06 zł.
- Wydatki inwestycyjne - 188 561,18 zł, w tym:
    - budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynków mieszkalnych Nr 33 i 38 w m. Sitkówka - 21 611,86 zł,
    - przebudowa pionów głównych instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych nr 33 i 38 w m. Sitkówka - 113 676,80 zł,
    - budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Jaśminowa i Różana - 34 635,80 zł,
    - przebudowa oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy – 18 636,72 zł.

Pozostałych zadań dotyczących prac projektowych oświetlenia ulicznego nie zrealizowano ze względu na przedłużającą się procedurę regulowania spraw własnościowych terenów.

Zaplanowane w budżecie zadanie „Rozbudowa i przebudowa kotłowni co w Osiedlu Nowiny” nie zrealizowano z powodu zmiany koncepcji dotyczącej paliwa, którym zasilana miałyby być kotłownia i prowadzonych w tym zakresie analiz ekonomicznych i technicznych.

Zadanie inwestycyjne - Rewitalizacja m. Zagrody-Trzcianki” nie zrealizowano z powodu przedłużających się prac dotyczących ustalenia zakresu koncepcji zagospodarowania terenu.

Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku Nr 16 – m. Sitkówka” – nie zrealizowano z powodu przedłużających się procedur dotyczących realizacji stacji transformatorowej objętej projektem „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, którego beneficjentem jest Spółka „Wodociągi Kieleckie”. Planowana do budowy w ramach tego projektu stacja transformatorowa w m. Sitkówka ma być źródłem zasilania elektroenergetycznego budynku nr 16 w m. Sitkówka.

◆ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 293 644,76 zł. - 88,74 %.**

- Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki:
  - rozwój kulturalny w gminie (organizacja festynu z okazji Dnia Nowin, organizacja pikniku historycznego, dożynek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, w tym odnowienie kapliczki na terenie gminy, nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach i inne wydatki na łączną kwotę 30 134,87 zł ,
  - nagrody za działalność twórczą i artystyczną w gminie dla zespołów ludowych, młodzieżowych oraz klubu seniora - 19 400,00 zł.
- Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmuje:
  - koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp - 46 632,59 zł,
  - opłaty telefoniczne, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, wyposażenie placówki, zakup opału, czyszczenie przewodów kominowych, monitoring, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu, zakup grzejników i materiałów do wykonania

instalacji elektrycznej w świetlicy - 14 354,00 zł,

- W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatki dotyczą odnowienia pomnika pamięci Żołnierzy z II Dywizji Piechoty AK w m. Szewce oraz montażu masztu flagowego umieszczonego przed pomnikiem o łącznej wartości 11 047,10 zł.

- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach w 2008 r. wynosiła 166 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 6 076,20 zł

W dziale tym zaplanowano zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce”. Wartość nakładów do wykonania w 2008 r. określono na kwotę 35 000 zł natomiast wykonanie wynosi 6 076,20 zł.

Zadanie to nie zrealizowano w całości z powodu przedłużających się prac dotyczących ustalenia zakresu niezbędnych do wykonania robót, przewidzianych do objęcia projektem budowlanym.

<b>♦ Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>- 1 281 623,19 zł</b>	<b>- 84,16 %:</b>
▪ dotacja przedmiotowa dla Krytej Pływalni „Perła” GOKSiR	- 1 045 686,00 zł,	
▪ dotacja przedmiotowa na organizację kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej dla GOKSiR	- 78 572,84 zł,	
▪ dotacja celowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa monitoringu obiektów GOKSiR w Nowinach	- 37 140,29 zł,	
▪ wypłata nagród dla sportowców	- 4 100,00 zł,	
▪ wypłata stypendiów dla sportowców	- 52 200,00 zł,	
▪ nagrody w organizowanych zawodach sportowych, pokazy judo	- 4 548,90 zł.	

Wydatki inwestycyjne: 59 375,16 zł

- budowa boiska rekreacyjno-sportowego w m. Szewce - 59 375,16 zł.

Zaplanowana „Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach – koncepcja” nie została zrealizowana z powodu konieczności uściślenia zakresu i formy rozbudowy.

Zadanie „Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w m. Sitkówka” nie zrealizowano z powodu przedłużających się procedur dotyczących uregulowania spraw własnościowych terenu.

Zadanie pn. „Urządzenie i wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych i gospodarczych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka” nie zrealizowano z powodu przedłużającej się procedury dotyczącej przebudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji w ramach projektu „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”, którego beneficjentem jest Spółka „Wodociągi Kieleckie”.

## II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań GOPS należy też realizacja zadań określonych przez radę Gminy w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. w Gminie Sitkówka – Nowiny zamieszkiwało 7 236 mieszkańców. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 r. udzielił wsparcia 465 rodzinom, liczącym łącznie 1075 podopiecznych. Wsparciem systemem pomocy społecznej objęto:

- 1) w ramach zadań zleconych – 27 rodzin, tj. 39 osoby,
- 2) w ramach zadań własnych – 465 rodzin, tj. 1075 osób.

W 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach dysponował budżetem w wysokości 3 202 107 zł. Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie zł	%
Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	52 800	42 883,96	81,22
Zadania pomocy społecznej	3 099 092	2 706 850,14	87,34
Program aktywnej integracji	50 215	49 577,67	98,73
Razem	3 202 107	2 799 311,77	88,42

Zadania zlecone finansowane są w całości z budżetu państwa, natomiast niektóre zadania własne dofinansowywane są dotacją celową z budżetu państwa. W 2008 r. otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne takie jak:

- 1) dofinansowanie w 80 % programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości – 272 145,87 zł
- 2) dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych w wysokości – 50 000,00 zł
- 3) dofinansowanie do kosztów utrzymania i obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości – 118 434,00 zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to zadanie własne gminy, które dofinansowywane jest dotacją celową z budżetu państwa. Dodatkowo na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, przysługuje 3 % od wartości wypłaconych świadczeń, co w 2008 r. stanowiło 51 973 zł.

W 2008 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 405 344,09 zł, w tym:

- ze środków własnych gminy pochodzi – 234 937,09 zł ( rozdział 85219 ),
- ze dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne – 118 434,00 zł ( rozdział 85219 ),
- z zadań zleconych (obsługa świadczeń rodzinnych + zaliczki alimentacyjnej + fundusz alimentacyjny) – 51 973,00 zł ( rozdział 85212 ).

Wydatki w rozdziale 85219 związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 353 371,09 zł i stanowiły:

- wynagrodzenia i pochodne, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem oraz delegacje – 317 615,42 zł;
- szkolenia pracowników – 1 422,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, zakup usług, zakup akcesoriów komputerowych – 34 333,67 zł

### **GOPS realizował następujące formy pomocy społecznej:**

#### **• Usługi opiekuńcze.**

W 2008 r. usługami opiekuńczymi objęto 10 rodzin. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniono 5 opiekunek. Całkowity koszt realizacji tych usług wyniósł 34 706,90 zł.

#### **• Skierowania do domów pomocy społecznej**

W 2008 r. do DPS skierowano 5 osób. Wszystkim tym osobom GOPS dopłacał do kosztów pobytu. Łączna wartość dopłat wyniosła 31 399,40 zł.

#### **• Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe oraz pomoc rzeczowa.**

Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej. Przyznano łącznie 114 zasiłków, w tym 36 w naturze, a 78 w formie pieniężnej na łączną wartość 40 835,22,54 zł.

W ramach pomocy rzeczowej zakupiono 39 ton węgla z dowozem na łączną kwotę 24 082 zł.

#### **• Zasiłki okresowe**

W 2008 r. zasiłki okresowe przyznano dla 176 podopiecznych zamieszkałych w 49 rodzinach. Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych wyniosła 50 162,00 zł. Zasiłek ten przyznawany był średnio na 4 miesiące.

#### **• Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w 3 formach tj.:

- w formie gorących posiłków w szkołach,
- w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywnościowych w sklepie,
- pieniężny na zakup art. żywnościowych jako zasiłek celowy.

Całkowity koszt realizacji ww. programu wyniósł 340 182,34 zł., który sfinansowano:

- z dotacji budżetu państwa - 272 145,87 zł,
- ze środków własnych gminy - 68 036,00 zł.

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącznie pomocą objętych zostało 1056 osób.

#### **• Inne formy pomocy**

- Transport żywności ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1 369,20 zł,
- Zorganizowanie wycieczki letniej – 11 280,00 zł,
- Wieczór Wigilijny – 2 750,00zł

### • Dodatki mieszkaniowe

Osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu i spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych zostały objęte pomocą w formie dodatków mieszkaniowych. W 2008 r. 61 gospodarstw domowych miało przyznany dodatek mieszkaniowy. Łączna wartość udzielonych dodatków to 51 893,10 zł.

### Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych w 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach udzielił następujących świadczeń z zakresu pomocy społecznej:

- zasiłki stałe;
- składki zdrowotne od udzielonych świadczeń.

Przedstawia to poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota świadczeń zł
Zasiłki stałe	27	242	78 904,08
Składki zdrowotne od udzielonych zasiłków	23	206	8 005,21
Razem	50	448	86 909,29

### Świadczenia rodzinne w 2008 r.

W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wyniosła 9169 na ogólną kwotę 561 004,00 zł.

W 2008 r. wypłacano też następujące dodatki do zasiłków rodzinnych:

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznano ogółem dla 16 rodzin na ogólną kwotę 47 880 zł.,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznano 30 osobom na ogólną kwotę 63 750 zł.,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka przyznano dla 49 dzieci na ogólną kwotę 49 000 zł.,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznano na kwotę 37 500 zł.,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku zamieszkania w internacie, bursie szkolnej, stancji przyznano na kwotę 1 890 zł.
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku dojazdu do szkoły przyznano na łączną kwotę 63 750 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono na kwotę 49 800 zł.,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznano na kwotę 104 240 zł.

Świadczenia opiekuńcze:

- zasiłki pielęgnacyjne przyznano na ogólną kwotę 252 450,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne (dla rodziców opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym



lub dzieckiem z orzeczoną znaczną stopniem niepełnosprawności – niezależnie od wieku dziecka) przyznano na ogólną kwotę 43 260,00 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została wypłacona dla 64 dzieci na ogólną kwotę: 79 000,00 zł

Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 7 181,07 zł. oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych i zasiłków na kwotę 8 005,21 zł. GOPS w ramach realizacji świadczeń rodzinnych obsługuje ok. 500 rodzin.

### **Zaliczka alimentacyjna**

W okresie od 01.01.2008 r. do 30.09.2008 r. z pomocy państwa w formie zaliczki alimentacyjnej korzystało 45 rodzin.

### **Fundusz alimentacyjny**

W okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. wpłynęło 66 wniosków o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej. Z pomocy państwa w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało 50 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 69 450,11 zł.

Środki zabezpieczone w budżecie Gminy na rok 2008 przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i zaspokoili w pełni potrzeby podopiecznych GOPS.

## **III. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.**

Zaplanowane dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach wydatki budżetowe na 2008 rok wyniosły 1 364 263 zł, z czego wykonano 1 323 366,80 zł, co stanowi 97,00 % planu. Plan finansowy ZOSiP obejmował następującą klasyfikację budżetową:

### **Dział: 801 Oświata i wychowanie**

#### ● rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- plan 577.450,00 zł, wykonanie 567.002,03 zł, tj. 98,19 % planu.

Struktura wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

#### ● Wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbata, mydło, odzież i obuwie robocze dla opiekunów dowożących dzieci do szkół - 672,28
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe - 46 721,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 3 158,54
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8 782,44
- wydatki na dowóz uczniów do szkół obejmujący przewozy podstawowe na zajęcia lekcyjne oraz przewozy dodatkowe m.in. na basen, konkursy i zawody szkolne, zajęcia nauki na instrumentach muzycznych Gminno-Szkolnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ( usługi przewozowe . świadczone są na podstawie umowy zawartej z firmą „OMEGA” z Morawicy na okres od 17.09.2007 r. do 17.09.2010 r.) - 505 245,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 422,00

- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- plan - 643.925,00 zł, wykonanie - 613.543,97 zł, tj. 95,28 % planu.

Zrealizowano następujące wydatki:

- Wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze dla konserwatorów	-	1 575,92
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe	-	421 334,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	33 246,68
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	78 630,55
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	8 550,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na materiały biurowe, szkoleniowe, prenumeratę prasy, druki, pieczętki, narzędzia dla konserwatorów, środki czystości, sprzęt stanowiący wyposażenie zespołu, tj. komputer, monitor, niszczarka, 2 drukarki, kserokopiarka	-	29 799,74
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacje systemu alarmowego	-	292,80
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	199,00
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego oraz opłaty pocztowe i prowizje bankowe	-	8 765,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2 573,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 985,91
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne, w tym ryczałt samochodowy	-	5 220,27
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	11 262,17
- szkolenia i dofinansowania do studiów pracowników	-	2 890,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1 150,46
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj. tonery, UPS-y, przewody, programy antywirusowe	-	4 066,49

- rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 140.318,00 zł, wykonanie - 140.250,93 zł, tj. 99,95 % planu

w tym:

- Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących ponoszone są głównie wydatki na Gminno-Szkolną Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Nowin i stanowią:

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenie dla koordynatora orkiestry, umowa o dzieło dla opiekunów obozu organizowanego w ramach wypoczynku letniego dla dzieci	-	3 024,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń i o dzieło	-	161,19
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na instrumenty i akcesoria muzyczne, stroje, obuwie, czapki dla członków orkiestry	-	32 637,01
- zakup usług pozostałych, tj. wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć tanecznych dla uczniów, opłata za noclegi i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych i letnich, opłata za noclegi i wyżywienie	-	

ubogich dzieci przebywających na obozie letnim, usługi krawieckie w zakresie szycia strojów dla orkiestry	-	104 277,63
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	-	151,10

● rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

- plan 2 570 zł, wykonanie - 2 569,87 zł, tj. 99,99 % planu.

Zespół w ramach ww. rozdziału poniósł wydatki z powodu przejęcia zobowiązań po zlikwidowanej z dniem 31.08.2008 r. Szkole Podstawowej w Sitkówce.

Struktura tych wydatków w łącznej kwocie 2.569,87 zł przedstawia się następująco:

– zakup usług pozostałych, tj. przewóz wyposażenia szkoły, wywóz śmieci	-	2 426,84
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	143,03

Na dzień 31.12.2008 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach posiadał niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypadał na 2009 r. na łączną kwotę 41.860,13 zł, w tym:

– zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2008 r. płatne do 31.03.2009 r.	-	35 183,37
– zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	6 301,35
– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	375,41

#### IV. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zaplanowany budżet dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na 2008 rok wyniósł 4 176.670 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 3 969 090,87 zł, co stanowi 95,03% planu. Wykorzystanie środków finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej jest następujące:

##### Dział: 801 Oświata i wychowanie

● rozdział: 80110 Gimnazja

- plan - 3 039 850 zł, wykonanie - 2 938 440,53 zł, tj. 96,66% planu.

Struktura wydatków w rozdziale 80110 przedstawia się następująco:

● Wydatki bieżące – 2.881.478,43 zł:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze	-	131 392,84
– wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	-	1.652 760,85
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	126 512,23
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	334 546,50
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	13 315,83
– materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki, świadectwa, druki szkolne, sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły tj. meble, sprzęt gaśniczy, kolumny głośnikowe, mikrofony	-	252 881,96
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki, 4 telewizory, 4 odtwarzacze DVD, 4 radia, gitarę	-	11 242,81
– energia elektryczna i woda	-	98 681,18

- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawy sprzętu szkolnego, obsługa kotłowni, w 2008 r. przeprowadzono remont dachu budynku szkolnego, instalacji wentylacyjnej, pompy ciepłej wody i cyrkulacji - 32 977,88
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 2 494,00
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, reklamę szkoły, dozór techniczny i pomiary elektryczne - 98 239,00
- opłaty z tytułu zakupu usług Internetowych - 954,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2 982,10
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9 475,46
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe - 6 885,50
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 101 426,90
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych - 1 923,96
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2 785,39
- Wydatki majątkowe – 56.962,10 zł:
- zakup sprzętu monitorującego i montaż telewizji przemysłowej w ZSP - 56 962,10

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- plan - 453 200 zł, - wykonanie 413 324,07 zł, tj. 91,20% planu.

Struktura wydatków o łącznej kwocie 413.324,07 zł w rozdziale 80120 przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze - 24 757,72
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe - 208 719,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 19 634,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 44 605,71
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki, świadectwa i druki szkolne, artykuły sanitarne, sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły tj. kosiarkę spalinową - 56 911,58
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki, edukacyjne filmy i płyty DVD - 2 150,70
- energia elektryczna i woda - 14 257,21
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 628,50
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego oraz opłaty pocztowe, reklama szkoły, usługi kominiarskie, prowizje bankowe - 16 695,35
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 877,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 962,87

- wyjazdy służbowe krajowe	-	1 907,28
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	18 936,95
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	499,78
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 779,61

● rozdział 80123 Licea profilowane

- plan - 557.000 zł, wykonanie - 504 330,64 zł, tj. 90,54% planu.  
Struktura wydatków o łącznej kwocie 504.330,64 zł w rozdziale 80123 przedstawia się następująco:

● Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze	-	31.756,65
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe	-	308.239,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	27.741,51
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	64.835,15
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki i świadectwa szkolne	-	24.761,09
- energia elektryczna i woda	-	11.723,11
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	493,00
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego oraz opłaty pocztowe, usługi poligraficzne	-	10.788,27
- opłaty z tytułu zakupu usług Internetowych	-	446,44
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	996,49
- wyjazdy służbowe krajowe	-	1.842,52
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	19.787,97
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	918,59

● rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

- plan - 18.000 zł, wykonanie - 13 718,00 zł, tj. 76,21% planu.  
Szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli w kwocie - 13.718,00

● rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 35.470 zł, wykonanie - 35 084,32 zł, tj. 98,91% planu.  
Działalność zespołów wokalnie-tanecznych „Laked”, „Mfode Orły”, „Klubu 4H”

● Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowa zlecenia z tytułu nauki tańca dzieci	-	7.030,00
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. nagrody i art. spożywcze dla dzieci w ramach imprez szkolnych, w tym dotacja celowa na sprzęt monitorujący w kwocie 4.000 zł.	-	8.490,12
- opłata za udział i przewozy zespołów wokalnie-tanecznych na festiwale, nagrywanie płyt, dofinansowanie do wycieczek szkolnych	-	15.332,24
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	-	4.231,96

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y )

- plan - 54 100 zł, - wykonanie - 45 543,31 zł, tj. 84,18% planu.

- Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe	-	27.639,45
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	4.950,25
- zakup akcesoriów sportowych tj. piłek, pucharów, koszulek sportowych, kompletów siatkarskich, rakietek	-	8.068,71
- opłaty startowe na zawody szkolne, opłaty sędziowskie, usługi stołówkowe dla zawodników	-	3.916,90
- podróże służbowe krajowe	-	968,00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 2008 r. realizował też dwa programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa tj.:

- Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich – „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”,
- Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2007/2008”

W ramach rozdziału 80110 – Gimnazja, realizowany był program „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” plan wydatków 12.000,00 zł, wykonanie wydatków 12.000,00 zł, tj. 100% planu. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	718,67
- zakup materiałów i wyposażenia tj. 2 komputery, monitor, aparat cyfrowy, stroje dla uczniów, materiały reklamowe, broszurki, artykuły papiernicze	-	9 811,02
- zakup usług pozostałych tj. opłata za warsztaty, usługi stołówkowe dla dzieci	-	1 470,31

W ramach rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, realizowany był program „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2007/2008” plan wydatków 7.050,00 zł, wykonanie wydatków 6.650,00 zł, tj. 94,33% planu.

- Wydatki bieżące:

- stypendia dla uczniów	-	4.600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących w/w program	-	1.539,31
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	275,69
- zakup materiałów biurowych	-	177,00
- zakup usług pozostałych	-	58,00

Na dzień 31.12.2008 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach posiadał niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypadł na 2009 r. na łączną kwotę 220.310,24 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2008 r. płatne do 31.03.2009 r.	-	179.132,00
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	32.082,49
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	9.095,75

## V. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Bolechowicach wyniósł 948 717 zł, a wykonanie - 913 660,60 zł, co stanowiło 96,30 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:.

### Dział: 801 Oświata i wychowanie

#### • rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

- plan - 854.201 zł, wykonanie - 826.768,83 zł, tj. 96,79 % planu.

#### • Wydatki bieżące – 798.313,70 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbata, mydło, odzież i obuwie robocze - 34.901,33
  - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, - 429.573,51
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 26.901,15
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 86.528,76
  - wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło - 7.757,00
  - materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki, świadectwa i druki szkolne, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie szkoły tj. drzwi antywłamaniowe, wertikale, zestaw perkusyjny, biurko, kosiarka, niszczarka, wewnętrzne oświetlenie halogenowe - 94.762,85
  - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, mapy, gry, globusy, instrument muzyczny - 4.968,32
  - energia elektryczna i woda - 22.097,48
  - usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacje systemu alarmowego, remont schodów, obsługa kotłowni - 8.500,40
  - usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 722,50
  - pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, dozoru technicznego, oraz opłaty pocztowe, prowizje bankowe i ogłoszenia prasowe dotyczące konkursu na dyrektora szkoły - 34.143,81
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 769,83
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.898,20
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.136,97
  - wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy - 1.496,04
  - ubezpieczenie mienia szkoły - 1.271,00
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 30.250,48
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.892,71
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tj. zakup komputera, mysz, klawiatury, karty dźwiękowej, tuszy do drukarek - 5.741,36
- Wydatki majątkowe – 28.455,13 zł
- zakup sprzętu monitorującego i montaż telewizji przemysłowej - 28.455,13

#### • rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan - 64 030 zł, wykonanie - 60 673,66 zł, tj. 94,76 % planu.

- Wydatki bieżące:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbata, mydło, odzież i obuwie robocze - 3.850,79
  - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, - 41.388,34
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 3.218,79
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8.525,79
  - materiały i wyposażenie objęły wydatki na artykuły biurowe i edukacyjne - 793,87
  - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki i gry edukacyjne - 440,49
  - usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 66,00
  - opłata z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - 9,00
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.281,56
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 99,03

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
  - plan - 4 000 zł, wykonanie - 3 389,00 zł, tj. 84,73 % planu.
  - szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli w kwocie - 3.389,00

- rozdział 80195 Pozostała działalność
  - plan - 13 416 zł, wykonanie - 12 632,40 zł, tj. 94,16 % planu.

- Wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia bezosobowe , w tym umowy zlecenia i o dzieło z tytułu nauki tańca oraz awansu zawodowego nauczycieli (dotacja celowa) - 2.808,00
  - materiały i wyposażenie - 418,30
  - pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki na zajęcia taneczne uczniów, usługi gastronomiczne dla dzieci z okazji festynu szkolnego, zajęć plenerowych - 2.064,12
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 7.341,98

#### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
  - plan - 4 570 zł, - wykonanie - 2 770,00 zł, tj. 60,61 % planu .

- Wydatki bieżące:
  - stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 2.600,00
  - dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów (dotacja celowa) - 170,00

- rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y ),
  - plan - 8 500 zł, - wykonanie - 7 426,71 zł, tj. 87,37 % planu.

- Wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia osobowe, - 4.381,60
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 784,74
  - materiały i wyposażenie tj. piłki, rakietki, puchary, plakietki, dyplomy, art. spożywcze dla zawodników, statyw głośnikowy, mikrofon bezprzewodowy - 2.256,37
  - pozostałe usługi tj. opłata za wysyłkę dyplomów dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych - 4,00



Na dzień 31.12.2008r. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach posiadała niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na 2009 r. na łączną kwotę 46.228,91 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2008r. płatne do 31.03.2009r.	-	37.502,74
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tzw. „13”	-	6.716,75
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	2.009,42

## VI. Szkoła Podstawowa w Kowali

Zaplanowany budżet dla Szkoły Podstawowej w Kowali na 2008 rok wyniósł 1 036 299 zł, a wykonanie wydatków do 31.12.2008 roku wyniosło 967 076,25 zł, co stanowi 93,32% planu.

Realizacja wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### Dział: 801 - Oświata i wychowanie

● rozdział: 80101 Szkoły podstawowe		
- plan - 900 587 zł,	- wykonanie - 842 864,68 zł, tj. 93,59 % planu.	
● Wydatki bieżące – 817.664,08 zł:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze	-	38 015,43
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	-	470 634,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	33 256,05
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	93 327,31
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	830,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały, biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki, świadectwa szkolne i druki, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie szkoły tj. komputer, laminator, mikrofon bezprzewodowy	-	91 787,81
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła gry, atlasy, odtwarzacz DVD	-	2 320,93
- energia elektryczna, woda	-	10 989,59
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, obsługa kotłowni, remont pomieszczeń szkolnych, tj. reperacja i malowanie ścian	-	8 420,22
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	862,00
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, prowizji bankowych, usług kominiarskich oraz opłaty pocztowe, dozór techniczny, pomiary elektryczne	-	29 362,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet	-	1 446,07
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 070,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 737,10
- wyjazdy służbowe krajowe	-	47,70
- ubezpieczenie mienia szkoły	-	659,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	29 292,44

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 955,64
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj. programy: antywirusowy, dysortografia, matematyk, drukarka, tonery do drukarek - 2 648,82
- Wydatki majątkowe – 25.200,60 zł:
- zakup sprzętu monitorującego i montaż telewizji przemysłowej - 25 200,60

Szkoła w 2008 roku w ramach rozdziału 80101 realizowała Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”

W ramach programu sfinansowano wydatki na kwotę 12.000,00 zł w sposób następujący:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 423,25
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. aparat cyfrowy, sprzęt turystyczny, książki, płyty, artykuły papiernicze - 8 224,25
- zakup usług pozostałych, tj. lekcje teatralne, bilety wstępu do obiektów kultury - 1 352,50

• rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan 66 673 zł, - wykonanie 63 339,25 zł, tj. 95 % planu.

• Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbata, mydło, odzież i obuwie robocze - 5 134,60
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe - 41 560,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” - 2 762,69
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 8 854,45
- materiały i wyposażenie, tj. przybory szkolne do nauki w klasach „0” - 573,23
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła odtwarzacz DVD dla uczniów klas „0” - 343,99
- opłata z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 9,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 801,08
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 300,00

• rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan - 4 000 zł, - wykonanie - 3 555,39 zł, tj. 88,88 % planu.

- szkolenia, warsztaty i dofinansowania do studiów nauczycieli w kwocie - 3 555,39

• rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 11 365,00 zł, - wykonanie - 10 154,69 zł, tj. 89,35 % planu.

• Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowa zlecenie z tytułu nauki tańca dzieci - 1 615,00
- zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały dekoracyjne, art. spożywcze dla dzieci z okazji festynu szkolnego, wigilii - 672,35
- zakup usług pozostałych, tj. prowadzenie rytmiki i nauki tańca dla dzieci - 4 423,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 3 444,34

## Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
  - plan - 3 865 zł, - wykonanie - 3 025,00 zł, tj. 78,27% planu.
  - Wydatki bieżące:
    - stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 700,00
    - dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów - 700,00
    - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 107,46
    - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenie z tytułu realizacji programu „Szkoła dla dzieci” - 600,00
    - zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Szkoła dla dzieci” - 717,54
    - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Szkoła dla dzieci” - 200,00
- rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y, judo )
  - plan - 37 809 zł, - wykonanie 32 137,24 zł, tj. 85,00 % planu.
  - Wydatki bieżące:
    - wynagrodzenia osobowe - 13 954,85
    - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2 421,53
    - zakup akcesoriów sportowych tj. tablice, słupki do kosza, kompresor, siatka do siatkówki, puchary oraz art. spożywcze dla zawodników - 5 202,38
    - zakup usług pozostałych, tj. opłaty startowe, przewozy zawodników na zawody, wykonanie koszulek dla zawodników - 7 844,23
    - podróże służbowe krajowe, tj. delegacje na zawody sportowe - 2 714,25

Na dzień 31.12.2008 r. Szkoła Podstawowa w Kowali posiadała niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na 2009 r. na łączną kwotę 48.875,25 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2008 r. płatne do 31.03.2009 r. - 41 339,40
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tzw. „13” - 7 403,90
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 131,95

## VII. Szkoła Podstawowa w Nowinach.

Zaplanowane wydatki Szkoły Podstawowej w Nowinach na 2008 rok wynosiły 3 080 989 zł, z czego wykonano 2 995 193,39 zł, co stanowiło 97,22 % planu. Środki finansowe wykorzystano na następujące cele:

### Dział: 801 Oświata i wychowanie

- rozdział: 80101 Szkoły podstawowe
  - plan - 2 522 931 zł, wykonanie - 2 460 397,05 zł, tj. 97,52 % planu.
  - Wydatki bieżące:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbata, odzież i obuwie robocze - 126 267,91
    - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - 1 541 998,67
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 115 010,58
    - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 309 668,07

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	2 123,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki i świadectwa szkolne, sprzęt stanowiący wyposażenie szkoły tj. aparat cyfrowy, 4 kamery monitorujące, 2 bramki do piłki ręcznej	-	46 357,47
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, gry, mapy oraz telewizor z funkcją DVD	-	4 735,96
- energia elektryczna, ciepła i woda	-	128 840,14
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy platformy schodowej, kserokopiarek, konserwacje systemu alarmowego, naprawa drzwi przeciwpożarowych	-	5 451,88
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	2 074,00
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego oraz opłaty pocztowe, prowizje bankowe	-	57 923,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	869,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3 741,07
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe	-	2 284,62
- ubezpieczenie mienia szkoły	-	1 496,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	90 519,45
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	739,44
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	7 935,90
● Wydatki majątkowe:		
- zakup FORTIGATE – urządzenia zabezpieczającego sieć internetową	-	12 360,00
● rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
- plan - 10 000 zł,	- wykonanie - 5 196,34 zł, tj. 51,96 % planu.	
- szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli w kwocie	-	5 196,34
● rozdział 80148 Stołówki szkolne		
- plan - 220 380 zł,	- wykonanie - 214 235,86 zł, tj. 97,21 % planu.	
● Wydatki bieżące:		
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, mydła, herbaty, odzież i obuwie robocze	-	436,59
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	-	99 320,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	6 978,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	16 532,24
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na akcesoria kuchenne, druki, środki czystości, tablice żywieniowe HACCP	-	2 494,66
- zakup środków żywności	-	84 696,19
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3 776,94
● rozdział 80195 Pozostała działalność		
- plan - 40 212 zł,	- wykonanie - 37 790,02 zł, tj. 93,98 % planu.	
● Wydatki bieżące:		
- wydatki na zakup strojów dla szkolnego zespołu tanecznego i harcerzy, nagrody na konkursy szkolne, przyjęcie gości z Ameryki w ramach klubu 4H	-	6 103,04

- wydatki z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej emerytów, zakupu biletów wstępu do muzeum w ramach konkursów szkolnych - 650,15
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 31 036,83

### **Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdział 85401 Świetlice szkolne

- plan - 252 946 zł, - wykonanie - 249 972,79 zł, tj. 98,82 % planu.

- Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty, odzież i obuwie robocze - 17 312,94
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe - 173 487,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” - 12 583,13
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 35 545,41
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 17,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 026,78

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- plan - 9 540 zł, - wykonanie - 9 540,00 zł, tj. 100% planu.

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 7 500,00
- dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci (dotacja celowa) - 2 040,00

- rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (świetlica szkolna)

- plan - 1 000 zł, - wykonanie - 220,00 zł, tj. 22 % planu.

- szkolenia nauczycieli świetlicy szkolnej w kwocie - 220,00

- rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y )

- plan - 23 980 zł, - wykonanie - 17 841,33 zł, tj. 74,40 % planu.

- Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe - 11 198,68
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2 005,67
- zakup akcesoriów sportowych tj. piłek, pucharów, koszulek sportowych, gwizdków, okularów, czepków i pałeczek pływackich - 4 486,98
- opłaty sportowe na zawody szkolne - 150,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na 2009 rok na łączną kwotę 175.205,17 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2008 rok płatne do 31.03.2009r. - 146 806,79
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 26 293,05
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 2 105,33

## **VIII. Przedszkole Samorządowe w Nowinach**

Plan finansowy Przedszkola Samorządowego w Nowinach po stronie wydatków wynosił 1 882 044 zł, z czego wykonano 1 708 687,22 zł, co stanowi 90,79 % planu.

Wydatki te zostały ujęte w następującej klasyfikacji:

**Dział: 801 Oświata i wychowanie**

● rozdział: 80104 Przedszkola

- plan - 1 872 343 zł, - wykonanie - 1 699 479,37 zł, tj. 90,77 % planu.

● Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbata, mydło, odzież i obuwie robocze - 68.385,48
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne - 1.007.460,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 68.905,62
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 192.079,82
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło - 772,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki, węgiel opałowy, artykuły medyczne dla dzieci, materiały stanowiące wyposażenie przedszkola tj. pościel dla dzieci, wykładziny, firanki, akcesoria kuchenne - 53.252,69
- zakup środków żywności - 120.778,10
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków przedszkole zakupiło książki, gry i zabawki - 14.545,42
- energia elektryczna, ciepła i woda - 54.426,71
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacje systemu alarmowego. Głównym wydatkiem był remont dachu na budynku przedszkolnym - 19.489,71
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 1.075,50
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez dzieci, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, usług kominiarskich, prowadzenia zajęć z rytmiki dla dzieci, oraz opłaty pocztowe, prowizje bankowe - 30.371,22
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 996,35
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.964,61
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy - 2.089,50
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówki - 604,80
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 61.765,01
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 516,42

● rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan - 3 200 zł, - wykonanie - 2 707,00 zł, tj. 84,59 % planu.

- szkolenia i kursy nauczycieli w kwocie - 2.707,00

● rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 6 081 zł, - wykonanie - 6 080,85 zł, tj. 100,00% planu.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów - 6.080,85

## Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
- plan - 420 zł, - wykonanie - 420,00 zł, tj. 100,00 % planu.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci (dotacja celowa) - 420,00

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na 2009 rok na łączną kwotę 91.746,37 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2008 rok płatne do 31.03.2009r. - 75.613,80
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne z Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13.542,40
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 2.590,17

## IX. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach kształtowały się w sposób następujący:

**plan - 726 000 zł, - wykonanie - 697 979,18 zł, co stanowiło 96,14 % planu.**

Wydatki te były realizowane w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe.

- Wydatki bieżące:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze - 3.970,57
  - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, - 335.786,25
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 24.388,41
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 58.865,95
  - wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło - 1.200,00
  - materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, sprzęt stanowiący wyposażenie schroniska tj. pralka, telewizor oraz akcesoria kuchenne - 50.990,14
  - zakup środków żywności - 167.279,57
  - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 148,99
  - usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki konserwacje wind, remont dachu, naprawa centrali telefonicznej - 6.613,53
  - usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 208,00
  - pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, prania pościeli, dozoru technicznego i pomiarów elektrycznych, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego oraz opłaty pocztowe, prowizje bankowe - 25.445,03
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 671,63
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.909,30
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.007,80
  - wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy - 2.826,56
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 10.766,00
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 347,70

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	799,62
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. instalacja kominowa i pomiary elektryczne	-	2.754,13.

Na dzień 31.12.2008 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiadało niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada w 2009 roku na łączną kwotę 30 764,61 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2008 rok płatne do 31.03.2009 r.	-	25.976,34 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne z Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	4.514,67 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	273,60 zł.

## X. Szkoła Podstawowa w Sitkówe

W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2008 r. funkcjonowała jeszcze jedna jednostka organizacyjna Gminy, która z dniem 1 września została zlikwidowana.

Szkoła o stopniu organizacyjnym od I do VI klasy, wydała na realizację zadań statutowych 611 359,79 zł. Plan wydatków został zmniejszony z kwoty pierwotnie ujętej w budżecie wynoszącej 815 770 zł do kwoty 611 373 zł.

Integralną częścią budżetu jest **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**. Stan Funduszu na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 1 272 565,78 zł.

Przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. wynosiły - 806 993,95 zł i stanowiły 124,15 % planu .

Natomiast nie zostały wykonane planowane przychody z tytułu opłat za wycięcie drzew w kwocie - 1 000,00 zł.

Łączna kwota poniesionych kosztów wyniosła 943 668,67 zł na plan 1 513 000 zł, co stanowi 62,37% wykonania założeń planu.

Koszty te dotyczyły następujących zadań:

- zadania bieżące na łączną kwotę 16 604,64 zł, w tym:
  - likwidacja wysypisk śmieci (wywóz nieczystości) - 1 249,18 zł,
  - organizacja akcji Sprzątania Świata - 267,80 zł,
  - likwidacja azbestu na terenie gminy - 15 087,66 zł
- zadania inwestycyjne o łącznej wartości - 927 064,03 zł, w tym:
  - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla grup inicjatywnych - 472 335,76 zł, z tego:
    - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach grup inicjatywnych w m. Kowala - 21 571,56 zł,
    - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 245/18, 243/5 w m.Zgórsko 99 767,73 zł,
    - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 343/9,345/27, 345/24 m. Szewce - 111 339,74 zł
    - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 306/15 w m. Zgórsko – 142 249,73 zł



- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 287/9,288/2,288/3,287/11, 288/14 w m. Zgórsko - 97 407,00 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Nowiny - Zagrody - 170 147,60 zł,
- przebudowa wodociągu ulica Salonowa w m. Zgórsko - 284 580,67 zł.

Na likwidację azbestu na terenie gminy zaplanowano 60 000 zł natomiast wykonanie wyniosło tylko 15 087,66 zł. Mniejsze nakłady finansowane ze środków GFOŚiGW poniesiono w związku z uzyskaniem na ten cel dotacji zarówno z Powiatowego, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatki sfinansowane ze środków dotacji ujęte zostały w budżecie.

Nie wszystkie zadania, które zostały zaplanowane do realizacji udało się wykonać. Plan wydatków GFOŚiGW obejmował też następujące zadania:

- utworzenie punktu odpadów niebezpiecznych – 40 000,00 zł
- odbudowa i regulacja cieków wodnych - 10 000 zł
- edukacja ekologiczna - 34 000,00 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego w m. Sitkówka – 200 000,00 zł, ,
- termomodernizacja budynku Krytej Pływalni Perła w Nowinach (dokumentacja) – 50 000,00 zł.

Zadania dotyczące termomodernizacji nie zostały wykonane z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy projektu budowlanego.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan Funduszu wynosił 1 135 891,06 zł i były to środki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu.

## **XI. Zakłady budżetowe:**

Jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych są również zakłady budżetowe. W Gminie funkcjonują dwa takie zakłady, które wykonują za odpłatnością wyodrębnione zadania. Są to:

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

Ponieważ uzyskiwane przez te zakłady przychody nie pokrywają kosztów ich działalności otrzymują z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe.

Przeznaczenie oraz szczegółowe kwoty dotacji określono w części opisowej niniejszego sprawozdania oraz w załączniku nr 6.

Realizacja planów finansowych tych zakładów przedstawia się następująco:

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie ze statutem prowadzi działalność polegającą w szczególności na zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi, wytwarzaniu i sprzedaży ciepła, świadczeniu usług remontowo-budowlanych i innych powierzanych robót. Administruje on obecnie 21 blokami Wspólnot Mieszkaniowych, z czego na Osiedlu Nowiny znajduje się 19 bloków oraz 2 bloki w Sitkówce.

Ogółem w zasobach mieszkaniowych znajduje się 741 mieszkań oraz 20 lokali w domkach jednorodzinnych na ul. Szkolnej, z czego:

- 61 to mieszkania komunalne o łącznej pow. 2 962,97m<sup>2</sup>
- 26 to lokale socjalne na ulicy Przemysłowej 5 i Przemysłowej 11 o łącznej pow. 1052,20m<sup>2</sup>.

Realizując zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach komunalnych, Zakład zatrudnia grupę sprzątaczek i konserwatorów. Prace porządkowe na terenie Osiedla i pozostałych wyznaczonych terenach odbywają się zgodnie z harmonogramem robót. Zadania te obejmują utrzymanie porządku i czystości na terenie Osiedla, koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, pielęgnacja drzew i krzewów, odśnieżanie ciągów pieszych i posypywanie piaskiem w okresie zimowym, a także innych dróg gminnych poza Osiedlem. Okres zimowy 2008 nie należał do uciążliwych, tak więc koszty utrzymania dróg były mniejsze od zakładanych.

W związku z czym po dokonaniu rozliczenia tych kosztów część dotacji przedmiotowej przyznanej na tę działalność została zwrócona do budżetu Gminy.

Zakład zatrudnia też 6 palaczy, 6 konserwatorów, z czego 3 konserwatorów wykonuje zadania bieżące, remonty i konserwacji urządzeń kotłowni, a w okresie sezonu zimowego prace pomocnicze w kotłowni.

Grupa remontowo - konserwacyjna wykonuje bieżące remonty i konserwacje w budynkach i na terenach przyległych. Zajmuje się też utrzymaniem kotłowni i urządzeń infrastruktury technicznej.

Co miesiąc dokonywane są odczyty i rozliczenia wodomierzy oraz ciepłomierzy znajdujących się w blokach mieszkalnych, sklepach i instytucjach.

Do sieci osiedlowej podłączone są też 33 domy jednorodzinne do których dostarczana jest energia cieplna.

W 2008 w ramach robót remontowych i konserwacyjnych wykonano m.in.:

- bieżący remont i innych urządzeń kotłowni,
- prace na sieci przesyłowej związane z prawidłową gospodarką cieplną,
- demontaż i montaż ciepłomierzy związane z legalizacją,
- wymiana 69 szt. wodomierzy,
- naprawy pokrycia dachowego, przeglądy instalacji elektrycznych, regulacje stolarki,
- naprawa ławek oraz siedzisk huśtawek, malowanie i konserwacja urządzeń zabawowych,
- prace pielęgnacyjne dotyczące zieleni osiedlowej (koszenie trawników, przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów) oraz inne prace zlecone na terenie Osiedla i Gminy.

W związku z przejściem mieszkania w wyniku przeprowadzonej eksmisji, wykonano ponadto remonty trzech mieszkań przy ul. Przemysłowej i Białe Zagłębie.

W celu wyłonienia dostawców mialu, oleju opałowego oraz usługi załadunku mialu, przeprowadzono przetargi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

W stosunku do poprzedniej ceny mialu węglowego - 244,0 zł/tonę, cena mialu węglowego wzrosła o 28% i wynosi obecnie 312,32 zł/tonę, zaś cena załadunku wzrosła o 15%.

W roku 2008 spalając 2.678,5 ton mialu, wyprodukowano 31.700 GJ energii cieplnej, z czego sprzedano 28.165GJ.

Cena 1GJ w 2008 roku wynosiła 35,98 zł zaś koszt 1GJ wyniósł 40,04 zł/GJ w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, mialu węglowego oraz kosztów pracy ZGKiM.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozlicza się z budżetem Gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Plan finansowy za 2008 rok został wykonany w sposób następujący:

Przychody planowane w wysokości **2 225 456 zł** wykonano na kwotę **2 284 943,41 zł**, co stanowi 102,67%.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy została przyznana dotacja przedmiotowa w kwocie 286.671 zł. W sprawozdaniu Rb-30 w przychodach „plan” wykazano kwotę netto 266.529 zł. oraz wykonanie netto wynoszące 239 571,55 zł. Różnica w kwocie 21.181,96 zł została odprowadzona do Urzędu Skarbowego jako VAT należny.

Wpływy z usług na planowane w wysokości 1.813.580 zł, wykonano na kwotę 1.762.163,41 zł, co stanowi 97,17% planu.

Plan kosztów na 2008 r. wynosił **2 157 415 zł**, a wykonanie wynosi **2 160 720,02 zł**.

♦ Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2008 r. wynosił: **46.442,60 zł**, przy czym kwota 15 376,93 zł dotyczyła kaucji mieszkaniowych.

♦ Stan pozostałych środków obrotowych na dzień 31.12.2008r przedstawiał się następująco:

- zapasy materiałowe - **186 228,87 zł**, w tym:
  - zapas mialu węglowego - 182 835,20 zł
  - zapas oleju opałowego - 3 393,67 zł.

▪ należności - **1 006 758,33 zł**

w tym:

- Wspólnoty Mieszkaniowe - 248.162,67 zł,
- lokale (zasoby komunalne)- 379.396,68 zł,
- lokale (zasoby socjalne przy ul. Przemysłowej nr 5 i nr 11 - 285.484,10 zł,
- właściciele lokali i odbiorcy indywidualni- 72.937,51 zł,
- rozrachunki z budżetem (Urząd Skarbowy)- 20 777,37 zł.

Po dokonaniu odpisu aktualizującego należności w kwocie 377 804,84 zł , należności netto wynoszą 628 953,49 zł.

▪ zobowiązania - **732.415,16 zł**

w tym m.in. wobec:

- dostawcy mialu węglowego - 567.226,93 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego ( opłata za emisję pyłu) - 15.401,00 zł,
- budżetu Gminy z tytułu rozliczenia dotacji - 25 917,49 zł,
- ZUS - 21.045,13 zł,
- pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” - 36 572,28 zł,
- dostaw oleju „Petrolis” - 16 560,00 zł,
- dostawcy energii ZEORK - 6 076,87 zł.

ZGKiM podejmował działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Największe należności dotyczą:

- lokatorów mieszkań komunalnych - 382 588,70 zł
- lokatorów mieszkań socjalnych - 287 034,67 zł
- właścicieli mieszkań do momentu powstania WM - 44.308,30 zł.

Łącznie stanowi to 713.930,67zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zadłużenie mieszkań komunalnych wykazuje tendencję malejącą w porównaniu do roku 2007 gdyż jest mniejsze o 12,23%.

Również zadłużenie mieszkań własnościowych wykazuje tendencję malejącą i w porównaniu do roku 2007 zmalało o 34,18%.

Natomiast zadłużenie mieszkań socjalnych wykazuje w dalszym ciągu tendencję rosnącą - w porównaniu do roku 2007 nastąpił wzrost o 21,31% .

Na sytuację zmniejszenia zadłużenia mają wpływ zawierane z dłużnikami ugody oraz prowadzona windykacja. Często staje się ona bezskuteczna w szczególności do dłużników lokali socjalnych oraz lokali komunalnych posiadających wyroki eksmisyjne.

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

W przypadku nieskuteczności wezwań do zapłaty, sprawy kierowane są do Sądu, a po uzyskaniu wyroku wraz z klauzulą wykonalności – do komornika.

I tak do Sądu Rejonowego w Kielcach skierowano 10 pozwów o wydanie nakazu zapłaty.

Na wszystkie te wnioski uzyskano nakazy zapłaty.

W stosunku do 4 spraw trwa oczekiwanie na nadanie im klauzuli wykonalności, zaś 6 pozostałych posiada tytuł wykonawczy z czego:

- 3 dłużników spłaca zadłużenie na podstawie podpisanych ugód,
- 3 postępowania o egzekucję należności toczą się w postępowaniu komorniczym.

ZGKiM w stosunku do osób zalegających z opłatami czynszowymi, zawarł 6 ugód dotyczących spłaty zadłużenia w ratach i tak:

- 4 ugody zawarto z najemcami mieszkań komunalnych
- 2 ugody zawarto z najemcami mieszkań socjalnych.

Ponadto w 2008 r. zapadły dwa wyroki eksmisyjne (postępowania niniejsze toczyły się od 2007r) .W obu przypadkach pozwani otrzymali uprawnienie do lokalu socjalnego jednak jedna rodzina spłaciła całe zadłużenie i eksmisja została wstrzymana.

Natomiast w drugim przypadku na podstawie prawomocnego wyroku sądowego przeprowadzono eksmisję z lokalu komunalnego do lokalu socjalnego. ZGKiM odzyskał jedno mieszkanie komunalne i przekazał do dyspozycji Gminy.

ZGKiM posiada 13 wyroków eksmisyjnych z czego w 9 przypadkach najemcom przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Należności od mieszkańców są trudne do odzyskania, gdyż postępowania komornicze w wielu tych przypadkach nie przynoszą oczekiwanych rezultatów ze względu na brak dochodu oraz składników majątkowych podlegających egzekucji.

### **Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji**

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

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

Na planowaną kwotę przychodów **2 767 155 zł** za okres 12m-cy 2008 r. GOKSiR zrealizował **2 832 105,04 zł**, co stanowi 102,35 % wykonania planu.

Realizacja przychodów własnych stanowi 109,23 % założeń planowych i wynosi 1.782.134,17 zł.

Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen.

Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 1 226 646 zł i były one wyższe o 87 634 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Kryta Pływalnia uzyskuje też dochody z wynajmu lokali użytkowych i innymi obiektów. Ponadto wynajmowana jest powierzchnia reklamowa na terenie basenu. Czynsze stanowią istotny składnik przychodów, ale z roku na rok są coraz mniejsze.

GOKSiR jako zakład budżetowy otrzymuje dotacje przedmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań. Rozliczenia z budżetem dokonywane są dziale 926 Kultura fizyczna i sport. Na plan roczny dotacji 1 135 686 zł do dnia 31 grudnia 2008 r. na rachunek GOKSiR wpłynęło 1 124 258,84 zł. Po dokonaniu rozliczenia dotacji, do budżetu zwrócono kwotę 70 153,91 zł. W omawianym okresie Ośrodek otrzymał decyzję w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych od budowli w kwocie 96 704,70 zł.

Ze sprawozdania Rb – 30 wynika, że koszty zaplanowane na 2008 r. w wysokości 2 763 255 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 818 680,41 zł. Wynika to z dokonania wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2004-2007 w kwocie w wysokości 96 704,70zł, które ujęto w pozostałych kosztach zakładu.

Kryta Pływalnia „PERŁA” GOKSiR w Nowinach na dzień 31.12.2008 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast należności wymagalne wynoszą 350,00 zł i dotyczą świadczonych usług. Należności te powstały w bieżącym okresie sprawozdawczym i do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

## **Wynik finansowy**

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 1 360 649 zł. Po przeksięgowaniu wykonanych dochodów, wydatków oraz pozostałych operacji finansowych wynik finansowy budżetu Gminy za 2008 r. jest dodatni i wynosi - 3 508 638,42 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętego w 2006 r. kredytu w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowinach planowano zaciągnąć kredyt. W uchwalonym w dniu 28 grudnia 2007 r. budżecie planowano kredyt w kwocie 6 124 498 zł. Wskutek wprowadzonych zmian do budżetu planowany kredyt został ograniczony do kwoty 275 752,56 zł.

Ze względu na niepełną realizację planowanych zadań inwestycyjnych wydatki finansowano wyłącznie z uzyskiwanych dochodów, a także nadwyżki z roku ubiegłego wynoszącej 34 896,44 zł i wolnych środków pieniężnych w kwocie 1 050 000 zł. W związku z tym nie zachodziła konieczność zaciągnięcia nowego kredytu.

W ciągu roku budżetowego nie występował też niedobór środków pieniężnych w związku z czym nie zaciągnano kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu.

Ponieważ nie dokonano spłaty kredytu zaciągniętego w 2006 r., na dzień 31 grudnia 2008 r. kwota zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek nie uległa zmianie i wynosiła 1 050 000 zł. Zgodnie z harmonogramem do umowy kredytu, spłata kredytu przypada na 2009 rok.

Występowały natomiast wolne w danym okresie środki pieniężne zarówno z dochodów budżetowych, jak i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które były inwestowane na lokatach terminowych. Z tytułu odsetek bankowych uzyskano kwotę 331 269,20 zł. Tak wysokie oprocentowanie uzyskano dzięki prowadzonym negocjacjom

stóp procentowych i zawieraniu lokat na najbardziej korzystnych dla Gminy warunkach. Szczególną uwagę zwracano jednak przy tym na bezpieczeństwo środków pieniężnych powierzanych bankom.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. stan pozostałych zobowiązań Gminy, poza kredytem, przedstawiał się następująco:

■ zobowiązania jednostek budżetowych	- 919 239,34 zł, w tym:
▪ z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r. płatnego do dnia 31 marca 2009 r. wraz z pochodnymi	- 877 544,12 zł,
▪ z tytułu dostaw towarów i usług z tego wymagalnych	- 41 695,22 zł, 0;
■ zobowiązania zakładów budżetowych	- 959 815,12 zł, w tym:
- z tytułu wynagrodzeń	- 67 686,56 zł,
- pochodnych od wynagrodzeń	- 64 621,83 zł,
- pozostałych zobowiązań z tego wymagalnych	- 661 630,26 zł, 0

Natomiast stan należności wobec budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł:

■ Należności budżetu i jednostek budżetowych	- 1 963 568,53 zł, w tym:
- należność główna	- 1 822 433,95 zł
- odsetki	- 141 134,58 zł.

Należności główne wymagalne wynoszą 1 266 066,35 zł i dotyczą:

- podatków i opłat - 1 116 389,77 zł,
- dochodów z mienia Gminy - 51 574,63 zł,
- przypadającego Gminie udziału w zaliczkach i funduszu alimentacyjnym - 98 101,95 zł.

W roku 2009 będą podejmowane dalsze działania egzekucyjne zmierzające do zminimalizowania tych zaległości.

■ Należności zakładów budżetowych:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 1006 758,33 zł,  
z tego wymagalne - 820 973,50 zł,
- Krytej Pływalni „Perła” GOKSiR - 29 682,52 zł, z tego wymagalne - 350,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), a w szczególności art. 199 tejże ustawy. Podstawę 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 z późn.zm.).

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 2008, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VOJEWÓDZKA GMINA  
Stanisław Baryłki

## Zestawienie dochodów wykonanych w 2008 r. według źródeł

Zał. nr 1

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<b>I. Dochody własne</b>	<b>22 300 634</b>	<b>24 042 958,29</b>	<b>107,81</b>	<b>72,77</b>
<u>1. Podatki:</u>	<u>13 515 107</u>	<u>14 184 897,54</u>	<u>104,96</u>	<u>59,00</u>
■ od nieruchomości	13 108 090	13 723 298,41	104,69	57,08
■ rolny	35 947	40 657,75	113,10	0,17
■ leśny	28 000	31 947,60	114,10	0,13
■ od środków transportowych	335 000	371 297,06	110,83	1,54
■ od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	5 000	4 457,72	89,15	0,02
■ od spadków i darowizn	3 000	13 169,00	438,97	0,05
■ zaległości z podatków zniesionych	70	70,00	100,00	0,0003
<u>2. Opłaty:</u>	<u>2 221 210</u>	<u>2 293 615,51</u>	<u>103,26</u>	<u>9,54</u>
■ od posiadania psów	1 500	2 218,40	147,89	0,01
■ od czynności cywilnoprawnych	205 500	264 261,16	128,59	1,10
■ skarbowa	18 000	20 856,00	115,87	0,09
■ targowa	6 000	9 740,00	162,33	0,04
■ eksploatacyjna	1 924 000	1 926 800,40	100,15	8,01
■ za zezwolenia na sprzed.napojów alkohol.	59 000	59 497,78	100,84	0,25
■ za wpis do Ewidencji Działaln.Gospod.	7 000	8 549,00	122,13	0,04
■ za zajęcie pasa drogowego	0	31,84		0,0001
■ wpływy z różnych opłat	210	1 660,93	790,92	0,01
<u>3. Odsetki od nieterminowych płatności:</u>	<u>33 250</u>	<u>46 099,63</u>	<u>138,65</u>	<u>0,19</u>
■ podatków i opłat	21 650	26 770,45	123,65	0,11
■ pozostałych należności	11 600	19 329,18	166,63	0,08
<u>4. Odsetki od lokat bankowych</u>	<u>216 243</u>	<u>331 269,20</u>	<u>153,19</u>	<u>1,38</u>
<u>5. Udziały we wpływach podatku:</u>	<u>3 962 982</u>	<u>5 005 025,74</u>	<u>126,29</u>	<u>20,82</u>
■ dochodowego od osób fizycznych	2 612 982	2 898 115,00	110,91	12,05
■ dochodowego od osób prawnych	1 350 000	2 106 910,74	156,07	8,76
<u>6. Dochody z majątku Gminy:</u>	<u>722 779</u>	<u>696 517,76</u>	<u>96,37</u>	<u>2,90</u>
■ za dzierżawę terenów łowieckich	300	247,20	82,40	0,001
■ za zarząd, użytkowanie, użytkow.wieczyste	21 500	15868,71	73,81	0,07
■ za przekształcenie prawa użytkow.wieczyst.	126	1 080,14	857,25	0,004
■ z wynajmu i dzierżawy	311 000	339884,40	109,29	1,41
■ z nabycia praw własności	265 000	214584,01	80,98	0,89
■ ze sprzedaży składników majątkowych	124 853	124853,30	100,00	0,52
<u>7. Pozostałe dochody:</u>	<u>1 267 620</u>	<u>1347822,98</u>	<u>106,33</u>	<u>5,60</u>
■ wpływy z usług	583 700	626582,78	107,35	2,61
■ wpłaty na budowę kanalizacji	17 000	19500,00	114,71	0,08
■ wpływy z różnych dochodów	626 067	665337,01	106,27	2,77
■ udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	3 263	1 136,08	34,82	0,005
■ wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych	23 490	25 167,11	107,14	0,10
■ darowizny w postaci pieniężnej	14 100	10 100,00	71,63	0,04

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<b>8. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień</b>	<b>361 443</b>	<b>137 709,93</b>	<b>38,10</b>	<b>0,57</b>
■ dotacje z Międzygm.Związku Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje	334 393	81 059,93	24,24	0,34
■ dotacja z Powiatu na stypendia unijne	7 050	6 650,00	94,33	0,03
■ dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000	20 000,00	100,00	0,08
■ dotacja z PFRON na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	0	30 000,00		0,12
<b>II. Subwencje:</b>	<b>6 570 244</b>	<b>6 570 244,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,88</b>
■ oświatowa	6 570 244	6 570 244,00	100,00	100,00
<b>III. Dotacje</b>	<b>2 452 951</b>	<b>2 427 204,65</b>	<b>98,95</b>	<b>7,35</b>
<b>1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:</b>	<b>2 402 736</b>	<b>2 345 916,52</b>	<b>97,64</b>	<b>96,65</b>
■ z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 884 597	1 851 221,36	98,23	76,27
■ należące do zadań własnych gminy	518 139	494 695,16	95,48	20,38
<b>2) Dotacje rozwojowe</b>	<b>50 215</b>	<b>49 577,67</b>	<b>98,73</b>	<b>2,04</b>
■ dotacja na program realizowany przez GOPS	50 215	49 577,67	98,73	2,04
<b>3) Pozostałe dotacje</b>	<b>0</b>	<b>31 710,46</b>		<b>1,31</b>
■ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	0	20 296,36		0,84
■ refundacja wydatków dot. realizacji programu przez SP w Bolechowicach	0	11 414,10		0,47
<b>Ogółem</b>	<b>31 323 829</b>	<b>33 040 406,94</b>	<b>105,48</b>	<b>100%</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Idzik*

WÓJTA GMINY  
*Stanisław Barjski*



Zestawienie dochodów wykonanych w 2008 r. według klasyfikacji budżetowej

Zał. nr 2

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		<b>Roľnictwo o łowiectwo</b>	<b>354 752</b>	<b>103 895,45</b>	<b>29,29</b>
	<u>01010.</u>	<u>Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>351 393</u>	<u>100 590,06</u>	<u>28,63</u>
	0970.	Wpływy z róznych dochodów	0	30,13	
	6290.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z z innych źródeł	17 000	19 500,00	114,71
	6610.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	334 393	81 059,93	24,24
600.	<u>01095.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 359</u>	<u>3 305,39</u>	<u>98,40</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	300	247,20	82,40
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 059	3 058,19	99,97
600.		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 301</b>	<b>23 302,59</b>	<b>134,69</b>
	<u>60004.</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>13 840</u>	<u>13 841,03</u>	<u>100,01</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. nadmiernej wys.	13 840	13 841,03	100,01
60016.	<u>60016.</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 461</u>	<u>9 461,56</u>	<u>273,38</u>
	0970.	Wpływy z róznych dochodów	3 461	9 461,56	273,38

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700.	70001. 2910.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u> Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wys.	586 086	550 630,36	93,95
			<u>9 650</u> 9 650	<u>9 654,08</u> 9 654,08	100,04
710.	70005. 0470. 0690. 0750. 0760. 0770. 0920.	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fiz. w prawo własn. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Pozostałe odsetki	576 436	540 976,28	93,85
			21 500	15 868,71	73,81
			210	260,93	124,25
			278 000	295 677,97	106,36
			126	1 080,14	857,25
			265 000	214 584,01	80,98
			11 600	13 504,52	116,42
			792	792,54	100,07
			<u>792</u> 792	<u>792,54</u> 792,54	100,07
			100,07		100,07
750.	75011. 2010. 2360.	<b>Administracja publiczna</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	152 123	178 090,36	117,07
			<u>47 123</u> 45 860	<u>46 510,10</u> 45 860,00	98,70 100,00
			1 263	650,10	51,47

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023. 0970. 2440.	Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	105 000 105 000 0	131 580,26 101 580,26 30 000,00	96,74 28,57
751.		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 006</b>	<b>1 006,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>75101.</u> 2010.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 006</u> 1 006	<u>1 006,00</u> 1 006,00	<u>100,00</u> 100,00
756.		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 720 739</b>	<b>21 508 649,31</b>	<b>109,07</b>
	<u>75601.</u> 0350. 0910.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>5 500</u> 5 000 500	<u>4 620,98</u> 4 457,72 163,26	<u>94,02</u> 89,15 32,65
	<u>75615.</u> 0310. 0320. 0330. 0340. 0500. 0910.	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>12 729 940</u> 12 447 590 700 24 000 250 000 500 7 150	<u>13 161 639,86</u> 12 864 580,70 770,00 27 209,00 258 031,52 3 211,00 7 837,64	<u>103,39</u> 103,35 110,00 113,37 103,21 642,20 109,62

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>75616.</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 014 317</u>	<u>1 321 626,71</u>	<u>130,30</u>
	0310.	Podatek od nieruchomości	660 500	858 717,71	130,01
	0320.	Podatek rolny	35 247	39 887,75	113,17
	0330.	Podatek leśny	4 000	4 738,60	118,47
	0340.	Podatek od środków transportowych	85 000	113 265,54	133,25
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	3 000	13 169,00	438,97
	0370.	Podatek od posiadania psów	1 500	2 218,40	147,89
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	6 000	9 740,00	162,33
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000	261 050,16	127,34
	0560.	Zaległości z podatków zniesionych	70	70,00	100,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	18 769,55	134,07
	<u>75618.</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>84 000</u>	<u>88 935,62</u>	<u>105,88</u>
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	20 856,00	115,87
	0480.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 000	59 497,78	100,84
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	7 000	8 580,84	122,58
	0920.	Pozostałe odsetki	0	1,00	
	<u>75619.</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>1 924 000</u>	<u>1 926 800,40</u>	<u>100,15</u>
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 924 000	1 926 800,40	100,15
	<u>75621.</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 962 982</u>	<u>5 005 025,74</u>	<u>126,29</u>
	0010.	Podatek dochody od osób fizycznych	2 612 982	2 898 115,00	110,91
	0020.	Podatek dochody od osób prawnych	1 350 000	2 106 910,74	156,07

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758.		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 786 487</b>	<b>6 901 513,20</b>	<b>101,69</b>
	<u>75801.</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>6 570 244</u>	<u>6 570 244,00</u>	<u>100,00</u>
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 570 244	6 570 244,00	100,00
	<u>75814.</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>216 243</u>	<u>331 269,20</u>	<u>153,19</u>
	0920.	Pozostałe odsetki	216 243	331 269,20	153,19
801.		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>755 167</b>	<b>807 492,27</b>	<b>106,93</b>
	<u>80101.</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>410 208</u>	<u>420 559,41</u>	<u>102,52</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	5 108,22	170,27
	0920.	Pozostałe odsetki	0	1 523,52	
	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 000	5 000,00	100,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	383 606	390 325,84	101,75
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 602	18 601,83	100,00
	<u>80104.</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>223 282</u>	<u>248 186,00</u>	<u>111,15</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 440,00	
	0830.	Wpływy z usług	121 500	119 953,00	98,73
	0920.	Pozostałe odsetki	0	665,61	
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	101 782	126 127,39	123,92
	<u>80110.</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>30 000</u>	<u>38 310,85</u>	<u>127,70</u>
0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	37 658,21	125,53	
0920.	Pozostałe odsetki	0	652,64		

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>80113.</u> 0970.	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Wpływy z różnych dochodów	<u>0</u> 0	<u>455,00</u> 455,00	
	<u>80114.</u> 0920. 0960.	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u> Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	<u>1 100</u> 0 1 100	<u>1 612,51</u> 512,51 1 100,00	<u>146,59</u>  100,00
	<u>80148.</u> 0830. 0920.	<u>Stołówki szkolne</u> Wpływy z usług Pozostałe odsetki	<u>80 000</u> 80 000 0	<u>87 792,04</u> 87 790,38 1,66	<u>109,74</u> 109,74
	<u>80195.</u> 0630. 2030.	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>10 577</u> 1 200 9 377	<u>10 576,46</u> 1 200,00 9 376,46	<u>99,99</u> 100,00 99,99
<b>852.</b>	<u>85202.</u> 0690.	<b><u>Pomoc społeczna</u></b> <u>Domy pomocy społecznej</u> Wpływy z różnych opłat	<b><u>2 300 355</u></b> 0 0	<b><u>2 251 826,57</u></b> <u>1 400,00</u> 1 400,00	<b>97,89</b>
	<u>85212.</u> 0920. 0970.	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	<u>1 747 437</u> 0 0	<u>1 721 424,29</u> 216,56 4 661,87	<u>98,51</u>

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 745 437	1 714 387,88	98,22
	2360.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000	485,98	24,30
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wys.	0	1 672,00	
	<u>85213.</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.</u>	<u>8 235</u>	<u>8 005,21</u>	<u>97,21</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 235	8 005,21	97,21
	<u>85214.</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>131 000</u>	<u>128 904,08</u>	<u>98,40</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 000	78 904,08	97,41
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000	50 000,00	100,00
	<u>85219.</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>118 434</u>	<u>119 947,12</u>	<u>101,28</u>
	0920.	Pozostałe odsetki	0	1 513,12	
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 434	118 434,00	100,00
	<u>85295.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>295 249</u>	<u>272 145,87</u>	<u>92,18</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	295 249	272 145,87	92,18
<b>853.</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 215,00</b>	<b>60 991,77</b>	<b>121,46</b>
	<u>85395.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 215,00</u>	<u>60 991,77</u>	<u>121,46</u>
	2008.	Dotacje rozwojowe	44 382,75	43 772,80	98,63

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2009. 2708. 2709. 6208. 6209.	Dotacje rozwojowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe	1 832,25 0 0 3 400 600	1 804,87 9 701,99 1 712,11 3 400,00 600,00	98,51   100,00 100,00
<b>854.</b>	<b>85415.</b> 2030. 2328. 2329.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <u>Pomoc materialna dla uczniów.</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między jst	<b>409 527</b> <u>33 527</u> 26 477 4 797,53 2 252,47	<b>447 541,82</b> <u>32 787,00</u> 26 137,00 4 525,33 2 124,67	<b>109,28</b> <u>97,79</u> 98,72 94,33 94,33
	<u>85417.</u> 0830. 0920. 0970.	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u> Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	<u>376 000</u> 376 000 0 0	<u>414 754,82</u> 413 541,04 738,04 475,74	<u>110,31</u> 109,98   
<b>900.</b>	<b>90015.</b> 0870.  <b>90095.</b> 0970. 2440.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  <u>Pozostała działalność</u> Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin.publ.	<b>176 279</b> <u>124 853</u> 124 853  <u>51 426</u> 31 426 20 000	<b>196 576,34</b> <u>124 853,30</u> 124 853,30  <u>71 723,04</u> 31 426,68 40 296,36	<b>111,51</b> <u>100,00</u> 100,00  <u>139,47</u> 100,00 201,48



Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921.		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>	<b>5 639,34</b>	<b>56,39</b>
	<u>92105.</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>4 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	0	0,00
	<u>92195.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>	<u>5 639,34</u>	<u>93,99</u>
	0830.	Wpływy z usług	2 000	1 639,34	81,97
	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,00
926.		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000</b>	<b>2 459,02</b>	<b>81,97</b>
	<u>92695.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	<u>2 459,02</u>	<u>81,97</u>
	0830.	Wpływy z usług	3 000	2 459,02	81,97
<b>OGÓLEM</b>			<b>31 323 829</b>	<b>33 040 406,94</b>	<b>105,48</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Idzik*

*MOSTY GMINY  
Statystyka Baryczki*



Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w 2008 r. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zał. nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010.	01095.	Rolnictwo i łowiectwo	3 059	3 058,19	99,97	3 059	3 058,19	99,97
		Pozostała działalność	3 059	3 058,19		3 059	3 058,19	
750.	75011.	Administracja publiczna	45 860	45 860,00	100,00	45 860	45 860,00	100,00
		Urzędy wojewódzkie	45 860	45 860,00		45 860	45 860,00	
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	1 006	1 006,00	100,00	1 006	1 006,00	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006,00		1 006	1 006,00	
852.	85212.	Pomoc społeczna	1 834 672	1 801 297,17	98,18	1 834 672	1 801 297,17	98,18
		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe ..	1 745 437	1 714 387,88	98,22	1 745 437	1 714 387,88	98,22
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	8 235	8 005,21	97,21	8 235	8 005,21	97,21
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...	81 000	78 904,08	97,41	81 000	78 904,08	97,41
		<b>Ogółem</b>	<b>1 884 597</b>	<b>1 851 221,36</b>	<b>98,23</b>	<b>1 884 597</b>	<b>1 851 221,36</b>	<b>98,23</b>

KARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Idzik*

*Wojciech Baryk*  
Wojciech Baryk



## Zestawienie wydatków wykonanych w

## 2008 r. według klasyfikacji budżetowej

Zał. nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:		wydatki majątkowe:			
						wydatki bieżące:		Plan		Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>010.</b>	01010. 01030. 01095.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność	<b>386 245</b>	<b>123 410,73</b>	<b>31,95</b>	<b>45 140</b>	<b>35 640,80</b>	<b>341 105</b>	<b>87 769,93</b>		
			369 105	113 466,83	30,74	28 000	25 696,90	341 105	87 769,93		
			880	810,76	92,13	880	810,76	0	0		
			16 260	9 133,14	56,17	16 260	9 133,14	0	0		
<b>600.</b>	60004. 60014. 60016. 60017.	<b>Transport i łączność</b> Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne	<b>4 142 539</b>	<b>3 631 341,39</b>	<b>87,66</b>	<b>879 539</b>	<b>750 174,19</b>	<b>3 263 000</b>	<b>2 881 167,20</b>		
			378 098	375 034,00	99,19	378 098	375 034,00	400 000	391 772,00		
			400 000	391 772,00	97,94	0	0,00	2 838 000	2 489 395,20		
			3 339 441	2 864 535,39	85,78	501 441	375 140,19	25 000	0		
<b>700.</b>	70001. 70005. 70095.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	<b>476 671</b>	<b>334 861,62</b>	<b>70,25</b>	<b>376 671</b>	<b>334 861,62</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
			286 671	286 671,00	100,00	286 671	286 671,00	79 700	37 902,16		
			79 700	37 902,16	47,56	10 300	10 288,46	100 000	0		
			110 300	10 288,46	9,33	82 000	61 246,37	0	0		
<b>710.</b>	71004. 71095.	<b>Działalność usługowa</b> Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność	<b>82 000</b>	<b>61 246,37</b>	<b>74,69</b>	<b>50 000</b>	<b>44 101,37</b>	<b>141 600</b>	<b>113 725,44</b>		
			50 000	44 101,37	88,20	32 000	17 145,00	3 523 762	3 370 755,79		
			32 000	17 145,00	53,58	45 860	45 860,00	146 259	142 263,99		
			3 665 362	3 484 481,23	95,07	3 111 243	2 973 071,52	108 800	106 252,89		
<b>750.</b>	75011. 75022. 75023. 75075. 75095.	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialn. Pozostała działalność	<b>45 860</b>	<b>45 860,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 860</b>	<b>45 860,00</b>	<b>141 600</b>	<b>113 725,44</b>		
			146 259	142 263,99	97,27	146 259	142 263,99	108 800	106 252,89		
			3 252 843	3 086 796,96	94,90	111 600	103 307,39	111 600	103 307,39		
			108 800	106 252,89	97,66	111 600	103 307,39	111 600	103 307,39		
			111 600	103 307,39	92,57	111 600	103 307,39	111 600	103 307,39		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				
						wydatki bieżące:		wydatki majątkowe:		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006,00	100,00	1 006	1 006,00	0	0	
754.	75403. 75412. 75414. 75421. 75495.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	553 445	411 864,52	74,42	404 311	360 301,34	149 134	51 563,18	
			15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00			
			475 845	384 439,91	80,79	366 711	332 876,73			
			12 000	11 887,81	99,07	12 000	11 887,81			
			10 000	0,00	0,00	10 000	0			
			40 600	536,80	1,32	600	536,80			40 000
756.	75647.	Dochody od osób prawnych, fizycznych.. Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	22 900	20 943,14	91,45	22 900	20 943,14	0	0	
			22 900	20 943,14	91,45	22 900	20 943,14			
757.	75702.	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wart, kred. i pożyczek	100 000	65 204,83	65,20	100 000	65 204,83	0	0	
			100 000	65 204,83	65,20	100 000	65 204,83			
758.	75818. 75831.	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej	2 259 034	2 229 582,00	98,70	2 259 034	2 229 582,00	0	0	
			29 452	0	0,00	29 452	0			
			2 229 582	2 229 582,00	100,00	2 229 582	2 229 582,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:						
						wydatki bieżące:		wydatki majątkowe:				
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
801.	80101. 80103. 80104. 80110. 80113. 80114. 80120. 80123. 80146. 80148. 80195.	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. Przedszkola Gimnazja Dowozenie uczniów do szkół Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół Licea ogólnokształcące Licea profilowane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność	13 058 071	12 369 386,79	94,73	12 578 970	11 992 808,96	479 101	376 577,83			
			4 850 470	4 702 774,88	96,96	4 782 269	4 636 759,15	68 201	66 015,73			
			175 309	168 616,24	96,18	175 309	168 616,24					
			2 225 943	1 953 079,37	87,74	1 872 343	1 699 479,37	353 600	253 600,00			
			3 051 850	2 950 440,53	96,68	2 994 550	2 893 478,43	57 300	56 962,10			
			577 450	567 002,03	98,19	577 450	567 002,03					
			643 925	613 543,97	95,28	643 925	613 543,97					
			453 200	413 324,07	91,20	453 200	413 324,07					
			557 000	504 330,64	90,54	557 000	504 330,64					
			39 580	28 945,73	73,13	39 580	28 945,73					
			220 380	214 235,86	97,21	220 380	214 235,86					
			262 964	253 093,47	96,25	262 964	253 093,47					
			851.	85121. 85153. 85154. 85158.	<b>Ochrona zdrowia</b> Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień	289 730	245 830,39	84,85	219 730	182 390,39	70 000	63 440,00
						180 590	153 974,00	85,26	110 590	90 534,00	70 000	63 440,00
						3 000	1 900,00	63,33	3 000	1 900,00		
100 500	84 316,39	83,90				100 500	84 316,39					
5 640	5 640,00	100,00				5 640	5 640,00					
852.	85201. 85202. 85203. 85212. 85213.	<b>Pomoc społeczna</b> Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe .. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 110 032	2 711 738,70	87,19	3 110 032	2 711 738,70	0	0			
			5 000	0	0	5 000	0					
			80 000	31 399,40	39,25	80 000	31 399,40					
			5 000	0	0,00	5 000	0					
			1 747 377	1 716 276,44	98,22	1 747 377	1 716 276,44					
			8 235	8 005,21	97,21	8 235	8 005,21					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:			wydatki majątkowe:		
						wydatki bieżące:		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie				
852.	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze	186 471	169 901,62	91,11	186 471	169 901,62				
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	100 000	51 893,10	51,89	100 000	51 893,10				
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	444 700	353 371,09	79,46	444 700	353 371,09				
	85220.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryz.	5 000	3 002,60	60,05	5 000	3 002,60				
	85228.	Usługi opiekuńcze	45 000	34 706,90	77,13	45 000	34 706,90				
85232.	Centra integracji społecznej	5 000	0	0,00	5 000	0					
	Pozostała działalność	478 249	343 182,34	71,76	478 249	343 182,34					
853.		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 215</b>	<b>49 577,67</b>	<b>98,73</b>	<b>46 215</b>	<b>45 577,67</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>		
	85395.	Pozostała działalność	50 215	49 577,67	98,73	50 215	49 577,67	4 000	4 000,00		
854.		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 163 705</b>	<b>1 107 411,31</b>	<b>95,16</b>	<b>1 163 705</b>	<b>1 107 411,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85401.	Świetlice szkolne	252 946	249 972,79	98,82	252 946	249 972,79				
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	55 648	52 572,00	94,47	55 648	52 572,00				
	85417.	Schroniska młodzieżowe	726 000	697 979,18	96,14	726 000	697 979,18				
	85446.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	220,00	22,00	1 000	220,00				
	85495.	Pozostała działalność	128 111	106 667,34	83,26	128 111	106 667,34				
900.		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 469 750</b>	<b>1 108 613,88</b>	<b>75,43</b>	<b>1 022 750</b>	<b>920 052,70</b>	<b>447 000</b>	<b>188 561,18</b>		
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	48 000	31 367,90	65,35	48 000	31 367,90				
	90013.	Schroniska dla zwierząt	25 000	9 048,27	36,19	25 000	9 048,27				
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 500	373 725,01	68,14	348 500	320 452,49	200 000	53 272,52		
	90095.	Pozostała działalność	848 250	694 472,70	81,87	601 250	559 184,04	247 000	135 288,66		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:			
						wydatki bieżące:		wydatki majątkowe:	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921.	92105. 92109. 92116. 92195.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność	330 887	293 644,76	88,74	295 887	287 568,56	35 000	6 076,20
			52 800	49 534,87	93,82	52 800	49 534,87		
			100 087	67 062,79	67,00	65 087	60 986,59	35 000	6 076,20
			166 000	166 000,00	100,00	166 000	166 000,00		
			12 000	11 047,10	92,06	12 000	11 047,10		
926.	92601. 92605. 92695.	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność	1 522 886	1 281 623,19	84,16	1 340 686	1 185 107,74	182 200	96 515,45
			1 227 886	1 142 201,45	93,02	1 045 686	1 045 686,00	182 200	96 515,45
			275 000	139 421,74	50,70	275 000	139 421,74		
			20 000	0	0,00	20 000	0		
<b>OGÓLEM</b>			<b>32 684 478</b>	<b>29 531 768,52</b>	<b>90,35</b>	<b>27 472 338</b>	<b>25 662 372,11</b>	<b>5 212 140</b>	<b>3 869 396,41</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Idzik*

~~SKARBNIK GMINY~~  
~~mgr Krystyna Idzik~~



**Zestawienie wydatków wykonanych w 2008 r. według klasyfikacji budżetowej**

Zak. nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki na:		dotacje	
						wynagrodzenia i pochodne		Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie		
<b>010.</b>	01010. 01030. 01095.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność	<b>386 245</b>	<b>123 410,73</b>	<b>31,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			369 105	113 466,83	30,74				
			880 16 260	810,76 9 133,14	92,13 56,17				
<b>600.</b>	60004. 60014. 60016. 60017.	<b>Transport i łączność</b> Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne	<b>4 142 539</b>	<b>3 631 341,39</b>	<b>87,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 098</b>	<b>766 806,00</b>
			378 098	375 034,00	99,19			378 098	375 034,00
			400 000 3 339 441 25 000	391 772,00 2 864 535,39 0,00	97,94 85,78 0			400 000	391 772,00
<b>700.</b>	70001. 70005. 70095.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	<b>476 671</b>	<b>334 861,62</b>	<b>70,25</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>286 671</b>	<b>286 671,00</b>
			286 671	286 671,00	100,00			286 671	286 671,00
			79 700 110 300	37 902,16 10 288,46	47,56 9,33	3 000	0		
<b>710.</b>	71004. 71095.	<b>Działalność usługowa</b> Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność	<b>82 000</b>	<b>61 246,37</b>	<b>74,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			50 000	44 101,37	88,20				
			32 000	17 145,00	53,58				
<b>750.</b>	75011. 75022. 75023. 75075. 75095.	<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialn. Pozostała działalność	<b>3 665 362</b>	<b>3 484 481,23</b>	<b>95,07</b>	<b>2 517 016</b>	<b>2 453 025,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45 860	45 860,00	100,00	45 860	45 860,00		
			146 259 3 252 843 108 800 111 600	142 263,99 3 086 796,96 106 252,89 103 307,39	97,27 94,90 97,66 92,57	2 471 156	2 407 165,58	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki na:			
						wynagrodzenia i pochodne		dotacje	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006	1 006,00	100,00	1 006	1 006,00	0	0
			1 006	1 006,00	100,00	1 006	1 006,00		
754.	75403. 75412. 75414. 75421. 75495.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	553 445	411 864,52	74,42	156 290	151 283,57	0	0
			15 000	15 000,00	100,00				
			475 845	384 439,91	80,79	156 290	151 283,57		
			12 000	11 887,81	99,07				
			10 000	0,00	0,00				
40 600	536,80	1,32							
756.	75647.	Dochody od osób prawnych, fizycznych... Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	22 900	20 943,14	91,45	22 400	20 795,61	0	0
			22 900	20 943,14	91,45	22 400	20 795,61		
757.	75702.	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wart, kred. i pożyczek	100 000	65 204,83	65,20	0	0	0	0
			100 000	65 204,83	65,20				
758.	75818. 75831.	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej	2 259 034	2 229 582,00	98,70	0	0	0	0
			29 452	0	0,00				
			2 229 582	2 229 582,00	100,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki na:					
						wymagowania i pochodne		dotacje			
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>801.</b>	80101. 80103. 80104. 80110. 80113. 80114. 80120. 80123. 80146. 80148. 80195.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 058 071</b>	<b>12 369 386,79</b>	<b>94,73</b>	<b>8 838 248,92</b>	<b>8 546 885,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Szkoły podstawowe	4 850 470	4 702 774,88	96,96	3 647 853,25	3 591 225,22				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	175 309	168 616,24	96,18	150 431	146 918,72				
		Przedszkola	2 225 943	1 953 079,37	87,74	1 412 298	1 269 217,85				
		Gimnazja	3 051 850	2 950 440,53	96,68	2 176 218,67	2 127 854,08				
		Dowozenie uczniów do szkół	577 450	567 002,03	98,19	59 050	58 662,75				
		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	643 925	613 543,97	95,28	550 068	541 761,72				
		Licea ogólnokształcące	453 200	413 324,07	91,20	289 500	272 959,18				
		Licea profilowane	557 000	504 330,64	90,54	405 000	400 816,51				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 580	28 945,73	73,13	0	0,00				
		Stołówki szkolne	220 380	214 235,86	97,21	128 000	122 831,48				
		Pozostała działalność	262 964	253 093,47	96,25	19 830	14 638,19				
		<b>851.</b>	85121. 85153. 85154. 85158.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>289 730</b>	<b>245 830,39</b>	<b>84,85</b>	<b>73 360</b>	<b>59 316,56</b>	<b>186 230</b>	<b>159 614,00</b>
				Lecznictwo ambulatoryjne	180 590	153 974,00	85,26			180 590	153 974,00
				Zwalczanie narkomanii	3 000	1 900,00	63,33	1 000	0		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 500			84 316,39	83,90	72 360	59 316,56				
Izby wytrzeźwień	5 640			5 640,00	100,00		0	5 640	5 640,00		
<b>852.</b>	85201. 85202. 85203. 85212. 85213.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 110 032</b>	<b>2 711 738,70</b>	<b>87,19</b>	<b>468 875</b>	<b>389 188,72</b>	<b>9000</b>	<b>3000,00</b>		
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	0	0						
		Domy pomocy społecznej	80 000	31 399,40	39,25						
		Ośrodki wsparcia	5 000	0	0,00						
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe ..	1 747 377	1 716 276,44	98,22	45 440	43 388,61				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 235	8 005,21	97,21	8 235	8 005,21				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki na:			
						wynagrodzenia i pochodne		dotacje	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze	186 471	169 901,62	91,11				
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	100 000	51 893,10	51,89				
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	444 700	353 371,09	79,46	373 200	303 088,00		
	85220.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryz.	5 000	3 002,60	60,05				
	85228.	Usługi opiekuńcze	45 000	34 706,90	77,13	42 000	34 706,90		
	85232.	Centra integracji społecznej	5 000	0	0			5 000	0
	85295.	Pozostała działalność	478 249	343 182,34	71,76	0	0	4 000	3 000,00
<b>853.</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 215</b>	<b>49 577,67</b>	<b>98,73</b>	<b>12 200</b>	<b>12 172,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395.	Pozostała działalność	50 215	49 577,67	98,73	12 200	12 172,68		
<b>854.</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 163 705</b>	<b>1 107 411,31</b>	<b>95,16</b>	<b>741 360</b>	<b>714 492,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401.	Świetlice szkolne	252 946	249 972,79	98,82	224 416	221 616,07		
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	55 648	52 572,00	94,47	2 523	2 522,46		
	85417.	Schroniska młodzieżowe	726 000	697 979,18	96,14	433 000	420 240,61		
	85446.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	220,00	22,00	0	0		
	85495.	Pozostała działalność	128 111	106 667,34	83,26	81 421	70 113,18		
<b>900.</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 469 750</b>	<b>1 108 613,88</b>	<b>75,43</b>	<b>492 500</b>	<b>450 090,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	48 000	31 367,90	65,35	25 000	10 579,54		
	90013.	Schroniska dla zwierząt	25 000	9 048,27	36,19	0	0		
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 500	373 725,01	68,14	0	0		
	90095.	Pozostała działalność	848 250	694 472,70	81,87	467 500	439 511,11		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki na:				
						wymagrodzenia i pochodne		dotacje		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
921.	92105. 92109. 92116. 92195.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność	330 887	293 644,76	88,74	45 980	45 374,00	166 000	166 000,00	
			52 800	49 534,87	93,82					
			100 087	67 062,79	67,00	45 980	45 374,00			
			166 000	166 000,00	100,00			166 000		166 000,00
			12 000	11 047,10	92,06					
926.	92601. 92605. 92695.	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność	1 522 886	1 281 623,19	84,16	0	0	1 242 886	1 161 399,13	
			1 227 886	1 142 201,45	93,02			1 082 886	1 082 826,29	
			275 000	139 421,74	50,70			160 000	78 572,84	
			20 000	0	0					
<b>OGÓLEM</b>			<b>32 684 478</b>	<b>29 531 768,52</b>	<b>90,35</b>	<b>13 372 235,92</b>	<b>12 843 631,39</b>	<b>2 668 885</b>	<b>2 543 490,13</b>	

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Idzik*

*WALĘGA GMINA*  
*Sejmik Gminy*





Zestawienie wykonanych dotacji z budżetu Gminy w 2008 r.

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	378 098	375 034,00	99,19
	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0278T Zawada - Szewce	400 000	391 772,00	97,94
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGKIM	286 671	286 671,00	100,00
851	85121	2560	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na: ■ realizację programów profilaktycznych ■ remont stolarki okiennej w budynku SZPOZ ■ dofinansowanie przebudowy budynku SZPOZ	99 000	78 944,00	79,74
		2560		11 590	11 590,00	100,00
		6220		70 000	63 440,00	90,63
	85158	2310	Dot. dla M. Kielce na prowadz. profilaktyki p.alkoholowej przez Izbę Wyrzeźwien	5 640	5 640,00	100,00
852	85232	2820	Organizacja integracji społecznej	5 000	0	0
	85295	2820	Organizacja dostaw żywności w ramach programu "Positek dla potrzebujących	4 000	3 000,00	75,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	166 000	166 000	100,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa dla Krytej Pływalni "Perła" GOKSiR Dotacja celowa na "Budowę monitoringu obiektów GOKSiR"	1 045 686	1 045 686,00	100,00
	92601	6210		37 200	37 140,29	99,84
	92605	2650	Dotacja przedmiotowa na organizację kultury fiz., sportu i rekreacji ruchowej Dotacja celowa na organizację sportu i rekreacji ruchowej dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu	90 000	78 572,84	87,30
	92605	2820		70 000	0	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 668 885</b>	<b>2 543 490,13</b>	<b>95,30</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Idzik*

*mgr Dariusz*  
Stański-Boryński

## Informacja za okres od 01.01 do 31.12.2008 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. 66).

L.p.	Rodzaj należności	Nazwa jednostki której dotyczy wierzytelność	Kwota zł należności objętej ulgą w spłacie/ umorzeniem		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty	Forma udzielonej ulgi lub umorzenie	Podstawa prawna ulgi, umorzenia
			należności głównej	odsetek i ubocznych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Opłata z tytułu dzierżawy gruntu	Urząd Gminy	285,48	77,56	-	-	umorzenie	§ 3 ust.1, § 2 ust.1 pkt 5, § 5 ust.1 pkt 2 uchwały Nr RG-XLVIII/369/06 RG Sitkówka-Nowiny z dnia 25 października 2006r.
2.	Zaległości w opłatach czynszowych	Zakład Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej	4 707,37	-	-	-	umorzenie	§ 3 ust.1pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 2, § 2 ust.1 pkt. 2, uchwały Nr RG- XLVIII/369/06
3.	Zaległości w opłatach za dostawę wody i odbiór ścieków	Zakład Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej	2 228,33	-	-	-	umorzenie	§ 3 ust.1pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 2, § 2 ust.1 pkt.4, uchwały Nr RG- XLVIII/369/06
4.	Zaległości w opłatach czynszowych	Zakład Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej	12 702,25	-	-	-	umorzenie	§ 3 ust.1pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2, § 2 ust.1 pkt. 2, uchwały Nr RG- XLVIII/369/06
5.	Odsetki ustawowe	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	63,63	-	-	umorzenie	uchwała Nr RG- XLVIII/369/06 § 2 ust.1pkt 4 i 5
6.	Odsetki od nieterminowych płatności (23 dłużników)	Kryta Pywałnia "Pera" GOKSIR	-	68,12	-	-	umorzenie	§ 2 ust. 1 pkt 4 oraz § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr RG- XLVIII/369/06 zarządzenie Nr WG-PLF/7/07 z dnia 18 stycznia 2007 r.
7.	Należność za żywnie	Szkoła Podstawowa w Nowinach	64,80	4,94	-	-	umorzenie	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr RG- XLVIII/369/06
8.	Odsetki ustawowe	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	-	0,90	-	-	umorzenie	§ 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr RG- XLVIII/369/06

SKARBNIK GMINY  
Skarbnik Gminy

17 marca 2009 r.  
data sporządzenia

WÓJCI GMINY  
Wójt Gminy  
Stanisław Borycki