

## I N F O R M A C J A Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

Budżet Gminy Sitkówka – Nowiny uchwalony został w dniu 23 grudnia 2008 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG –XXVIII/ 225/08 określał on dochody i wydatki w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 31 416 687 zł.
- planowane wydatki - 40 188 548 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2009 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 33 412 474 zł wykonanie - 16 617 704,26 zł, co stanowi 49,73 %
- wydatki: plan - 42 429 565 zł wykonanie - 14 242 043,29 zł, co stanowi 33,57 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

### **DOCHODY:**

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

Wykonane na dzień 30 czerwca 2009 r. dochody w łącznej kwocie 16 617 704,26 zł zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- ◆ dochody własne - 11 320 890,67 zł, stanowiące 68,13 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencję - 3 984 128,00 zł, stanowiącą 23,97 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe - 1 312 685,59 zł, stanowiące 7,90 % wykonanych dochodów,

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - 1 102 685,59 zł
- dotacje rozwojowe - 180 000,00 zł,
- pozostałe dotacje celowe - 30 000,00 zł.

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

**Dochody własne** po zmianach planowane były w wysokości 22 956 945 zł. Wykonanie w kwocie 11 320 890,67 zł, stanowi 49,31 % planu i jest niższe od teoretycznego wskaźnika upływu czasu, który wynosi 50%.

Kwota niewykonanych dochodów według założeń planu wynosi 157 582 zł.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 7 177 538,30 zł - 63,40 %,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 318 001,00 zł - 11,64 %,
- opłata eksploatacyjna - 847 969,20 zł - 7,49 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 530 280,83 zł - 4,68 %,
- dochody z majątku gminy ( sprzedaż, dzierżawa, najem ..) - 310 996,02 zł - 2,75 %
- wpływy z usług - 296 010,86 zł - 2,61 %
- podatek od środków transportowych - 179 532,10 zł - 1,59 %
- opłata od czynności cywilnoprawnych - 101 345,00 zł - 0,90%.

● Znaczne wpływy, tj. 141 551,44 zł uzyskano też z różnych dochodów.

Pochodzą one m.in. z następujących tytułów:

- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów organizacji prac interwencyjnych - 56 821,64 zł,
- opłaty za pobyt i zajęcia dzieci w przedszkolu ponad minimum programowe - 71 330 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych i innych tytułów.

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

- opłaty od posiadania psów - 1 891,80 zł - 0,02 %
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 2 039,42 zł - 0,02 %
- opłaty targowej - 4 455,00 zł - 0,04 %
- podatku od spadków i darowizn - 9 299,00 zł - 0,08 %
- opłaty skarbowej - 11 224,00 zł - 0,10 %
- podatku leśnego - 18 343,82 zł - 0,16 %
- podatku rolnego - 29 902,75 zł - 0,26 %.

W uchwale budżetowej na 2009 r. wyodrębnione zostały dochody majątkowe.

Plan po zmianach zakładał uzyskanie wpływów z tego tytułu w wysokości 3 170 765 zł, w tym:

- ze źródeł zaliczanych do dochodów własnych na plan 468 400 zł do budżetu wpłynęło tylko 119 486,83 zł, co stanowi 25,51 % wykonania,
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji zaplanowano w wysokości 2 702 365 zł, z przeznaczeniem na zadania:
  - budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 1 205 650 zł,
  - przebudowę drogi gminnej – ul. Białe Zagłębienie - 830 715 zł,
  - budowę kompleksu sportowego „Orlik – Moje Boisko ” - 666 000 zł .

W I półroczu nie wpłynęła żadna kwota dotacji ponieważ zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

Dochody majątkowe własne pochodziły natomiast z następujących źródeł:

- wpłat na budowę urządzeń kanalizacji - 2 250,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 500,96 zł,
- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 116 735,87 zł,

Większość dochodów własnych zrealizowana jest zgodnie z założeniami planu. Z niektórych źródeł uzyskano już dochody ponadplanowe, ale jednocześnie nie ze wszystkich dochodów uzyskano 50% planu. Realizacja dochodów z najważniejszych źródeł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**♦ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5 623,69 zł – 0,47 % planu.**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na planowane zadania inwestycyjne w kwocie 1 205 650 zł. Ponieważ nie zakończono żadnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej, dotacja nie została jeszcze przekazana. Na dofinansowanie budowy kanalizacji wpłynęło natomiast od mieszkańców łącznie 2 250 zł. Niewielka kwota – 393,10 zł dotyczy należnych gminom opłat za korzystanie przez koła łowieckie z terenów łowieckich. Ponadto na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła dotacja w kwocie 2 980,59 zł.

**♦ Dział 600 Transport i łączność - 11 544,25 zł – 1,37 % planu.**

Z tytułu rozliczenia przez Miasto Kielce dotacji przekazanej przez Gminę w 2008 r. na organizację transportu lokalnego zwrócona została kwota 1 544,25 zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 830 715 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej ul. Białe Zagłębie zostanie przekazana w II półroczu br po zakończeniu budowy i rozliczeniu zadania.

**♦ Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 318 623,50 zł - 39,87% planu.**

W wyniku rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2008 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwrócił do budżetu kwotę 25 917,49 zł.

Łączne dochody z mienia gminy ujęte w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonano w kwocie 292 706,01 zł., tj. 37,86%. Mniejsze od założeń planu wykonanie dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy. Na plan roczny wynoszący 468 000 zł uzyskano dochody wynoszące 116 735,87 zł, co stanowi 24,94 %. Przewiduje się, że planowane pierwotnie dochody zostaną zrealizowane tylko na poziomie 350 000 zł ze względu na niewielkie zainteresowanie oferowanymi do sprzedaży gruntami i lokalami.

**♦ Dział 750 Administracja publiczna - 87 075,53 zł - 97,26 % planu.**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dotację w kwocie 25 348 zł, co stanowi 53,40 % planu.

Należny Gminie 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste i informacje adresowe wyniósł 345,71 zł i był zbliżony do założeń planu – 49,67%..

Uzyskano też nieplanowane dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Gminy na prowadzenie szkolenia w ramach programów unijnych w kwocie 2 000 zł. Pozostałe dochody pochodziły głównie z refundacji części kosztów organizacji prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy - 56 821,64 zł.

♦ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **13 740,00 zł - 96,04 %.**

Dotacje w tym dziale przekazane zostały na zadania zlecone:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 564 zł, tj. 49,91 % planu,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13 176 zł – 100% planu.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - **10 287 441,94 zł - 52,30%.**

• Z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek wpłynęło łącznie 2 253,41 zł, tj. 83,46% planu rocznego.

• W rozdziale 75615 obejmującym wpływy podatków od osób prawnych, dochody zrealizowano w 53,15 % . Do budżetu wpłynęło 409 238 zł więcej od założeń planu i dotyczy to głównie podatku od nieruchomości.

Przewiduje się, że na dzień 31 grudnia plan zostanie wykonany na poziomie przyjętym w uchwale budżetowej. Mimo obecnie wyższego wykonania w drugim półroczu wpływy będą niższe ze względu na złożone korekty podatku od nieruchomości za lata 2004 – 2008 przez znajdujące się na terenie gminy przedsiębiorstwo.

Wysoki wskaźnik wykonanych dochodów - 154,75%, uzyskano z tytułu podatku rolnego, ale łączna kwota wpływów wynosi zaledwie 928,50 zł.

Ze względu na niską kwotę zobowiązania podatkowego podatnicy dokonują często jednorazowo wpłaty w terminie płatności I raty podatku.

• W rozdziale 75616 obejmującym wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie w całym rozdziale było na poziomie 67,06 % planu i wyniosło 631 403,02 zł..

Ze względu na prowadzone czynności egzekucyjne część wpływów dotyczy zaległości z lat ubiegłych wpłacanych przez samych podatników lub komorników.

Dotyczy to zarówno podatku od nieruchomości, jak i podatku od środków transportowych.

Ze względu na niską kwotę zobowiązań podatkowych w zakresie podatku rolnego oraz leśnego znaczna część podatników jednorazowo wpłaca cały wymiar roczny w miesiącu lutym, co wpłynęło na wysoki poziom wykonania.

W związku z przyjętym w uchwale Rady Gminy terminem płatności opłaty od posiadania psa do dnia 31 maja roku podatkowego, opłaty zostały już wniesione i plan został wykonany w 145,52 %.

Uzyskana ponad plan kwota ponad 691 zł zostanie włączona do budżetu w II półroczu podobnie jak wpływy z różnych opłat wynoszące 879,20 zł. których nie zaplanowano.

Na wysokim poziomie wynoszącym 67,55 % uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Trudno jednak przewidzieć jakie będzie wykonanie w skali całego roku gdyż jest to uzależnione od przeprowadzonych transakcji cywilnoprawnych.

Dodatkowe dochody z tych źródeł nie będą jednak miały istotnego znaczenia ze względu na niewielkie kwoty.

- W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. przekroczyły wskaźnik upływu czasu o 23,10 %, ale kwotowo stanowi to tylko ponad 18 246 zł.

Dochody te nie wpływają w jednakowej wysokości w ciągu całego roku, ale są uzależnione od podjętych na wniosek stron czynności administracyjnych.

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 60 000 zł, a do budżetu wpłynęło dotychczas 44 355,38 zł.

Ponadto niewielką kwotę – 116,91 zł, uzyskano z opłat za zajęcie pasa drogowego. Ze względu na zmianę ustawy Prawo działalności gospodarczej od dnia 31.03.2009 r. nie są już wnoszone opłaty za dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, w związku z tym plan winien zostać odpowiednio skorygowany.

- W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wykonano na poziomie 70,66 %. Dotyczą one opłaty eksploatacyjnej. Na podstawie analizy wykonania budżetu w latach ubiegłych przyjęto plan, który może być nieznacznie przekroczony.

Przedsiębiorstwa prowadzące wydobywanie kopalin samodzielnie ustalają wysokość opłaty eksploatacyjnej na podstawie ilości wydobytych kopalin w poprzednim kwartale. 60% należnej opłaty stanowi dochód gminy, a 40% Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie brak jest więc podstaw do przypisu należności za cały rok oraz zmiany planu.

- W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie wynosi tylko 41,38 % planu, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe niż przewidywano za okres 6 miesięcy o 315 347 zł. Plan został przyjęty na poziomie wykazanym przez Ministerstwo Finansów. Mając na uwadze podawane obecnie przez Ministerstwo Finansów szacunki dotyczące mniejszych wpływów z tego tytułu do budżetu państwa, również gminy uzyskają mniejsze dochody. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę termin przekazywania dochodów za grudzień. Środki pieniężne faktycznie wpływają dopiero w styczniu następnego roku, a więc Gmina nie może faktycznie nimi dysponować, jak też nie można przewidzieć rzeczywistego wykonania.

Również podatek dochodowy od osób prawnych, który jest przekazywany przez urzędy

skarbowe został wykonany tylko w 44,19%. Wpłynęło mniej o 69 719 zł niż zakładano. Trudna sytuacja gospodarcza podmiotów prawnych może skutkować niewykonaniem przyjętego planu.

● 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 609 822,22 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 565 325,42 zł,
- podatku od środków transportowych - 44 496,80 zł.

Kolejne ulgi w podatku od nieruchomości w wysokości 296 965,95 zł wynikają z uchwały Rady Gminy Sitkówka – Nowiny w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka – Nowiny. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie uchwała nr RG –XXVII/206/08 z dnia 26 listopada 2008 r.

Natomiast ulgi w podatku rolnym i leśnym na łączną kwotę 79 zł wynikają z odpowiedniej uchwały Rady Gminy i dotyczą niedoreczonych decyzji wymiarowych wskutek niskiej kwoty wymiaru podatku nie przekraczającej kosztów opłaty pocztowej.

● Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń i zwolnień dla osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 5 924,99 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości - 1 857,02 zł,
- podatku rolnego - 221,97 zł,
- podatku od środków transportowych - 3 776,00 zł.

◆ **Dział 758 Różne rozliczenia - 4 123 184,38 zł - 63,05 %.**

Subwencja oświatowa została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3 984 128 zł, tj. 61,54% planu. Przekazanie wyższej kwoty subwencji w I półroczu wynika z obowiązku wypłaty do dnia 31 marca każdego roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Na rok 2009 przyjęty został budżet deficytowy stąd też dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych przyjęto na poziomie tylko 65 000 zł.

Ze względu na dodatni wynik finansowy za 2008 rok oraz niewielkie zaangażowanie na robotach inwestycyjnych występowały wolne środki pieniężne, które lokowano na negocjowanych warunkach. W I półroczu uzyskano oprocentowanie w kwocie 139 056,38 zł, tj. 213,93% planu.

◆ **Dział 801 Oświata i wychowanie - 231 596,82 zł - 53,54 %.**

Dochody w tym dziale dotyczą świadczonych usług oraz najmu składników majątkowych przez jednostki oświatowe, tj. szkoły i przedszkole.

♦ **Dział 851 Ochrona zdrowia - 117,00 zł -**

Dochody te nie były planowane i pochodzą z darowizn otrzymanych przez Punkt Konsultacyjno – Środowiskowy w Nowinach z przeznaczeniem na cele działalności plastycznej funkcjonującej tam świetlicy środowiskowej.

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna - 1 062 725,02 zł - 48,00 %.**

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

Łączna kwota dotacji wyniosła 1 052 166 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 889 472,00 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych - 162 694,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków i składek ubezpieczenia społecznego.

Dofinansowanie zadań własnych obejmowało wypłatę zasiłków i innych form pomocy – 36 148 zł, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 51 525 zł, a także organizacji dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 75 021 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 wraz odsetkami i opłatami stanowi to 8 331,24 zł.

Niewielkie wpływy - 2 100 zł uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszony przez osoby zobowiązane do alimentacji oraz 127,78 zł ze zwrotu dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych.

♦ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 180 000,00 zł - 35,18 %.**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji rozwojowej przekazanej na realizację programu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „, Sitkówka – Nowiny, Gmina z przyszłością – Wzorcowe punkty przedszkolne.”

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 176 693,74 zł - 57,10 %.**

• Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 8 451 zł.

• Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 168 242,74 zł zrealizowało Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Pochodzą one min.:

- z odpłatności uczniów i uprawnionych pracowników za żywienie – 33 756,80 zł,
- z odpłatności wnoszonych przez gości i grypy młodzieżowe przebywające w Schronisku :
  - za wyżywienie - 55 566,24 zł,
  - za noclegi - 78 907,82 zł.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 45 184,48 zł - 100,00 %.**

Dochody własne pochodziły z tytułu rozliczenia przez dostawcę wniesionych w roku

ubiegłym opłat za energię elektryczną - 184,48 zł

W wyniku zawartej umowy z Powiatem Kieleckim, Gmina otrzymała dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15 000 zł na likwidację na terenie gminy azbestu.

Ponadto Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom będące organizatorem konkursu „Polska wolna od azbestu” przyznało Gminie Sitkówka – Nowiny tytuł laureata w tym konkursie oraz przekazało nagrodę finansową w wysokości 30 000 zł ufundowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nagroda ta musi być jednak wykorzystana na działania w zakresie ochrony środowiska i rozliczona do 31 grudnia 2009 r.

**♦ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4 000,00 zł**

Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie za reklamę działającej na terenie gminy firmy podczas imprezy kulturalnej w m. Kowala.

**♦ Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 70 153,91 zł - 9,53 %.**

Dochód w kwocie 70 153,91 zł uzyskano z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 r. przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

Zaplanowane dochody na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, tj:

- 333 000 zł dotacji z budżetu państwa,

- 333 000 zł dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego

zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji i przedłożeniu odpowiednich dokumentów rozliczeniowych.

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 są zwracane do dysponenta .

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	16 055 731	8 960 589,08
GOPS	4 200	2 217,00
ZOSiP w Nowinach	0	420,48
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	30 000	21 588,81
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	4 000	3 462,53
Szkoła Podstawowa w Kowali	0	200,00
Szkoła Podstawowa w Nowinach	117 740	62 717,00
Przedszkole Samorządowe	280 000	143 208,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	301 000	168 242,74

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 inne dochody. Każda pozyskana kwota decyduje o poziomie wykonanych dochodów budżetowych Gminy.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe służą w szczególności wykonywaniu zadań przez gminne jednostki organizacyjne. Są one realizowane 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 zostały w planach finansowych jednostek, co potwierdzają przedłożone sprawozdania jednostkowe Rb – 28 S.

Wykonane w I półroczu wydatki wynoszą **14 242 043,29 zł**. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

♦ wydatki bieżące: plan 29 393 900 zł , wykonanie 13 826 903,38 zł, co stanowi

47,04 % planu,

- ♦ wydatki majątkowe: plan 13 035 665 zł , wykonanie 4 151 399,91 zł, co stanowi 3,18 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 13 826 834 zł, z czego wykonano 6 889 861,68 zł, co stanowi 49,83% .

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych przedstawia załącznik **nr 4**.

Realizacja dotacji z budżetu gminy przedstawia się następująco:

- ♦ plan - 4 739 675 zł , wykonanie - 1 381 674,50 zł, tj. 29,15 %,

z tego:

- na zadania bieżące: plan - 2 954 675 zł, wykonanie - 1 372 674,50 zł,
- na zadania majątkowe: plan - 1 785 000 zł, wykonanie - 9 000,00 zł.

W budżecie Gminy na 2009 r. zaplanowano następujące dotacje:

- ♦ podmiotowe;

- dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna,
- dla jednostki OSP w Kowali,

- ♦ 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,

- ♦ celowe w formie wpłaty na fundusz celowy Policji na zakupy inwestycyjne określone w zawartej umowie.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dotacji zawiera załącznik **nr 5**.

Wykonane w I półroczu 2009 roku wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, co prezentuje poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 30.06.09 r.	
				ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	25 579 982	5 885 022,57	<del>23,04</del> -44,60	335 113,15	0
GOPS	3 066 505	1 423 019,93	46,41	1 149,00	0
Zespół Obsługi. Szkół i Przedszkoli.	1 908 624	738 042,18	38,67	41 716,60	0
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 170 802	2 165 473,67	51,92	9 718,88	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 080 282	511 868,35	47,38	1 460,67	0
Szkoła Podstawowa w Kowali	993 805	511 251,23	51,44	787,72	0
Szkoła Podstawowa w Nowinach	3 148 675	1 750 689,81	55,60	2 532,43	0
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	1 795 540	940 956,90	52,41	4 112,12	0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	685 350	315 718,65	46,07	359,95	0
Ogółem	42 429 565	14 242 043,29	33,57	396 950,52	0

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

**I. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Urząd Gminy**  
wynoszą **5 885 022,57 zł.**

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

- ◆ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 32 062,20 zł. - 2,48 %**
- Wydatki bieżące obejmowały zadania:
  - opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w pasie drogowym - 25 766,02 zł,
  - wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego

- podatku rolnego - 598,54 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 2 922,15 zł,
- pozostałe wydatki m.in. czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii polegającej na zamontowaniu zasuwki wodociągowej, ustawienie beczkowszu na wodę w m. Sitkówka - 2 775,49 zł.

● Wydatki majątkowe:

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę sieci wodociągowej oraz kanału sanitarnego w m. Zagrody w ramach grup inicjatywnych. Umowa została zawarta w dniu 3 lipca 2009 r. z terminem realizacji do 31.08.2009 r. Koszt inwestycji, tj. wykonawstwo o wartości 223 183,90 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 2 378,19 zł zostanie sfinansowany z dotacji celowej z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

◆ **Dział 600 Transport i łączność - 487 916,08 zł. – 8,75 %,**

w tym;

● wydatki bieżące ;

- organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 189 336,00 zł,  
W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego.
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem kosztowało 51 660,89 zł.

● Wydatki inwestycyjne - 246 919,19 zł dotyczyły zadań:

▪ Drogi gminne:

- Zgodnie z umową nr GKB -2232/307/U/09 realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 003486T ul. Białe Zagłębie w Osiedlu Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny”, województwo świętokrzyskie” Zadanie jest rozliczane oddzielnie za wykonanie przebudowy drogi w zakresie robót drogowych oraz oddzielnie za wykonanie robót w zakresie kanalizacji deszczowej, na podstawie faktur częściowych. W pierwszym półroczu br za wykonane roboty drogowe zapłacono 246 754,19 zł. Zgodnie z umową w czerwcu wpłynęły kolejne faktury częściowe na kwotę 311 746,60zł. Termin płatności przypada już na m-c lipiec 2009 r.

- Zakup kopii map sytuacyjno wysokościowych działek nr ewid.311 i 290/4 na kwotę 165,00 zł. dla m. Wola Murowana w ramach kosztów przygotowania inwestycji - drogi gminnej Wola Murowana „Sołtysy.”

▪ Drogi publiczne powiatowe:

- W dniu 20.01.2009 r. zawarta została umowa z Powiatem Kieleckim w sprawie finansowania projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej Nr 0278T Zawada – Szewce – Zagrody na terenie gminy Sitkówka – Nowiny. Przedmiotem tej umowy jest udzielenie przez Gminę Sitkówka – Nowiny pomocy finansowej na realizację projektu na przebudowę tej drogi na odcinku od Osiedla Pod Lasem w m. Zgórsko do miejscowości Zawada. Dotacja z budżetu Gminy określona została w wysokości 50 000 zł, przy czym środki finansowe zostaną przekazane po wykonaniu przez Powiat przedmiotowej dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania ustalono do 28 grudnia 2009 r. Podstawę do zawarcia umowy była uchwała Nr RG – XXIII/178/08 Rady Gminy

Sitkówka – Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz uchwała budżetowa na 2009 r.

- Kolejna umowa z Powiatem Kieleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej została zawarta w dniu 20 listopada 2008 r. i dotyczyła przebudowy drogi powiatowej Nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka w wysokości 1 500 000 zł przy przewidywanym koszcie realizacji inwestycji wynoszącym 6 000 000 zł.

Pomoc finansowa Gminy pozwoliła na objęcie zadania dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011".

Wysokość pomocy określiła Rada Gminy w uchwale Nr RG-XXVI/202/08 z dnia 20 listopada 2008 r. oraz budżecie na 2009 rok.

Dotacja celowa dla Powiatu zostanie przekazana dla Powiatu po przedstawieniu faktur za wykonane roboty budowlane, które wykonawca winien zakończyć do 31.10.2009 r.

◆ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 515 199,72 zł - 15,20 %.**

● wydatki bieżące:

Wydatki w tym dziale obejmowały:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  - 485 745,00 zł,
- wycenę lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wrysy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty notarialne, opłaty za utrzymanie nieruchomości i inne - 22 647,60 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji - 6 807,12 zł.

● wydatki majątkowe:

- zaplanowane dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakupy inwestycyjne wykonane zostaną w II półroczu na podstawie złożonego wniosku przed terminem płatności faktur za dokonane zakupy.

Czynności dotyczące zakupu garażu ZGKiM podjął w czerwcu, a w lipcu br nastąpiła dostawa po cenie 3 764,29 zł.

- ujęta w planie zadań wieloletnich inwestycja – Budowa mieszkań socjalnych jest na etapie prac projektowych. Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę we wrześniu br, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo. Jednocześnie zostanie złożony wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może wynosić do 20% kosztów inwestycji.

◆ **Dział 710 Działalność usługowa - 23 342,28 zł - 8,98 %**

Opracowanie projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, oraz ogłoszenia w prasie o zmianach Planu Zagospodarowania Przestrzennego kosztowały - 23 342,28 zł,

Trwają też prace studyjne nad opracowaniem dalszych zmian. Kolejne faktury za realizację następnych etapów prac na kwotę 25 235 zł zostały złożone w lipcu br.

◆ **Dział 750 Administracja publiczna - 1 978 347,01 zł - 51,15%,**

w tym:

- realizacja zdań zleconych z zakresu administracji rządowej - 25 348,00 zł,
- funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 59 444,71 zł.

w tym:

- diety radnych za udział w sesjach, komisjach problemowych oraz diety zryczałtowane dla Przewodniczącego RG i Wiceprzewodniczących, delegacje krajowe, delegacja zagraniczne do Niemiec - 56 109,27 zł,
- zakupy rzeczowe ( kalendarze ,art. biurowe art. spożywcze, - 1 797,44 zł,
- szkolenia radnych, uczestnictwo w konferencjach - 659,60 zł,
- opłaty za telefon - 878,40 zł,
  
- utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach: - 1 782 398,13 zł,  
w tym:
  - świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp - 14 352,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop - 1 042 996,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” - 155 280,60 zł,
  - składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy - 204 882,18 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 31 146,19 zł,
  - materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, pieczętki, środki czystości, części zamienne do samochodu służbowego kalendarze, zakup aparatów telefonicznych - 45 953,20 zł,
  - zakup komputerów, drukarki - 35 880,20 zł,
  - energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku - 48 424,15 zł,
  - konserwacja i naprawa sprzętu ( głównie kserokopiarek),przeгляд techniczny windy, przeгляд techniczny sprzętu gaśniczego - 7 157,11 zł,
  - opłaty za dostęp do Internetu - 2 194,01 zł,
  - nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, utrzymywanie strony internetowej BIP, przeгляdy 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 - 93 310,10 zł,
  - wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe - 22 185,36 zł,
  - delegacje zagraniczne (Austrii, Niemiec) - 3 639,80 zł,
  - ubezpieczenie pojazdu i kierowcy - 2 100,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 21 428,38 zł,
  - szkolenia pracowników - 14 848,50 zł,
  - zakup papieru do sprzętu drukarskiego - 3 754,55 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania - 28 978,39 zł,
  
- promocja gminy:
  - materiały promocyjne ( albumy, kalendarze, i inne zakupy ), udział w konkursie „Gmina Fair Play”, udział w plebiscycie „Euro-Gmina”, promocja gminy w wydawnictwie „Profile”, „Gazecie Wyborczej” promocja gminy w wydany folderze „Przewodnik Turystyczny” opracowanie publikacji „W cieniu krzyży w cieniu brzoź”, promocja gminy podczas imprez organizowanych na terenie gminy np. rajdy Enduro - 46 194,61 zł,
  
- pozostała działalność: - 64 961,56zł,  
w tym:
  - diety soltysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 7 328,71 zł,
  - organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 11 832,39 zł,
  - dostęp do Internetu dla pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych, - 3 968,66 zł,
  - wydawanie Głosu Nowin. ogłoszenia w prasie i inne wydatki - 29 114,08 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,
- składka członkowska z tytułu przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy - 6 384,12 zł,

♦ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 13 736,04 zł - 96,02 %**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 564,00 zł,

♦ Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 13 172,04 zł

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 6 910,27 zł,
- wynagrodzenia informatyków obsługujących poszczególne komisje wyborcze (oraz pochodne) - 2 780,04 zł,
- zakup materiałów biurowych, urn wyborczych, flag, materiałów do wykonania kabin wyborczych oraz inne wydatki niezbędne do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 3 481,73 zł.

♦ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -178 235,41 zł - 17,33 %**

Wydatki bieżące:

- Utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego - 167 490,19 zł, z tego m.in.:
  - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz odpis na ZFŚS - 64 150,77 zł,
  - wynagrodzenia strażaków z tytułu umów zlecenia - 19 500,00 zł,
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 11 987,62 zł,
  - zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, olej opałowy do ogrzewania remiz, zakup opon do samochodu pożarniczego prenumerata czasopisma Strażak, i inne wydatki - 39 732,04 zł,
  - energia elektryczna, pobór wody w budynkach remiz - 15 892,89 zł,
  - zakup usług: badania lekarskie strażaków, obsługa serwisowa kotłowni, monitoring strażnicy, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, konserwacja i przegląd sprzętu gaśniczego, naprawa bramy wjazdowej strażnicy, naprawa autopompy, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, inne - 11 455,41 zł,
  - opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 1 447,50 zł,
  - ryczałt samochodowy - 964,96 zł,
  - ubezpieczenie OC, NW - 2 359,00 zł,
- wydatki dotyczące Obrony cywilnej - 1 501,22 zł, w tym:
  - wyposażenia magazynu OC w sprzęt ochrony ludności na wypadek zagrożenia zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu gminy za zdobycie wyróżnień w konkursie z zakresu OC i inne - 1 501,22 zł,
- Koszt utrzymania telefonu Posterunku Policji w Nowinach służącego mieszkańcom do łączności w sytuacjach zagrożenia lub wymagających interwencji wyniósł - 244,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia Komendą

Wojewódzką Policji w Kielcach na zakup ręcznego miernika prędkości dla Posterunku Policji w Nowinach - 9 000,00 zł,

- Przebudowa budynku remizy oraz wewnętrznych dróg i chodników w Kowali na które w budżecie zaplanowano 250 000 zł jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Umowny termin zakończenia tych prac ustalono do dnia 18 września br. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.
- Budowa dróg i chodników wokół remizy w Szewcach jest realizowana i zostanie zakończona do 15 sierpnia br.
- Budowa monitoringu Osiedla Nowiny – Zagrody obejmująca planowane koszty dokumentacji projektowanej w wysokości 40 000 zł będzie podjęta w II półroczu.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 14 002,21 zł. - 69,66 %.**

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie - 14 002,21 zł.

♦ **Dział 757 Obsługa długu publicznego - 24 525,50 zł - 6,13 %.**

Wydatki dotyczące spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Baku Spółdzielczym w roku 2006 r. wyniosły 24 525,50 zł.

Pozostałe wydatki będą dotyczyły odsetek za pozostały okres dysponowania kredytem oraz obsługi długu, głównie prowizji, planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym nowego kredytu.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia - 1 163 699,00 zł - 46,17 %.**

- Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2009 r. wyniósł 193 105 zł.
- Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. W pierwszym półroczu w ratach miesięcznych przekazano łącznie kwotę - 1 163 699,00 zł, co stanowi 50% wpłaty rocznej.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie :**  
**wykonanie w dziale - 6 428 904,72 zł - 45,91%,**  
**z tego wydatki wykonane przez Urząd Gminy - - 159 190,72 zł - 8,63 %**

Wydatki inwestycyjne - 159 190,72 zł

- Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach – etap I Budowa i wyposażenie placu zabaw; dostawa i montaż urządzeń zabawowych - 159 190,72 zł.

W dniu 21 maja 2009 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zawarta umowa na budowę budynku przedszkola z konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane inż. Andrzej Król z siedzibą w Kajetanowie i Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego i Robót Inżynieryjnych „KOŁDICO” z Kajetanowa. Wartość robót wynosi 5 429 000 zł, a termin ich zakończenia określono do dnia 30 czerwca 2010 r.



Roboty budowlane są podzielone na dwa etapy, których I realizowany będzie w 2009 r. do kwoty zaplanowanej w budżecie na to zadanie czyli 1 500 000 zł.

W ramach tej inwestycji zabezpieczone też zostały w br środki na nadzór inwestorski.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe i zostały przedstawione w dalszej części niniejszej Informacji.

♦ **Dział 851 Ochrona zdrowia:**

**wykonanie w dziale - 84 932,01 zł - 24,10%,**

**z tego wydatki wykonane przez Urząd Gminy - 66 794,49 zł, - 24,18 %.**

- Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2009 r. wyniosła 43 166,50 zł.

Zasady i warunki realizacji zadań finansowanych z dotacji określono w umowach:

- nr WG - 8012/1/Z/09 z przeznaczeniem na realizację „Programu szczepień przeciw grypie” do kwoty - 10 000,00 zł.
- nr WG -8012/2/Z/09 z przeznaczeniem na realizację „Programu Zakażeń Meningokokowych” do kwoty - 17 591,60 zł.
- nr WG-8012/3/Z/09 na dofinansowanie zakupu szczepionki PREVENAR dla dzieci urodzonych w 2007 i 2008,2009 r. do kwoty - 43 127,10 zł,
- nr WG-8012/4/Z/09 z przeznaczeniem na realizację „Programu Zakażeń Meningokokowych typu C” do kwoty - 20 000,00 zł.
- nr WG-8012/5/Z/09 na realizację „Programu profilaktyki chorób reumatycznych z zastosowaniem gimnastyki ogólno usprawniającej wśród pacjentów – mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny w wieku powyżej 50 roku życia” w kwocie 20 000,00 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 - 7 424,66 zł,
- zakup komputera ,materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej,(art. biurowe, środki czystości, dydaktyczne), prenumerata czasopism, zakup upominków z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie pt. „Żyj zdrowo z mamą i tatą” - 3 061,20 zł,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz dostarczanie wody do świetlicy środowiskowej - 651,37 zł,
- opłaty sądowe na poczet sporządzenia opinii biegłego lekarza psychiatry, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych w szkołach pod nazwą „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS” obsługa Punktu Środowiskowo-Konsultacyjnego - 6 537,90 zł
- organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych w szkołach na temat zapobiegania narkomanii - 2 310,00 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, opłaty za dostęp do Internetu - 822,86 zł

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

- Dotacja dla Miasta Kielce na utrzymanie Izby Wytrzeźwień - 2 820,00 zł.

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna:**

wykonanie ogółem w dziale - 1 406 153,75 zł - 46,82%,  
z tego wydatki wykonane przez Urząd Gminy - 1 271,34 zł, - 9,56 %.

Wydatki ujęte w tym dziale wykonywane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych i innych świadczeń - 1 176,00 zł. oraz odsetek - 95,34 zł.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

wykonanie w dziale - 549 009,89 zł - 48,89%,  
z tego wydatki wykonane przez Urząd Gminy - 8 588,00 zł - 100 %

• Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

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 liceum.

Na podstawie opinii Gminnej Komisji Stypendiów Socjalnych przyznano pomoc socjalną dla 76 uczniów w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 113 zł, o łącznej wartości - 8 588,00 zł.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 473 734,29 zł - 35,04 %, w tym:**

• Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie osoby utrzymującej porządek w poszczególnych miejscowościach, (z pochodnymi) - 5 289,76 zł,
- utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 6 659,01 zł,
- wyłapywanie psów i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt - 7 915,52 zł,
- oświetlenie dróg i ulic - 170 748,32 zł,
- remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 31 010,79 zł,
- organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp) - 223 178,48 zł,
- materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych narzędzia i sprzęt dla pracowników robót publicznych, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych - 1 095,47 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda wykorzystywana w budynku komunalnym, - 9 171,64 zł,
- za usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 13 posesji z terenu gminy zapłacono w I półroczu - 15 843,92 zł, a kolejna faktura rozliczeniowa za wykonane prace na kwotę 4 946,61 zł wpłynęła już w lipcu,
- czynsz najmu lokalu użytkowego na cele socjalne, monitoring budynku komunalnego, odprowadzanie nieczystości płynnych - 6 708,62 zł.

W I półroczu kontynuowano też znakowanie psów trwałymi transponderami.

W okresie tym oznakowano 246 psów, przy czym rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w lipcu br. i kosztowało 3 158,64 zł.

● Wydatki majątkowe:

▪ Na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach zaplanowano łącznie 130 000 zł. Prace te zostały wstrzymane ze względu na planowane do realizacji przebudowy dróg w związku z czym zadania te zostaną wykonane łącznie.

▪ Opracowanie dokumentacji na budowę zasilania elektroenergetycznego według założeń planu ma kosztować 10 000 zł. Podjęcie tego zadania jest uzależnione od zaawansowania realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. "Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej", którego beneficjentem jest Spółka Wodociągi Kieleckie.

▪ Na rozbudowę i budowę budynku kotłowni osiedlowej w zakresie prac projektowych ujęto w budżecie 50 000 zł

Prace mogą być podjęte po otrzymaniu potwierdzenia o faktycznym terminie budowy sieci gazu ziemnego na terenie gminy.

◆ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 130 813,28 zł. - 26,86%.**

● Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki:

- rozwój kulturalny w gminie (festyn z okazji Dnia Nowin, utrzymanie miejsc pamięci narodowej i inne wydatki ) - 1 965,42 zł ,
- nagrody za działalność twórczą i artystyczną dla m.in. zespołów ludowych i młodzieżowych z terenu gminy - 8 708,95 zł.

● Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmuje:

- koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, świadczenia bhp - 28 248,52 zł,
- opłaty telefoniczne, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, wyposażenie placówki, monitoring, zakup akcesoriów komputerowych w świetlicy - 8 892,39 zł,

● Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 82 998,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujęto 150 000 zł na rozbudowę świetlicy w Szewcach. Wydatki dotyczące przygotowania inwestycji będą realizowane w II półroczu br.

◆ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 613 565,00 zł - 18,98%:**

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GOKSiR - 541 110,00 zł,
- dotacja przedmiotowa na organizację kultury fizycznej - 27 499,00zł,
- nagrody wypłacone za osiągnięcia sportowe - 1 000,00 zł,
- stypendiów dla sportowców - 40 480,00 zł,
- opracowanie opinii przez biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym poprawności wydatkowania i rozliczeniu dotacji GKS,, NOWINY'' i pozostałe wydatki - 3 446,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Koszty przygotowania inwestycji dotyczące wypisu z Ksiąg wieczystych wyniosły 30 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w m. Nowiny ( program „Moje Boisko – Orlik 2012”) realizowana jest umowa Nr GKB-222/308/09 której przedmiotem jest „ Przystosowanie projektu „ Moje Boisko-Orlik 2012” do terenu działki nr ewid.393/8 i 393/9 w obrębie geodezyjnym Zagrody, miejscowość Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie.” Przedmiot umowy został zrealizowany w miesiąc lipcu 2009 r. na kwotę 43 310 zł.

Ogłoszono przetarg na wykonawstwo, a termin złożenia ofert ustalono do dnia 5 sierpnia br. SIWZ przewiduje wykonanie całego obiektu do 20 listopada 2009 r.

---

## **II. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 1 423 019,93 zł.**

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.

Zadania z zakresu Pomocy Społecznej obejmowały:

- zadania własne, których łączne wydatki wyniosły **535 489,66 zł**,
- zadania zlecone w wysokości **887 530,27 zł**.

Na realizację zadań własnych Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 157 130,09 zł. Natomiast pozostała kwota 378 359,57 zł została sfinansowana z dochodów własnych Gminy.

W ramach działu 852 Pomoc społeczna wykonywane zostały zadania:

### **1. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne:**

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 811 939,46 zł.  
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 463 rodzin.  
Średnio miesięcznie zaliczek alimentacyjnych wypłacanych jest dla 64 rodzin
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego – 17 219,45 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe – 1558,10 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 2598,21 zł,
- szkolenia – 1380,00 zł,

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 5 072,87 zł.
3. zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych, gdzie wydano 26 decyzji, w tym udzielono pomocy dla 40 osób – 47 762,18 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 56 491,61 zł, w tym:
  - świadczenia wypłacone ze środków przyznanej dotacji 32 302,61 zł,
  - świadczenia wypłacone z własnych środków 24 189,00 zł
5. dodatki mieszkaniowe, których średnio miesięcznie wypłaconych jest 66 – 22 592,80 zł.
6. utrzymanie GOPS-u – 191 102,10 zł
  - wynagrodzenia, pochodne – 147 793,20 zł,
  - odpis na ZFŚS - 7 170,28 zł,
  - świadczenia bhp – 92,23 zł,
  - zakup materiałów biurowych, zakup energii, akcesoria komputerowe – 17 945,12 zł,
  - podróże służbowe – 2 866,74 zł,
  - pozostałe usługi (opłaty, prowizje bankowe, telefoniczne, CO, badania okresowe) – 13 544,53 zł,
  - szkolenia – 1 690,00 zł,
7. usługi opiekuńcze, gdzie objęto opieką 17 osób z trzynastu rodzin – 32 566,21 zł, w tym:
  - zatrudniona 1 osoba na umowę o pracę - wynagrodzenia i pochodne – 11 225,12 zł,
  - zatrudnionych 5 osób na umowę zlecenie – wynagrodzenie i pochodne – 21 341,09 zł,
8. opłaty za pobyt 3 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 27 017,78 zł,
9. opłaty za pobyt jednej osoby w Schronisko dla Ofiar Przemocy.- 1 663,00 zł,
10. pozostałe formy pomocy, gdzie wydano 206 decyzji o objęciu dożywianiem 484 osób – 179 589,10 zł :
  - zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych w formie tzw. bonów żywnościowych realizowanych w miejscowych sklepach;
  - posiłków dla dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, który w części tj. ok. 60% realizowany jest z dotacji z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.;
  - pozostała działalność, w tym zakup materiałów i wyposażenia, transport żywności, pogrzeb podopiecznego – 6 329,54 zł,

Wydatki objęte działem 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi dotyczyły utrzymania Punktu Środowiskowo – konsultacyjnego i wyniosły łącznie 18 137,52 zł.

Poszczególne koszty kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, - 14 605,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 890,03 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 081,92 zł,
- pozostałe usługi ( CO, odprowadzenie nieczystości) – 1 560,08 zł.

GOPS na dzień 30 czerwca 2009 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.

W I półroczu 2009 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.

---

### **III. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 738 042,18 zł.**

Zaplanowany budżet dla Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach wraz z realizowanym projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa „Punkty Przedszkolne” na 2009 rok wynosi 1.908.624 zł, a wykonanie wydatków do 30.06.2009 roku wyniosło 738.042,18 zł, co stanowiło 38,67% planu wydatków.

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach przedstawiają poniższe zestawienia.

#### **◆ Dział 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:  
plan - 508.217,00 zł,      wykonanie - 260.182,45 zł, tj. 51,20% planu.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze dla opiekunów dowożących dzieci do szkół - 301,64
  - wynagrodzenia osobowe - 29.475,61
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 3.857,07
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5.969,83

- 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 z Nowin. Ten rodzaj wydatków realizowany jest na podstawie umowy zawartej przez zespół z firmą „OMEGA” z Morawicy na okres od 17.09.2007 r. do 17.09.2010 r. - 218.080,70
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników dowozu - 2.497,60

- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:  
plan - 724 622,00 zł, wykonanie - 289 860,39 zł, tj. 40% planu.

Wykonane wydatki bieżące obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty, mydła, odzież i obuwiu robocze dla konserwatorów - 1.279,32
- wynagrodzenia osobowe - 189.345,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 31.326,30
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 37.983,71
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na materiały biurowe, szkoleniowe, prenumeratę prasy, druki, pieczętki, środki czystości - 7.648,49
- usługi remontowe, w tym konserwacje kserokopiarki, systemu alarmowego - 305,00
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 413,00
- 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 - 3.303,71
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.385,97
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.420,21
- wyjazdy służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe - 1.265,38
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Zespołu - 9.247,87
- szkolenia i dofinansowania do studiów pracowników - 4.350,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj. tonery, router - 585,60

W rozdziale tym zaplanowane też zostały wydatki majątkowe w kwocie 36 600 zł na zakup programów finansowo – księgowych, ale nie zostały one wykonane w tym okresie.

- rozdział 80195 Pozostała działalność:  
plan 164 099 zł, wykonanie - 64 134,44 zł, tj. 39,08 % planu.

– Wydatki bieżące:

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

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia dla koordynatora orkiestry, umowy o dzieło dla opiekunów obozu organizowanego w ramach wycieczki letniego dla dzieci, umowy zlecenia dla osób prowadzących próby i koncerty - 7.711,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń i o dzieło - 1.134,56
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na instrumenty i akcesoria muzyczne, odtwarzacze MP3 i książki na nagrody, art. biurowe, przemysłowe - 15.384,32
- zakup usług remontowych, tj. naprawa i konserwacja instrumentów muzycznych - 2.000,00
- zakup usług pozostałych, tj. wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry, opłata za noclegi i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych i letnich, ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów, pranie mundurków - 37.779,56
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 125,00

◆ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- rozdział 85395 Pozostała działalność:  
plan - 511.686,00 zł, wykonanie - 123 864,90 zł, tj. 24,21% planu .

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność, realizowany jest projekt „Sitkówka-Nowiny, Gmina z przyszłością Wzorcowe Punty Przedszkolne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

- Wydatki bieżące
- wynagrodzenia osobowe - 58.918,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10.552,30
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, zestawy kina domowego, telewizory, wieże, laptopy, artykuły biurowe, materiały remontowe - 34.275,84
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, w tym stroje dla dzieci - 2.760,01
- pozostałe usługi tj. opracowanie i utworzenie strony internetowej,



opracowanie materiałów reklamowych, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji elektrycznej	-	13.758,14
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych	-	64,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	204,61
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Punktów Przedszkolnych	-	2.670,12
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	417,38
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj. tonery	-	244,00

Na dzień 30.06.2009 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach wraz z Punktami Przedszkolnymi posiadał niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypadał na lipiec 2009 r. na łączną kwotę 41 716,60 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	38.847,28
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych ryczałtów samochodowych za czerwiec 2009 r.	-	334,32
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych umów zleceń za prowadzenie prób i koncertów orkiestry za czerwiec 2009 r.	-	2.535,00

---

#### **IV. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wyniosły 2 165 473,67 zł.**

Zaplanowany budżet dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na 2009 rok wynosi 4 170 802 zł, a wykonanie wydatków do 30.06.2009 roku wyniosło 2 165 473,67 zł, co stanowiło 51,92 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przedstawiają poniższe zestawienia.

##### **◆ Dział 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80110 Gimnazja:  
plan - 3 207 690 zł,      wykonanie - 1 672 249,06 zł, tj. 52,13% planu

Struktura wydatków o łącznej kwocie 1.672.249,06 zł w rozdziale 80110 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	- 73.182,18
– wynagrodzenia osobowe	- 860.201,68
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	- 136.595,11
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 186.367,27
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	- 4.916,70
– 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. komputery, szafki na RTV, foldery, banery i materiały informacyjne i reklamujące szkołę	- 169.092,13
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki, gabloty	- 2.807,69
– energia elektryczna i woda	- 63.047,76
– usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarek, obsługa kotłowni, konserwacje sprzętu ppoż., naprawa filtra wody	- 6.541,64
– 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 , reklamy szkoły, dozór techniczny i pomiary elektryczne, usług kominiarskich, usług stolarskich dot. przebudowy auli szkolnej, płukanie kotłów wodnego i olejowego	- 67.638,26
– opłaty z tytułu zakupu usług Internetowych	- 651,48
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1.830,57
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2.674,33
– wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	- 2.663,09
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 83.393,15
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tj. tonery i tusze do drukarek, części do komputerów	- 10.646,02

● rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

plan - 526.005 zł,                      wykonanie - 211.309,39 zł, tj. 40,17% planu.

Struktura tych wydatków 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 - 13.436,19
- wynagrodzenia osobowe - 101.887,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 16.082,54
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 22.883,07
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki, świadectwa i druki szkolne, artykuły reklamujące szkołę - 20.335,73
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 205,90
- energia elektryczna i woda - 10.027,26
- 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 kominiarskie, prowizje bankowe - 9.836,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 352,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.617,97
- wyjazdy służbowe krajowe - 88,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 14.373,90
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 183,00

● rozdział 80123 Licea profilowane:

plan - 331 362 zł, wykonanie - 238 355,95 zł, tj. 71,93% planu.

Struktura wydatków 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 - 14.817,91

- wynagrodzenia osobowe	-	141.124,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	26.454,35
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	31.870,26
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki i świadectwa szkolne	-	8.786,22
- energia elektryczna i woda	-	2.911,15
- 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, usług kominiarskich	-	2.945,70
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	102,27
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9.343,16

● rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan - 18 525 zł, wykonanie - 6 629,00 zł, tj. 35,78% planu.

● Wydatki bieżące:

- szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli w kwocie - 6.629,00

● rozdział 80195 Pozostała działalność:

plan - 32 500 zł, wykonanie - 12 298,65 zł, tj. 37,84% planu.

( Działalność zespołów wokalnno-tanecznych „Laked”, „Młode Orły”, „Klubu 4H” )

- Wydatki bieżące:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. nagrody i art. spożywcze dla dzieci w ramach imprez szkolnych, stroje dla członków zespołów wokalnno-tanecznych	-	2.723,71
- opłaty wpisowe za udział zespołów wokalnno-tanecznych w festiwalach, opłaty za dowóz uczniów na wycieczki szkolne	-	6.032,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	-	3.542,94

#### ◆ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

● rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y )

plan - 54 720 zł, wykonanie 24 631,62 zł, tj. 45,01% planu .

- Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących SKS-y - 12.695,76

– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	2.251,43
– zakup akcesoriów sportowych tj. piłek, pucharów, statuetek, strojów sportowych, nagród dla zawodników	-	6.175,43
– opłaty startowe na zawody szkolne, opłaty sędziowskie, usługi stołówkowe dla zawodników, zajęcia taneczne	-	3.509,00

Na dzień 30.06.2009 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach posiadał niewymagalne zobowiązania na łączną kwotę 9 718,88 zł, w tym:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	8.528,78
– zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec 2009 r.	-	490,10
– zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych umów zleceń za miesiąc czerwiec 2009 r. z tytułu prowadzenia zajęć muzycznych	-	700,00

=====

**V. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Bolechowicach wyniosły 511 868,35 zł.**

Zaplanowany budżet dla Szkoły Podstawowej w Bolechowicach na 2009 rok wynosi **1 080 282 zł**, a wykonanie wydatków do 30.06.2009 roku wyniosło **511.868,35 zł**, co stanowiło 47,38 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Bolechowicach przedstawiają poniższe zestawienia.

**◆ Dział 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe:  
plan - 972 646 zł, wykonanie - 459 504,13 zł, tj. 47,24 % planu.

Struktura tych wydatków 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	-	19 809,28
- wynagrodzenia osobowe	-	237 788,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	33 999,36
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	51 439,56
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, świadczenia i druki szkolne, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie szkoły tj. wykładzina, roletki, komputery	-	46 501,41
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego wydatku szkoła zakupiła książki, programy multimedialne, mapy	-	1 813,72
- energia elektryczna i woda	-	14 772,09
- usługi remontowe, w tym konserwacje systemu alarmowego, ksero, sprzętu ppoż., remont dachu, obsługa kotłowni, remont śmietnika szkolnego naprawa komputera	-	5 492,44
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	100,00
- 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, usług kominiarskich, dozoru technicznego oraz opłaty pocztowe, prowizje bankowe	-	10 318,61
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	553,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1 550,31
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1 015,14
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy	-	1 350,69
- ubezpieczenie mienia szkoły	-	2 171,48
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	25 081,46
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	740,96
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tj. zakup nagrywarki DVD, płyty głównej, myszy, czytnika kart, ładowarki tuszy i tonerów, programu antywirusowego, UPS-y, urządzenie wielofunkcyjne	-	5 005,35

- rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych,:  
plan - 63 806 zł,                      wykonanie - 33 446,75 zł, tj. 52,42 % planu.

Struktura wydatków 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 obuwiu robocze	-	1 973,20
– wynagrodzenia osobowe	-	21 459,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	3 199,38
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	4 657,93
– materiały i wyposażenie objęły wydatki na artykuły biurowe i edukacyjne	-	292,68
– opłata z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	-	18,00
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 796,74
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	49,82

- rozdział 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan - 5 130 zł, wykonanie 1 600,00 zł, tj. 31,19% planu.

Są to wydatki bieżące i dotyczą szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli.

- rozdział 80195 Pozostała działalność:  
plan - 22 100 zł, wykonanie 8 887,71 zł, tj. 40,22% planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe , w tym umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć wokalnych i tanecznych	-	2 767,00
– pozostałe usługi obejmujące wydatki na obsługę Terenowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	-	27,00
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	-	6 093,71

- ♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,:  
plan - 4 450 zł, wykonanie - 3 150,00 zł, tj. 70,79% planu.

Wydatki te stanowią stypendia wypłacone dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

- rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y )  
plan - 12 150 zł,      wykonanie - 5 279,76 zł, tj. 43,45 % planu.

Struktura wydatków o łącznej kwocie **5.279,76** zł w rozdziale 85495 przedstawia się następująco:

- Wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących SKS-y - 2 125,10
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 377,48
  - materiały i wyposażenie tj. piłki, siatki maskujące, barierki, radiomagnetofon, art. spożywcze dla zawodników - 2 777,18

Na dzień 30.06.2009r. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach posiadała niewymagalne zobowiązania na łączną kwotę 1 460,67 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 1 209,93 zł.,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec - 250,74 zł.

---

## **VI. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Kowali wyniosły 511 251,23 zł.**

Zaplanowany budżet dla Szkoły Podstawowej w Kowali na 2009 rok wynosi **993 805,00** zł, a wykonanie wydatków do 30.06.2009 roku wyniosło **511 251,23** zł, co stanowiło 51,44 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Kowali przedstawiają poniższe zestawienia.

### **♦ Dział 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe, :  
plan - 888 493 zł,      wykonanie - 466 863,76 zł, tj. 52,55 % planu.

Struktura poniesionych wydatków 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 - 21 401,07
  - wynagrodzenia osobowe - 245 379,63
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 36 499,98
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 53 459,89
  - materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, prenumeratę prasy, świadectwa szkolne i druki, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie szkoły tj. meble do szatni - 59 030,04
  - pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła plakaty historyczne, biuletyny informacyjne, książki - 1 448,10
  - energia elektryczna, woda - 8 601,10
  - usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, obsługa kotłowni, konserwacja sprzętu ppoż. - 3 494,08
  - 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 placowego i finansowo – księgowego, prowizji bankowych, usług kominiarskich oraz opłat pocztowych, abonamentu RTV, dozoru technicznego - 8 913,57
  - opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet - 658,80
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 383,45
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 679,00
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24 024,24
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tj. szkoła zakupiła tonery do drukarek, części do komputerów, programy komputerowe - 2 890,81
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,:  
 plan - 48 217 zł,      wykonanie - 22 729,12 zł, tj. 47,14 % 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, mydła, odzież i obuwie robocze - 1 519,95
  - wynagrodzenia osobowe - 14 028,20
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 2 284,42
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3 081,81
  - opłata z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - 18,00
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 796,74

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:  
plan - 4 275 zł, wykonanie - 0 zł.

- rozdział 80195 Pozostała działalność:  
plan - 12 950 zł, wykonanie - 4 712,63 zł, tj. 36,39 % planu.

- Wydatki bieżące:
  - zakup materiałów i wyposażenia, tj. mundurki harcerskie, kwiaty na uroczystości szkolne - 910,50
  - zakup usług pozostałych, tj. obsługa Terenowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, usługa gastronomiczna, bilety do teatru - 942,78
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 2 859,35

#### ♦ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:  
plan - 1 350 zł, wykonanie - 1 350 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki stanowią wypłacone stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

- rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y, Judo )  
plan - 38 520 zł, wykonanie - 15 595,72 zł, tj. 40,49 % planu .

- Wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących SKS-y - 3 689,16
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1 766,09

- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia dla trenera Judo	-	6 395,00
- zakup akcesoriów sportowych tj. puchary oraz art. spożywcze dla zawodników	-	1 910,32
- zakup usług pozostałych, tj. opłaty startowe, przewozy zawodników na zawody, składki członkowskie	-	1 835,15

Na dzień 30.06.2009 r. Szkoła Podstawowa w Kowali posiadała niewymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na łączną kwotę 787,72 zł.

=====

**VII. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach wyniosły 1 750 689,81 zł.**

Zaplanowany budżet dla Szkoły Podstawowej w Nowinach na 2009 rok wynosi 3 148 675,00 zł, a wykonanie wydatków do 30.06.2009 roku wyniosło 1 750 689,81 zł, co stanowiło 55,60% planu.

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w Szkole Podstawowej w Nowinach przedstawiają poniższe zestawienia.

**◆ Dział Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe, :  
plan - 2 542 510 zł,                      wykonanie - 1 422 147,96 zł, tj. 55,93 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na następujące cele:

- 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, odzież i obuwie robocze	-	69.446,57
- wynagrodzenia osobowe	-	841.587,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	125.750,23
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	182.174,42
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, druki, pieczątki, rolety okienne	-	11.816,69

– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki, gry	-	835,86
– energia elektryczna, ciepła i woda	-	79.789,99
– usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy platformy schodowej, kserokopiarek, konserwacje systemu alarmowego, sprzętu przeciwpożarowego	-	2.128,80
– usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	157,00
– 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, dozór techniczny, usługi kominiarskie	-	28.052,67
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	648,90
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.256,97
– wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	-	1.278,36
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	74.778,92
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj. tonery, części do komputerów, program antywirusowy	-	1.445,36

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli;  
plan - 14 250 zł,                      wykonanie - 2 740,00 zł, tj. 19,23 % planu.

Wydatki dotyczą szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne:  
plan - 224 325 zł,                      wykonanie - 118 528,59 zł, tj. 52,84 % planu.

– Wydatki bieżące:		
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, mydła, herbaty, odzież i obuwie robocze	-	371,67
– wynagrodzenia osobowe	-	46.962,27
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	6.810,08
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	9.305,08
– materiały i wyposażenie objęły wydatki na akcesoria kuchenne, środki czystości	-	1.867,93
– zakup środków żywności	-	49.178,90

- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 125,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.907,66

● rozdział 80195 Pozostała działalność:

plan - 49 800 zł,                      wykonanie - 32 577,12 zł, tj. 65,42 % planu.

Wydatki bieżące:

- wydatki na zakup strojów dla zespołu tanecznego "Świetliki", art. spożywcze na poczęstunek z okazji Jubileuszu Patrona Szkoły - 2.861,50
- wydatki z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej emerytów - 313,50
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 29.402,12

◆ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

● rozdział 85401 Świetlice szkolne:

plan - 283 580 zł,      wykonanie - 156 393,13 zł, tj. 55,15 % 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 -

10.080,70

- wynagrodzenia osobowe - 100.067,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 14.246,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 22.046,02
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników - 70,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.882,06

● rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów:

plan - 8 500 zł,                      wykonanie - 8 100,00 zł, tj. 95,29 % planu.

Wydatki obejmują stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

● rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (świetlica szkolna)

plan - 1 500 zł,      wykonanie - 0 zł

- rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y )  
plan - 24 210 zł,                      wykonanie - 10 203,01 zł, tj. 42,14 % planu.

– Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących SKS-y - 7.183,70
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 1.864,96
- zakup akcesoriów sportowych tj. pucharów, statuetek oraz artykułów spożywczych dla zawodników, dyplomy - 955,35
- opłaty startowe na zawody szkolne, usł. gastronomiczna dla zawodników - 199,00

Na dzień 30 czerwca 2009 roku szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na lipiec 2009 r. na łączną kwotę 2 532,43 zł ,w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 2.281,69
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec 2009 r. - 250,74.

---

### **VIII. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach wyniosły 940 956,90 zł.**

Zaplanowany budżet dla Przedszkola Samorządowego w Nowinach na 2009 rok wynosi 1 795 540 zł, a wykonanie wydatków do 30.06.2009 roku wyniosło 940.956,90 zł, co stanowiło 52,41 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w Przedszkolu Samorządowym w Nowinach przedstawiają poniższe zestawienia

#### **◆ Dział 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80104 Przedszkola:  
plan - 1 772.940 zł, wykonanie - 930 862,73 zł, tj. 52,50 % planu.

Struktura poniesionych wydatków 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, mydła, odzież i obuwie robocze	-	35.232,21
- wynagrodzenia osobowe	-	502.691,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	75.613,80
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	107.984,26
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	467,00
- 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. wykładziny, firanki, akcesoria kuchenne	-	24.085,59
- zakup środków żywności	-	79.348,55
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki; w ramach tego rodzaju wydatków przedszkole zakupiło książki, gry i zabawki	-	2.300,39
- energia elektryczna, ciepła i woda	-	38.302,67
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, konserwacje systemu alarmowego, naprawy sprzętu AGD	-	619,98
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	256,00
- 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 dzieci, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, usług kominiarskich oraz opłaty pocztowe, opłata roczna za RTV, prowizje bankowe	-	11.140,77
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	659,58
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.046,78
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy	-	1.044,75
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	49.251,02
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	228,13
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tusze i tonery	-	589,26

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,:  
plan - 5 700 zł, wykonanie - 1 034,00 zł, tj. 18,14 % planu.

Wydatki te obejmują szkolenia i kursy nauczycieli.

- rozdział 80195 Pozostała działalność:  
plan - 16 900 zł, wykonanie - 9 060,17 zł, tj. 53,61 % planu.

- Wydatki bieżące:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	-	5.976,57
- pozostałe usługi, w tym dowozy dzieci z tytułu organizowanych zajęć dydaktyczno – wychowawczych	-	3.083,60

Na dzień 30 czerwca 2009 roku Przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania na łączną kwotę 4 112,12 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	3.903,17 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec 2009 r.	-	208,95 zł.

---

#### **IX. Wydatki wykonane w I półroczu przez jednostkę - Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach wyniosły 315 718,65 zł.**

Zaplanowany budżet dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach na 2009 rok wynosi **685 350 zł**, a wykonanie wydatków do 30.06.2009 roku wyniosło **315 718,65 zł**, co stanowiło 46,07 % planu wydatków.

Wykorzystanie środków finansowych w przekroju klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:**  
 - plan - 685 350 zł,                      wykonanie - 315 718,65 zł, tj. 46,07 % planu.

Struktura wykonanych wydatków ( bieżących ) przedstawia się następująco:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty, mydła, odzież i obuwie robocze	-	2.183,89
- wynagrodzenia osobowe	-	148.284,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	25.976,34
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;	-	30.016,36
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	500,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, materiały biurowe, remontowe, hydrauliczne	-	9.141,66
- zakup środków żywności	-	66.538,27



- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki; konserwacje wind, sprzętu przeciwpożarowego, naprawy sprzętu AGD	-	3.162,24
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	281,00
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, prania pościeli, dozoru technicznego, usług kominiarskich, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, opłaty RTV oraz opłaty pocztowe , prowizje bankowe , opłaty dotyczące reklamy schroniska, czyszczenia osadnika i wywozu nieczystości płynnych	-	16.801,62
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	432,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	878,40
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.515,12
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy	-	1.139,73
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	7.515,30
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje, tj. części do komputera, tonery	-	1.352,10

Na dzień 30.06.2009 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiadało niewymagalne zobowiązania na łączną kwotę 359,95 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	132,00 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec 2009 r.	-	227,95 zł.

Realizację planów finansowych przez poszczególne jednostki oświatowe w układzie tabelarycznym prezentuje załącznik **nr 6** do niniejszej informacji.

## **X. 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 Mieszaniowej,
- 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:

## **1. 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 energii cieplnej, świadczeniu usług remontowo-budowlanych, remonty budynków socjalnych 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 5 sprzątaczek i 6 konserwatorów, których 3 w okresie sezonu zimowego wykonuje zadania pomocnika palacza. Ponadto pracuje grupa pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

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.

W ramach prowadzonych remontów wykonano m.in.:

- przegląd i konserwację urządzeń sieci c.o.,
- przegląd instalacji elektrycznej,
- remont pokrycia dachowego budynków przy ul. Przemysłowa 5 i 11.

Ponadto własna grupa konserwatorów rozpoczęła remont kotłowni osiedlowej, a pozostały zakres prac robót po przeprowadzeniu przetargu został zlecony firmie SAWOX sp. z o.o.

Wartość zleconych robót wynosi 180 000 zł. . Wykonawca rozpoczął pracy w czerwcu, a zakończy do 30.08.2009 r.

Przeprowadzono też przetargi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego oraz mialu węglowego.

Cena mialu według najkorzystniejszej oferty wzrosła z 312,32 zł/ tonę do 359,00 zł/tonę , tj. o ok. 15%.

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

Plan finansowy za I półrocze 2009 roku został wykonany w sposób następujący:

Przychody zaplanowane w wysokości **3 082 212 zł** wykonano na kwotę **1 591 123,76 zł**, co stanowi 51,62%.

Główne źródło przychodów stanowią wpływy z usług. Na plan roczny 2 195 957 zł, wykonano 1 066 077,95 zł, co stanowi 48,55 % planu.

Znaczną kwotę stanowią też przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. na plan roczny wynoszący 740 855 zł , w I półroczu naliczono 437 812,94 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy za okres I półrocza przekazano do ZGKiM dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 485 745 zł. W sprawozdaniu Rb-30 w przychodach „plan” wykazano kwotę netto 437 812,94zł. Różnica w kwocie 47 932,06 zł stanowi należny do Urzędu Skarbowego podatek VAT.

Plan kosztów na 2009 r. wynosi **3 060 046 zł**, z czego wykonano **1 363 585,04 zł**.

Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan roczny wynoszący 1 021 312 zł, do 30.06.2009 r. wykonano 416 742,14 zł, co stanowi 40,80%.

◆ Stan środków pieniężnych Zakładu na 30.06.2009 r. wynosił 135 233,93 zł.

◆ Stan pozostałych środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- zapas mialu węglowego - 15 360,00 zł
- zapas oleju opałowego - 3 262,60 zł.

- należności - 987 390,05 zł  
w tym wymagalne - 197 081,97zł.

- zobowiązania - 343 258,51 zł, z czego wymagalne stanowiły 677,08 zł.

Z przeprowadzonej przez ZGKiM analizy należności wynika, że w stosunku do 2008 r. wzrosło zadłużenie mieszkań komunalnych o 3,13% oraz mieszkań socjalnych o 4,70% Natomiast zmniejszyło się zadłużenie mieszkań własnościowych o 22,54%. Ogólnie w I półroczu zadłużenie wzrosło o 2,17%.

ZGKiM podejmował działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

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.

W I półroczu do Sądu Rejonowego w Kielcach skierowano 1 pozew o wydanie nakazu zapłaty. Ponadto 4 wyroki z 2008 r. otrzymały klauzule wykonalności, z czego w stosunku do 3 wszczęto czynności komornicze , a 1 dłużnik podpisał zobowiązanie o spłacie zadłużenia. W br zapadły też 2 wyroki eksmisyjne przy czym najemcy otrzymali uprawnienie do lokalu socjalnego.

Aktualnie ZGKiM posiada 13 wyroków eksmisyjnych, z czego w 11 przypadkach dłużnikom przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Należności, które jest bardzo trudno wyegzekwować dotyczą głównie mieszkań eksmitowanych i socjalnych i stanowią 74% wszystkich należności.  
Brak lokali socjalnych powoduje, że nie można obecnie wykonać wyroków eksmisji.

W wyniku rozliczenia otrzymanych w 2008 dotacji przedmiotowych Zakład wpłacił do budżetu Gminy kwotę 25 917,49 zł.

## **2. 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 **2 792 631** zł za okres 6 m-cy 2009 r. wykonanie wynosi 1 378 102,84 zł, co stanowi 49,41 % wykonania planu.

Realizacja przychodów własnych przedstawia się następująco:

- plan - 1 314 459 zł, wykonanie - 644 224,08 zł, co stanowi 49,01 %.

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

W okresie od stycznia do czerwca uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 587 900,44 zł. Wykonanie to jest niższe od założeń planu o 17 000 zł.

Odnosząc się natomiast do wielkości sprzedaży usług w roku ubiegłym, to dochody w br są niższe o 27 984 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.

W I półroczu na plan 86 092 zł uzyskano 34 585,27 zł, tj. 40,17%.

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 1 137 222 zł do dnia 30.06. 2009 r. na rachunek GOKSiR przekazano z budżetu 568 609 zł co stanowi 50% planu.

Natomiast GOKSiR po dokonaniu rozliczenia dotacji za 2008 rok wpłacił do budżetu Gminy kwotę 70 153,91 zł.

Ze sprawozdania Rb – 30 wynika, że koszty zaplanowane na 2009 r. w wysokości 2 792 631 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 403 933,90 zł, co stanowi 50,27 %. Nieco wyższe wykonanie w I półroczu wynika głównie z obowiązku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, a także 75% należnego odpisu rocznego na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan roczny wynoszący 1 303 051 zł, do 30.06.2009 r. wykonano 668 471,49 zł, co stanowi 51,30 %.

Kryta Pływalnia „PERŁA” GOKSiR w Nowinach na dzień 30.06.2009 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Natomiast należności wymagalne wynoszą 898,00 zł i dotyczą świadczonych usług. Należności te powstały w bieżącym okresie sprawozdawczym i do dłużnika wysłano wezwanie do zapłaty.

=====

## **XI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Integralną częścią budżetu jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stan Funduszu na dzień 1 stycznia 2009 r. wynosił 1 135 891,06 zł.

Przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pierwsze półrocze 2009 r. wynosiły - 511 820,83 zł.

Wpływy z tytułu kar nałożonych od decyzjami środowiskowymi - 385,11 zł.  
Łącznie na plan 680 100 zł wykonano 512 205,94 zł, co stanowi 75,31%.

Łączna kwota wydatków wyniosła 2 075,40 zł i były to wydatki bieżące na cele:

- likwidacja wysypisk śmieci (wywóz nieczystości) - 1 305,40 zł,
- prenumerata czasopisma specjalistycznego z zakresu ekologii - 770,00 zł.

Ponadto w kosztach majątkowych w czerwcu br zaewidencjonowano na podstawie złożonej przez wykonawcę faktury kwotę 73 974,93 zł na zadaniu - Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Nowiny, ale zapłata nastąpiła w lipcu zgodnie z umownym terminem płatności.

Pozostałe koszty, których plan roczny wynosi 1 6290 000 zł będą realizowane w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. stan środków pieniężnych wynosił 1 646 021,60 zł, z czego kwota 1 600 000 zł znajdowała się na rachunku lokaty terminowej.

=====

## **XII. Wynik finansowy za okres od początku roku do 30 czerwca 2009 r.**

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 9 017 0919 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętego w 2006 r. kredytu w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Nowinach zaplanowano zaciągnąć kredyt w kwocie 8 600 000 zł.

Ze względu na niską kwotę wydatków inwestycyjnych, a także dysponowanie nadwyżką z lat ubiegłych, wydatki i rozchody budżetu finansowano wyłącznie z własnych środków.

W związku z tym nie zachodziła konieczność zaciągania w tym okresie nowego kredytu.

Ponieważ dokonano spłaty dwóch rat kredytu, kwota zobowiązań Gminy z tytułu kredytów

zmniejszyła się z 1 050 000 zł. do 450 000 zł. Zgodnie z harmonogramem do umowy kredytu, pozostałe raty zostaną spłacone do dnia 20 grudnia br.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. stan pozostałych zobowiązań Gminy przedstawiał się następująco:

- zobowiązania jednostek budżetowych - 396 950,52 zł,
- zobowiązania zakładów budżetowych - 499 017,51 zł,
- w tym wymagalne - 677,08 zł.

W I półroczu kwota uzyskanych dochodów była wyższa od poniesionych wydatków o 2 375 660,97 zł. Wynika to z bardzo niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych. Wolne czasowo środki pieniężne budżetu w kwocie 5 400 000 zł zostały umieszczone na lokacie terminowej.

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

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
Krzysztof Rym