

**Zarządzenie Nr WG –PLF / 24 / 10**  
**Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny**  
**z dnia 19 marca 2010 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny  
za 2009 rok.

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

§ 1

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2009 rok przekazuję:

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

§ 3

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

WÓJTA GMINY  
*Stanisław Baryek*

## S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

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 31 grudnia 2009 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 34 376 833,70 zł wykonanie - 35 310 153,46 zł, co stanowi 102,71 %
- wydatki: plan - 43 226 112,70 zł wykonanie - 38 350 416,16 zł, co stanowi 88,72 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

### **I. 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 31 grudnia 2009 r. dochody w łącznej kwocie 35 310 153,46 zł zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- ◆ dochody własne - 24 398 784,23 zł, stanowiące 69,10 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencję - 6 474 214,00 zł, stanowiącą 18,33 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe - 4 437 155,23 zł, stanowiące 12,57 % wykonanych dochodów,

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - 2 333 728,76 zł
- dotacje rozwojowe - 453 534,67 zł,
- pozostałe dotacje celowe - 1 649 891,80 zł.

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

**Dochody własne** po zmianach planowane były w wysokości 23 315 179 zł. Wykonanie w kwocie 24 398 784,23 zł, stanowi 104,65 % planu. Ponad założenia planu uzyskano 1 083 605,23 zł.

W strukturze dochodów własnych największy udział mają następujące dochody:

- podatek od nieruchomości - 13 674 267,78 zł - 56,04 %,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 969 345,00 zł - 12,17 %,
- opłata eksploatacyjna - 1 813 591,34 zł - 7,43 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 795 191,86 zł - 7,36 %,
- dochody z majątku gminy ( sprzedaż, dzierżawa, najem ..) - 675 471,71 zł - 2,77 %
- wpływy z usług - 616 342,22 zł - 2,53 %
- podatek od środków transportowych - 355 060,14 zł - 1,46 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 226 500,12 zł - 0,93 %.

● Znaczne wpływy, tj. 252 933,79 zł uzyskano też z różnych dochodów.

Pochodzą one m.in. z następujących tytułów:

- refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych – 100 629,26 zł,
- opłaty za pobyt i zajęcia dzieci w przedszkolu ponad minimum programowe - 123 060,00 zł,

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

- opłaty od posiadania psów - 2 771,50 zł - 0,01 %
- podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 5 209,42 zł - 0,02 %
- opłaty targowej - 10 387,00 zł - 0,04 %
- podatku od spadków i darowizn - 18 481,10 zł - 0,08 %
- opłaty skarbowej - 20 661,00 zł - 0,08 %
- podatku leśnego - 33 765,24 zł - 0,14 %
- podatku rolnego - 40 801,93 zł - 0,17 %.

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

Plan po zmianach zakładał uzyskanie wpływów z tego tytułu w wysokości 3 346 454 zł, z czego wykonano 3 192 944,44 zł, tj. 95,41%.

Dochody te dotyczyły następujących źródeł:

- z majątku Gminy na plan 300 400 zł do budżetu wpłynęło 305 493,26 zł, co stanowi 101,70 % wykonania,
- środki na inwestycje w zakresie kanalizacji pozyskane z innych źródeł na plan 2 500 zł wpłynęło 6 250,00 zł, co stanowi 250 % ,
- dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji następujących zadań:
  - budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 958 000 zł, a otrzymano 795 647,38 zł, co stanowi 83,05% planu,
  - przebudowa drogi gminnej – ul. Białe Zagłębie - 830 715 zł i otrzymano 830 714,37 zł, tj. 100%,
  - refinansowanie kosztów przebudowy dróg gminnych – ul. Cedrowa i Cyprysowa - plan 398 839 i wykonanie 398 839,43 zł, tj. 100%.
  - budowa kompleksu sportowego „Orlik – Moje Boisko ” - plan - 666 000 zł i otrzymano 666 000 zł, tj. 100% planu
  - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP w Kowali na plan 150 000 zł, wykonaniem wynosi też 150 000 zł czyli 100%,

- dofinansowanie karosacji pojazdu bojowego dla OSP w Woli Murowanej plan 40 000 zł oraz wykonanie 40 000 zł, tj. 100%.

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 - 6 250,00 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 500,96 zł,
- dochodów ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 304 992,30 zł,

Większość dochodów zrealizowana jest zgodnie z założeniami planu. Z niektórych źródeł uzyskano dochody ponadplanowe.

Realizacja dochodów z najważniejszych źródeł w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - 812 480,81 zł - 83,70 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na planowane zadania inwestycyjne w kwocie 795 647,38 zł. Na planowaną kwotę dotacji - 958 000 zł otrzymano 83,05% planu, co odpowiada wartości wykonanych robót inwestycyjnych finansowanych ze środków dotacji.

Na dofinansowanie budowy kanalizacji wpłynęło natomiast od mieszkańców łącznie 6 250 zł.

Niewielka kwota - 769,40 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 5 383,69 zł.

♦ **Dział 600 Transport i łączność** - 1 249 498,05 zł - 100 % 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.

Z tytułu kar nałożonych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów na drogach gminnych kary w wysokości 8 400 zł.

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie budowy drogi gminnej ul. Białe Zagłębie została przekazana w II półroczu po zakończeniu budowy i rozliczeniu zadania i wyniosła 830 714,37 zł.

Gmina otrzymała też refundację części poniesionych kosztów budowy dróg osiedlowych w m. Zgórsko ul. Cyprysowa i Cedrowa w łącznej kwocie 398 839,43 zł.

♦ **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 618 619,01 zł., tj. 100,70 % planu.

♦ **Dział 750 Administracja publiczna** - 157 327,29 zł - 107,63 % planu.  
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskano dotację w planowanej wysokości 47 472 zł.

Należny Gminie 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste i informacje adresowe wyniósł 612,93 zł i był zbliżony do założeń planu – 88,06 %.  
Uzyskano też dochody z wynajmu pomieszczenia w Urzędzie Gminy na prowadzenie szkolenia w ramach programów unijnych w kwocie 5 700 zł natomiast plan przewidywał wpływy z tego tytułu na poziomie 3 000 zł, ze względu na uzależnienie terminu płatności od otrzymania przez organizatora środków na realizację projektu.  
Pozostałe dochody pochodziły głównie z refundacji części kosztów organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy - 103 542,36 zł.

♦ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - 14 302,04 zł - 100 %.

Dotacje w tym dziale przekazane zostały na zadania zlecone:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 130 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 13 172,04 zł.

♦ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - 21 054 114,89 zł - 104,77%.

• Z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek wpłynęło łącznie 5 423,41 zł, tj. 157,20 % planu.

• W rozdziale 75615 obejmującym wpływy podatków od osób prawnych, dochody zrealizowano w 101,55 % . Do budżetu wpłynęło 200 813,72 zł więcej od założeń planu i dotyczy to głównie podatku od nieruchomości.

Ze względu na złożone korekty deklaracji za lata 2004 – 2008 przez jedno z przedsiębiorstw oraz prowadzone postępowanie w trybie przepisów Ordynacji podatkowej, trudno było przewidzieć ostateczne wpływy z tego podatku.

Wysoki wskaźnik wykonanych dochodów – 120,41%, uzyskano z tytułu podatku rolnego, ale łączna kwota wpływów wynosi tylko 1 324,50 zł.

- W rozdziale 75616 obejmującym wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych wykonanie w całym rozdziale jest na poziomie 110,78 % planu i wynosi 1 204 429,32 zł.

Na wyższym niż zakładano poziomie uzyskano wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 105,49% , a kwota ponadplanowych dochodów wynosi 40 667,69 z,
- podatku od środków transportowych – 105,94% uzyskując dodatkowo 5 817,54 zł.

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

Więcej od założeń planu o 49 842,12 zł , tj. 128,26 % uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Trudno jednak przewidzieć jakie będzie wykonanie w skali całego roku gdyż podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe i uzależniony od przeprowadzonych transakcji cywilnoprawnych.

Dodatkowe dochody uzyskane też z tytułu wpływu z różnych opłat – 231,47%, podatku od posiadania psów – 213,19%, wpływów z opłaty targowej – 148,39 %, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 187,65%. Uzyskane dochody z tych źródeł nie mają jednak istotnego znaczenia gdyż stanowią niewielkie kwoty.

Trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy ponieważ nie są to dochody związane z wymiarem, a znaczną ich część uzyskano w IV kwartale.

- W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. przekroczyły plan o 12,27 %, ale kwotowo stanowi to tylko 9 470,24 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 63 798,79 zł przy czym kilka wpłat dokonano w m-cu grudniu.

Ponadto niewielką kwotę – 159,87 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 był w ciągu roku odpowiednio korygowany.

- W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń wykonano na poziomie zbliżonym do planu tj. 100,28%. Dotyczą one opłaty eksploatacyjnej. Na podstawie analizy wpływów z tego tytułu w ciągu roku budżetowego przyjęto ostateczny plan, który został tylko 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.

W związku z tym przyjmowany plan jest oparty tylko na analizie i otrzymywanych decyzjach.

- W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie wynosi 115,09 % planu, w tym:
  - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planu o 29 345 zł, a wskaźnik procentowy wykonania wynosi 101%. Plan pierwotny został przyjęty na poziomie wykazanym przez Ministerstwo Finansów. Na podstawie publikowanych przez Ministerstwo Finansów informacji o mniejszych wpływach z tego tytułu do budżetu państwa, oraz faktycznie mniejszych wpłatach do budżetu Gminy, plan został skorygowany o kwotę 326 696 zł i po zmianie wynosi 2 940 000 zł.

Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych, który jest przekazywany przez urzędy skarbowe został wykonany w 149,60 %. Kwota ponadplanowych dochodów wynosi 595 191,86 zł. Znaczna jednak kwota ponadplanowych dochodów wpłynęła dopiero w IV kwartale 2009 r., przy czym część tych dochodów przyjęto na podstawie sprawozdań RB-27 urzędów skarbowych. Mając na uwadze publikowane informacje o trudnej sytuacji gospodarczej podmiotów prawnych nie zwiększono planu dochodów tego podatku w obawie jego niewykonania.

- Korzystając z ustawowych uprawnień Rada Gminy podjęła uchwałę o zastosowaniu ulg podatkowych. Skutki finansowe podjętych przez Radę Gminy uchwał o obniżeniu górnych stawek podatkowych wynoszą 1 227 525,48 zł. i dotyczą:
  - podatku od nieruchomości - 1 128 800,12 zł,
  - podatku od środków transportowych - 98 725,36 zł.

Kolejne ulgi w podatku od nieruchomości w wysokości 609 003,85 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 170,10 zł wynikają z odpowiedniej uchwały Rady Gminy i dotyczą niedoręczonych 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 75 301,28 zł i dotyczą:
 

- podatku od nieruchomości	-	41 896,57 zł,
- podatku od środków transportowych	-	32 841,10 zł.
- podatku rolnego	-	455,16 zł,
- podatku leśnego	-	38,45 zł,
- podatku od posiadania psów	-	70,00 zł.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia** - 6 789 950,66 zł - 102,66 %.

Subwencja oświatowa została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości zgodnej z planem tj. 6 474 214 zł.

Na rok 2009 przyjęty został budżet deficytowy stąd też dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych przyjęto na poziomie tylko 140 000 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. Z tego tytułu uzyskano oprocentowanie w kwocie 315 577,30 zł, tj. 225,41 % planu.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie** - 465 411,78 zł - 98,09 %.

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

Dodatkowo uzyskano natomiast dotację w kwocie 20 000 zł na doposażenie Szkoły Podstawowej w Kowali w ramach realizowanego przez tę szkołę programu.

Gmina otrzymała też dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 13 188 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Bolechowicach oraz Szkoły Podstawowej Kowali w ramach programu „Radosna Szkoła” - 12 000 zł,
- koszty komisji kwalifikacyjnej dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - 1 188 zł.

♦ **Dział 851 Ochrona zdrowia** - 117,00 zł - 100%.

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

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna** - 2 255 566,01 zł - 100,05 %.

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 2 233 692,03 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1 828 458,41 zł,
- na dofinansowanie zadań własnych - 405 233,62 zł.

Dotacje na zadania zlecone dotyczyły wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz zasiłków i pomocy w naturze. .

Dofinansowanie zadań własnych obejmowało wypłatę zasiłków i innych form pomocy – 109 309,59 zł, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 104 215,03 zł, a także



organizacji dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” - 191 709 zł.

Dodatkowe dochody w tym dziale uzyskano z tytułu należnego Gminie udziału we wpływach zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń. Łącznie stanowi to 16 687,314 zł.

Niewielkie wpływy - 3 500 zł uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszony przez osoby zobowiązane do alimentacji oraz 16,35 zł z różnych opłat.

♦ **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 453 534,67 zł - 76,22 %.**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji rozwojowej przekazanej na realizację programów współfinansowanych ze środków unijnych:

- programu pn. „Sitkówka – Nowiny, Gmina z przyszłością – Wzorcowe punkty przedszkolne” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - 370 807,46 zł,
- programu pn. „ Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82 727,21- zł.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 403 706,37 zł - 124,25 %.**

- Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
  - 13 081 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”
  - 6 610 zł.

● Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 384 015,37 zł zrealizowało Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Pochodzą one min.:

- z odpłatności uczniów i uprawnionych pracowników za żywienie – 62 665,90 zł,
- z odpłatności wnoszonych przez gości i grypy młodzieżowe przebywające w Schronisku:
  - za wyżywienie - 149 695,42 zł,
  - za noclegi - 171 017,40 zł
- pozostałe dochody - 636,65 zł.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 67 522,48 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.

Również na likwidację azbestu Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 22 338 zł.

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 zgodnie z warunkami konkursu została wykorzystana na działania w zakresie ochrony środowiska i rozliczona do dnia 31 grudnia 2009 r.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 500,00 zł - 137,50%**  
Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie za reklamę podczas imprez kulturalnych i dożynek, działających na terenie gminy dwóch firm.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 736 153,91 zł - 100 %.**  
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  
wpływały na rachunek budżetu Gminy w grudniu 2009 r., po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadania.

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.

Zestawienie planowanych i wykorzystanych dotacji z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 3.

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy - jednostka	16 774 032,00	17 261 459,49
Urząd Gminy - j.s.t. ( organ )	16 856 212,70	17 215 873,15
GOPS	4 317,00	5 335,69
ZOSiP w Nowinach	2 720,00	4 500,37
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	30 000,00	41 220,96
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	4 000,00	9 447,35
Szkoła Podstawowa w Kowali	2 400,00	4 897,72
Szkoła Podstawowa w Nowinach	120 712,00	118 146,00
Przedszkole Samorządowe	281 44,00	254 011,38
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	301 000,00	384 015,37

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. Wszystkie wpływy do budżetu zarówno z tytułu dotacji, jak i dochodów własnych decydują o wysokości wykonanych dochodów budżetu Gminy.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetowe realizowane były przez poszczególne jednostki budżetowe. Były one ponoszone na wykonanie zadań określonych w uchwale budżetowej do wysokości ustalonych limitów. Dokonując wydatków przestrzegano obowiązujących przepisów szczególnych oraz procedur określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i 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 wydatki wynoszą **38 350 416,16 zł**. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- ♦ wydatki bieżące: plan 30 533 534,70 zł , wykonanie 28 105 995,70 zł, co stanowi 92,05 % planu,
- ♦ wydatki majątkowe: plan 12 692 578 zł , wykonanie 10 244 420,46 zł, co stanowi 80,71 % planu.

Wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o łącznej wartości 2 385 000 zł, co jest zgodne z uchwałą Rady Gminy Nr RG-XL/328/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 14 231 626 zł, z czego wykonano 13 670 154,75 zł, co stanowi 96,05% .

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

Realizacja udzielonych dotacji z budżetu gminy przedstawia się następująco:

- ♦ plan - 4 996 756 zł , wykonanie - 4 781 717,19 zł, tj. 95,70 %,
- z tego:
- na zadania bieżące: plan - 3 115 756 zł, wykonanie - 3 071 976,36 zł,
  - na zadania majątkowe: plan - 1 881 000 zł, wykonanie - 1 709 740,83 zł.

W budżecie Gminy na 2009 r. zaplanowano następujące dotacje:

- ♦ podmiotowe;
  - dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna,
- ♦ przedmiotowe dla zakładów budżetowych, tj.:
  - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ,
  - Krytej Pływalni „Perła” GOKSiR,
- ♦ celowe na zadania własne Gminy realizowane przez:
  - organizacje pozarządowe,
  - Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  - zakłady budżetowe w zakresie wydatków inwestycyjnych,
  - inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów,

♦ celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dotacji zawiera załącznik nr 5.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 31.12.09 r.	
				ogółem	w tym wymagane
Urząd Gminy	25 512 979	19 127 575,85 2 385 000,00	84,32	274 052,76	0
GOPS	3 185 405,70	3 046 997,67	95,65	30 696,42	0
Zespół Obsługi. Szkół i Przedszkoli.	1 944 624	1 743 841,19	89,67	46 903,92	0
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 338 524	4 107 770,95	94,68	240 271,57	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 082 438	1 025 042,79	94,70	51 925,45	0
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 084 365	1 043 125,72	96,21	56 539,00	0
Szkoła Podstawowa w Nowinach	3 417 881	3 352 863,26	98,10	207 957,35	0
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	1 907 746	1 825 260,83	95,68	105 976,99	0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	752 150	692 937,90	92,13	31 713,24	0
Ogółem	43 226 112,70	38 350 416,16	88,72	1 046 036,70	0

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

**1. Wydatki wykonane w 2009 r. przez jednostkę - Urząd Gminy wynoszą 19 127 575,85 zł.**

W strukturze tych wydatków przeważają wydatki bieżące i wynoszą 11 324 408,77 zł, na plan 12 877 001 zł, co stanowi 87,94 %.

Wydatki majątkowe planowano w wysokości 12 635 978 zł, a wykonano 7 803 167,08 zł,

co stanowi 61,75 %.

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

♦ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 849 831,98 zł. - 81,29 %**

• Wydatki bieżące obejmowały zadania:

- wymiana przyłącza wodociągowego, czyszczenie kanalizacji - 13 055,27 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w pasie drogowym - 25 766,02 zł,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku - rolnego - 814,39 zł,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 5 383,69 zł,
- kupony podarunkowe na nagrody do konkursów gminnych, zarybienie zbiornika wodnego - 4 600,23 zł,
- pozostałe wydatki m.in. czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii polegającej na zamontowaniu zasuwki wodociągowej, ustawienie beczkowozu na wodę w m. Sitkówka - 4 565,00 zł,

**Wydatki inwestycyjne; 795 647,38 zł.**

- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach grup inicjatywnych wyniosła 739 647,38 zł. a zadania realizowane w tym obszarze są następujące:
  - budowa sieci wodociągowej na działce 398/92,398/93,398/94,398/53,398/54,398/55 oraz kanału sanitarnego – 225 562,09 zł,
  - budowa sieci wodociągowej na dz. 27/1,25,26/1;26/2 w m. Szewce - 44 952,93 zł,
  - budowa sieci wodociągowej na dz.64/73,76/4;76/5 w m. Trzcianki - 36 685,63 zł,
  - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz.246/25;246/17 w m. Zgórsko - 27 184,44 zł,
  - budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w m. Kowala, Wola Murowana, Szewce - 405 262,29 zł,
- Rozbudowa ujęć wody- budowa studni głębinowej w m. Bolechowice - 56 000,00 zł,

♦ **Dział 600 Transport i łączność - 4 219 187,98 zł. – 57,57 %,**

w tym;

- wydatki bieżące :
- organizacja lokalnego transportu zbiorowego - 378 682,00 zł,  
W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny, a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego.  
W wyniku dokonanego rozliczenia Miasto Kielce zwróciło do budżetu 30,45 zł.  
Kwota została przekazana w styczniu 2010 r.
- zakup tablic promocyjno-informacyjnych, znaków drogowych – 4 307,58 zł,
- remont dróg gminnych – 259 641,06 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem, montaż i dostawa znaków drogowych – 66 457,53 zł,

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0378T do Urzędu Gminy wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w sprawie przesunięcia kwoty 450 000,-zł. W dniu 29.10.2009 r. została zawarta Umowa w sprawie finansowania zadania remontowego wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej Nr 0377T na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Środki pieniężne dla Powiatu Kieleckiego zostały przekazane na podstawie przedłożonego wniosku wraz z kserokopia faktur za wykonanie robót w wysokości - 450 000 zł

• Wydatki majątkowe - 3 060 099,81 zł

Drogi gminne:

▪ wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Wola Murowana „Sołtysy”  
- 84 545,07 zł.

▪ Zgodnie z Umową nr GKB -2232/307/U/09 realizowanie było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 003486T ul. Białe Zagłębie w Osiedlu Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny”, województwo świętokrzyskie” Zadanie było rozliczane oddzielnie za wykonanie przebudowy drogi w zakresie robót drogowych oraz oddzielnie za wykonanie robót w zakresie kanalizacji deszczowej, na podstawie faktur częściowych.

Realizacja zadania przedmiotu umowy wyniosła 2 073 804,48 zł;  
w tym 2009 roku z budżetu za wykonanie dróg, chodników, parkingów zatok autobusowych i postojowych zapłacono - 1 885 450,88 zł.

Drogi publiczne powiatowe

▪ Według umowy Nr GKB-2232/325/U/09 – wykonanie robót budowlanych zadania- „Budowa ciągów pieszo jezdnych na terenach komunalnych przy blokach 33 i 38 w m. Sitkówka - 48 876,86 zł.

W dniu 20 listopada 2008r. zawarta została umowa z Powiatem Kieleckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko – Nowiny – Trzcianki – Sitkówka w wysokości 1 500 000,-zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Dotacje dla Powiatu Kieleckiego przekazywane były na podstawie przedstawianych przez Powiat Kielecki wniosków wraz z kserokopiami faktur rozliczeniowych. Łączna kwota dotacji stanowi - 1 041 227,00 zł, co stanowi 23,44% udziału Gminy Sitkówka-Nowiny w realizowanym zadaniu.

W dniu 21.10.2009 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy Nr 1/NPPDL/2008 w sprawie zmiany kwoty dotacji celowej na kwotę 1 050 000,-. Uchwałą nr RG-XXVII/302/09 z dnia 28 października 2009 r. zmniejszono kwotę dotacji o 450 000 zł.

♦ **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 026 237,77 zł - 86,52 %.**

Wydatki bieżące

- Wydatki w tym dziale obejmowały:
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- 776 780,00 zł.
- wycenę lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe o przetargach, opłaty notarialne, opłaty za utrzymanie nieruchomości i inne - 62 504,27 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji - 6 807,12 zł,
- opłaty sądowe w celu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych - 1 690,05 zł,
- na podstawie Uchwały RG-XXXVI/297/09 z dnia 29 września 2009r środki na pokrycie kosztów prawno-sądowych - 4 800,00 zł,

#### **Wydatki majątkowe - 173 656,33 zł.**

Zaplanowane dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na zakupy inwestycyjne:

- dotacja celowa na zakup garażu, z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu Mini-ładowarki – 3764,29 zł,
- dotacja celowa na zakup Mini-ładowarki, -109 800,00 zł,
- dotacja celowa na zakup osprzętu tj. łyżki do ładowarki – 4 949,54 zł,
- ujęta w planie zadań wieloletnich inwestycji Budowa mieszkań socjalnych jest na etapie projektowym- adaptacja projektu typowego budynków mieszkań socjalnych w ramach Programu Bezpieczne Osiedle wyniosła - 55 142,50 zł.

#### **♦ Dział 710 Działalność usługowa - 70 377,28 zł - 37,33%**

- opracowania projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, oraz ogłoszenia w prasie o zmianach planu zagospodarowania przestrzennego kosztowały – 48 577,28 zł,
- wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000,00 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie kosztów projektu Lokalny Program Rewitalizacji – 19 800 zł.

#### **♦ Dział 750 Administracja publiczna - 3 760 405,08 zł – 95,52 %,**

W tym:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 47 472,00 zł.
- funkcjonowanie Rady Gminy i jej komisji - 123 476,52 zł.
  - w tym:
    - diety radnych za udział w sesjach, komisjach problemowych oraz diety zryczałtowane dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, - 108 987,52 zł,
    - zakupy rzeczowe ; mikrofony, kalendarze, prenumerata Wspólnoty art. biurowe art. spożywcze, - 7 201,41 zł,
    - szkolenia radnych, uczestnictwo w konferencjach , naprawa ksero - 3 161,60 zł,
    - opłaty za telefon - 1 756,80 zł,
    - zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych - 2 369,19 zł,



- utrzymanie Urzędu Gminy oraz wydatki nie ujęte w innych działach w tym: - 3 356 701,19 zł.
  - świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp - 20 199,15zł,
  - wynagrodzenia osobowe ,nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop - 2 203 057,68 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” - 155 280,60 zł,
  - składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy - 372 729,90 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 40 364,87 zł,
  
  - wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło, przedmiotem umowy było przeprowadzenie kontroli w zakresie 5 % wydatków za 2009 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Sitkówka-Nowiny - 6 500, 00 zł,
  - materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, pieczętki, środki czystości, części zamienne do samochodu służbowego, kalendarze, zakup aparatów telefonicznych - 81 621,55zł,
  - zakup komputerów, drukarki - 35 880,20 zł,
  - energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku - 91 286,18 zł,
  - konserwacja i naprawa sprzętu ( głównie kserokopiarek),przeгляд techniczny windy, przeгляд techniczny sprzętu gaśniczego - 13 679,94 zł,
  - opłaty za dostęp do Internetu - 4 111,85 zł,
  - nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, utrzymywanie strony internetowej, przeglądy techniczne samochodu służbowego, prace instalacyjne, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, okresowe badania pracownicze, odprowadzanie nieczystości płynnych i pozostałe wydatki - 165 985,81 zł,
  - wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe - 42 190,64 zł,
  - delegacje zagraniczne do Austrii i Niemiec - 3 677,24 zł,
  - ubezpieczenie pojazdu i kierowcy - 3 595,99 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 40 316,55 zł,
  - szkolenia pracowników, szkolenie bhp - 24 325,50 zł,
  - zakup papieru do sprzętu drukarskiego - 7 269,87 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, licencji - na programy antywirusowe, programu Lex Polonica, tusze tonery do drukarek - 44 627,67 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” opracowanej publikacji „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”, promocja gminy w wydanej folderze „Przewodnik Turystyczny” oraz gminnym folderze klubowym, opracowanie publikacji „W cieniu krzyży w cieniu brzoź”, promocja gminy podczas imprez sportowych np. rajdy Enduro, IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Sportowych, Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet, - 109 302,02 zł.
  
- pozostała działalność: - 123 453,35 zł.
  - diety sółtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 13 541,18 zł,
  - organizacja uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 12 306,39 zł,
  - dostęp do Internetu dla pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych - 6 779,54 zł,
  - wydawanie Głosu Nowin. ogłoszenia w prasie i inne wydatki - 73 319,04 zł,
  - składka do Związku Miast i Gmin - 1 500,00 zł,

- składka członkowska tytułu przystąpienia do Regionalnej Organizacji Turystycznej woj. świętokrzyskiego oraz do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 4 620,00 zł,
- składka członkowska z tytułu przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy - 11 387,20 zł.

♦ **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 14 302,04 zł - 100 %**

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1 130,00 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 - 975 767,71zł - 73,66 %**

- Koszt utrzymania telefonu Posterunku Policji w Nowinach służącego mieszkańcom do łączności w sytuacjach zagrożenia lub wymagających interwencji wyniósł - 618,67 zł.

Wydatki majątkowe – 9 000,00 zł.

- Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach na zakup ręcznego miernika prędkości dla Posterunku Policji w Nowinach - 9 000,00 zł,

- Utrzymanie bieżące jednostek OSP w zakresie zabezpieczenia p. pożarowego
  - 359 893,96 zł, z tego m.in.:
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz odpis na ZFŚS - 128 772,94 zł,
- wynagrodzenia strażaków z tytułu umów-zleceń - 39 000,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 22 949,70 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 - 88 683,68 zł,
- energia elektryczna, pobór wody w budynkach remiz - 28 024,62 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 - 40 670,78 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 3 006,38 zł,

- ryczałt samochodowy - 1 952,72 zł,
- ubezpieczenie OC, NW - 5 568,00 zł,
- zakup programu do obsługi OSP - 1 265,14 zł.

● Wydatki majątkowe; - 594 255,10 zł

- zagospodarowanie terenu Remizy OSP w Szewcach- budowa chodników i dróg wewnętrznych - 48 592,60 zł.
- na potrzeby jednostek OSP zakupiono:
  - dla OSP Wola Murowana - o pompę pływającą,
  - dla OSP Szewce - Zawada -turbowentylator oddymiający – 5 662,50 zł.

Gmina Sitkówka-Nowiny w sierpniu 2009 r. zawarła umowy; nr 12/INF/09, nr 13/INF/09 z Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań służących ratowaniu życia i zdrowia ludzi poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowali. Kwota dofinansowania przez Województwo Świętokrzyskie wyniosła 150.000 zł.

Natomiast kwota dofinansowania dla OSP w Woli Murowanej wyniosła 40 000 zł. na karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- na podstawie umowy nr WG-5431/K/1/09 Gmina Sitkówka-Nowiny, przekazała dotację celową dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali w kwocie 500 000,- na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 4x4.

Na podstawie zawartej umowy nr WG-5431/WM/1/09 Gmina Sitkówka-Nowiny, przekazała dotację celową w wysokości 40 000,- zł, dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej na karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego.

● wydatki dotyczące Obrony cywilnej - 11 999,98 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 - 3 749,98 zł,
- szkolenia pracowników z zakresu udzielenia pierwszej pomocy, wykonanie i montaż szaf sterowniczych agregatu prądowórczego - 8 250,00 zł,

◆ **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20 982,96 zł, - 92,84 %.**

Wydatki związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych oraz inkasem zobowiązań pieniężnych i opłaty targowej stanowiły łącznie - 20 982,96 zł.

◆ **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 31 339,44 zł - 7,83 %.**

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - 31 339,44 zł.

♦ **Dział 758 Różne rozliczenia - 2 327 393,00 zł - 100 %.**

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie w ciągu roku stanowią łącznie kwotę - 2 327 393,00 zł.

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie - 1 741 616,82 zł – 77,79 %**

Wydatki inwestycyjne - 1 673 944,82 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 2009r. 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 Inżynierskich „KOŁDICO” z Kajetanowa. Wartość robót wynosi 5 429 000,00 zł, a termin ich zakończenia określono do 30 czerwca 2010r. Roboty budowlane są podzielone na dwa etapy.

I ETAP realizacji robót nastąpił na podstawie faktury częściowej na kwotę 1 500 000 zł, za wykonanie robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz protokołem częściowym odbioru wykonywanych robót.

Na podstawie umowy o pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego za I etap realizacji inwestycji wysokość wynagrodzenia dla zleceniobiorcy wyniosła - 14 754,10 zł.

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

♦ **Dział 851 Ochrona zdrowia – 141 047,48 zł - 51,06 %.**

- Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki zdrowotnej w 2009 r. wyniosła 95 954,09 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 - 16 058,66 zł,
- zakup komputera ,akcesoriów komputerowych, 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’ - 3 705,71 zł,
- koszty energii elektrycznej, ciepłej oraz dostarczanie wody do świetlicy środowiskowej - 1 196,74 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 - 14 461,90zł
- organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych w szkołach na temat zapobiegania narkomanii - 2 710,00 zł,
- opłaty telefonii stacjonarnej, opłaty za dostęp do Internetu - 1 320,38 zł
- dofinansowanie zadań profilaktycznych prowadzonych przez Izbę Wytrzeźwień - 5 640 zł.

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

♦ **Dział 852 Pomoc społeczna - 6 896,89 zł, - 51,86 %.**

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

- dotacji celowej do Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację powierzonego zadania dotyczącego organizacji dostaw żywności w wysokości - 3 000,00 zł,
- zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych przez zasiłkobiorców - 2 123,25zł oraz odsetek – 273,64 zł.
- pomoc finansowa dla Gminy Klimontów z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców tej Gminy poszkodowanych w skutek pożaru w kwocie - 1 500,00 zł.

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 16 388,00 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 liceów. Na podstawie opinii Gminnej Komisji Stypendiów Socjalnych przyznano pomoc socjalną dla uczniów w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na łączną kwotę - 16 388,00 zł.

♦ **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 951 055,31 zł – 67,60 %,**

w tym:

● Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie pracownika utrzymującego porządek w poszczególnych miejscowościach, (z pochodnymi) - 10 579,53 zł,
- utrzymanie porządku oraz wywóz nieczystości stałych - 18 968,29 zł,
- wyłapywanie psów i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt - 13 607,41 zł,
- oświetlenie dróg i ulic - 316 607,82 zł,
- remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 72 291,54 zł,

- organizacja robót publicznych (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 382 577,07 zł,
- odpis na ZFŚS, świadczenia bhp - 23 942,12 zł,
- wynagrodzenie z tyt. umów zleceń -przedmiotem umów było przeprowadzenie wykładów podczas trwania konferencji edukacyjnej pn. „Zdrowe środowisko bez azbestu” - 1 500,00 zł
- materiały do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych narzędzia i sprzęt dla pracowników robót publicznych, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych - 3 090,17 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda wykorzystywana w budynku komunalnym, - 18 396,67 zł,
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy - 65 138,93 zł.
- W I półroczu kontynuowano też znakowanie psów trwałymi transponderami. W okresie tym oznakowano 246 psów i kosztowało - 3 158,64 zł.
- czynsz najmu lokalu użytkowego na cele socjalne, monitoring budynku komunalnego, odprowadzanie nieczystości płynnych - 21 197,12 zł.

♦ **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 274 209,70 – 67,16%**

- Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki:
  - rozwój kulturalny w gminie (festyn z okazji Dnia Nowin, organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą Orkiestra Kameralna-Wirtuozi Lwowa, w tym koncert skrzypcowy, występ Chóru Państwowej szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kielcach, utrzymanie miejsc pamięci narodowej i inne wydatki - 11 143,54 zł ,
  - nagrody za działalność twórczą i artystyczną dla instruktorów i członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Nowinach, zespołów ludowych, za zaangażowanie i dyspozycyjność i społeczną działalność działaczy OSP z terenu gminy - 18 620,95 zł.
- Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmuje:
  - koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, - 51 650,01 zł,
  - opłaty telefoniczne, środki czystości, opłaty za energię elektryczną, wyposażenie placówki, monitoring, zakup akcesoriów komputerowych w świetlicy - 16 195,20 zł,
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 176 600,00 zł.

♦ **Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 2 700 536,41 - 84,73%:**

- dotacja przedmiotowa dla GOKSiR - 1 111 222,00 zł,
- dotacja na organizację kultury fizycznej - 82 598,27 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe - 3 400,00 zł,
- stypendiów dla sportowców - 68 490,00 zł,
- opracowanie opinii w przedmiocie poprawności wydatkowania i rozliczeniu dotacji GKS,, NOWINY” i inne - 5 934,50 zł.

Wydatki inwestycyjne - 1 428 891,64 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w m. Nowiny (w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”) łączne wydatki stanowią - 1 354 571,68 zł.

Dofinansowanie inwestycji pochodziło z dwóch źródeł:

W dniu 16 maja w 2009 r. w Kielcach pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Sitkówka-Nowiny zawarta została umowa , której przedmiotem było dofinansowanie kompleksu sportowego budowanego w ramach programu pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”.

Jak wynikało z warunków umowy wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć kwoty 333 000 zł.

Kolejna umowa na dofinansowanie inwestycji ze źródeł budżetowych zawarta została w dniu 23.10.2009 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Sitkówka-Nowiny. Na realizację tej inwestycji przyznano dotację celową w kwocie 333 000 zł.

- budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych i gospodarczych przy blokach 33 i 38 w m. Sitkówka – 34 621,16 zł
- budowa boiska rekreacyjno-sportowego w m. Szewce – 39 698,80 zł,

=====

**2. Wydatki wykonane przez jednostkę - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 3 046 997,67 zł - 95,65% planu.**

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 również realizacja zadań określonych przez Radę Gminy w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie planu finansowego w 2009 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach przedstawia się następująco:

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej obejmowały:

- 1) zadania własne, których łączne wydatki wyniosły **1.135.812,05 zł**, koszty realizacji tych zadań pokryte były ze środków własnych **730.578,43 zł** oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie **405.233,62 zł**
- 2) zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji w wysokości **1.828.458,41 zł**.

W ramach działu 852 wykonane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, tj. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne finansowane są w całości z budżetu państwa: **1.766.956,47**, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1.715.734,78 zł  
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 432 rodzin.  
Średnio miesięcznie z funduszu alimentacyjnego wypłaca się świadczenia dla 60 rodzin.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego – 37.354,91 zł,
- materiały biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe – 7.058,35 zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 4.848,43 zł,
- szkolenia – 1.960,00 zł.

2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opłacone w całości ze środków przyznanej dotacji:

- na zadania zlecone – 6.203,27 zł,
- na zadania własne – 4.551,42 zł.

3. zasiłki i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych – 188.120,02, w tym:

- zasiłki okresowe przyznano dla 59 podopiecznych zamieszkałych w 59 rodzinach.  
Łączna kwota wypłaconych zasiłków okresowych ze środków przyznanej dotacji wyniosła 61.701,22 zł
- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, gdzie wydano 19 decyzji, w tym udzielono pomocy dla 30 osób:
  - ramach zadań zleconych - 55.298,67 zł,
  - ramach zadań własnych - 43.056,95 zł,
- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej. Przyznano łącznie 213 zasiłków, w tym 66 w naturze, a 147 w formie pieniężnej na łączną kwotę 73.583,55 zł.

W ramach pomocy rzeczowej zakupiono 50,3 ton węgla.

- świadczenia wypłacone dla 35 podopiecznych w ramach wkładu własnego stanowiącego 10,5 % całkowitych wydatków projektu „Bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 9.778,30 zł

4. dodatki mieszkaniowe, których średnio miesięcznie wypłaconych jest 47 szt. – 45.846,80 zł

5. utrzymanie GOPS-u – 403.435,40 zł

- wynagrodzenia, pochodne – 310.669,24 zł,
- odpis na ZFŚS - 8.560,33 zł,
- świadczenia bhp – 1.469,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 13.963,90 zł,
- umowa zlecenie – 700,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, zakup energii, akcesoria komputerowe – 26.134,07 zł,



- podróże służbowe – 6.992,98 zł,
  - pozostałe usługi (opłaty, prowizje bankowe, telefoniczne, c.o, badania okresowe) – 29.586,10 zł,
  - szkolenia – 5.359,00 zł.
6. usługi opiekuńcze, gdzie objęto opieką 15 rodzin, w tym 15 osób – 70.849,49 zł, w tym:
- zatrudniona 1 osoba na umowę o pracę - wynagrodzenia i pochodne – 21.523,06
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.633,14
  - świadczenia bhp –35,38
  - zatrudnionych 6 osób na umowę zlecenie – wynagrodzenie i pochodne – 47.657,91
7. opłaty za pobyt 5 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 47.768,93 zł,
8. opłaty za pobyt 2. osoby w Schronisko dla Ofiar Przemocy - 4.861,00 zł.
9. pozostałe formy pomocy, gdzie wydano 505 decyzje i dożywianiu objętych zostało 682 osób – 294.003,14 zł,
- zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych w formie tzw. bonów żywnościowych realizowanych w miejscowych sklepach;
  - posiłków dla dzieci w szkołach w ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania, który w części tj. ok. 65% realizowany jest z dotacji z budżetu państwa- o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.;
  - pozostała działalność, w tym wigilia dla samotnych, transport żywności, pogrzeb podopiecznego – 10.320,94
10. utrzymanie Punktu Środowiskowo – konsultacyjnego – 66.054,91
- wynagrodzenia, pochodne, - 41.357,69
  - świadczenia bhp – 113,41
  - odpis na ZFŚS – 1.686,73
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 1.768,70
  - zakup materiałów biurowych – 3.231,87
  - pozostałe usługi ( CO, odprowadzenie nieczystości, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi internetowe i inne) – 17.896,51, w tym zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 15.000,00.
11. W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 82.727,21, zostało przeszkolonych 25 kobiet z zakresu obsługi kas fiskalnych i 10 mężczyzn odbyło kurs spawacza. Z w/w dotacji zostało również zmodernizowane stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla osób poszukujących pracy w nowe biurko i szafę narożną, co zapewni bardziej komfortowe warunki dla interesantów.

GOPS na dzień 31 grudnia 2009 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2009 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.

=====

**3. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 1 743 841,19 zł, na plan 1 944 841,19 zł, co stanowiło 89,67% wykonania planu.**

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach o łącznej kwocie 1.743.841,19 zł przedstawiają poniższe zestawienia.

♦ **Dział: 801 - Oświata i wychowanie**

- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków - 538.217,00 zł, wykonanie - 531.591,90 zł, tj. 98,77% planu.

Struktura wydatków w rozdziale 80113 przedstawiała się następująco:

– Wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty, mydła, odzież i obuwiu robocze dla opiekunów dowożących dzieci do szkół - 459,20
- wynagrodzenia osobowe - 53.875,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 3.857,07
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 10.339,87
- usługi zdrowotne, tj. badania okresowe pracowników - 123,00
- 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. - 459.607,02
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników dowozu - 3.330,13

- Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan wydatków - 730.622,00 zł, wykonanie - 699.204,39 zł, tj. 95,70% planu.

Struktura wydatków w rozdziale 80114 przedstawia się następująco:

– Wydatki bieżące:

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, herbaty, mydła oraz odzież i obuwie robocze dla konserwatorów	-	2.312,13
– wynagrodzenia osobowe	-	479.317,11
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	31.326,30
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	84.138,50
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	1.200,00
– materiały i wyposażenie objęły wydatki na materiały biurowe, szkoleniowe, prenumeratę prasy, szafkę, druki, pieczętarki, środki czystości	-	16.363,61
– usługi remontowe, w tym konserwacje kserokopiarki, systemu alarmowego, naprawa drukarki	-	599,61
– usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	979,50
– 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	-	7.769,13
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.599,98
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.658,89
– wyjazdy służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe	-	2.996,86
– wyjazdy służbowe zagraniczne, w tym wyjazd do Niemiec z orkiestrą w ramach wymiany kulturalnej	-	755,24
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zespołu	-	12.330,49
– szkolenia i dofinansowania do studiów pracowników	-	6.050,00
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.581,17
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj. oprogramowania, programy antywirusowe, tonery, UPS, router, klawiatury	-	9.657,47
– <u>Wydatki majątkowe:</u>		
W 2009 r. zespół poniósł wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup serwera i programów finansowo – księgowych firmy „REKORD” dla obsługiwanych jednostek	-	36.568,40

- Rozdział 80195 Pozostała działalność, plan wydatków - 164.099,00 zł, wykonanie -142.237,44 zł, tj. 86,68% planu.

– Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki na Gminno-Szkołną Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Nowin.

- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia dla koordynatora orkiestry, umowy o dzieło dla osób prowadzących próby i koncerty oraz dla opiekunów obozów organizowanych w ramach warsztatów muzycznych i wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci - 24.624,67
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń i o dzieło - 2.256,13
- zakup materiałów i wyposażenia tj. wydatki na instrumenty i akcesoria muzyczne, odtwarzacze MP3 i książki na nagrody, art. biurowe, przemysłowe - 39.172,61
- zakup usług remontowych, tj. naprawa i konserwacja instrumentów muzycznych - 9.838,80
- 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 - 66.178,56
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 166,67

- Rozdział 85395 Pozostała działalność, plan wydatków projektu - 511.686,00 zł, wykonanie - 370.807,46 zł, tj. 72,47% planu.

Zespół w 2009 r. realizował dwuletni projekt (2009-2010) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa „Punkty Przedszkolne”, dla którego plan i wykonanie wydatków wyniosły odpowiednio: **511.686,00 zł** i **370.807,46 zł**, co stanowiło 72,47% wykonania planu wydatków.

W ramach rozdziału 85395 – Pozostała działalność, realizowany jest dwuletni projekt (2009-2010) „Siłkówka-Nowiny, Gmina z przyszłością Wzorcowe Punkty Przedszkolne” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

- Wydatki bieżące
- wynagrodzenia osobowe - 152.563,44
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 27.234,54
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło z tytułu: nauki j. angielskiego, tańca, zatrudnienia logopedy, psychologa - 16.980,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, zestawy kina domowego, telewizory, wieże, laptopy, artykuły biurowe, materiały remontowe, meble - 94.208,96
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, w tym stroje dla dzieci - 14.494,57

– pozostałe usługi tj. usługi gastronomiczne dla dzieci, przewozy, opracowanie i funkcjonowanie strony internetowej, opracowanie materiałów reklamowych, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi kominiarskie, wykonanie instalacji elektrycznej	-	56.458,44
– opłaty z tytułu zakupu usług internetowych	-	514,50
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.469,26
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników ” Punktów Przedszkolnych”	-	3.560,14
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	836,16
– zakup akcesoriów komputerowych, w tym tonery	-	1.487,45

Na dzień 31.12.2009 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach wraz z Punktami Przedszkolnymi posiadał niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypadał na 2010 r. na łączną kwotę **46.903,92 zł**, w tym:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	-	792,13
– zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.”13” za 2009 r. z terminem płatności do 31.03.2010 r.	-	39.111,77
– zobowiązania tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	7.000,02

=====

**4. Wydatki wykonane w 2009 r. przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wyniosły 4 107 770,95 zł na przyjęty plan - 4 338 524 zł, co stanowiło 94,68 %.**

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: 3 423 844,00 zł, wykonanie: 3 294 629,16 zł, tj. 96,23% planu

Struktura tych wydatków przedstawiała 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	-	151.905,68
– wynagrodzenia osobowe	-	1.892.760,50
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	136.595,11
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	389.326,56
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	12.934,70
– 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, sprzęt nagłaśniający, telefaks, kserokopiarka, projektor, kamera, , meble, foldery, banery, materiały informacyjne i reklamujące szkołę	-	281.335,69
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki, gabloty, tablicę interaktywną	-	13.624,94
– energia elektryczna i woda	-	119.038,93
– usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarek, obsługa kotłowni, konserwacje sprzętu ppoż., naprawa filtra wody, remont pomp, naprawa żaluzji	-	28.161,26
– zakup usług zdrowotnych, w tym badania okresowe pracowników	-	2.544,50
– pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, opłat pocztowych, prowizji bankowych, reklamy szkoły, dozoru technicznego i pomiarów elektrycznych, usług kominiarskich, usług stolarskich dot. przebudowy auli szkolnej, płukania kotłów wodnego i olejowego, opracowania dokumentacji p.pož.	-	111.487,27
– opłaty z tytułu zakupu usług Internetowych	-	1.302,96
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	3.603,05
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	5.311,73
– wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	-	7.336,09
– różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia szkoły	-	3.535,00
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	112.179,61
– pozostałe odsetki	-	1.399,85

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.990,86
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	2.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tj. tonery i tusze do drukarek, części do komputerów, karty pamięci	-	16.254,87

● Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące

- plan - 490 105,00 zł,                    wykonanie - 408 405,07 zł, tj. 83,33%.

Struktura wydatków przedstawiała 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	-	25.367,76
- wynagrodzenia osobowe	-	216.534,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	16.082,54
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	45.803,19
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, dzienniki, świadectwa i druki szkolne, artykuły reklamujące szkołę, zestaw komputerowy, głośniki, odtwarzacz, telefax, kserokopiarkę, projektor, kamerę, magnetofon, podajnik do ksero	-	41.123,92
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz tablica interaktywna	-	2.323,25
- energia elektryczna i woda	-	19.598,40
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania okresowe pracowników	-	272,00
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego oraz opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opracowanie dokumentacji p.poz.	-	17.790,53
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	709,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.137,94
- wyjazdy służbowe krajowe	-	103,34
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	18.326,72

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 908,61
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tuszy i tonerów do drukarek - 1.322,75

● Rozdział 80123 Licea profilowane

plan - 315 328,00 zł, wykonanie - 306 080,52 zł, tj. 97,07 %

Struktura wykonanych wydatków :

- 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 - 19.223,39
- wynagrodzenia osobowe - 191.428,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" - 26.454,35
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 40.812,79
- 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 - 3.587,22
- 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 oraz opłat pocztowych, usług kominiarskich - 3.196,92
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 133,50
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.457,54

Wydatki ujęte w poszczególnych paragrafach w rozdziałach 80110,80120 i 80123 powtarzają się ze względu na stosowany wskaźnik obliczeniowy danego wydatku w stosunku do liczby dzieci uczęszczających w 2009 roku do gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i profilowanego.



- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan – 18 525,00 zł, wykonanie – 17 246,20 zł, tj. 93,10 % planu

Wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia, kursy i dofinansowania do studiów nauczycieli - 17.246,20

- Rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 32 922,00 zł, wykonanie - 26 870,06 zł, tj. 81,62 % ,

Wydatki bieżące na działalność zespołów wokalnno-tanecznych „Laked”, „Młode Orły”, „Klubu 4H”)

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli – dotacja celowa - 422,00
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. nagrody i art. spożywcze dla dzieci w ramach imprez szkolnych, stroje dla członków zespołów wokalnno-tanecznych, sprzęt nagłaśniający - 13.133,64
- opłaty wpisowe za udział zespołów wokalnno-tanecznych w festiwalach, opłaty za dowóz uczniów na wycieczki szkolne - 8.590,50
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 4.723,92

◆ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- plan - 3 080,00 zł, wykonanie - 2 800,00 zł, tj. 90,91% planu

Wydatki dotyczyły innych form pomocy dla uczniów, w tym dofinansowania do zakupu podręczników, z dotacji celowej - 2.800,00

- Rozdział 85495 Pozostała działalność

- plan 54 720,00 zł, wykonanie - 51 739,94 zł, tj. 94,55% planu

- Wydatki bieżące dotyczące SKS:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących SKS-y - 28.482,24
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 5.173,52

- zakup akcesoriów sportowych tj. piłek, pucharów, statuetek, strojów sportowych, nagród dla zawodników - 9.944,70
- opłaty startowe na zawody szkolne, opłaty sędziowskie, usługi stołówkowe dla zawodników, zajęcia taneczne - 7.576,02
- podróże służbowe krajowe - 563,46

Na dzień 31.12.2009 r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach posiadał niewymagalne zobowiązania na łączną kwotę **240 271,57 zł**, w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług - 9.732,76
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2009 rok płatnego do 31.03.2010 roku - 148.823,75
- jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli - 3.990,17
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tzw. „13” i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli - 77.724,89

=====

**5. Wydatki realizowane przez Szkołę Podstawową w Bolechowicach**  
 - plan - 1 082 438 zł, wykonanie - 1 025 042,79 zł, tj. 94,70 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

● **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan - 974 546 zł, wykonanie - 928 176,17 zł, tj. 95,24 % planu.

Struktura wydatków w rozdziale 80101 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 - 41.084,13
- wynagrodzenia osobowe - 505.957,02

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	33.999,36
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	100.312,09
- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenie, umowy o dzieło	-	4.156,59
- materiały i wyposażenie objęty wydatki na środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, świadectwa i druki szkolne, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie szkoły tj. wykładzina, wertikale, komputery, DVD, telewizor, sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny	-	101.708,33
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W zakresie tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki, programy multimedialne, mapy oraz sprzęt gimnastyczny w ramach dotacji celowej w kwocie 6.000,00 zł	-	10.652,46
- energia elektryczna i woda	-	26.677,13
- usługi remontowe, w tym konserwacje systemu alarmowego, ksero, sprzętu ppoż., remont dachu, obsługa kotłowni, remont śmietnika szkolnego naprawa komputera	-	13.939,85
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	1.500,00
- 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	-	31.647,26
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.192,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.998,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.047,16
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy	-	3.231,77
- ubezpieczenie mienia szkoły	-	2 171,48
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	34.345,73
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.728,06
- 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	-	7.826,26

● Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- plan - 63 806,00 zł, wykonanie - 60 529,80 zł, tj. 94,87% planu

Struktura wykonanych wydatków w tym rozdziale przedstawiła 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	-	4.067,27
- wynagrodzenia osobowe	-	41.848,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	3 199,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	8.529,92
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na artykuły biurowe i edukacyjne	-	307,68
- zakup usług zdrowotnych, tj. badania okresowe	-	96,00
- opłata z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	-	36,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	2.395,65
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	49,82

• Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan - 5 130,00 zł, - wykonanie - 3 804,00 zł, tj. 74,15% planu

Wydatki w kwocie 3.804,00 zł przeznaczono na szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli

• Rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 22 206,00 zł, - wykonanie 19.572,13 zł, tj. 88,14% planu

Struktura tych wydatków przedstawiła się następująco:

• Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe , w tym umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć wokalnych i tanecznych	-	5.576,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym stroje ludowe dla uczniów	-	3.888,83
- pozostałe usługi obejmujące wydatki na obsługę Terenowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, usługę konsumpcyjną dla uczniów podczas rajdu	-	1.982,35
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	-	8.124,95

♦ **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

• Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- plan - 4 600,00 zł,            wykonanie - 3 300,00 zł, tj. 71,74% planu

• Wydatki bieżące przeznaczono na następujące cele:

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 3.150,00
- inne formy pomocy dla uczniów, tj. dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach dotacji celowej - 150,00

• Rozdział 85495 Pozostała działalność – SKS-y,

- plan - 12.150,00 zł,            wykonanie - 9 660,69 zł, tj. 79,51% planu

• Wykonane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących SKS-y - 4.114,50
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 728,40
- materiały i wyposażenie tj. piłki, siatki maskujące, barierki, radiomagnetofon, art. spożywcze dla zawodników - 4.817,79

Na dzień 31.12.2009 r. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach posiadała niewymagalne zobowiązania na łączną kwotę **51.925,45 zł**, w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług - 1.651,11
- jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2009 rok - 786,83
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. "13" za 2009 rok - 42.044,23
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.443,28

=====

**6. Wydatki wykonane przez Szkołę Podstawową w Kowali**

Zaplanowany budżet dla Szkoły Podstawowej w Kowali na 2009 rok wyniósł **1.084.365,00 zł**, a wykonanie wydatków **1.043.125,72 zł**, co stanowiło 96,20 % wykonania planu.

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

♦ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

• Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan - 968 493,00 zł,                      wykonanie - 940 906,20 zł, tj. 97,15 % planu

Struktura wydatków w rozdziale 80101 przedstawiła 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	-	42.870,22
– wynagrodzenia osobowe	-	517.870,86
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	36.499,98
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	103.358,37
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	1.000,00
– 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, wykładzina, wertykale, zestaw komputerowy	-	107.187,32
– pomoce naukowe, dydaktyczne i książki; w ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła plakaty historyczne, biuletyny informacyjne, książki	-	28.999,85
– energia elektryczna, woda	-	14.565,24
– usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, obsługa kotłowni, konserwacja sprzętu ppoż. , naprawa TV	-	6.855,18
– zakup usług zdrowotnych, w tym badania okresowe pracowników	-	844,00
– pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez uczniów, obsługi programów płacowego i finansowo – księgowego, prowizji bankowych, usług kominiarskich oraz opłat pocztowych, abonamentu RTV, dozoru technicznego	-	18.332,72
– opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet	-	1.317,60

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	796,96
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.411,76
- podróże służbowe krajowe, w tym delegacje i ryczałty samochodowe	-	1.124,53
- różne opłaty i składki	-	931,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	31.699,47
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	862,20
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji tj. szkoła zakupiła tonery do drukarek, części do komputerów, programy komputerowe	-	4.693,96

• Wydatki majątkowe:

- W 2009 roku szkoła poniosła wydatki inwestycyjne na zakup i zamontowanie tablicy marmurowej upamiętniającej nadanie szkole imienia generała Antoniego Hedy	-	19.684,98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------

• Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- plan 60 117,00 zł,                      wykonanie - 57 106,41 zł, tj. 94,99 % 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	-	4.098,60
- wynagrodzenia osobowe	-	38.020,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	2.284,42
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	7.725,15
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zeszyty, farby oraz gabłota	-	665,94
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym gry dydaktyczne, książki	-	849,00
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania okresowe pracowników	-	52,00
- opłata z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	-	36,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.186,21
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	-	189,04

• Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan - 4 275,00 zł,                      wykonanie - 2 310,00 zł

• Wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych, w tym szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli - 2.310,00

• Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan 10.650,00 zł,                      - wykonanie - 9 642,83 zł, tj. 90,54 % planu

• Wydatki bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. mundurki harcerskie, kwiaty na uroczystości szkolne, upominki, znaczki okolicznościowe - 1.878,58

- zakup usług pozostałych, tj. obsługa Terenowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej emerytów, usługa gastronomiczna dla uczniów, bilety do teatru - 3.951,78

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 3.812,47

♦ **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

• Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- plan - 2 310,00 zł,                      - wykonanie - 1 950,00 zł, tj. 84,42 % planu

• Wydatki bieżące:

- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce - 1 350,00

- inne formy pomocy dla uczniów, w tym dofinansowanie do zakupu podręczników ( z dotacji celowej) - 600,00

• Rozdział 85495 Pozostała działalność ( SKS-y, Judo )

- plan – 38 520,00 zł,                      - wykonanie - 31 210,28 zł, tj. 81,02 % planu

• Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli prowadzących SKS-y - 5.972,79

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2.929,15

- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia dla trenera Judo - 10.910,00

- zakup akcesoriów sportowych tj. sprzęt sportowy, puchary oraz art. spożywcze dla zawodników - 6.822,76



- zakup usług pozostałych, tj. opłaty startowe, przewozy zawodników na zawody, składki członkowskie - 4.575,58

Na dzień 31.12.2009 r. Szkoła Podstawowa w Kowali posiadała niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na 2010 r. na łączną kwotę 56 539,00 zł ,w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2009 r. płatne do 31.03.2010 r. - 35.830,88
- jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2009 r. - 1.140,37
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od „13” i jednorazowych dodatków uzupełniających - 18.292,47
- dostaw towarów i usług - 1.275,28

## 7. Wydatki wykonane przez Szkołę Podstawową w Nowinach

Zaplanowany budżet dla Szkoły Podstawowej w Nowinach na 2009 rok wyniósł 3 417.881 zł, z czego wykonano 3 352 863,26 zł, co stanowiło 98,10% planu.

Wykorzystanie środków finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia.

### ◆ Dział 801 Oświata i wychowanie

#### ● Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- plan 2.791.132,00 zł, - wykonanie 2.746.689,29 zł, tj. 98,41% planu

Struktura wykonanych wydatków przedstawiła 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, odzież i obuwie robocze - 140.271,33
- wynagrodzenia osobowe - 1.748.309,36

- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	125.750,23
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	347.736,51
- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło	-	2.406,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumeratę prasy, druki, pieczątki, rolety okienne, materiały oświetleniowe	-	40.559,84
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków szkoła zakupiła książki, gry	-	2.778,37
- energia elektryczna, ciepła i woda	-	149.034,95
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy platformy schodowej, kserokopiarek, konserwacje systemu alarmowego, sprzętu przeciwpożarowego	-	5.652,32
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	1.332,00
- 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	-	62.711,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.328,89
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4.561,28
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe	-	3.170,15
- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie mienia szkoły	-	1.526,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	100.032,49
- koszty postępowania sądowego	-	1.000,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	964,70
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, tj. tonery, części do komputerów, programy, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne	-	7.563,15

● Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan - 14 250,00 zł, - wykonanie - 11 155,00 zł, tj. 78,28% planu

- Wydatki bieżące:

- szkolenia i dofinansowania do studiów nauczycieli w kwocie - 11.155,00

● Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- plan - 222 965,00 zł, - wykonanie - 216.255,42 zł, tj. 96,99% planu

- Wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. rękawiczki, mydła, herbaty, odzież i obuwie robocze	-	1.352,07
- wynagrodzenia osobowe	-	96.073,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	6.810,08
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	17.709,25
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na akcesoria kuchenne, środki czystości	-	2.193,21
- zakup środków żywności	-	86.612,32
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	125,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.380,22

● Rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 47 164,00 zł, - wykonanie - 47 006,69 zł, tj. 99,67% planu

- Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło z tytułu awansu zawodowego nauczycieli – dotacja celowa	-	554,00
- wydatki na zakup strojów dla zespołu tanecznego "Świetliki", art. spożywcze na poczęstunek z okazji Jubileuszu Patrona Szkoły, nagrody dla uczniów	-	5.992,37
- wydatki z tytułu obsługi Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej emerytów, usługa konsumpcyjna dla uczniów podczas rajdu	-	1.257,50
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów	-	39.202,82

◆ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

● Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- plan - 301 520,00 zł, - wykonanie - 299 496,34 zł, tj. 99,33% 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	-	20.304,50
- wynagrodzenia osobowe	-	208.794,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	14.246,48
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	42.142,24
- zakup materiałów i wyposażenia	-	363,00
- zakup pomocy naukowych	-	399,96
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	70,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	13.176,08

● Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- plan - 15.140,00 zł,	- wykonanie - 11.160,00 zł, tj. 73,71% planu	
- <u>Wydatki bieżące:</u>		
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce	-	8.100,00
- inne formy pomocy dla uczniów, tj. dofinansowanie do zakupu podręczników – dotacja celowa	-	3.060,00

● Rozdział 85446 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli (świetlica szkolna),

- plan - 1.500,00 zł,	- wykonanie 0,00 zł
-----------------------	---------------------

● Rozdział 85495 Pozostała działalność – SKS-y,

- plan - 24 210,00 zł,	- wykonanie - 21 100,52 zł, tj. 87,16% planu
------------------------	----------------------------------------------

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących SKS-y	-	13.026,23
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	2.895,69
- zakup akcesoriów sportowych, tj. sprzęt sportowy, pucharów, statuetek oraz artykułów spożywczych dla zawodników, dyplomy	-	4.255,35
- opłaty startowe na zawody szkolne, usł. gastronomiczne dla zawodników	-	923,25

Na dzień 31 grudnia 2009 roku szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypadł na 2010 r. na łączną kwotę 207.957,35 zł ,w tym z tytułu:

– dostaw towarów i usług	-	2.183,43
– jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2009 rok	-	6.285,98
– dodatkowych wynagrodzeń rocznych tj. "13" za 2009 rok	-	168.632,33
– składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od „13” i jednorazowych dodatków dla nauczycieli	-	30.855,61

=====

## 8. Wydatki wykonane przez Przedszkole Samorządowe w Nowinach

Zaplanowane w budżecie środki dla Przedszkola Samorządowego w Nowinach na 2009 rok stanowiły kwotę 1 907 746,00 zł, z czego wykonano 1 825 260,83 zł, co stanowiło 95,68 % wykonania planu wydatków.

Wykorzystanie środków finansowych według klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia

### ♦ Dział 801 Oświata i wychowanie

#### ● Rozdział 80104 Przedszkola

- plan - 1.885.870,00 zł. - wykonanie - 1.803.781,69 zł, tj. 95,65 % planu

Struktura tych wydatków przedstawiała się następująco:

– <u>Wydatki bieżące</u>		
– 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	-	76.233,76
– wynagrodzenia osobowe	-	1.068.417,15
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13"	-	75.613,80
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	210.922,18
– wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	1.451,00
– 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, tkaniny, krzesła, leżaki radiomagnetofon, aparat fotograficzny	-	54.310,91
- zakup środków żywności	-	131.319,35
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki. W ramach tego rodzaju wydatków przedszkole zakupiło książki, gry, zabawki, tablice korkowe, mapy	-	13.671,73
- energia elektryczna i woda	-	68.272,00
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki, magnetowidu konserwacje systemu alarmowego, naprawy sprzętu AGD,	-	2.231,97
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	3.270,50
- pozostałe usługi obejmujące głównie wydatki w ramach zawartych umów z tytułu: monitoringu, obsługi BHP, Terenowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, korzystania z basenu przez dzieci, obsługi programów płacowego i finansowo-księgowego, usług kominiarskich oraz opłaty pocztowe, opłata roczna za RTV, prowizje bankowe	-	22.262,05
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.270,24
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.074,48
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy	-	2.136,98
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie w PZU	-	101,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	67.597,51
- szkolenia pracowników i dofinansowanie do studiów pracowników obsługi	-	918,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	714,81
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym tusze i tonery, dyskietki	-	992,27

● Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan - 5 700,00 zł, - wykonanie - 5 305,30 zł, tj. 93,08 % planu

- Wydatki bieżące na szkolenia, kursy i dofinansowanie do studiów nauczycieli - 5.305,30

● Rozdział 80195 Pozostała działalność

- plan - 16.176,00 zł, - wykonanie - 16.173,84 zł, tj. 99,99% planu

Wydatki bieżące:

- umowy zlecenia, o dzieło z tytułu awansu zawodowego nauczycieli – dotacja celowa - 106,00
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym stroje dla dzieci na uroczystości przedszkolne - 2.999,49
- pozostałe usługi, w tym dowozy dzieci z tytułu organizowanych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, obsługa TKZP- emerytów - 5.099,60
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów - 7.968,75

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Przedszkole Samorządowe posiadało niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na 2010 rok na łączną kwotę 105 976,99 zł, tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług - 979,64
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2009 r. płatne do 31.03.2010 roku - 87.251,19
- jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli - 2.038,71
- składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków uzupełniających dla nauczycieli - 15.707,45 zł.

=====

**9. Wydatki wykonane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach**

Plan wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowinach na 2009 rok wynosił **752.150,00zł**, a wykonanie stanowiło **692.937,90 zł**, co stanowiło 92,13 % planu.

Wykorzystanie środków finansowych w przekroju klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

**♦ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:**

- plan - 752 150 zł,                      wykonanie - 692 937,90 zł, tj. 92,13 % planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

Wydatki bieżące:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. ręczniki, herbaty,

mydła, odzież i obuwiu robocze	-	4.051,11
- wynagrodzenia osobowe	-	340.593,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	-	25.976,34
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	63.266,87
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i o dzieło	-	1.700,00
- materiały i wyposażenie objęły wydatki na środki czystości, olej opałowy materiały biurowe, remontowe, hydrauliczne, akcesoria kuchenne, odkurzacze, radiobudziki i lampki do pokoi, „kasety wezwań” do windy	-	56.116,25
- zakup środków żywności	-	140.137,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym gry edukacyjne	-	304,96
- usługi remontowe, w tym konserwacje i naprawy kserokopiarki konserwacje wind, sprzętu przeciwpożarowego, naprawy sprzętu AGD	-	6.936,78
- usługi zdrowotne tj. badania wstępne i okresowe pracowników	-	352,00
- 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, czyszczenie osadnika i wywozu nieczystości płynnych	-	31.442,63
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	899,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.756,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.911,45
- wyjazdy służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy	-	2.689,77
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	11.020,44
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	482,14
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje tj. części do komputera, tonery	-	2.300,09

Na dzień 31.12.2009 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiadało niewymagalne zobowiązania, których termin płatności przypada na 2010 rok na łączną kwotę **31.713,24 zł**, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za 2009 rok płacone do 31.03.2010 roku - 26.912,62 zł,



- składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy  
od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 4.723,19 zł,
- dostaw towarów i usług - 77,43 zł.

### III. Zakłady budżetowe

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

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

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

Przeznaczenie oraz szczegółowe kwoty dotacji określono w części opisowej niniejszego sprawozdania oraz w załączniku nr 5.

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:

- utrzymaniu porządku i czystości na terenie Osiedla Nowiny,
- naprawie i konserwacji urządzeń technicznych na terenie gminy,
- zimowym utrzymaniu placów i dróg gminnych,
- administrowaniu zasobami komunalnymi i socjalnymi,
- wytwarzaniu ciepła w kotłowni osiedlowej w Nowinach oraz kotłowni przy blokach nr 33 i nr 38,
- remontach budynków socjalnych w Nowinach.

Na poszczególne rodzaje działalności Zakład otrzymuje dotacje przedmiotowe, które są rozliczane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy stawek kalkulacyjnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozlicza się z budżetem Gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej. Plan finansowy za 2009 roku został wykonany w sposób następujący:

Przychody zaplanowane w wysokości 3 034 720 zł wykonano na kwotę 2 836 501,24 zł, co stanowi 93,47%.

Główne źródło przychodów stanowią wpływy z usług. Na plan roczny 2 195 957 zł,

wykonano 1 958 170,62 zł, tj. 89,17 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowią przychody z tytułu odsetek głównie od nieterminowych płatności, tj. na plan roczny wynoszący 3 000 zł, naliczono 16 628,74 zł.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy w 2009 r. ZGKiM otrzymał dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 776 780 zł. W sprawozdaniu Rb-30 w przychodach „plan” wykazano kwotę netto 678 890,02 zł. Różnica w kwocie 97 889,98 zł stanowi należny do Urzędu Skarbowego podatek VAT – 83 372,86 zł oraz zobowiązanie wobec budżetu z tytułu rozliczenia dotacji – 14 517,12 zł..

Plan kosztów na 2009 r. wynosił 3 062 363 zł, z czego wykonano 2 859 423,16 zł, a ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 2 647 zł, co łącznie stanowi 2 862 070,16 zł, tj. 93,46 %.

Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan roczny wynoszący 1 021 312 zł, wykonano 922 974,56 zł, co stanowi 90,37%.

♦ Stan środków pieniężnych Zakładu na 31.12.2009 r. wynosił 59 651,07 zł..

♦ Stan pozostałych środków obrotowych przedstawiał się następująco:

- zapas mialu węglowego - 7 005,99 zł
- zapas oleju opałowego - 11 262,30 zł.

- należności - 962 203,45 zł,  
w tym wymagalne - 802 022,70 zł.

- zobowiązania tylko niewymagalne w wys.- 518 267,33 zł.

Z ogólnej kwoty należności przyjęto, że istnieje niewielki prawdopodobieństwo wyegzekwowania kwoty 418 214,60 zł, stąd też w takiej wysokości ustalono odpis aktualizujący należności.

Z przeprowadzonej przez ZGKiM analizy należności wynika, że w stosunku do 2008 r. wzrosło zadłużenie mieszkań komunalnych o 0,07 % oraz mieszkań socjalnych o 7,68%. Natomiast zmniejszyło się zadłużenie mieszkań własnościowych o 55,53 %. Ogólnie w zadłużenie zmniejszyło się o 0,31%.

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 2009 r. do Sądu Rejonowego w Kielcach skierowano 3 pozwy o wydanie nakazu zapłaty. Zostały one rozpatrzone pozytywnie, z czego 2 nakazy posiadają już tytuł wykonawczy z czego jeden dłużnik spłaca zadłużenie na podstawie podpisanej ugody, a w stosunku do drugiego toczy się postępowanie egzekucyjne. Natomiast w stosunku do trzeciego nakazu ZGKiM oczekuje na nadanie klauzuli wykonalności.

Ponadto podpisano 6 umów ugody z najemcami mieszkań komunalnych dotyczących spłaty zadłużenia w ratach.

Prowadzone postępowanie egzekucyjne nie zawsze przynosi efekty. W jednym przypadku komornik umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji.

W 2009 r. zapadły też dwa wyroki eksmisyjne z lokali socjalnych. ZGKiM posiada łącznie 13 takich wyroków, ale w 11 przypadkach najemcom przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Brak lokali socjalnych uniemożliwia wykonania wyroków eksmisyjnych.

W wyniku rozliczenia otrzymanych w 2009 dotacji przedmiotowych Zakład zobowiązany jest do wpłaty do budżetu Gminy kwoty 14 517,12 zł. Na dzień 31.12.2009 r. ZGKiM nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **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 **2 856 631** zł wykonano **2 819 678,21** zł, co stanowi 98,71 % wykonania planu.

Realizacja przychodów ze świadczonych usług i innych form działalności przedstawia się następująco:

- plan - 1 317 459 zł, wykonanie - 1 306 987,28 zł, co stanowi 99,21 %.

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

W 2009 r. uzyskano wpływy w wysokości 1 197 592 zł, które są niższe od wykonania roku 2008 r. o 29 054 zł. .

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

Łączne wpływy wyniosły 76 160,39 zł podczas gdy plan zakładał przychody w wysokości 94 471 zł.

GOKSiR jako zakład budżetowy otrzymuje dotacje przedmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań. Rozliczenia z budżetem dokonywane w są dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan wynoszący 1 201 222 zł przekazano zgodnie wnioskiem GOKSiR 1 182 388,16 zł, co stanowi 98,43 % 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 2 856 631 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 816 178,21 zł, co stanowi 98,58 %.

Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan roczny wynoszący 1 351 041 zł, wykonano 1 338 589,46 zł  
Również wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowi zakup oleju opałowego - 360 406,45 zł oraz energii elektrycznej – 274 934,51 zł.

- ◆ Stan środków pieniężnych GOKSiR na 31.12.2009 r. wynosił 130 839,09 zł..
- ◆ Należności wyniosły 37 708,02 zł, z czego na kwotę 119,95 zł. ustalono odpis aktualizujący uznając za trudne do wyegzekwowania.  
Z ogólnej kwoty należności wymagalne wynoszą 2 033,34 zł i dotyczą świadczonych usług
- ◆ Zobowiązania w wysokości .- 180 818,25 zł.

Kryta Pływalnia „PERŁA” GOKSiR w Nowinach na dzień 31.12.2009 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

=====

#### **IV. 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 wyniosły - 1 050 456,38 zł a wpływy z tytułu kar nałożonych decyzjami środowiskowymi - 385,11 zł.

Łącznie na plan 680 100 zł wykonano 1 050 841,49 zł, co stanowi 154,51%.

Łączna kwota wydatków wyniosła 193 944,80 zł, z czego 5 591,20 zł to wydatki bieżące, a 188 353,60 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji deszczowej dla Osiedla Nowiny – Zagrody.

Wydatki bieżące poniesiono na następujące cele:

- likwidacja wysypisk śmieci (wywóz nieczystości) – 2 824,80 zł,
- wykonanie badania gleb na terenie gminy – 996,40 zł,
- prenumerata czasopisma specjalistycznego z zakresu ekologii - 770,00 zł,
- edukacja ekologiczna zakup bażantów – 1 000,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan GFOŚiGW wynosił 1 992 787,75 zł i były to środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym

=====

## V. Wynik finansowy za 2009 r.

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 8 849 279 zł. Ostatecznie budżet Gminy zamknął się deficytem w kwocie 3 040 262,70 zł.

Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętego w 2006 r. kredytu, planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 5 305 745 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych na wykonanie zadań ujętych w budżecie Gminy oraz podjętą uchwałę o ustaleniu wydatków niewygasających pobrano kredyt w kwocie 5 000 000 zł, który będzie spłacany w latach 2011 – 2012.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan pozostałych zobowiązań Gminy przedstawiał się następująco:

■ kredyt w BS Kielce Filia Nowiny	- 5 000 000,00 zł,
■ zobowiązania jednostek budżetowych	- 1 046 036,70 zł,
■ zobowiązania zakładów budżetowych	- 699 085,58 zł,
w tym wymagalne	- 0 zł.

Przyjęty przez Radę Gminy budżet z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego, został wykonany zgodnie z założeniami planu.

Dochody zostały wykonane na nieco wyższym poziomie uzyskując ponadplanowe dochody.

Nieco niższe od założeń planu było wykonanie wydatków, przy czym zadania bieżące zostały wykonane w pełnym zakresie, a niższy wskaźnik wykonania świadczy o oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniu środkami publicznymi.

Nie udało się natomiast zrealizować pełnego zakresu zadań inwestycyjnych. Wynika to jednak w większości z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Gminy, jak np. budowa dodatkowego ujęcia wody w Bolechowicach uzależniona jest od współdziałania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który docelowo przejmie w użytkowanie ten obiekt.

Wstrzymana też została budowa mieszkań socjalnych z powodu trwających procedur dotyczących rozpatrzenia złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie tej inwestycji. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych. Zgodnie z warunkami przyznania takiego dofinansowania, roboty budowlane mogą być rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy o warunkach dofinansowania.

Natomiast bardzo duże zaawansowanie robót nastąpiło na jednej z najważniejszych inwestycji

– budowie przedszkola samorządowego.

Wybudowano też nowoczesny obiekt sportowy w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”. Przebudowa ulicy Białe Zagłębie nadała nowoczesny i funkcjonalny charakter drogi przebiegającej przez centrum Osiedla Nowiny.

Również dzięki przekazaniu przez Gminę dla Powiatu Kieleckiego kwoty 1 491 227 zł, możliwa była przebudowa dwóch dróg, tj. ul. Przemysłowej w Nowinach oraz drogi położonej w obrębie geodezyjnym Woli Murowanej.

Realizacja kilku wieloletnich zadań inwestycyjnych rozpoczęta w roku 2009 będzie kontynuowana również w 2010 r.

W strukturze wykonanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią aż 26,71%.

Aby można było zrealizować tak duży zakres zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych Gmina zabiegała o pozyskanie dodatkowych środków z różnych źródeł. Na realizację zadań własnych otrzymano w 2009 r. łącznie 3 860 186,47 zł. Dzięki temu znacznie ograniczona została kwota planowanego pierwotnie deficytu budżetu na 2009 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy opracowano zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Podstawę sporządzenia niniejszego sprawozdania stanowiły sprawozdania zbiorcze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. Nr 115, poz. 781 z późn.zm.), a w szczególności sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych j.s.t., Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t., Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, Rb-33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

Zgodnie z § 8 ust. 1 uchwały Nr RG- XLVIII/369/06 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, przedstawiam również zbiorcze sprawozdanie dotyczące umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w 2009 roku, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

WÓJT GMINY  
*Stanisław Barycki*

## Zestawienie dochodów wykonanych w 2009 r. według źródeł

Zał. nr 1

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<b>I. Dochody własne</b>	<b>23 315 179</b>	<b>24 398 784,23</b>	<b>104,65</b>	<b>69,10</b>
<u>1. Podatki:</u>	<u>13 871 720</u>	<u>14 127 672,41</u>	<u>101,85</u>	<u>57,90</u>
■ od nieruchomości	13 440 100	13 674 267,78	101,74	56,04
■ rolny	40 100	40 801,93	101,75	0,17
■ leśny	28 000	33 765,24	120,59	0,14
■ od środków transportowych	348 000	355 060,14	102,03	1,46
■ od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 250	5 209,42	160,29	0,02
■ od spadków i darowizn	11 970	18 481,10	154,40	0,08
■ zaległości z podatków zniesionych	300	86,80	28,93	0,0004
<u>2. Opłaty:</u>	<u>2 080 810</u>	<u>2 151 067,60</u>	<u>103,38</u>	<u>8,82</u>
■ od posiadania psów	1 300	2 771,50	213,19	0,01
■ od czynności cywilnoprawnych	176 410	226 500,12	128,39	0,93
■ skarbowa	15 000	20 661,00	137,74	0,08
■ targowa	7 000	10 387,00	148,39	0,04
■ eksploatacyjna	1 808 500	1 813 591,34	100,28	7,43
■ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000	63 798,79	106,33	0,26
■ za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej	2 200	2 050,00	93,18	0,01
■ za zajęcie pasa drogowego	0	159,87		0,0007
■ wpływy z różnych opłat	10 400	11 147,98	107,19	0,05
<u>3. Odsetki:</u>	<u>167 738</u>	<u>357 988,07</u>	<u>213,42</u>	<u>1,47</u>
■ od nieterminowych płatności podatków i opłat	12 038	19 893,42	165,26	0,08
■ od nieterminowych płatności pozostałych należności	15 700	22 517,35	143,42	0,09
■ od lokat bankowych	140 000	315 577,30	225,41	1,29
<u>4. Udziały we wpływach podatku:</u>	<u>4 140 000</u>	<u>4 764 536,86</u>	<u>115,09</u>	<u>19,53</u>
■ dochodowego od osób fizycznych	2 940 000	2 969 345,00	101,00	12,17
■ dochodowego od osób prawnych	1 200 000	1 795 191,86	149,60	7,36
<u>5. Dochody z majątku Gminy:</u>	<u>650 140</u>	<u>675 471,71</u>	<u>103,90</u>	<u>2,77</u>
■ za dzierżawę terenów łowieckich	300	769,40	256,47	0,003
■ za zarząd, użytkowanie, użytkow.wieczyste	13 500	13556,61	100,42	0,06
■ za przekształcenie prawa użytkow.wieczyst.	400	500,96	125,24	0,002
■ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	335 940	355652,44	105,87	1,46
■ z odpłatnego nabycia praw własności	300 000	304992,30	101,66	1,25
<u>6. Pozostałe dochody:</u>	<u>923 771</u>	<u>1003400,20</u>	<u>108,62</u>	<u>5,60</u>
■ wpływy z usług	577 040	616342,22	106,81	2,53
■ wpłaty na budowę kanalizacji	2 500	6250,00	250,00	0,03
■ wpływy z różnych dochodów	220 703	252933,79	114,60	1,04
■ udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	4 196	8846,29	210,83	0,036
■ wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych	110 415	109 610,90	99,27	0,45
■ darowizny w postaci pieniężnej	517	1 017,00	196,71	0,00
■ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.	8 400	8 400,00	100,00	0,03

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<b>7. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 318 647,38</b>	<b>89,04</b>	<b>5,40</b>
■ dotacje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje	958 000	795 647,38	83,05	3,26
■ pomoc finansowa z Woj. Świętokrzyskiego na dofin. Wydatków inwestycyjnych:				
- zakupu wozu gaśniczo- bojowego dla jedn. OSP w Kowali	150 000	150 000,00	100,00	0,61
- karosację wozu dla jedn. OSP w Woli Murowanej	40 000	40 000,00	100,00	0,16
■ pomoc finansowa z Woj. Świętokrzyskiego na dofin. budowy "Moje Boisko - Orlik 2012"	333 000	333 000,00	100,00	1,36
<b>II. Subwencje:</b>	<b>6 474 214</b>	<b>6 474 214,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,33</b>
■ oświatowa	6 474 214	6 474 214,00	100,00	
<b>III. Dotacje</b>	<b>4 587 441</b>	<b>4 437 155,23</b>	<b>96,72</b>	<b>12,57</b>
<b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:</b>	<b>2 342 516</b>	<b>2 333 728,76</b>	<b>99,62</b>	<b>52,60</b>
■ z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 898 295	1 895 616,14	99,86	42,72
■ należące do zadań własnych gminy	444 221	438 112,62	98,62	9,87
<b>2. Dotacje rozwojowe</b>	<b>595 032,70</b>	<b>453 534,67</b>	<b>76,22</b>	<b>10,22</b>
■ dotacja na program realizowany przez ZOSiP i GOPS	595 032,70	453 534,67	76,22	10,22
<b>3. Pozostałe dotacje</b>	<b>1 649 892</b>	<b>1 649 891,80</b>	<b>100,00</b>	<b>37,18</b>
■ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie gminnych inwestycji:				
- budowę ul. Białe Zagłębie	830 715,00	830 714,37	100,00	18,72
- budowę ul. Cedrowa i ul. Cyprysowa	398 839,00	398 839,43	100,00	8,99
■ dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy obiektu "Moje Boisko - Orlik 2012"	333 000	333 000,00	100,00	7,50
■ nagroda w konkursie "Polska wolna od azbestu"	30 000	30 000,00	100,00	0,68
■ dotacja z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację azbestu	22 338	22 338,00	100,00	0,50
■ dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację azbestu	15 000	15 000,00	100,00	0,34
■ dotacja w ramach pomocy finansowej z Woj. Świętokrz. na dofinansow. wyposażenia Szkoły Podst. w Kowali	20 000	20 000,00	100,00	0,45
<b>Ogółem</b>	<b>34 376 833,70</b>	<b>35 310 153,46</b>	<b>102,71</b>	<b>100%</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

WÓJT GMINY

Stanisław Baranek



Zestawienie dochodów wykonanych w 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

zat. nr 2

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		<b>Rolnictwo o łowiectwo</b>	<b>970 685,00</b>	<b>812 480,81</b>	<b>83,70</b>
	<u>01010.</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>965 000,00</u>	<u>806 327,72</u>	<u>83,56</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	4500,00	4430,34	98,45
	6290.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	6 250,00	250,00
	6610.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	958 000,00	795 647,38	83,05
600.	<u>01095.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 685,00</u>	<u>6 153,09</u>	<u>108,23</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	769,40	256,47
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 385,00	5 383,69	99,98
		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 249 498,00</b>	<b>1 249 498,05</b>	<b>100,00</b>
	<u>60004.</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>11 544,00</u>	<u>11 544,25</u>	<u>100,00</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wys.	11 544,00	11 544,25	100,00
	<u>60016.</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 237 954,00</u>	<u>1 237 953,80</u>	<u>100,00</u>
	0570.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8400,00	8400,00	100,00
	6208.	Dotacje rozwojowe	398839,00	398839,43	100,00
6330.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	830 715,00	830 714,37	100,00	

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700.		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 217,00</b>	<b>654 967,50</b>	<b>102,30</b>
	<u>70001.</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>25 917,00</u>	<u>25 917,49</u>	<u>100,00</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wys.	25 917,00	25 917,49	100,00
	<u>70005.</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>614 300,00</u>	<u>618 619,01</u>	<u>100,70</u>
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00	13 556,61	100,42
	0690.	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 539,63	104,52
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	277 771,14	99,20
	0760.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fiz. w prawo własn.	400,00	500,96	125,24
	0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	300 000,00	304 992,30	101,66
	0920.	Pozostałe odsetki	15 100,00	15 378,37	101,84
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	0
		<u>70095.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10 431,00</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 431,00	0
750.		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 168,00</b>	<b>157 327,29</b>	<b>107,63</b>
	<u>75011.</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 168,00</u>	<u>48 084,93</u>	<u>99,83</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 472,00	47 472,00	100,00
	2360.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	696,00	612,93	88,06
	<u>75023.</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>98 000,00</u>	<u>109 242,36</u>	<u>111,47</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 700,00	190,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	103 542,36	108,99

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
751.		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 302,00</b>	<b>14 302,04</b>	<b>100,00</b>
	<u>75101.</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 130,00</u>	<u>1 130,00</u>	<u>100,00</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 130,00	1 130,00	100,00
	<u>75113.</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>13 172,00</u>	<u>13 172,04</u>	<u>100,00</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 172,00	13 172,04	100,00
754.		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>75412.</u>	<u>Ochotnicze strażne pożarne</u>	<u>190 000,00</u>	<u>190 000,00</u>	<u>100,00</u>
	6300.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00
756.		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 095 068,00</b>	<b>21 054 114,89</b>	<b>104,77</b>
	<u>75601.</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 450,00</u>	<u>5 423,41</u>	<u>157,20</u>
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 250,00	5 209,42	160,29
	0910.	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	213,99	107,00
	<u>75615.</u>	<u>Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>12 978 650,00</u>	<u>13 179 463,72</u>	<u>101,55</u>
	0310.	Podatek od nieruchomości	12 700 000,00	12 893 500,09	101,52

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	0320.	Podatek rolny	1 100,00	1324,50	120,41
	0330.	Podatek leśny	24 000,00	29 056,50	121,07
	0340.	Podatek od środków transportowych	250 000,00	251 242,60	100,50
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	298,00	596,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 033,23	115,24
	<u>75616.</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 087 268,00</u>	<u>1 204 429,32</u>	<u>110,78</u>
	0310.	Podatek od nieruchomości	740 100,00	780 767,69	105,49
	0320.	Podatek rolny	39 000,00	39 477,43	101,22
	0330.	Podatek leśny	4 000,00	4 708,74	117,72
	0340.	Podatek od środków transportowych	98 000,00	103 817,54	105,94
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	11 970,00	18 481,10	154,40
	0370.	Podatek od posiadania psów	1 300,00	2 771,50	213,19
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	10 387,00	148,39
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 360,00	226 202,12	128,26
	0560.	Zaległości z podatków znieśionych	300,00	86,80	28,93
	0690.	Wpływy z różnych opłat	900,00	2 083,20	231,47
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 338,00	15 646,20	187,65
	<u>75618.</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>77 200,00</u>	<u>86 670,24</u>	<u>112,27</u>
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	20 661,00	137,74
	0480.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	63 798,79	106,33
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 209,87	100,45
	0920.	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>75619.</u> 0460.	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u> Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<u>1 808 500,00</u> 1 808 500,00	<u>1 813 591,34</u> 1 813 591,34	<u>100,28</u> 100,28
	<u>75621.</u> 0010. 0020.	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Podatek dochody od osób fizycznych Podatek dochody od osób prawnych	<u>4 140 000,00</u> 2 940 000,00 1 200 000,00	<u>4 764 536,86</u> 2 969 345,00 1 795 191,86	<u>115,09</u> 101,00 149,60
<b>758.</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 614 214,00</b>	<b>6 789 950,66</b>	<b>102,66</b>
	<u>75801.</u> 2920.	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>6 474 214,00</u> 6 474 214,00	<u>6 474 214,00</u> 6 474 214,00	<u>100,00</u> 100,00
	<u>75814.</u> 0920. 0970.	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	<u>140 000,00</u> 140 000,00 0,00	<u>315 736,66</u> 315 577,30 159,36	<u>225,53</u> 225,41 0
<b>801.</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>474 460,00</b>	<b>465 411,78</b>	<b>98,09</b>
	<u>80101.</u> 0750. 0920. 0960.	<u>Szkoły podstawowe</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	<u>56 872,00</u> 21 500,00 0,00 400,00	<u>67 625,57</u> 30 635,29 1 617,68 400,00	<u>118,91</u> 142,49 0 100,00

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 972,00	2 972,60	100,02
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
	2710.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	<u>80104.</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>281 440,00</u>	<u>254 011,38</u>	<u>90,25</u>
	0750.	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	1 440,00	100,00
	0830.	Wpływy z usług	168 000,00	128 798,00	76,67
	0920.	Pozostałe odsetki	0,00	713,38	0
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	123 060,00	109,88
	<u>80110.</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>30 000,00</u>	<u>41 220,96</u>	<u>137,40</u>
	0750.	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 106,01	133,69
	0920.	Pozostałe odsetki	0,00	614,95	0
	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0,00	500,00	0
	<u>80114.</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>420,00</u>	<u>2 200,37</u>	<u>523,90</u>
	0920.	Pozostałe odsetki	0,00	1 779,89	0
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,48	100,11
	<u>80148.</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>102 240,00</u>	<u>96 865,50</u>	<u>94,74</u>
	0830.	Wpływy z usług	102 240,00	96 865,50	94,74

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>80195.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 488,00</u>	<u>3 488,00</u>	<u>100,00</u>
	0830.	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	100,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 188,00	1 188,00	100,00
<b>851.</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>85154.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>117,00</u>	<u>117,00</u>	<u>100,00</u>
	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	117,00	117,00	100,00
<b>852.</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 254 485,00</b>	<b>2 255 566,01</b>	<b>100,05</b>
	<u>85202.</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>4 200,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>83,33</u>
	0690.	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 500,00	83,33
	<u>85212.</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 781 192,00</u>	<u>1 783 660,13</u>	<u>100,14</u>
	0690.	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,35	0
	0920.	Pozostałe odsetki	600,00	286,19	47,70
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 172,51	123,45
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 769 292,00	1 766 956,47	99,87
	2360.	Dochody ist związane z realizacją zadań z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych	3 500,00	8 233,36	235,24
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wys.	2 800,00	1 995,25	71,26

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>85213.</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>11 345,00</u>	<u>10 754,69</u>	<u>94,80</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 545,00	6 203,27	94,78
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 800,00	4 551,42	94,82
	<u>85214.</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>160 799,00</u>	<u>160 056,84</u>	<u>99,54</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 299,00	55 298,67	100,00
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 500,00	104 758,17	99,30
	<u>85215.</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>127,00</u>	<u>127,78</u>	<u>100,61</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	127,00	127,78	100,61
	<u>85219.</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>105 113,00</u>	<u>105 757,57</u>	<u>100,61</u>
	0920.	Pozostałe odsetki	0,00	1 501,54	0
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,00	0
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 113,00	104 215,03	99,15
	<u>85295.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>191 709,00</u>	<u>191 709,00</u>	<u>100,00</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 709,00	191 709,00	100,00



Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853.		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>595 032,70</b>	<b>453 534,67</b>	<b>76,22</b>
	<u>85395.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>595 032,70</u>	<u>453 534,67</u>	<u>76,22</u>
	2008.	Dotacje rozwojowe	514 089,35	400 035,67	77,81
	2009.	Dotacje rozwojowe	80 943,35	53 499,00	66,09
854.		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>324 911,00</b>	<b>403 706,37</b>	<b>124,25</b>
	<u>85415.</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>23 911,00</u>	<u>19 691,00</u>	<u>82,35</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 911,00	19 691,00	82,35
	<u>85417.</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>301 000,00</u>	<u>384 015,37</u>	<u>127,58</u>
	0830.	Wpływy z usług	301 000,00	383 378,72	127,37
	0920.	Pozostałe odsetki	0,00	624,77	0
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,88	0
900.		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 522,00</b>	<b>67 522,48</b>	<b>100,00</b>
	<u>90015.</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>184,00</u>	<u>184,48</u>	<u>100,26</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	184,00	184,48	100,26

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>90095.</u> 2440. 2700.	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<u>67 338,00</u> 37 338,00 30 000,00	<u>67 338,00</u> 37 338,00 30 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
<b>921.</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>137,50</b>
	<u>92195.</u> 0830.	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług	<u>4 000,00</u> 4 000,00	<u>5 500,00</u> 5 500,00	<u>137,50</u> 137,50
<b>926.</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>736 154,00</b>	<b>736 153,91</b>	<b>100,00</b>
	<u>92601.</u> 2910. 6300. 6330.	<u>Obiekty sportowe</u> Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wys. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	<u>736 154,00</u> 70 154,00 333 000,00 333 000,00	<u>736 153,91</u> 70 153,91 333 000,00 333 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>34 376 833,70</b>	<b>35 310 153,46</b>	<b>102,71</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Jank*

WÓJT GMINY  
*Stanisław Borycki*

Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w 2009 r. z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami zał. nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010.	01095.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 385,00</b>	<b>5 383,69</b>	<b>99,98</b>	<b>5 385,00</b>	<b>5 383,69</b>	<b>99,98</b>
		Pozostała działalność	5 385,00	5 383,69		5 385,00	5 383,69	
750.	75011.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 472,00</b>	<b>47 472,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47 472,00</b>	<b>47 472,00</b>	<b>100,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	47 472,00	47 472,00		47 472,00	47 472,00	
751.	75101.	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>14 302,00</b>	<b>14 302,04</b>	<b>100,00</b>	<b>14 302,00</b>	<b>14 302,04</b>	<b>100,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	1 130,00	100,00	1 130,00	1 130,00	100,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 172,00	13 172,04	100,00	13 172,00	13 172,04	100,00
852.	85212.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 831 136,00</b>	<b>1 828 458,41</b>	<b>99,85</b>	<b>1 831 136,00</b>	<b>1 828 458,41</b>	<b>99,85</b>
		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczeni. i rentowe ..	1 769 292,00	1 766 956,47	99,87	1 769 292,00	1 766 956,47	99,87
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	6 545,00	6 203,27	94,78	6 545,00	6 203,27	94,78
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...	55 299,00	55 298,67	100,00	55 299,00	55 298,67	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 898 295,00</b>	<b>1 895 616,14</b>	<b>99,86</b>	<b>1 898 295,00</b>	<b>1 895 616,14</b>	<b>99,86</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Izdeh

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki

Zestawienie wydatków wykonanych w 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

zał. nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:						
						Wydatki bieżące		wynagrodz. i pochodne		Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 045 462</b>	<b>869 831,98</b>	<b>83,20</b>							
01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 028 000	856 252,43	83,29	67 462	54 184,60	0	0	978 000	815 647,38	
01030.		Izby rolnicze	1 000	814,39	81,44	50 000	40 605,05			978 000	815 647,38	
01095.		Pozostała działalność	16 462	12 765,16	77,54	1 000	814,39					
						16 462	12 765,16					
<b>600.</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 328 397</b>	<b>6 204 187,98</b>	<b>84,66</b>							
60004.		Lokalny transport zbiorowy	378 682	378 682,00	100,00	1 273 682	1 159 088,17	0	0	6 054 715	5 045 099,81	
60014.		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000	1 491 227,00	96,21	378 682	378 682,00			1 100 000	1 041 227,00	
60016.		Drogi publiczne gminne	5 349 715	4 334 278,98	81,02	450 000	450 000,00			4 904 715	4 003 872,81	
60017.		Drogi wewnętrzne	50 000	0,00	0	445 000	330 406,17			50 000	0	
<b>700.</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 186 180</b>	<b>1 026 237,77</b>	<b>86,52</b>							
70001.		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	902 780	895 293,83	99,17	912 480	852 581,44	0	0	273 700	173 656,33	
70005.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 900	71 001,44	61,26	776 780	776 780,00			126 000	118 513,83	
70021.			4 800	4800,00	100,00	115 900	71 001,44					
70095.		Pozostała działalność	162 700	55 142,50	33,89	4 800	4 800,00			147 700	55 142,50	
						15 000	0,00					
<b>710.</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>280 000</b>	<b>70 377,28</b>	<b>25,13</b>							
71004.		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000	48 577,28	19,43	280 000	70 377,28	10 000	2 000	0	0	
71095.		Pozostała działalność	30 000	21 800,00	72,67	250 000	48 577,28					
						30 000	21 800,00	10 000	2 000,00			



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				Wydatki majątkowe				
						Wydatki bieżące		z tego:		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie					
<b>757.</b>	75702.	<b>Obsługa długu publicznego</b> Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	400 000	31 339,44	7,83	400 000	31 339,44							
			400 000	31 339,44	7,83	400 000	31 339,44							
<b>758.</b>	75818. 75831.	<b>Różne rozliczenia</b> Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej	2 426 988 99 595	2 327 393,00 0,00	95,90 0	2 426 988 99 595	2 327 393,00 0							
			2 327 393	2 327 393,00	100,00	2 327 393	2 327 393,00							
<b>801.</b>	80101. 80103. 80104. 80110. 80113. 80114. 80120. 80123. 80146. 80148. 80195.	<b>Oświata i wychowanie</b> Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowozenie uczniów do szkół Zespół ekonomiczno-administrac. szkół Licea ogólnokształcące Licea profilowane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność	15 045 142 4 809 171	14 036 296,33 4 683 443,66	93,29 97,39	12 749 542 4 714 171	12 238 426,13 4 596 086,68	9 002 004 3 583 284	8 772 286,66 3 527 356,37	2 295 600 95 000	1 797 870,20 87 356,98			
			123 923 4 049 870 3 423 844 538 217	117 636,21 3 477 726,51 3 294 629,16 531 591,90	94,93 85,87 96,23 98,77	123 923 1 885 870 3 423 844 538 217	117 636,21 1 803 781,69 3 294 629,16 531 591,90	106 410 1 384 665 2 513 505 68 985	101 607,00 1 356 404,13 2 431 616,87 68 072,55					
			730 622 490 105 315 328	699 204,39 408 405,07 306 080,52	95,70 83,33 97,07	694 022 490 105 315 328	662 635,99 408 405,07 306 080,52	615 976 301 960 266 000	595 981,91 278 420,70 258 695,73		36 600	36 568,40		
			47 880 222 965 293 217	39 820,50 216 255,42 261 502,99	83,17 96,99 89,18	47 880 222 965 293 217	39 820,50 216 255,42 261 502,99	125 195 36 024	120 592,60 33 538,80					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				Wydutki majątkowe			
						Wydutki bieżące		z tego:		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie				
<b>851.</b>	85101.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>352 487</b>	<b>207 102,39</b>	<b>58,75</b>	<b>247 487</b>	<b>207 102,39</b>	<b>77 060</b>	<b>59 185,05</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>		
		Lecznictwo ambulatoryjne	216 232	95 954,09	44,38	111 232	95 954,09			105 000	0		
		Zwalczanie narkomanii	4 000	2 710,00	67,75	4 000	2 710,00						
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 615	102 798,30	81,19	126 615	102 798,30	77 060	59 185,05				
		Izby wytrzeźwień	5 640	5 640,00	100,00	5 640	5 640,00						
<b>852.</b>	85201.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 039 104</b>	<b>2 905 112,44</b>	<b>95,59</b>	<b>3 039 104</b>	<b>2 905 112,44</b>	<b>525 388</b>	<b>454 143,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	300	0,00	0	300	0,00						
		Domy pomocy społecznej	50 000	47 768,93	95,54	50 000	47 768,93						
		Ośrodki wsparcia	500	0,00	0	500	0,00						
		Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 772 092	1 769 353,36	99,85	1 772 092	1 769 353,36	48 618	48 241,35				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 345	10 754,69	94,80	11 345	10 754,69	11 345	10 754,69				
		Zasiłki i pomoc w naturze	266 799	243 418,69	91,24	266 799	243 418,69						
85215.	85219.	Dodatki mieszkaniowe	50 000	45 846,80	91,69	50 000	45 846,80						
		Ośrodki pomocy społecznej	478 500	403 435,40	84,31	478 500	403 435,40	385 500	325 333,14				
85220.	85228.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	4 861,00	97,22	5 000	4 861,00						
		Usługi opiekuńcze	81 681	70 849,49	86,74	81 681	70 849,49	79 925	69 814,07				
		Centra integracji społecznej	5 000	0,00	0	5 000	0,00						
		Pozostała działalność	317 887	308 824,08	97,15	317 887	308 824,08						
<b>853.</b>	85395.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>595 032,70</b>	<b>453 534,67</b>	<b>76,22</b>	<b>595 032,70</b>	<b>453 534,67</b>	<b>224 597,00</b>	<b>191 085,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Pozostała działalność	595 032,70	453 534,67	76,22	595 032,70	453 534,67	224 597,00	191 085,49				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				Wydatki majątkowe			
						Wydatki bieżące		z tego: wymagodzenia i pochodne		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
854.	85401. 85415. 85417. 85446. 85495.	<b>Edykacyjna opieka wychowawcza</b> Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	1 226 288	1 141 743,67	93,11	1 226 288	1 141 743,67	799 628	770 952,30	0	0		
			301 520	299 496,34	99,33	301 520	299 496,34	266 753	265 182,80				
			41 518	35 598,00	85,74	41 518	35 598,00	450 025	431 536,98				
			752 150	692 937,90	92,13	752 150	692 937,90	82 850	74 232,52				
			1 500	0,00	0	1 500	0,00						
			129 600	113 711,43	87,74	129 600	113 711,43						
900.	90003. 90013. 90015. 90095.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Oczyszczanie miast i wsi Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	1 406 917	1 031 055,31	73,28	1 216 917	951 055,31	470 581	394 656,60	190 000	80 000,00		
			94 081	29 547,82	31,41	94 081	29 547,82	26 581	10 579,53				
			25 000	13 607,41	54,43	25 000	13 607,41						
			577 498	468 899,36	81,19	447 498	388 899,36	444 000	384 077,07	130 000	80 000,00		
			710 338	519 000,72	73,06	650 338	519 000,72			60 000	0		
921.	92105. 92109. 92116. 92120.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kult. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 281	334 209,70	81,86	348 281	274 209,70	50 661	50 649,97	60 000	60 000,00		
			53 000	29 764,49	56,16	53 000	29 764,49						
			143 681	127 845,21	88,98	83 681	67 845,21	50 661	50 649,97	60 000	60 000,00		
			176 600	176 600,00	100,00	176 600	176 600,00						
			35 000	0,00	0	35 000	0,00						



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:						
						Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
926.	92601. 92605. 92695.	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność	3 187 222	2 700 536,41	84,73	1 346 322	1 271 644,77	0	0	1 840 900	1 428 891,64	
			2 952 122	2 540 113,64	86,04	1 111 222	1 111 222,00	0	0	1 840 900	1 428 891,64	
			210 100	160 422,77	76,36	210 100	160 422,77					
			25 000	0,00	0	25 000	0,00					
<b>OGÓLEM</b>			43 226 112,70	38 350 416,16		30 533 534,70	28 105 995,70	14 231 626,00	13 670 154,75	12 692 578	10 244 420,46	

SKARBNIK GMINY  
*mgr Krystyna Idzik*

WÓJT GMINY  
*Stanisław Barycki*

## Zestawienie wykonanych dotacji z budżetu Gminy w 2009 r.

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	w tym:	
							na zadania bieżące	Plan
600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	378 682	378 682,00	100,00	378 682	378 682,00
	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na drogi powiatowe: - przebudowę drogi nr 0378T Zgórsko - Nowiny-Trzcianki-Sitkówka	1 050 000	1 041 227,00	99,16		
			- przebudowę drogi nr 0278T na odcinku od Osiedla Pod Lasem do m.Zawada	50 000	0	0,00		
		2710	- wzmocnienie- remont drogi nr 0377T Nowiny - Wola Murowana	450 000	450 000,00	100,00	450 000	450 000,00
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGKIM	776 780	776 780,00	100,00	776 780	776 780,00
700	70001	6210	Dotacje celowe dla ZGKIM: w tym:					
			- na zakup ładowarki	115 000	114 749,54	99,78		
			- na zakup garażu	4 000	3 764,29	94,11		
			- na zakup programu FK	7 000	0	0		
754	75412	6230	Dotacje na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na: - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Kowali - karosację samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Wola Murowana	500 000 40 000	500 000,00 40 000,00	100,00 100,00		
851	85121	2560 6220	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na: ■ realizację profilaktycznych programów zdrowotnych ■ dofinansowanie przebudowy budynku SZPOZ	111 232 105 000	95 954,09 0,00	86,26 0,00	111 232	95 954,09
851	85158	2310	Dotacja dla Miasta Kielce na utrzymanie Izby Wyrzeźwień	5 640	5 640,00	100,00	5 640	5 640,00

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	w tym: na zadania bieżące	
							Plan	Wykonanie
852	85232	2820	Organizacja integracji społecznej przez organizację pożytku publicznego	5 000	0	0	5 000	0
852	85295	2820	Organizacja dostaw żywności w ramach programu "Posiłek dla potrzebujących"	4 000	3 000,00	75,00	4 000	3 000,00
852	85295	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Klimontów	1 500	1 500,00	100	1 500	1 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	176 600	176 600,00	100,00	176 600	176 600,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa dla Krytej Pływalni "Peña" GOKSiR	1 111 222	1 111 222,00	100,00	1 111 222	1 111 222,00
	92605	2650	Dotacja przedmiotowa dla GOKSiR na organizację kultury fiz., sportu i rekreacji ruchowej	90 000	82 598,27	91,78	90 000	82 598,27
926	92605	2820	Dotacja celowa na organizację sportu i rekreacji ruchowej dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu	15 100	0	0	15 100	0
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>4 996 756</b>	<b>4 781 717,19</b>	<b>95,70</b>	<b>3 125 756</b>	<b>3 081 976,36</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Krystyna Kozik*

WÓJTA GMINY  
Stanisław Barycki

## Informacja za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

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

L.p.	Rodzaj należności	Nazwa jednostki której dotyczy wierzytelność	Kwota zł należności objętej ulgą w spłacie/ umorzeniem		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty	Forma udzielonej ulgi lub umorzenie	Podstawa prawna ulgi, umorzenia
			należności głównej	odsetek i ubocznych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Odsetki od zaległości w opłatach mieszkaniowych	Zakład Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej	-	482,03	-	-	umorzenie	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr RG-XLVIII/369/06 RG Sitkówka-Nowiny z dnia 25 października 2006r.
2.	Należność z tytułu opłaty stałej i żywienia	Przedszkole Samorządowe	125,00	1,38	-	-	umorzenie	§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr RG-XLVIII/369/06 RG Sitkówka-Nowiny z dnia 25 października 2006r.
3.	Odsetki od nieterminowych płatności (13 dłużników)	Kryta Pywalnia "Perla" GOKSIR	-	46,41	-	-	umorzenie	§ 2 ust. 1 pkt 4 oraz § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr RG- XLVIII/369/06 zarządzenie Nr WG-PLF7/07 z dnia 18 stycznia 2007 r.

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
 Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY  
*[Podpis]*  
 Wójt Gminy  
 Stanisław Bujdak

19 marca 2010 r.  
 data sporządzenia