

Zarządzenie Nr WG – PLF / 115 /10
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 12 sierpnia 2010 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr RG - XLVI/367/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2010 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawiam:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Rym

()

()

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SITKÓWKA – NOWINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet Gminy Sitkówka – Nowiny uchwalony został w dniu 27 stycznia 2010 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr RG –XLI/ 330/ 10 określał on dochody i wydatki

w następujących wysokościach:

- planowane dochody - 35 260 963,60 zł.
- planowane wydatki - 47 702 529,60 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30 czerwca 2010 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan - 35 711 749,79 zł wykonanie - 19 316 021,77 zł, co stanowi 54,09 %
- wydatki: plan - 48 920 051,79 zł wykonanie - 15 674 148,51 zł, co stanowi 32,04 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. D O C H O D Y

Źródła dochodów gmin określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526).

Wykonane na dzień 30 czerwca 2010 r. dochody w łącznej kwocie 19 316 021,77 zł zgodnie z przepisami ww. ustawy można podzielić na następujące źródła:

- ◆ dochody własne - 13 578 219,08 zł, stanowiące 70,30 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ subwencja - 3 997 080,00 zł, stanowiącą 20,69 % łącznie wykonanych dochodów,
- ◆ dotacje celowe - 1 740 722,69 zł, stanowiące 9,01 % wykonanych dochodów,

w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - 1 300 225,12 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 440 497,57 zł,

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

Zestawienie wykonanych dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej ujęto natomiast w załączniku nr 2.

Dochody własne z większości źródeł uzyskano na poziomie teoretycznego wskaźnika wpływu czasu. Kilku czy nawet kilkunastoprocentowe odchylenia od tego wskaźnika nie mają istotnego znaczenia na sytuację finansową Gminy ponieważ stanowią niewielkie kwoty. Przykładem mogą być wpływy z podatku leśnego na poziomie 52,66% wynoszące 16 325,28 zł, podatku od spadków i darowizn – 61,87% wynoszące 4 949,90 zł, opłata skarbową – 63,38 zł wynosząca 9 507 zł.

Sytuacja taka wynika z faktu, że podatnicy którzy mają niewielki wymiar roczny, dokonują zapłaty całości podatku już w pierwszym terminie płatności. Niektóre dochody planowane są też tylko w sposób szacunkowy stąd też trudno przewidzieć faktyczne wpływy w danym roku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze przewiduje się, że niektóre dochody mogą być wykonane na wyższym poziomie niż zakłada obecny plan. Dotyczy następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości wykonano w 54,47 %, z czego ponad wskaźnik czyli 4,47 % stanowi 612 998 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w 97,44 %, co oznacza, że tym okresie wpłynęło o 71 213 zł. więcej niż zakładano,
- wpływy z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska – 77,92% , tj. o 237 399 zł więcej niż zakładano uzyskać do 30 czerwca br.,
- odsetki od lokat bankowych – 354,77 %, tj. o 114 648 zł więcej niż zakładał plan roczny.

Z kilku źródeł dochody wynoszą już 100% planu rocznego, co wpływa na wyższy wskaźnik wykonania łącznych dochodów, ale wynika to ze szczególnych przepisów i dotyczy:

- przekazania środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wpływów ze zwrotów udzielonych w 2009 rok dotacji po dokonaniu końcowych ich rozliczeń.

Jednocześnie nie wszystkie dochody wykonano w I półroczu na zakładanym poziomie 50%. Bardzo niskie wpłaty przekazały urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zamiast 700 000 zł., czyli 50% planu rocznego otrzymano zaledwie 119 842,17 zł.

Również niski wskaźnik wykonania dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów, który wyniósł tylko 40,34%. Łącznie z tytułu udziału w tych podatkach w okresie pierwszych 6 miesięcy wpływy były niższe od założeń planu o prawie 863 612 zł.

Ponadto z tytułu sprzedaży mienia Gminy zaplanowane zostały wpływy w kwocie 878 000 zł, które wykonano na poziomie tylko 8,69%. Część mienia została już sprzedana w lipcu, a do końca roku planuje się jeszcze sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych i gruntów pod garażami. Istnieje jednak zagrożenie, że nie wszystkie składniki majątkowe zostaną sprzedane w 2010 r. ze względu na zmianę koncepcji zagospodarowania. Dotyczy to nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu przemysłowym.

Poziom realizacji dochodów własnych będzie na bieżąco analizowany. Niższe wykonanie niektórych dochodów nie wpłynęło na sytuację finansową Gminy ponieważ jednocześnie z innych źródeł wpływy wyniosły 100% planu rocznego lub były wyższe niż zakładał teoretyczny wskaźnik upływu czasu.

Na podstawie wykonania dochodów w okresie sześciu miesięcy nie jest zasadne wprowadzanie istotnych zmian planu ponieważ w II półroczu wykonanie może kształtować się na innym poziomie.

Przykładem może być podatek od nieruchomości, którego większe wpływy wynikają m.in. z utraty prawa do korzystania z ulg przez niektórych podatników. Jednocześnie jednak złożone zostały kolejne wnioski o udzielenie ulg z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2009 prognoza Ministerstwa Finansów była zawyżona w stosunku do faktycznego wykonania o 297 351 zł.

Analizując w kilku poprzednich latach wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych można stwierdzić, że są one najniższe w I kwartale, a znacznie wyższe w III i IV kwartale danego roku. Plan roczny ustalony został w sposób szacunkowy, a na jego wykonanie będzie miała wpływ sytuacja finansowa firm.

Do dochodów własnych zalicza się też dotację z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Na planowaną kwotę 1 100 000 zł. do budżetu Gminy nie przekazano dotychczas żadnych środków. Wynika to z zaawansowania inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych, które finansowane są ze środków dotacji. Wniosek o przekazanie dotacji zostanie złożony dopiero w II półroczu przed wymaganym terminem płatności dla wykonawców realizowanych robót.

Wykonie subwencji oświatowej w I półroczu wynosi 3 997 080 zł i stanowi 61,54 %. Większa kwota przekazanych przez Ministerstwo Finansów środków wynika z obowiązku dokonania w I kwartale każdego roku wypłaty dla pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki.

Na poziomie nieco wyższym od teoretycznego wskaźnika upływu czasu wykonane zostały dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne.

W I półroczu zwiększone zostały o kwotę 28 804 zł dotacje na następujące zadania zlecone:

- środki w kwocie 1 660 zł na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (rozdział 01095),
- środki w kwocie 24 504 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP (rozdz.75107),
- środki w kwocie 2 640 zł na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

(rozdz. 85213).

Zestawienie planowanych i wykorzystanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3.

Z budżetu państwa dofinansowano też następujące zadania własne Gminy:

- „Rządowy Program Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – radosna szkoła” , który realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Kowali (rozdz. 80101) - 12 000 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” program realizowany przez GOPS (rozdz. 85295) – 169 579 zł,
- z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85214, 85216, 85219) – 33 167 zł,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (rozdz. 85415) – 6 945 zł.

◆ Na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w budżecie Gminy na 2010 rok zaplanowano w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotacje kwocie 688 942,79 zł, z czego po korekcie rozliczeń finansowych otrzymano łącznie 440 497,57 zł na następujące programy:

- „ Sitkówka – Nowiny, Gmina z przyszłością – Wzorcowe punkty przedszkolne”
– 332 108,94 zł,
- „ Integracja dla aktywnych w Gminie Sitkówka-Nowiny” - 43 830 zł,
- „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” - 64 558,63 zł.

◆ Struktura dochodów Gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się natomiast następująco:

- dochody bieżące plan - 33 733 499,79 zł, wykonanie - 19 239 488,76 zł, tj. 57,03%
- dochody majątkowe plan - 1 978 250,00 zł, wykonanie - 76 533,01 zł, tj. 3,87%.

Dochody majątkowe dotyczyły następujących źródeł:

- z majątku Gminy na plan 878 250 zł do budżetu wpłynęło 76 533,01 zł, co stanowi 8,71 % wykonania,
- dotacje na dofinansowanie kosztów budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych na plan 1 100 000 zł , wykonanie wynosi – 0.

◆ W wyniku podjętych przez Radę Gminy uchwał o zastosowaniu ulg podatkowych poprzez obniżenie górnych stawek podatkowych skutki finansowe w I półroczu 2010 r. wyniosły:

- w podatku od nieruchomości - 635 961,45 zł,
- w podatku od środków transportowych - 54 925,37 zł.

Z kolei ulgi w podatku od nieruchomości w wysokości 276 356,49 zł wynikają z uchwały Rady Gminy Sitkówka – Nowiny nr RG –XXVII/206/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka – Nowiny.

Natomiast ulgi w podatku rolnym i leśnym na łączną kwotę 94,00 zł wynikają również z uchwały Rady Gminy i dotyczą niedoręczonych decyzji wymiarowych wskutek niskiej kwoty wymiaru podatku nie przekraczającej kosztów opłaty pocztowej, tj. kwoty 5,50 zł.

♦ Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń i zwolnień dla osób prawnych i fizycznych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą 45 068,30 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	-	40 978,79 zł,
- podatku rolnego	-	178,51 zł,
- podatku leśnego	-	3,00 zł,
- podatku od środków transportowych	-	3 908,00 zł.

Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie na 30.06.2010 r.	%
Urząd Gminy - jednostka	34 968 977,79	18 893 985,86	54,03
GOPS	10 300,00	14 500,15	149,35
ZOSiP w Nowinach	0,00	1 113,44	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	30 000,00	16 883,72	56,28
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	3 000,00	9 288,12	309,60
Szkoła Podstawowa w Kowali	0,00	3 983,39	
Szkoła Podstawowa w Nowinach	130 000,00	67 880,61	52,22
Przedszkole Samorządowe	251 440,00	145 655,67	57,93
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	318 032,00	162 730,81	51,17
Razem	35 711 749,79	19 316 021,77	54,09

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Są to zarówno dochody własne, jak i dotacje.

Wykonanie dochodów przez pozostałe jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

- ♦ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - 85212 plan 10 300 zł, wykonanie 14 450,15 zł, tj. 140,29% z tytułu

wyegzekwowanej od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego,

- 85219 plan 0, wykonanie - 50,00 zł dotyczy wynagrodzenia za terminowe wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 85212 wykonanie przekracza wysokość planu, ponieważ w związku z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, w ostatnim okresie zwiększyły się wpłaty od komorników sądowych na spłatę wypłaconych przez GOPS świadczeń.

- ◆ Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli mimo, że nie planował dochodów uzyskał 1 113,44 zł, które zostały ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie w następującej klasyfikacji:
 - rozdział 80114 paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – 113,44 zł stanowiące prowizję za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
 - rozdział 80195 paragraf 0830 Wpływy z usług – 1 000 zł z tytułu wykonanego koncertu przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą.
- ◆ Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach na planowaną w rozdziale 80110 Gimnazja (§ 0750) kwotę 30 000 zł uzyskał za wynajem szkolnej hali sportowej 16 500 zł, tj. 55,00%. Nieznaczną część dochodów w kwocie 383,72 zł stanowiły nieplanowane dochody z tytułu prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, które ujęto w dziale 80110 w paragrafie 0970.
- ◆ Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na planową w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe w paragrafie 0750 zł kwotę 3 000 zł uzyskała 6 788,12 zł, tj. 226,27%. Plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł przewidywał tylko wpływy za wynajem pomieszczeń mieszkalnych emerytowanej nauczycielce, które w okresie od stycznia do 30.06.2010 r. wyniosły 1 613,16 zł i stanowiły 53,77% wykonania planu dochodów (rozdział 80101 § 0750).
Większe niż planowano wpływy pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych na realizację projektu „Wzorcowe Punkty Przedszkolne” finansowanych ze środków unijnych – 5 085,54 zł. Ponadto w rozdziale 80195 Pozostała działalność w paragrafie 0970 ujęto nieplanowane dochody z tytułu:
 - dożywiania dzieci z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom – 2 500,00 zł,
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 89,42 zł.
- ◆ Szkoła Podstawowa w Kowali nie planowała żadnych dochodów. Na dzień 30.06.2010 r. uzyskała natomiast kwotę 3 983,39 zł ujętą w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe za wynajem pomieszczeń szkolnych na realizację projektu „Wzorcowe Punkty Przedszkolne” finansowanych ze środków unijnych (§ 0750) – 3 899,82 zł oraz dochody z tytułu prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (§ 0970) – 83,57 zł.
- ◆ Szkoła Podstawowa w Nowinach w planie finansowym na 2010 r. zaplanowała dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 0750 kwotę 16 000 zł, z czego wykonano 8 926,00 zł, tj. 55,79 % oraz odpłatność za żywienie uczniów i pracowników w rozdziale 80148 Stołówki szkolne

i przedszkolne w paragrafie 0830 Wpływy z usług 114 000 zł, z czego wykonano 58 643,60 zł, tj. 51,44%.

Szkoła otrzymała również nieplanowane dochody w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 0970 z tytułu prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 311,01 zł.

- ◆ Przedszkole Samorządowe w Nowinach zrealizowało następujące dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie:
 - rozdział 80104 Przedszkola na planowaną kwotę 101 440 zł uzyskano 75 045,67 zł, tj. 73,98%, w tym:
 - w paragrafie 0750 z tytułu dzierżawy powierzchni pod reklamę na plan 1 440 zł wykonano 600 zł,
 - w paragrafie 0970 z tytułu opłaty stałej za przedszkole na plan 100 000 zł wykonano 71 145,67 zł,
 - rozdział 80148 na plan 150 000 zł – za żywienie dzieci – wykonano w paragrafie 0830 Wpływy z usług 70 610,00 zł, co stanowiło 47,07% .
- Wysokość wpływów z tytułu opłaty stałej i za żywienie uzależniona była od frekwencji dzieci w przedszkolu.
Ponadto Przedszkole otrzymało darowiznę z firmy PZU w kwocie 3 300 zł, którą ujęto w rozdziale 80104 § 0960.

- ◆ Szkolne Schronisko Młodzieżowe na rok 2010 zaplanowało dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85417 Szkolne Schroniska młodzieżowe w paragrafie 0830 Wpływy z usług w kwocie 318 032 zł, z czego wykonano 162 688,81 zł, tj. 51,15% planu.
Wpływy z usług pochodziły:
 - z odpłatności za obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 36 664,50 zł,
 - za żywienie gości – 50 564,45 zł,
 - za noclegi – 75 459,86 zł.
- Ponadto Schronisko otrzymało dochody z tytułu prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 42,00 zł (§ 0970).

Dochody uzyskane w I półroczu przez jednostki budżetowe, z wyłączeniem Urzędu Gminy, stanowią łącznie kwotę 422 035,91 zł, co stanowi 2,18% wszystkich wykonanych w tym okresie dochodów. Mimo to mają wpływ na poziom wykonanych dochodów przez Gminę, a uzyskane środki pozwalają na realizację przyjętych do budżetu zadań.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan pozostałych do zapłaty należności dla gminnych jednostek budżetowych wynosił 9 480 718,99 zł, z czego kwota 1 381 851,50 zł stanowiły należności wymagalne, bez należnych odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat.

Należności bieżące dotyczą głównie zobowiązań podatkowych, dla których przypis podatku dokonuje się w stosunku rocznym, a terminy płatności są miesięczne lub kwartalne w okresie całego roku podatkowego.

W stosunku do dłużników, którzy zalegają z zapłatą zarówno podatków, jak i należności cywilnoprawnych, prowadzona są czynności egzekucyjne.

Występują jednak przypadki, że ze względu na sytuację finansową dłużnika egzekucja okazuje się bezskuteczna.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe realizowane były przez poszczególne jednostki budżetowe. Były one ponoszone na wykonanie zadań określonych w uchwale budżetowej do wysokości ustalonych limitów.

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

Wykonane wydatki wynoszą **15 674 148,51 zł**. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- ♦ wydatki bieżące: plan 33 859 809,79 zł, wykonanie 15 155 650,22 zł, co stanowi 44,76 % planu,
- ♦ wydatki majątkowe: plan 15 060 242 zł, wykonanie 518 498,29 zł, co stanowi 3,44 % planu.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 15 943 361,55 zł, z czego wykonano 7 687 119,42 zł, co stanowi 48,22%.

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 - 5 244 931 zł, wykonanie - 1 552 021,15 zł, tj. 29,59 %, z tego:
 - na zadania bieżące: plan - 2 819 931 zł, wykonanie - 1 552 021,15 zł,
 - na zadania majątkowe: plan - 2 425 000 zł, wykonanie - 0 zł.

W budżecie Gminy na 2010 r. zaplanowano następujące dotacje:

- ♦ podmiotowe;
 - dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna – 189 900 zł,

- ♦ przedmiotowe dla zakładów budżetowych, tj.:
 - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - 604 207 zł,
 - Krytej Pływalni „Perła” GOKSiR - 1 437 142 zł,
- ♦ celowe na zadania własne Gminy realizowane przez:
 - zakład budżetowy w zakresie wydatków inwestycyjnych – 65 000 zł,
 - Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej – 370 000 zł,,
 - stowarzyszenie – OSP w Woli Murowanej - 250 000 zł,
 - pozostałe organizacje pozarządowe - 80 000 zł.,
- ♦ celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów – 2 248 682 zł,

Dotacje przeznaczone na zadania bieżące są realizowane poprzez comiesięczne przekazywanie środków pieniężnych lub na podstawie składanych przez ww. jednostki organizacyjne wniosków zgodnie z ustalonymi przez Radę Gminy zasadami lub warunkami zawartych umów. Poziom wykonania tych dotacji wynosi 55,04%.

Odmienne natomiast przedstawia się sytuacja w zakresie dotacji na wydatki majątkowe. Dotychczas zostały zawarte umowy z Powiatem Kieleckim i Miastem Kielce, które są inwestorami dofinansowywanych z budżetu Gminy inwestycji. Zgodnie z warunkami tych umów dotacje zostaną przekazane po wykonaniu przedmiotu umowy. Przewidujemy że większość dotacji zostanie przekazana w miesiącu październiku br.

Również dla gminnych jednostek organizacyjnych dotacje celowe zostaną przekazane po wykonaniu zadań objętych dotacją, przed wymaganym terminem płatności dla wykonawcy. Podobnie dotacja dla jednostki OSP w Woli Murowanej zostanie przekazana po zawarciu odpowiedniej umowy oraz udokumentowaniu przez OSP dokonania wymaganych procedur formalno-prawnych związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dotacji zawiera załącznik nr 5.

- ♦ Analizując wykonanie wydatków stwierdza się, że mimo iż łączne wykonanie budżetu wynosi 32,04%, to w poszczególnych działach klasyfikacji jest ono znacznie zróżnicowane. Najwyższy wskaźnik wykonania uzyskano w działach:
 - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 62,47%,
 - 852 Pomoc społeczna 46,60 zł,
 - 750 Administracja publiczna – 45,84%,
 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 45,18%
 - 758 Różne rozliczenia – 44,52%,
 - 926 Kultura fizyczna i sport - 44,14%.
 - 801 Oświata i wychowanie - 36,44 % .

Natomiast najniższe wykonanie dotyczy zadań ujętych w następujących działach:

- 600 Transport i łączność - 9,87%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa - 12,06%,
- 710 Działalność usługowa - 11,74%,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo - 13,34%,
- 851 Ochrona zdrowia - 18,03%,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 18,29%,
- 757 Obsługa długu publicznego - 24,41%.

Wykonanie wydatków w I półroczu na tak zróżnicowanym poziomie wynika głównie ze specyfiki niektórych zadań, ustawowych terminów ich realizacji oraz długim procesem ich wykonania. Przykładem są wydatki wykonane w dziale 751, które dotyczyły w większości przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Odnosząc się natomiast do struktury wydatków należy stwierdzić, że zadania bieżące były w zasadzie realizowane na poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu i wyniosły 44,76 %. Niskie jest natomiast wykonanie wydatków majątkowych, które wynosi tylko 3,44%. Jest to spowodowane głównie długim okresem cyklu inwestycyjnego oraz warunkami płatności za zrealizowane zadania.

Odnosi się to w szczególności do działu 801 Oświata i wychowanie, w którym wydatki bieżące wykonano na poziomie 48,36%, a wydatki majątkowe zaledwie 0,32%.

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy przedszkola gdzie termin wykonania obiektu ustalono na 30.06.2010 r. tak więc odbiór końcowy i płatności przypadają już na II półrocze br. Wartość złożonej w lipcu przez wykonawcę faktury końcowej wynosi 3 929 000 zł.

Również w działach 010 Rolnictwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa i 851 Ochrona zdrowia znaczny udział procentowy wydatków, stanowią wydatki majątkowe stąd też wskaźnik wykonania w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku jest niewielki. Po uchwaleniu budżetu wszczęte zostały procedury przetargowe, zawarto umowy z wykonawcami i na wielu zadaniach podjęto roboty budowlane.

W dziale 710 Działalność usługowa zawarto umowy na opracowanie projektu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy przy czym dokumentacja opracowywana będzie etapowo. Ze względu na szczególną procedurę określoną odrębnymi przepisami przewiduje się, że uchwała Rady Gminy zmieniająca Plan Zagospodarowania Przestrzennego będzie mogła być podjęta dopiero w przyszłym roku, tak więc nie wszystkie środki zaplanowane na to zadanie będą wykorzystane. Projekt zmian w budżecie w tym zakresie zostanie przedstawiony w II półroczu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki dotyczące obsługi zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu. Koszty pięciomilionowego kredytu wyniosły w okresie 6 miesięcy 97 653,43 zł, na plan 400 000 zł, co stanowi 24,41 %.

Wydatki w tym dziale planowane są również na obsługę nowego kredytu, który zostanie zaciągnięty w II półroczu, tak więc wszystkie środki powinny być wykorzystane.

Szczegółowa analiza planowanych na obsługę kredytów środków zostanie przeprowadzona po rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie kredytu.

Niższe wykonanie wydatków w dziale 900 wynika natomiast z ujęcia w tym dziale zadań dotyczących ochrony środowiska na które po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono znaczącą kwotę środków podczas gdy Gmina pozyskała na te zadania również środki spoza własnego budżetu.

Na rozpoczęcie nowych, kosztownych zadań Gmina nie może sobie pozwolić do czasu zakończenia dwóch ważnych inwestycji tj. budowy przedszkola oraz mieszkań socjalnych.

♦ Szczegółowa informacja o przebiegu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 6 do niniejszej Informacji.

♦ W ramach budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są wydatki dotyczące programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizacja tych programów przedstawia się następująco:

- program Sitkówka – Nowiny, Gmina z przyszłością – Wzorcowe punkty przedszkolne” realizowanego przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatki poniesione w 2010 roku wyniosły – 211 139,85 zł, na plan roczny 553 867,54 zł, co stanowi 38,12%,
- program „Integracja dla aktywnych w Gminie Sitkówka-Nowiny” został realizowany przez Urząd Gminy w I półroczu, a wydatki wyniosły zgodnie z planem - 43 830 zł,
- program realizowany przez GOPS „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” o wartości 101 950 zł, czego wkład własny wynosi 10 704,75 zł, a 91.245,25 zł to środki unijne oraz środki z budżetu państwa.

Program ten obejmuje organizację dwóch kursów: „Przygotowania do zawodu fryzjera wraz z tzw. „ABC przedsiębiorczości” gdzie zakwalifikowanych zostało 7 osób oraz „Prawa Jazdy kategorii B”, do którego zakwalifikowanych zostało 18 osób.

Program realizowany jest w okresie od 01.05.2010 do 30.09.2010 r. Do dnia 30.06.2010 r. wydatkowano 16.564,43 zł tj. 18,15% planu, z czego 13.765,81 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne.

♦ W 2010 r. Gmina po raz pierwszy realizuje wydatki w ramach funduszu sołectkiego. Stopień zaawansowania finansowego tych zadań jest niewielki i dotyczy sołectw: Bolechowice - zadanie dotyczące zakupu krzewów ozdobnych dla Szkoły Podstawowej w Bolechowicach zrealizowano w całości wydatkując zaplanowaną kwotę 12 000 zł, Kowala - wydatek wynosi 75 zł i dotyczy kosztów przygotowania do realizacji zadania.

♦ Na podstawie analizy wykonania wydatków w I półroczu 2010 rok można stwierdzić, że większość zadań bieżących jest realizowana na poziomie przyjętego planu z uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

W wyniku rozpoczęcia robót na zadaniach inwestycyjnych, w II półroczu br wystąpi większe zapotrzebowanie na środki pieniężne w związku z czym planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 10 000 000 zł, co określa uchwała budżetowa na 2010 rok.

Wykonane w I półroczu 2010 roku wydatki były realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe, co prezentuje poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania na dzień 30.06.10 r.	
				ogółem	w tym wymagalne
Urząd Gminy	29 141 339,00	6 289 649,07	21,58	517 752,30	0
GOPS	3 582 478,25	1 648 166,71	46,01	6 179,46	0
Zespół Obsługi. Szkół i Przedszkoli.	2 133 168,54	952 554,55	44,65	70 693,80	0
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 697 410,00	2 321 010,02	49,41	31 692,29	0
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 253 660,00	591 642,11	47,19	3 965,63	0
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 256 930,00	598 685,65	47,63	3 500,03	0
Szkoła Podstawowa w Nowinach	3 843 650,00	1 906 172,05	49,59	5 740,04	0
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 173 416,00	1 016 444,09	46,77	4 375,79	0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	838 000,00	349 824,26	41,74	1 517,15	0
Ogółem	48 920 051,79	15 674 148,51	32,04	645 416,49	0

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Funkcjonujące dwa takie zakłady rozliczają się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności otrzymują dotacje przedmiotowe.

Zakłady budżetowe składają półrocze i roczne sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych.

Za okres I półrocza 2010 roku realizacja planów finansowych gminnych zakładów budżetowych przedstawiała się następująco:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody zaplanowane w wysokości 2 902 688 zł wykonano na kwotę 1 788 257,57 zł, co stanowi 61,61%.

Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 113 813 zł, wykonano 1 296 014, 82 zł, tj. 61,31 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek głównie od nieterminowych płatności, tj. na plan roczny wynoszący 6 000 zł , naliczono 7 066,77 zł oraz wpływy z różnych opłat, które wyniosły 584,50 zł na plan 9 000 zł.

Zakład otrzymał też dotacje przedmiotowe, od których zobowiązany był naliczyć podatek VAT. Łączny plan dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku wynosi 574 878 zł, z czego do 30.06.2010 r. wykonano 383 004,09 zł.

Pokrycie amortyzacji wyniosło natomiast 101 587,39 zł na plan roczny 198 997 zł.

Plan kosztów na 2010 r. wynosi 2 911 961 zł, z czego wykonano 1 825 131,33, co stanowi 62,68% planu. Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 527 zł. Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan roczny wynoszący 964 001 zł, wykonano 457 248,70 zł, co stanowi 47,43%.

♦ Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan należności i zobowiązań ZGKiM przedstawiał się następująco:

- należności 1 108 805,64 zł , z czego w sprawozdaniu Rb-N wykazano jako wymagalne kwotę 1 066 530,66 zł.

- zobowiązania - 506 426,09 zł, które są zobowiązaniami bieżącymi.

Znaczna kwota zobowiązań dotyczy dostaw mialu węglowego i wynosi 456 181,30 zł.

W informacji z działalności Zakładu i sytuacji finansowej za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 r. zawarto szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach w zakresie windykacji sądowych i komorniczych w celu wyegzekwowania należności. Są one jednak mało skuteczne , efektem czego zadłużenie mieszkań komunalnych w porównaniu do 2009 r. wzrosło o 3,41%, a socjalnych o 2,97%.

Zmniejszyło się natomiast o 22,37 % zadłużenie mieszkań własnościowych.

Z przedłożonej przez ZGKiM informacji wynika, że za okres I półrocza zakład uzyskał wynik ujemny w wysokości 37 400,76 zł.

2. Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Jak wynika ze sprawozdania Rb-30S na planowaną kwotę przychodów 2 990 979 zł wykonano 1 512 890,68 zł, co stanowi 50,58 % planu.

Podstawowym źródłem przychodów są wpływy z usług, z których uzyskano w I półroczu 507 918,68 zł na plan roczny wynoszący 1 180 000 zł, czyli 43,04%. GOKSiR uzyskuje też dochody z wynajmu powierzchni użytkowej. Z tego tytułu uzyskano tylko 38 693,24 zł na plan roczny 91 544 zł, tj. 42,27%.

Zakład budżetowy otrzymuje dotację przedmiotową, która umożliwia realizację powierzonych zadań. Rozliczenia z budżetem dokonywane są w dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan wynoszący 1 437 142 zł wpłynęło 816 572 zł, co stanowi 56,82% planu.

Koszty zaplanowane na 2010 r. w wysokości 2 990 979 zł w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1 522 099 zł, co stanowi 50,89 %.

Znaczną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne. Na plan roczny wynoszący 1 486 496 zł, wykonano 735 849,81 zł, tj. 49,50%.

Również wysoką pozycję w strukturze kosztów stanowi zakup oleju opałowego - 252 124,85 zł oraz energii elektrycznej - 136 328,06 zł.

- ◆ Należności zakładu wyniosły 31 072,90 zł, z czego kwota 122 zł stanowi należności wymagalne.
- ◆ Zobowiązania wynoszą 193 469,79 zł i są zobowiązaniami bieżącymi.

IV. STAN FINANSOWY

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 13 208 302 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu są:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 503 272 zł,
- wolne środki pieniężne w kwocie 2 705 030 zł,
- kredyty w kwocie 10 000 000 zł.

W I półroczu wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 3 641 873,26 zł. Gmina dysponowała też jeszcze środkami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Nie zachodziła więc potrzeba zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kredyt ten zostanie zaciągnięty dopiero w II półroczu br.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. stan pozostałych zobowiązań Gminy przedstawiał się następująco:

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| ■ kredyt w BS Kielce Filia Nowiny | - | 5 000 000,00 zł, |
| ■ zobowiązania jednostek budżetowych | - | 645 416,49 zł, |
| ■ zobowiązania zakładów budżetowych | - | 699 895,88 zł, |

■ zobowiązania wymagalne

- 0.

W I półroczu realizowane były również zadania finansowane z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Podstawę stanowiła uchwała 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. Zgodnie z załączonym do uchwały planem finansowym limit wydatków wynosił 2 385 000 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 r., który był ostatecznym terminem dokonania tych wydatków wykonano 2 056 329,38 zł.

Mniejszym nakładem finansowym zostały wykonane następujące zadania:

- Budowa chodników i dróg w ramach rewitalizacji Osiedla Nowiny
na plan 1 850 000 zł, wykonano 1 689 933,58 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Zgórsko ul. Grabowa (dokumentacja)
na plan 20 000 zł, wykonano 10 065 zł,
 - Budowa dróg gminnych w m. Zgórsko ul. Azaliowa, Berberysowa, Kalinowa, Magnoliowa
na plan 35 000 zł, wykonano 20 496 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała
na plan 50 000 zł, wykonano 49 410 zł,
 - Budowa drogi gminnej w m. Zgórsko ul. Ogrodowa
na plan 30 000 zł, wykonano 21 594 zł,
 - zadania dotyczące Budowy oświetlenia ulicznego o łącznym planowanym limicie
środków wynoszących 80 000 zł, wykonano w sumie za kwotę 64 830,80 zł.
- Zgodnie z założeniami wydatkowano kwotę 200 000 zł na Przebudowę budynku OSP w Kowali.

Natomiast nie zostały wykonane następujące zadania:

- Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego -
plan 20 000 zł,
- Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody - plan 40 000 zł,
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce- plan 60 000 zł.

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 328 670,62 zł w dniu 1 lipca 2010 r. zostały przekazane z wyodrębnionego rachunku, na rachunek podstawowy budżetu Gminy.

Działając na podstawie uchwały Nr RG-XLIV/353/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, w I półroczu 2010 r. umorzono kwotę 63,45 zł z tytułu naliczonych odsetek ustawowych dla 13 dłużników.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy opracowano zgodnie z przepisami art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr RG-XLVI/367/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Podstawę sporządzenia niniejszego sprawozdania stanowiły sprawozdania jednostkowe i zbiorcze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz.103), 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-30S z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247).

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Rym

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2010 r. według źródeł

Zał. nr 1

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
I. Dochody własne	26 082 755	13 578 219,08	52,06	70,30
1. Podatki:	14 130 950	7 701 864,44	54,50	56,72
■ od nieruchomości	13 710 000	7 467 998,18	54,47	55,00
■ rolny	38 800	19 692,54	50,75	0,15
■ leśny	31 000	16 325,28	52,66	0,12
■ od środków transportowych	340 000	192 863,76	56,72	1,42
■ od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000	34,78	1,16	0,0003
■ od spadków i darowizn	8 000	4 949,90	61,87	0,04
■ zaległości z podatków zniestonych	150	0,00	0,00	0,00
2. Opłaty:	2 489 230	1 637 362,44	65,78	12,06
■ od posiadania psów	2 000	552,00	27,60	0,00
■ od czynności cywilnoprawnych	150 050	146 213,59	97,44	1,08
■ skarbowa	15 000	9 507,00	63,38	0,07
■ targowa	8 000	3 947,50	49,34	0,03
■ eksploatacyjna	1 400 000	763 661,41	54,55	5,62
■ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000	48 579,44	80,97	0,36
■ za zajęcie pasa drogowego	80	43,20		0,0003
■ wpływy z różnych opłat dot ochrony środowiska	850 300	662 549,12	77,92	4,88
■ wpływy z pozostałych różnych opłat	3 800	2 309,18	60,77	0,02
3. Odsetki:	56 870	173 782,53	305,58	1,28
■ od nieterminowych płatności podatków i opłat	6 700	9 747,41	145,48	0,07
■ od nieterminowych płatności pozostałych należności	5 170	4 386,65	84,85	0,03
■ od lokat bankowych	45 000	159 648,47	354,77	1,18
4. Udziały we wpływach podatku:	4 333 420	1 303 098,17	30,07	9,60
■ dochodowego od osób fizycznych	2 933 420	1 183 256,00	40,34	8,71
■ dochodowego od osób prawnych	1 400 000	119 842,17	8,56	0,88
5. Dochody z majątku Gminy:	1 221 585	284 526,74	23,29	2,10
■ za dzierżawę terenów łowieckich	395	0,00	0,00	0,000
■ za zarząd, użytkowanie, użytkow.wieczyste	27 500	24045,33	87,44	0,18
■ za przekształcenie prawa użytkow.wieczyst.	250	245,10	98,04	0,002
■ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	315 440	183948,40	58,31	1,35
■ z odpłatnego nabycia praw własności	878 000	76287,91	8,69	0,56
6. Pozostałe dochody:	2 748 200	2477584,76	90,15	5,60
■ wpływy z usług	582 032	292942,41	50,33	2,16
■ wpływy z tytułu likwidacji GFOŚiGW	1 994 544	1992787,75	99,91	14,68
■ wpływy z pozostałych różnych dochodów	134 800	153768,61	114,07	1,13
■ udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	15	10,77	71,80	0,000
■ wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych	26 509	26 507,68	100,00	0,20
■ wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń aliment.	10 300	8 267,54	80,27	0,06
■ darowizny w postaci pieniężnej	0	3 300,00		0,02

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<u>7. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień</u>	<u>1 100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
■ dotacje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje	1 100 000	0,00	0,00	0,00
<u>8. Środki z innych źródeł</u>	<u>2 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
■ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2 500	0,00	0,00	0,00
II. Subwencje:	6 495 254	3 997 080,00	61,54	20,69
■ oświatowa	<u>6 495 254</u>	<u>3 997 080,00</u>	<u>61,54</u>	
III. Dotacje	3 133 741	1 740 722,69	55,55	9,01
<u>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:</u>	<u>2 444 798</u>	<u>1 300 225,12</u>	<u>53,18</u>	<u>74,69</u>
■ z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 993 112	1 055 270,12	52,95	60,62
■ należące do zadań własnych gminy	451 686	244 955,00	54,23	14,07
<u>2. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u>	<u>688 942,79</u>	<u>440 497,57</u>	<u>63,94</u>	<u>25,31</u>
■ dotacja na program realizowany przez ZOSiP i GOPS	688 942,79	440 497,57	63,94	25,31
Ogółem	35 711 749,79	19 316 021,77	54,09	100%

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Rym

Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2010 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

zał. nr 2

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo o łowiectwo	1 106 555,00	6 259,12	0,57
	<u>01010.</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 104 500,00</u>	<u>4 600,00</u>	<u>0,42</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	4500,00	4 600	102,22
	6610.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 100 000,00	0,00	0,00
	<u>01095.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 055,00</u>	<u>1 659,12</u>	<u>80,74</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	395,00	0,00	0,00
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 660,00	1 659,12	99,95
600.		Transport i łączność	30,00	30,45	101,50
	<u>60004.</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>30,00</u>	<u>30,45</u>	<u>101,50</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wys.	30,00	30,45	101,50
700.		Gospodarka mieszkaniowa	1 192 267,00	267 819,35	22,46
	<u>70001.</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>14 517,00</u>	<u>14 517,12</u>	<u>100,00</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wys.	14 517,00	14 517,12	100,00

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>70005.</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 177 750,00</u>	<u>253 302,23</u>	<u>21,51</u>
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500,00	24 045,33	87,44
	0690.	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 183,58	59,18
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	147 323,88	55,59
	0760.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fiz. w prawo własn.	250,00	245,10	98,04
	0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	878 000,00	76 287,91	8,69
	0920.	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 216,43	84,33
750.		Administracja publiczna	77 487,00	93 271,24	120,37
	<u>75011.</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>47 487,00</u>	<u>25 574,77</u>	<u>53,86</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	25 564,00	53,85
	2360.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15,00	10,77	71,80
	<u>75023.</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>30 000,00</u>	<u>67 696,47</u>	<u>225,65</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	67 696,47	225,65
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 649,00	25 074,00	97,76
	<u>75101.</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 145,00</u>	<u>570,00</u>	<u>49,78</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 145,00	570,00	49,78

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>75107.</u> 2010.	<u>Wybory Prezydenta RP</u> Dotacje celowe	<u>24 504,00</u> 24 504,00	<u>24 504,00</u> 24 504,00	<u>100,00</u> 100,00
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 108 000,00	9 988 339,88	49,67
	<u>75601.</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>3 150,00</u>	<u>36,78</u>	<u>1,17</u>
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	34,78	1,16
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	2,00	1,33
	<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>13 449 900,00</u>	<u>7 081 139,10</u>	<u>52,65</u>
	0310.	Podatek od nieruchomości	13 160 000,00	6 937 505,00	52,72
	0320.	Podatek rolny	800,00	652,00	81,50
	0330.	Podatek leśny	26 500,00	13 122,00	49,52
	0340.	Podatek od środków transportowych	260 000,00	127 517,00	49,05
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	1 060,00	2120,00
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	1 283,10	50,32
	<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>846 450,00</u>	<u>782 274,66</u>	<u>92,42</u>
	0310.	Podatek od nieruchomości	550 000,00	530 493,18	96,45
	0320.	Podatek rolny	38 000,00	19 040,54	50,11
	0330.	Podatek leśny	4 500,00	3 203,28	71,18
	0340.	Podatek od środków transportowych	80 000,00	65 346,76	81,68
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	4 949,90	61,87
	0370.	Opłata od posiadania psów	2 000,00	552,00	27,60

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 947,50	49,34
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	145 153,59	96,77
	0560.	Zaległości z podatków zniesionych	150,00	0,00	0,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 125,60	62,53
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 462,31	211,56
	<u>75618.</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody i.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>75 080,00</u>	<u>58 129,76</u>	<u>77,42</u>
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 507,00	63,38
	0480.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	48 579,44	80,97
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80,00	43,20	54,00
	0920.	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	0
	<u>75619.</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>763 661,41</u>	<u>54,55</u>
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00	763 661,41	54,55
	<u>75621.</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 333 420,00</u>	<u>1 303 098,17</u>	<u>30,07</u>
	0010.	Podatek dochody od osób fizycznych	2 933 420,00	1 183 256,00	40,34
	0020.	Podatek dochody od osób prawnych	1 400 000,00	119 842,17	8,56
758.		Różne rozliczenia	6 540 254,00	4 156 728,47	63,56
	<u>75801.</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.</u>	<u>6 495 254,00</u>	<u>3 997 080,00</u>	<u>61,54</u>
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 495 254,00	3 997 080,00	61,54

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>75814.</u> 0920.	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Pozostałe odsetki	<u>45 000,00</u> 45 000,00	<u>159 648,47</u> 159 648,47	<u>354,77</u> 354,77
801.		Oświata i wychowanie	428 940,00	256 804,95	59,87
	<u>80101.</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>31 000,00</u>	<u>32 008,52</u>	<u>103,25</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 524,52	102,76
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	484,00	0
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00
	<u>80104.</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>101 440,00</u>	<u>75 045,67</u>	<u>73,98</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00	600,00	41,67
	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00	3 300,00	0
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	71 145,67	71,15
	<u>80110.</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>30 000,00</u>	<u>16 883,72</u>	<u>56,28</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	16 500,00	55,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,72	0
	<u>80114.</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>113,44</u>	<u>0</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	113,44	0
	<u>80148.</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>264 000,00</u>	<u>129 253,60</u>	<u>48,96</u>
	0830.	Wpływy z usług	264 000,00	129 253,60	48,96

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>80195.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>140,00</u>
	0830.	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2500,00	0
	2700.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0
851.		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00
	<u>85154.</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00
852.		Pomoc społeczna	2 362 072,00	1 244 451,95	52,68
	<u>85212.</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 926 691,00</u>	<u>1 017 105,95</u>	<u>52,79</u>
	0920.	Pozostałe odsetki	170,00	170,10	100,06
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 453,31	0
	0980.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 300,00	8 267,54	80,27
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 915 691,00	1 001 687,00	52,29
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wys.	530,00	528,00	99,62

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>85213.</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	<u>12 772,00</u>	<u>6 219,00</u>	<u>48,69</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640,00	1 286,00	48,71
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 132,00	4 933,00	48,69
	<u>85214.</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>80 024,00</u>	<u>43 391,00</u>	<u>54,22</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 024,00	43 391,00	54,22
	<u>85216.</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>94 637,00</u>	<u>51 399,00</u>	<u>54,31</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 637,00	51 399,00	54,31
	<u>85219.</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>78 369,00</u>	<u>45 890,00</u>	<u>58,56</u>
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 369,00	45 840,00	58,49
	<u>85295.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>169 579,00</u>	<u>80 447,00</u>	<u>47,44</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 579,00	80 447,00	47,44
853.		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	688 942,79	440 497,57	63,94
	<u>85395.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>688 942,79</u>	<u>440 497,57</u>	<u>63,94</u>
	2007.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	594 700,41	384 579,30	64,67
	2009.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	94 242,38	55 918,27	59,33

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 977,00	169 675,81	52,21
	<u>85415.</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>6 945,00</u>	<u>6 945,00</u>	<u>100,00</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 945,00	6 945,00	100,00
	<u>85417.</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>318 032,00</u>	<u>162 730,81</u>	<u>51,17</u>
	0830.	Wpływy z usług	318 032,00	162 688,81	51,15
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,00	0
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 844,00	2 655 336,87	93,34
	<u>90019.</u>	<u>Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>	<u>2 844 844,00</u>	<u>2 655 336,87</u>	<u>93,34</u>
	0690.	Wpływy z różnych opłat	850 300,00	662 549,12	77,92
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 994 544,00	1 992 787,75	99,91
926.		Kultura fizyczna i sport	11 432,00	11 432,11	100,00
	<u>92601.</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>11 432,00</u>	<u>11 432,11</u>	<u>100,00</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości	11 432,00	11 432,11	100,00
OGÓLEM			35 711 749,79	19 316 021,77	54,09

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Ryś

Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w I półroczu 2010 r. z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

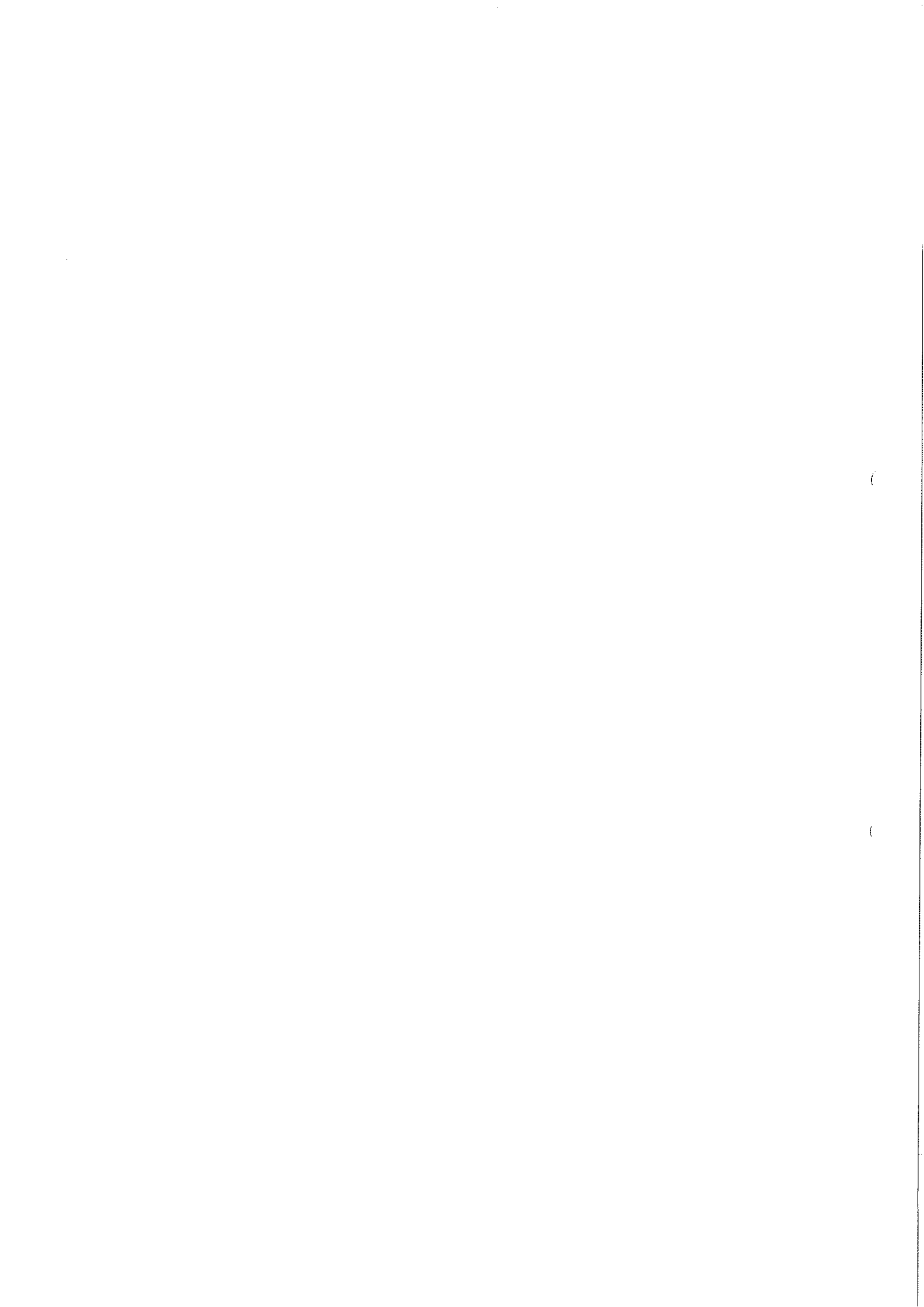
zał. nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010.	01095.	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	1 660,00	1 659,12	99,95	1 660,00	1 659,12	99,95
				1 660,00	99,95	1 660,00	1 659,12	99,95
750.	75011.	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	47 472,00	25 564,00	53,85	47 472,00	25 564,00	53,85
				47 472,00	53,85	47 472,00	25 564,00	53,85
751.	75101. 75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa... Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta RP	25 649,00	25 074,00	97,76	25 649,00	16 024,19	62,47
				1 145,00	49,78	1 145,00	570,00	49,78
852.	85212. 85213.	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ub. Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	1 918 331,00	1 002 973,00	52,28	1 918 331,00	994 292,90	51,83
				1 915 691,00	52,29	1 915 691,00	993 169,70	51,84
			2 640,00	1 286,00	48,71	2 640,00	1 123,20	42,55
		Ogółem	1 993 112,00	1 055 270,12	52,95	1 993 112,00	1 037 540,21	52,06

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

-ASIEŃKA WÓJTA
Krzysztof Tym



Zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu 2010 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

zał. nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
						Wydatki bieżące		Z tego:		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	wynagrodz. i pochodne	Plan	Wykonanie	Plan
010.	01010.	Rolnictwo i łowiectwo	2 423 510	323 331,68	13,34	63 510	32 316,31	0	0	2 360 000	291 015,37
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 410 000	321 135,69	13,33	50 000	30 120,32			2 360 000	291 015,37
		Izby rolnicze	850	383,87	45,16	850	383,87				
		Pozostała działalność	12 660	1 812,12	14,31	12 660	1 812,12				
600.	60004.	Transport i łączność	4 079 424	402 520,57	9,87	688 682	198 289,09	0	0	3 390 742	204 231,48
		Lokalny transport zbiorowy	403 682	189 340,15	46,90	378 682	189 340,15			25 000	0
		Drogi publiczne powiatowe	1 820 000	0,00	0,00	0	0			1 820 000	0
		Drogi publiczne gminne	1 765 742	213 180,42	12,07	290 000	8 948,94			1 475 742	204 231,48
		Drogi wewnętrzne	90 000	0,00	0	20 000	0			70 000	0
700.	70001.	Gospodarka mieszkaniowa	3 514 107	423 626,56	12,06	714 107	423 626,56	0	0	2 800 000	0
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	604 207	402 100,00	66,55	604 207	402 100,00				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 900	21 526,56	19,59	109 900	21 526,56				
		Pozostała działalność	2 800 000	0,00	0,00	0	0,00			2 800 000	0
710.	71004.	Działalność usługowa	273 000	32 047,80	11,74	273 000	32 047,80	18 000	4 000,00	0	0
		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	28 047,80	11,22	250 000	28 047,80				
		Pozostała działalność	23 000	4 000,00	17,39	23 000	4 000,00	18 000	4 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				Wydanki bieżące		z tego:		Wydanki majątkowe		
						Plan		Wykonanie		Wynagrodzenia i pochodne		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
750.	75011. 75022. 75023. 75075.	Administracja publiczna	4 341 936	1 990 537,99	45,84	4 191 936	1 990 537,99	3 038 936	1 484 015,88	150 000	0					
		Urzędy wojewódzkie	47 472	25 564,00	53,85	47 472	25 564,00	47 472	25 564,00							
		Rady gmin	149 000	55 945,39	37,55	149 000	55 945,39									
		Urzędy gmin	3 885 464	1 788 846,25	46,04	3 735 464	1 788 846,25	2 991 464	1 458 451,88	150 000	0					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000	50 488,72	43,15	117 000	50 488,72									
		Pozostała działalność	143 000	69 693,63	48,74	143 000	69 693,63									
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa ...	25 649	16 024,19	62,47	25 649	16 024,19	5 748	3 687,82	0	0					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 145	570,00	49,78	1 145	570,00	1 145	570,00							
		Wybory Prezydenta RP	24 504	15 454,19	63,07	24 504,00	15 454,19	4 603	3 117,82							
754.	75404. 75412. 75414. 75421. 75495.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 078	221 962,63	21,78	463 078	213 762,60	206 119	95 642,20	556 000	8 200,03					
		Komendy wojewódzkie Policji	9 000	0	0	9 000	0									
		Ochotnicze strażę pożarne	904 278	218 247,76	24,14	428 278	210 047,73	206 119	95 642,20	476 000	8 200,03					
		Obrona cywilna	10 000	3 291,03	32,91	10 000	3 291,03									
		Zarządzanie kryzysowe	15 000	0,00	0	15 000	0									
		Pozostała działalność	80 800	423,84	0,52	800	423,84					80 000	0,00			
756.	75647.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	25 000	13 125,83	52,50	25 000	13 125,83	24 200	13 125,83							
		Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych	25 000	13 125,83	52,50	25 000	13 125,83	24 200	13 125,83							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				z tego:		Wydatki majątkowe			
						Wydatki bieżące		wynagrodzenia i pochodne		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
851.	85121. 85153. 85154.	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 960	94 301,32	18,03	272 960	94 301,32	72 950	32 915,82	250 000	0	250 000	0		
			370 000	45 059,00	12,18	120 000	45 059,00				250 000	0		0	
			4 000	0,00	0,00	4 000	0								
			148 960	49 242,32	33,06	148 960	49 242,32	72 950	32 915,82						
852.	85201. 85202. 85203. 85212.	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowaw. Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, świad. z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	3 426 603	1 596 700,56	46,60	3 426 603	1 596 700,56	665 433	275 992,02	0	0	0	0		
			3 000	0,00	0	3 000	0								
			60 000	46 586,65	77,64	60 000	46 586,65								
			3 000	0,00	0	3 000	0								
			1 926 691	995 076,01	51,65	1 926 691	995 076,01	65 661	29 752,81						
			12 772	5 821,63	45,58	12 772	5 821,63	12 772	5 821,63						
			220 024	61 474,85	27,94	220 024	61 474,85								
			55 000	22 049,69	40,09	55 000	22 049,69								
			94 637	51 249,81	54,15	94 637	51 249,81								
			589 600	244 961,99	41,55	589 600	244 961,99			491 600	208 703,16				
85220.		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	558,00	7,97	7 000	558,00								
			98 300	32 815,26	33,38	98 300	32 815,26	95 400	31 714,42						
			5 000	0,00	0	5 000	0								
			351 579	136 106,67	38,71	351 579	136 106,67								
85228. 85232. 85295.	85228. 85232. 85295.	Usługi opiekuńcze Centra integracji społecznej Pozostała działalność	98 300	32 815,26	33,38	98 300	32 815,26	95 400	31 714,42						
			5 000	0,00	0	5 000	0								
853.	85395.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	688 942,79	271 534,28	39,41	688 942,79	271 534,28	403 810,55	184 999,25						
			688 942,79	271 534,28	39,41	688 942,79	271 534,28	403 810,55	184 999,25						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				Wydanki majątkowe			
						Wydanki bieżące		z tego:		Wydanki Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie				
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 357 870	613 526,49	45,18	1 357 870	613 526,49	893 610	435 793,14	0	0		
		85401.	Świetlice szkolne	337 100	166 133,29	49,28	337 100	166 133,29	293 800	143 575,94			
		85415.	Pomoc materialna dla uczniów	24 180	23 230,00	96,07	24 180	23 230,00					
		85417.	Schroniska młodzieżowe	838 000	349 824,26	41,75	838 000	349 824,26	507 000	239 218,00			
		85446.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 280	0,00	0	2 280	0,00					
		85495.	Pozostała działalność	156 310	74 338,94	47,56	156 310	74 338,94	92 810	52 999,20			
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 824 638	516 539,39	18,29	2 304 638	516 539,39	504 120	235 168,12	520 000	0		
		90003.	Oczyszczanie miast i wsi	205 800	13 978,85	6,79	205 800	13 978,85	9 000	5 292,50			
		90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 494	218 890,67	40,42	421 494	218 890,67			120 000	0	
		90019	Wpływy i wydatki zw.z gromadz. śr.z opłat i kar za korzyt. ze śródown.	932 044	0	0	932 044	0					
		90095.	Pozostała działalność	1 145 300	283 669,87	24,77	745 300	283 669,87	495 120	229 875,62	400 000	0	
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		487 875	137 055,16	28,09	387 875	137 055,16	53 975	26 721,73	100 000	0		
		92105.	Pozostałe zadania w zakresie kult.	80 000	968,37	1,21	80 000	968,37					
		92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 975	41 136,79	22,48	82 975	41 136,79	53 975	26 721,73	100 000	0	
		92116.	Biblioteki	189 900	94 950,00	50,00	189 900	94 950,00					
		92120.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0	0	35 000	0					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
						Wydutki bieżące		z tego: wynagrodzenia i pochodne		Wydutki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926.	92601. 92605. 92695.	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność	1 922 388	848 474,24	44,14	1 704 388	848 474,24	0	0	218 000	0,00
			1 603 383	771 572,00	48,12	1 385 383	771 572,00	0	0	218 000	0,00
			299 005	76 902,24	25,72	299 005	76 902,24	0	0		
			20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0	0		
OGÓŁEM			48 920 051,79	15 674 148,51	32,04	33 859 809,79	15 155 650,22	15 943 361,55	7 687 119,42	15 060 242	518 498,29

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Rym

Zestawienie wykonanych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2010 r.

Zał. nr 5

I. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	w tym:	
							na zadania bieżące	Wykonanie
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kielce na organizację transportu lokalnego	378 682	189 340,15	50,00	378 682	189 340,15
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na drogi powiatowe: - przebudowę drogi nr 0377T Zagrody-Wola Murowana - przebudowę drogi nr 0278T Zawada-Szewce- Zagrody na odcinku Zawada -Szewce - przebudowę chodników i wjazdów na posesje przy drodze nr 0374T w m. Kowala na odcinku od skrzyżowania do Brzezin do granicy gminy od strony osiedla Blicza - przebudowę drogi nr 0376T Kowala - Bizeziny	1 000 000 750 000 40 000 30 000	0,00 0 0	0 0 0		
600	60016	6300	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową ul. Chorzowskiej"	40 000	0,00	0		
851	85121	2560 6220	Dotacje dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na: ■ realizację profilaktycznych programów zdrowotnych ■ dofinansowanie przeprzebudowy budynku SZPOZ	120 000 250 000	45 059,00 0,00	37,55 0	120 000	45 059,00
852	85295	2710	Dotacja dla Gminy Sandomierz na likwidację skutków powodzi	10 000	0	0	10 000	
926	92601	6210	Dotacje celowe dla Krytej Pływalni "Perła" GOKSiR na zadania: - dofinansowanie termomodernizacji budynku Krytej Pływalni - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę obiektu Krytej Pływalni Perła"	50 000 15 000		0 0		

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	w tym:		
							na zadania bieżące	Plan	
754	75412	6230	Dotacje na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wopli Murowanej.	250 000	0,00	0			
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	5 000	4 000,00	80,00	5 000	4 000,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa na organizację sportu i rekreacji ruchowej dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu	70 000	0	0	70 000	0	
Razem dotacje celowe				3 013 682,00	238 399,15	167,55	588 682,00	238 399,15	
II. Pozostałe dotacje									
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	604 207	402 100,00	66,55	604 207	402 100,00	
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa dla Krytej Pływalni "Peña" GOKSiR	1 347 143	771 572,00	57,27	1 347 143	771 572,00	
	92605	2650	Dotacja przedmiotowa dla GOKSiR na organizację kultury fiz., sportu i rekreacji ruchowej	89 999	45 000,00	50,00	89 999	45 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	189 900	94 950,00	50,00	189 900	94 950,00	
Ogółem dotacje				5 244 931	1 552 021,15	29,59	2 819 931,00	1 552 021,15	

SKARBNIK GMINY

mgr Krystyna Idzik

ZASTĘPCA WÓJTA

Kacper Korym

**INFORMACJA
ZAWIERAJĄCA OMÓWIENIE PRZEBIEGU REALIZACJI ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH**

w okresie od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

I. ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE.

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych grup inicjatywnych:

a/ Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewidencyjny 398/94, 398/54 oraz kanału sanitarnego na działce nr ewidencyjny 398/54, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny, w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej.

- umowa z wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany Konstrukcji Stalowych Paweł Sobczyk, ul. Łanowa 107, 25-147 Kielce, podpisana dnia 28.01.2010r.
- odbiór końcowy zadania: 15.03.2010r.
- całkowita wartość zadania: 65.122,00 zł

b/ Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce obejmująca:

Zadanie nr 1 – Budowa wodociągu rozdzielczego długości ok. 215,0 m oraz kanału sanitarnego długości ok. 213,0 m na działkach nr 394, 329/13,

Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej długości ok. 286,0 m i kanalizacji sanitarnej długości ok. 370,0 m na działkach nr 323/3, 323/5, 323/14, 323/18, 394.

- umowa z Wykonawcą: ZAKŁAD USŁUGOWY Wodno-Kan., CO i gaz. Stanisław Karyś, 25-255 Kielce, ul. Wikaryjska 40 , podpisana dnia 26.04.2010r.
- całkowita wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym: 341.822,00 zł.
- umowny termin zakończenia prac: do dnia 30.06.2010r.
- odbiór końcowy zadania: dnia 14.07.2010r.

2. Przebudowa dróg, ciągów pieszo jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody):

a/ Przebudowa dróg, ciągów pieszo jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny – V etap – rejon budynków mieszkalnych nr 12, 14 przy ul. Białe Zagłębie i budynków nr 2, 4, 6 przy ul. Parkowej.

- umowa z Wykonawcą: TRASBUD BUDOWNICTWO

T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J., 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 84, podpisana dnia 20.04.2010r.

- umowna wartość brutto robót zadania wraz z nadzorem inwestorskim: 967.397,89 zł.
- termin rozpoczęcia robót: dnia 04.05.2010r.
- umowny termin zakończenia prac: do dnia 31.08.2010r.

3. Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala - I ETAP: roboty dotyczące dachu budynku.

- umowy z Wykonawcą: PPHU „NOWATECH”
Adam Nowak, 26-067 Strawczyn, ul. Panoramiczna 18a, podpisana dnia 04.05.2010r.
- całkowita wartość robót zadania: 208.200,03 zł (w tym z wydatków niewygasających – 200.000,00 zł).
- odbiór końcowy robót zadania – dnia 17.06.2010r.

4. Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka z remontem kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania.

- umowa z Wykonawcą prac projektowych: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe CIEPŁOTECHNIKA mgr inż. Andrzej Krajewski, 25-214 Kielce, ul. J. Karskiego 1, podpisana dnia 14.04.2010r.
- termin przekazania projektu – dnia 30.06.2010r.
- wartość prac projektowych – 29.280,00 zł

5. Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, II ETAP – Budowa budynku przedszkola.

- umowa z Wykonawcą: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Robót Inżynieryjnych „KOŁDICO”, Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk, z dnia 21.05.2009r.
- umowny termin końcowy zakończenia zadania: 30.06.2010r.
- zgłoszenie gotowości do odbioru: z dnia 30.06.2010r.
- odbiór końcowego robót zadania: dnia 19.07.2010r.
- całkowita umowna wartość robót budowlano-montażowych zadania wraz z nadzorem inwestorskim, umową przyłączeniową energii elektrycznej :
 - *poniesiona w 2009r. – 1.514.754,10 zł.*
 - wartość robót w 2010r. – 4.012.407,70 zł.
 - ogółem: 5.527.161,80 zł

6. Budowa zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach.

- umowa z Wykonawcą: Konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „TOM-BUD” Biskup Tomasz, ul. Zagórska 45/87, 25-339 Kielce, w imieniu którego działa Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, z dnia 03.08.2010r.
- umowna wartość robót zadania – 4.178.800,00 zł.
- nakłady do poniesienia do 15.12.2010r. – do kwoty 2.800.000,00 zł
- umowny termin zakończenia zadania: 30.08.2011r.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE.

1. Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko – dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

- umowa z Wykonawcą: AVIS s.c. – Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka, 20-230 Lublin, ul. Turystyczna 106, z dnia 01.07.2010r.
- termin odbioru robót zadania: dnia 21.07.2010r.
- całkowita wartość robót zadania: 13.501,74 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie przygotowania do realizacji i będą realizowane sukcesywnie w trakcie II półrocza 2010r.

WSTĘPICA WÓJTA

Krzysztof Rym

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Gmina Sitkówka Nowiny posiada dwie jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, tj.:

- Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach,
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Sitkówce-Nowinach.

1. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach

W budżecie Gminy na 2010 rok dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej zostały zaplanowane następujące dotacje celowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89):

- zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1 na realizację programów zdrowotnych – kwotę 120 000 zł, z czego do 30 czerwca br wykorzystano 45.059 zł,
- zgodnie z art. 55 ust.1 pkt 3 na prace inwestycyjne związane z przebudową budynku ośrodka zdrowia - kwotę 250 000 zł, która nie została jeszcze wykorzystana;

Dotacje na realizację programów zdrowotnych przekazywane są z budżetu w terminach określonych w zawartych umowach pomiędzy Gminą a SZPOZ.

Dotacja na wydatki inwestycyjne będzie przekazana na wniosek SZPOZ, po wykonaniu planowanych do realizacji robót, przed wymagalnym terminem płatności dla wykonawcy.

Informacja o realizacji planu finansowego oraz realizacji zadań statutowych stanowi załącznik nr 1.

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach jako jednostka organizacyjna kultury, której organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymuje dotację podmiotową zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

W budżecie na 2010 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 Biblioteki w paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zaplanowano kwotę 189 900 zł, z czego do 30.06.2010 r. przekazano 94 950 zł. Dotacja ta przekazywana jest w ratach miesięcznych.

Informacja o realizacji planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów oraz prowadzonej działalności merytorycznej w ramach nadanego statutu stanowi załącznik nr 2.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Adam

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SITKÓWCE - NOWINACH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SITKÓWCE - NOWINACH
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2010r.
PRZYCHODY I KOSZTY

Dział: 851 Ochrona zdrowia
Rozdział: 85121

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r. wynosi 97 909,36zł (z tego w kasie 2 152,94zł, na rachunku bankowym 95 756,42zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
I.	Przychody ogółem (1+2+...+11):	1 727 103,80 zł	831 500,27 zł	48,14%
1.	<i>Sprzedaż usług zdrowotnych NFZ</i>	<i>1 428 419,80 zł</i>	<i>702 294,73 zł</i>	<i>49,17%</i>
1.1.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu POZ z NFZ	1 274 000,00 zł	625 773,13 zł	49,12%
a)	usługi podstawowej opieki zdrowotnej w tym:	960 000,00 zł	475 725,49 zł	49,55%
-	w tym usługi profilaktyczne chorób układu krążenia	4 000,00 zł	2 304,00 zł	57,60%
-	usługi profilaktyczne chorób odżywczych (POCHP)	4 900,00 zł	196,00 zł	4,00%
b)	usługi poradni środowiskowo - rodzinnej	210 000,00 zł	103 460,20 zł	49,27%
c)	usługi położnej środowiskowo - rodzinnej	40 000,00 zł	18 472,39 zł	46,18%
d)	usługi w środowisku nauczania i wychowania	40 000,00 zł	19 934,14 zł	49,84%
e)	usługi transportu sanitarnego	24 000,00 zł	8 180,91 zł	34,09%
1.2.	Sprzedaż usług zdr. poradni ginekologicznej - SPE	74 419,80 zł	36 519,60 zł	49,07%
-	w tym usługi profilaktyczne pobierania materiału do badania cytologicznego	4 703,40 zł	1 661,40 zł	35,32%
1.3.	Sprzedaż usług zdr. z zakresu rehabilitacji leczniczej - REH	80 000,00 zł	40 002,00 zł	50,00%
2.	<i>Usługi szczepień profilaktycznych - umowy Urząd Miasta Kielce</i>	<i>26 640,00 zł</i>	<i>12 054,00 zł</i>	<i>45,25%</i>
3.	<i>Usługi zdr. POZ odpłatne dla odb. indywidualnych</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>30 231,60 zł</i>	<i>46,51%</i>
4.	<i>Usługi z zakresu odpłatnych badań laboratoryjnych</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>5 537,00 zł</i>	<i>46,14%</i>
5.	<i>Usługi z zakresu medycyny pracy</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>20 942,50 zł</i>	<i>41,89%</i>
6.	<i>Usługi z zakresu fizjoterapii</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>999,00 zł</i>	<i>33,30%</i>
7.	<i>Wynajem pomieszczeń, usługi ksero</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>7 352,40 zł</i>	<i>49,02%</i>
8.	<i>Przychody z odsetek</i>	<i>20,00 zł</i>	<i>6,04 zł</i>	<i>30,20%</i>
9.	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>1 200,00 zł</i>	<i>1 200,00 zł</i>	<i>100,00%</i>

f

Bew

10.	Dotacja z Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny	120 000,00 zł	45 059,00 zł	37,55%
10.1.	programy profilaktyczne	120 000,00 zł	45 059,00 zł	37,55%
a)	profilaktyka zakażeń pneumokokowych - ur. 2008, 2009, 2010r.	-50 118,20 zł	17 038,00 zł	34,00%
b)	profilaktyka zakażeń meningokokowych - ur. 1994r. oraz 2008 i 2009r.	34 905,60 zł	11 701,00 zł	33,52%
c)	profilaktyka chorób reumatycznych, gimnastyka ogólnousprawniająca dla osób powyżej 50 roku życia	12 238,10 zł	8 160,00 zł	66,68%
d)	profilaktyka wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci urodzonych w latach 1997, 1998 i 1999 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowinach	12 238,10 zł	8 160,00 zł	66,68%
e)	szczepienia przeciw grypie - mieszkańcy Gminy Sitkówka - Nowiny od 55 roku życia	10 500,00 zł	- zł	0,00%
11.	Podatek od nieruchomości	5 824,00 zł	5 824,00 zł	100,00%
II.	Suma przychodów	1 727 103,80 zł	831 500,27 zł	48,14%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+11):	1 727 103,80 zł	812 892,89 zł	47,07%
1.	Amortyzacja	10 397,80 zł	2 452,20 zł	23,58%
2.	Zużycie materiałów i energii:	233 000,00 zł	106 602,55 zł	45,75%
2.1.	w tym energii, wody, ścieków	56 500,00 zł	25 293,35 zł	44,77%
a)	energia elektryczna	9 000,00 zł	4 126,96 zł	45,86%
b)	energia cieplna	45 000,00 zł	20 351,70 zł	45,23%
c)	woda	2 500,00 zł	814,69 zł	32,59%
2.2.	materiałów	176 500,00 zł	81 309,20 zł	46,07%
a)	leki, szczepionki	130 000,00 zł	61 331,27 zł	47,18%
b)	sprzęt medyczny jednorazowy, wyposażenie medyczne niskocenne, druki medyczne	25 000,00 zł	9 357,14 zł	37,43%
c)	zużycie paliwa	6 500,00 zł	2 943,00 zł	45,28%
d)	środki dezynfekcyjne i czystościowe	5 000,00 zł	1 856,72 zł	37,13%
e)	materiały i wyposażenie administracyjne, materiały budowlane, konserwacyjne, literatura	10 000,00 zł	5 821,07 zł	58,21%
3.	Usługi obce	375 980,00 zł	179 104,86 zł	47,64%
3.1.	remontowe i konserwacyjne	12 000,00 zł	4 737,54 zł	39,48%
a)	konserwacje i naprawy sprzętu medycznego	2 000,00 zł	632,78 zł	31,64%
b)	konserwacje i naprawy administracyjne	10 000,00 zł	4 104,76 zł	41,05%
3.2.	transportowe (obce)	6 000,00 zł	2 373,97 zł	39,57%
3.3.	medyczne (RTG, USG, cytologia, laboratoryjne, bakteriologiczne, WR, HBS, mamograficzne, medycyny	120 000,00 zł	54 509,30 zł	45,42%

f

Bow

3.4.	usługi lekarzy poz	200 000,00 zł	94 210,55 zł	47,11%
3.5.	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe	10 000,00 zł	3 578,22 zł	35,78%
3.6.	wywóz nieczystości, spalanie odpadów, czystościowe	17 000,00 zł	14 741,97 zł	86,72%
3.7.	usługi ochrony osób i mienia	1 500,00 zł	701,93 zł	46,80%
3.8.	ciekły azot - napełnianie	4 000,00 zł	1 903,20 zł	47,58%
3.9.	usługi bankowe	480,00 zł	240,00 zł	50,00%
3.10.	pozostałe usługi (usługi pralnicze, pieczętki, przegląd techn. sam., doradcze)	5 000,00 zł	2 108,18 zł	42,16%
4.	Podatki i opłaty	6 324,00 zł	5 824,00 zł	92,09%
4.1.	podatek od nieruchomości	5 824,00 zł	5 824,00 zł	100,00%
4.2.	opłaty sądowe, itp.	500,00 zł	- zł	0,00%
5.	Wynagrodzenia	938 352,00 zł	441 697,02 zł	47,07%
5.1.	wynagrodzenia z umów o pracę	810 000,00 zł	386 323,02 zł	47,69%
5.2.	nagrody jubileuszowe	8 352,00 zł	- zł	0,00%
5.3.	odprawy emerytalne	- zł	- zł	0,00%
5.4.	wynagrodzenia z umów zlecenia	120 000,00 zł	55 374,00 zł	46,15%
6.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	141.000,00 zł	66 705,84 zł	47,31%
7.	Szkolenia pracowników, odzież ochronna	4 000,00 zł	269,90 zł	6,75%
8.	Ubezpieczenia : OC POZ, majątkowe, komunikacyjne	6 000,00 zł	4 479,00 zł	74,65%
9.	Inne koszty (w tym bhp i p.poż)	9 000,00 zł	4 273,99 zł	47,49%
10.	Ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	1 481,64 zł	49,39%
11.	Koszty finansowe	50,00 zł	1,89 zł	3,78%
IV.	Suma kosztów	1 727 103,80 zł	812 892,89 zł	47,07%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010r. wynosi 126 093,27zł (z tego w kasie 3 094,39zł na rachunku bankowym 122 998,88zł)

Osiedle Nowiny, dnia 20 lipca 2010r.

p.o. Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówie - Nowinach

Kinga Sałek

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówie - Nowinach

Marcin Bekier

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI - stan na 30.06.2010r.

I. ZOBOWIĄZANIA

KOD	WYSZCZEGÓNIENIE	ZOBOWIĄZANIA zł	W TYM WYMAGALNE zł
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	23 998,38 zł	0,00 zł
A.I	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.II	Podatki	0,00 zł	0,00 zł
A.III	C.O. woda, ścieki, energia	223,86	0,00 zł
A.III.1	energia ciepła	0,00 zł	0,00 zł
A.III.2	energia elektryczna	120,02 zł	0,00 zł
A.III.3	woda i ścieki	103,84 zł	0,00 zł
A.IV	PRACOWNICY	3 154,00 zł	0,00 zł
A.IV.1	Z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
A.IV.2	Inne - umowy zlecenia	3 154,00 zł	0,00 zł
A.V	POZOSTAŁE	20 620,52 zł	0,00 zł
A.V.1	Kontrahenci - monitoring i interwencja	109,80 zł	0,00 zł
A.V.2	Kontrahenci - usługi medyczne	8 471,50 zł	0,00 zł
A.V.3	Kontrahenci - leki, szczepionki	9 116,20 zł	0,00 zł
A.V.4	Kontrahenci - ciekły azot - napełnianie	292,80 zł	0,00 zł
A.V.5	Kontrahenci - wywóz nieczystości i spalanie odpadów	131,82 zł	0,00 zł
A.V.6	Kontrahenci - usługi łączności	486,02 zł	0,00 zł
A.V.7	Kontrahenci - transport medyczny obcy	795,30 zł	0,00 zł
A.V.8	Kontrahenci - materiały medyczne jednorazowego użytku	1 020,78 zł	0,00 zł
A.V.9	Kontrahenci - konserwacje i naprawy	196,30 zł	0,00 zł

II. NALEŻNOŚCI

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI zł	W TYM WYMAGALNE zł
A	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	123 770,29 zł	395,00 zł
A.I	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	117 812,79 zł	0,00 zł
A.II	ZUS	0,00 zł	0,00 zł
A.III	POZOSTAŁE	5 957,50 zł	395,00 zł
A.III.1	lek. stomatolog Biskupska Joanna	1 200,00 zł	0,00 zł
A.III.2	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sitkówce - Nowinach	586,50 zł	0,00 zł
A.III.3	ZPW "Truskawica"	1 875,00 zł	0,00 zł
A.III.4	Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny	53,00 zł	0,00 zł
A.III.5	Szkoła Podstawowa w Kowali	53,00 zł	0,00 zł
A.III.6	Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	30,00 zł	0,00 zł
A.III.7	PROFMET Sp. z o.o.	395,00 zł	395,00 zł
A.III.8	Kryta Pływalnia "Perła" GOSKiR	65,00 zł	0,00 zł
A.III.9	Gmina Kielce	1 700,00 zł	0,00 zł

Osiedle Nowiny, dnia 20 lipca 2010r.

p.o. Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce - Nowinach

Kinga Satek

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce - Nowinach

Marcin Bekier

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówcze – Nowinach w 2009 roku zakupił gablotę zewnętrzną o wartości 2.452,00zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote zero groszy) umorzoną w 100%.

Ponadto Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówcze – Nowinach przekazał do aktualizacji dokumentację dotyczącą modernizacji budynku przy ul. Białe Zagłębje 32. Po uaktualnieniu dokumentacji przystąpi do przygotowania dokumentacji przetargowej i ogłoszenia przetargu na inwestycję. Roboty I etapu modernizacji planowane są na przełom roku 2010 i 2011. Przyznana kwota dotacji na cele inwestycyjne do wykorzystania w 2010r. wynosi 250 000,00zł.

p.o. Głównego Księgowego
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówcze i Nowinach

Kinga Salek

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówcze i Nowinach

Marcin Bekier

**Sprawozdanie z działalności Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Nowinach ul. Białe Zagłębie 32 oraz filii SZPOZ w Sitkówce nr 12
za okres od 01 stycznia 2010 do 31 czerwca 2010 roku.**

Łączna liczba osób wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku zapisanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 7195 osoby.

Łączna liczba udzielonych porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 15 510 w tym :
porady udzielone dzieciom i młodzieży do lat 15 – 3940
Liczba wizyt domowych – 334, w tym u dzieci łącznie z patronażami - 60
Liczba urodzeń w I półroczu 2010 – 46
Liczba wykonanych badań bilansowych (2,4 lata) – 133
Liczba uczniów zbadanych w ramach bilansu w wieku (6,10,13,16,18-19 lat) – 197
Liczba wykonanych szczepień ochronnych – 1157, w tym:
dzieciom od 0-6 lat- 549, dzieciom od 7-19 lat – 645, dorosłym – 273
Liczba wykonanych zabiegów w gabinecie zabiegowym – 3218
Liczba wykonanych elektrokardiogramów – 625
Porady lekarskie udzielone osobom spoza list – 33
Transport daleki – 1

Programy profilaktyczne realizowane przez lekarza poz i pielęgniarkę poz na podstawie umów zawartych o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Program profilaktyki chorób układu krążenia – 48
Program profilaktyki gruźlicy – 109
Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – 28

Łączna liczba osób zapisanych do pielęgniarki rodzinnej wynosi – 7248

Liczba zrealizowanych wizyt domowych przez pielęgniarkę rodzinną – 747,
w tym patrona że – 37
Liczba udzielonych świadczeń(profilaktycznych, diagnostycznych,, pielęgnacyjnych,
lecniczych, rehabilitacyjnych) – 1291
Iniekcje i zabiegi zrealizowane na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego – 731

Łączna liczba osób zapisanych do położnej rodzinnej wynosi – 2320

Liczba zrealizowanych wizyt patronażowych przez położną rodzinną –108
Liczba zrealizowanych wizyt w gabinecie położnej poz – 264

Łączna liczba osób zapisanych po pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania wynosi – 985

Liczba wykonanych bilansów zdrowia – 84
Liczba wykonanych badań przesiewowych –287
Liczba udzielonych uczniom świadczeń pomocy doraźnej – 193
Liczba wykonanych i udokumentowanych innych świadczeń profilaktycznych – 689
Liczba uczniów klas I-IV objętych grupową profilaktyką fluorkową – 565
Grupowa profilaktyka fluorkowa wykonywana jest w klasach I-IV,
6 razy w roku w odstępach 6 tygodni.

Diagnostyka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Wykonano 6391 badań analitycznych, w tym: w ramach POZ – 5791
poradni ginekologicznej – 149, medycyny pracy – 451
Elektrokardiogram – 625
Usługi obce tj. USG – 122, RTG – 247

Gabinet fizjoterapii wykonuje zabiegi z zakresu fizjoterapii w rodzaju: laseroterapia, galwanizacja, prądy interferencyjne, magnetronik, diadynamik, jonoforeza, masaż częściowy, sollux, elektrostymulacja, tensy, ultradźwięki, ćwiczenia z obciążeniem ćwiczenia bierne, krioterapia, interdynamik, światło spolaryzowane.

Założenia na rok 2010 – 80 000 jednostek rozliczeniowych, wykonanie w I półroczu 2010 roku – 76639 jednostek rozliczeniowych. Nadwykonanie wynosi 36 637 jednostek rozliczeniowych.

Poradnia ginekologiczna

Ilość przyjętych kobiet – 999 w tym kobiet ciężarnych – 125
Ilość wykonanych cytologii 237, w tym w ramach programu cytologicznego – 72
Biocenoza – 273
Ilość wykonanych USG dla kobiet – 45
Założenia na rok 2010 – 8 938 jednostek rozliczeniowych, wykonano w I półroczu 2010 roku – 5506 jednostek rozliczeniowych. Nadwykonanie wynosi 1037 jednostek rozliczeniowych.
W zakresie profilaktycznym w ramach umowy z ŚOWNFZ – pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - założenia na rok 2010 – 603 jednostki rozliczeniowe - wykonanie 213 jednostek rozliczeniowych.

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Gminą Sitkówka – Nowiny

Na rok 2010 Gmina Sitkówka – Nowiny przydzieliła dotacje na programy profilaktyczne:

1. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci urodzonych w 2008, 2009 i 2010r. z terenu Gminy Sitkówka - Nowiny – przyznana kwota dotacji celowej 50 118,20zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu szczepionki Prevenar, (dofinansowanie do szczepionki w wysokości 93% wartości każdej szczepionki). Wykonano 112 dawek szczepionki Prevenar w I półroczu 2010r.
2. Profilaktykę zakażeń meningokokowych u dzieci urodzonych w latach 2008 i 2009 (16-18 miesięcy) i 1994 zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz dzieci uczęszczające do Gimnazjum w Nowinach z rocznika 1994 – przyznana kwota dotacji celowej 34 905,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do szczepionki NeisVac-C w wysokości 100% wartości każdej szczepionki oraz obsługę medyczną. Wykonano 143 szczepienia w I półroczu 2010.
3. Profilaktykę chorób reumatycznych z zastosowaniem gimnastyki ogólnousprawniającej wśród pacjentów – mieszkańców Gminy Sitkówka – Nowiny w wieku powyżej 50 roku życia – przyznana kwota dotacji celowej 12 238,10 zł. Godziny ćwiczeń – 30. W programie wzięło udział 33 osoby.

4. Program szczepień przeciw grypie skierowany do mieszkańców Gminy Sitkówka - Nowiny od 55 roku życia - przyznana dotacja celowa w kwocie do 10 500,00 zł.

5. Program profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci urodzonych w latach 1997,1998,1999 i uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowinach – przyznana dotacja celowa w kwocie – 12 238,10zł. Godziny ćwiczeń – 82. Liczba uczestników w poszczególnych miesiącach (luty-145, marzec-105, kwiecień-66, maj-63, czerwiec-25).

Programy profilaktyczne realizowane zgodnie z umowami z Urzędem Miasta Kielce

1. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci urodzonych w 2008, 2009 i 2010 roku z terenu Miasta Kielce – Założenia 75 dawek szczepionki Prevenar. Wykonano – 34 dawki.
2. Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci urodzonych w 1994 roku oraz w latach 2008 i 2009 zamieszkałych na terenie miasta Kielce Założenia 54 dawki szczepionki. Wykonano 31 dawek szczepionki.
3. Program szczepień przeciw grypie u osób d 55 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Kielce. Założenia – 64 dawki.

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach

Stoma
Przełożona pielęgniarek
Anna Stoma

DYREKTOR
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sitkówce-Nowinach

Bekier
Marcin Bekier

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ KULTURY
OD DNIA 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2010
PRZYCHODY I KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	Wykonanie %
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2010r.			7 423,85 zł
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	199 016,14 zł	99 521,49 zł	50,01%
1.	Przychody operacyjne	6 116,84 zł	4 541,49 zł	74,25%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	189 900,00 zł	94 950,00 zł	50,00%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	2 700,00 zł	- zł	0,00%
4.	Pozostałe przychody	299,30 zł	30,00 zł	10,02%
II.	Suma przychodów	199 016,14 zł	99 521,49 zł	50,01%
III.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	199 016,14 zł	102 994,65 zł	51,75%
1.	Zużycie materiałów i energii	13 500,60 zł	5 730,16 zł	42,44%
1.1.	<i>W tym energii, wody</i>	<i>4 300,00 zł</i>	<i>2 147,51 zł</i>	<i>49,94%</i>
a)	energia cieplna	4 300,00 zł	2 147,51 zł	49,94%
1.2.	<i>Materiałów</i>	<i>9 200,60 zł</i>	<i>3 582,65 zł</i>	<i>38,94%</i>
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	2 500,00 zł	1 924,42 zł	76,98%
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	6 100,60 zł	1 150,28 zł	18,86%
-	materiały biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00 zł	242,72 zł	20,23%
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	3 000,60 zł	763,06 zł	25,43%
-	materiały do bieżących napraw i remontów	200,00 zł	112,50 zł	56,25%
-	pozostałe wyposażenie	1 700,00 zł	32,00 zł	1,88%
c)	środki czystościowe	600,00 zł	507,95 zł	84,66%
2.	Usługi obce	4 900,00 zł	2 505,81 zł	51,14%
2.1.	<i>Usługi łączności</i>	<i>1 500,00 zł</i>	<i>591,44 zł</i>	<i>39,43%</i>
a)	telefon	1 500,00 zł	591,44 zł	39,43%
b)	internet	- zł	- zł	0,00%
c)	poczta	- zł	- zł	0,00%
2.2.	<i>Usługi remontowe i konserwacyjne</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
2.3.	<i>Usługi serwisowe i komputerowe</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1 778,87 zł</i>	<i>71,15%</i>
2.4.	<i>Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie</i>	<i>100,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>
2.5.	<i>Usługi bankowe</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>135,50 zł</i>	<i>27,10%</i>
2.6.	<i>Pozostałe usługi</i>	<i>200,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,00%</i>

Beau

3.	Oplaty	- zł	- zł	0,00%
3.1.	<i>Oplaty</i>	- zł	- zł	0,00%
4.	Wynagrodzenia	139 899,50 zł	72 151,18 zł	51,57%
4.1.	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>122 304,50 zł</i>	<i>64 556,18 zł</i>	<i>52,78%</i>
4.2.	<i>Pozostałe wynagrodzenia, w tym nagrody jubileuszowe</i>	<i>7 595,00 zł</i>	<i>4 095,00 zł</i>	<i>53,92%</i>
4.3.	<i>Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>35,00%</i>
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 199,80 zł	12 449,61 zł	49,40%
5.1.	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>10 538,73 zł</i>	<i>52,69%</i>
5.2.	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>1 620,88 zł</i>	<i>54,03%</i>
5.3.	<i>Świadczenia medyczne na rzecz pracowników</i>	<i>100,00 zł</i>	- zł	0,00%
5.4.	<i>Świadczenia urlopowe</i>	<i>1 309,80 zł</i>	- zł	0,00%
5.5.	<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>290,00 zł</i>	<i>290,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
5.6.	<i>Świadczenia w zakresie bhp i p-poz</i>	<i>600,00 zł</i>	- zł	0,00%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 600,00 zł	617,00 zł	38,56%
6.1.	<i>Podróże służbowe</i>	<i>100,00 zł</i>	- zł	0,00%
6.2.	<i>Ubezpieczenia majątkowe i OC</i>	<i>251,00 zł</i>	<i>251,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
6.3.	<i>Koszty bhp i p.poz</i>	<i>1 200,00 zł</i>	<i>366,00 zł</i>	<i>30,50%</i>
6.4.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>49,00 zł</i>	- zł	0,00%
7.	Wyposażenie - księgozbiór, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne - amortyzacja 100%	10 660,32 zł	7 860,32 zł	73,73%
7.1.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	<i>2 360,32 zł</i>	<i>2 360,32 zł</i>	<i>100,00%</i>
7.2.	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł	0,00%
7.3.	<i>Książki przyjęte do księgozbioru</i>	<i>8 300,00 zł</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>66,27%</i>
-	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>100,00%</i>
-	<i>dotacja z Ministerstwa Kultury</i>	<i>2 700,00 zł</i>	- zł	0,00%
-	<i>pozostałe</i>	<i>100,00 zł</i>	- zł	0,00%
8.	Amortyzacja	3 255,92 zł	1 680,57 zł	51,62%
8.1.	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	<i>1 742,73 zł</i>	<i>923,97 zł</i>	<i>53,02%</i>
8.2.	<i>Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych</i>	<i>1 513,19 zł</i>	<i>756,60 zł</i>	<i>50,00%</i>
IV.	Suma kosztów	199 016,14 zł	102 994,65 zł	51,75%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.06.2010r.			3 788,91 zł

INWESTYCJE:

Osiedle Nowiny, dnia 05.07.2010r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach nie realizowała inwestycji w 2010r.

DYREKTOR

Zobowiązania: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2010r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach
Należności: Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce - Nowinach na dzień 30.06.2010r. należności

Marcin
Bekler Marcin

Beata Januchta
mgr Beata Januchta

**Informacja merytoryczna
w zakresie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sitkówce – Nowinach
za pierwsze półrocze**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce – Nowinach realizowała zadania w oparciu o cele statutowe. Biblioteka zarejestrowała 737 czytelników, w tym do lat 15 - 113. Wypożyczyli oni na zewnątrz 8098 książek i czasopism. Do biblioteki zakupiono 259 książek, w tym do lat 15 - 95. Literatura piękna, literatura faktu (biografie, podróżnicza, edukacyjna) stanowiły priorytety zakupów bibliotecznych z uwagi na potrzeby i zainteresowania czytelników biblioteki.

W dniu 10.05.2010r. biblioteka otrzymała informację o przyznaniu środków finansowych na zakup nowości bibliotecznych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 2 700,00zł. Zakupy w ramach dotacji celowej będą realizowane w II półroczu 2010r.

Zakupione książki na bieżąco były rejestrowane w elektronicznym katalogu biblioteki.

W marcu 2010r. w bibliotece dokonano konwersji danych katalogu bibliotecznego MAK 3.4 do nowo zakupionego programu MAK 4.3b. Obecny system umożliwi opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie ze standardami opisu w formacie MARC 21 umożliwiającymi w przyszłości zamieszczenie katalogu zbiorów biblioteki w Internecie. Obecnie w nowym programie katalogowanie zbiorów biblioteki odbywa się poprzez pobieranie opisów z baz opisów Biblioteki Narodowej oraz zasoby innych bibliotek naukowych w Polsce, co zapewnia zachowanie obowiązujących norm i standardów.

W II półroczu 2010r. katalog biblioteki gminnej zostanie udostępniony czytelnikom biblioteki w czytelnym dla odbiorców programie „ WebMak „, który otrzymamy z Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Biblioteka zakwalifikowała się również do Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki udziałowi w programie pozyskała sprzęt z oprogramowaniem : komputer, drukarkę atramentową, urządzenie wielofunkcyjne oraz aparat fotograficzny, a także inne możliwości rozwoju.

W bibliotece odbyły się również spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, o których informacja została zamieszczona na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. W zakładce spotkania literackie znajduje się również informacja o spotkaniu z pisarką, tłumaczką i dziennikarką Panią Barbarą Gawryluk, które odbyło się w ramach Programu Dyskusyjne Kluby Książki 30 marca 2010r. Ponadto w bibliotece przeprowadza się lekcje biblioteczne z dziećmi korzystającymi po raz pierwszy z biblioteki, przyjmujemy wycieczki dzieci z przedszkola. W bibliotece prowadzimy również wymianę niepotrzebnych dla czytelników książek z prywatnych zbiorów, które zyskują uznanie innych czytelników.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sitkówce-Nowinach
Beata Januchta
mgr Beata Januchta