

Zarządzenie WG-PLF.0051.17.2011
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 25 marca 2011 r.

sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2010 rok przekazuję:

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

§ 3.

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

WÓJTA GMINY
Stanisław Barycki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 27 stycznia 2010r. uchwałą Nr RG-XLI/330/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości **35 260 963,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące 33 282 713, 60 zł.
- dochody majątkowe 1 978 250,00 zł.

2. planowane wydatki w wysokości **47 702 529,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 33 324 787,60 zł.
- wydatki majątkowe 14 377 742,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2010r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 35 275 050,69 zł. Wykonanie 37 063 896,07 zł, co stanowi 105,07%
- wydatki: plan 49 780 602,69 zł. Wykonanie 43 167 269,60 zł. co stanowi 86,72%

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2010r. w łącznej kwocie 37 063 896,07 zł można podzielić na następujące źródła:

1. Dochody własne 27 901 758,72 zł.
2. Subwencję 6 495 254,00 zł.
3. Dotacje w tym:
 - dotacje budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 2 666 883,35 zł, w tym:
 - na zadania zlecone 2 102 716,82 zł.
 - na zadania własne 564 166,53 zł.
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 602 929,41 zł.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2010 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	34 498 308,69	36 213 727,43
GOPS w Sitkówce-Nowinach	22 910,00	21 380,01
ZOSiP w Nowinach	4 210,00	7 657,67
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	30 720,00	31 610,75
Szkoła Podstawowa w Nowinach	132 550,00	132 257,22
Szkoła Podstawowa w Kowali	4 050,00	5 531,25
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	9 450,00	12 753,66
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	254 740,00	285 280,47
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	318 112,00	353 697,61
Ogółem:	35 275 050,69	37 063 896,07

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 36 213 727,43zł, co stanowi 97,76% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku „Zestawienie dochodów za 2010 rok”.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za 2010 rok wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym poziomie niż zakładał plan. Dotyczy to głównie następujących źródeł:

1. podatku od nieruchomości osób prawnych:

- Plan: 13 160 000,00 zł
- Wykonanie: 13 842 971,41 zł

Dochody wykonane są wyższe niż zaplanowane o kwotę 682.971,41 zł-

Powyzsza kwota wynika m.in. :

- z wyższych przypisów na 2010 r. dotyczących dwóch firm
- dodatkowych przypisów trzech nowo powstałych firm
- dodatkowych przypisów dwóch firm, które od 2010 r. przestały korzystać ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXVII/206/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 r.
- zostały ściągnięte zaległości z lat poprzednich na kwotę 16 634,42 zł.

2. podatku od nieruchomości osób fizycznych:

- Plan: 700 000,00 zł
- Wykonanie: 912 999,73 zł

Dochody wykonane są wyższe niż zaplanowane o kwotę 212.999,73 zł – powyższa kwota wynika m.in.:

- dodatkowych przypisów trzech przedsiębiorców, którzy od 2010 r. przestały korzystać ze zwolnienia na podstawie ww. uchwały w sprawie zwolnień,
- dodatkowych przypisów w ciągu roku na kwotę ponad 12 tys. zł,
- zostały ściągnięte zaległości z lat poprzednich na kwotę 68 tys. Zł

3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

- Plan: 90 000,00 zł
- Wykonanie: 124 103,14 zł

Dochody wykonane są wyższe niż zaplanowane o kwotę 34 103,14 zł. ponieważ wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych.

4. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy:

- Plan: 265 000,00 zł
- Wykonanie: 268 961,49 zł

W związku z prowadzoną windykacją i co za tym idzie wyegzekwowaniem zaległości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy są większe o kwotę 3 961,49 zł. w stosunku do dochodów planowanych.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

- Plan: 250,00 zł
- Wykonanie: 1.001,00 zł

Dochody wykonane są większe od planowanych w związku z decyzją wydaną w 2010 roku w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

6. Dochody zaplanowane na podstawie wydanych decyzji.

- opłata eksploatacyjna

- Plan: 1.400.000,00 zł
- Wykonanie: 1.852.462,10 zł

W związku z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalni na terenie gminy w 2010 roku zwiększyła się liczba przedsiębiorstw mających obowiązek dokonywania na konto Urzędu wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Ponadto zrealizowano dochody w wyższej wysokości niż planowane, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych:

- od osób prawnych o kwotę 91 306,00 zł,

- od osób fizycznych o kwotę 112 994,00 zł.

Wyższe dochody uzyskano również z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 341 591,81 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 236 287,00 zł.

Wyższe wpływy od planowanych uzyskano także z opłaty targowej, opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki wyższe niż planowane o kwotę 64 195,13 zł.

Nie zrealizowano w pełnej wysokości planu dochodów między innymi z następujących z tytułów:

1. użytkowania wieczystego:

- Plan: 27.500,00 zł
- Wykonanie: 24.147,82 zł

Dochody te nie zostały wykonane w pełnej wysokości ponieważ zawarto 3 ugody w dniu 8.02.2010 przed SKO w Kielcach na podstawie których obniżono o 7 % opłatę roczną za wieczyste użytkowanie. Ponadto w planie zostały ujęte należności, w stosunku do których złożono do SKO wnioski w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy Sitkówka-Nowiny.

2. kosztów sądowych i komorniczych:

- Plan: 2.000,00 zł
- Wykonanie: 1.780,61 zł

W związku z zawiadomieniem Komornika Sądowego w Kielcach o bezskutecznej egzekucji, zawieszono postępowanie egzekucyjne w stosunku do jednej osoby. Z uwagi na powyższe w roku 2010 nie wykonano dochodów w planowanej wysokości.

3. dzierżawy polnych obszarów łowieckich:

- Plan: 395,00 zł
- Wykonanie: 230,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami zaplanowanymi a wykonanymi wynika ze zmniejszenia powierzchni obwodu łowieckiego.

4. podatku od środków transportowych-osób prawnych

- Plan: 260.000,00 zł
- Wykonanie: 218.263,00 zł

Zmniejszenie dochodów wynika ze złożonych w roku 2010 korekt deklaracji w związku ze sprzedażą środków transportowych.

5. sprzedaży mienia

- Plan: 378.000, zł

- Wykonanie: 121.720,65 zł

Dochody wykonane są mniejsze w stosunku do dochodów planowanych, ponieważ nie doszło do sfinalizowania sprzedaży wszystkich planowanych nieruchomości.

6. podatku rolnego osób fizycznych

- Plan: 38 000,00 zł
- Wykonanie: 25 309,45 zł

Różnica o kwotę 12 690,55 zł – wynika z dużej ilości podatników podatku rolnego, u których wystąpiły drobne zaległości.

W zakresie zaległości podatków i opłat od osób fizycznych w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2010 r. wynosił 49 780 602,69zł. Wydatki wykonane w 2010 roku wynoszą 43 167 269,60 zł, co stanowi 86,72 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 34 386 500,69 zł, wykonanie 30 551 830,73 zł, co stanowi 88,85% planu i wydatki majątkowe plan 15 394 102,00 zł, wykonanie 12 615 438,87 zł, co stanowi 81,95 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków 2010 rok”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków w 2010 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	29 683 464,00	24 156 855,10
GOPS w Sitkówce-Nowinach	3 745 496,25	3 519 674,73
ZOSiP w Nowinach	2 151 656,04	1 961 262,47
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 763 763,00	4 599 319,67
Szkoła Podstawowa w Nowinach	3 833 413,00	3 695 582,28
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 330 554,40	1 220 803,79
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 255 439,00	1 166 656,02
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 178 817,00	2 092 921,29
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	838 000,00	754 194,25
Ogółem:	49 780 602,69	43 167 269,60

1. Wydatki wykonane w 2010 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków realizowanych przez jednostkę – Urząd Gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosił 29 683 464,00.zł, co stanowiło około 60% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki wykonane wynoszą 24 156 855,10 zł (w tym wydatki niewygasające 1 125 000,00 zł.), co stanowi 81,38 % wydatków planowanych, a około 56% wydatków ogółem zrealizowanych przez Gminę w 2010 roku.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 14 386 862,00 zł, wykonanie 11 638 340,18 zł, co stanowi 86,86% planu i wydatki majątkowe plan 15 296 602,00 zł, wykonanie 12 518 514,92 zł, co stanowi 81,84 % planu.

Z powyższych danych wynika, że w 2010 roku głównie Urząd Gminy realizował wydatki majątkowe, bo aż 99,23%.

Realizacja wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 2 327 576,00-zł, wykonanie 890 582,83 zł, – 38,06 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym – 25 846,16 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 5 378,12 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego 515,17 zł.

Inne wydatki między innymi usunięcie awarii polegającej na wymianie zasuw wodociągowej, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i inne – 20 165,27 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 838 678,11 zł. wydatkowana na:

1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych grup inicjatywnych wyniosła **530 373,98 zł**, a zadania realizowane w tym obszarze są następujące:
 - 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 – całkowita wartość zadania: 65.122,00 zł
 - b. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce obejmująca:
Zadanie nr 1 – Budowa wodociągu rozdzielczego oraz kanału sanitarnego na działkach nr 394, 329/13,
Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 323/3, 323/5, 323/14, 323/18,394.
Całkowita wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim i archeologicznym: 341.822,00 zł.
 - c. Budowa sieci wodociągowej w m. Szewce na dz.394, 285/3, 323/2, 402, 329/22 319/7 oraz kanalizacji sanitarnej w m. Szewce na działkach 402, 329/22 –

całkowita wartość zadania wynosi 93 071,81 zł.

- d. Budowa sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 281/3 ul. Ogrodowa w m. Zgórsko – wartość zadania – 30 358,17 zł.
2. Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Nowiny-Zagrody – wartość całkowita zadania 306 304,13 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistralnego, zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówkę- Nowiny wraz z budową studni, zasilaniem w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód popłucznych w m. Bolechowice – nadzór inwestorski w kwocie 2 000,00 zł.

Zadanie niezrealizowane w całości z powodu trudności z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację. W wyniku przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta, w związku z czym zadanie przewidziane do realizacji w 2011 r.

Niezrealizowane zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji przewidziane są do realizacji w 2011 r. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w m. Nowiny nie zostało zrealizowane z powodu trwających analiz dotyczących przyjęcia właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających skuteczne, właściwe i ekonomiczne działanie sieci wodociągowej. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu I Cementowni i byłej budowy FTG nie została zrealizowana z powodu trwających analiz dotyczących ustalenia zakresu robót do objęcia projektem budowlanym planowanej przebudowy.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 4 139 424,00 zł, wykonanie 3 728 030,51zł –90,10 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych i osiedlowych w wysokości 312 496,68 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Dotacja wyniosła 378 682,00 zł. W wyniku dokonanego rozliczenia Miasto Kielce zwróciło do budżetu 0,27 zł. Zakup i montaż tablic promocyjno-informacyjnych, znaków drogowych, wykonanie oznakowania poziomego na terenie Gminy – 28 299,49 zł.

Zadanie realizowane w Ramach Funduszu Sołectkiego to:

Dostawa i montaż progów zwalniających na ulicach osiedlowych w m. Zgórsko – 10 266,42 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 198 285,92 zł. dotyczyły następujących zadań:

- 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 – całkowita wartość zadania 972 882,92 zł.
- Budowa dróg gminnych, chodników, parkingów w m. Zagrody na dz.398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 – opracowanie dokumentacji projektowej 57 950,00 zł.

- Wykonanie drogi i parkingu obok szkoły w m. Kowala na działce 606. – wartość zadania 87 775,00 zł. Kwota 45 667,00 zł. została pokryta z wydatków funduszu sołeckiego.
- Zakup i montaż 4 sztuk wiat przystankowych w m. Nowiny na łączną kwotę 24 678,00 zł. Nie zrealizowano zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna z powodu trwających procedur dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na którym ma być realizowane.

Wydatki niewygasające w tym dziale dotyczyły następujących zadań:

- Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka 30 000,00 zł.
- Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Osiedlu Nowiny 25 000,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały dotacje celowe dla Powiatu kieleckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odcinku Zawada-Szewce” na kwotę 800 000,00 zł, a także środki na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w m. Nowiny” na kwotę 1 000 000,00 zł. Dotacje dla Powiatu Kieleckiego przekazywane były na podstawie zawartych umów i przedstawianych przez Powiat Kielecki wniosków wraz z kserokopiami faktur rozliczeniowych. Łączna kwota dotacji stanowi – **1 800 000,00 zł.**

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 3 633 246,00 zł., wykonanie 3 529 928,64 zł.- 97,16%.

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 723 346,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne 38 130,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 4 724,34 zł., koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności z tyt. wykupu lokali mieszkalnych – 1 728,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 762 000,00 zł dotyczyły:

Budowy 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 „TOM-BUD” Biskup Tomasz, ul, Zagórska 45/87, 25-339 Kielce, z dnia 03.08.2010 r.

- umowna wartość robót zadania – 4.178.800,00 zł.
- nakłady poniesione w 2010r. – 1 862 000 zł

- umowny termin zakończenia zadania: 30.08.2011 r.

Kwota zaplanowana a niewykorzystana w 2010 roku w wysokości 900 000 zł stanowi wydatki niewygasające.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 275 000,00 zł, wykonanie 92 875,97 zł. – 33,77%

Wykonane wydatki to opracowanie projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 69 215,97 zł, opracowanie projektu Planu Odnowy Miejscowości Zagrody- 3 660,00 zł, wynagrodzenie audytora za wykonanie czynności audytowych zgodnie z zawartą umową – 18 000,00 zł. wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 4 385 331,00 zł, wykonanie 4 032 653,46 zł – 91,96%

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 47 472,00 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, zakupy rzeczowe i koszty obsługi Rady Gminy – 122 719,15 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 3 594 941,76 zł z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 808 107,90 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 212,61 zł,
- świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 13 187,93 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, utrzymanie strony internetowej BIP, opłaty za przesyłki pocztowe aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawa, prowizje bankowe i inne – 174 283,91 zł,
- energia elektryczna, dostawa wody i ciepła do budynku – 102 653,18 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne 44 693,97 zł,
- materiały biurowe, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, paliwo do samochodu, pieczętki, środki czystości, części zamienne do samochodu 140 832,42 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu (głównie kserokopiarek), przegląd techniczny windy, przegląd techniczny sprzętu gaśnicze 10 776,32 zł,
- ubezpieczenie pojazdu i kierowcy – 7 196,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu – 41 500,19 zł,
- okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników 17 810,50 zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, licencji

oprogramowania – 44 138,72 zł.

Na realizację programu Comenius którego celem jest rozwój wiedzy o różnorodności kultury krajów i języków europejskich poniesiono wydatki w wysokości – 2 050,11 zł.

W związku z przeprowadzeniem spisu rolnego w celu aktualizacji po spisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych) wydatkowano kwotę 8 307,19zł.

Wydatki związane z promocją gminy –124 911,33 zł,

Pozostała działalność – 134 302,03 zł wydatkowano między innymi na diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 15 000,00 zł, wydawanie Głosu Nowin – 77 720,22 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, do Regionalnej Organizacji Turystycznej – 13 599,33 zł, dostęp do Internetu dla pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych ogłoszenia w prasie i inne wydatki – 27 982,48 zł.

Zakupy majątkowe:

Na zakup samochodu służbowego wydatkowano kwotę 147 498,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 57 588,00 zł, wykonanie 43 220,98 zł – 75,05%

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców 1 145,00 zł, oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 23 555,06 zł. Wydatki na wybory do rad gmin oraz wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast w wysokości – 18 520,92 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 1 343 017,00 zł, wykonanie 1 080 249,22 zł. – 80,44 %

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach środki finansowe w kwocie 9 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i wyposażenia zgodnie z potrzebami Posterunku Policji w Nowinach.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191 740,69 zł, odpis na ZFŚS – 2 493,86 zł. zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP, szkolenie z zakresu obsługi łodzi motorowych, – 187 686,78 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 36 218,42 zł,

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - Wykonanie i montaż ławek parkowych na placu remizy OSP w Woli Murowanej – 1 573,80 zł.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej wyposażenia magazynu OC w sprzęt ochrony ludności na wypadek zagrożenia, zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu gminy za zdobycie wyróżnień w konkursie z zakresu OC i inne wyniosły 9 950,43 zł,

Wydatki majątkowe:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 641 585,24 zł. dotyczyły następujących zadań:

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

– całkowita wartość robót zadania: 208 200,03 zł (w tym z wydatków niewygasających roku 2009 - 200.000,00 zł.)

Pozostałe wydatki na przebudowę budynku remizy w kwocie 128 819,41 zł. obejmują: wykonanie instalacji solarnej, projekt przebudowy instalacji co, termomodernizacji budynku, przebudowy poddasza, wykonanie przebudowy kotłowni.

Wydatki niewygasające dotyczące roku 2010 - 65 000,00zł.,

2.Przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na terenie OSP Kowala – całkowita wartość zadania 62 994,50 zł.

3.Wykonanie zadaszenia budynku remizy OSP Wola Murowana w kwocie 19 070,80 zł. Kwota 16 000,00 zł. została pokryta z wydatków funduszu sołeckiego.

4.Zamontowanie zabudowy dodatkowej do podwozia samochodu pożarniczego dla OSP Szewce Zawada – 9 800,00 zł.

5.Zakup aparatu powietrznego dla OSP Szewce-Zawada - 4 746,00 zł.

6.Zakup turbowentylatora dla OSP Kowala – 2 954,50 zł

7.Udzielenie dotacji celowej dla OSP Wola Murowana w wysokości 340 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” – plan 28 100,00 zł, wykonanie 20 205,05 zł – 71,90 %

W dziale tym ujmowane są wydatki związane ,z poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłaty targowej – 15 880,23 zł, Wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych – 2 954,21 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności podatkowych – 1 370,61 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 400 000,00 zł, wykonanie 201 897,81 zł, – 50,47 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym w Kielcach.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 2 522 186,00 zł, wykonanie 2 309 284,00 zł, – 91,56%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za cały rok stanowią łącznie kwotę – 2 309 284,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 4 770 000,00 zł. wykonanie 4 767 215,99 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 767 215,99 zł. dotyczyły następującego zadania:

Budowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach - całkowita wartość zadania 4 767 215,99 zł.

Wartość budynku przedszkola wraz z instalacjami wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, wentylacyjną, c.o. teletechniczną; przyłączeniami: wodociągowym, kanalizacyjnym, elektrycznym, c.o., teletechnicznym oraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu wydatkowanym w roku 2010 wynosi 4 353 024,55 zł.

Wyposażenie przedszkola, w skład którego wchodzi m.in. urządzenia kuchenne, urządzenia pralni, urządzenia przeciwpożarowe, urządzenia sanitarno-higieniczne, meble, tablica okolicznościowa na łączną kwotę 414 191,44 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 436 210,00zł, wykonanie 205 474,03 zł – 47,10% dotyczyło następujących zadań:

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki w 2010 r. wyniosła 101 435,84 zł.

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

Nr WG-8012/1/Z/10 z przeznaczeniem na realizację „Programu szczepień przeciw grypie” do kwoty 10 500,00 zł,

Nr WG-8012/2/Z/2010 z przeznaczeniem na realizację „Programu Zakażeń Meningokokowych typu „C” skierowanego do dzieci urodzonych w 2008 i 2009 roku do kwoty 27 405,60 zł,

Nr WG-8012/3/Z/2010 z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki chorób reumatycznych z zastosowaniem gimnastyki ogólnousprawniającej wśród pacjentów-mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny w wieku powyżej 50 roku życia” w wysokości 12 238,10 zł.

Nr WG-8012/4/Z/2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu szczepionki Prevenar dla dzieci urodzonych w 2008, 2009 i 2010 roku, do kwoty 50 118,20 zł.

Nr WG-8012/5/Z/2010 z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci urodzonych w latach 1997, 1998, 1999 w kwocie 12 238,10 zł.

Nr WG-8012/6/Z/2010 z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych osób z grupy ryzyka od 55 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny do kwoty 7 500,00 zł.

W budżecie na 2010 przyjętym uchwałą rady Gminy Nr XLI/33/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2010 r. zaplanowana została dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie części zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku SZPOZ w Sitkówce-Nowinach w roku 2010”. Dotacja dla SZPOZ przekazywano na podstawie

przedstawionego przez SZPOZ wniosku wraz z kserokopiami faktur rozliczeniowych. Łączna kwota dotacji to **67 906,19 zł**.

Wydatki z zakresu zwalczania narkomanii obejmujące spektakle profilaktyczne - 2 500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 15 148,00 zł, wydatki dotyczące wyposażenia świetlicy środowiskowej, koszty energii elektrycznej, ciepłej, opłaty sądowe, obsługa Punktu Środowisko-Konsultacyjnego – 18 484,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 36 000,00 zł, wykonanie 20 725,22 zł – 57,57%

Wydatki ujęte w tym dziale wykonywane były przez Urząd Gminy w zakresie: dotacji celowej do Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację powierzonego zadania dotyczącego organizacji dostaw żywności w wysokości - 4 000,00 zł, zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych przez zasiłkobiorców w latach ubiegłych zasiłków rodzinnych – 1 553,42 zł oraz odsetki 352,89 zł.

W budżecie gminy zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sandomierz w wysokości 9 818,91 zł, gminy Gąbin – 2 000,00 zł, gminy Bogatynia – 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców poszkodowanych wskutek powodzi w 2010 roku.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan 43 830,00 zł, wykonanie 43 830,00 – 100%

W dziale tym ujęte są wydatki bieżące na realizację projektu p.n. „Integracja dla aktywnych w gminie Sitkówka-Nowiny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu kwotę – 43 830,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 815 633,00 zł, wykonanie 1 164 740,81 zł – 41,37 %

Wydatki bieżące to:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika utrzymującego porządek w miejscowości Szewce-Zawada – 10 586,34 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 484 547,66 zł,

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 27 945,89 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 63 371,94 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 332 315,49 zł,

Oczyszczanie wsi – wydatki poniesione na wywóz śmieci, utrzymanie porządku, wywóz wyrobów zawierających azbest – 41 000,23 zł,

Wyłapywanie psów i ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt, energia elektryczna, ciepła, woda wykorzystywana w budynku komunalnym, czynsz najmu lokalu użytkowego na cele socjalne – 62 162,74 zł., inne, w tym zakup narzędzi i sprzętu dla pracowników robót publicznych, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia z zakresu BHP – 44 030,98 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 98 779,54 zł. dotyczyły:

Termomodernizacji budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka z remontem kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania 29 430,00 w tym: wydatki poniesione na projekt 29 280,00, oraz na wykonanie map 150,00. Zadanie nie zostało zakończone z powodu przedłużających się procedur dotyczących uzgadniania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Przebudowa kładki na rzece Bobrza w m. Trzcianki – 29 349,54 zł.

Wydatki niewygasające zaplanowano na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Kwiatowa” - 40 000,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 487 875,00 zł, wykonanie 363 100,86 zł – 74,42 %

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczyły następujących zadań:

- Rozwój kulturalny w gminie - organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą Niedziela z folklorem w Nowinach, opracowanie i druk tomiku wierszy Twórcy Gminy Sitkówka-Nowiny, przewóz grup rekonstrukcyjnych na II Piknik Historyczny – 10 438,69 zł.
- Nagrody za działalność twórczą i artystyczną dla instruktorów i członków zespołów ludowych, za zaangażowanie i dyspozycyjność i społeczną działalność działaczy OSP z terenu Gminy 23 550,00zł.
- Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki; na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie – 1 036,60 zł,
- Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmuje; koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń – 51 994,45 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 047,84 zł, Pozostałe wydatki – 19 558,28 zł, (m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, usługi internetowe, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych).
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach – 189 900,00 zł.

Wydatki majątkowe 65 575,00 zł

Wydatki poniesione w 2010 roku na Świetlice Wiejską w Szewcach wynoszą 65 575,00 zł. w tym koszty wykonania prac projektowych 65 209,00 zł oraz sprawdzenie stanu technicznego urządzeń kominowych w wysokości 366,00 zł. Zadanie nie zakończone w 2010 r. z powodu trwających procedur dotyczących oceny złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Odnowa wsi”

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 1 982 448,00 zł, wykonanie 1 662 839,72 zł, – 83,88%

W ramach działu przekazano dotacje;

- przedmiotową dla GOKS i R – 1 347 143,00 zł, dotyczącą działalności krytej pływalni,
- przedmiotową dla GOKS i R na organizację kultury fizycznej i sportu – 89 999,00 zł,
- celową na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę obiektu Krytej Pływalni Perła” w wysokości 12 484,42 zł,
- celową na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej prac termo modernizacyjnych obiektu Krytej Pływalni Perła w wysokości 15 813,61 zł,
- celowa na dofinansowanie do obozu sportowego w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z zawartą umową

Inne wydatki bieżące w tym dziale to przeznaczona na wypłatę stypendiów i nagród dla sportowców kwota 84 706,79 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 102 692,90 zł. to:

1. Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko – dostawa i montaż urządzeń zabawowych. Całkowita wartość robót zadania wyniosła 13.501,74 zł realizowana w ramach z funduszu sołeckiego.
2. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w m. Szewce – zakup i montaż urządzeń zabawowych na kwotę 24 191,16 zł.

Planowano również rozbudowę obiektów sportowo-rekreacyjnych w m. Nowiny, nie zrealizowane z powodu trwających procedur dotyczących ustalenia ostatecznego zakresu zadania i rozstrzygnięcia konkursu na wybór wykonawcy koncepcji rozbudowy.

Wydatki niewygasające dotyczyły zadania „Rozbudowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m Szewce” w kwocie 65 000,00 zł.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Wykonanie wydatków GOPS w Nowinach wyniosło na dzień 31.12.2010r. 3 519 674,73 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 3 508 694,73 zł i zakup inwestycyjny w kwocie 10 980,00 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach realizował wydatki w następujących działach i rozdziałach.

Dział 851 „Ochrona Zdrowia”:

1. Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania Punktu Środowiskowo – Konsultacyjnego – 72.528,61 zł, tj:

- wynagrodzenia, pochodne, - 54.454,93zł.

- świadczenia bhp – 65,53 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.270,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 1.879,40 zł.
- zakup materiałów biurowych – 3.398,27 zł.
- pozostałe usługi (CO, odprowadzenie nieczystości, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi internetowe i inne) – 10.210,16, w tym zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 6.924,00 zł.
- szkolenie dla pracowników – 250,00 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

1.Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”

Zaplanowano 3.000,00 zł, ale nie wystąpiły żadne wydatki, ponieważ nie było podopiecznych wymagających umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

2.Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

W 2010 r. w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób. Wydatki wykonano w 96,83% w kwocie 106 513,09 zł.

3.Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Zaplanowano 3.000,00 zł, ale nie wystąpiły żadne wydatki, ponieważ nie było podopiecznych wymagających umieszczenia ich w ośrodkach wsparcia.

4.Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj;

- Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 469 rodzin
- Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 62 rodzin.

Dodatkowo realizując świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną , otrzymujemy 3 % od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

Wydatki w tym rozdziale wynosiły 1 995 262,33 zł w 100% finansowane z dotacji budżetu państwa, w tym na wynagrodzenia 42 203,54 zł.

5.Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano wydatki w kwocie 12 224,73 zł.

6.Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2010 r.

zasiłki okresowe przyznano dla 65 rodzin w których żyło 151 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był od 2 do 4 miesięcy.

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej. Wszystkich zasiłków celowych i specjalnych celowych w 2010 r. wypłacono 164 szt. przeznaczone były głównie na:

- cele zdrowotne i koszty leczenia,
- zakup ubrań,
- zakup podręczników do szkoły,
- zakup opału,
- energię elektryczną,

W 2010 r. wypłacone zostały 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj. w wyniku podtopienia.

Na zadania w tym rozdziale przeznaczono 161 392,71 zł. tj. zrealizowano plan w 85,87%. W kwocie tej ujęty jest plan i wydatki wypłaty zasiłków z projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 10.276,56.

7.Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 55.000,00 zł, a wykonano 44.197,06 zł. co stanowi 80,36% planu.

8.Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 24 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Na to zadanie przeznaczono 98 157,77 zł. co stanowi 98,77% planu.

9.Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W 2010 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano –543.906,16 zł w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 424.061,49
- odpis na ZFŚS - 9.692,52
- świadczenia bhp – 949,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka –21.701,40
- umowa zlecenie – 2.650,00
- zakup materiałów biurowych, zakup energii, akcesoria komputerowe – 33.345,89
- podróże służbowe – 5.013,95
- pozostałe usługi (opłaty, prowizje bankowe, telefoniczne, CO, badania okresowe) – 34.222,92
- szkolenia – 1.288,00
- zakup inwestycyjny – serwer- 10.980,00

10.Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt dwóch podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, na co przeznaczono 1.490,74 zł.

11.Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. W 2010 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 14 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było:

- 2 osoby na umowę o pracę - wynagrodzenia i pochodne – 11.660,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.283,50
- świadczenia bhp –65,36
- odpis na ZFŚS – 1.309,80
- badania okresowe- 53,00
- 6 osób na umowę zlecenie – wynagrodzenie i pochodne – 54.459,67

12.Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 306.307,02 zł. co stanowi 86,19% planowanej kwoty 355.400,00 zł. na realizację następujących zadań:

- Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pomocą rzeczową w ramach w/w programu zostało objętych łącznie 60 rodzin, w których żyje 87 osób.
- Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 149 rodzin tj.: 418 osób.
- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w 3 formach tj.:
 - w formie gorących posiłków w szkołach,
 - w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywnościowych w sklepie,
 - zasiłek celowy – pieniężny na zakup art. żywnościowych.
- Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 142 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych. Koszty dowozu posiłków do 2 szkół- 1.560,62
- W 2010 r. były realizowane również inne formy pomocy tj. kolonia dla dzieci z rodzin podopiecznych tut. ośrodka 8.078,00, a także wigilia dla samotnych– 3.421,00

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 91.233,04, zostało przeszkolonych 25 osób w tym na kurs prawa jazdy 18 osób i 7 osób na kurs fryzjerstwa. Z w/w dotacji została również zakupiona tablica informacyjna.

GOPS w 2010 r. realizował również „Pilotażowy Program „UCZEŃ NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. W programie tym uczestniczyło dwoje uczniów niepełnosprawnych, którym dofinansowano wydatki z podstawowymi kosztami edukacji na łączną kwotę 4.076,23 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W tym rozdziale realizowano zadania zlecone finansowane z otrzymanych dotacji. Poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i inne formy pomocy dla uczniów na kwotę 17 630,00 zł.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach bez wydatków realizowanego unijnego projektu „Wzorcowe Punkty Przedszkolne”, na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 1 553 742,50 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 801 395,24 zł (51,58%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 648 244,66 zł (41,72%), w tym:

- dowóz uczniów do szkół oraz na zajęcia pozalekcyjne – 526 874,42 zł
 - wdrożenie nowego programu finansowo-księgowego firmy REKORD, bilet lotniczy do Turcji w ramach realizacji projektu unijnego Comenius, obsługa programu płacowego, informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe – 21 569,40 zł,
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii letnich i zimowych, nagranie płyt z utworami wykonywanymi przez orkiestrę – 99 800,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 594,56 zł (3,00%), w tym:
 - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, śr. czystości, pieczątki, rolety, krzesła, komputery - 24 342,22 zł,
 - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne, buty dla marzetonetek – 22 252,34 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 758,46 zł (1,08%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 749,58 zł (2,62%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i diety zagraniczne w ramach projektu unijnego Comenius, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych.

Wykonanie wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu „Sitkówka-Nowiny, Gmina z przyszłością – Wzorcowe Punkty Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 407 519,97 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- - wynagrodzenia i pochodne – 320 120,76 zł (78,55%);
- - zakup usług pozostałych, w tym głównie żywienie dzieci, wynajem pomieszczeń szkolnych w szkołach do prowadzenia zajęć – 54 362,49 zł (13,34%);
- - materiały i wyposażenie, w tym artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze na imprezy dla dzieci – 18 398,19 zł (4,51%);
- - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 501,16 zł (1,35%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 9 137,37 zł (2,24%) miały wydatki na: pomoce dydaktyczne, usługi telefonii komórkowej, internet, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

W roku 2010 r. Zespół nie poniósł wydatków majątkowych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkoły Podstawowej w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 3 674 582,30 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 842 603,36 zł (77,36%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 170 118,22 zł (4,63%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 157 840,80 zł (4,30%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 173 969,87 zł (4,73%);
- zakup środków żywności – 103 104,58 zł (2,81%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo-księgowego, montaż nagłośnienia, odśnieżanie dachu, prowizje bankowe, przeglądy techniczne budynku, opracowanie protokołu technicznego obiektu, szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz inne drobne usługi – 85 387,72 zł (2,32%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, druki, sprzęt multimedialny, nagłaśniający, laptopy, części zamienne do sprzętów – 73 490,88 zł (2,00%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 41 507,87 zł (1,13%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje), materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników obsługi, różne opłaty i składki.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz na dofinansowanie do podręczników w kwocie 14 559,00 zł.

W ramach wydatków bieżących szkoła otrzymała środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 12 000,00 zł na realizację programu „Radosna Szkoła”. Realizacja wydatków na ten cel nastąpiła zgodnie z podpisaną umową. Szkoła w ramach w/w dotacji zakupiła pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej.

Szkoła poniosła również wydatki majątkowe w łącznej kwocie 20 999,98 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne na zakup i montaż drzwi przesuwanych oddzielających część dydaktyczną od jadalnej w świetlicy szkolnej w kwocie 6 000,00 zł,
- zakup rocznej licencji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia zabezpieczającego sieć internetową – 4 000,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej – 7 000,00 zł,
- zakup projektora – 3 999,98 zł.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 1 161 604,61 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 783 738,83 zł (67,47%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (55 871,14 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, druki, zestawy komputerowe, ogrodzenie placu zabaw, wykładzina, sprzęt multimedialny, instr. muzyczne, meble, rolety okienne oraz krzewy ozdobne w ramach środków pochodzących z Funduszu sołeckiego (12 000,00 zł) – 147 393,22 zł (12,69%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 607,65 zł (4,44%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 49 150,08 zł (4,23%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, odśnieżanie dachu szkoły, dozór techniczny i pomiary elektryczne, usługa teleinformatyczna, opracowanie protokołu stanu technicznego szkoły, wykonanie mebli, czyszczenie przewodów kominowych, usługi transportowe, badanie oświetlenia, przebudowa układu elektrycznego, dożywienie dzieci w ramach Fundacji Maciuś – 46 722,42 zł (4,02%);
- energię elektryczną i wodę – 22 728,28 zł (1,96%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 56 786,13 zł (4,89%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 3 478,00 zł, które stanowiły 0,3% wykonania globalnego planu wydatków.

W roku 2010 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 5 051,41 zł na rozbudowę ogrodzenia przy boisku szkolnym.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 1 220 803,79 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 863 787,28 zł (70,76%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (75 594,69 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, zestawu komputerowego, kserokopiarki, mebli, wertikale, elementy wyposażeniowe do placu zabaw – 139 806,09 zł (11,45%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, montaż wertikali, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, bilety lotnicze do Turcji – 61 569,87 zł (5,04%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 51 943,89 zł (4,25%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 438,76 zł (3,64%);
- energię elektryczną i wodę – 16 141,87 zł (1,32%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 43 116,03 zł (3,53%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego, renowacja stropu), zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe (delegacje) i zagraniczne, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, dofinansowanie do zakupu podręczników uczniów.

W 2010 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła wydatki na realizację dwóch projektów, tj.:

- unijnego projektu „Comenius”. Wydatki (jako wkład własny podlegający zwrotowi) o łącznej kwocie 10 489,10 zł dotyczyły zakupu biletów lotniczych oraz diet i noclegów do Turcji dla dyrektora i dwóch nauczycieli. Wyjazd do Turcji zorganizowany był w celu ustalenia harmonogramu realizacji w/w projektu;
 - projekt „Jarmark Twórczości Ludowej Perełką Czarnej Nidy”. Wydatki pochodzące z dotacji o łącznej kwocie 15 430,90 zł dotyczyły zakupu usług: artystycznych, poligraficznych, stołórkowych, wynajmu straganów, wypożyczenia strojów ludowych, artykułów dekoracyjnych.
- W 2010 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 4 539 427,11 zł, tj. 96,55% w stosunku do planu wydatków. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 281 259,72 zł (71,34%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (291 435,14 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, druków szkolnych,

zestawów komputerowych, notebook, sztandaru szkolnego, sprzętu nagłaśniającego, mebli, akcesoriów sportowych – 490 810,02 zł (10,81%);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 203 889,15 zł (4,49%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 162 856,43 zł (3,59%);
- energię elektryczną i wodę – 178 528,98 zł (3,93%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, prowizje bankowe, dozór techniczny, usługi kominiarskie, szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli, zapłata za praktyki zawodowe uczniów – 136 662,27 zł (3,01%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 85 420,54 zł (1,88%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników obsługi, dofinansowanie do zakupu podręczników uczniów.

W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w wysokości 59 892,56 zł na rozbudowę parkingu przed budynkiem szkoły.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 2 092 921,29 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 493 750,79 zł (71,37%),
- zakup środków żywności – 152 142,75 zł (7,27%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 615,20 zł (3,76%),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 100 960,47 zł (4,82%),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 79 201,72 zł (3,78%),
- materiały i wyposażenie w tym głównie środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, wykaszarka, wyposażenie nowego przedszkola w tym: gabloty informacyjne, wertikale, fontanna do ogrodu zimowego, płaskorzeźba „Kubusia Puchatka”, urządzenie wielofunkcyjne Canon, DVD – 90 761,11 zł (4,34%),

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez dzieci z basenu, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, montaż wertikali, szkolenia nauczycieli – 52 994,72 zł (2,53%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 44 494,53 zł (2,13%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, telekomunikacyjne, delegacje i ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników obsługi, zakup materiałów papierniczych, akcesoria komputerowe.

W roku 2010 r. Przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

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

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 754 194,25 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 487 863,70 zł (64,69%),
- zakup środków żywności – 137 253,08 zł (18,20%), w tym:
 - środki żywności na obiady szkolne – 59 956,84 zł
 - środki żywności dla gości – 77 296,24 zł
- materiały i wyposażenie, w tym głównie olej opałowy (23.196,72 zł), środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, laptop, 2 chłodziarki – 67 332,82 zł (8,3%)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opłata za dzierżawę gruntu pod reklamę schroniska – 28 517,63 zł (3,78%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 180,45 zł (1,48%)
- zakup usług remontowych, w tym naprawy urządzeń, konserwacje wind, sprzętu ppoż – 6 499,64 zł (0,86%).
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 5 179,99 zł (0,69%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 10 366,94 zł (1,37%) miały wydatki na: usługi zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W 2010 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

III WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XL /328/09 wydatki, które nie wygasły w 2009 roku stanowiły źródło finansowania zadań inwestycyjnych;

- budowa chodników i dróg w ramach rewitalizacji Osiedla Nowiny – 1 689 933,58 zł,
 - budowa drogi gminnej w m. Zgórsko ul. Grabowa (opracowanie projektu koncepcyjnego) – 10 065,00 zł,
 - budowa dróg gminnych w m. Zgórsko ulice: Azaliowa, Berberysowa, Kalinowa, Magnoliowa (opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej) – 20 496,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała – działki nr 675, 838/1, 710/1 (opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej) – 49 410,00 zł,
 - budowa drogi gminnej w m. Zgórsko ul. Ogrodowa (opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej) – 21 594,00 zł,
 - przebudowa budynku remizy OSP Kowala – 200 000,00 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Kowala Duża (projekt budowlany) – 15 658,70 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Ogrodowa (projekt budowlany) – 8 561,96 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Grabowa (projekt budowlany) – 16 376,06 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ulice Azaliowa, Kalinowa Berberysowa, Magnoliowa (projekt budowlany) – 16 511,48 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Kwiatowa (projekt budowlany) – 7 722,60 zł.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr RG-III/13/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2010 r., wydatki zaplanowane w budżecie na 2010r. na realizację n/w zadań inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i przewidziane są do realizacji w ostatecznym terminie do dnia 30.06.2011 r. w kwocie 1 125 000,00 zł.
- Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka 30 000,00 zł.
 - Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w Osiedlu Nowiny 25 000,00 zł.
 - Budowa mieszkań socjalnych na ulicy Przemysłowej 900 000,00 zł
 - Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala 65 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Kwiatowa 40 000,00 zł
 - Rozbudowa boiska sportowo-rekreacyjnego w m Szewce 65 000,00 zł.

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Informacja o zakładach budżetowych została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 3034 069,00 zł. wykonano na kwotę 3 258 948,72 zł. co stanowi 107,41% . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 126 055,00 zł. wykonano 2 378 425,32 zł. tj. 111,87 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynoszący 6 000,00 zł. naliczono 14 876,58 zł. oraz wpływy z różnych opłat, które wynosiły 1 531,94 zł. na plan 9 000,00 zł.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie netto 661 392,87 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 27 287,58 zł.

Plan kosztów na 2010 rok wynosił 3 079 349,00 zł. a wykonanie 3 313 430,47 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 754,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 981 551,16 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 163 078,78 zł i zakup usług pozostałych 548 690,11 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 312 242,71 zł. z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 918 393,94 zł. ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z przedłożonego bilansu i rachunku strat i zysków wynika, że zakład uzyskał wynik ujemny netto w wysokości 56 235,75 zł.

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

Przychody zaplanowane w wysokości 2 992 299,00 zł. wykonano na kwotę 2 885 528,78 zł. co stanowi 96,43% . Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. W 2010 roku uzyskano z tego tytułu 1 064 908,02 zł. podczas gdy planowano 1 165 000,00 zł. różnica stanowi więc 100 091,98 zł. W stosunku do roku 2009 nastąpił znaczny spadek sprzedaży usług basenowych. Wpływy z tego tytułu w 2009 roku były o 132 684,00 zł wyższe niż w 2010 roku. Tak znaczny spadek przychodów z usług basenowych spowodowany był wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi, ubożeniem społeczeństwa, oraz ciągle rosnącą konkurencją. Pozostałe przychody z usług dotyczą opłat za naukę pływania, opłat za szatnie i reklamy.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 1 437 142,00 zł.

Koszty zaplanowane na rok 2010 w wysokości 2 992 299,00 zł. wykonano w kwocie 2 989 374,16 zł. co stanowi 99,9% zatem realizacja wydatków przebiega na poziomie założeń planu. Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 449 372,76 zł. oraz zakup

materiałów i wyposażenia w kwocie 620 696,63 zł, Zwiększone koszty na zakup materiałów były spowodowane wzrostem cen zakupu oleju opałowego.

Na dzień 31.12.2010 roku Zakład posiadał należności w kwocie 42 953,16 zł. z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 415,00 zł. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z przedłożonego bilansu i rachunku strat i zysków wynika, że zakład uzyskał wynik ujemny netto w wysokości 103 845,38 zł.

V WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 14 505 552,00 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu planowano:

- zaciągnięte kredyty w kwocie 10 000 000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 503 272,00 zł.
- wolne środki pieniężne w kwocie 4 002 280,00 zł.

Ostatecznie budżet zamknął się deficytem w kwocie 6 103 373,53 zł.

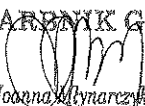
Na dzień 31.12.2010 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 11 000 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów tj w:

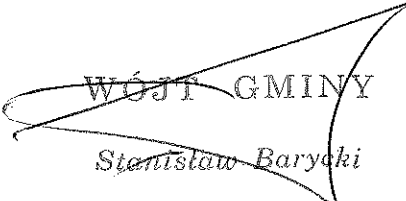
- BS Kielce Filia Nowiny 5 000 000,00 zł.
- PKO SA 6 000 000,00 zł.

Stan środków na rachunku budżetu wynosił 7 070 933,16 zł. w tym stan środków na rachunku wydatków niewygasających 1 125 000,00 zł. oraz środki z tytułu subwencji przekazane w grudniu 2010 roku na styczeń 2011 roku w kwocie 528 739,00 zł.

IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówce-Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2010 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY

Stanisław Barycki