

**Zarządzenie Nr WG - PLF.0051.63.11**  
**Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny**  
**z dnia 22 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz uchwały NR X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr II do niniejszego zarządzenia.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 przedstawiam:

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

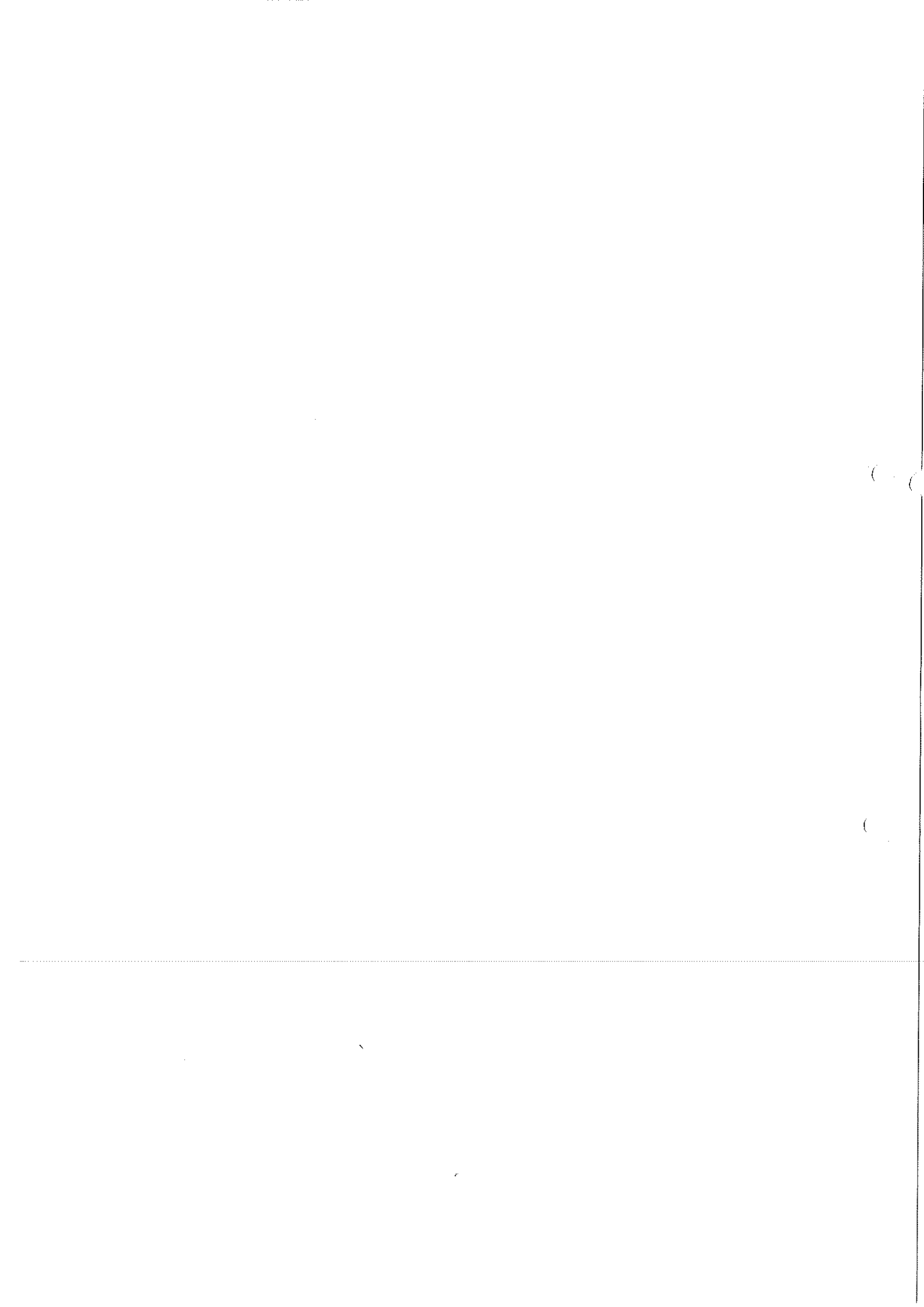
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY  
*Stanisław Barycki*

SKARBNIK GMINY

*mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska*



**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA  
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), oraz uchwały Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 23 lutego 2011r. uchwałą Nr RG-V//33/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości **39 357 479,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące 33 755 628,92 zł.
- dochody majątkowe 5 601 851,00 zł.

2. planowane wydatki w wysokości **48 059 105,88 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 36 223 297,88 zł.
- wydatki majątkowe 11 835 808,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2011r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 39 767 193,23 zł. Wykonanie 18 487 790,72 zł, co stanowi 46,49% planu,
- wydatki: plan 50 212 001,36 zł. Wykonanie 16 975 659,03 zł. co stanowi 33,81 % planu.

**A. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA**

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY:**

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówcze-Nowinach	38 908 471,23	18 023 180,34
GOPS w Sitkówcze-Nowinach	37 000,00	5 287,46
ZOSiP w Nowinach	210,00	8 571,67
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	30 720,00	18 871,29
Szkoła Podstawowa w Nowinach	155 150,00	82 209,30
Szkoła Podstawowa w Kowali	3 150,00	9 308,64
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	3 350,00	16 489,15
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	311 062,00	177 282,05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	318 080,00	146 590,82
<b>Ogółem:</b>	<b>39 767 193,23</b>	<b>18 487 790,72</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 18 023 180,34 co stanowi 97,49% 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 „Wykonanie dochodów I półrocze 2011 r”.

#### **1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.**

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2011 rok w kwocie 38 908 471,23 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2011r. w kwocie 18 023 180,34 zł. co stanowi 46,32% planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2011 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Ważniejsze źródła dochodów, które zostały wykonane na wyższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu to:

1. podatek od nieruchomości osób fizycznych:

- Plan: 850 000,00 zł
- Wykonanie: 595 527,61 zł

2. Podatek rolny osób fizycznych:

- Plan: 28 000,00 zł
- Wykonanie: 21 389,18 zł.

3. Podatek leśny osób fizycznych:

- Plan: 4 000,00 zł
- Wykonanie 3 611,40 zł.

Większe wykonanie w/w dochodów jest spowodowane wpłatami należnych podatków przez osoby fizyczne za cały rok, zamiast w ratach.

4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

- Plan: 87 000,00 zł
- Wykonanie: 49 884,80 zł

Wykonano wyższe dochody ponieważ wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych.

5. Opłata eksploatacyjna:

- Plan: 1 958 384,23 zł
- Wykonanie 1 364 131,90 zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w 69,66%,. Jest to dość znaczne źródło dochodów dla Gminy, więc odchylenia od przyjętego planu są dość istotne. Jednak Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

4. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 24 400,00 zł
- Wykonanie: 26 246,92 zł

W związku z prowadzoną windykacją i co za tym idzie wyegzekwowaniem zaległości, wpływy z tytułu wieczystego użytkowania są większe w stosunku do dochodów planowanych.

5. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

- Plan: 245,00 zł
- Wykonanie: 39 765,93 zł

Dochody wykonane są większe od planowanych w związku ze sprzedażą zgodnie z uchwałą Rady Gminy nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Plan: 60 000,00 zł.
- Wykonanie 71 069,71 zł.

Przekroczenie dochodów z tego tytułu spowodowana jest faktem, iż jeden z przedsiębiorców posiadający zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w hurtowni, złożył oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, z którego wynika, że opłata za korzystanie z tych zezwoleń jest znacznie wyższa (liczona procentowo od wartości sprzedaży) niż podstawowa opłata określona w ustawie o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto zrealizowano wyższe dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

- Plan: 180 000,00 zł.
- Wykonanie 144 338,47 zł.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu: podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i dochodów różnych.

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokat terminowych) uzyskano odsetki wyższe niż roczny plan o kwotę 53 179,22 zł.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w szczególności dotyczące zwrotu dotacji przedmiotowej za 2010 rok przez ZGKiM w kwocie 31 830,24 zł. i otrzymanego odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Powiatu Kieleckiego w kwocie 4 189,00 zł.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu, między innymi z następujących z tytułów:

1. sprzedaży mienia

- Plan: 3 945 500,00 zł
- Wykonanie: 22 995,22 zł

Sprzedaż pozostałego mienia zaplanowano do realizacji w II półroczu 2011 roku.

2. udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

- podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 800 000,00 zł.
- Wykonanie 345 072,90 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 3 365 567,00 zł.
- Wykonanie 1 441 838,00 zł.

oraz przekazywanych z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych:

- Plan: 10 000,00 zł.
- Wykonanie 202,00 zł.

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.

Na dzień 30.06.2011r. Urząd Gminy posiadał należności w kwocie 2 690,89 zł, które stanowią „Pozostałe należności z tyt. dostaw towarów i usług” (rozliczenie energii elektrycznej).

## 2. Dochody wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Dochody z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 5.287,46, obejmowały:

a) dochody z tyt. zwróconej od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu

alimentacyjnego w kwocie 5 203,28 zł.

- plan 37 000,00 zł.
- wykonanie 5 203,28 zł.

b) dochody w kwocie 84,18 zł. dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu odsetek bankowych od prowadzenia konta.

Na dzień 30.06.2011r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 223 632,60 zł. z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

## 3. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2011 wykonał dochody budżetu w łącznej kwocie 8 571,67 zł. przy planie 210,00 zł. z tytułu:

- wykonanych koncertów przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Nowin w kwocie 8 450,00 zł.

Tego rodzaju dochody nie zostały zaplanowane, gdyż mają one charakter jednorazowy oraz na etapie ustalania budżetu kontrahenci nie zgłosili zapotrzebowania na usługi orkiestry.

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 121,67 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Zespół nie posiadał należności.

#### **4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach w I półroczu 2011 wykonała dochody w kwocie 82 209,30 zł. tj. 52,99% .

Największą część dochodów Szkoły Podstawowej w Nowinach stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 72 044,90 zł, które w stosunku do ogólnego planu dochodów plasowały się na poziomie 46,44%.

Znaczną część dochodów stanowiły także dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w łącznej kwocie 9 235,28 zł.

Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 329,12 zł,
- otrzymania z fundacji dotacji na utworzenie ogródka przyszkolnego – 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2011 r. nie miała należności.

#### **5. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.**

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2011 r. zrealizowała dochody w kwocie 16 489,15 zł. przy planowanych 3 350,00 zł. z tytułu:

- darowizny z Dyckerhoff w kwocie 1 000,00 zł (rozdział 80101 § 0960),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 100,99 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5 313,16 zł
- opłaty stałej w oddziałach przedszkolnych – 10 075,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2011 r. otrzymała nieplanowane dochody z tytułu opłaty stałej dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego o łącznej kwocie 10.075,00 zł, co spowodowane było włączeniem do planu finansowego punktu przedszkolnego, finansowanego uprzednio ze środków unijnych. Szkoła otrzymała również nieplanowaną, jednorazową darowiznę w kwocie 1.000,00 zł od firmy Dyckerhoff na zakup bieżących materiałów. Znacznie przekraczające dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynikały z uzyskania nieplanowanych dochodów za dodatkowy wynajem sal lekcyjnych firmie prowadzącej szkolenia.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2011 r. nie miała należności.

#### **6. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.**

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2011 roku realizowała dochody budżetu 9 308,64 zł. przy planie 3 150,00 zł. z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 138,04 zł
- opłaty stałej w oddziale zerówki- 6.170,00 zł ,
- otrzymanych darowizn- 3.000,00 zł ,
- różnic kursowych powstałych przy wymianie walut- 0,60 zł .

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2011 r. otrzymała nieplanowane dochody z tytułu opłaty stałej dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego o łącznej kwocie 6.170,00 zł, dotyczące punktu przedszkolnego finansowanego uprzednio ze środków unijnych.

Na dzień 30.06.2011 rok szkoła nie posiadała należności.

#### 7. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2011 r. wykonał dochody na łączną kwotę 18 871,29 zł, tj. w 61,43% , w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 18 469,00 zł
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 402,29 zł .

Na dzień 30.06.2011 rok Zespół nie posiadał należności,

#### 8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2011 r. wykonało dochody na łączną kwotę 177.282,05 zł, tj. w 56,99% , w tym z tytułu:

- sprzedaży urządzeń pralniczych ze starego budynku przedszkola – 2.500,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty stałej – 5,26 zł,
- opłaty stałej- 83.631,66 zł ,
- żywienia dzieci- 91.138,50 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 6,63 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy za żywienie dzieci oraz wpływy z tytułu opłaty stałej. Przedszkole otrzymało nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży urządzeń pralniczych ze starego budynku w kwocie 2.500,00 zł Opracowując plan finansowy dochodów na 2011 rok nie ujęto takich dochodów gdyż nie określone było wówczas przeznaczenie tych urządzeń oraz kontrahenci nie zgłosili zainteresowania kupna w/w urządzeń.

Przedszkole na 30.06.2011 r. posiadało należności na łączną kwotę 5.083,38 zł, w tym zaległości w kwocie 873,88 zł z tytułu:

Tytuł należności	Wysokość należności	W tym zaległości
Żywienie dzieci (rozdział 80148 § 0830)	3.354,00	532,00
Opłata stała (rozdział 80104 § 0970)	1.707,50	320,00
Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie (rozdział 80148 § 0920)	13,29	13,29
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty stałej (rozdział 80104 § 0920)	8,59	8,59
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>5.083,38</b>	<b>873,88</b>

#### 9. Dochody wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Schronisko w pierwszym półroczu 2011 roku otrzymało dochody na łączną kwotę 146 590,82 zł, tj. w 46,09%, w tym z tytułu:



- wpływów z usług o łącznej kwocie 146 542,82 zł. w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 30 561,70 zł
  - żywienie gości – 52 343,00 zł
  - noclegi – 63 638,12 zł

wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 48,00 zł .

Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 30.06.2011 r. posiadało należności na łączną kwotę 3 624,36 zł z tytułu noclegów i wyżywienia.

## I. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wynosił 50 212 001,36 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku wynoszą 16 975 659,03 zł, co stanowi 33,81 % % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 36 541 676,87 zł, wykonanie 16 440 369,69 zł, co stanowi 44,99% planu i wydatki majątkowe plan 13 670 324,49 zł, wykonanie 535 289,34 zł, co stanowi 3,92% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków I półrocze 2011 roku”.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	28 286 718,88	6 781 177,59
GOPS w Sitkówce-Nowinach	3 989 608,08	1 758 006,71
ZOSiP w Nowinach	1 840 000,00	829 317,43
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 371 300,00	2 550 646,33
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 106 750,00	2 084 058,22
Szkoła Podstawowa w Kowali	1.629.784,40	740.183,43
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 565 230,00	660 965,87
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2.540.410,00	1.219.788,45
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	882 200,00	351 515,00
<b>Ogółem:</b>	<b>50 212 001,36</b>	<b>16 975 659,03</b>

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

Plan wydatków realizowanych przez jednostkę – Urząd Gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosił 28 286 718,88 zł. Wydatki wykonane wynoszą 6 781 177,59 zł, co stanowi 23,97 % wydatków

planowanych. Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 14 640 394,39 zł, wykonanie 6 245 888,25 % zł, i wydatki majątkowe plan 13 646 324,49 zł, wykonanie 535 289,34 zł.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan 3 622 115,00-zł, wykonanie 93 733,93 zł, -2,59,%  
Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym - 25 844,02 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 – 2 687,81 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego -381,10 zł,

**WYDATKI INWESTYCYJNE 64 821,00 zł.**

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych grup inicjatywnych wyniosła 64 821,00 a zadania realizowane w tym obszarze są następujące:

1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 734/1, 733/7, 733/5, 732/8 w m. Kowala , Gmina Sitkówka-Nowiny. Umowa NR GKB – 2222/410/U/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. firma Zakład Ogólnobudowlany Konstrukcji Stalowych Paweł Sobczyk, mającą siedzibę w Kielcach, termin wykonania przedmiotu umowy 01 czerwca 2011r. Zadanie zrealizowano na kwotę **64 821,00 zł.**

W trakcie realizacji oraz w trakcie przygotowania do realizacji w II półroczu 2011r., są kolejne zadania dotyczące budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych grup inicjatywnych, w miejscowościach Szewce, Zgórsko, Wola Murowana, Kowala, na łączną kwotę wg kosztorysów inwestorskich ok. 1.300.000,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę z istniejącej studni nr 4a do rurociągu magistralnego, oraz kanału zasilającego w wodę m. Bolechowice i Sitkówkę- Nowiny wraz z budową studni, zasilaniem w energię elektryczną i kanalizacją odprowadzenia wód popłucznych w m. Bolechowice . Do dnia 30.06.2011r. na to zadanie nie poniesiono żadnego wydatku. Umowę GKB-2222/397/U/11 podpisano 05 kwietnia 2011r. z Zakładem Ogólnobudowlanym Konstrukcji Stalowych Paweł Sobczyk mający siedzibę w Kielcach na kwotę 654 247,59 zł, termin wykonania 31 sierpnia 2011r., Umowę GKB-2222/397/IN/11 na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano w dniu 11 kwietnia 2011r. z zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST z siedziba w Kielcach na kwotę 8 191,39 zł

Niezrealizowane zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2011 r.

- a/ Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Nowiny-Zagrody, planowane wydatki 50.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających ustaleń dotyczących ostatecznego zakresu robót do wykonania,
- b/ Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z przyłączami do zespołu mieszkań socjalnych, planowane wydatki 550.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających uzgodnień dotyczących rozwiązań technicznych i projektowych sieci wod.-kan.
- c/ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach byłego zakładu I Cementowni i byłej budowy FTG, planowane wydatki 30.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu konieczności uszczegółowienia zakresu niezbędnych do wykonania prac,
- d/ Przebudowa sieci wodociągowej na terenach byłego Zakładu I Cementowni i byłej budowy FTG, planowane wydatki 30.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu konieczności uszczegółowienia zakresu niezbędnych do wykonania prac,
- e/ Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w m. Nowiny, planowane wydatki 70.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających analiz dotyczących przyjęcia właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zapewniających skuteczne, właściwe i ekonomiczne działanie sieci wodociągowej,
- f/ Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala, planowane wydatki 500.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających ustaleń dotyczących zakresu prac do wykonania.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan 3 520 283,00 zł, wykonanie 350 750,10 zł. – 9,96 %  
Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych i osiedlowych w wysokości 66 051,00 zł., zakup i montaż znaków drogowych -17 955,54 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Dotacja w I półroczu wyniosła 189 340,98 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla Gminy Kielce-Miejski Zarząd Dróg z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach.” Wysokość pomocy finansowej wyniosła 40 000,00 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE w kwocie 37 402,58 zł.**

dotyczą zadania „Budowa ciągów pieszo-jezdných na terenach komunalnych przy blokach 33 i 38 w m. Sitkówka” na podstawie umowy GKB 2232/409/U/11 z dnia 04 kwietnia 2011r. z firmą TRASBUD Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. z siedziba w Strawczynie.

Na zadanie „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – działki ewid, 585/9, 585/112/, 585/196 w m. Wola Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny”, podpisano umowę GKB-2232/403/U/2011 w dniu 27 czerwca 2011r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „CEZET” na kwotę 364 410,89 zł termin wykonania robót przypada na 31 lipca 2011 r. Umowę GKB-2232/403/IN/11 podpisano w dniu 29 czerwca na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Ryszardem Sabatem zam. w Chmielniku na kwotę 4 147,76 zł.

Niezrealizowane zadania w zakresie dróg gminnych przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2011 r

- a/ Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1, planowane wydatki 150.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających procedur formalnych dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę,
- b/ Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54, planowane wydatki 150.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu trwających procedur formalnych dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę,
- c/ Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna, planowane wydatki 200.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających procedur dotyczących regulacji stanu własności gruntów,
- d/ Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i miejsc postojowych w os. Nowiny (w ramach rewitalizacji osiedla Nowiny-Zagrody), planowane wydatki 1.000.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających uzgodnień dotyczących ostatecznego zakresu prac do wykonania w ramach zadania,
- e/ Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Zgórsko, planowane wydatki 37.601,00 zł – nie zrealizowano z powodu konieczności realizacji w pierwszej kolejności sieci wodociągowej projektowanej w przedmiotowej drodze,
- f/ Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej, działki nr 506/2, 505, 507 w m. Bolechowice, planowane wydatki 180.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających procedur dotyczących wyłonienia wykonawcy robót,
- g/ Zakup i montaż w miejscowości Zawada 2 szt. wiat przystankowych, planowane wydatki 12.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających procedur dotyczących wyłonienia wykonawcy robót zadania.

**Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 3 553 689,00 zł., wykonanie 462 019,74 zł.- 13 %

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 417 444,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 14 581,63 zł., koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności z tyt. wykupu lokali mieszkalnych –3 302,10 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE 26 692,01 zł.** - dotyczą zadania:

„Budowa zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach”. Umowę 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 zawarto dnia 03.08.2010r

- umowna wartość robót zadania – 4 178 800,00 zł,
- nakłady poniesione w 2010r . – 1 862 000 zł,
- umowny termin zakończenia zadania: 30.11.2011 r.
- koszty nadzoru inwestorskiego – 33 430,40 zł.

Kwota zaplanowana a niewykorzystana w 2010 roku w wysokości 900 000 zł stanowi wydatki niewygasające, które do dnia 30.06.2011 r. zostały wykonane. Kwotę 26 692,01 wydatkowano w pierwszym półroczu 2011 r. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w drugim półroczu 2011 r.

**Dział 710 „Działalność usługowa” plan 210 000,00 zł, wykonanie 584,87 zł. – 0,28%**

Wykonane wydatki to ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 584,87 zł. W trakcie realizacji procedury formalne dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny. Wydatki realizowane będą w trakcie realizacji procedur planistycznych w drugim półroczu 2011 r.

**Dział 720 „Informatyka” plan 19 900,00 zł.**

Zaplanowano środki na realizację programu - „e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej” tj. udział finansowy Gminy w realizacji programu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wydatki poniesione będą w drugim półroczu 2011 r. po zakończeniu i rozliczeniu realizacji programu przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

**Dział 750 „Administracja publiczna” plan 4 905 270,00 zł, wykonanie 2 069 470,16 zł – 42,19 %**

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25 564,00 zł.
- Wydatki związane z wykonywaniem czynności związanych z realizacją zadań zleconych o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r. – 9 567,83 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 – 56 360,20 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 1 849 025,88 zł z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 541 959,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 068,54 zł, zakup usług pozostałych, tym nadzory autorskie, utrzymanie strony internetowej BIP, opłaty za przesyłki pocztowe aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania aktualnych zbiorów przepisów prawa, prowizje bankowe i inne 99 213,35 zł, energia elektryczna i ciepła – 57 630,14 zł, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania – 118 154,41 zł.

Wydatki związane z promocją gminy – 64 974,84 zł.

Pozostała działalność między innymi diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 6 111,80 zł, wydawanie Głosu Nowin – 36 217,35 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, do Regionalnej Organizacji Turystycznej ogłoszenia w prasie i inne wydatki – 21 648,26 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** - „Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Gminy”, planowane wydatki 80.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających ustaleń i uzgodnień

dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych systemu. Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2011r.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan 1 158,00 zł, wykonanie 580,00 zł. –50,09 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców - 580,00 zł,

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan 1 085 972,39 zł, wykonanie 334 746,30 zł. – 30,82 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104 799,43 zł, zakup paliwa, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP – 138 744,84 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE - 89 368,99 zł.**

Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala obejmująca prace dotyczące przebudowy ścian wewnętrznych i malowanie pomieszczeń zgodnie z umową GKB-2232/407/U/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. na kwotę **34 527,30**. Druga umowa GKB – 2232/406/U/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. na przebudowę budynku remizy OSP Kowala obejmowała wykonanie posadzki z płytek ceramicznych i wymianę parkietu z mozaiki dębowej na kwotę **54 841,69**.

Pozostała kwota planowanych wydatków nie została zrealizowana z powodu trwających procedur dotyczących ustalenia ostatecznego zakresu dalszej przebudowy budynku. Realizacja dalszych prac i poniesienie związanych z tym wydatków planowane jest w drugim półroczu 2011r.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej –1 833,04 zł.

**Dział 756 „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”-** plan 23 900,00 zł, wykonanie 14 779,69 zł –61,84 %

W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłaty targowej – 11 329,93 zł, Wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych – 3 084,58 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności - 365,18 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan 821 000,00 zł, wykonanie 225 130,59 zł, - 27,42%

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym w Kielcach, PKO S.A.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan 2 387 164,00 zł, wykonanie 1 175 418,00 zł, - 49,24 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za pierwsze półrocze stanowią łącznie kwotę - 1 175 418,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 29 000,00 zł,**

Zaplanowane środki stanowią dotację celową w wysokości 24 000,00 zł. na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadania „Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego.”

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale obejmują „Wykonanie i montaż klap zwrotnych na instalacji wentylacji mechanicznej budynku Przedszkola Samorządowego w Nowinach w wysokości 5 000,00 zł.- nie zrealizowano z powodu trwających procedur dotyczących wyboru wykonawcy zadania. Realizacja planowana w drugim półroczu 2011r.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 906 880,00,00 zł, wykonanie 338 739,35 zł – 37,35%**

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki za pierwsze półrocze 2011 r. wyniosła 47 576,00 zł. Zasady i warunki realizacji zadań finansowanych z dotacji określono w umowach:

Nr WG.8030.1.2011 z przeznaczeniem na realizację „Programu Zakażeń Meningokokowych typu C” do kwoty 32 000,00 zł,

Nr WG.8030.2.2011 z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu szczepionki Prevenar dla dzieci urodzonych w 2009, 2010 i 2011 roku, do kwoty 48 500,00 zł.

Nr WG.8030.3.2011 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 10 000,00 zł.

Nr WG.8030.4.2011 z przeznaczeniem Programu profilaktyki wad postawy z zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej wśród dzieci klas IV, V, VI uczęszczających do Szkół Podstawowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. W kwocie 13 000,00 zł.

Nr WG.8030.5.2011 z przeznaczeniem na realizację „Programu szczepień przeciw grypie” w kwocie 9 000,00 zł.

Nr WG.8030.6.2011 z przeznaczeniem na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób z grupy ryzyka od 55 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości 6 000,00 zł.

Ponadto zgodnie z Umową Nr WG.3153.1.2011 gmina udziela dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie części zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku SZPOZ w Sitkówce-Nowinach w roku 2011” Środki przekazane w I półroczu stanowią kwotę 267 164,76 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 17 222,16 zł. to; wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 9 300,00 zł, wydatki

dotyczące wyposażenia świetlicy środowiskowej, koszty energii elektrycznej, ciepłej, opłaty sądowe, obsługa Punktu Środowisko – Konsultacyjnego i inne – 7 922,16 zł. Wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii wykonano na poziomie 19,41% tj. 776,43 zł. przy planie 4 000,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 8 000,00 zł .**

Środki dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Szczucin dla mieszkańców poszkodowanych wskutek powodzi w kwocie 5 000,00 zł. przekazano 12 lipca 2011r.

Zaplanowane środki w zakresie dotacji celowej do Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację powierzonego zadania w zakresie organizacji dożywiania w kwocie 3 000,00 zł. przekazane będą w formie dotacji w II półroczu 2011 roku.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 199 173,00 zł, wykonanie 530 269,43 zł - 24,11%**

Wydatki bieżące ;

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika utrzymującego porządek w miejscowości Szewce Zawada - 5 293,84 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych ,załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 19 391,77 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 230 209,04 zł.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska, opłata konkursowa „Przyjaźni środowisku’ i inne - 5 833,05 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 220 633,07 zł,

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 15 178,28 zł,

Energia elektryczna, ciepła, woda wykorzystywana w budynku komunalnym, czynsz najmu lokalu użytkowego na cele socjalne – 17 886,04 zł. i inne, w tym wyłapanie bezpańskich psów ,badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia z zakresu BHP – 6 004,34 zł,

**WYDATKI INWESTYCYJNE - 9 840,00 zł. dotyczą zadania:**

Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w OŚ. Nowiny – Umowa GKB-2222/120/AK/11 z dnia 05 kwietnia 2011 r. na opracowanie aktualizacji szczegółowej wariantowej koncepcji modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania o mocy 4,5 MW w osiedlu Nowiny na kwotę 9 840,00 zł. Pozostałe wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2011r.

Pozostałe zadania planowane w tym rozdziale to:

1. Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 w m. Sitkówka z budową kotłowni i przebudową instalacji c.o., planowane wydatki 400.000,00 zł – w trakcie realizacji, na podstawie umowy nr GKB-2232/370/U/11 z dnia 16.05.2011r. zawartej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „HOLDING” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, są prace związane z wykonaniem kotłowni olejowej wraz z przebudową c.o. na kwotę 166.050,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.08.2011r.

Pozostałe prace dotyczące termomodernizacji budynku nie zostały zrealizowane z powodu trwających procedur dotyczących wyboru wykonawcy robót. Realizacja tych prac przewidziana jest w drugim półroczu 2011r.



2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Słowik Markowizna, planowane wydatki 150.000,00 zł - nie zrealizowano z powodu trwających procedur dotyczących wyboru autora projektu przebudowy oświetlenia. Realizacja przewidziana w drugim półroczu 2011r.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 1 752 741,49 zł, wykonanie 158 362,19 zł – 9,04 %

Zadania w zakresie kultury obejmują wydatki; na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i inne – 710,00 zł. wynagrodzenie za wykonanie ławek przy pomniku, przeprowadzenie badań na nieczynnym wyrobisku górniczym, w którym usytuowana jest jaskinia – 6 220,00 zł.

Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmuje; koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń – 29 377,08 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 093,93 zł, pozostałe wydatki – 13 963,18 zł, ( m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, usługi internetowe, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych .

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach – 106 998,00 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

1. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce, planowane wydatki 1.300.000,00 zł – zadanie nie zrealizowane z powodu trwających procedur dotyczących wyboru wykonawcy robót. Dnia 01.07. 2011r. podpisano umowę nr GKB-2232/404/U/11 z Firmą Budowlano-Usługową „EM-BUD” Marek Kuchna z siedzibą w Morawicy, na kwotę 840.663,11 zł, oraz w dniu 4.07.2011r. podpisano umowę nr GKB-2222/404/IN/11 o pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, na kwotę 8.680,02 zł. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2011r.
2. Wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej na terenie obok budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce wraz z wykonaniem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej, planowane wydatki 27.516,49 zł – zadanie nie zrealizowane z powodu trwających uzgodnień dotyczących wielkości i wyglądu wiaty. Realizacja planowana w drugim półroczu 2011r.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan 3 240 473,00 zł, wykonanie 1 026 593,24 zł,- 31,68 %

W ramach działu przekazano dotacje;

- przedmiotową dla GOKSiR - 906 361,00 zł,
- dotację dla GOKSiR na organizację kultury fizycznej i sportu – 47 502,00 zł,

Inne wydatki w tym wypłatę stypendiów i nagród dla sportowców - 72 730,24 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

1. Przebudowa i termomodernizacja budynku Krytej Pływalni GOKSiR, planowane wydatki 1.500.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy nr GKB-2232/400/U/11 z dnia 20.06.2011r. zawartej z SIGMA-INVESTMENT z siedzibą w Kielcach na kwotę

1.143.900,00 zł, oraz umowy nr GKB-2222/400/IN/11 z dnia 27.06.2011 r. o pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, zawartej z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach na kwotę 7.905,00 zł. Termin realizacji do dnia 31.10.2011 r.

2. Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach, planowane wydatki 80.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających czynności przygotowawczych dotyczących ogłoszenia konkursu na wykonanie koncepcji rozbudowy. Realizacja planowana w drugim półroczu 2011 r.
3. Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej na terenie placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko, planowane wydatki 5.000,00 zł – nie zrealizowano z powodu trwających procedur dotyczących wyboru wykonawcy. Realizacja planowana w drugim półroczu 2011 r.

Na dzień 30.06.2011 Urząd Gminy posiadał zobowiązania na łączną kwotę 460 513,48 zł. w tym;

-zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług , których termin płatności przypadał na dzień 28.06.2011 w kwocie w kwocie 2 782,13 zł.

- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 457 731,35 zł.

## **2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach. Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:**

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na dzień 30.06.2011 r. wynosi 39.185,81 co stanowi 38,16 % wykonania planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 33.710,06 zł.

### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”:**

Plan wydatków zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2011 r. 3.395.603,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.590.794,25 zł co stanowi 46,85% wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 637.309,38 zł, pokryte zostały ze środków własnych 421.267,68 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 216.041,70 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 994.292,90 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

#### **W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:**

1. Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 968.579,50 co stanowi 48,59 % wykonania planu. Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale 85212 obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 940.369,18 zł

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 460 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 60 rodzin.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 20.594,04 zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7.616,28 zł.

2. Zadania własne na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 690.590 zł co stanowi 39,81 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 50739,55 zł. Do końca I-szego półrocza procent wykonania wydatków wynosił 30,20% planu i na II-gie półrocze planowane są również wydatki na podobnym poziomie.
- zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – 276.301,23, w tym:
  - zasiłki okresowe przyznano dla 51 podopiecznych;
  - zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, gdzie udzielono pomocy dla 26 osób;
  - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej. Przyznano łącznie 75 zasiłków dla 61 rodzin, w tym zasiłki w naturze dla 9 rodzin, pozostałe w formie pieniężnej
  - pomoc w zakresie dożywiania, gdzie pomocą objętych zostało 432 osób w tym: 89 rodzin i 250 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 58 rodzin w tym 83 osób oraz 99 dzieci z 49 rodzin w formie posiłków w szkołach. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania, otrzymujemy 60% wydatkowanych środków z budżetu państwa- o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.;
  - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 39 szt. wyniosły do 30.06.2011 r. –27.590,13 zł
  - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 294.604,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 255.562,91 zł co stanowi 41 % wykonania planu.
  - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 30.844,04 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 12 osób.

#### **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 33 uczniów po 350,00 zł. W tym kwota dotacji wynosiła 9.076,00 zł, wkład własny 2474,00 zł.

W I półroczu 2011 r. GOPS nie poniósł wydatków majątkowych.

GOPS nie posiadał zaległości, w tym wymagalnych.

### **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 „Akademia Indywidualizacja Nauczania i Wychowania Klas I-III” na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 777 890,88 zł, tj. 45,05% planu rocznego w kwocie 1 713 340,00 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 432 448,91 zł (55,59%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 294 442,66 zł (37,85%), w tym:
  - dowóz uczniów do szkół, orkiestry na koncerty oraz na zajęcia pozalekcyjne – 235 199,60 zł
  - obsługa programu płacowego, informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe – 5 547,98 zł,
  - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie letnim i ferii zimowych, nagranie płyt z utworami wykonywanymi przez orkiestrę – 53 695,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 804,66 zł (2,93%), w tym:
- materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, śr. czystości, pieczątki, tonery - 7 697,60 zł,
- instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 15 107,06 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 822,89 zł (2,42%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 9 371,76 zł (1,20%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków bieżących w ramach realizowanego projektu „Akademia Indywidualizacja Nauczania i Wychowania Klas I-III” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 51 426,55 zł. przy planie rocznym 116 660,00 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 34 032,54 zł (66,18%);
- zakup pomocy dydaktycznych – 14 994,99 zł (29,16%);
- materiały i wyposażenie, w tym artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze na imprezy dla dzieci – 2 399,02 zł (4,66%).

W I półroczu 2011 r. Zespół nie poniósł wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2011 r. Zespół posiadał niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 141 046,36 zł, w tym:

- z tytułu zakupu usług pozostałych – 133 551,82 zł,
- z tytułu opłat za usługi telefonii komórkowej – 231,61 zł,
- z tytułu podróży służbowych krajowych – 322,93 zł,
- z tytułu umów o dzieło, umów zleceń – 6 340,00 zł,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 600,00 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. „Akademia” posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 21 286,54 zł z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych.

Na dzień 30.06.2011 r. Zespół nie posiadał zobowiązań, w tym wymagalnych.

### **4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Nowinach wynosi 4 106 750,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 2 084 058,22 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 592 989,08 zł (76,44%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139 671,99 zł (6,70%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 94 347,15 zł (4,53%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 88 368,52 zł (4,24%);
- zakup środków żywności – 63 545,65 zł (3,05%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, prowizje bankowe, przegląd techniczny budynku, czyszczenie przewodów kominowych, montaż rolet okiennych, licencja zabezpieczająca sieć internetową, szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz inne drobne usługi – 41 642,72 zł (2,00%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, druki, sprzęt komputerowy i elektroniczny, rolety okienne – 38 192,78 zł (1,83%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 17 500,33 zł miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje), 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 w kwocie 7 800,00 zł.

W pierwszym półroczu 2011 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. przebiegała zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2011 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 2 143,21 zł, w tym:

- z tytułu zakupu usług pozostałych – 1 812,76 zł,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 7,99 zł,
- z tytułu zakupu usług remontowych – 71,72 zł,
- z tytułu podróży służbowych krajowych – 250,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2011 r. nie miała zobowiązań, w tym wymagalnych.

## **5. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.**

Plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Bolechowicach wynosi 1 565 230,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 660 965,87 zł, czyli 42,23% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 478 980,82 zł (72,47%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (37 048,46 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, druki, sprzęt multimedialny, instr. muzyczne, meble – 64 939,36 (9,82%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45 006,30 zł (6,81%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 27 143,69 zł (4,11%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, oczyszczanie przewodów kominowych, usługi transportowe, pielęgnacja roślin, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów – 17 763,02 zł (2,69%);

- energię elektryczną i wodę – 10 525,44 zł (1,59%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 12 647,24 zł (1,91%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 3 960,00 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. przebiegała zgodnie z planem.

W pierwszym półroczu 2011 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2011 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 2 687,52 zł, w tym z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 845,80 zł,
- zakupu usług remontowych – 307,50 zł,
- zakupu usług pozostałych – 610,91 zł,
- opłat za usługi Internet – 72,57 zł,
- podróży służbowych krajowych – 250,74 zł,
- z tytułu umów zleceń – 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2011 r. zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kowali wynosi 1.629.784,40 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 740.183,43 zł,

w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 531.068,49 zł (71,70%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (47.343,12 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, mebli, prenumerata prasy – 64.386,39 zł (8,70%);
- 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, prowizje bankowe, usługi kominiarskie oraz wydatki ze środków unijnych związane z wyjazdem do Hiszpanii (14.980,68 zł) – 37.765,90 zł (5,10%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 30.955,99 zł (4,20%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.600,40 zł (5,80%);
- energię elektryczną i wodę – 10.080,45 zł (1,40%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 23.325,81 zł (3,20%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe (delegacje) i zagraniczne („Comenius”), stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W pierwszym półroczu 2011 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła wydatki na realizację projektu unijnego „Comenius”. Wydatki objęły diety i opłaty za bilety lotnicze do Hiszpanii.

W pierwszym półroczu 2011 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2011 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 4.627,86 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 4.377,12 zł;
- naliczonego ryczałtu samochodowego- 250,74 zł.

Na dzień 30.06.2011 rok szkoła nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wynosi 5 371 300,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 2 550 646,33zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 877 651,55 zł (73,61%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (140 540,00 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, druków szkolnych, pompy obiegowej do kotłowni, mebli, akcesoriów sportowych – 237 854,86 zł (9,33%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów– 131 269,17 zł (5,15%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 115 358,28 zł (4,52%);
- energię elektryczną i wodę – 88 718,17 zł (3,48%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo – księgowego, prowizje bankowe, dozór techniczny, szkolenia nauczycieli – 70 090,22 zł (2,75%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 29 704,08 zł (1,16%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), materiałów papierniczych.

W pierwszym półroczu 2011 roku szkoła nie poniosła wydatków majątkowych. Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. przebiegała zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2011r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 11 056,17 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 9 934,45 zł,
- naliczonego ryczałtu samochodowego –421,72 zł,
- naliczonego wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) – 700,00 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 30.06.2011 r. posiadał należność na kwotę 200,00 zł z tytułu wynajmu hali.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2011 r. nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

#### **8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Plan wydatków realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Nowinach wynosi 2.540.410,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 1.219.788,45 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 853.295,33 zł (70,00 %),
- zakup środków żywności – 98.080,48 zł (8,00%),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę- 76.735,21 zł (6,30%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.763,53 zł (5,60%),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 42.240,37 (3,50%),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, meble – 48.323,93 zł (4,00%),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli – 21.626,82 zł (1,80%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 10.722,78 zł (0,90%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy.

W pierwszym półroczu 2011 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2011 r. przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 7.559,81 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 7.350,86 zł,
- naliczonego ryczałtu samochodowego- 208,95 zł

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

Plan wydatków realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach wynosi 882 200,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 351 515,00 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 246 985,87 zł (70,26%),
- zakup środków żywności – 56 400,86 zł (16,05%), w tym:
  - środki żywności na obiady szkolne – 30 312,41 zł



- środki żywności dla gości – 26 088,45 zł

- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, opłata za dzierżawę gruntu pod reklamę schroniska – 13 600,78 zł (3,87%)

- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, materiały techniczne i reklamowe oraz drukarka fiskalna – 13 576,92 zł (3,86%)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 573,78 zł (3,29%)

- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 3 101,70 zł (0,88%).

- zakup usług remontowych, w tym naprawy urządzeń, konserwacje wind, sprzętu ppoż – 1 488,10 zł (0,42%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 786,99 zł (1,36%) miały wydatki na: usługi zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy.

W pierwszym półroczu 2011 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych..

Na dzień 30.06.2011 r. schronisko posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 3 822,57 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 3 585,23zł,

- naliczonego ryczałtu samochodowego – 237,34 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 30.06.2011 r. posiadało należności na łączną kwotę 3 624,36 zł z tytułu noclegów i wyżywienia.

Na dzień 30.06.2011 r. schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

### **III 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 Mieszaniowej.**

Przychody zaplanowane w wysokości 3 461 042,00,00 zł. wykonano na kwotę 1 659 303,58 zł. co stanowi 47,94%% . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 632 911,00 zł. wykonano 1 227 793,62 zł. tj. 46,63 % planu.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie netto 400 741,89 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 16 702,11 zł.

Plan kosztów na 2011 rok wynosił 3 366 117,00 zł. a wykonanie 1 423 088,05 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 679,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 490 270,47 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502 419,57 zł i zakup usług pozostałych 317 294,84 zł.

Na dzień 30.06.2011 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 169 217,18 zł. z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 1 150 043,25 zł. z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 93 258,90 zł. dotyczące faktur za dostawę mialu węglowego..

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

Przychody zaplanowane w wysokości 2 880 438,00 zł. za okres 6 m-cy wykonano na kwotę 1 545 767,58 zł. co stanowi 53,66% planu . Realizacja przychodów własnych jest jednak niższa i wynosi 591 289,58 zł. co stanowi 42,67% planu rocznego.

Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. W I półroczu 2011 roku uzyskano z tego tytułu 551 192,48 zł.

Porównując wykonanie przychodów ze sprzedaży biletów w tym okresie 2010 roku nastąpił wzrost o kwotę 48 963,00 zł. Na wzrost przychodów z usług basenowych miała wpływ zmiana cen za świadczone usługi, ponadto wprowadzono nowe wyjątkowo atrakcyjne rodzaje biletów rodzinnych. Nie osiągnięto jednak przychodów jakie planowano w tym okresie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, ubożenie społeczeństwa, oraz ciągle rosnącą konkurencją.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 953 863,00 zł.

Koszty zaplanowane na rok 2011 w wysokości 2 880 438,00 zł. wykonano w kwocie 1 484 087,11 zł. co stanowi 51,52% zatem realizacja wydatków przebiega na nieco wyższym poziomie niż założenia planu.

Realizacja kosztów przekraczająca wskaźnik upływu czasu dotyczy następujących paragrafów:

- 4040 – wypłacenie dodatkowej pensji rocznej tzw. „13”, której obligatoryjna realizacja przypada na I kwartał danego roku,
- 4210 - zwiększone koszty na zakup materiałów były spowodowane wzrostem cen zakupu oleju opałowego, oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego utrzymania basenu ze względu na starzejący się obiekt,
- 4300 – zakup usług pozostałych dotyczył zwiększonego zapotrzebowania na usługi transportowe, które związane były z licznymi występami zespołów śpiewaczych i Chóru Nowina oraz organizacją festynu Dni Nowin.
- 4430 – ubezpieczenie obiektów które przypada na I półrocze danego roku.
- 4440 – przekazanie 75% odpisu na ZFŚS, którego obligatoryjna realizacja przypada do 31.05. danego roku.

Na dzień 30.06.2011 roku Zakład posiadał należności wymagalne w kwocie 675,42 zł. Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego, do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

#### IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 10 444 808,13 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu planowano:

- zaciągnięte kredyty w kwocie 5 044 909,49 zł.
- wolne środki pieniężne w kwocie 5 399 898,64 zł.

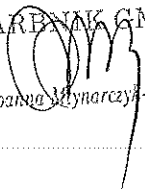
Na dzień 30.06.2011r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 512 131,69 zł.

Na dzień 30.06.2011 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 750 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 782,13 zł. dotyczące usług remontowych (zapłacono w dniu 15.07.2011r.). Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynoszą 1 250 000,00 zł. Gmina na dzień 30.06.2011r posiadała środki na lokacie krótkoterminowej w kwocie 1 500 000,00 zł. Gmina w I półroczu nie realizowała planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.


#### B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

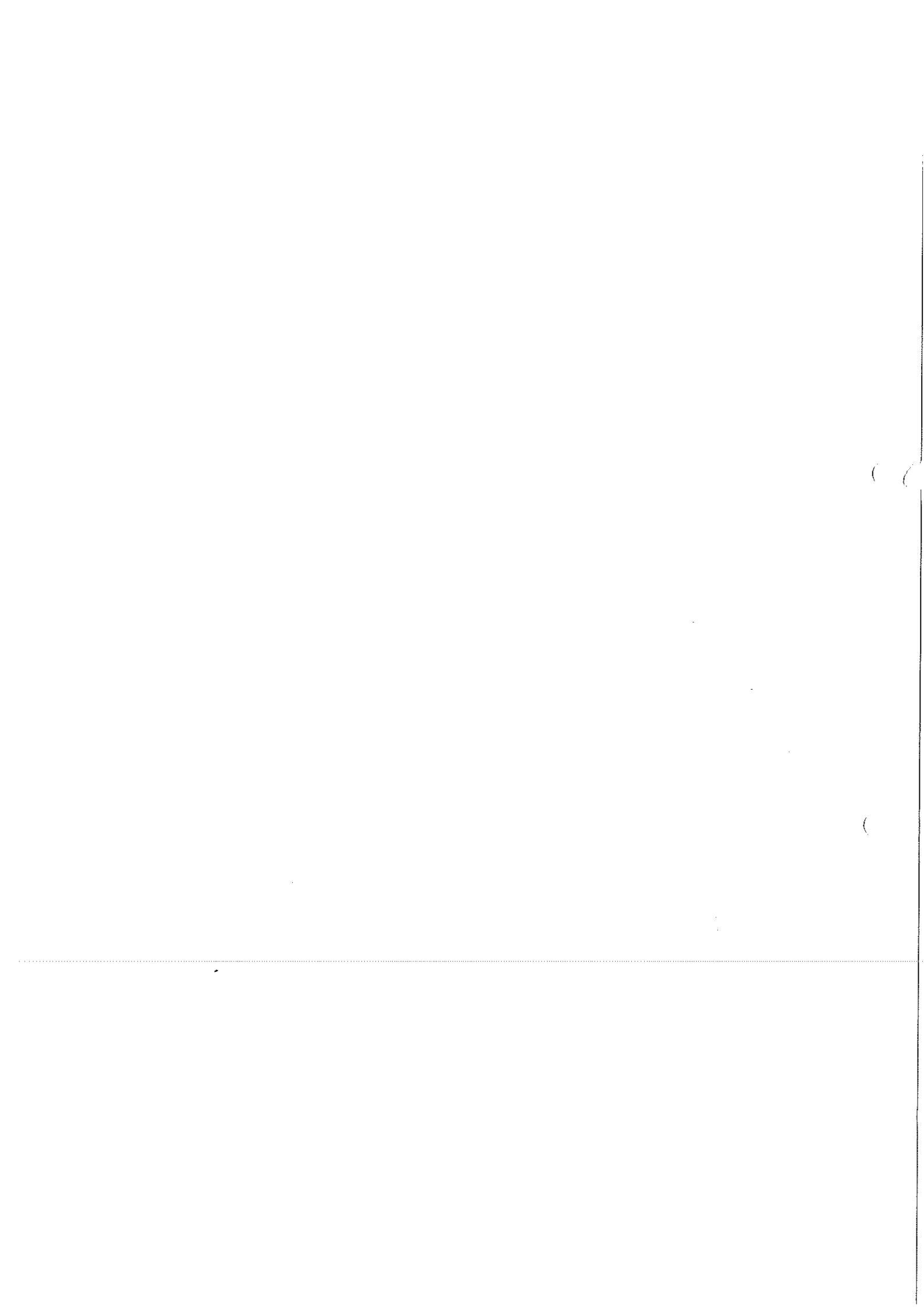
- plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w ujęciu paragrafów w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 1.
- plan i wykonanie wydatków budżetu gminy – w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawiono w załączniku Nr 2.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY

  
Stanisław Barycki



Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4		
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 918,00</b>	<b>3 587,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa isanltacyjna wsi	0,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	348,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,50
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 687,81</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688,00	2 687,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>
	6004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 979,92</b>	<b>184 965,93</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	31 830,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 830,24
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>298 979,92</b>	<b>153 135,69</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 400,00	26 246,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 079,92	85,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	119 355,96
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 258,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 189,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 830,00</b>	<b>63 621,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 472,00	25 571,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 472,00	25 564,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 848,00</b>	<b>27 539,76</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 848,00	27 539,76
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 510,00	10 510,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 158,00</b>	<b>580,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 158,00</b>	<b>580,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158,00	580,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadających osobowości prawnej oraz</b>	<b>22 124 831,23</b>	<b>11 383 054,99</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-187,90</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	-192,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 746 700,00</b>	<b>7 314 512,24</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	14 500 000,00	7 193 598,33
		0320	Podatek rolny	700,00	674,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	14 376,00
		0340	Podatek od środków transportowych	208 000,00	104 133,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	202,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 528,91
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>835 219,88</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	595 527,61
		0320	Podatek rolny	28 000,00	21 389,18
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 611,40
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	49 884,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 778,10
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	6 110,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	4 698,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	144 338,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	879,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 002,32
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>78 080,00</b>	<b>82 400,27</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	11 287,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	71 069,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80,00	42,57
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 958 384,23</b>	<b>1 364 199,60</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 958 384,23	1 364 131,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,70
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 165 567,00</b>	<b>1 786 910,90</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 365 567,00	1 441 838,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	345 072,90
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 962 547,00</b>	<b>4 343 595,22</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 947 547,00</b>	<b>4 275 416,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 947 547,00	4 275 416,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>68 179,22</b>
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	68 179,22
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>503 642,00</b>	<b>310 231,50</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 050,00</b>	<b>16 116,59</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	14 548,44
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	568,15
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>16 245,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 245,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>171 062,00</b>	<b>83 636,92</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 062,00	83 631,66
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30 720,00</b>	<b>18 871,29</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	18 469,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	402,29
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>210,00</b>	<b>121,67</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	121,67
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>281 000,00</b>	<b>163 190,03</b>
	0830	Wpływy z usług	281 000,00	163 183,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,63
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>12 050,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 450,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 044,00</b>	<b>1 257 810,20</b>

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 034 815,00</b>	<b>1 007 034,02</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	791,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	5 387,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 993 515,00	1 000 855,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>11 996,00</b>	<b>7 911,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 338,00	3 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 658,00	4 634,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>59 251,00</b>	<b>53 589,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 251,00	53 589,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>86 169,00</b>	<b>52 110,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 169,00	52 110,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>56 931,00</b>	<b>28 548,18</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 931,00	28 464,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 882,00</b>	<b>108 618,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 882,00	108 618,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>245 236,08</b>	<b>118 000,60</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 236,08</b>	<b>118 000,60</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 272,37	106 283,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 963,71	11 716,50
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327 156,00</b>	<b>155 666,82</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9 076,00</b>	<b>9 076,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 076,00	9 076,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>318 080,00</b>	<b>146 590,82</b>



		0830	Wpływy z usług	318 000,00	146 542,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	48,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>601 114,72</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	601 114,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	601 114,72
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>34 165 342,23</b>
					<b>18 422 529,57</b>

majątkowe					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 627,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 627,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 627,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 999 224,00</b>	<b>62 761,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 945 745,00	62 761,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	245,00	39 765,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 945 500,00	22 995,22
	70095		Pozostała działalność	1 053 479,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 053 479,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>5 601 851,00</b>
					<b>65 261,15</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>39 767 193,23</b>	<b>18 487 790,72</b>
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------

SKARBNIK GMINY

*mgr Joanna Młynarczyk-Husińska*

WÓJT GMINY

*Stanisław Barycki*