

**Zarządzenie Nr WG - PLF.0051.80.11**  
**Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny**  
**z dnia 17 sierpnia 2012 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 2012 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 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

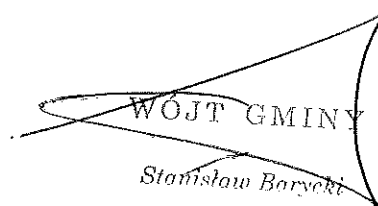
Informacje o których mowa w § 1 przedstawiam:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY  
  
Krzysztof Kuciel

  
WÓJT GMINY  
Stanisław Borycki

## I . INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 25 stycznia 2012r. uchwałą Nr RG-XVI//128/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości **46 819 721,00** zł, z tego:

- dochody bieżące 39 021 947,00 zł.
- dochody majątkowe 7 797 774,00 zł.

2. planowane wydatki w wysokości **48 009 194,00** zł, z tego:

- wydatki bieżące 39 703 543,91 zł.
- wydatki majątkowe 8 305 650,09,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2012. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 45 382 091,72 zł. Wykonanie 21 151 277,06 zł, co stanowi 46,61% planu,
- wydatki: plan 48 239 506,99 zł. Wykonanie 19 546 120,23 zł. co stanowi 40,52 % planu.

### A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

#### I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	44 387 721,72	20 607 299,19
GOPS w Sitkówce-Nowinach	54 000,00	69,00
ZOSiP w Nowinach	3 210,00	5 113,44
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	36 720,00	20 967,82
Szkoła Podstawowa w Nowinach	142 550,00	87 137,80
Szkoła Podstawowa w Kowali	25 450,00	9 932,41
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	56 360,00	24 824,57
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	356 000,00	190 816,31
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	320 080,00	205 116,52
<b>Ogółem:</b>	<b>45 382 091,72</b>	<b>21 151 277,06</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 20 607 299,19 zł, co stanowi 97,43% 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 Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r”.

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

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2012 rok w kwocie 44 387 721,72 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2012r. w kwocie 20 607 299,19 zł. co stanowi 46,43 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2012 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 699 000,00 zł
- Wykonanie 677 948,55 zł

Wykonano wyższe dochody w związku z dodatkowymi przypisami, większej ściągłości zaległości i wpłatami należnych podatków przez osoby fizyczne za cały rok, zamiast w ratach.

### 2. Podatek rolny od osób fizycznych:

- Plan: 39 000,00 zł
- Wykonanie: 39 796,02 zł.

### 3. Podatek leśny od osób fizycznych:

- Plan: 5 000,00 zł
- Wykonanie 4 059,31 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: 89 000,00 zł
- Wykonanie: 62 708,53 zł

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

### 5. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 22 900,00 zł
- Wykonanie: 21 323,92 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

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

- Plan: 99 000,00 zł.
  - Wykonanie 75 387,80 zł.
- W związku płatnościami w trzech ratach.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i dochodów różnych.

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokata terminowych) uzyskano odsetki w kwocie 41 122,25 zł. co stanowi 91% planu rocznego.

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

1. podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 16 690 000,00 zł
- Wykonanie 8 152 872,52 zł

Niższa realizacja powyższych dochodów wynika z tego że:

- jedna z firm ogłosiła upadłość i jej zaległości wynoszą 77 196,00 zł,
- dokonano odpisu dla 2 firm na kwotę ponad 301 000,00 zł.

2. sprzedaży mienia

- Plan: 2 593 834,32 zł
- Wykonanie: 131 862,84 zł

Sprzedaż pozostałego mienia zaplanowano do realizacji w II półroczu 2012 roku jeżeli będzie taka konieczność.

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

- podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 300 000,00 zł.
  - Wykonanie 421 765,44 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- Plan 3 783 585,00 zł.
  - Wykonanie 1 600 237,00 zł.

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

- Plan: 10 000,00 zł.
- Wykonanie 1 536,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna od Gminy. Mogą tu występować zagrożenia w realizacji z uwagi na występujący kryzys w gospodarce.

#### 4. Opłata eksploatacyjna:

- Plan: 3 300 000,00 zł
- Wykonanie 877 647,15 zł.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w 26,6%. Spowodowane jest to zmianą przepisów prawnych dotyczących przekazywania w/w opłaty tj: do 2011 roku opłata była przekazywana w 4 ratach, a od 2012 roku tylko w dwóch. Jest to dość znaczne źródło dochodów dla Gminy, więc odchylenia od przyjętego planu są dość istotne. Powoduje to zagrożenie wykonania w 100% dochodu z tego tytułu w 2012 roku. Jednak Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców i niezmiernie trudno jest prawidłowo zaplanować dochód z tego tytułu.

Na dzień 30.06.2012r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 408 966,20 zł, które stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 362 744,53 zł. i pozostałe zaległości w kwocie 46 221,67 zł.

Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 718 878,25 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 563 780,96 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 36 934,90 zł.

W zakresie zaległości 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.

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

Dochody z zakresu Pomocy Społecznej zrealizowane w kwocie 69,00 zł. dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu odsetek bankowych od prowadzenia konta. Nie wykonano dochodów z tyt. zwróconej od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, ponieważ od 2012 roku dochody te są realizowane przez Urząd Gminy.

Na dzień 30.06.2012r. GOPS nie posiadał należności wymagalnych.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2012 wykonał dochody budżetu w łącznej kwocie 5 113,44 zł. przy planie 3 210,00 zł. z tytułu:

- wykonanych koncertów przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Nowin w kwocie 5 000,00 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 113,44 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. Zespół nie posiadał należności.

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

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2012 r. zrealizowała dochody w kwocie 87.137,80 zł. przy planowanych 142.550,00 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 79.621,90 zł, które w stosunku do ogólnego planu dochodów plasowały się na poziomie 61,25%.

Znaczną część dochodów stanowiły także dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w łącznej kwocie 7.165,00 zł.

Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 346,95 zł (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek za nieterminową zapłatę należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 3,95 zł (rozdział 80101 § 0920) – dochód nieplanowany ze względu na niemożność przewidywania terminowości wpłat przez kontrahentów.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2012 r. nie miała należności.

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

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2012 r. zrealizowała dochody w kwocie 24 824,57 zł. przy planowanych 56 360,00 zł. z tytułu:

- darowizny z PZU Życie w kwocie 2 500,00 zł – dochód nieplanowany ze względu na jego jednorazowy i dobrowolny charakter.
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 133,41 zł – dochód uplasowany na wyższym poziomie ze względu na podwyższone składki ZUS w stosunku do zaplanowanych.
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 1 613,16 zł – dochód osiągnięty na prawidłowym poziomie.
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego - 8 103,00 zł – dochód wykonany na niskim poziomie co spowodowane było niższym zapotrzebowaniem i frekwencją uczęszczania dzieci do przedszkola w stosunku do planu.
- opłat w oddziałach przedszkolnych – 9 775,00 zł – dochód uplasowany na odpowiednim poziomie.
- dofinansowania za dożywianie dzieci od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom – 2 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2012 r. nie miała należności.

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

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2012 roku realizowała dochody w kwocie 9.932,41 zł. przy planie 25.450,00 zł. z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 115,41 zł
- opłat w oddziale zerówki- 4.850,00 zł ,
- otrzymanych darowizn- 1.000,00 zł .

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2012r. poza żywieniem w oddziale zerówki przebiegała na odpowiednim poziomie.

Na dzień 30.06.2012r. szkoła nie posiadała należności.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2012 r. wykonał dochody na łączną kwotę 20 967,82 zł, tj. w 57,10% , w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 14 560,00 zł

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 407,82 zł .
  - darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK w kwocie 6 000,00 zł na realizację zajęć lekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości.
- Na dzień 30.06.2012 rok Zespół nie posiadał należności.

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

Przedszkole w pierwszym półroczu 2012 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 190.816,31 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za realizację świadczeń dodatkowych – 81,16 zł ; dochód nieplanowany ze względu na niemożność przewidywania terminowości wpłat przez rodziców,
- opłat za realizację świadczeń dodatkowych - 86.388,82 zł ,
- żywienia dzieci- 103.269,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 77,33 zł dochód nieplanowany ze względu na niemożność przewidywania terminowość wpłat przez rodziców;
- darowizny otrzymanej od firmy „Alex” dla dzieci z okazji „Dnia dziecka” – 1.000,00 zł

Głównym źródłem dochodów były wpływy za żywienie dzieci oraz wpływy z tytułu opłaty za realizację świadczeń dodatkowych ponad podstawę programową .

Przedszkole na 30.06.2012 r. posiadało należności niewymagalne na łączną kwotę 8.075,00 zł. w tym z tytułu opłat od rodziców w kwocie 5 075,00 zł.

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

Schronisko w pierwszym półroczu 2012 roku otrzymało dochody na łączną kwotę 205 116,52 zł, tj. w 64,08%, w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 205 062,52 zł. w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 35 067,00 zł
  - żywienie gości – 83 737,52 zł
  - noclegi – 86 258,00 zł
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 54,00 zł.

Na dzień 30.06.2012 rok Schronisko nie posiadało należności.

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wynosił 48 239 506,99 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku wynoszą 19 546 120,23 zł, co stanowi 40,52 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 39 926 681,90 zł, wykonanie 18 687 786,45 zł, co stanowi 46,81% planu i wydatki majątkowe plan 8 312 825,09 zł, wykonanie 858 333,78 zł, co stanowi 10,33 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2012 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	24 458 695,11	8 287 071,31
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 193 763,60	1 792 366,35
ZOSiP w Nowinach	1 890 878,76	958 240,23
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 940 860,00	2 754 656,13
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 478 510,00	2 240 904,25
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 736 645,88	846 697,87
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 748 173,64	872 198,29
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 871 180,00	1 393 596,29
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	920 800,00	400 389,51
<b>Ogółem:</b>	<b>48 239 506,99</b>	<b>19 546 120,23</b>

#### 1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r. wynosił 24 458 695,11 zł. Wydatki wykonane wynoszą 8 287 071,31 zł, co stanowi 33,88 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 16 165 870,02 zł, wykonanie 7 428 737,53 zł, co stanowi 45,95 % planu i wydatki majątkowe plan 8 292 825,09 zł, wykonanie 858 333,78 zł, co stanowi 10,35 % planu.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan 1 555 732,00 zł, wykonanie 31 460,69 zł, -2,02%

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym - 25 880,02 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 -3 231,21 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego -37,84 zł, inne wydatki między innymi wywóz odpadów ciekłych ścieków ze studzienek kanalizacyjnych – 194,40 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE 2 117,22 zł.**

Na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach grup inicjatywnych poniesiono wydatki w kwocie 1 667,88 zł.

Na realizację powyższego zadania zawarto następujące umowy:

- GKB-2222/450/U/12 w dniu 07.05.2012 r. z firmą INSTAL - GROCH Rafał Grochowski ul. Szkolna 3, z siedzibą w Solcu Zdroju na kwotę 389 402,41zł, (umowny termin wykonania robót 30 września 2012 r.),
- GKB222/450/IN/12 na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano w dniu 15.05.2012 r. ze Spółką Wodociągi Kieleckie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 64 w Kielcach na kwotę 4 748,81 zł.



- GKB-2222/475/U/12 oraz GKB-2222/476/U/12 z Zakładem Ogólnobudowlanym Konstrukcji Stalowych Paweł Sobczyk mającym swoją siedzibę w Kielcach przy ul. Łanowej 107/2 na łączną kwotę 120 061,56 zł.

Na przebudowę sieci wodociągowej na terenie byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w m. Nowiny poniesiono koszty w wysokości 449,34 i podpisano umowę na prace projektowe GKB-2232/448/U/12 w dniu 14.05.2012 z Pracownią Projektową „Sanit” Urszula Lamch-Kończak.

Niezrealizowane zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2012 roku.

**Dział 600 „Transport i łączność”** plan 3 620 641,83 zł, wykonanie 899 595,16 zł. – 24,85 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych i osiedlowych w wysokości 131 892,90 zł., zakup i montaż znaków drogowych i inne - 17 790,97 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 - 204 487,98 zł.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE 545 374,76 zł.**

W ramach rewitalizacji Osiedla Nowiny na przebudowę dróg, ciągów, chodników, parkingów na osiedlu Nowiny-Zagrody poniesiono koszty w kwocie 448 374,76 zł zgodnie z umową GKB-2232/434/U/11 z dnia 19.01.2012 r. z firmą Usługi Transportowo-Sprzętowe Łukasz Gwóźdź z siedzibą w Morawicy, oraz umowa GKB -2232/434/IN/11 z dnia 24.01.2012 na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Panią Iwonę Bednarz zam. Trzcianki ,26-052 Nowiny.

Na zadanie inwestycyjne Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody –działki nr 398/85,398/94,398/92,398/53,398/54 z godnie z umową GKB-2232/433/U/11 z dnia 9 stycznia 2012r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym A. Król z siedzibą w Kajetanowie poniesiono koszty w wysokości 97 000,00 zł.

Na budowę dróg w m. Zgórsko ul. Azaliowa, Kalinowa, Berberysowa, Magnoliowa została zawarta umowa GKB-2232/451/U/12 w dniu 18 maja 2012r. ze Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. , Górki Szczukowskie 1, k/Kielc na kwotę 714 847,03 zł., oraz umowa 2222/451/IN/12 w dniu 24 maja 2012 r. z Zakładem Obsługi Inwestycji EKOINWEST Krystyna Wiorek na kwotę 7 500,00 zł.. Umowny termin wykonania robót – do 30 września 2012 r.

Niezrealizowane zadania w zakresie dróg przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2012 roku.

**Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 2 701 605,00 zł, wykonanie 552 077,53 zł.- 20,44 %

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 498 519,56 zł, dotacje celowe; na zakup zagęszczarki z osprzętem 8 000,00 zł. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 13 000,00 zł.

Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty sądowe – 16 740,00 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 8 905,97 zł. prace remontowe w lokalach komunalnych – 6 912,00 zł.

Na budowę mieszkań socjalnych na ul. Przemysłowej w Nowinach zawarta była umowa z Wykonawcą Konsorcjum firm w składzie : Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów 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”, z dnia 03.08.2010r. na kwotę 4 178 800,00 zł oraz Aneks Nr 1 do umowy i Aneks Nr 2 z dnia 04 lipca 2011 r. do umowy GKB 222/358/U/10, w którym ulega zmianie termin realizacji zamówienia na dzień 30.06.2012 r. W związku z czym wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2012 r.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan 210 000,00 zł, wykonanie 6 864,88zł. – 3,27%

Wykonane wydatki to ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 6 864,88 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan 5 249 835,27 zł, wykonanie 2 393 039,34 zł – 45,58 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25 410,00 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe – 59 953,88 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 143 431,26 zł z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 775 234,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 445,94 zł, zakupy wynikające z przepisów bhp – 33 228,41 zł zakup usług pozostałych, 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 95 734,16 zł, energia elektryczna i ciepła pobór wody – 63 337,76 zł, szkolenia pracowników – 13 968,96 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, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, zakup papieru do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych i inne – 122 308,36 zł.

**Zakupy inwestycyjne** – zakup licencji programu finansowo-księgowego – 7 173,36 zł.

Wydatki związane z promocją gminy – 64 607,99 zł.

Pozostała działalność między innymi diety softysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 6 000,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie i inne wydatki – 55 437,75 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, do Regionalnej Organizacji Turystycznej- 19 276,00 zł. W dziale tym ujmowane są wydatki związane z poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłaty targowej wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych – 18 197,02 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 725,44 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** plan 1 210,00 zł, wykonanie 606,00 zł. – 50,08 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 606,00 zł,

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan 938 345,71 zł, wykonanie 269 523,80 zł. – 28,72 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82 814,69 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, i inne – 126 903,09 zł.

## **WYDATKI INWESTYCYJNE - 51 284,85 zł.**

Na przebudowę budynku Remizy OSP Kowała poniesiono koszty w wysokości 51 284,85 zł zgodnie z umową GKB-2232/457/U/12 z dnia 08 maja 2012 r. na dostawę i montaż stolarki okiennej z PCV z firma LEGEND S.C. z siedzibą w Kielcach na kwotę 43 412,85, oraz zgodnie z umową GKB-2222/456/U/12 z dnia 18 maja 2012 r. o wykonanie napisu informacyjnego wraz z herbem Gminy Sitkówka-Nowiny oraz logiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z firmą ART BELL Wydawnictwo reklamowe Grzegorz Celejowski z siedzibą w Kielcach na kwotę 7 872,00 zł.

Niezrealizowane zadania inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2012 roku.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 8 521,17 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 800 000,00 zł, wykonanie 365 641,52 zł, - 45,71%**

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

**Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 2 744 363,00 zł, wykonanie 1 257 807,48 zł, - 45,83 %**

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za pierwsze półrocze stanowią łącznie kwotę - 1 257 807,48 zł.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 459 262,40 zł, wykonanie 313 634,79 zł – 68,29 %**

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosła 39 419,20 zł.

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 Umowami Nr WG.3153.1.2012, WG -3153.2.2012 gmina udziela dotacji celowych z przeznaczeniem na; - sfinansowanie części zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku SZPOZ w Sitkówce-Nowinach w roku 2012” w kwocie 34 999,27 zł, - zakup ambulansu oraz wyposażenia w kwocie 196 384,32 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” - 17 097,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 7 500,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej opłaty sądowe, i inne – 12 235,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł 0,00 %**

W tym dziale zaplanowano wydatki jako dotację celową na centra integracji społecznej w kwocie 3 000,00 zł. i dotację celową w kwocie 4 000,00 zł. na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla GOPS. Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan 3 198 542,06 zł, wykonanie 721 589,36 zł - 22,56%

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika utrzymującego porządek w miejscowości Szewce Zawada – 5 742,72 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 27 266,74 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 221 106,49 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne – 2 658,54 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 391 766,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 30 903,53 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego, usługi weterynaryjne - znakowanie psów trwałymi transponderami, wyłapanie bezpańskich psów, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP i inne – 42 144,42 zł.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

Na budowę oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Azaliowa, Kalinowa, Berberysowa, Magnoliowa została zawarta umowa GKB-2232/451/U/12 w dniu 18 maja 2012r. ze Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o., Górki Szczukowskie 1, k/Kielec, oraz umowa 2222/451/IN/12 w dniu 24 maja 2012 r. z Zakładem Obsługi Inwestycji EKOINWEST Krystyna Wiorek. Umowny termin wykonania robót – do 30 września 2012 r. Koszty dotyczące prac elektrycznych wynikające z w/w umów to kwota 135 479,99 zł.

Ponadto zawarto umowę GKB-2222/454/U/12 w dniu 14 maja 2012 r. z terminem realizacji prac projektowych do dnia 31 października 2012 r. na następujące zadania:

- budowę oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Cicha-projekt – 6 949,50 zł.
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Zagrody działki 339/2,232/4 – projekt – 5 757,63 zł.,
- budowę oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko działki 254/12, 255/7 – projekt – 9 766,20 zł..

Niezrealizowane zadania w zakresie oświetlenia dróg przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2012 roku.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 1 782 216,61 zł, wykonanie 900 605,70 zł – 50,53 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji obrzędowych i kulturalnych – 3 500,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki; na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i inne – 175,25 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach – 719 268,07 zł.

Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmowało koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń – 17 824,10 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 273,48 zł, pozostałe wydatki – 20 388,95 zł, ( m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, usługi internetowe, zakup środków czystości, oleju opałowego, akcesoriów komputerowych .

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach - 139 175,85 zł.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan 1 011 648,88 zł, wykonanie 574 625,06 zł,- 56,80%

W ramach działu przekazano dotację:

- przedmiotową dla GOKSiR - 456 520,39 zł,

- celową w wysokości 40 000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUTSAL – Nowiny.

Inne wydatki, w tym: zakup nagród na imprezę sportową, wypłatę stypendiów dla sportowców oraz pochodne - 78 104,67 zł.,

Na dzień 30.06.2012r. Urząd Gminy posiadał zobowiązania na łączną kwotę 44 310,71 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności w kwocie 1 264,29 zł. stanowią Pozostałe należności z tyt. dostaw towarów i usług (rozliczenie energii elektrycznej, monitoring budynku OSP) na kwotę 1 264,29 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw. Na plan wydatków GOPS na 2012 rok w kwocie 4 193 763,60 zł. zrealizowano 1 792 366,35zł. tj. 42,74%.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań GOPS należy również realizacja zadań określonych przez Radę Gminy w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie wydatków w I-szym półroczu 2012 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówece – Nowinach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:**

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na dzień 30.06.2012 r. wynosi 23.455,88 zł co stanowi 98,14 % wykonania planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 20.793,09 zł. Taki wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż GOPS realizował powyższe zadanie tylko w I kwartale 2012 r. Od 1.04.2012r. zadanie jest realizowane przez GOK „Perła” z dotacji celowej.

### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”:**

Plan wydatków zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2012 r. 4.033.975,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.746.799,18 zł co stanowi 43,30 % wykonania planu. Niższa realizacja wydatków niż wskaźnik upływu czasu wynika z trudności w prognozie ilości osób, które będzie trzeba objąć pomocą społeczną w danym okresie.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 765.925,60 zł, pokryte zostały ze środków własnych 532.180,17 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 233.745,43 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 980.873,58 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

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

1. **Zadania zlecone** - finansowane w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 980.873,58 co stanowi 46,94 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85212 obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 937.717,44zł

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 460 rodzin.

Średnio miesięcznie z funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest świadczeń dla 60 rodzin.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 20.536,01 zł.

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –6.171,33zł.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.492,80 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 1 dziecka – 2.256,00 zł

85295 - W ramach pomocy finansowej Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne zostało objętych pomocą 17 osób – 9.700,00 zł

## **2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2012 r. wyniosły**

765.925,60 zł co stanowi 39,40 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 54.334,08 zł. Do końca I-szego półrocza procent wykonania wydatków wynosił 31,59 % planu i na II-gie półrocze planowane są również wydatki na podobnym poziomie,

B - zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – 287.551,99 w tym:

- zasiłki okresowe przyznano dla 51 podopiecznych;

- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, gdzie udzielono pomocy dla 27 osób;

- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej. Przyznano łącznie 138 zasiłków dla 95 rodzin, w tym zasiłki w naturze dla 22 rodzin, pozostałe w formie pieniężnej

- pomoc w zakresie dożywiania, gdzie pomocą objętych zostało 471 osób w tym: 114 rodzin i 284 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 63 rodzin w tym 86 osób oraz 101 dzieci z 48 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.;

C - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 50 szt. wyniosły do 30.06.2012 r. –39.073,35 zł

D – funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 338.943,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 301.900,89 zł co stanowi 89 % wykonania planu.

E- na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 32.134,93zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 15 osób.

F – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.338,02 zł

G – ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 4 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych- 8.549,28 zł.

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

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 26 uczniów po 450,00 zł. W tym kwota dotacji wynosiła 8.548,00 zł, wkład własny 3.152,00 zł.

### **85395 „Pozostała działalność”**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz piąty realizuje ze środków unijnych projekt: „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” o wartości 124.187,00 zł, w tym 13.040,00 zł to wkład własny a 111.147,00 zł to środki unijne oraz środki z budżetu państwa. W ramach programu POKL zostaną zorganizowane: szkolenia m.in.: „Prawo jazdy kat.B”, „Przedstawiciel handlowy”, „Pracownik administracyjno- biurowy”; „Konserwator terenów zieleni”; „Kelner”;

- każdy z uczestników weźmie udział minimum w dwóch szkoleniach. A także odbędą się warsztaty i doradztwo w tym „Organizacja Ognisk Opiekuńczych wg modelu „Dzienna Mama”; „Warsztaty Aktywizacyjne i Nauka Autoprezentacji”; „Wsparcie Doradcy Zawodowego i Doradcy do spraw własnej działalności gospodarczej”; „Obsługa komputera i aplikacji biurowych w stopniu średniozaawansowanym lub podstawowym”

Do projektu zakwalifikowanych zostało 19 osób, w tym 9 kobiet i 10 mężczyzn. Okres realizacji programu to 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Z w/w dotacji zostało wydatkowane w I półroczu 10.411,29 zł tj. 9,37 % wykonania planu. Pozostała kwota planowana jest do realizacji w II półroczu.

GOPS na dzień 30 czerwca 2012 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. W 2012 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

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

Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2012 wykonał ogółem wydatki w kwocie 958 240,23 zł. co stanowi 50,68% planu.

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 30.06.2012 r. wyniosło 918 739,58 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 506 865,92 zł (55,17%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 371 666,69 zł (40,45%), w tym:
  - dowóz uczniów do szkół, orkiestry na koncerty oraz na zajęcia pozalekcyjne – 326 005,75 zł
  - obsługa programu placowego, zakup znaczków pocztowych, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe – 10 287,40 zł,
  - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych – 35 373,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 913,61 zł (1,84%), w tym:
    - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, śr. czystości, pieczętarki, komputer, tonery - 8 334,16 zł,
    - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 8 579,45 zł;
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 913,84 zł (1,41%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 10 379,52 zł (1,13%) 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 30.06.2012 r. wyniosło 39 500,65 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z tytułu prowadzonych zajęć lekcyjnych dla dzieci.

W I półroczu 2012 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych natomiast realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2012 r. Zespół posiadał niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 10 675,76 zł, w tym:

- z tytułu zakupu usług pozostałych – 523,20 zł,
- z tytułu podróży służbowych krajowych – 227,95 zł,
- z tytułu umów o dzieło, umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń – 9 794,61 zł,
- z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 130,00 zł,

oraz należności w kwocie 1,00 zł z tytułu prowizji za terminowe wpłaty do Urzędu Skarbowego.

Na dzień 30.06.2012 r. Zespół łącznie z projektem unijnym „Akademia” nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 2.240.904,25 zł, tj. 50,04% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.749.473,84 zł (78,07%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146.448,46 zł (6,54%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 100.030,47 zł (4,46%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 82.574,22 zł (3,68%);
- zakup środków żywności – 73.368,25 zł (3,27%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, czyszczenie przewodów kominowych, abonament na licencję zabezpieczającą sieć Internetów, dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz inne drobne usługi – 41.550,42 zł (1,85%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, druki, programy komputerowe i licencje, krzesła uczniowskie, sprzęt komputerowy i elektroniczny, rolety okienne – 28.542,89 zł (1,28%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7.485,70 zł (0,34 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje).

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 11.430,00 zł (0,51 %).

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r. przebiegała zgodnie z planem.

W pierwszym półroczu 2012 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2012 r. szkoła posiadała :

- niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 5.027,41 zł, w tym:
  - z tytułu zakupu energii – 1.304,68 zł;
  - z tytułu zakupu usług pozostałych – 3.722,73 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2012 r. nie miała zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 872 198,29 zł tj. 49,89% , w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 601 162,15 zł (68,92%);



- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (43 051,49 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tarket, tonery, licencje i programy, druki, sprzęt multimedialny, komputerowy, meble m.in. szafki, ławki oraz poszczególne elementy placu zabaw (ze środków pozyskanych z Funduszu Soleckiego) – 116 133,07 (13,31%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 262,35 zł (5,65%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 34 876,33 zł (4,00%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo-księgowego, BHP, abonament RTV, montaż placu zabaw, opracowanie instrukcji ppoż., oczyszczanie przewodów kominowych, usługi transportowe, cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli – 32 363,90 zł (3,71%);
- energię elektryczną i wodę – 15 266,85 zł (1,75%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 273,64 zł (2,10%) 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 4 860,00 zł, które stanowiły (0,56%) wykonania globalnego planu wydatków.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. przebiegała zgodnie z planem.

W pierwszym półroczu 2012 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2012 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 7 749,96 zł, w tym z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 865,16 zł.
- zakupu usług remontowych – 307,50 zł,
- zakupu usług pozostałych – 5 396,56 zł,
- podróży służbowych krajowych – 250,74 zł,
- z tytułu umów zleceń – 930,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2012 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 846.697,87 zł tj. 48,75% planu.

w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 602.133,70 zł (71,12%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, mebli, prenumerata prasy – 91.224,87 zł (10,77%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.824,31 zł (5,29%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów placowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usl. cateringowa dot. żywienia uczniów, usługi kominarskie – 32.748,76 zł (3,87%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 34.037,08 zł (4,02 %);
- energię elektryczną i wodę – 10.818,57 zł (1,28%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 12.144,51 zł (1,43%) 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 stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W pierwszym półroczu 2012 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na realizację projektu unijnego „Comenius”. Wydatki o łącznej kwocie 18.766,07 zł (2,22%) objęły diety zagraniczne i opłaty za bilety lotnicze do Hiszpanii.

W pierwszym półroczu 2012 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych. Realizacja wydatków w/w okresie przebiegała zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2012 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 4.590,37 zł, w tym z tytułu:

- zakup materiałów i usług – 3.292,77
- naliczonego ryczału samochodowego- 250,74
- naliczonego wynagrodzenia bezosobowego (u. zlecenie) wraz z pochodnymi – 1.046,86

Na dzień 30.06.2012 rok szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 2 754 656,13 zł. tj. 46,37% planu.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 039 208,22 zł (74,03%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (213 470,64 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, druków szkolnych, sprzętu komputerowego, tonerów, programów i licencji – 306 821,12 zł (11,14%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów– 132 008,92 zł (4,79%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 116 002,64 zł (4,21%);
- energię elektryczną i wodę – 70 741,80 zł (2,57%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, szkolenia nauczycieli – 70 084,03 zł (2,54%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 19 789,40 zł (0,72%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), materiałów papierniczych.

W pierwszym półroczu 2012 roku szkoła nie poniosła wydatków majątkowych. Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przebiegała zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2012r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 11 361,72 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 10 048,41 zł,
- naliczonego ryczału samochodowego –566,86 zł,
- naliczonego wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) – 700,00 zł,
- naliczonego wynagrodzenia osobowego - 46,45zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2012 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 1.393.596,29 zł, 48,54% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.004,695,81 zł (72,09 %),
- zakup środków żywności – 105.829,47 zł (7,59%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.462,46 zł (5,42%),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę- 66.159,52 zł (4,75%),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 45.995,14 zł. (3,30%),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, sprzęt komputerowy – 36.327,95 zł (2,61%),
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, usługi gastronomiczne dla dzieci w Szewcach, czyszczenie separatora kuchennego – 31.692,11 (2,27%),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13.343,00 (0,96%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14.090,83 zł (1,01%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy.

W pierwszym półroczu 2012 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przebiegała zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2012 r. przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 12.216,54 zł, w tym z tytułu:

- zakupu materiałów i usług – 11.981,00 zł
- naliczonego ryczałtu samochodowego – 235,54 zł;

Na 30.06.2012 r. przedszkole nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 400 389,51 zł, tj. 43,48% planu. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 277 840,98 zł (69,39%),
- zakup środków żywności – 79 463,27 zł (19,85%), w tym:
  - środki żywności na obiady szkolne – 35 507,41 zł
  - środki żywności dla gości – 43 955,86 zł
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, sanepidu, opłaty za reklamę schroniska – 15 836,38 zł (3,96%)
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, materiały techniczne i reklamowe – 10 241,64 zł (2,56%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 204,48 zł (2,05%)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwiu robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 3 313,15 zł (0,83%),
- zakup usług remontowych, w tym konserwacje wind, sprzętu ppoż – 1 876,68 zł (0,46%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 612,93 zł (0,90%) miały wydatki na: usługi zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy.

W pierwszym półroczu 2012 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. przebiegała nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu ponieważ okres wzmożonej działalności Schroniska występuje w miesiącach letnich.

Na dzień 30.06.2012 r. Schronisko posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 250,74 zł z tytułu naliczonego ryczałtu samochodowego. Schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

### **III ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W okresie I półrocza 2012 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonowały dwa zakłady budżetowe, które rozliczają się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywały kosztów ich działalności otrzymywały one dotacje przedmiotowe.

Informacja o zakładach budżetowych została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

#### **1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.**

Przychody zaplanowane na 2012 rok w wysokości 3 291 583,00 zł. wykonano na kwotę 1 798 420,03 zł. co stanowi 54,64% . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 449 165,00 zł. wykonano 1 286 911,48 zł. tj. 52,54 % planu.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie netto 481 130,92 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 17 388,64 zł.

Plan kosztów na 2012 rok wynosił 3 400 075,00 zł, a wykonanie 1 643 447,32 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 2 037,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 483 264,26 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626 799,83zł i zakup usług pozostałych 293 270,38zł. Na dzień 30.06.2012 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 100 121,29 zł. z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 1 086 046,28 zł. z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM posiadał zobowiązania w kwocie 298 972,95 zł, w tym z tytułu zakupu mialu węglowego w kwocie 236 271,07 zł. ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Przychody zaplanowane w wysokości 1 905 771,26 zł. w okresie 3 m-cy działalności zakładu wykonano na kwotę 791 917,25 zł. co stanowi 41,55% planu . Głównym źródłem przychodów własnych były wpływy ze sprzedaży biletów na basen, które wykonano w kwocie 247 069,45 zł. tj. w 20,42%

Zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR w Zagrodach, zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok otrzymał dotację przedmiotową do dnia 31.03.2012r. w kwocie 648 567,26 zł.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem Rb-30 zakład zrealizował koszty w wysokości 913 040,77 zł.

Na podstawie art. 15 ustawy o finansach publicznych dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności. Po dokonaniu rozliczenia kosztów działalności zakładu do dnia likwidacji okazało się, że wskaźnik ten został przekroczony.

W tym przypadku maksymalna kwota udzielonej dotacji wynosi 456 520,39 zł. Z powyższego wynika, że dotację pobrano w nadmiernej wysokości w kwocie 192 046,87 zł.

Po dokonaniu rozliczenia dotacji powstało zobowiązanie wobec budżetu Gminy w kwocie 192 046,87 zł. Zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR został zlikwidowany z dniem 31.03.2012r. i przekształcony w Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach. Nowoutworzona instytucja kultury zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIV/113/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowy Kryta Pływalnia „Perła” GOKSiR w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach (Dz. Urz. Woj. Św. z 2012 poz. 138 i poz. 1089), przejęła należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego. Tworząc nową instytucję kultury rozszerzono zakres działalności tej jednostki i ustalono kwoty dotacji podmiotowej, tak aby mogła ona regulować również przejęte zobowiązania. Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach dokonał zwrotu dotacji na rachunek budżetu Gminy w kwocie 192 046,87 zł. w dniu 27.04.2012r.

Na dzień likwidacji Zakład posiadał należności bieżące w kwocie 98 532,49 zł. i zobowiązania niewymagalne w kwocie 472 810,82 zł Zakład nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Po dokonaniu analizy złożonych przez zakład sprawozdań i informacji należy stwierdzić, że podjęcie uchwały 30.11.2011r. o likwidacji zakładu w celu przekształcenia było zasadne, ponieważ taka forma organizacyjno prawna nie była adekwatna dla prowadzonej przez zakład działalności.

#### **IV WYNIK FINANSOWY**

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 2 857 415,27 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu planowano wolne środki pieniężne w kwocie 2 857 415,27 zł.

Na dzień 30.06.2012r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 605 156,83 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 12 850 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 3 150 000,00 zł. Gmina na dzień 30.06.2012r posiadała środki na lokacie krótkoterminowej w kwocie 1 500 000,00 zł. Gmina nie planowała i nie realizowała 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 Jolanta Wymarcejł-Kusińska*

WÓJT GMINY

*Stanisław Barycki*