

Zarządzenie WG.0050.PLF.13.2013
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 28 marca 2013 r.

sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
za 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny za 2012 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

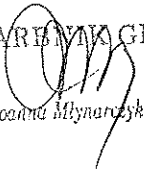
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2012 rok przekazuję:

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

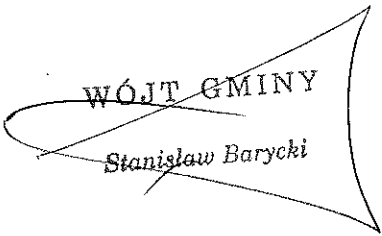
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY


Stanisław Barycki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone 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 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2012r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 43 643 503,26 zł. Wykonanie 43 920 247,56 zł, co stanowi 101%
- wydatki: plan 46 075 454,39 zł. Wykonanie 43 476 345,98 zł. co stanowi 94%.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2012r. w łącznej kwocie 43 920 247,56 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 40 091 058,94 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 829 188,62 zł. W 2012 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 4 040 261,00 zł. w tym na zadania zlecone 2 301 897,28 zł. Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 8 783 996,00 zł.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	42 657 462,62	42 893 636,68
GOPS w Sitkówce-Nowinach	2 000,00	2 035,26
ZOSiP w Nowinach	7 410,00	7 498,22
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	38 920,00	39 913,59
Szkoła Podstawowa w Nowinach	144 850,00	154 333,98
Szkoła Podstawowa w Kowali	19 460,00	20 369,69
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	48 400,64	48 524,31
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	352 700,00	354 044,40
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	372 300,00	399 891,43
Ogółem:	43 643 503,26	43 920 247,56

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 42 893 636,68 zł, co stanowi 97,7 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku „Zestawienie dochodów za 2012 rok”- Załącznik Nr 1.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2012 rok w kwocie 42 657 462,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 893 636,68 zł. co stanowi 101% planu. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wykonano w 102%, a od osób fizycznych w 113%.

Dochody bieżące Urzędu Gminy zostały wykonane w kwocie 40 091 058,94 zł. tj. 101% planu, a dochody majątkowe w kwocie 3 829 188,62 zł tj. w 95%.

Niewykonanie dochodów majątkowych wynika z wykorzystania dotacji z MZWIK w Kielcach w kwocie 800 000,00 zł. przy planie 1 000 000,00 zł. Niewykorzystane środki zgodnie porozumieniem z MZWIK zostały zaplanowane w budżecie 2013 roku.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie niż planowano.

Istotne źródła dochodów, które wykonano na wyższym poziomie niż plan to:

1. podatek od nieruchomości osób prawnych:

- Plan: 15 977 181,00 zł
- Wykonanie 16 332 322,79 zł

2. podatek od nieruchomości osób fizycznych:

- Plan: 1 050 000,00 zł
- Wykonanie: 1 242 611,84 zł

Dochody wykonane są wyższe niż zaplanowane z powyższych tytułów głównie na skutek wzrostu podstawy opodatkowania, w związku z kończącymi się zwolnieniami na podstawie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXVII/206/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r., a także ściągania zaległości z lat poprzednich.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w pełnej wysokości tj: 2 171 399,14 zł. Jednak w stosunku do 2011 roku nastąpił znaczny spadek tych dochodów, bo aż o 1 156 490,56 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Jednak prawdopodobnie zmiany w przepisach prawnych dotyczących terminów przekazywania tej opłaty spowodowały zmniejszenie tych dochodów w 2012 roku. Do 2011 roku opłata ta była przekazywana w czterech ratach rocznie, a od 2012 roku w dwóch. Na skutek zmiany przepisów w 2012 roku nie było wpływu środków jednej

raty, bo wpłynęły środki tylko za IV kwartał 2011 roku i I półrocze 2012 roku. Za drugie półrocze 2012 roku środki zostały przekazane dopiero w styczniu 2013 roku.

Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 960 077,04 zł przy planie 945 550,98 zł. Jednak należy podkreślić, że w roku 2012 nastąpił znaczny spadek wpływów z tego tytułu, ponieważ w roku 2011 dochody te zrealizowano w kwocie 1 996 045,11 zł, (czyli mniej w 2012r. o przeszło 50%). Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 97%, czyli w kwocie 3 678 574,00 zł. Jest to kwota wyższa o 7%, w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto zrealizowano dochody w wyższej wysokości niż planowane, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 10 157,33 zł, a nie zrealizowano dochodów w pełnej wysokości z tytułu tego podatku od osób prawnych bo wykonano 7 794,00 zł. przy planie 10 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2012r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 363 583,03 zł, w tym z tytułu podatków od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 703 707,29 zł. i od nieruchomości od osób fizycznych 547 915,99 zł, oraz pozostałe należności w kwocie 54 600,39zł. W zakresie zaległości podatków i opłat 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 –Szkołę Podstawową w Nowinach.

Planowane dochody w kwocie 144 850,00 zł. jednostka zrealizowała w kwocie 154 333,98 zł tj. w 107%. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 139 179,40 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów plasowały się na poziomie 90,18 %. Dochody za żywienie przekroczyły plan dochodów o 7,06 %, co związane było z frekwencją dzieci w szkole. Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej w łącznej kwocie 12 195,00 zł (rozdział 80101 § 0750).
- dopisania odsetek od środków gromadzonych na r-ku bankowym szkoły na koniec 2012 r. w kwocie 2 287,75 zł (rozdział 80101 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 671,83 zł (rozdział 80101 § 0970) .

Realizacja dochodów przebiegała na prawidłowym poziomie.

Szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonane dochody przez Szkołę Podstawową w Kowali na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 20 369,69 zł, przy planie 19 460,00. tj. 96% planu.

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2012 roku otrzymała dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły- 2 153,25 zł (rozdział 80101 § 0920);
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 271,94 zł (rozdział 80101 § 0970);
 - opłat opiekuńczo - wychowawczych w oddziale zerówki- 8 100,00 zł (rozdział 80103 § 0970);
 - opłaty za żywienie w oddziale zerówki- 8 034,50 zł (rozdział 80103 § 0830). Szkoła otrzymała dochody wyższe od zaplanowanych o 10,06 %, co spowodowane było frekwencją dzieci w szkole spożywających posiłki;
 - otrzymanych darowizn- 1 000,00 zł (rozdział 80195 § 0960);
 - prowizji za ubezpieczenie od firmy PZU- 810,00 zł (rozdział 80195 § 0970),
- Realizacja dochodów przebiegała na prawidłowym poziomie.

Na dzień 31.12.2012 r. szkoła posiadała należności od Telekomunikacji Polskiej z tytułu nadpłaty za Internet (zmiana warunków umowy) – 1 018,50 zł.

4. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Planowane dochody w kwocie 48 400,64 zł jednostka zrealizowała w kwocie 48 524,31 zł. tj. w 100 % . Szkoła w 2012 r. wykonała dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych i czynszu za wynajem powierzchni mieszkalnej emerytowanej nauczycielce (rozdział 80101 § 0750) – 3 226,32 zł
- dopisania odsetek od środków gromadzonych na r-ku bankowym szkoły w kwocie 1 960,11zł (rozdział 80101 § 0920),
- darowizny od PZU Życie w kwocie 2 500,00 zł (rozdział 80101 § 0960),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz odszkodowania za zalanie klatki schodowej podczas burzy - 5 893,88 zł (rozdział 80101 § 0970),
- opłaty za żywienie dzieci w oddziale przedszkolnym (rozdział 80103 § 0830) – 16 119,00zł
- opłaty opiekuńczo - wychowawczej w oddziale przedszkolnym (rozdział 80103 § 0970) – 16 125,00 zł.
- dofinansowania dożywiania dzieci od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom (rozdział 80195 § 0970) – 2 700,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała należności.

5. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

Wykonane dochody na dzień 31.12.2012 r. przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wynoszą 39 913,59 . co stanowi 103% planowanej kwoty 38 920,00 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2012 roku otrzymał dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 30 685,00 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 440,52 zł (rozdział 80110 § 0920),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego 788,07 zł (rozdział 80110 § 0970).

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z planem. Nieznaczne osiągnięcie dochodów powyżej planu w rozdziale 80110 wynika ze specyfiki danego rodzaju dochodów o charakterze jednorazowym tj. odsetek i prowizji.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2012r. nie posiadał należności.

6. Dochody wykonane przez jednostkę – Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w 2012 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 354 044,40 zł, przy planie 352 700,00 zł. (realizacja planu 100%) w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym przedszkola oraz odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty stałej – 2 456,08 zł, co stanowiło 106,78 % wykonania w stosunku do planu dochodów (rozdział 80104 § 0920),
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 151 547,64 zł, co stanowiło 100,36% wykonania w stosunku do planu dochodów, (rozdział 80104 § 0970);
- żywienia dzieci – 198 925,00 zł, co stanowiło 100,97% wykonania w stosunku do planu dochodów, (rozdział 80148 § 0830);
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie- 115,68 zł, co stanowiło 8,26% wykonania w stosunku do planu dochodów (rozdział 80148 § 0920). Dochód nieosiągnięty ze względu na jego jednorazowy charakter uzależniony od terminowości wpłat. Na etapie weryfikacji planu założono zbyt wysoką kwotę dochodów w stosunku do ich wykonania.

Realizacja dochodów w 2012 r., poza dochodami w rozdziale 80148 § 0920, przebiegała zgodnie z planem. Nieznaczne osiągnięcie dochodów ponad ich plan na poszczególnych paragrafach związane było głównie z frekwencją uczęszczania dzieci do przedszkola.

Przedszkole na dzień 31.12.2012 r. posiadało należności z tytułu opłat i żywienia na łączną kwotę 2 873,00 zł.

7. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Schronisko w 2012 roku otrzymało dochody na łączną kwotę 399 891,43 zł, przy planie 372 300,00 zł. (107%) w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 397 572,46 zł (§ 0830) w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 61 369,50 zł
 - żywienie gości – 184 501,52 zł
 - noclegi – 151 701,44 zł

Dochody zostały osiągnięte na poziomie wyższym od zaplanowanego ze względu na dużą rotację w zakresie rezerwowania przez kontrahentów tego typu dochodów.

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym schroniska w 2012 r. w kwocie 2 211,97 zł (§ 0920)
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 107,00 zł (§ 0970).

W globalnej kwocie w/w należności tj. 21.631,11 zł schronisko na 31.12.2012 r. posiadało zaległości (należności z terminem płatności na 2012 rok) na łączną kwotę 1.367,11 zł z tytułu wyżywienia i noclegów.

8. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.

Planowane dochody Zespołu w 2012 wynosiły 7 410,00zł. zrealizowano w 101% tj: kwocie 7 498,22 zł. Zespół zrealizował dochody z tytułu:

- wykonanych koncertów przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Nowin w kwocie 5 000,00 zł (rozdział 80195 § 0830);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 227,26 zł (rozdział 80114 § 0970);
- dopisania odsetek od środków gromadzonych na r-ku bankowym w 2012 r. w kwocie 2 270,96 zł (rozdział 80114 § 0920).

Głównym źródłem dochodów były wpływy za koncerty wykonane przez Orkiestrę dla innych firm, jednostek. Wpływy z tytułu odsetek i prowizji nieznacznie przekroczyły plan, co wynika z niemożności dokładnego oszacowania tego typu dochodów.

9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach zrealizował dochody w łącznej kwocie 2 035,26 zł. (plan 2.000,00) z następujących tytułów:

- 8,80 zł zwrotu kosztów upomnienia
- 206,89 zł rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego.
- 1 819,57 zł odsetki od rachunków bankowych.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosił 46 075 454,39 zł. Wydatki wykonane w 2012 roku wynoszą 43 476 345,98 zł, co stanowi 94 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 39 440 835,72 zł, wykonanie 37 484 146,60 zł, co stanowi 95% planu i wydatki majątkowe plan 6 634 618,67 zł, wykonanie 5 992 199,38 zł, co stanowi 90 % planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr RG-XXVI/206/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana” na kwotę 209 401,99 zł. Ostateczny termin realizacji zadania to 30.06.2013r.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach „Zestawienie wydatków 2012 rok” Załącznik Nr 2a, 2b i 2 c.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków w 2012 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	22 156 356,92	20 621 582,83
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 322 367,60	4 167 165,70
ZOSiP w Nowinach	1 999 878,76	1 950 786,28

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 618 512,40	5 296 724,44
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 490 567,80	4 323 358,91
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 915 158,28	1 817 628,93
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 780 522,23	1 697 777,10
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 871 290,40	2 735 871,86
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	920 800,00	865 449,93
Ogółem:	46 075 454,39	43 476 345,98

1. Wydatki wykonane w 2012 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2012 r. wynosił 22 156 356,92 zł. Wydatki wykonane wynoszą 20 621 582,83 zł, co stanowi 93 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 15 627 738,25 zł, wykonanie 14 733 746,87 zł, co stanowi 94 % planu. Wydatki majątkowe plan 6 528 618,67 zł, wykonanie 5 887 835,96 zł, co stanowi 90 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan - 1 225 028,00-zł, wykonanie - 855 996,85 zł, - 69,88 %

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 – 6 526,60 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego -997,29 zł, opracowanie koncepcji sposobu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu posesji zlokalizowanych w m. Trzcianki – 5. 535,00 zł. inne wydatki między innymi wywóz odpadów ciekłych ścieków ze studzienek kanalizacyjnych – 6 271,89 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 081 000,00 zł. – wykonanie 810 786,05 zł.

1. Na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach grup inicjatywnych poniesiono wydatki w kwocie **797 854,67 zł.** w tym:
 - a/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej i ul. Azaliowej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23, 248/22 w msc. Zagrody o długości 27,0 mb - 10.020,81 zł
 - b/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 330/11 i 394 w msc. Szewce o długości 200mb - 60.545,42 zł
 - c/ Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 330/11 w msc. Szewce o długości L= 200mb - 34.211,22 zł
 - d/ Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 324/10 w msc. Szewce o długości 114,00mb - 45.269,37 zł

e/ Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 35/239, 35/236, 35/304, 35/363, 35/362, 35/361, 35/16, 35/364, 35/285, 35/284, 35/286, 35/70 w msc. Wola Murowana o długości 658,30mb	- 155.399,35 zł
f/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 262/8, 262/13, 262/14 w msc. Zgórsko o długości 161,30 mb	- 46.979,57 zł
g/ Budowa sieci wodociągowej na działkach 262/8, 262/13, 543 w msc. Zgórsko, o długości 274,50 mb	- 45.469,49 zł
h/ Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 397/4 w msc. Szewce o długości 25,20 mb	- 7.313,74 zł
i/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 263/5, 318/4, 318/5 w msc. Szewce o długości 273,70mb	- 84.944,12 zł
j/ Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 318/5, 319/7 w msc. Szewce o długości 123,20mb	- 37.224,73 zł
k/ Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 729/7, 729/6, 729/11 w msc. Kowala o dł. 174,10mb	- 42.735,86 zł
l/ Budowa sieci wodociągowej od węzła W-1 do węzła W-3 na dz. nr ewid. 739, 733/5, 732/8, 732/12, 731/6 w m. Kowala	- 57.086,59 zł
l/ Budowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 731/6, 730/2, 729/8, 729/7, 730/7 w m. Kowla	- 64.642,85 zł
m/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 706/6, 706/7 w msc. Bolechowice	- 68.861,55 zł
n/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 35/337, 35/338 w msc. Wola Murowana	- 37.150,00 zł

- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala, planowane wydatki **266 000,00 zł** – nie zrealizowano z powodu trwających ustaleń dotyczących zakresu prac do wykonania. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **182,04 zł** - opłata za wydanie warunków technicznych.
- Na przebudowę sieci wodociągowej na terenie byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w m. Nowiny poniesiono koszty w wysokości **12 749,34 (plan 15 000,00 zł.)** i zgodnie z umową na prace projektowe GKB-2232/448/U/12 zawartą w dniu 14.05.2012 z Pracownią Projektową „Sanit” Urszula Lamch-Kołacz wykonano dokumentację projektową.

Dział 600 „Transport i łączność” plan 3 443 641,83 zł, wykonanie 3 378 707,95 zł. – 98,11 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych i osiedlowych w wysokości 234 863,10 zł, zakup i montaż znaków drogowych i inne - 26 285,19 zł. Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie gminy z uwzględnieniem terenów sąsiadujących gmin – 39 360,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. dotacja wyniosła - 414 253,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 2 719 888,83 zł. - wykonanie 2 663 946,66 zł.

Przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego w kwocie **400 000,00 zł.** na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0278T przebiegającej przez m. Szewce.

Realizowano następujące zadania:

1. Przebudowa dróg, ciągów chodników, na Osiedlu Nowiny w ramach rewitalizacji – planowane wydatki **566 000,00 zł**. W ramach zadania zostały wykonane ciągi pieszce na terenie osiedla, drogi z kostki (część ul. Szkolnej oraz koło tzw „Górki Jabłońskiego”), balustrady ze stali nierdzewnej przy schodach znajdujących się w ciągach pieszych na terenie osiedla, dojście do pawilonów sklepowych wraz z odtworzeniem murków, uporządkowanie skarp znajdujących się na tyłach garaży przy drodze znajdującej się obok Budopol Delta wraz z odprowadzeniem wody opadowej, odnowienie wiat śmietnikowych (naprzeciwko Komisariatu Policji oraz koło bloku nr 13), obłożeniem płytkami kamiennymi murku oporowego pomiędzy Pawilonami a budynkiem Urzędu Gminy za kwotę **564 534,96 zł**.

2. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 – planowane wydatki **110 000,00 zł**. W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne oraz dwie zatoki parkingowe wzdłuż ulicy dojazdowej do Zespołu Szkół Gimnazjalnych za kwotę **105 705,09 zł**.

3. 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 , oraz umowa 2222/451/IN/12 w dniu 24 maja 2012 r. z Zakładem Obsługi Inwestycji EKOINWEST Krystyna Wiorek. W ramach zadania zostały wykonane drogi asfaltowe i z kostki betonowej przepuszczającej wodę deszczową oraz chodniki za kwotę **722 347,03 zł**, przy planowanych wydatkach **722 347,03 zł**.

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej dz. ewid 536/10, 408, 408/1, 39, 46 w m. Trzcianki – planowane wydatki **200 000,00 zł**. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z poboczami i chodnikiem za kwotę **196 917,02 zł**.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała – dz. 675, 638/1, 710/1 – planowane wydatki **297 000,00 zł**, W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa z poboczami, chodnikiem oraz rozproszaniem wody deszczowej za kwotę **296 991,34 zł**.

6. Budowa ciągów pieszo-jezdných na terenach komunalnych przy blokach 33 i 38 w m. Sitkówka – planowane wydatki **5 000,00 zł**. Zadanie nie wykonane z powodu przedłużających się procedur dotyczących realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej objętej projektem „ Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej ”, którego Beneficjentem jest Spółka Wodociągi Kieleckie.

7. Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna – planowane wydatki **140 000,00 zł**. W ramach zadania zostały wykonane prace przygotowawcze do realizacji głównego celu zadania, to jest wykonanie przebudowy drogi w 2013 r za kwotę **140 000,00 zł**.

8. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej dz. 332/4 w m. Zagrody – planowane wydatki **60 000,00 zł**. W ramach zadania została wykonana nakładka asfaltowa za kwotę **59 478,72 zł**.

9. Utwardzenie nawierzchni wewnętrznych dróg dojazdowych gminnych – planowane wydatki **140 000,00 zł**. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie następujących dróg: przedłużenie Jaśminowej, przedłużenie Ogrodowej oraz na dz. nr 268/2 w Bolechowicach za kwotę **139 712,50 zł**.

10. Wykonanie tablicy informacyjnej opisującej mapę terenu z uwzględnieniem nazw ulic w m. Zgórsko – planowane wydatki **13 041,80 zł**. W ramach zadania została wykonana tablica informacyjna opisująca nazwy ulic na mapie terenu znajdującego się w m. Zgórsko wraz z montażem za kwotę **12 000,00 zł**.- wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

12. Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej na działce 533/181 – planowane wydatki **15 000,00 zł**. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa drogi łączącej drogę przy tzw. „Górcie Jabłońskiego” z ulicą Przemysłową za kwotę **14 760,00 zł**.

13. Wykonanie tablicy informacyjnej – planowane wydatki **11 500,00 zł**. W ramach zadania została wykonana tablica informacyjna opisująca nazwy ulic na mapie terenu znajdującego się w m. Szewce i m. Zawada wraz z montażem za kwotę **11 500,00 zł**.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 2 142 136,00 zł., wykonanie 2 066 852,60 zł -96,49 %

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 854 136,00 zł,

Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, wykonanie mapy regulującej stan prawny w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, i inne – 27 189,93 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji –8 905,97 zł., prace remontowe w lokalach komunalnych – 8 856,00 zł., opłaty sądowe, koszty komornicze – 6 214,38 zł. wyburzenie budynku byłych mieszkań socjalnych – 66 333,90 zł., wypłata odszkodowania wraz odsetkami za działkę Nr 199/9 w Bolechowicach - 45 031,79 zł.

Wydatki majątkowe plan 1 105 000,00 – wykonanie 1 050 184,63 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe w kwocie 155 000,00 zł na wydatki majątkowe z czego wykorzystano przez ZGKiM w Nowinach kwotę 149 243,59 zł. na ;

- zakup zagęszczarki z osprzętem w kwocie -7 999,00zł.
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 26 424,09 zł.
- zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem – 114 820,50 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa zespołu mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach, gmina Sitkówka – Nowiny” planowano wydatki w kwocie **950 000,00 zł**. Kontynuacja zadania polegającego na wybudowaniu zespołu mieszkań socjalnych. Wartość wykonanych prac w roku 2012 wynosiła **900 941,04 zł**. Realizacja zespołu budynków socjalnych została zakończona.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan 61 000,00 zł, wykonanie 36 992,60 zł. – 60,64 %

Wykonane wydatki dotyczyły opracowania projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy –32 992,60 zł wynagrodzenia za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4 000,00 zł

Dział 720 „Informatyka ”:

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – planowane wydatki **19 900,00 zł**. Udział finansowy Gminy w realizacji programu Marszałka

Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie nie wykonane z powodu przedłużających się procedur dotyczących realizacji tego zadania przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 5 066 311,27 zł, wykonanie 4 787 346,24 zł – 94,49 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 47 906,00 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe – 117 436,78 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 4 265 392,54 zł z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 569 886,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 724,35 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, utrzymywanie strony internetowej BIP, przeglądy techniczne samochodu służbowego, prace instalacyjne, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych i inne - 172 344,62 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, akcesoriów komputerowych, - 126 197,27 zł, energia elektryczna i ciepła, pobór wody – 110 598,73 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 43 123,14 zł, poprawa pokrycia dachu budynku UG, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, wydatki wynikające z przepisów bhp – 187 425,73 zł. Odsetki z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia obejmujące składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynikające z lat ubiegłych – 4 919,00 zł,

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

Wydatki związane z promocją gminy – 143 520,75 zł,

Pozostała działalność – 213 090,17 zł. obejmuje między innymi diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 11 000,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki – 151 492,94 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 21 330,78 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłaty targowej, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych – 26 773,02 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, – 2 493,43 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 5 960,00 zł, wykonanie 5 290,00 zł. – 88,76 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 1 210,00 zł,

Wydatki na wybory uzupełniające do rady gminy - 4 080,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 1 017 845,71 zł,
wykonanie 834 885,30 zł. – 82 % planu.

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji środki w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –129 480,54 zł, odpis na ZFŚS – 1 236,14 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 39 900,23 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego, gaśniczego, umundurowania, olej opałowy do ogrzewania remiz, i inne wydatki 103 966,60 zł., energia elektryczna, pobór wody w budynkach remiz, koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych wozów, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne wydatki – 79 567,97 zł.

Gmina udzieliła dotację celową dla OSP Wola Murowana w wysokości 60 000,00 zł. na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zakupy majątkowe plan 46 600,00 zł. – wykonanie 44 718,00 zł;

- odsysacz oleju, wody i płynów – 7 578,00 zł.
- zestaw ratownictwa medycznego- 3 440,00 zł.
- zestaw narzędzi hydraulicznych – 30.000,00 zł.
- mechaniczna kosa spalinowa- 3 700,00 zł – wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego

WYDATKI MAJĄTKOWE - Plan 413 702,72 zł. - wykonanie 345 846,87 zł. w tym 209 401,99 zł. wydatki niewygasające.

1. Przebudowa budynku Remizy OSP Kowala – planowane wydatki **116 284,85 zł.**

W ramach zadania wykonano wymianę centralnego ogrzewania, montaż stolarki aluminiowej i PCV na budynku Remizy oraz napis informacyjny wraz z herbem gminy za kwotę **115 534,88 zł.**

2. Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana – planowane wydatki **241 876,06 zł.**

Po podpisaniu umowy GKB-2232/483/U/12 w dniu 9 października 2012 r. z firmą P.P.H.U. NOWATECH A. Nowak z siedzibą w Promniku na kwotę 202 249,27 zł, oraz umowy GKB-2232/483/IN/12 z dnia 9 października 2012 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym AGA-MAR z siedzibą w Kielcach na kwotę 7 152,72 zł przeniesiono łączna kwotę 209 401,99 zł. na wydatki niewygasające.

3. Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz grillowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala – planowane wydatki **30 541,80 zł.** W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa wiaty obudowanej do przechowywania sceny oraz wiaty grillowej za kwotę **15 990,00 zł.-** wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego.

4. Budowa placu zabaw na terenie Remizy OSP w m. Kowala – planowane wydatki **20 000,00 zł.** W ramach zadania został wykonany projekt za kwotę **4 920,00 zł.-** wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego.

5. Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny-Zagrody – planowane wydatki 5 000,00 zł. Zadanie nie wykonane z powodu przedłużających się procedur i uzgodnień dotyczących realizacji tego zadania

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 9 707,58 zł. – zakup materiałów 2 327,58 zł. i usług remontowych 7 380,00 zł.

W związku z sytuacją kryzysową jaka miała miejsce w 2012 przejście wiatru huraganowego połączonego z nawałnicą deszczu uruchomiono środki zabezpieczone w budżecie w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - w wysokości 10 461,37 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 731 083,49 zł, wykonanie 701 073,39 zł, - 95,90 %

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”

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 2 515 615,00 zł, wykonanie 2 515 615,00 zł, - 100 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2012 rok stanowią łącznie kwotę - 2 515 615,00 zł.

Rozdział 7518 Rezerwy ogólne i celowe – kwota 48 678,00 zł jest to niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 455 645,99 zł, wykonanie 425 884,31 zł – 93,47 %

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej głównie na realizację programów profilaktyki za 2012 r. wyniosła 102 601,60 zł. przy planie 120 000,00 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 plan 117 711,00, wykonanie 108 819,37 zł. to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” - 34 194,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 16 790,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach , dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej opłaty sądowe, i inne – 34 915,12 zł, oraz wydatki realizowane przez GOPS w Nowinach 22 920,25 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 7 000,00zł, wykonanie 4 000,00 zł - 57,14 %

Przekazano dotację celową do Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację powierzonego zadania w zakresie organizacji dożywiania w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 309 805,14 zł, wykonanie 2 135 898,91 zł - 92,47%

Wydatki bieżące :

Wynagrodzenie i pochodne od umowy na utrzymanie porządku w miejscowości Szewce Zawada – 11 485,44 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych , załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 87 892,16 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 460 507,06 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne – 2 858,54 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych –863 480,11 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 42 473,65 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 26 730,46 zł., usługi weterynaryjne - znakowanie psów trwałymi transponderami, wyłapanie bezpańskich psów ,badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, energia elektryczna, wykorzystywana w budynku komunalnym, i inne - 86 429,69 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 592 756,05 – wykonanie 554 041,80 zł.

1.Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - planowane wydatki **5 000,00 zł.**

Zadanie nie zostało zakończone z powodu trwających analiz nad wyborem paliwa, którym zasilana miałyby być kotłownia i trwających w tej sprawie analiz ekonomicznych i technicznych.

2.Wykonanie chodników i ciągów spacerowych na terenie działki gminnej 39/2 w m. Szewce – planowane wydatki **104 492,06 zł.** W ramach zadania wykonano nawierzchnie z kostki betonowej terenu wokół budynku typu chodniki, plac przed budynkiem odwodnienie powierzchniowe terenu za kwotę **96 733,06 zł.**

3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Ołowiana – planowane wydatki **24 354,00 zł.** W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego za kwotę **19 483,20 zł.**

4.Rozbudowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w m. Słowik Markowizna – planowane wydatki **160 500,00 zł.** W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne za kwotę **158 049,59 zł.**

5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Ogrodowa – planowane wydatki **36 060,00 zł.** W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne ulicy Ogrodowej za kwotę **35 887,52 zł.**

6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Grabowa – planowane wydatki **76 270,00 zł.** W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne ulicy Grabowej od kompleksu leśnego do granicy działki 258/8 za kwotę **76 021,31 zł.**

7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko – ul. Azaliowa, ul. Kalinowa, ul. Berberysowa, ul. Magnoliowa – planowane wydatki **135 479,99 zł.** W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne ulic Azaliowej, Kalinowej, Berberysowa, Magnoliowa za kwotę **135 479,99 zł.**

8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewcach ul. Rajska – planowane wydatki **24 600,00 zł.** W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego za kwotę **19 680,00 zł.**

9. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko ul. Cicha – planowane wydatki **7 000,00 zł.** W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego za kwotę **6 949,50 zł.** wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zagrody działki 339/2, 332/4 – planowane wydatki **7 000,00 zł.** W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego za kwotę **5 757,63 zł.** wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

11. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko działki 254/12, 255/7 – planowane wydatki **12 000,00 zł.** W ramach zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Ze względu na brak porozumienia z mieszkańcami na przejście oświetlenia przez ich działki umowa z firmą projektową została rozwiązana za porozumieniem stron.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 2 074 816,61 zł, wykonanie 1 972 054,83 zł – 95,05 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji obrzędowych i kulturalnych – 13 000,00 zł. opracowanie planu usytuowania ,zagospodarowania terenu pod budynek o funkcji ekspozycyjno-warsztatowej „Dom Tradycji-Wiejska Chata” w miejscowości Kowala – 7000,00 zł. Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki;

na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz rozwój kulturalny w gminie m.in. transport grup rekonstrukcyjnych na Piknik Historyczny - 6 458,84 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 1 613 294,61 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 – 30 607,30 zł, (m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi internetowe, zakup środków czystości, oleju opałowego.)

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 262 022,00 zł.

Wykonanie opracowania gminnego programu opieki na zabytkami wraz z gminną ewidencją zabytków - 9 225,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 50 000,00 zł.- wykonanie 12 349,50 zł.

Wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok Świetlicy Wiejskiej w m. Szewce – planowane wydatki **50 000,00 zł.** W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa wiaty rekreacyjno – grillowej za kwotę **12 349,50 zł.**

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 1 031 889,88 zł, wykonanie 900 984,85 zł,- 87,31 %

W ramach działu przekazano dotacje;

- przedmiotową dla GOKSiR - 456 520,39 zł,
- celową w wysokości 65 000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUTSAL – Nowiny
- celową w wysokości 70 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego Nowiny

W związku z postępowaniem w trybie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach” poniesiono kwotę w wysokości 25 000 zł. Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodnych - 144 289,76 zł. Inne wydatki w tym ; zakup nagród na imprezę sportową, przewóz młodzieży szkolnej na zawody i inne – 20 769,20 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 197 212,49 – wykonanie 107 405,50 zł.

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Szewce- planowane wydatki **45 841,41 zł**. W ramach zadania wykonano podbudowę pod boisko wielofunkcyjne wraz z obsadzeniem krawężników za kwotę **45 579,00 zł**. wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego.

2. Wykonanie altany rekreacyjnej na placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko – planowane koszty **10 000,00 zł**. W ramach zadania została wykonana altana rekreacyjna w konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod wiatą z kostki brukowej za kwotę **5 800,00 zł**. wydatek zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego.

3. Rozbudowa placu zabaw w m. Wola Murowana – planowany koszt **22 325,08 zł**. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wskazania terenu pod rozbudowę placu zabaw w Woli Murowanej.

4. Reprofilacja Górki Jabłońskiego znajdującej się na działce nr 533/181 w m. Nowiny pod potrzeby zjazdu saneczkowego – planowany koszt **56 046,00 zł**. W ramach zadania zostały wykonane roboty ziemne polegające na przemieszczeniu mas ziemnych wskutek, którego powstał zjazd saneczkowy za kwotę **56 026,50 zł**.

Na dzień 31.12.2012 Urząd Gminy posiadał zobowiązania na łączną kwotę 372 170,97 zł. stanowią to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług .

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 4 307 491,91 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 383 472,56 zł (78,55%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 199 817,45 zł (4,64%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 196 932,28 zł (4,57%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 148 080,29 zł (3,44%);

- zakup środków żywności – 131 770,31 zł (3,06%);

- 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, pomiary elektryczne, , szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz inne drobne usługi – 105 138,78 zł (2,44%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, części do naprawy oświetlenia, licencje programu Office, programy komputerowe, akcesoria komputerowe, komputer, laptopy, rolety tekstylne, materiałowe, prenumerata prasy, tonery, druki, sprzęt elektroniczny, krzesła, meble do sekretariatu i gabinetu Dyrektora, części do ksero, odtwarzacz CD , balustrady – 89 949,12 zł (2,09%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 901,12 zł (0,95%) miały wydatki na : zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 293,39 zł, zakup usług remontowych 12 711,82 zł, zdrowotnych 1 920,00 zł, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 2 337,77 zł, podróże służbowe (delegacje) 1 833,68 zł, koszty postępowania sądowego 1 080,00 zł , szkolenia pracowników obsługi 1 000,00 zł, różne opłaty i składki 2 480,00 zł, pozostałe odsetki 274,46 zł, dofinansowanie do zakupu książek 8 970,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia sportowe i artystyczne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 11 430,00 zł (0,27%).

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania szkoły oraz z zabezpieczeniem środków w planie na zobowiązania 2012 r. wynikające z rozliczeń rocznych płatnych w 2013 r.

W 2012 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe na zakup witryny aluminiowej z 2 sztukami drzwi dymoszczelnych – 15 867,00 zł

Na dzień 31.12.2012 r. szkoła posiadała zobowiązania o łącznej kwocie 278 255,29 zł. Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły „nadpłaty” tzw. odpisy z tytułu żywienia dzieci za okres ich nieobecności w szkole w m-cu XII.2012 r. na łączną kwotę 140,00 zł.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 1 817 628,93 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 202 414,55 zł (66,15%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego 107 610,70 zł, tarketu, środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, tuszy, tonerów, drukarki, odkurzacza, notebooka, ekranu ściennego, prenumeraty prasy oraz zakupu strojów ludowych w ramach projektu „Mali Kowalanie” (28 930,00 zł) – 187 860,58 zł (10,34 %);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 127 895,94 zł (7,04%) w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu rządowego „Cyfrowa Szkoła” – 89 736,00 zł (środki z budżetu państwa)
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami z oprogramowaniem w ramach projektu rządowego „ Cyfrowa Szkoła” – wkład własny – 22 434,00 zł (środki gminne)

- zakup pomocy dydaktycznych tj. radiomagnetofonu, skanera, aparatu, lampy błyskowej, kamery w ramach projektu unijnego „Comenius Nr 1” – 10 259,81 zł (środki unijne)

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach bieżącej działalności w tym głównie : książek, projektora – 4 966,79 zł (środki budżetowe).

- 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, catering do oddziału przedszkolnego, bilety lotnicze jako wkład własny do „Comenius Nr 2”, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługi kominiarskie oraz wydatki ze środków unijnych 100 377,63 zł (5,52%).
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 69 710,33 zł (3,84%),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 846,81 zł (3,29%);
- energię elektryczną i wodę – 19 289,69 zł (1,06%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 50 233,40 (2,76%) miały wydatki na:

zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), ubezpieczenie mienia szkoły, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, internetowych , podróże służbowe krajowe , a także delegacje zagraniczne 20 259,11 zł w ramach projektów unijnych „ Comenius”, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowo-artystyczne, dofinansowanie do zakupu podręczników (tzw. wyprawki szkolnej).

W 2012 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych. Realizacja wydatków bieżących w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem.

Na dzień 31.12.2012 r. szkoła posiadała zobowiązania niewymagalne o łącznej kwocie 89 852,42 zł.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 1 652 879,79 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 187 179,81 zł (71,82%);

- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (62 971,49 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, druki, sprzęt komputerowy i multimedialny, instr. muzyczne, meble, wykładzina dywanowa, centrala telefoniczna, elementy do placu zabaw – 177 489,28 (10,74%);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 70 125,61 zł (4,24%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo-księgowego, oczyszczanie przewodów kominowych, usługi transportowe, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie do studiów i kursów nauczycieli – 77 774,24 zł (4,71%);

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68 206,40 zł (4,13%);

- energię elektryczną i wodę – 24 799,76 zł (1,50%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 944,69 zł (2,48%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych,

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w kwocie 6 360,00 zł, które stanowiły 0,38% wykonania globalnego planu wydatków.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystanie środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki oraz z zabezpieczeniem środków w planie na zobowiązania 2012 r. wynikające z rozliczeń rocznych płatnych w 2013 r.

W 2012 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe w łącznej kwocie 44.897,31 zł na:

- modernizację pomieszczeń szkolnych w celu utworzenia świetlicy szkolnej – 39.007,31 zł
- montaż ściany działowej z drzwiami - 5.890,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 96 865,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 5 261 125,32 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 885 869,97 zł (73,86%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (337 350,64 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, druków szkolnych, mebli, akcesoriów sportowych, laptopa, akcesoriów komputerowych, wykładziny, faksu, urządzenia wielofunkcyjnego, centrali telefonicznej, wertikali, rolet, tablic plakatowych, rejestratora cyfrowego, kamer kompaktowych, zestawów komputerowych – 564 037,72 zł (10,72%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 228 760,28 zł (4,35%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 174 750,20 zł (3,32%);
- energię elektryczną i wodę – 146 496,51 zł (2,78%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, czyszczenie przewodów kominowych, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, prowizje bankowe, dozór techniczny, szkolenia nauczycieli – 199 859,10 zł (3,80%);
- zakup usług remontowych, w tym naprawy urządzeń, konserwacje ksero, sprzętu ppoż, naprawa ławek szkolnych, obsługa serwisowa kotłowni – 19 358,87 zł (0,37%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14 044,09 zł (0,27%);
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe dyrektorów) – 8 235,23 zł (0,16%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 19 713,35 zł (0,37%) miały wydatki na: pomoc materialną dla uczniów tj. dofinansowanie do zakupu podręczników (tzw. wyprawka szkolna), zakup usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, internetowych, szkolenie pracowników obsługi, ubezpieczenie mienia szkoły.

W 2012 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe na łączną kwotę 35 599,12zł, w tym:

- zapłata za wymianę stolarki okiennej w kwocie 24 600,00zł (69,10%),
- zakup maszyny czyszczącej w kwocie 10 999,12 zł (30,90%).

Na dzień 31.12.2012r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 347.074,50 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2012r. nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 2 727 871,87 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 977 784,75 (72,51%);
- zakup środków żywności – 193 940,69 zł (7,11%);
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 126 982,36 zł (4,66%);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 122,80 zł (3,70%);
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 98 843,10 zł (3,62%);
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, meble, - 93 999,68 zł (3,45%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, usługi cateringowe do oddziałów przedszkolnych – 64 735,80 zł (2,37%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 70 462,69 (2,58 %) miały wydatki na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (24 300,43 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (20 254,00 zł), usługi: remontowe (10 637,40 zł), telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej (4 400,65 zł), internetowe (839,56zł), delegacje i ryczałt samochodowy (3 185,65 zł), usługi zdrowotne (1 912,00zł), ubezpieczenie mienia przedszkola (4 160,00 zł), szkolenia pracowników obsługi (773,00 zł).

W roku 2012 r. przedszkole poniosło wydatki majątkowe w kwocie 7 999,99 zł na:

- zakup i montaż płotków śniegowych tzw. „śniegołazów” na budynku przedszkola - 5 000,00 zł;
- montaż tłumików na instalacji wyciągowej w przedszkolnej kuchni - 2 999,99 zł;

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

Na dzień 31.12.2012 r. przedszkole posiadało zobowiązania o łącznej kwocie 162 210,24 zł. Jednostka na dzień 31.12.2012 r. nie wykazywała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły „nadpłaty” tzw. odpisy z tytułu żywienia dzieci za okres ich nieobecności w przedszkolu w m-cu XII.2012 r. na łączną kwotę 10 195,00 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 865 449,93 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 557 213,22 zł (64,38%),
- zakup środków żywności – 170 670,32 zł (19,72%), w tym:
 - środki żywności na obiady szkolne – 59 749,94 zł
 - środki żywności dla kontrahentów – 110 920,38 zł

- materiały i wyposażenie, w tym głównie olej opałowy (35.890,50 zł), środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, materiały techniczne i reklamowe, pościel, art. biurowe, tonery – 77 915,05 zł (9,00%)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, obsługa programów: płacowego i kadrowego oraz finansowo - księgowego, opłata za dzierżawę gruntu pod reklamę schroniska, abonament strony internetowej, badanie kontrolne wody, czyszczenie komina – 29 847,44 zł (3,45%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939,30 zł (1,27%)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 5 339,44 zł (0,62%).
- zakup usług remontowych, w tym naprawy urządzeń, konserwacje wind, sprzętu ppoż – 4 921,86 zł (0,57%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 8 603,30 zł (0,99%) miały wydatki na usługi: zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy.

W okresie 2012 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

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

Na dzień 31.12.2012 r. schronisko nie posiadało wymagalnych zobowiązań.

-posiadało należności na łączną kwotę 21.631,11 zł, w tym:

- z tytułu noclegów i wyżywienia – 2.276,64 zł
- z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowej zapłaty należności – 70,47 zł
- z tytułu rozrachunków w zakresie VAT – 19.284,00 zł.

Schronisko na dzień 31.12.2012 r. posiadało niewymagalne zobowiązania na łączną kwotę 40 621,25 zł.

8. 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 31.12.2012 r. wyniosło 1 899 301,08 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 956 926,04 zł (50,38%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 777 984,02 zł (40,96%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół, członków orkiestry na próby i koncerty oraz uczniów na różne zajęcia pozalekcyjne – 670 996,80 zł
 - obsługa programów: płacowego i finansowo-księgowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 16 497,76 zł,
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie letnim i ferii zimowych – 90 489,46 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Sitkówka-Nowiny do publicznych i niepublicznych przedszkoli działających na terenie innych gmin – 84 194,28 zł (4,43%);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 625,98 zł (1,98%), w tym:
 - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, papier, środki czystości, pieczątki, zestaw komputerowy, tonery - 24 626,73 zł,
 - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 12 999,25 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 174,70 zł (0,91%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 25 396,06 zł (1,34%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, 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 31.12.2012 r. wyniosło 39 500,65zł i stanowiło kwotę wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W ramach tego projektu gmina także poniosła wydatki finansowane ze środków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 11 984,55zł.

W 2012 r. Zespół nie poniósł wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2012 r. Zespół posiadał niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 63 721,33 zł.

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

W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach dysponował środkami w wysokości 4.322.367,60 zł. Wydatki zostały wykonane w 96,41 %.

	Plan	Wykonanie	wykonanie planu %
Zadania zlecone	2.273.507,00,00	2.242.174,68	98,62%
Zadania własne	1.937.713,60	1.814.710,09	93,65 %
w tym:			
zadania własne	597.888,00zł	594.918,85 zł	99,50 %
dotowane z budżetu państwa			
Realizacji projektu systemowego POKL, ze środków Unii Europejskiej	111.147,00	110.280,93	99,22 %

1. Dział 851 Ochrona Zdrowia - Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:

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. Na realizację tych zadań zaplanowano 24 448,60 zł, a wykonano wydatki w kwocie 24 002,85 (98,18%). Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie Punktu Środowiskowo – Konsultacyjnego.

2. Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” – plan 1 000,00 zł.

W rozdziale tym do końca roku nie wystąpiły żadne wydatki, ponieważ nie było podopiecznych wymagających umieszczenia ich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” – plan 112 000,00 zł. wykonanie wydatków 101 370,50 (90,51%).

Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub GOPS opieka jest niewystarczająca. W 2012 r. ogółem przebywało 5 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” - plan 1 000,00 zł.

W rozdziale tym do końca 2012 r. nie wystąpiły żadne wydatki, ponieważ nie było podopiecznych wymagających umieszczenia ich w ośrodkach wsparcia.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” - plan 2 000,00 zł.

W rozdziale tym do końca 2012 r. nie wystąpiły żadne wydatki, ponieważ nie było dzieci, które zostałyby umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan 2 500,00 zł
wykonano w 99,60% tj. w kwocie 2 490,00 zł.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	14.882,00	11.415,58	11.415,58	76,71

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	192.058,00	66.048,00	173.388,54	90,28%

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2012 r. zasiłki okresowe przyznano dla 70 rodzin w których żyło 118 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był od 2 do 3 miesięcy.

Zasiłki celowe, specjalne celowe oraz pomoc rzeczowa.

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej. Wszystkich zasiłków celowych, w naturze i specjalnych celowych w 2012 r. wypłacono 362 szt. przeznaczone były głównie na:

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

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” –plan 75 000,00, wypłacono 74 235,93 zł. (98,98%).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	126 934,00	125.014,94	125.014,94	98,49 %

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 33 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	806.600,00	80.176,33	750.105,02	93,0%

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to zadanie własne gminy, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa.

W 2012 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 750.105,02 zł w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 618.390,65 zł.
- odpis na ZFŚS - 10.400,00 zł.
- świadczenia bhp – 2.206,18 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 34.901,53 zł.
- zakup materiałów biurowych, zakup energii, akcesoria komputerowe – 21.483,97 zł.
- podróże służbowe – 10.005,80 zł.
- pozostałe usługi (opłaty, prowizje bankowe, telefoniczne, CO, badania okresowe) – 47.053,89 zł.
- szkolenia – 5.663,00 zł.

Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - plan 21 000,00 zł. wykonanie 19 610,97 zł. (93,39%)

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 7 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania własne – plan 92 000,00 zł., wykonanie 84 777,91 (92,15%).

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. W 2012 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 20 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 9 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	427.951,00	294.666,00	410.299,85	95,88 %

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w 3 formach tj.:

- ☐ w formie gorących posiłków w szkołach,
- ☐ w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywnościowych w sklepie,
- ☐ zasiłek celowy – pieniądze na zakup art. żywnościowych.

Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 151 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pomocą rzeczową w ramach w/w programu zostało objętych łącznie 85 rodzin, w których żyje 119 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 195 rodzin tj. 486 osób.

W 2012 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

kolonia dla dzieci z rodzin podopiecznych tut. ośrodka 9.480,00, a także:

Organizacja spotkania mikołajkowego- 2.950,00

Wigilia dla samotnych – 4.641,43

Dowóz żywności dla podopiecznych ze Świętokrzyskiego Banku Żywności -2.706,00

Pochówek podopiecznego – 1.800,00

3. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	25.300,00	17.598,00	24.960,00	98,66 %

Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85212	1.984.836,00	1.956.743,73	1.956.743,73	98,58%

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 425 osób

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 64 rodzin.

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

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	9.935,00	8.704,80	8.704,80	87,62%

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	6.768,00	6.768,00	6.768,00	100 %

Usługi opiekuńcze specjalistyczne

W 2012 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 1 osoby. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 2 osoby na umowę zlecenie.

Rozdział 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	251.768,00	251.758,15	251.768,00	100%

W ramach pomocy w usuwaniu klęsk żywiołowych pomocą zostało objętych 39 gospodarstw z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	20.200,00	18.200,00	18.200,00	90,10 %

W ramach pomocy finansowej Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne zostało objętych pomocą 27 osób.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Dotacja przekazana na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”.

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2012 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85395	124.187,00	110.280,93	123.318,93	99,30%

W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 123.318,93 zł, zostało przeszkolonych 19 osób, w tym osoby mogły uczestniczyć nie tylko w jednym kursie. 19 osób uczestniczyło w kursach komputerowych, kursie prawa jazdy kat. B, przedstawiciel handlowy, konserwator terenów zieleni i kurs kelnera i kurs na pracownika administracyjnego.

Poza szkoleniami wszystkie 19 osób brało udział zarówno w indywidualnych jak i grupowych spotkaniach o charakterze: poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, warsztaty savoir vivre i „języka ciała”.

GOPS na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2012 r. GOPS realizował tylko wydatki bieżące.

Na dzień 31.12.2012r. GOPS nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych. Jednostka posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 60 168,75 zł.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2012 roku dwa zakłady budżetowe rozliczały się z budżetem Gminy wynikiem finansowym i otrzymywały dotacje przedmiotowe.

Informacja o zakładach budżetowych została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

1. Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w likwidacji.

Zakład budżetowy Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w likwidacji funkcjonował do 31.03.2012r.

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 (z późn. zm.), Zakład został przekształcony w instytucję kultury.

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 przedstawionym sprawozdaniem Rb-30 za 2012 rok 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. W związku z powyższym kwota 192 046,87 zł. została zwrócona w dniu 14.05.2012r. do budżetu Gminy przez Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach.

W okresie swojej działalności zakład osiągnął przychody w kwocie 791 917,25 zł. . Głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży biletów na basen w kwocie 247 069,45 zł i dotacji przedmiotowej w kwocie 456 520,39 zł.

Koszty w wysokości 913 040,77 zł. to w szczególności wynagrodzenia i pochodne na co wydatkowano 342 366,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 045,57 zł, zakup energii 96 631,86 zł oraz zakup usług 45 647,72 zł.

Na dzień likwidacji Zakład posiadał należności w kwocie 98 531,49 zł i zobowiązania 472 810,82 zł. Zakład nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Z przedłożonego bilansu i rachunku strat i zysków wynika, że zakład uzyskał wynik ujemny netto w wysokości 121 123,52 zł.

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 (z późn. zm.), Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach przejął należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego.

2.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 3 290 645,00 zł. wykonano na kwotę 3 212 803,07 zł. co stanowi 98 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 448 696,00 zł. wykonano 2 353 174,50 zł. tj. 96% planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynoszący 10 000,00 zł. naliczono 34 857,51 zł. oraz wpływy z różnych opłat, które wynosiły 1 539,50 zł. i najmu 1 156,96 zł.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie brutto 854 136,00 zł. z czego dokonał po rozliczeniu zwrotu w dniu 30.01.2013r. w kwocie 113 566,79 zł.

Plan kosztów na 2012 rok wynosił 3 399 137,00 zł. a wykonanie 3 152 889,90 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 077 347,36 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998 871,46 zł i zakup usług pozostałych 634 836,65 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 208 417,53 zł. z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 906 934,77 zł. ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 2 431 951,13 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu planowano wolne środki pieniężne. Ostatecznie budżet zamknął się **nadwyżką w kwocie 443 901,58 zł.**

Dochody wykonano w kwocie **43 920 247,56 zł**, co stanowi 101% planu, a wydatki w kwocie **43 476 345,98 zł**, co stanowi 94% planu.

Wykonanie dochodów w 101% należy pozytywnie oceniać, ponieważ świadczy to zachowaniu zasady ostrożnego szacowania dochodów przy planowaniu. Natomiast wykonanie wydatków w 94%, w przypadku wydatków bieżących wynika z wprowadzonych oszczędności w tym zakresie.

Korzystnie należy oceniać spełnienie relacji określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, zwłaszcza w zakresie wykonania dochodów i wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących wynosił 39 614 358,54 zł, a wykonanie 40 091 058,94 zł. Natomiast plan wydatków bieżących wynosił 39 440 835,72 zł, a wykonanie 37 484 146,60 zł. Różnica w kwocie 2 606 912,34 zł. pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi świadczy o wprowadzeniu oszczędności w zakresie wykonywania wydatków bieżących przy jednoczesnej realizacji nieco wyższych dochodów bieżących.

Dzięki takiej realizacji dochodów i wydatków bieżących można było uzyskać więcej wolnych środków na realizację zadań inwestycyjnych w następnym roku budżetowym.

Przyczyny odchyłeń wykonania od planu w realizacji wydatków majątkowych zostały omówione przy realizacji zadań w poszczególnych działach.

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 12 850 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów tj w:

- BS Kielce Filia Nowiny 2 500 000,00 zł.
- PKO SA 4 200 000 ,00 zł.
- BRE BANBK 6 150 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2012 wynosi 29,26%, przy dopuszczalnym wskaźniku określonym w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. 60% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała pożyczek i poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ Gmina nie posiada takich zobowiązań.

Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków na rachunku budżetu wynosił 4 056 277,99 zł w tym:

- środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2012 roku na styczeń 2013 roku w kwocie 628 101,00 zł.
- wydatków niewygasających 209 401,99 zł.

V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówe-Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

WÓJT GMINY
Stanisław Barycki