

**Zarządzenie Nr WG - PLF.0050.71.14**  
**Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny**  
**z dnia 19 sierpnia 2014 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 samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz.594) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885, 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 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 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 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 3, 4 i 5 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.

SKAUBNIK GMINY

mgr Jolanta Wysocka-Rusalska

WÓJT GMINY

Stanisław Barycki

## I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwały Nr RG/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 2014 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr RG-XXXVIII/317/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 42 786 207,38 zł, z tego:

- dochody bieżące 40 786 145,38 zł.
- dochody majątkowe 2 000 062,00 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 49 086 207,38 zł, z tego:

- wydatki bieżące 40 305 367,00 zł.
- wydatki majątkowe 8 780 840,38 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2014. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 44 523 446,62 zł. Wykonanie 23 484 798,84 zł, co stanowi 52,75% planu,
- wydatki: plan 48 971 505,99 zł. Wykonanie 21 387 141,21 zł. co stanowi 43,67 % planu.

### A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawia się następująco:

#### I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki                           | Plan                 | Wykonanie            |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach           | 43 537 506,62        | 23 001 733,74        |
| GOPS w Sitkówce-Nowinach                  | 13 600,00            | 6 861,23             |
| ZOSiP w Nowinach                          | 1 500,00             | 352,38               |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 32 500,00            | 19 071,46            |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach              | 150 090,00           | 98 435,10            |
| Szkoła Podstawowa w Kowali                | 32 250,00            | 7 694,03             |
| Szkoła Podstawowa w Bolechowicach         | 52 200,00            | 14 739,07            |
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach        | 371 700,00           | 177 993,34           |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach | 332 100,00           | 157 918,49           |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>44 523 446,62</b> | <b>23 484 798,84</b> |



Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 23 001 733,74 zł, co stanowi 97,94% 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 2014 r”.

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

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2014 rok w kwocie 43 537 506,62 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2014r. w kwocie 23 001 733,74 zł, co stanowi 52,83 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2014 roku stanowi przeszło 51,23% wykonanych dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

### **1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

- Plan 1 100 000,00 zł
- Wykonanie 769 576,36 zł

### **2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:**

- Plan 18 210 000,00 zł
- Wykonanie 9 122 931,51 zł

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu w związku z dodatkowymi przypisami, większej ściągalności zaległości i wpłatami należnych podatków przez osoby fizyczne za cały rok, zamiast w ratach.

Ważniejsze źródła dochodów Gminy wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu to:

### **1. Opłata eksploatacyjna:**

- Plan 2 700 000,00 zł
- Wykonanie 1 663 374,60 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 62% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobycia i ogólną sytuacją na rynkach zbytu.

### **2. Opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:**

- Plan 924 000,00 zł
- Wykonanie 964 533,50 zł

Również w przypadku tej opłaty Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu. Jest to opłata pobierana raz w roku, więc nie należy się spodziewać już wpływów w tym roku.

### 3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Plan 300 000,00 zł
- Wykonanie 190 609,83 zł

Dochody te zostały wykonane w wyższej wysokości niż wskaźnik upływu czasu w związku z dodatkowymi przypisami, większej ściągłości zaległości i wpłatami dokonywanymi za cały rok z góry.

Inne dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych –  
- od osób fizycznych:

- Plan: 130 000,00 zł
- Wykonanie 99 770,00 zł

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 21 700,00 zł
- Wykonanie 15 489,13 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Plan: 115 000,00 zł.
- Wykonanie 83 140,82 zł.

W związku z płatnościami w trzech ratach.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:

- Plan: 10 000,00 zł
- Wykonanie 11 516,00 zł

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga nie wielkie dochody, bo w I półroczu 2014 roku tylko 37 892,65 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

W 60% wykonano również dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, co również wynika z wpłat dotyczących dzierżawy gruntów z terminem płatności do 31 marca.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu innych opłat i dochodów różnych.

Ponadto Gmina uzyskała nieplanowane dochody między innymi z tytułu:

- rozliczenia za 2013 rok i zwrotu dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 284 785,42 zł,
- odsetek od lokat bankowych w kwocie 14 680,72 zł,

- rozliczenia dotacji celowej przez GOK „Perła” dotyczącej realizacji zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4 825,60 zł,
- dochodów różnych w kwocie 12 674,22 zł.

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

1. sprzedaży mienia

- Plan: 2 000 000,00 zł
- Wykonanie: 423 329,22 zł

Sprzedaż pozostałego mienia zaplanowano do realizacji w II półroczu 2014 roku, jeżeli będzie taka konieczność.

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

- podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 000 000,00 zł
- Wykonanie 298 813,07 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 4 487 882,00 zł
- Wykonanie 1 987 915,00 zł

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

- Plan 10 000,00 zł
- Wykonanie 19,00 zł

Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna od Gminy.

Na dzień 30.06.2014r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 891 890,37 zł, które stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 856 220,27 zł i pozostałe zaległości w kwocie 35 670,10 zł.

Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 599 302,38 zł i od osób prawnych w kwocie 133 116,14 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 52 181,30 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 Sitkówce-Nowinach.

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 6 861,23 zł dotyczą wpłat za świadczone usługi opiekuńcze i wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku



dochodowego od osób fizycznych. Na dzień 30.06.2014r GOPS nie posiadał należności wymagalnych.

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

Zespół w I półroczu 2014 roku zrealizował dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 274,38 zł
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 78,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

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

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2014 r zrealizowała dochody w kwocie 98 435,10 zł przy planowanych 150 090,00 zł. tj. w 65,58% .

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 90 786,00 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do dochodów ogółem plasowały się na poziomie 92,23%. Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej w łącznej kwocie 4 943,85 zł (rozdział 80101 § 0750). Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 2 475,07 zł (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 230,18 zł (rozdział 80101 § 0920)

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2014 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2014 r. zrealizowała dochody w kwocie 14 739,07 zł przy planowanych 52 200,00 zł z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 1 613,16 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 765,00 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 132,27 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) - 134,29 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) – 2 762,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 8 331,85 zł;
- darowizny od Karpackiej Spółki Gazownictwa (rozdział 80195 § 0960) – 1 000,00 zł.

Realizacja dochodów za I półrocze przebiegała na niskim poziomie, co wiązało się specyfiką danego rodzaju dochodów. Niski poziom dochodów uzyskany został w rozdziale 80101 i 80103 § 0830 z powodu zmiany zasad płatności za żywienie w oddziale przedszkolnym oraz ze względu na mniej niż zakładano złożonych wniosków dot. refundacji kosztów żywienia przez GOPS.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2014 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2014 roku zrealizowała dochody w kwocie 7 694,03 zł przy planie 32 250,00 zł (23,86%).

Szkoła w pierwszym półroczu 2014 roku otrzymała dochody z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) – 3 111,00 zł (rozdział 80101 § 0830);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 248,43 zł (rozdział 80101 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 176,10 zł (rozdział 80101 § 0970);
- żywienia dzieci w oddziale zerówki – 2 032,50 (rozdział 80103 § 0830);
- usługi opiekuńczo - wychowawczej w oddziale zerówki – 2 126,00 zł (rozdział 80103 § 0970);

Realizacja dochodów w I półroczu uplasowała się na niskim poziomie.

Najniższy poziom uzyskały dochody z tytułu :

- opłaty opiekuńczo - wychowawczej. Dochód trudny do zaplanowania ze względu na ustalanie tej opłaty na podstawie faktycznego pobytu dzieci w przedszkolu (zmiana przepisów od 01.09.2013r) ,
- odsetek, których wysokość uzależniona była od rotacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkoły,
- wpływów za żywienie ( rozdział 80103§0830), co wiązało się z rezygnacją dofinansowania kosztów za żywienie dzieci w przedszkolu i indywidualnym rozliczaniu się rodziców z dostawą posiłków,
- prowizji za terminowe wpłaty do ZUS i US, których wysokość uzależniona była od wypłacanych wynagrodzeń.

Szkoła Podstawowa w Kowali na dzień 30.06.2014 r. posiadała należności na łączną kwotę 1305,00 zł z tytułu żywienia dzieci ( refundacja z GOPS). Na dzień 30.06.2014r. szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2014 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 19 071,46 zł, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 18 330,10 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 235,32 zł (rozdział 80110 § 0920),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 506,04 zł (rozdział 80110 § 0970).

Na dzień 30.06.2014 rok Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

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

Przedszkole w pierwszym półroczu 2014 r. zrealizowało dochody na łączną kwotę 177 993,34 zł przy planie 371 700,00 zł tj. w 47,89%, w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 264,28 zł (rozdział 80104 § 0920),



- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 55 427,02 zł (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 122 240,00 zł (rozdział 80148 § 0830),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 62,04 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na niskim poziomie uplasowały się dochody z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do zaplanowanych wpływów. Wiązało się to z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu (zmiany przepisów od 01.09.2013r.)

Na dzień 30.06.2014 rok Przedszkole nie posiadało należności wymagalnych. Wystąpiły natomiast „nadpłaty” tzw. odpisy z tytułu żywienia dzieci za okres ich nieobecności w przedszkolu za m-c czerwiec 2014r. na łączną kwotę 8 757,00 zł.

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

Schronisko w pierwszym półroczu 2014 roku zrealizowało dochody na łączną kwotę 157 918,49 zł, przy planie 332 100,00 tj. w 47,55% w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 157 523,82 zł (§ 0830), w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 22 002,50 zł
  - żywienie gości – 75 419,00 zł
  - noclegi – 60 102,32 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie 299,27 zł (§ 0920) – dochód uplasował się na niskim poziomie, gdyż jego wysokość uzależniona była od rotacji środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki.
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 95,40 zł (§ 0970) – dochód uplasował się na wysokim poziomie, co uzależnione było od wysokości wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłaconych zasiłków. Zarówno w/w odsetki jak i „wpływy z różnych dochodów” są trudne do określenia na etapie planowania budżetu.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 30.06.2014 r. posiadało należności na łączną kwotę 14 050,16 zł z tytułu:

- noclegów i wyżywienia – 5 062,36 zł
- dodatniej różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z rozliczeń w deklaracji VAT-7 – 8 987,80 zł.

Na dzień 30.06.2014 rok Schronisko nie posiadało należności wymagalnych.

## II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wynosił **48 971 505,99 zł**. Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku wynoszą **21 387 141,21 zł**, co stanowi 43,67 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 41 280 860,42 zł, wykonanie 19 900 425,69 zł, co stanowi **48,21 %** planu i wydatki majątkowe plan 7 690 645,57 zł, wykonanie 1 486 715,52 zł, co stanowi **19,33%** planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2014 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           | 25 583 552,62        | 9 666 740,14         |
| GOPS w Sitkówce-Nowinach                  | 4 395 485,95         | 1 977 436,74         |
| ZOSiP w Nowinach                          | 1 714 000,00         | 873 789,46           |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 5 104 300,00         | 2 720 474,16         |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach              | 4 522 320,00         | 2 510 932,13         |
| Szkoła Podstawowa w Kowali                | 1 828 492,50         | 892 892,08           |
| Szkoła Podstawowa w Bolechowicach         | 1 859 322,92         | 927 460,43           |
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach        | 3 094 032,00         | 1 463 091,55         |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach | 870 000,00           | 354 324,52           |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>48 971 505,99</b> | <b>21 387 141,21</b> |

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

### WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2014r r. wynosił 25 583 552,62 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 666 740,14 zł, co stanowi 37,78 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan - 18 029 707,05 zł, wykonanie - 8 235 457,83 zł, co stanowi 45,68 % planu .

Wydatki majątkowe plan - 7 553 845,57 zł. wykonanie - 1 431 282,31 co stanowi - 18,95 % planu.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan - 1 392 329,86 –zł, wykonanie – 75 263,62 zł - 5,41 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym - 26 207,47 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 - 6 279,86 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 706,79 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wymiana zasuwy na sieci wodociągowej, konserwacja i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i inne – 13 887,46 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan 1 254 850,00 zł, wykonanie- 28 182,04 zł – 2,25%

1.Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 – wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez firmę – Projektowanie i Nadzory Instalacyjne SANIT-PRO Sebastian Riabcew na kwotę brutto 28.000,00 zł z godnie z umową nr GKB – 2222/514/U/PP/13 z dnia 22 lutego 2013 r.

2.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagrody na odcinku od obiektów GOK Nowiny do skrzyżowania przy KCMB – wydatkowano kwotę w wysokości 182,04 na warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej. Trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w lipcu 2014r.

3.Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala- zostały zlecone następujące prace: opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej firmie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „ADIR” Spółka z o.o. Wykonawca do 30.06.2014 wykonana dokumentację projektową na kwotę brutto 66.420,00 zł z godnie z umową nr GKB – 2222/475/U/PP/13 z dnia 22 lipca 2013 r., oraz aneksem nr 1/2013 z dnia 20 listopada 2013r. Płatność nastąpi w drugim półroczu 2014 r.

4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka – Nowiny - Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez firmę – SANIT Pracownia Projektowa Urszula Lamch – Kołacz. Wykonawca do 30.09.2014 wykonana dokumentację projektową za kwotę brutto 50.430,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.539.U.PP.13 z dnia 16 sierpnia 2013 r.

5.Budowa sieci wod. – kan. grup inicjatywnych - trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w lipcu 2014r.

**Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 696 832,98 zł, wykonanie 645 087,00zł – 23,92 %**

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości - 154 021,20 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w I półroczu wyniosła - 220 550,52 zł. zakup i montaż znaków drogowych - 19 670,00 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 1 792 317,98 zł. wykonanie - 250 845,28 zł. – 14,00 %**

1.Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - na przebudowę drogi gminnej nad którą prace został zakończone w 2013 r. wydatkowano w roku 2014 następującą kwotę 250.845,28 zł, tj; zgodnie z umową GKB-272.528.U.13 z dnia 03 października 2013 r. na kwotę 245.936,04 zł z firmą Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior z siedzibą w Nowinach, oraz inspektor nadzoru zgodnie z umową GKB-2232/429/ZI/11 z dnia 15 listopada 2011 r. na kwotę za 2013 r. z firmą P i B z siedzibą w Kielcach na kwotę 4 909,24 zł.

2.Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1 - Prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2014 r. polegających na uaktualnieniu projektu uprawomocnieniu się zgłoszenia prac nie wymagających pozwolenia na budowę.

3.Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2014 r., po dopracowaniu wszystkich szczegółów dotyczących ścieżki rowerowej przez tereny Lasów Państwowych.

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa - na przebudowę drogi gminnej w roku 2014 podpisano następujące umowy na łączną kwotę 580.430,89 zł:



- GKB-272.551.U.14 z dnia 07 maj 2014 r. na kwotę 563.830,89 zł z firmą Trasbud Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. z siedzibą w Strawczyni do wypłaty w 2014 roku 563.830,89 zł;  
- GKB.272.551.I.14 z dnia 15 maj 2014 r. na kwotę 16.600,00 zł z Panem Ryszardem Sabat do wypłaty w drugim półroczu 2014 r.

5. Budowa układu komunikacyjnego ( dróg ) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka – Nowiny – trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2014 r.

6. Przebudowa ulic na „Osiedlu pod Lasem”, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac projektowych w drugim półroczu 2014 r.

7. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka – trwa oczekiwanie na zakończenie prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem nowej kotłowni wraz z przyłączami do budynków nr 33 i 38.

8. Modernizacja przystanku w msc. Zawada, gm. Sitkówka – Nowiny – trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2014 r.

9. Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny - trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac projektowych w drugim półroczu 2014 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu 2014r.- trwają prace przygotowawcze do ich zlecenia.

**Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan - 1 975 174,40 zł, wykonanie -591 452,24 zł - 29,94 %**

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w I półroczu w wysokości - 478 000,02 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, opłaty za ogłoszenia w prasie i inne – 17 588,17 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 10 573,61 zł. prace remontowe w lokalach komunalnych – 14 661,00 zł. opłaty sądowe, koszty komornicze – 1 949,44 zł.

**Zakupy inwestycyjne – plan 300 000,00 zł, wykonanie - 1 180,00 zł.**

Koszty poniesiono w związku z nabyciem przez Gminę Sitkówka-Nowiny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

**Wydatki inwestycyjne plan - 67 500,00 zł, wykonanie - 67 500,00 zł.**

Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka – Nowiny - Na modernizację budynków socjalnych nad którą prace został zakończone w 2013 r. wydatkowano w roku 2014 następującą kwotę 67.500,00 zł zgodnie z umową:

- GKB-272/541/U/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r. na kwotę 67.500,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz z siedzibą w Kielcach.

**Dział 710 „Działalność usługowa”** plan - 210 000,00 zł, wykonanie - 38 390,28 zł – 18,28 %

Wykonane wydatki obejmują opracowanie projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - 36 390,28 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2 000,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

**Dział 720 „Informatyka”** plan 37 500,00 zł wykonanie 7 500,00 zł.

1. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – planowane wydatki - 37 500,00 zł. wykonanie - 7 500,00 zł. dotyczy zrealizowania etapu I – Opracowanie Projektu Organizacyjno Technicznego oraz dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 7 500,00 zł.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan - 5 387 208,20 zł, wykonanie 2 674 626,71 zł – 49,65 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –26 201,00 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, szkolenia, zakupy rzeczowe – 57 846,48 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 449 755,94 zł, z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 157 760,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 373,15 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń , monitoring budynku, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych , konserwacja ksero inne - 56 041,80 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek, pieczętek – 70 080,07 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody – 46 669,03 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe - 20 375,94 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, wydatki wynikające z przepisów bhp – 37 555,57 zł.

#### **Zakupy inwestycyjne – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 900,00 zł w tym;**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 24 900,00 zł.

**Wydatki związane z promocją gminy – 65 655,24 zł,** z tego materiały promocyjne 8 923,24 zł i zakup usług 56 732,00 zł.

**Pozostała działalność - 75 168,05 zł;** obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 4 000,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki – 29 791,31 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności,



ubezpieczenie majątkowe – 16 747,00 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat, obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych - 23 956,53 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, - 673,21 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan - 21 228,00 zł, wykonanie - 19 843,33 zł - 93,48 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 612,00 zł.

W związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i otrzymanej dotacji, poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości – 19 231,33 zł.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan - 1 042 739,83 zł, wykonanie - 203 697,20 zł – 19,53 %

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 039,06 zł, odpis na ZFŚS – 415,69 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 13 271,06 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, prenumerata czasopisma Strażak, i inne wydatki - 20 659,82 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, konserwacja i przegląd sprzętu, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne- 35 225,25 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE - plan 302 356,64 zł, wykonanie – 68 459,00 zł.**

1.Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce w gminie Sitkówka – Nowiny - na modernizację ogrodzenia nad którą prace został zakończony w 2013 r. wydatkowano w roku 2014 następującą kwotę 33.650,00 zł zgodnie z umową - GKB-272/542/U/13 z dnia 24 października 2013 r. na kwotę 33.650,00 zł z firmą Firma Budowlano – Usługowa „EM-BUD” Marek Kuchna z siedzibą w Morawicy.

2.Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2014 r.

3.Budowa monitoringu na budynku Remizy OSP w miejscowości Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - w ramach zadania został wykonany monitoring obiektu Remizy OSP, zgodnie z umową nr GKB.272.556.U.14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. na kwotę 34.809,00 zł, przez firmę Firma Handlowo Usługowa Emil Frankiewicz z siedzibą w Kielcach.

4.Zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałych wiat na działce nr 581/5 w miejscowości Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - w ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie terenu wokół wiat, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-1.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 18.109,27 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

5.Modernizacja budynku OSP Kowala gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie usunięcia szkód powstałych podczas gradobicia w 2013 r. oraz docieplenie stopu na poddaszu, zgodnie z umową nr GKB.272.563.U.14 z dnia 16 czerwca 2014r. na kwotę 88.867,50 zł, przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAT-BUD” Dawid Nowak z siedzibą w Kielcach

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej –**16 627,32 zł.** - w tym wynagrodzenie i pochodne pracownia OC 16 172,22 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan - 500 000,00 zł, wykonanie - 130 363,45 zł - 26,07 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w Banku Spółdzielczym w Kielcach, PKO S.A., BRE BANK S.A. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest spłatami rat kredytów przed terminem ich wymagalności.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan - 2 879 190,82 zł, wykonanie - 1 367 620,02 zł, - 47,50 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2014 rok stanowią łącznie kwotę - 1 367 620,02 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan - 183 977,05 zł, wykonanie - 20 049,00 zł - 10,90 %

Wydatki w tym dziale obejmują prace naprawcze dachu hali sportowej ZSP w Nowinach – 20 049,00 zł. Pozostałe zadania to:

1. Rozbudowa instalacji monitoringu obejmującego teren przedszkola samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka – Nowiny –trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2014 r.
2. Modernizacja instalacji odwadniających teren wokół ZSP w Nowinach - w ramach zadania wykonywana jest poprawa instalacji rozsączającej wody opadowej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż ogrodzenia, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-2.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 31.276,25 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan -269 180,97 zł, wykonanie - 92 166,78 zł – 34,24 %

Dotacja celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ;- na realizację programów profilaktyki w 2014 r. r. w wysokości – 33 942,60 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.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” - 22 800,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 12 450,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach , dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym badania psychiatrii i psychologa



osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, opłaty sądowe, i inne – 16 974,18 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 200 000,00 zł, wykonanie – 0%**

Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami schroniska młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji pokrycia dachowego zgodnie z umową nr GKB.272.560.14 z dnia 22 maja 2014 r. na kwotę 45.000,00 zł przez firmę Biuro Usług Inżynieryjno – Technicznych „BIT” z siedzibą w Kielcach.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 3 435 955,74 zł, wykonanie 956 948,64 zł - 27,85 %**

Wydatki bieżące ;

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników utrzymującego porządek w miejscowości Szewce Zawada, Kowala, Bolechowice – 16 315,89 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 35 356,99 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 101 245,02 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 229 544,71 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne – 1 156,16 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 471 056,45 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 33 950,12 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 8 771,49 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 - 29 567,11 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 764 655,74 zł, wykonanie – 29 984,70 zł.**

1.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Rajska, gm. Sitkówka – Nowiny - na budowę oświetlenia w roku 2014 podpisano następującą umowę na kwotę 65.340,93 zł:

- GKB.272.558.U.PII.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 65.340,93 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach.

Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r.

2.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Cicha, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – na budowę oświetlenia w roku 2014 podpisano następującą umowę GKB.272.558.U.PIII.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 33.302,59 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach.

Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r.

3. Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 305/14 i 306/15 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - Na budowę oświetlenia w roku 2014 podpisano następującą umowę GKB.272.558.U.PI.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 26.025,64 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach. Płatność w II półroczu 2014 r.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Bukowa, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - w ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 11.316,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolechowice działka nr 521, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 11.685,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach.

6. Przebudowa sieci energetycznej w ul. Grabowej i Bukowej w msc. Zgórsko, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – trwają prace przygotowawcze do zlecenia prac w drugim półroczu 2014 r.

7. Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - Konsultacje społeczne odnośnie wyboru paliwa do zasilania kotłów.

8. Wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego - Prace przygotowawcze do zlecenia prac budowlanych w drugim półroczu 2014 r. montażu oświetlenia przeszkodowego.

9. Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka - Na budowę zasilania w roku 2014 wydatkowano kwotę 29.984,70 zł według następujących umów:

- GKB-272/545/U/PP/13 z dnia 02 października 2013 r. na kwotę 23.000,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Wektor” Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach;
- GKB.272.552.U.14 z dnia 21 marzec 2014 r. na kwotę 6.984,70 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach;

10. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Sitkówka – Nowiny - W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej PSZOK wraz z jego budową, zgodnie z umową nr GKB.272.557.U.14 z dnia 10 czerwca 2014 r. na kwotę 364.400,00 zł, przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król z siedzibą w Zagnańsku.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan – 4 667 134,77 zł, wykonanie 2 475 404,29 zł – 53,04 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych i inne – 2 903,80 zł.



Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 1 616 000,02 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki;

Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmowało następujące wydatki – 10 269,20 zł, ( m.in.: opłaty telefoniczne, zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej)

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 150 199,98 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan - 722 835,18 zł, wykonanie – 696 031,29 zł.

1. Budowa Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjnego w Nowinach - W ramach zadania wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 720.780,00 zł, podpisaną z firmą RODAK&JAŻDŻYK Pracownia Projektowa „Rogał-projekt” AUH S.C. z siedzibą w Radomiu wraz z aneksem w terminie do 30 marca 2014 r. W 2014 r. wydatki poniesione na to zadanie to 635 418,00 zł.

2. Wykonanie piłkochwyków przy boisku wielofunkcyjnym na działce nr 202 w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - W ramach zadania zostały wykonane piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-3.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 15.657,18 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

3. Wykonanie kostki przed sceną na działce nr. 202 wraz z ławkami w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie terenu wraz z kostką przed sceną, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-4.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 44.956,12 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

4. Wykonanie oświetlenia na działce nr 202 w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 10.824,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach, płatność nastąpi w drugim półroczu 2014 r.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan- 677 100,00 zł, wykonanie 368 327,58 zł - 54,40 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celową w wysokości - 30 000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUTSAL – Nowiny

- celową w wysokości - 38 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego Nowiny

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodnych - 42 010,23 zł.

Inne wydatki w tym zakup dresów sportowych - 1 617,35 zł.

**Wydatki inwestycyjne** plan - 356 700,00 zł, wykonanie - 256 700,00 zł.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku „Perła” - Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej oraz wykonanie prac budowlanych przez firmę – ALUCO System Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wykonawca wykonał do 31.10.2013 dokumentację projektową i prace budowlane za kwotę brutto 356.700,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.540.U.13 z dnia 26 września 2013 r. – przeniesienie płatności w wysokości 256.700,00 zł na rok 2014 r.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## **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 2014 rok w kwocie 4 395 485,95 zł zrealizowano 1 977 436,74 zł tj. 44,99%. Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1.023.796,67 zł, pokryte zostały ze środków własnych 624.366,31 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 399.430,36 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 953.640,07 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”:**

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

1. **Zadania zlecone**, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 953.640,07 co stanowi 47,01 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85212 obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 904.433,59 zł

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 337 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 69 rodzin.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 18.335,00zł.

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7.203,21 zł.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.305,80 zł

85215 –dodatek energetyczny – 173,47 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 1 dziecka – 3.789,00 zł

85295 - W ramach pomocy finansowej Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenia Pielęgniacyjne zostało objętych pomocą 12 osób – 17.400,00 zł

2. **Zadania własne** finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2014 r. wyniosły

999 656,67 zł co stanowi 45,07 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 75.156,36 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 6 osób.

B- Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 11 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych- 16.272,10 zł

C- pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej wynosi 6.773,99 zł. Koszty dotyczą 7 dzieci.

D – Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystent rodziny wynosi 17.802,50 co stanowi 28,38 % wykonania planu.

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

- zasiłki okresowe przyznano dla 101 podopiecznych- 119.732,89;

- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 97.569,12 zł , gdzie udzielono pomocy dla 37 osób;



- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 19.403,88 zł. Przyznano łącznie pomoc dla 92 rodziny.
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 213.177,50 zł, gdzie pomocą objętych zostało 558 osób w tym:
  - 153 rodzin w tym 382 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 72 rodzin w tym 139 osób oraz 100 dzieci z 60 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 5 osoby dorosłe korzystające z posiłków. 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.;
- F - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 46 szt. wyniosły do 30.06.2014 r. –35.927,06 zł
- G – funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 359.058,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 325982,32 zł co stanowi 44,60 % wykonania planu.
- H- na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 30.008,93 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 18 osób.
- I – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.774,22 zł

#### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza.”**

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

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 49 uczniów. W tym kwota dotacji wynosiła 16.873,00 zł, wkład własny 7.267,00 zł.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

##### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz siódmy realizuje ze środków unijnych projekt „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” o wartości 114.216,00 zł, w tym 11.993,00 zł to wkład własny a 102.223,00 zł to środki unijne oraz środki z budżetu państwa. W ramach programu POKL zostaną zorganizowane: „Warsztaty Aktywizacyjne i Nauka Autoprezentacji”; „Wsparcie Doradcy Zawodowego”; „Pierwsza pomoc”, a także szkolenia ogólne i zawodowe typu : „Opiekun osób starszych”, „Pracownik administracyjno- biurowy” i inne.

Do projekty zakwalifikowanych zostało 16 osób, w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn. Okres realizacji programu to 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Z w/w dotacji w I- szym półroczu nie zostały wydane żadne środki.

GOPS na dzień 30 czerwca 2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2014 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2014 wykonał ogółem wydatki w kwocie 873 789,46 zł przy rocznym planie 1 714 000,00zł, co stanowi 50,98 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 873 789,46 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 424 734,74 zł (48,61%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 407 328,34 zł (46,62%), w tym:

- dowóz uczniów do szkół, na zajęcia pozalekcyjne i członków orkiestry na próby i koncerty – 357 188,48 zł
  - obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe – 5 272,55 zł,
  - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych – 44 867,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 293,25 zł (1,18%), w tym:
- materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, śr. czystości, pieczątki, akcesoria komputerowe, tonery - 6 601,25 zł,
  - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 3 692,00 zł;
- refundację kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w Gminie Sitkówka-Nowiny a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli spoza terenu gminy – 14 564,36 zł (1,67%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 650,36 zł (1,33%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 5 218,41 zł (0,59%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

W I półroczu 2014 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych natomiast realizacja dochodów i wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie. Najwyższy poziom wykonania miały wydatki (rozd. 80113) na dowożenie uczniów do szkół co spowodowane było zatwierdzeniem planu wydatków w niższej wysokości niż planowano. Natomiast najniższy poziom wykonania (rozd. 80114) osiągnęły wydatki na refundację kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w Gminie Sitkówka – Nowiny uczęszczające do niepublicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy. Spowodowane to było tym, że na etapie ustalenia planu finansowego wydatków brak było wytycznych co do tego rodzaju wydatków. Na dzień 30.06.2014 r. Zespół posiadał niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 10 958,34 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług, w tym dowóz uczniów do szkół – 6 490,34 zł,
- z tytułu naliczonego wynagrodzenia osobowego (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) wraz z pochodnymi – 684,05
- z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (Orkiestra) – 3 783,95 zł.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 2 510 932,13 zł, przy planie 4 522 320,00 zł tj. 55,52% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 2 497 156,13 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 976 961,79 zł (79,17%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 106 961,58 zł (4,28%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153 448,16 zł (6,14%)
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 78 525,51 zł (3,14%);
- zakup środków żywności – 73 182,09 zł (2,93%);
- 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, szkolenia nauczycieli oraz inne drobne usługi – 44 874,91 (1,80%) ;



- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, licencji, telewizor, odkurzacz, kserokopiarka, tonery, druki, szkolenia nauczycieli – 40 713,47 (1,63%).

- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 14 360,00 zł (0,58%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 8 128,62 zł (0,33%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia oraz szkolenia obsługi.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 13 776,00 zł. Kwota ta w całości została wydatkowana na zakup „kotła warzelnego”.

Na dzień 30.06.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 15 032,62 zł, z tytułu:

- zakupu usług pozostałych – 3 272,65 zł (w tym basen – 3072,00);
- zakupu materiałów i wyposażenia – 8 233,73 zł;
- zakupu żywności – 2 324,41 zł;
- zakupu usług remontowych – 71,72 zł;
- podróży służbowych – 250,74 zł;
- umów zleceń – 879,37 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2014 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 927 460,43 zł przy planie 1 859 322,92 tj. 49,88 % ,

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 885 803,22 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 674 866,71 zł (76,19%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (36 510,00 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, sprzęt multimedialny, muzyczny, komputerowy, meble m.in. krzesła – 63 801,76 zł (7,20%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 254,42 zł (5,90%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli – 30 861,03 zł (3,48%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 38 782,14 zł (4,38%);
- energię elektryczną i wodę – 10 847,27 zł (1,22%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 13 339,89 zł (1,51%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), szkolenia obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczno-sportowe w kwocie 1 050,00 zł, które stanowiły (0,12%) wykonania globalnego planu wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 41 657,21 zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej – 29 923,99 zł

- budowa sceny na placu szkolnym – 11.733,22 zł

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Brak wykonania wydatków w dziale 853 wiązało się z realizacją projektu unijnego w okresie VII – XI.2014r.

Na dzień 30.06.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 4 108,61 zł, w tym z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 57,71 zł;
- zakupu usług pozostałych – 2 825,26 zł;
- podróży służbowych krajowych – 239,34 zł;
- umów zleceń – 9 13,38 zł;
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 72,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2014 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 892 892,08 zł przy planowanych 1 828 492,50 zł tj. 48,83 %, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 892 892,08 zł w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 682 924,81 zł (76,48%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego (45 090,00 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, mebli, prenumerata prasy – 61 013,43 zł (6,83 %);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługa cateringowa dot. żywienia uczniów, usługi kominiarskie, a także wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych (Comenius nr 2) – łącznie 20 740,29 zł (2,32%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 989,17 zł (5,37 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 38 707,22 zł (4,34 %);
- energię elektryczną i wodę – 7 099,79 zł (0,80 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 34 417,37 zł (3,86 %) 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), podróże zagraniczne projektu unijnego „Comenius 2” oraz stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W pierwszym półroczu 2014 roku szkoła poniosła także wydatki na realizację projektów unijnych wydatki o łącznej kwocie 22 043,90 zł.

W pierwszym półroczu 2014 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegała na odpowiednim poziomie, choć nie na każdym paragrafie wydatki oscylowały w granicach 50% wykonania planu. Wiąże się to ze specyfiką funkcjonowania placówki oraz z tym, że poszczególne wydatki realizowane są w określonych okresach czasowych.

Na dzień 30.06.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 5 791,50 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) i pochodnych – 2.906,67 zł
- zakupu energii – 370,35 zł
- zakupu usług remontowych – 492,00 zł
- zakupu materiałów – 89,24 zł



- zakupu usług zdrowotnych – 88,00 zł
- zakupu usług pozostałych – 1.594,50 zł
- podróży służbowych krajowych – 250,74 zł

Na dzień 30.06.2014 rok szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 2 720 474,16 zł, a plan 5 104 300,00 zł tj. 53,30% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 2 720 474,16 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 056 715,99 zł (75,60%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (134 552,62 zł), środków czystości, środków przemysłowych, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, nagród dla uczniów, tonerów, rejestratora cyfrowego, kosy spalinowej – 185 086,57 zł (6,80%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 131 355,77 zł (4,83%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 121 091,95 zł (4,45%);
- 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 – 132 472,47 zł (4,87%);
- energię elektryczną i wodę – 74 913,83 zł (2,75%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 837,58 zł (0,70%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), szkolenia pracowników obsługi.

W pierwszym półroczu 2014 roku szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Najwyższy poziom wykonania wydatków uzyskany został w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące), co wiązało się z funkcjonowaniem liceum do 31.08.2014 r. Natomiast najniższy – w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli), co wynikało ze specyfiki tego rodzaju wydatku.

Na dzień 30.06.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 18 859,88 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 17 983,56 zł,
- naliczonych ryczałtów samochodowych – 471,09 zł,
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 405,23 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2014 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 1 463 091,55 zł, przy planie 3 094 032,00 zł tj. 47,29% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 1 463 091,55 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 074 253,98 zł ( 73,42 %),
- zakup środków żywności – 118 522,79 zł (8,10 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 71 660,84 zł (4,90 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 103,57 zł ( 5,27 %),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 45 800,16 zł (3,13 %),

— materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, materiały do instalacji systemu kontroli dostępu – 36 280,87 zł (2,48%)

— zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, licencja programu antywirusowego, instalacja systemu kontroli dostępu, sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, roczny abonament na system Saturn, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka – 30 423,19 zł (2,08 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 9 046,15 zł (0,62 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników obsługi, delegacje i ryczałt samochodowy.

W pierwszym półroczu 2014 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przebiegała zgodnie z planem, choć nie na każdym paragrafie wydatki oscylowały w granicach 50% wykonania planu. Wiąże się to ze specyfiką funkcjonowania placówki oraz z tym, że poszczególne wydatki realizowane są w określonych okresach czasowych.

Na dzień 30.06.2014 r. przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 12 485,71 zł w tym z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 2 666,50 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2 752,22 zł
- zakupu usług pozostałych – 965,47 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 114,25 zł
- podróże służbowe krajowe – 258,34 zł
- zakupu środków żywności – 5 642, 83 zł
- zakupu usług remontowych – 86,10 zł

Przedszkole Samorządowe w Nowinach na dzień 30.06.2014 r. nie miało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 354 324,52 zł przy planie 870 000,00 zł tj. 40,73 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 354 324,52 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 247 458,36 zł (69,84 %),
- zakup środków żywności – 56 600,77 zł (15, 98 %), w tym:
  - środki żywności na obiady szkolne – 22 263,76 zł
  - środki żywności dla kontrahentów – 34 337,01 zł
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominarskie, sanepidu, opłaty za reklamę schroniska – 13 440,15 zł (3,79 %)
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, konserwatorskie, materiały techniczne, reklamowe i pościel – 15 384,09 zł (4,34 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 606,50 zł (2,43 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 3 342,31 zł (0,94 %)
- zakup usł. telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 2 297,87 zł (0,65 %)
- zakup usług remontowych, w tym konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 3 968,35 zł (1,12 %)
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy – 1 208,12 zł (0,34%)
- zakup usł. zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników – 143,00 zł (0,04 %)
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia schroniska od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 1 875,00 (0,53 %)



W pierwszym półroczu 2014 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych. Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. przebiegała na odpowiednim poziomie, pomimo iż wykonanie wydatków nie osiągnęło 50% planu. Sytuacja taka wiąże się z bardziej wzmocnionymi wydatkami w okresie wakacyjnym (zwiększona liczba grup przebywających w schronisku).

Na dzień 30.06.2014 r. schronisko posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 4 145,51 zł, w tym za zakup:

- materiałów i wyposażenia – 969,28 zł
- środków żywności – 2 581,00 zł
- usług remontowych – 275,88 zł
- usług pozostałych – 61,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 170,96 zł

Na dzień 30.06.2014 r. schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych

### III ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie I półrocza 2014 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonował jeden zakład budżetowy, który rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywały kosztów działalności zakład otrzymywał dotacje przedmiotowe. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

#### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane na 2014 rok w wysokości 3 586 059,00 zł wykonano na kwotę 1 623 325,59 zł co stanowi 45,27 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 414 059,00 zł wykonano 1 134 454,12 zł tj. 46,99% planu.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie netto 462 212,67 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 13 972,54 zł.

Plan kosztów na 2014 rok wynosił 3 644 807,00 zł, a wykonanie 1 377 824,39 zł tj. 37,80%.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 517 458,38 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423 614,15 zł i zakup usług pozostałych 270 807,74 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku ZGKiM posiadał należności wymagalne w kwocie 954 882,33 zł z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

### IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 4 448 059,37 zł.

W I półroczu 2014r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 097 657,63 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 6 750 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 2 400 000,00 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.

SKAŁA GMINY  
mgr Jolanta Kusińska

WOJCIŁ GMINY  
Stanisław Barycki