

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą Nr RG-IV/22/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 48 514 200,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 42 132 319,48 zł,
- dochody majątkowe 6 381 880,52 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 45 229 191,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące 38 940 837,02 zł,
- wydatki majątkowe 6 288 354,90 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2015. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 49 425 377,45 zł. Wykonanie 23 577 075,00 zł, co stanowi 47,70% planu,
- wydatki: plan 46 140 369,37 zł. Wykonanie 20 418 293,89 zł, co stanowi 44,25 % planu.

A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	48 552 477,45	23 048 607,28
GOPS w Sitkówce-Nowinach	6 000,00	7 866,05
ZOSiP w Nowinach	800,00	49 526,20
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	31 500,00	16 728,91
Szkoła Podstawowa w Nowinach	147 500,00	96 210,83
Szkoła Podstawowa w Kowali	17 950,00	12 330,56
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	22 800,00	13 823,74
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	315 600,00	158 078,81
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	330 750,00	173 902,62
Ogółem:	49 425 377,45	23 577 075,00

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 23 048 607,28 zł, co stanowi 97,76% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2015 rok w kwocie 48 552 477,45 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2015r. w kwocie 23 048 607,28 zł, co stanowi 47,47% planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2015 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 2015 roku stanowi około 42% wykonanych dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 389 290,52 zł
- Wykonanie 759 325,54 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 18 300 000,00 zł
- Wykonanie 8 935 344,28 zł

Ważne, z uwagi na ich wysokość, źródła dochodów Gminy to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:

- podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 150 000,00 zł
- Wykonanie 702 790,40 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 5 020 920,00 zł
- Wykonanie 2 252 560,00 zł

Realizacja powyższych dochodów nie jest zależna od Gminy. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykonano w wysokości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu, ale mając na uwadze realizację tych dochodów w latach poprzednich można prognozować, że zostaną one wykonane w pełnej wysokości.

Kolejny ważny dochód Gminy to opłata eksploatacyjna, której realizacja przedstawia się następująco:

- Plan 2 900 000,00 zł

- Wykonanie 1 380 982,40 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 47,62% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobywania i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Realizacja dochodów w pełnej wysokości nie jest zagrożona.

Jednym z ważniejszych dochodów Gminy są opłaty pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

- Plan 1 000 000,00 zł
- Wykonanie 896 354,82 zł

Również w przypadku tej opłaty Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane prawie w 60% tj:

- Plan 350 000,00 zł
- Wykonanie 209 375,87 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:

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

- Plan: 130 000,00 zł
- Wykonanie 111 729,92 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 16 000,00 zł
- Wykonanie 17 042,28 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

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

- Plan: 115 000,00 zł
- Wykonanie 104 641,97 zł

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 252 000,00 zł
- Wykonanie 188 638,26 zł

Wyższe wykonanie wynika z wpłat dotyczących dzierżawy gruntów z terminem płatności do 31 marca.

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2015 roku tylko 33 712,44 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Podobnie w przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 22 086,46 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu innych opłat i dochodów różnych. Nie są to jednak dochody, które miałyby istotny wpływ na realizację budżetu.

Ponadto Gmina uzyskała nieplanowane dochody między innymi z tytułu:

- rozliczenia za 2014 rok i zwrotu dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 194 035,00 zł,
- rozliczenia za 2014 rok i zwrotu dotacji podmiotowej przez GOK „Perła” w kwocie 223 820,58 zł, (z tego 146 489,43 zł wprowadzono do budżetu)
- rozliczenia dotacji celowej przez GOK „Perła” dotyczącej realizacji zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 3 608,64 zł.
- rozliczenia dotacji na transport lokalny w kwocie 1 784,56 zł,
- rozliczenia dotacji dotyczącej zadań realizowanych przez UKS „FUTSAL” z zakresu kultury fizycznej w kwocie 1 897,81 zł,
- refundacji poniesionych wydatków w 2014 roku na realizację programu „Atrakcyjni na rynku pracy” w kwocie 45 960,00 zł.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu. Znaczący wpływ na realizację budżetu ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, jeżeli będzie taka konieczność do realizacji w II półroczu 2015 roku.

- Plan: 4 970 000,00 zł
- Wykonanie: 17 384,57 zł

Ponieważ Gmina posiada wolne środki w kwocie 4 852 447,06 zł, istnieje możliwość zaplanowania ich w budżecie i ewentualnie sprzedaż mienia nie byłaby konieczna.

Na dzień 30.06.2015r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 014 334,64 zł. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 647 191,35 zł i od osób prawnych w kwocie 208 792,61 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 72 339,98 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 7 866,05 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych i do ZUS, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków i dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Na dzień 30.06.2015r GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 383,72 zł.

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

Zespół w I półroczu 2015 r. zrealizował dochody w kwocie 49 526,20 zł, z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920) – 118,66 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 79,00 zł;
- z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 49 328,54 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin. Wykonanie nastąpiło bez planowanych środków ze względu na nowo zastosowany przepis.

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 30.06.2015 r zrealizowała dochody w kwocie 96 210,83 zł przy planowanych 147 500,00 zł. tj. w 65,23 %.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 88 111,40 zł (rozdział 80148 § 0830). Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady. Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych tj. 3 452,01 zł (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 57,53% w stosunku do planowanego dochodu. Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 450,71 zł oraz premii z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w wysokości 4 080,00 (rozdział 80101 § 0970 – 2040,00 i 85401 § 0970 – 2040,00),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 116,71 zł (rozdział 80101 § 0920).

Na dzień 30.06.2015 r Szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2015 r. zrealizowała dochody w kwocie 13 823,74 zł przy planowanych 22 800,00 zł (60,63%) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 1 613,16 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 2 499,00 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 137,20 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) -170,20 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) -1 177,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 7 226,68 zł;
- darowizny otrzymanej od Wodociągów Kielce (rozdział 80195 § 0960) – 1 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

6. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 12 330,56 zł przy planie 17 950,00 zł (68,69%) z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) – 4 165,00 zł (rozdział 80101 § 0830);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 126,14 zł (rozdział 80101 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 138,42 zł (rozdział 80101 § 0970);
- żywienia dzieci w oddziale zerówki (refundacja przez GOPS) – 3 690,00 zł (rozdział 80103 § 0830);
- usługi opiekuńczo - wychowawczej w oddziale zerówki, dochód trudny do zaplanowania ze względu na ustalanie tej opłaty na podstawie faktycznego pobytu dzieci w przedszkolu (zmiana przepisów od 01.09.2013r) . – 2 811,00 zł (rozdział 80103 § 0970);
- otrzymanej darowizny (BRUK-BET, Wodociągi Kieleckie) -1 400,00zł (rozdział 80195 §0960);

Na dzień 30.06.2015r. szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2015 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 16 728,91 zł, przy planowanych w kwocie 31 500,00 zł (53,11%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 15 569,83 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 132,84 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 026,24 zł (rozdział 80110 § 0970).

Na dzień 30.06.2015 rok Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2015 r. zrealizowało dochody na łączną kwotę 158 078,81 zł przy planie 315 600,00 zł (50,09%), w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 245,59 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 48 542,59zł (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 109 239,63 zł (rozdział 80148 § 0830),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 51,00 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na dzień 30.06.2015 roku Przedszkole posiadało należności na łączną kwotę 33 264,00 zł.

Natomiast nie posiadało należności wymagalnych.

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

Schronisko w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowało dochody na łączną kwotę 173 902,62 zł, przy planie 330 750,00 zł tj. w 52,58% w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 173 735,76 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 29 477,58 zł
 - żywienie gości – 76 109,30 zł
 - noclegi – 68 148,88 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie 117,86 zł (§ 0920)
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 49,00 zł (§ 0970).

Na dzień 30.06.2015 rok Schronisko nie posiadało należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015 r. wynosił 46 140 369,37 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2015 roku wynoszą 20 418 293,89 zł, co stanowi 44,25% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 39 771 064,47 zł, wykonanie 19 943 435,85 zł, co stanowi 50,15% planu i wydatki majątkowe plan 6 369 304,90 zł, wykonanie 474 858,04 zł, co stanowi 7,46% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2015 roku”.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	24 129 215,27	8 873 381,21
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 024 689,50	2 030 060,11
ZOSiP w Nowinach	1 650 000,00	698 005,98
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 844 960,00	2 667 919,85
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 728 817,60	2 536 582,96
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 607 412,00	840 593,12
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 627 653,00	897 318,93
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 772 422,00	1 513 401,51
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	755 200,00	361 030,22
Ogółem:	46 140 369,37	20 418 293,89

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r. wynosił 24 129 215,27 zł. Wydatki wykonane wynoszą 8 873 381,21 zł, co stanowi 36,77 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan - 17 766 910,37 zł, wykonanie – 8 404 361,90

zł, co stanowi 47,30 % planu .

Wydatki majątkowe plan – 6 362 304,90 zł. wykonanie 469 019,31 zł. co stanowi - 7,37 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan - 1 664 156,95 -zł, wykonanie – 351 474,62 zł, - 21,12 %
Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym - 26 230,99 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 – 4 726,95 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 669,04 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wywóz odpadów ciekłych ze studzienek kanalizacyjnych – 1 903,86 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 534 930,00 zł. wykonanie- 317 943,78 zł. – 20,71 %

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 733/4, 732/7, 731/12 w msc. Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny – IV etap - w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. (145,90 m).

- Wykonawca: SOBBUD BUDOWNICTWO Spółka z o.o., 25-147 Kielce,
ul. Łanowa 107 m. 2.

- umowny termin zakończenia: do dnia 30.05.2015r.
- protokół odbioru robót z dnia 24.03.2015r.
- wartość brutto zł: **134.810,40**

2. Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 729/2, 728/17, 727/1, 724/8, 723/1, 720/4, 719/4, 718/4, 717/4, 715/5, 714/4, 713/2, 710/9 w msc. Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny – V etap - w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. (410,10 m)

- Wykonawca: SOBBUD BUDOWNICTWO Spółka z o.o., 25-147 Kielce,
Ul. Łanowa 107 m. 2.

- umowny termin zakończenia: do dnia 31.07.2015r.
- protokół odbioru robót z dnia 12.06.2015r.
- wartość brutto zł: **152 019,99.**

Nadzór inwestycyjny Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. – Umowa INO.272.11.IN.15 z dnia 20.04.2015 r. na kwotę **3 954,99 zł.**

3. Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny – kanalizacja deszczowa

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Spółka z o.o., Kielce,
ul. Ściegiennego 268a.

- wartość brutto umowy ogólnej zł: 2.380.877,57, natomiast kanalizacja deszczowa obejmuje kwotę 460 764,15 zł. Dotychczasowa kwota jaką wydatkowano na to zadanie w I półroczu wynosi **27 158,40 zł.**

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca: Pracownia Projektowa „SANIT” Urszula Lamch-Kołacz, 26-052 Nowiny,
ul. Parkowa 3.

- umowny termin zakończenia: do dnia 15.05.2015r.
- protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 07.05.2015r.

- wartość brutto zł: 50.430,00 – kwota do zapłaty w drugim półroczu 2015r.

5. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny, na działkach nr ewid. 252/60, 296/3, 281/3, 306/15 - w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej. (wodociąg – 177,0 m, kanał sanit.- 661,50 m).

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KANRYD” Sp. j., 26-001 Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 69.
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
- wartość brutto zł: 238.275,60

Dział 600 „Transport i łączność” plan 3 742 823,00 zł, wykonanie 531 139,87 zł. – 14,19 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 187 218,06 zł., zakup i montaż znaków drogowych - 3 135,27 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 - 223 011,48 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 2 676 800,00 zł. wykonanie- 117 775,06 zł. – 4,40 %

1. Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Spółka z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 268a.
- umowny termin zakończenia: do dnia 16.10.2015r.
- wartość brutto zł: 2.380.877,57. Dotychczasowa kwota jaką wydatkowano na to zadanie w I półroczu wynosi 117 775,06 zł.

2. Wykonanie drogi gminnej na działce nr 307/14 (ul. Wiosenna) w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub, Kielce, ul. Sukowska 6.
- umowny termin zakończenia: do dnia 30.10.2015r.
- wartość brutto zł: 18.450,00.

3. Wykonanie drogi gminnej ul. Dolomitowa w m. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „MAGBUD” Wojciech Czub, Kielce, ul. Sukowska 6.
- umowny termin zakończenia: do dnia 30.10.2015r.
- wartość brutto zł: 33.825,00.

4. Modernizacja 2 sztuk przystanków autobusowych w m. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych inż. Mirosław Kędzior, 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 69
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
- wartość brutto zł: 17.958,00

Pozostałe zadania w zakresie dróg będą realizowane w II półroczu 2015r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 279 174,00 zł. wykonanie – 438 274,45 zł. - 34,26 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w I półroczu w wysokości - 399 987,00 zł,

Wykonane wydatki obejmują: wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia w prasie i inne – 7 545,16 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 10 557,64 zł. prace remontowe w lokalach komunalnych – 6 480,00 zł. koszty komornicze – 1 862,00 zł. wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami - 8 842,65 zł. przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 3 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 60 000,00. Wykonanie - 0,00 %

Budowa altany śmietnikowej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- planowany termin wykonania projektu zagospodarowania terenu: do dnia 31.08.2015r.
- planowany termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2015r.

Wykonanie placu zabaw na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- planowany termin wykonania projektu zagospodarowania terenu: do dnia 31.08.2015r.
- planowany termin zakończenia robót: do dnia 30.09.2015r.

Zaplanowany jest również zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik w drugim półroczu 2015r.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 275 000,00 zł, wykonanie – 22 059,82 zł. – 8,02 %

Wykonane wydatki obejmują opracowanie projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 20 059,82 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2 000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan - 12 600,00 zł wykonanie - 8 465,07 zł.

1. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – planowane wydatki – 12 600,00 zł. wykonanie – 8 465,07 zł. dotyczy 3 etapu –Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 606 676,00 zł, wykonanie 2 558 491,67 zł – 45,63 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –33 214,71 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 – 61 047,50 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 330 818,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 022 927,90 zł, wpłaty na PFRON – 5 698,00 zł.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –35 868,57 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych, konserwacja ksero inne - 69 116,15 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 – 65 283,24 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 47 382,41 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe - 3 937,24 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania

pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, wydatki wynikające z przepisów bhp – 75 636,13 zł.

Zakupy inwestycyjne - 4 969,20 zł w tym;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4 969,20 zł.

Wydatki związane z promocją gminy – 34 851,55 zł,

Pozostała działalność – 98 559,07 zł; obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 5 000,00 zł, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki – 33 351,63 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, ubezpieczenie majątkowe – 16 198,00 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, redagowanie miesięcznika Głos Nowin – 35 058,82 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności i inne - 8 950,62 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan -38 789,00 zł, wykonanie – 32 768,00 zł. – 84,48 %

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

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymanej dotacji, poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości – 32 156,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 778 408,70 zł, wykonanie – 129 542,89 zł. – 16,64 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji 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 – 20 192,64 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 14 258,29 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki - 35 157,36 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- 40 581,90 zł.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 9 352,70.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan – 403 708,70 zł. – wykonanie 0,00%

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla OSP w Kowali na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego w wysokości 300 000,00 zł.

Modernizacja bram w budynku OSP Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- Wykonawca: TOTMAN Robert Sasor, 25-127 Kielce, Al. Na Stadion 53.
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
- wartość brutto zł: 10.996,20.

Zaplanowano również środki na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Murowana w sprzęt hydrauliczny oraz pompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewcach-Zawadzie. Wydatek zostanie dokonany w drugim półroczu 2015r.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 260 000,00 zł, wykonanie - 120 011,82 zł, - 46,16 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 487 657,00 zł, wykonanie - 1 701 678,48 zł, - 48,79 %
Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za I półrocze 2015 roku stanowią łącznie kwotę - 1 701 678,48 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 623 497,40 zł. wykonanie - 17 136,56 zł, - 2,75 %

Wydatki w tym dziele obejmują; - zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2014 rok -2 136,56 zł.

- przygotowanie raportu „Audyt Oświaty w Gminie Sitkówka-Nowiny” - 15 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 160 0000,00 zł. – wykonanie 0,00%.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala – realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015r.

Na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach zaplanowana kwotę 20 000,00 zł do realizacji w drugim półroczu 2015r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan -298 117,02 zł, wykonanie – 117 206,12 zł – 39,32 %

Dotacja celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ;

- na realizację programów profilaktyki w 2015 r. r. w wysokości – 46 387,00 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.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” - 26 800,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 11 785,00 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 – 26 234,12 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 350 000,00 zł., wykonanie – 0%

WYDATKI INWESTYCYJNE plan - 350 0000,00 zł. – wykonanie 0,00%.

Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami Schroniska Młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, Gmina Sitkówka- Nowiny.

- przetarg nieograniczony ogłoszony dnia 14.07.2015r.

- planowany termin zakończenia robót: do dnia 31.10.2015r.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 2 870 950,00 zł, wykonanie 1 175 590,75 zł - 40,95 %

Wydatki bieżące ;

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest - 30 310,67 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 163 999,98 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 271 278,31 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 – 609 972,71, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 037,53 zł., zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 6 396,00 zł., usługi weterynaryjne - znakowanie psów trwałymi transponderami, wylapanie bezpańskich psów, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, energia elektryczna, wykorzystywana w budynku komunalnym, i inne - 61 439,39 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE plan – 538 200,00 zł. – wykonanie 0,00zł.

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce, ul. Ołowiana, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- Wykonawca: Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski, 26-060 Chęciny, ul. Floriańska 5.
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.08.2015r.
- wartość brutto zł: 92.540,00

2. Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w msc. Nowiny, Gmina Sitkówka-Nowiny. - opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca: Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” Andrzej Jezierski, 25-347 Kielce, ul. Cisowa 15.
- umowny termin zakończenia: do dnia 30.09.2015r.
- wartość brutto zł: 19.680,00.

3. Budowa oświetlenia ul. Wrzosowej i ul. Klonowej w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca: Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” Andrzej Jezierski, 25-347 Kielce, ul. Cisowa 15.
- umowny termin zakończenia: do dnia 31.07.2015r.
- wartość brutto zł: 14.883,00.

4. Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny. – oświetlenie uliczne w Osiedlu Pod Lasem

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Spółka z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 268a.
- umowny termin zakończenia: do dnia 16.10.2015r.
- wartość brutto zł: 2.380.877,57, natomiast oświetlenie uliczne w Osiedlu Pod Lasem obejmuje kwotę 207 845,52 zł. z kosztami nadzoru inwestorskiego.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko - Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu Pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu Pod Lasem, w m. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Spółka z o.o., Kielce, ul. Ściegiennego 268a.
- umowny termin zakończenia: do dnia 16.10.2015r.
wartość brutto zł: 2.380.877,57. - natomiast oświetlenie ul. Bukowej obejmuje kwotę 77 394,28 zł z kosztami nadzoru inwestorskiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 2 510 366,20 zł, wykonanie 1 510 254,43 zł – 60,16 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych i inne –9 060,00 zł.

Przeprowadzenie audytu w GOK „PERŁA” – 3 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 1 333 333,35 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych – 54 503,14 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 491,74 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 90 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan - 180 866,20 zł , wykonanie – 19 866,20 zł.

Doposażenie świetlicy w remizie OSP Wola Murowana – 9 866,20 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwa „Modernizacja kotłowni olejowej na gazową znajdująca się w budynku pływalni Perła” - 10 000.00 zł.

Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 202 w msc. Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny.

- planowany termin wykonania robót zagospodarowania terenu: do dnia 30.09.2015r.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan- 323 000,00 zł, wykonanie 159 286,66 zł, - 49,31 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2015 r. – 114 951,00 zł.

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodnych - 43 001,49 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych - 1 334,17 zł.

Wydatki inwestycyjne plan - 5 000,00 zł. wykonanie - 0%

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Na to zadanie zaplanowana jest kwota w wysokości 5 000,00zł. natomiast planowany termin wykonania do dnia 31.08.2015r.

Na dzień 30 czerwca 2015 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. Plan wydatków GOPS na dzień 30.06.2015 r. to 4 024 689,50 zł, wykonanie wydatków wyniosło 2 030 060,11 zł co stanowi 50,44 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 110 346,99 zł, pokryte zostały ze środków własnych 636 212,37 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 474 134,62 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 909 656,95 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. **Zadania zlecone**, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 909 656,95 co stanowi 51,62 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85212 obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 875 994,06 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 – 18 814,00zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 066,92 zł.

Pozostałe koszty to:

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 572,80 zł

85215 –dodatek energetyczny – 161,50 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne dla 1 dziecka – 3 478,00 zł

85295 - W ramach pomocy finansowej Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenia Pielęgnacyjne– 400,00 zł

85295- Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2015 roku przysługiwała kwota 169,67 zł za wydanie kart dla 19 rodzin.

2.Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 1 110 346,99 zł co stanowi 50,28 % wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202. W pierwszym półroczu wyniosły 95 993,16 zł. W Domu Pomocy Społecznej przebywało 8 osób.
- Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 10 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi- 20 003,20 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej wynosi 24 016,30 zł. Koszty dotyczą 10 dzieci.
- Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystent rodziny wynosi 14 958,75 zł co stanowi 41,62 % wykonania planu.
- zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – w tym:
 - zasiłki okresowe przyznano dla 109 podopiecznych- 141 097,74, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 140 106,78 zł;
 - zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 110 495,72 zł , gdzie udzielono pomocy dla 42 osób;
 - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 14 633,85 zł. Przyznano łącznie pomoc dla 74 rodzin.
 - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 273 033,20 zł, gdzie pomocą objętych zostało 569 osób w tym: 221 rodzin w tym 539 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 120 rodzin w tym 227 osób oraz 92 dzieci z 58 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 4 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.;
- dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 34 szt. wyniosły do 30.06.2015 r. –29 154,91 zł
- funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 326 402,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 298 179,98 zł co stanowi 46 % wykonania planu.
- na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 31 248,52 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 15 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9 334,12 zł

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 43 uczniów. W tym kwota dotacji wynosiła 15 980,00 zł, wkład własny 3 995,00 zł.

85395 „Pozostała działalność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz ósmy realizuje ze środków unijnych projekt „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” o wartości 60 338,00 zł, w tym 6 335,50 zł to wkład własny a 54 002,50 zł to środki unijne oraz środki z budżetu państwa. W ramach programu POKL zostały zorganizowane: „Warsztaty Aktywizacyjne i Nauka Autoprezentacji”; „Wsparcie Doradcy Zawodowego”; „Pierwsza pomoc”, a także szkolenia ogólne i zawodowe typu : „Pracownik gospodarczy z elementami utrzymania zieleni”; Szkolenie „Ochroniarz imprez masowych”; „Kosmetyczka, wizażystka z elementami stylizacja paznokci”; „Obsługa imprez okolicznościowych z elementami dekoracji potraw (carving)”. Do projektu zakwalifikowanych zostało 14 osób, w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn. Okres realizacji projektu to 01.01.2015 do 31.08.2015 r. Z w/w dotacji w I- szym półroczu nie zostały wydane żadne środki.

GOPS na dzień 30 czerwca 2015 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.
W 2015 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2015 wykonał ogółem wydatki w kwocie 698 005,98 zł przy rocznym planie 1 650 000,00zł, co stanowi 42,30 % planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 421 629,30 zł (60,40%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 204 157,14 zł (29,25%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 179 475,62 zł,
 - obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przygotowanie dokumentacji do podpisu elektronicznego – 7 181,52 zł,
 - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry – 17 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 297,45 zł (1,05%), w tym:
 - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata wydawnictw, książki, druki, środki czystości, pieczątki, drukarka, skanera, tonery, karta i czytnik do certyfikatu kwalifikowanego – 6 697,45 zł,
 - utwory muzyczne – 600,00 zł;
 - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 49 629,12 (7,11%);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 732,18 zł (1,54%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 560,79 zł (0,65%) miały wydatki na: konserwację kserokopiarki, zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników (zgodnie z regulaminem pracy i regulaminem BHP), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2015 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 2 536 582,96 zł, przy planie 4 728 817,60 zł tj. 53,64 % planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 969 061,76 zł (78,04%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 106 574,84 zł (4,22%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 401,47 zł (6,24%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 79 430,57 zł (3,15%);
- zakup środków żywności – 80 898,41 zł (3,21%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, prenumerat wydawnictw, tonery, druki, części do urządzeń, kody kreskowe do biblioteki, kosiarka spalinowa, tablice tekstylne i korkowe, ramy, antyramy, centrala systemu alarmowego, gry i zabawy na świetlicę, bluzy dla ZHP, stroje dla teatrzyku szkolnego, stroje sportowe dla uczniów, programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, laptopy z oprogramowaniem, notebooki, telefon bezprzewodowy, puchary, dyplomy i medale, materiały do wykonania gablot, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki, biurka, fotele), ławki na plac szkolny zabaw oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 57 975,30 zł (2,30%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo-księgowego, podpisu elektronicznego oraz przelewów elektronicznych, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, abonament programu do biblioteki, usługi kominiarskie, kurierskie, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, licencje, znaczki pocztowe, szkolenia nauczycieli, opłaty za udziały w zawodach sportowych, opracowanie arkusza ocen, wykonanie systemu instalacji alarmowej a także wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 50 352,75 zł (1,99%);
- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre w kwocie 13 940,00 zł (0,55%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7 617,95 zł (0,30%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła poniosła wydatki na realizację projektów unijnych:

- „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 13 329,91 zł, które objęły zakup aparatu cyfrowego, laminatora, myszy, drukarki, papieru fotograficznego, tuszu, roślin i akcesoriów do kącika naukowego, art. spożywczych na ognisko integracyjne, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszym półroczu 2015 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2015 r. nie miała, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015r. wyniosło 897 318,93 zł, przy planie 1 627 653,00 zł (55,13%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 695 168,92 zł (77,47%);

- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (26 328,25 zł), środków czystości, materiałów biurowych, szkoleniowych, remontowych, hydraulicznych, ogrodniczych, papierniczych, części do napraw i konserwacji sprzętów, ogrzewacza wody, rejestrator oraz kamery do monitoringu zewnętrznego (wymiana zepsutych), benzyny do kosiarki, strojów sportowych, prenumeraty wydawnictw, książek, tonerów, gablot wiszących, mebli (krzesła, regały, puffy), szafek skrytkowych dla uczniów, wyposażenia apteczki, gier i zabaw dla uczniów (Tory i Kapsle), piłek sportowych, świadectw, legitymacji, kart rowerowych – 51 555,21 zł (5,74%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego i finansowo-księgowego, usługi informatyczne, kurierskie, kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, dostęp do e-dziennik, opłata za dostęp do e-szkola, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, aktualizacje programów, usługi koparko – ładowarką, podpis elektroniczny oraz przelewy elektroniczne – 20 559,60 zł (2,29%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 41 824,74 zł (4,66%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 053,40 zł (6,47%);
- energię elektryczną i wodę – 14 969,43 zł (1,67%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 13 867,63 zł (1,55%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie wyprawki szkolnej w kwocie 1 320,00 zł, które stanowiły (0,15%) wykonania planu wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 5 838,73 zł, przy planie 7 000,00 zł i dotyczyło rozbudowy kompleksu scenicznego.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2015 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 840 593,12 zł, przy planie 1 607 412,00 zł (52,29%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 674 308,75zł (80,22%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego (38 479,93 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, tonerów, abonamentu rocznego na system Saturn HR – 43 129,00 zł (5,13 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 32 129,91 zł (3,82 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 415,62zł (5,28 %);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, szkolenia nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego, warsztaty edukacyjne dla uczniów, catering na dożywianie dzieci, roczny abonament RTV, usługi budowlano - montażowe wertikali, zakup licencji programu antywirusowego (12 m-cy) , zakup licencji e-szkola, opłata za elektroniczne przelewy bankowe-24 240,95zł (2,88%)

- energię elektryczną i wodę – 11 280,24 zł (1,34 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 11 088,65 zł (1,32 %) 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), oraz stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, nagrody konkursowe (książki na nagrody na zakończenie roku szkolnego), szkolenie pracowników obsługowych.

W pierwszym półroczu 2015 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2015 rok szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 2 667 919,85 zł, przy planie 4 844 960,00 zł (55,07%). Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 083 667,52 (78,10%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: oleju opałowego (128 754,33zł), środków czystości, artykułów remontowych, budowlanych, przemysłowych, sanitarnych, biurowych, prenumeraty prasy, rolet, pieczętek, wyposażenia apteczki, kosy spalinowej, okna, drobnego sprzętu ogrodniczego, części do napraw urządzeń, tonerów, pucharów, dyplomów – 156 460,31zł (5,86%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 107 486,59 zł (4,03%);
- zakup usług pozostałych, w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, podpisu elektronicznego oraz przelewów elektronicznych, BHP, monitoringu, najem mat, dostęp do i-arkusza, iPlanu, e-dziennika, aktualizacja oprogramowania w urzędzeniu do monitoringu, usługi poligraficzne, kurierskie, kominiarskie, abonamenty, prowizje bankowe, dozór techniczny, badania kontrolne kotłowni, korzystanie z serwera librus, wypożyczenie sprzętu sportowego, kształcenie w zakresie praktyk zawodowych, szkolenia nauczycieli, wpisowe na zawody sportowe – 71 931,99zł (2,70%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 113 653,53zł (4,26%);
- energię elektryczną i wodę – 119 203,88 zł (4,47%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 15 516,03 zł (0,58%) miały wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, konserwacje sprzętu ppoż, serwis kotłowni, konserwacja urządzeń do monitoringu, podróży służbowych (delegacji).

W 2015 roku Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2015 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 1 513 401,51 zł, przy planie 2 772 422,00 zł (54,59%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 121 866,31 zł (74,13 %),
- zakup środków żywności – 115 019,07 zł (7,60 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 88 346,00 zł (5,84 %)

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 52 602,77 zł (3,47%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 836,49 zł (5,41 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, komputer dla intendenta, artykuły AGD, tonery, benzyna do kosiarki, karcher (myjka ciśnieniowa) – 22 473,61 zł (1,48%)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, wynajem pomieszczeń w świetlicy w Szewcach, przewóz dzieci do teatru, elektroniczne przelewy bankowe, obsługa wesołego miasteczka w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczna festynu rodzinnego – 23 650,93 zł (1,56 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 7 606,33 (0,50%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p.poż., konserwacja, dźwigu kuchennego) , zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, , delegacje i ryczałt samochodowy, nagrody konkursowe (zakup książek na nagrody dla wszystkich 5 i 6-latków na zakończenie edukacji przedszkolnej)

W pierwszym półroczu 2015 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2015 r. nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 361 030,22 zł przy planie 755 200,00 zł (47,81%). Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 250 746,43 zł (69,45 %),
- zakup środków żywności – 62 689,90 zł (17,36 %), w tym:
 - środki żywności na obiady szkolne – 23 962,94 zł
 - środki żywności dla kontrahentów – 38 726,96 zł
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, konserwatorskie, części do naprawy szafy chłodniczej, materiały do wymiany zamrażarki, przegląd kasy fiskalnej – 13 435,40 zł (3,72 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominarskie, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektu, opłaty za reklamę schroniska, abonament roczny systemu Saturn, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, elektroniczny przelew bankowy, wykonanie pomiarów elektrycznych – 16 594,31 zł (4,60 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 145,26 zł (2,26 %)
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu, konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 1 895,13 zł (0,52 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 2 791,34 zł (0,77 %)
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 1 817,45 (0,50 %)
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia schroniska i odpowiedzialności cywilnej– 2 675,00 (0,74 %)
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników –240,00 zł (0,07 %).

W pierwszym półroczu 2015 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2015 r. schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie I półrocza 2015 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 2015 rok w wysokości 3 739 764 zł wykonano na kwotę 1 540 576,13 zł co stanowi 41,19 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 484 701,00 zł wykonano 1 128 016,19 zł tj. 45,40% planu.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie netto 387 031,62 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 10 796,15 zł.

Plan kosztów na 2015 rok wynosił 3 766 678,00 zł, a wykonanie 1 365 995,63 zł tj. 36,26%.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 537 960,87 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 378 255,72 zł i zakup usług pozostałych 318 003,35 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku ZGKiM posiadał należności wymagalne netto w kwocie 288 456,82 zł z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje nadwyżkę w kwocie 3 285 008,08 zł.

W I półroczu 2015r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 158 781,11 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 869 251,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 2 350 000,00 zł. Gmina nie planowała i nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B . CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Busińska

WOJTA GMINY

Sebastian Nowackiewicz

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Sitkówka-Nowiny

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwałą Nr X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.

Realizacja głównych założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	49 342 981,45	23 577 075,00	47,78
1.1	Dochody bieżące	42 961 101,45	23 559 690,43	54,84
1.2	Dochody majątkowe	6 381 880,00	17 384,57	0,27
1.2.1	W tym ze sprzedaży majątku	4 970 000,00	17 384,57	0,35
2.	Wydatki ogółem	46 057 973,37	20 418 293,89	44,33
2.1	Wydatki bieżące razem	39 688 668,47	19 943 435,85	50,25
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	260 000,00	120 011,82	46,16
2.2	Wydatki majątkowe	6 369 304,90	474 858,04	7,46
3.	Wynik budżetu	3 285 008,08	3 158 781,11	x
4.	Przychody budżetu	14 991,92	4 867 438,98	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	4 852 447,06	x
5.	Rozchody budżetu	3 300 000,00	3 350 000,00	101,52
5.1	Rozchody rat kapitałowych	3 300 000,00	2 350 000,00	71,21
5.2	Lokata krótkoterminowa	0,00	1 000 000,00	x
6.	Kwota długu	8 919 251,72	9 869 251,72	x

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja założeń rocznych ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2015 roku przebiega na prawidłowym, bezpiecznym dla realizacji budżetu 2015 roku poziomie.

Dochody ogółem są realizowane nieco niżej niż wskaźnik upływu czasu, ale dochody bieżące w 54,84 %. W niewielkim stopniu są realizowane dochody majątkowe, ale na tym etapie ich realizacja nie była konieczna, ponieważ wydatki majątkowe były realizowane na niskim poziomie. Realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych jest przewidziana na II półrocze 2015 roku.

Po stronie dochodów występują zagrożenia w realizacji dochodów, które mają wpływ na realizację budżetu tylko z tytułu opłaty pobieranej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

- Plan 1 000 000,00 zł

- Wykonanie 896 354,82 zł,
oraz ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, jeżeli będzie taka konieczność do realizacji w II półroczu 2015 roku
- Plan: 4 970 000,00 zł
- Wykonanie: 17 384,57 zł

Gmina posiada wolne środki w kwocie 4 852 447,06 zł, istnieje więc możliwość zaplanowania ich w budżecie i ewentualnie sprzedaż mienia nie byłaby konieczna.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja budżetu po stronie dochodów nie jest zagrożona, ponieważ wskaźnik wykonania dochodów bieżących na dzień 30.06.2015r. to 54,85%. Źródłem pokrycia niewykonanych dochodów mogą, więc być dochody, których realizacja będzie przekraczała w skali roku ponad 100% wykonania, dochody ponadplanowe, oraz wolne środki.

Wydatki ogółem wykonano w 44,33 % w stosunku do prognozy . Natomiast wydatki bieżące wykonano w 50,25%, co stanowi kwotę 19 943 435,85 zł. Dochody bieżące przekraczają znacznie wydatki bieżące, bo aż o 3 622 026,58 zł, co świadczy o ostrożnym planowaniu dochodów, a także o wprowadzonych oszczędnościach w wydatkach bieżących. W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę w kwocie 3 285 008,08 zł., a w I półroczu 2015r. zrealizowano nadwyżkę w kwocie 3 158 781,11 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.06.2015r jest wynikiem planowania realizacji dochodów majątkowych i ponoszenia większości wydatków z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2015r, a także zrealizowania większych dochodów bieżących. niż zakłada prognoza. Spłaty długu w zakresie rat przypadających do spłaty w 2015 roku dokonywano przed terminami płatności określonymi w umowach, co spowodowało obniżenie wydatków na obsługę długu.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2015 r. przedstawiono w części tabelarycznej stanowiącej załączniki 1 i 2 do niniejszej informacji.

SKARNIK GMINY
mgr Joanna Błażowska

WÓJT GMINY
Sebastian Kowalczyk