

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone 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 31.12.2015r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 58 618 881,23 zł, wykonanie 46 652 967,60 zł, co stanowi 79,59 %
- wydatki: plan 58 618 881,23 zł, wykonanie 43 672 287,76 zł, co stanowi 74,50 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2015r. w łącznej kwocie 46 652 967,60 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 45 284 071,69 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 368 895,91 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,18%, natomiast majątkowe tylko w 10,20%.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	57 660 901,23	45 549 883,38
GOPS w Sitkówce-Nowinach	6 000,00	15 264,12
ZOSiP w Nowinach	110 800,00	156 561,76
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	31 500,00	31 549,85
Szkoła Podstawowa w Nowinach	151 580,00	178 729,62
Szkoła Podstawowa w Kowali	17 950,00	22 116,27
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	23 800,00	25 938,51
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	285 600,00	295 690,47
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	330 750,00	377 233,62
Ogółem:	58 618 881,23	46 652 967,60

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 45 549 883,38 zł, co stanowi 97,64 % 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 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2015r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2015 rok w kwocie 57 660 901,23 zł zostały zrealizowane w kwocie 45 549 883,38 zł, co stanowi 79,00% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 44 180 987,47 zł tj. 99,85%, natomiast majątkowe w kwocie 1 368 895,91 zł tj. 10,20 %. Dochody bieżące to 96,99% dochodów ogółem. Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 7 959 890,00 zł.

W 2015 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 5 041 246,35 zł, w tym na zadania własne w kwocie 2 949 682,87 zł, a na zadania zlecone 2 091 563,48 zł

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 091 563,48 zł dotyczyły realizacji wyłącznie zadań bieżących.

Dotacje na realizację zadań własnych dotyczyły zadań bieżących i majątkowych tj:

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 601 764,23 zł.:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 549 784,58 zł,
- z Powiatu Kieleckiego na realizację programu zakupu drzewek miododajnych w kwocie 3 998,50 zł
- na realizację programu z udziałem środków unijnych „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” 47 981,15 zł – Ministerstwo Finansów i ŚBRR.

2. dotacje na zadania majątkowe w kwocie 1 347 918,64 zł:

- z budżetu państwa w kwocie 1 252 066,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, 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 po Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny.”,

- 35 057,33 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2014 roku,
- z państwowego funduszu celowego w kwocie 53 600,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala”,
- na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z umową z Liderem Projektu tj. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 7 195,31 zł.

Ponadto ze środków unijnych pozyskano na realizację projektów unijnych „ERAZMUS+” kwotę 154 132,91 zł.

Z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku, otrzymano zwrot środków w związku z realizacją programów unijnych:

- „Ochronić tradycję – zakup strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Ludowego „Promyki” i stworzenie kącika pamięci strojów regionu świętokrzyskiego” kwotę 15 326,00 zł
- „Atrakcyjni na rynku pracy – organizacja warsztatów zawodowych” kwotę 45 960,00 zł.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości osób prawnych zaplanowano w kwocie 17 925 722,09 zł, a wykonano w kwocie 17 897 007,25 zł tj. 99,84%, a podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 1 324 722,88 zł przy planie 1 389 290,52 zł. tj: 95,35%. Odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników, prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi i zastosowaniem programu pomocowego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 114,96% tj. w kwocie 134 498,93 zł, co było spowodowane wzrostem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu, oraz prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Pozostałe podatki i opłaty były realizowane na prawidłowym poziomie. Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 44 196,59 zł, a leśnego 40 475,51 zł.

W kwocie 5 064 556,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób od osób fizycznych, tj. wyższe niż planowano o kwotę 43 636,00 zł w stosunku do kwoty planu 5 020 920,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 1 567 318,35 zł, przy planie 1 550 000,00 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w prawie w 100% tj. w kwocie 2 949 966,40 zł, przy planie 2 950 737,40 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w kwocie

896 767,37zł. Gmina nie ma jednak wpływu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zrealizowano w 104,47% tj. w kwocie 235 379,96 zł.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 385 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 380 881,63 zł. Należności z tego tytułu wynosiły 26 036,00 zł, a nadpłaty 6 111,97 zł.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu to 20 977,27 zł. Nie zrealizowano wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni wykonane. Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży nieruchomości miały być przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach” jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz zasadności realizacji zadania w zakresie i funkcji określonej dokumentacją projektową, zdecydowano przełożyć realizację tego zadania na dalsze lata. W takiej sytuacji sprzedaż większej części planowanych do sprzedaży nieruchomości byłaby nieuzasadniona.

Na dzień 31.12.2015r Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 113 583,10 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat 1 087 353,59 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratą mieszkań.

W zakresie zaległości podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

2. Dochody wykonane przez jednostkę –Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 178 729,62 zł, przy planie 151 580,00 zł tj. w 117,91%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 166 938,80 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na poziomie 119,24%. Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady. Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych tj. 6 533,29 zł (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 108,89% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 806,92 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 370,61 zł (rozdział 80101 § 0920) .

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 22 116,27 zł, przy planie 17 950,00 zł tj. w 123,21%. Były to dochody z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) w kwocie 8 245,00 zł (rozdział 80101 § 0830); dochód uzależniony od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 330,40 zł (rozdział 80101 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, których wysokość uzależniona była od wypłacanych wynagrodzeń 258,87 zł (rozdział 80101 § 0970);
- żywienia dzieci w oddziale zerówki 6 705,00 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 5 177,00 zł (rozdział 80103 § 0970);
- otrzymanej darowizny (BRUK-BET, Wodociągi Kieleckie) 1 400,00 zł (rozdział 80195 § 0960);

Szkoła Podstawowa w Kowali na dzień 31.12.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w 2015 roku zrealizowała dochody w kwocie 25 938,51 zł, przy planie 23 800,00 zł tj. w 108,99%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 226,32 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 5 346,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 263,53 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 311,98 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) - 3 907,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 11 882,68 zł;

- darowizny otrzymanej od Wodociągów Kielce (rozdział 80195 § 0960) – 1 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2015 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2015 roku zrealizował dochody w kwocie 31 549,85 zł, przy planie 31 500,00 zł tj. w 100,16%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 29 773,19 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 341,41 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 1 435,25 zł (rozdział 80110 § 0970).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2015 r. nie posiadał należności wymagalnych.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało dochody w kwocie 295 690,47 zł, przy planie 285 600,00 zł tj. w 103,53%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 433,99 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 88 667,30 (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 206 486,02 zł (rozdział 80148 § 0830),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 103,16 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia dzieci oraz opłat opiekuńczo – wychowawczych . Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała należności wymagalnych.

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało dochody w kwocie 377 233,62 zł, przy planie 330 750,00 zł tj. w 114,06%. Były to dochody z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie **376 902,57 zł (§ 0830)**, w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 52 745,10 zł
 - żywienie gości – 188 742,75 zł
 - noclegi – 135 414,72 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie **238,05 zł (§ 0920)**

– wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 93,00 zł (§ 0970). Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 31.12.2015 r. nie posiadało należności wymagalnych.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach w 2015 roku zrealizował dochody w kwocie 156 561,76 zł, przy planie 110 800,00 zł tj. w 141,30%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920) – 419,11 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 163,00 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) – 156 142,65 zł.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2015 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 15 264,12 zł, przy planie 6 000,00 zł. Zrealizowano dochody z tytułu:

- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego w kwocie 147,00 zł,
- opłat za korzystanie z domów pomocy społecznej w kwocie 1 440,00 zł (85202),
- odsetki od rachunków bankowych w kwocie 1 205,28 zł (85219).
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 12 471,84 zł (85228).

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 58 618 881,23 zł. Wydatki wykonane w 2015 roku wynoszą 43 672 287,76 zł, co stanowi 74,50 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 40 434 551,09 zł, wykonanie 38 030 071,74 zł, co stanowi 94,05% planu i wydatki majątkowe plan 18 184 330,14 zł, wykonanie 5 642 216,02 zł, co stanowi 30,03 % planu. *Jeśli nie uwzględnić środków planowanych na zadanie „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach”, które wycofano z realizacji, to wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi 79,52% w stosunku do planu.*

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2015r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2015 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	35 835 663,13	21 494 511,03
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 615 596,50	4 404 272,62
ZOSiP w Nowinach	1 633 000,00	1 529 237,52
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 889 853,00	4 759 315,86
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 815 178,60	4 741 279,69
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 624 977,00	1 571 246,15
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 649 428,00	1 636 235,10
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 784 985,00	2 779 163,92
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	770 200,00	757 025,87
Ogółem:	58 618 881,23	43 672 287,76

1. Wydatki wykonane w 2015 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 35 835 663,13 zł. Wydatki wykonane wynoszą 21 494 511,03 zł, co stanowi 59,98 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 17 730 132,99 zł, wykonanie 15 929 965,45 zł. co stanowi 89,85 % planu . Wydatki majątkowe plan 18 105 530,14 zł. wykonanie 5 564 545,54 zł. co stanowi 30,73 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 706 826,96 -zł, wykonanie – 1 398 228,39 zł, - 81,92 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie 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 w kwocie 7 396,96 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego w kwocie 931,90 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wywóz odpadów ciekłych ze studzienek kanalizacyjnych w kwocie 4 486,86 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 1 574 930,00 zł. wykonanie - 1 359 181,68 zł. – 86,30 %

W ramach realizowanego w 2015 roku zadania pn., Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa , ul. Wrzosowa dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, 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 zrealizowano następujący etap inwestycji; -kanalizacja deszczowa dróg gminnych za kwotę 483 439,31 zł.

W 2015 roku realizowano także następujące zadania, na które poniesiono wydatki;

1. Budowa sieci wodociągowej w msc. Zagrody na działkach 25/14, 25/10, 25/18, 25/18, 25/19, 25/21, 26/1, 24/3 - wydatkowano kwotę 39 295,60 zł. (nadzór inwestorski 935,60 zł, roboty budowlane 38 360,00 zł.)
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Kowala i Zgórsko za kwotę 59 738,00 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zagrody 126 188,71 zł.
4. Budowa wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego w msc. Zgórsko 240 154,68 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej w m. Kowala V etap 155 974,98 zł.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz.733/4, 732/7, 731/12 w m. Kowala etap IV 134 810,40 zł.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzcianki 50 430,00 zł.

Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej obejmowały następujące zadania;

1. Odwodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie msc. Nowiny wydatkowano kwotę 29 850,00 zł.
2. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala na wysokości posesji nr 12A do 14A na kwotę 19 800,00 zł.
3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na kwotę 19 500,00 zł.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone.

„Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala” – łącznie poniesione koszty do 2015 roku 156.084,54 zł. Zadanie nie zakończone z powodu dalszej konieczności dokonania dodatkowych analiz, dotyczących zmiany przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych i technologicznych, w celu zapewnienia skutecznego, właściwego i ekonomicznego działania sieci wodociągowej. Zadanie przewidziane do przekazania do Spółki Wodociąg Kieleckie w celu realizacji robót budowlano-montażowych przez Spółkę.

„Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4, 457” – poniesione koszty do 2015 roku 28.000,00 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa. Zadanie przeznaczone do realizacji w 2016r

Dział 600 „Transport i łączność” plan - 3 929 145,42 zł, wykonanie – 3 004 430,61 zł. – 76,47 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości 480 327,69 zł., zakup i montaż znaków drogowych 12 129,03 zł opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych, chodników i parkingów w msc. Zagrody 3 075,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą

Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2015r. wyniosła 446 023,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 2 983 122,42 zł. wykonanie - 2 062 875,89 zł. – 69,15 %

Udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie - 250 000,00 zł., Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 0278 T Zawada. -Szewce-Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem , wraz z budową ciągu pieszo rowerowego”

W ramach realizowanego w 2015 roku zadania p.,, Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa , ul. Wrzosowa dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, 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 zrealizowano następujący etap inwestycji; - przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa, Bukowa, Klonowa, Wrzosowa – 1 671 547,97 zł.

Modernizacja dwóch sztuk przystanków autobusowych w miejscowości Szewce – 17 958,00 zł.

Wykonanie drogi w msc. Zgórsko działki nr ewid. 468 - 76 322,42 zł.

Wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej obejmowały następujące zadania;

- wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr ewid. 307/14 (ul. Wiosenna) w msc. Zgórsko na

- kwotę - 16 605,00 zł.

- wykonanie projektu drogi gminnej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 (ul. Dolomitowa) w msc.

- Szewce - 30 442,50 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 377007T w m. Kowala Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1 – poniesione koszty 370.762,58 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz I etap przebudowy drogi. Zadanie przeznaczone do kontynuacji w latach następnych.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, a mianowicie:

1. „Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 „– poniesione koszty do 2015 roku 564.500,37 zł.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny oraz zrealizowano I etap budowy dróg, chodników i parkingów. Zadanie przewidziane do kontynuacji w 2016r.

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 377007T w m. Kowala Mała-działki nr 675,638/1, 710/1” poniesione koszty do 2015 roku 370 762,58 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz I etap przebudowy drogi. Zadanie przeznaczone do realizacji w latach następnych.

3. „Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w msc. Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16” – poniesione koszty do 2015 roku 39.000,00 zł.
W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalną układu komunikacyjnego. Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, po wykonaniu w 2016r. dokumentacji budowlano-wykonawczej.
4. „Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą „– poniesione koszty do 2015 roku 23.985,00 zł. W ramach zadania wykonano koncepcję funkcjonalną układu drogowego. Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, po wykonaniu w 2016r. dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie obejmującym teren, którym Gmina może dysponować na podstawie uzyskanych zgód właścicieli działek, wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego.
5. „Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr 533/181 Zagrody” – poniesione koszty do 2015 roku 14.760,00 zł. W ramach zadania wykonano projekt techniczny. Zadanie nie realizowane z uwagi na konieczność weryfikacji zakresu rzeczowego w celu precyzyjnego określenia zasadności realizacji. Przewidziane do realizacji w latach następnych w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.

Ponadto nie wykonano następujących zadań:

1. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” – poniesione koszty w 2015 roku 0,00 zł. Zadanie przeznaczone do realizacji w latach następnych.
2. „Budowa zatoczki parkingowej przy kościele w msc. Wola Murowana” – Z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące pozyskania terenu dla lokalizacji zatoczki, w 2015r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację tego zadania. Przewidziane jest ono do realizacji w 2016r.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan - 1 205 045,00 zł. wykonanie – 1 018 878,14 zł. - 84,55 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 794 145,00 zł,
Wykonane wydatki obejmują: wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, sporządzenie mapy do regulacji stanu prawnego działki, opłaty za ogłoszenia w prasie i inne 29 883,60 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji 10 557,64 zł. prace remontowe w lokalach komunalnych 7 020,00 zł. koszty komornicze 4 730,00 zł. wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami - 8 842,65 zł. przeprowadzenie audytu 3 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 212 900,00 zł. wykonanie - 160 699,25 zł. - 75,48%

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na;

- modernizację kotłowni osiedlowej w Nowinach 98 484,00 zł.

- zakup oprogramowania komputerowego (finansowo-księgowego) 16 614,23 zł.

Przedmiotem Umowy Nr INO.272.53.U.15 zawartej dnia 23 listopada 2015 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD było: wykonanie placu zabaw na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 w msc. Sitkówka-Nowiny na kwotę 34 531,02 zł. oraz budowa altany śmietnikowej na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 33 i 38 na kwotę 11 070,00 zł.

Nie zrealizowano zakupu działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik – poniesione koszty 0,00 zł. Z uwagi na trwające uzgodnienia dotyczące formy i kosztu zakupu działki, w 2015r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację tego zadania. Przewidziane jest ono do realizacji w 2016r.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 275 000,00 zł, wykonanie – 26 979,82 zł. – 9,81%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 24 979,82 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2 000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan – 57 300,00 zł wykonanie – 44 657,81 zł. – 77,94%

Wydatki w tym dziale obejmują: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – wydatki wynoszą 44 657,81 zł i dotyczą 3 etapu –Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 612 633,00 zł, wykonanie 5 052 621,98 zł – 90,02 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 62 568,17 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 122 784,93 zł.

- utrzymanie administracji i urzędu 4 559 401,10 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 003 530,09 zł, wpłaty na PFRON – 5 698,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 807,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 29 240,00 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 i inne 141 125,25 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek i pieczętek 112 831,19 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , oraz pobór wody 85 311,21 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych i wyjazdy służbowe krajowe 10 780,64 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 124 077,31 zł.

Zakupy majątkowe - 4 969,20 zł w tym;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 4 969,20 zł.

Wydatki związane z promocją gminy – 108 485,16 zł,

Pozostała działalność - 194 413,42 zł; obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 9 800,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki 72 059,26 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie majątkowe 21 002,28 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 70 366,42 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności i inne 21 185,46 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan -75 360,00 zł, wykonanie - 72 409,38 zł. - 96,08 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczono na;

- prowadzenie rejestru wyborców 1 227,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32 156,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 20 175,38 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 2 350,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 16 501,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 767 408,70 zł,
wykonanie – 613 521,37 zł. – 79,95 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych 20 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia , wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 39 631,29 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 30 288,18 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki - 68 387,53 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, konserwacja , przegląd, naprawa sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne- 62 794,48 zł.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 10 652,75 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 382 650,00 zł. wykonanie - 381 767,14 zł – 99,77 %

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo terenowego w kwocie 20 875,94 zł.

Doposażenie OSP Wola Murowana w sprzęt hydrauliczny na kwotę 1 400,00 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe;

- dla OSP w Kowali na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego w wysokości 300 000,00 zł.

- dla OSP Wola Murowana na zakup sprzętu hydraulicznego 39 995,00 zł.

Została zrealizowana Modernizacja bram i wykonanie instalacji pneumatycznej do kompresora w budynku OSP Wola Murowana na kwotę 19 496,20 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 213 230,00 zł, wykonanie - 213 229,97 zł,
- 100 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 447 904,58 zł, wykonanie - 3 403 357,00 zł, -
98,71 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty 2015 roku stanowią łącznie kwotę 3 403 357,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 527 762,49 zł. wykonanie - 237 509,47 zł, - 45,00 %

Wydatki w tym dziele obejmują;

- zwrot dotacji za 2014 rok 2 136,56 zł.
- przygotowanie raportu „Audyt Oświaty w Gminie Sitkówka - Nowiny” 15 000,00 zł.
- dotację na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wakacje z Pasją-wakacje plastyczne dla Kowali i Nowin” 2 050,00 zł.
- zakup elementów betonowych ogrodzenia 3 419,34 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 245 000,00 zł. wykonanie - 214 903,57 -87,72 %

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla zadania pn.,, Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w msc. Nowiny - 31 983,94 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala 182 919,63 zł . W ramach umów zostały wykonane roboty polegające na; podbudowie, wykonaniu fundamentów do urządzeń sportowych, wykonaniu nawierzchni, montaż urządzeń sportowych, wykonanie dojeżdż i opaski boiska.

Nie wykonano zadania „Modernizacja kotłowni olejowej na gazową znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych”. Z uwagi na możliwość realizacji zadania w ramach projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, przewidzianego do dofinansowania ze środków zewnętrznych, zadanie przewidziane do realizacji w ramach tego projektu w latach następnych. W związku z tym w 2015r. nie ponoszono żadnych nakładów finansowych na jego realizację.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 328 217,02 zł, wykonanie – 291 207,54 zł. – 88,72 %

Dotacja celowa przekazana dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych wyniosła 119 179,25 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 MAJĄTKOWE plan - 37 100,00 zł. wykonanie - 36 889,84 zł. - 99,43%

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego - 36 889,84 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” 53 600,00 zł, dotacja na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizację wypoczynku dla dzieci objętych

programem – 10 000,00 zł., wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym 24 380,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, opłaty sądowe, i inne 41 158,45 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan - 350 000,00 zł., wykonanie - 249 244,00 zł – 71,21%

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 350 000,00 zł. wykonanie - 249 244,00 zł. – 71,21%

Na „Modernizację dachu nad pomieszczeniami schroniska młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych” wydatkowano kwotę 249 244,00 zł. na którą składają się następujące koszty 3 253,33 zł za nadzór inwestorski, roboty budowlane 245 990,67 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan-3 018 841,68 zł, wykonanie 2 732 582,28 zł. - 90,52 %

Wydatki bieżące obejmowały;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 369 133,65 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest 48 104,70 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego 474 678,54 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne 1 356,16zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 1 074 548,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 262,30 zł., zakup oleju opałowego do budynku komunalnego 12 354,75 zł., opracowanie wariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania w Nowinach 9 800,00 zł., usługi weterynaryjne – znakowanie zwierząt trwałymi transponderami, wylapywanie bezpańskich psów, badania wstępne , szkolenia bhp pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, pobór energii elektrycznej , obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym i inne 156 055,39 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 659 700,00 zł. wykonanie - 540 288,35 zł. - 81,90%

Realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. W ramach realizowanego w 2015 roku zadania pn., Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa , ul. Wrzosowa dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, 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 zrealizowano następujące etap inwestycji – budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zgórsko ul. Grabowa (w części), Bukowa, Klonowa, Wrzosowa na kwotę - 388 682,80 zł.

2. Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia zgodnie z Umową Nr INO.272.17.U.15 z dnia 10 czerwca 2015. Pierwszy etap wyniósł 17 712,00 zł.
3. Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi 0278T Zawada – Szewce - Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem - przedmiotem Umowy nr INO.272.59.U.15 z dnia 10 listopada 2015 było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 11 975,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej wykonania oświetlenia ulicznego w msc. Szewce 97 410,80 zł.
5. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu działki nr ewid. 418/1 na kwotę 24 507,75 zł.

Nie wykonano następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny” – poniesione koszty do 2015 roku 19.600 zł. Po dokonaniu analiz i uzgodnień dotyczących wyboru paliwa, zadanie przewidziane do realizacji w 2017r., po wykonaniu w 2016r. dokumentacji projektowej i uzyskaniu wymaganych uzgodnień i pozwoleń.
2. „Wykonanie modernizacji kominów na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego” poniesione koszty do 2015 roku 59.655,00 zł. W ramach tego zadania wykonana została ekspertyza techniczna i dokumentacja techniczna modernizacji kominów wraz z ich oświetleniem ostrzegawczym. Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
3. „Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378T zlokalizowanej na działce nr 533/181 Zagrody” - oświetlenie. Zadanie nierealizowane z uwagi na konieczność weryfikacji zakresu rzeczowego w celu precyzyjnego określenia zasadności realizacji. Przewidziane do realizacji w latach następnych w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 13 929 988,28 zł, wykonanie 2 829 057,64 zł – 20,31 %.

Wydatki bieżące obejmowały:

1. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, doposażenie zespołów ludowych i inne 40 223,53 zł.
2. Przeprowadzenie audytu w GOK „PERŁA” 3 000,00 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 2 000 000,00 zł.

4. Dotacja na organizację imprez kulturalnych 100 000,00 zł.
5. Pozostałe zadania w zakresie kultury , doposażenie świetlicy 1 765,30 zł
6. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 180 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 11 592 827,72 zł , wykonanie – 504 068,81 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Doposażenie świetlicy w remizie OSP Wola Murowana, Kowala 14 205,64 zł.
2. Dotacje celowe dla GOK,, PERŁA” z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwa „Modernizacja kotłowni olejowej na gazową znajdującą się w budynku pływalni Perła” 450 000,00 zł. oraz „Modernizacja pomieszczeń pływalni” – 10 000,00 zł.
3. Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 202 w msc. Szewce, Przedmiotem umowy Nr INO.272.24.U.15 z dnia 23.listopada 2015r. z zawartej z firmą HERKULES Syska Ryszard była dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę 25 927,17 zł, wykonanie projektu zagospodarowania terenu 3 936,00 zł.

Nie zrealizowano zadania „Budowa Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Nowinach” – Do 2015 roku poniesione koszty 706.020,00 zł. W ramach zadania wykonana została pełna dokumentacja techniczna. Z uwagi na konieczność przeprowadzeniu dodatkowych analiz dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz zasadności realizacji zadania w zakresie i funkcji określonej dokumentacją projektową, w 2015r. nie ponoszono żadnych nakładów finansowych na realizację tego zadania.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan- 383 000,00 zł, wykonanie - 306 595,63 zł, - 80,05 %

W ramach działu 926 przekazano dotacje celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2015 r. 175 866,88 zł.

Wyplacono stypendia i nagrody dla sportowców oraz pochodnych 124 394,58 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 5 000,00 zł. wykonanie – 5 000,00 zł – 100 %%

Zrealizowano „Modernizację placu zabaw na Osiedlu pod Lasem w msc. Zgórsko” poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku do koszykówki wyniosła 5 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr RG –III/20/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2014 r. wydatki zaplanowane w budżecie na 2014 r. na realizację zadań inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i przewidziane były do realizacji w ostatecznym terminie do 30.06.2015 r. Stanowiły one źródło finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, na które wydatkowano kwotę 372 900,00 zł. Zostały wykonane następujące prace; wykonanie robót budowlanych wg

Umowy Nr GKB/272/557/U/14 z dnia 10.06.2014r. na kwotę - 364 400,00 zł., nadzór inwestorski wg Umowy Nr GKB-272.557.IN.14 – 8 500,00 zł.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2015 roku zrealizowała wydatki w kwocie 4 741 279,69zł, przy planie 4 815 178,60 zł tj. w 98,47%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 4 691 299,69 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 678 551,51 zł (78,41%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 213 085,46 zł (4,54%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 210 819,00 zł (4,49%)
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 144 040,27 zł (3,07%);
- zakup środków żywności – 151 408,38 zł (3,23%);
- 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, zakup podręczników w ramach otrzymywanych dotacji, wieńce, program do tworzenia przelewów elektronicznych, rolety okienne, leki, program antywirusowy, pralka, chłodziarka, zamrażarka, bluzy dla ZHP, stroje dla teatryku 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, wieszaki), ławki na plac szkolny zabaw oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 136 101,63 (2,90%).
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, podpisu elektronicznego oraz przelewów elektronicznych, opracowanie protokołu stanu technicznego budynków, opłata roczna za utrzymanie serwera, 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 udział w zawodach sportowych, opracowanie arkusza ocen, wykonanie systemu instalacji alarmowej a także wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 99 734,14 (2,13%) ;
- 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 17 280,00 zł, które stanowiły (0,37%) wykonania planu wydatków.

- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 279,30 zł (0,86%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, umowy zlecenia, różne opłaty i składki tj. ubezpieczanie mienia, artykuły na nagrody, podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

W 2015 roku szkoła wzięła udział w programie rządowym pt. „Książki Naszych Marzeń” i otrzymała kwotę 2 083,00 zł na zakup książek dla dzieci. Program ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Szkoła poniosła wydatki na realizację projektów unijnych: „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 21 301,25 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 2015 roku poniosła wydatki majątkowe - 49 980,00 zł na wyposażenie sali multimedialnej w sprzęt komputerowy.

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

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2015 roku zrealizowała wydatki w kwocie 1 571 246,15 zł, przy planie 1 624 977,00 zł tj. w 96,69%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1 571 246,15 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 242 747,50 zł (79,09 %);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego (61 499,93 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, tonerów, abonamentu rocznego na system Saturn HR, zakup programu „Przelew” do tworzenia przelewów elektronicznych, szafa pancerna zakupiona do archiwum, , organy YAMAHA wraz z akcesoriami, wykładzina do świetlicy szkolnej, laptopy, regał do oddziału przedszkolnego, stroje do koła teatralnego – 89 625,83 zł (5,70 %);

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków prowinie bankowe, czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego, warsztaty edukacyjne dla uczniów, catering za dożywianie dzieci, roczny abonament RTV, usługi budowlano – montażowe wertikali, zakup licencji programu antywirusowego (12 m-cy), zakup licencji e-szkoła, – 56 678,08 zł (3,19 %)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 191,94 (3,83 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 66 736,28 zł (4,25 %);
- energię elektryczną i wodę – 19 858,20 zł (1,26 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 35 408,32 zł (2,25 %) 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.

W 2015 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na realizację projektu unijnego „ERASMUS +” - wydatki o łącznej kwocie 9 945,55 zł objęły upominki, mikroskopy, preparaty biologiczne, podróże służbowe zagraniczne, diety, noclegi, delegacje do Czech N-li, diety, różnice kursowe związane ze zwrotem walut po niższym kursie.

W 2015 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2015 r. szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w 2015 roku zrealizowała wydatki w kwocie 1 636 235,10 zł, przy planie 1 649 428,00 zł tj w 99,20%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1 629 236,62 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 272 577,22 (78,11%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (49 701,18 zł), środków czystości, materiałów biurowych, szkoleniowych, remontowych, hydraulicznych, ogrodniczych, papierniczych, części do napraw i konserwacji sprzętów, ogrzewacza wody, artykuły komputerowe, program do przelewów elektronicznych, laptop, oświetlenie, kamizelki odblaskowe dla dzieci, rejestrator oraz kamery do monitoringu zewnętrznego (wymiana zepsutych), benzyny do kosiarki, strojów sportowych,

prenumeraty wydawnictw, książek, tonerów, gablot wiszących, mebli (krzesła, regały, pufy), szafek skrytkowych dla uczniów, wyposażenia apteczki, gier i zabaw dla uczniów (Tory i Kapsle), piłek sportowych, świadectw, legitymacji, kart rowerowych – 101 272,55 zł (6,22%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego i finansowo-księgowego, usługi informatyczne, kurierskie, kominiarskie, opłata sądowa za prowadzenie sprawy, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, dostęp do e-dziennik, opłata za dostęp do e-szkoła, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, aktualizacje programów, usługi koparko – ładowarką, podpis elektroniczny oraz przelewy elektroniczne – 45 811,15 zł (2,81%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 80 392,71 zł (4,93%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 818,44 zł (4,84%);
- energię elektryczną i wodę – 25 774,19 zł (1,58%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 22 495,36 zł (1,38%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły, umowy zlecenia, zakup nagród, szkolenie pracowników obsługi.

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 2 095,00 zł, które stanowiły (0,13%) wykonania planu wydatków.

W 2015 roku szkoła wzięła udział w programie rządowym pt. „Książki Naszych Marzeń” i otrzymała kwotę 1 300,00 zł na zakup książek dla dzieci. Program ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 6 998,48 zł, na dalszą rozbudowę kompleksu scenicznego w wysokości 6 998,48 zł.

Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2015 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2015 roku zrealizował wydatki w kwocie 4 759 315,86 zł, przy planie 4 889 853,00 zł tj. w 97,33%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 709 277,36 (77,94%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: oleju opałowego (189 986,97 zł), środków czystości, artykułów remontowych, budowlanych, przemysłowych, sanitarnych, biurowych, prenumeraty prasy, rolet, pieczętek, wyposażenia apteczki, kosy spaliniowej, okna, drobnego sprzętu ogrodniczego, części do napraw urządzeń, tonerów, pucharów, dyplomów, akcesoriów komputerowych, komputerów, programu do elektronicznych przelewów, wózka dla sprzątaczek, sprzętu sportowego, mat wejściowych, leków, krzeseł, siedzisk, statywu, radioodtwarzaczy, chłodziarki, głośników, programu online GimPlus, pieczętek, Office, czytnik do elektronicznych podpisów oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” (flagi, art. biurowe, laptop, dysk) – 319 715,61 zł (6,72%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 201 825,55 zł (4,24%);
- 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 urządzeniu 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 a także wydatki poniesione na projekt unijny („Erasmus+”) za konferencje w Niemczech – 136 934,89 zł (2,88%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 154 549,00 zł (3,25%);
- energię elektryczną i wodę – 194 248,25 zł (4,08%);
- wydatki na pomoc materialną „wyprawka szkolna” w kwocie 2 630,00 zł (0,05%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 40 135,20 zł (0,84%) miały wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup nagród, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, konserwację sprzętu ppoż, serwis kotłowni, konserwacja urządzeń do monitoringu, podróży służbowych (delegacji), szkolenie pracowników obsługi, ubezpieczanie mienia oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

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

W 2015 roku szkoła wzięła udział w programie rządowym pt. „Bezpieczna+” na który otrzymała środki w wysokości 6 000 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2015 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało wydatki w kwocie 2 779 163,92 zł, przy planie 2 784 985,00 zł tj. w 99,79%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 067 096,98 zł (74,38 %),
- zakup środków żywności – 207 379,03 zł (7,46 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 156 230,63 zł (5,62 %)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 101 798,45 zł (3,66 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109 607,56 zł (3,94 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, komputer dla intendenta, artykuły AGD, tonery, benzyna do kosiarki, karcher (myjka ciśnieniowa), zmywarka, odkurzacz przemysłowy, dywany, krzesła, leżaki plastikowe wraz z pościelą na nowo utworzoną grupę przedszkolną – 55 254,25 zł (1,99 %)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, 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, czyszczenie przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli rocznej i pięcioletniej przedszkola, wykonanie pomiarów elektrycznych budynku przedszkola, zajęcia rytmiki, szkolenie pracowników z zakresu bhp i p.poż – 49 262,14 zł (1,77 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 32 534,88 (1,17%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p.poż., dźwigu kuchennego, konserwacja, naprawa silnika pralki, naprawa komputera, 6-miesięczna konserwacja w zakresie wymiany filtrów w centralach nawiewowych) , zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy, nagrody konkursowe (zakup książek na nagrody dla wszystkich 5 i 6-latków na zakończenie edukacji przedszkolnej)

W 2015 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 31.12.2015 r. nie wykazała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach w 2015 roku zrealizowało wydatki w kwocie 757 025,87zł, przy planie 770 200,00 zł tj. w 98,29 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 737 525,87 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 485 939,42 zł (65,88 %),
- zakup środków żywności – 144 793,77 zł (19,63 %), w tym:

- środki żywności na obiady szkolne – 44 764,27 zł
- środki żywności dla kontrahentów – 100 029,50 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, rolety okienne na stołówkę szkolną, program „Przelew” do tworzenia przelewów elektronicznych, drukarka, szafa chłodnicza na kuchnię SSM, pojemniki i termosy do przewożenia żywności, patelnia elektryczna, kuchnia elektryczna, telefon stacjonarny – 50 752,92 zł (6,88 %)

– zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny dźwigu osobowego, usługi kominiarskie, opracowanie protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektu, opłaty za reklamę schroniska w serwisach internetowych, abonament roczny systemu Saturn, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, elektroniczny przelew bankowy, wykonanie pomiarów elektrycznych – 26 029,07 zł (3,53 %)

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 811,71 zł (1,47 %)

– zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu, konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 5 634,05 zł (0,76 %)

– świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 5 982,35 zł (0,81 %)

– zakup usług telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 3 248,85 zł (0,44 %)

– różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia schroniska i odpowiedzialności cywilnej – 2 675,00 zł (0,36 %)

– szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł (0,09 %)

– zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników – 825,00 zł (0,11 %)

– podróże służbowe krajowe – 133,73 zł (0,02 %)

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2015 roku wyniosło 19 500,00 zł. Kwota ta w całości została wydatkowana na dostawę i montaż stolarki okiennej PVC.

Na dzień 31.12.2015 r. Schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2015 roku zrealizował wydatki w kwocie 1 529 237,52 zł, przy planie 1 633 000,00 zł tj. w 93,65%.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 844 637,81 zł (55,23%);

- zakup usług pozostałych w kwocie 488 257,49 zł (31,93%), w tym:

- dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 414 766,44 zł,
- obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, przygotowanie dokumentacji do podpisu elektronicznego – 15 577,39 zł,
- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, wyjazd dzieci na warsztaty muzyczne nad morze – 57 913,66 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 387,27 zł (2,64%), w tym:
 - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata wydawnictw, książki, druki, środki czystości, pieczątki, drukarka, skanera, tonery, karta i czytnik do certyfikatu kwalifikowanego, laptop dla Dyrektora, program antywirusowy, klimatyzator, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, krzesła, sprzęt komputerowy (monitory, ups, komputer), aparaty telefoniczne, program do tworzenia przelewów elektronicznych – 37 097,99 zł,
 - artykuły muzyczne – 3 289,28 zł;
 - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 107 029,36 (7%);
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, o dzieło: nauka dzieci gry na instrumentach, usługi muzyczne – 20 860,00 (1,36%)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 078,87 zł (0,92%).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 13 986,72 zł (0,91%) miały wydatki na: konserwację kserokopiarki, zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników (zgodnie z regulaminem pracy i regulaminem BHP), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

W 2015 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2015 r. nie miał należności, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach w 2015 roku zrealizował wydatki w kwocie 4.404.272,62 zł, przy planie 4 615 596,50 zł tj. w 95,42 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	1.891.468,00	1.888.680,71	99,85%
Zadania własne	2.670.126,00	2.467.610,76	92,42 %
w tym:			
zadania własne	1.166.118,00	1.124.916,64	96,46 %
dotowane z budżetu państwa			
Środki pozyskane na realizację projektu systemowego POKL ze środków Unii Europejskiej	54.002,50	47.981,15	88,85 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:**Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	220.000,00	0	210.267,57	95,58%

Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub GOPS opieka jest niewystarczająca. W 2015 r. ogółem w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	62.000,00	0	60 651,94	97,83%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz pokrycie kosztów pobytu w Punktach Pomocy Doraźnej dla 13 podopiecznych.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85204	60.000,00	0	58 355,63	97,26 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 9 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	2.100,00	0	2.040,00	97,14 %

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85206	37.973,00	15 033,00	35 901,00	94,54%

W rozdziale 85206 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	20.987,00	17.659,39	17.659,39	84,14 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	385.864,50	278.876,32	337.319,84	87,42 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2015 r. zasiłki okresowe przyznano dla 138 rodzin, w których było 305 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

Zasiłki celowe, specjalne celowe oraz pomoc rzeczowa.

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej. Wszystkich zasiłków celowych, w naturze i specjalnych celowych w 2015 r. wypłacono dla 169 rodzin, które przeznaczone były głównie na:

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

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	60.000,00		59.797,69	99,66 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	242.315,00	214.984,93	214.984,93	88,72 %

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 44 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	771.311,00	101.643,00	741.740,38	96,17 %

W tym wynagrodzenia:

85219	644.111,00	101.643,00	630.304,96	97,85 %
-------	------------	------------	------------	---------

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

W 2015 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 741.740,38zł w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 590.229,06 zł
- odpis na ZFŚS - 10.392,33zł
- świadczenia bhp – 1 272,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka –40.075,90zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 48.582,68 zł
- podróże służbowe – 10.645,95 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe, usługi księgowe)- 34.751,20 zł
- szkolenia – 4.598,90
- zakup inwestycyjny – 1.192,00 zł

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	94.500,00	0,00	70459,27	74,56 %

W tym wynagrodzenia:

85228	94.500,00	0,00	70459,27	74,56 %
-------	-----------	------	----------	---------

slugi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych

osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej pielęgnacji przez lekarza oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. W 2015 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 21 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 16 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	655.700,00	468.000,00	616.197,62	93,98 %

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

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

Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 119 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pomocą rzeczową w ramach w/w programu zostało objętych łącznie 138 rodzin, w których żyje 252 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 268 rodzin tj. 656 osób.

W 2015 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- Organizacja spotkania mikołajkowego- 3.987,10 zł
- Wigilia dla samotnych – 5.909,00 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	50.940,00	28.720,00	35.900,00	70,48%

Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji

Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	1.015,00	1.014,55	1.014,55	99,96 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85212	1.866.544,00	1.865.767,14	1.865.767,14	99,96 %
W tym wynagrodzenia				
	34.463,51	34.463,51	34.463,51	100 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 330 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 47 rodzin tj. dla 75osób.

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

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	11.930,00	11.890,80	11.890,80	99,67 %

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	600,00	305,04	305,04	50,84 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	9.870,00	9.071,00	9.071,00	91,90 %

W tym wynagrodzenia:

85228	9.870,00	9.071,00	9.071,00	91,90 %
-------	----------	----------	----------	---------

Usługi opiekuńcze specjalistyczne

W 2015 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 1 osoby. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona była 1 osoba na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	1.509,00	632,18	632,18	41,89 %

Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2015 roku przysługiwała kwota 632,18 zł za wydanie kart dla 26 rodzin.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2015 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85395	60.338,00	47.981,15	54.316,65	90,02%

W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 54.316,65 zł, zostało przeszkolonych 14 osób. Osoby mogły uczestniczyć w indywidualnych sesjach wsparcia psychologicznego, z doradcą zawodowym, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, warsztaty aktywizacyjne i nauka autoprezentacji.

Zrealizowane zostały również kursy: pracownik gospodarczy z elementami utrzymania zieleni, ochroniarz imprez masowych, kosmetyczka, wizażystka z elementami stylizacji paznokci i obsługa imprez okolicznościowych z elementami dekoracji potraw (CARVING)

GOPS na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁAD BUDŻETOWY

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności zakład otrzymuje dotację przedmiotową.

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 3 569 868,00 zł wykonano na kwotę 3 205 431,50 zł, co stanowi 89,79 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 312 040,00 zł wykonano 2 011 566,38 zł tj. 87,00 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynoszący 30 000,00 zł. naliczono 19 335,36 zł, wpływy z różnych opłat, które wynosiły 9 198,01 zł. na plan 5 000,00 zł, oraz wpływy z najmu, dzierżawy plan 3 000,00 zł wykonanie 3 222,96 zł. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie brutto 794 145,00 zł, z czego dokonał po rozliczeniu zwrotu w dniu 28 stycznia 2016r w kwocie 117 436,17 zł. Plan kosztów na 2015 rok wynosił 3 805 501,00 zł a wykonanie 3 176 457,76 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 883,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 223 291,18 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646 353,12 zł i zakup usług pozostałych 538 510,76 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 054 206,68 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 889 858,94 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje budżet zrównoważony.

Ostatecznie budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **2 980 679,84 zł**.

Dochody zostały wykonane w 79,59%, w tym dochody bieżące w 100,18 %, dochody majątkowe w 10,20%. Nie było konieczności realizacji wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego też dochody z tego tytułu nie zostały w pełni zrealizowane. Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży nieruchomości miały być przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach” jednak z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących przyjętych rozwiązań projektowych oraz zasadności realizacji zadania w zakresie i funkcji określonej dokumentacją projektową, zdecydowano przełożyć realizację tego zadania na dalsze lata. W takiej sytuacji sprzedaż większej części planowanych do sprzedaży nieruchomości byłaby nieuzasadniona.

Wydatki zostały wykonane w 74,50 %. W przypadku wydatków bieżących wykonano 94,50% planowanych wydatków. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 2 404 479,35 zł, przy realizacji wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w 30,03 %. Jeśli nie uwzględniać środków planowanych na zadanie „Budowa Centrum Kultury i Sportu z amfiteatrem w Nowinach”, które wycofano z realizacji, to wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi 79,52% w stosunku do planu. Przyczyny niezrealizowania w pełni poszczególnych wydatków majątkowych zostały omówione przy realizacji wydatków Urzędu Gminy.

Nadwyżka budżetowa 2015 roku w kwocie **2 980 679,84 zł** powiększy wolne środki, które będzie można wykorzystać na realizację zadań w 2016 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 7 969 251,72 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowi 17,08 % wykonanych dochodów tj w:

- mBANK 2 500 000,00 zł.
- PKO BP S.A. 5 469 251,72 zł.

Gmina nie udzielała pożyczek długoterminowych .

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

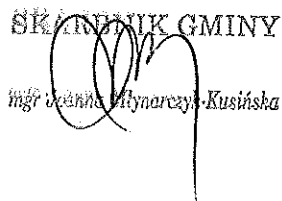
Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015r na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 4 102 961,62 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2015 roku na styczeń 2016 roku w kwocie 633 833,00 zł.

V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówce-Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniach tabelarycznych- załączniki nr 3 i 3a.
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2015 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym- załącznik nr 4.

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Włynarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY


Sebastian Nowaczek