

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku , poz. 1870) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 29 grudnia 2015r. uchwałą Nr RG-IV/149/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 45 586 971,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 42 870 495,48 zł
- dochody majątkowe 2 716 475,52 zł

2. planowane wydatki w wysokości 43 086 971,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 36 860 888,40 zł
- wydatki majątkowe 6 226 082,60 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2016r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 51 571 193,44 zł, wykonanie 52 398 459,26 zł, co stanowi 101,60 %
- wydatki: plan 50 630 193,44 zł, wykonanie 47 279 859,84 zł, co stanowi 93,38 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2016r. w łącznej kwocie 52 398 459,26 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 51 661 613,14 zł i dochody majątkowe w kwocie 736 846,12 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 101,71%, natomiast majątkowe w 94,68%.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2016 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	50 277 374,12	51 052 710,94
GOPS w Sitkówce-Nowinach	29 000,00	14 757,07
ZOSiP w Nowinach	130 800,00	232 716,09
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	524 069,32	569 514,70
Szkoła Podstawowa w Nowinach	200 500,00	173 745,99
Zespół Palcówek Integracyjnych w Kowali	24 550,00	13 897,65
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	28 300,00	29 450,60
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	356 600,00	311 666,22
Ogółem:	51 571 193,44	52 398 459,26

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 51 052 710,94 zł, co stanowi 97,43% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu.

Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 - „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2016r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2016 rok w kwocie 50 277 374,12 zł zostały zrealizowane w kwocie 51 052 710,94 zł, co stanowi 101,54% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50 315 864,82 zł tj. 101,67 %, natomiast majątkowe w kwocie 736 846,12 zł tj. 94,68 %. Dochody bieżące to 98,56% dochodów ogółem. Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 8 184 289,00 zł.

W 2016 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 7 776 034,94 zł, w tym na zadania własne w kwocie 1 624 627,32 zł, a na zadania zlecone 6 151 407,62 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczyły realizacji wyłącznie zadań bieżących zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia, administracji, rolnictwa i opieki społecznej (w tym na realizację programu 500+ w kwocie 3 713 270,12 zł).

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

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 266 569,22 zł.

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 259 091,42 zł,
- z budżetu państwa z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2015 roku z funduszu sołeckiego w kwocie 7 477,80 zł.

2. dotacje na zadania majątkowe w kwocie 359 058,10 zł:

- z budżetu państwa w kwocie 293 478,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody - działki nr 398/85,398/94,398/92,398/53,398/54 (2010-2016)”,
- 34 816,26 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2015 roku,
- na realizację projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” zgodnie z umową z Liderem Projektu tj. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 30 763,84 zł.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości osób prawnych zaplanowano w kwocie 18 507 500,00 zł, a

wykonano w kwocie 18 439 335,97 zł tj. 99,63%, a podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 1 360 561,76 zł przy planie 1 200 000,00 zł. tj: 113,38%. Odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników, prowadzonych postępowań egzekucyjnych i skutków zastosowania programu pomocowego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 121,38% tj. w kwocie 121 380,73 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych osób prawnych zrealizowano w 106%, w kwocie 175 900,97 zł, przy planie 166 000,00 zł.

Było to spowodowane korektami deklaracji, w związku ze wzrostem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu, oraz prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wyższych kwotach niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tego podatku Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie jego realizacja.

W wyższych wysokościach zrealizowano również wpływy z różnych opłat.

Realizacja podatków rolnego i leśnego nie wpływa znacząco na wysokość dochodów Gminy Sitkówka-Nowiny.

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 43 189,59 zł, a leśnego 73 024,25 zł.

W kwocie 5 428 294,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wyższe niż planowano o kwotę 111 628,00 zł w stosunku do kwoty planu 5 316 666,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 169 958,72 zł, przy planie 1 200 000,00 zł, wykonano 1 369 958,72 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100% tj. w kwocie 3 837 332,80 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 1 552 253,40 zł, przy planie 1 216 372,34 zł. Gmina nie ma jednak wpływu na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego tytułu.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 357 516,40 zł. (w 2015r. wykonano 380 881,63 zł). Natomiast w porównaniu do roku 2015 wzrosły należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu, które wynosiły w 2016 roku 47 206,67 zł., a w 2015 roku tylko 26 036,00 zł. Części należności do końca 2016 roku nie wyegzekwowano, z uwagi na zmianę terminów wpłat opłaty, egzekucja nastąpiła dopiero w styczniu 2017 roku. Nadpłaty wynosiły 4 453,64 zł.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu to 377 788,02 zł, przy planie 419 192,69 zł.

Nie zrealizowano wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni wykonane.

Na dzień 31.12.2016r Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 995 508,33 zł, w tym: zaległości netto z tytułu podatków i opłat 973 131,18zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań. Kwota 1 000 358,35 zł to zaległości dotyczące zadań zleconych z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna).

W porównaniu do lat ubiegłych obserwujemy spadek kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat. Na koniec 2015 roku zaległości netto z tytułu podatków i opłat wynosiły 1 087 353,59 zł.

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

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

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2016 roku zrealizowała dochody w kwocie 173 745,99 zł, przy planie 200 500,00 zł tj. w 86,66%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 161 551,40 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na poziomie 92,98%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 10 877,96 zł tj. 108,78% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 910,27 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 406,36 zł (rozdział 80101 § 0920) .

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. nie miała należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę –Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2016 roku zrealizował dochody w kwocie 13 897,65 zł, przy planie 24 550,00 zł tj. w 56,61%. Były to dochody z tytułu:

- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 2 569,50zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 566,48zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 i 80103 § 0970) – 286,17 zł;
 - dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0670) – 2 240,50 zł;
 - opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0660) – 2 845,00 zł;
 - dożywiania dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 1 950,00 zł;
 - opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 1 840,00 zł;
 - z tytułu otrzymanych darowizn (80103§ 0960) – 800,00 zł i (80195§ 0960) – 800,00 zł.
- Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2016 r. nie miał należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę –Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2016 roku zrealizowała dochody w kwocie 29 450,60 zł, przy planie 28 300,00 zł tj. w 104,07%. 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) – 9 967,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 329,97 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 362,81 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego i przedszkola (§ 0670) – 3 634,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i przedszkola (§ 0660)–11 930,00 zł;

Wpływy za dożywianie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2016 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2016 roku zrealizował dochody w kwocie 569 514,70 zł, przy planie 524 069,32 zł tj. w 108,67 %. Były to dochody z tytułu:

- wpływy z różnych opłat (koszty postępowania sądowego) w kwocie 360,00 zł (rozdział 80110 § 0690),
- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 50 581,95 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 613,40 zł (rozdział 80110 § 0920)

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 926,01 zł (rozdział 80110 § 0970);
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminach w ramach projektu unijnego „Erasmus +” w kwocie 26 379,26 zł (80195 § 2702)
- wpływy z usług o łącznej kwocie 490 654,08 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 57 154,10 zł;
 - żywienie gości – 198 808,02 zł;
 - noclegi – 135 515,46 zł;
 - catering – 99 176,50 zł;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2016 r. nie posiadał należności wymagalnych.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2016 roku zrealizowało dochody w kwocie 311 666,22zł, przy planie 356 600,00 zł tj. w 87,40 %. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 441,63 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 89 697,50 zł (rozdział 80104 § 0660),
- wpływy z różnych dochodów – 475,34 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 487,80 zł (rozdział 80101 § 0750);
- żywienia dzieci- 220 430,46 zł (rozdział 80148 § 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 133,49 zł (rozdział 80148 § 0920) .

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

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach w 2016 roku zrealizował dochody w kwocie 232 716,09 zł, przy planie 130 800,00 zł tj. w 177,92%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 80114 § 0920) – 308,87 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 174,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 232 233,22 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. Wysoki poziom tych dochodów, przekraczający plan, wynikał z braku odpowiednich informacji dot. wychowania przedszkolnego na etapie planowania budżetu.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2016 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 14 757,07 zł, przy planie 29 000,00 zł tj. w 50,89%. Zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt w DPS (85202) w kwocie 3 840,00 zł.
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego (85219) w kwocie 168,00 zł oraz odsetki od rachunków bankowych w kwocie 2 405,42 zł.
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (85228) w kwocie 8 343,65 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 50 630 193,44 zł. Wydatki wykonane w 2016 roku wynoszą 47 279 859,84 zł, co stanowi 93,38% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 42 985 232,84 zł, wykonanie 41 314 017,70 zł, co stanowi 96,11% planu i wydatki majątkowe plan 7 644 960,60 zł, wykonanie 5 965 842,14 zł, co stanowi 78,04% planu. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2016r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2016 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	23 956 628,48	21 211 557,30
GOPS w Sitkówce-Nowinach	8 743 958,76	8 341 859,94
ZOSiP w Nowinach	1 458 600,00	1 439 084,19
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 313 174,56	5 218 397,58
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 893 081,31	4 885 514,71
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	1 637 331,75	1 604 839,36
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	1 670 973,58	1 657 538,45
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 956 445,00	2 921 068,31
Ogółem:	50 630 193,44	47 279 859,84

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r. wynosił 23 956 628,48 zł. Wydatki wykonane wynoszą 21 211 557,30 zł, co stanowi 88,54 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 16 664 580,08 zł, wykonanie – 15 582 500,60 zł. co stanowi 93,51 planu .

Wydatki majątkowe plan – 7 292 048,40 zł. wykonanie – 5 629 056,70 zł. co stanowi - 77,19 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 043 411,08 -zł, wykonanie – 855 087,34 zł, - 81,95 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie - 26 275,19 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 - 8 411,08 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego- 876,80 zł. bieżące remonty kanalizacji sanitarnej 11 851,16 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 905 500,00 zł. wykonanie - 807 673,11 zł.– 89,20 %

W ramach grup inicjatywnych wydatkowano kwotę 679 540,54zł. Realizowano następujące zadania:

-budowa sieci wodociągowej na dz. 252/34, 287/23, 252/33, 495, 494, 252/48, 251/7 obręb Zagrody o łącznej długości 372,92 m - 142 047,79 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 627,75 m w m. Kowala - 124 517,87 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 106,15 m w m Kowala – 22 121,79 zł.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 221,80 w m. Zagrody - 21 651,94 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 250,3 w m. Wola Murowana – 36 742,15 zł.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 37,6 w m. Zagrody – 11 667,72 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 656 m w m. Wola Murowana – 141 482,79 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 78,5 m w m. Kowala – 11 719,49 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 212,91 m w m. Szewce – 53 602,24 zł.

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 88,28 m w m. Szewce – 32 054,34 zł.

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 157,14 m w m. Zgórsko – 36 000,58 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 51,50 m w m. Kowala – 18 620,98 zł.
- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 106,55 m w m. Kowala - 27 310,86

Ponadto w tym dziale realizowano następujące zadania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki - wydatkowano kwotę 1 292,53 zł.
- przebudowa sieci wodociągowej w m Kowala - wydano kwotę 19 434,00 zł.
- budowa wewnętrznej sieci na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach 459/4, 458/4, 457- wydano kwotę 81 640,00 zł.
- wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy blokach ul. Białe Zagłębie nr. 4,6,8,10,12,14 w m. Nowiny - wydano kwotę 15 990,00 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 ul. Jałowcowa w m. Zagrody - wydano kwotę 9 594 zł.
- budowa sieci wodociągowej magistralnej do m. Szewce – Zawada w 2016 r. - wydatkowano kwotę 182,04 zł.

Nie wykonano następujących zadań:

- Odwodnienie ulicy Szewskiej wraz z instalacją odwodnienia na terenie m. Nowiny - zadanie przekazane do realizacji przez Powiat Kielecki z udziałem finansowym Gminy Sitkówka-Nowiny w formie dotacji celowej.
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie m. Kowala na wysokości posesji nr 21A do 14A - przekazana do realizacji przez Powiat Kielecki.
- Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie m. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27 z uwagi na konieczne uzupełnienie czynności formalnych i dodatkowe uzgodnienia ze ŚZDW w Kielcach, zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.

Dział 150,, Przetwórstwo przemysłowe” plan – 6 850,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Dział 600 ,, Transport i łączność” plan – 3 285 682,90 zł, wykonanie – 2 749 133,09 zł. – 83,67 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości- 494 939,09 zł, wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego, zakup i montaż znaków drogowych w kwocie - 18 085,22 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w 2016 r. wyniosła - 483 203,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 168 973,90 zł. wykonanie – 1 752 905,78 zł. – 80,82 %

Udzielone dotacje dla Powiatu Kieleckiego w kwocie – 659 993,00 zł.,

Przedmiotem umów było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na;

-dofinansowanie zadania p.n. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 0381T w msc. Wola Murowana i Bolechowice w kwocie 414 993,00 zł.

- Wykonanie odwodnienia dróg powiatowych nr 0278T w msc. Szewce i w m. Zgórsko oraz drogi powiatowej nr 0374T w m. Kowala w kwocie 245 000,00 zł.

Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje drogowe w kwocie 26 130,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na następujące zadania:

- Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody dz. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 wydatkowano w 2016 r. kwotę 587 940,77 zł.
- Przebudowa dróg osiedlowych na terenie budynków 33 i 38 w m. Sitkówka wydano 149 999,99 zł.
- Budowa ulicy Jałowcowej w m. Zgórsko na dz. 398/99 wydano 13 129,02 zł.
- Budowa układu komunikacyjnego w m. Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku nr 16 w m. Sitkówka – 124 085,40 zł.
- Przebudowa drogi w m. Zgórsko ul. Dębowa dz. 252/60 wydano w 2016r. kwotę 6 907,68 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na dz. 397/4 ul. Ołowiana w m. Szewce – 20 723,04 zł.
- Budowa ulicy Jaśminowej na dz.246/25, 246/33 w m. Zgórsko – 10 206,54 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na dz.460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana – 8 701,02 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na działkach 246/18, 243/5 ul. Malinowa w m. Zgórsko – 8 701,02 zł.
- Budowa drogi na dz.521 w m. Bolechowice – 90 663,30 zł.
- Wykonanie drogi gminnej na dz. 307/14 ul. Wiosenna w m. Zgórsko – 1 230,00 zł.
- Wykonanie drogi gminnej ulica Dolomitowa w m. Szewce – 1 230,00 zł.
- Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie dz.533/181 w m. Nowiny – 24 365,00 zł.
- Budowa drogi gminnej na dz.324/10,324/13, 325/19 w m. Szewce ul. Wapieniowa – 18 900,00 zł.

W 2016 roku nie zrealizowano następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała- zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017r.

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – zadanie przewidziane do realizacji w 2017r. i w latach następnych z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- Przedłużenie wewnętrznej drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 0378 T, zlokalizowanej na działce nr 533/181 wraz z oświetleniem ulicznym – realizacja zadania w 2016 r. została zaniechana. Planowana jest do realizacji w latach następnych.
- Przebudowa drogi gminnej działka nr 394 w m. Szewce – przedłużenie ul. Marmurowej z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących faktycznego przebiegu drogi i ostatecznego zakresu prac objętych zadaniem, nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.
- Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 256 na drogę powiatową nr 0381 T w m. Bolechowice – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących ostatecznego zakresu prac objętych, zadaniem nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.
- Przebudowa zjazdu z terenu działki nr 197/1 na drogę powiatową nr 0278 T w m. Zgórsko – z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ustaleń dotyczących ostatecznego zakresu prac objętych, zadaniem nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.
- Budowa zatoczki parkingowej w m. Woła Murowana - z uwagi na trwające procedury formalne i uzgodnienia z właścicielami działki, dotyczące pozyskania terenu, nie było konieczności ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017r.

Dział 630 „Turystyka” plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach tego działu planowana była budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce ale z uwagi na trwające prace planistyczne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, która jest warunkiem przystąpienia do wykonania projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania, nie było konieczności ponoszenia nakładów finansowych w 2016r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan - 1 481 316,76 zł. wykonanie – 1 340 140,22 zł. - 90,47%

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości - 850 000,00 zł,

Wykonane wydatki obejmują: wykonanie aktualizacji operatu rozgraniczeniowego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie na kwotę - 71 457,41 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji wynoszą - 10 654,08 zł. zł. koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, opłaty za

wypisy z rejestru gruntów, i inne na kwotę -14 918,98 zł. wydatki bieżące to również remont altan śmietnikowych - 15 789,80 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę - 52 748,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 405 687,00 zł. wykonanie – 324 571,95 zł. – 80,01 %

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dotacje te wykorzystano na;

- zakup i montaż systemu telewizji dozorowanej oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie - 23 590,99 zł.
- modernizację kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku remizy OSP Wola Murowana wydatkowano kwotę – 2 186,14 zł.
- modernizację kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku remizy OSP Kowala – 1 448,14 zł.
- zakup serwera oraz oprogramowania i wyposażenia przeznaczono kwotę - 20 813,68 zł.

Ponadto zrealizowano:

- Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Słowik – 25 841,00 zł,
- Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw, boisko wielofunkcyjne w m. Wola Murowana – 250 692,00 zł.

Dział 710, „Działalność usługowa” plan – 158 000,00 zł, wykonanie– 66 874,12 zł. – 42,33%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 64 874,12 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 2 000,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan – 5 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadanie „E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Zrealizowano tylko dopłatę w wysokości 0,01 zł do faktury za 3 etap –Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 700 534,01 zł, wykonanie 5 549 138,25 zł – 97,34 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 56 810,95 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 kwota 180 476,03 zł.

- utrzymanie administracji i urzędu – 4 741 111,72 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)-
4 143 423,92 zł. wpłata na PFRON - 926,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 47 020,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 39 000,00 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,
usługi remontowe inne - 166 856,25 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości
, mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania,
prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów
do drukarek, pieczętek - 169 442,28 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody-
89 089,13 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne - 11 688,13 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 – 73 665,29 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 205 000,00 zł. wykonanie – 150 838,99 zł. – 73,58 %

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 38 w budynku Urzędu Gminy
Sitkówka-Nowiny wydatkowano kwotę 13 370,10 zł.

Zmodernizowano wejścia do budynku Urzędu Gminy na kwotę 24 969,00 zł.

Wykonano instalacje dla montażu agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą i montażem
w budynku Urzędu Gminy na kwotę 112 499,89, zł.

Wydatki związane z promocją gminy – 135 827,33 zł,

W 2016 roku wydatkowano 32 203,04 zł, na zakup materiałów promocyjnych tj:
koszulek, pucharów, długopisów, pudełek, breloków, zestawów promocyjnych (długopis i
pióro) i filiżanek.

Wydatki na promocję poprzez publikacje w wydawnictwach w 2016 roku wyniosły
11 383,39 zł.

Ponadto wydano:

- folder promocyjny za kwotę 2 713,00 zł,
- album za kwotę 3 960,00 zł.
- folder klubowy za kwotę 2 460,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano podczas:

- seminarium z zakresu p.poż. - 3 075,00 zł,

- widowiska historycznego „Szewce 1944-Zgórsko 2016” - 12 000,00 zł,
- „XO etapu Lotto Poland Bike Marathon-Korona Świętokrzyska”- 25 000,00 zł.

Gmina wzięła udział w konkursie Nasze Dobre Świętokrzyskie wydając na promocję 1 230,00 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 41 802,90 zł dotyczyły nadruków na filiżankach, promocji podczas imprez kulturalnych i udziału w targach turystycznych.

Pozostała działalność – 284 073,23 zł;

W związku z realizacją projektu pn., „Program Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023” gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie - 31 880,65 zł.

Rozdział ten obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 18 010,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne, odnowienie domeny - 85 889,39 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 - 31 243,58 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 - 35 204,52 zł., redagowanie miesięcznika Głos Nowin - 39 526,00 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, zakup iluminacji świątecznych i inne - 42 319,09 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 8 130,00 zł, wykonanie – 8 130,00 zł. - 100 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 8 130,00 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 396 929,30 zł, wykonanie – 244 388,48 zł. – 61,57 %

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 w kwocie - 20 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: , wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń - 45 909,48 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych - 27 600,36 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą - 49 775,90 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, konserwacji , napraw sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla

członków MDP i inne to kwota - 58 699,35 zł. dofinansowanie zakupu piły motorowej - 2 010,76 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 40 029,30 zł. wykonanie 40 029,30 zł.

Przekazano dotację celową na zakup urządzenia do monitorowania stanu bezpieczeństwa na terenie gminy dla OSP Wola Murowana w wysokości 18 000,00 zł.

Na projekt rozbudowy budynku remizy OSP Szewce-Zawada wydano kwotę w wysokości 22 029,30 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej – 363,33 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 155 000,00 zł, wykonanie 132 040,16 zł, - 85,19 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w PKO BP. Spłat rat kredytu przypadających na 2016 rok dokonano przed terminami płatności, przez co obniżono koszty jego obsługi.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 081 433,00 zł, wykonanie - 3 068 510,00 zł, - 99,58 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty 2016 roku stanowią łącznie kwotę 3 068 510,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 2 256 503,16 zł. wykonanie - 1 775 557,60 zł. - 78,69 %

Wydatki bieżące to remont pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach na kwotę 692,69 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 2 132 000,00 zł. wykonanie 1 774 864,91 zł. – 83,25 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali – 36 285,00 zł.
- Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 29 925,06 zł.
- Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 19 033,18 zł.
- Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku SP w Bolechowicach – 44 280,00 zł.
- Modernizacja pokrycia dachowego dachu budynku SP w Nowinach – 132 576,60 zł.

- Wykonanie piłkochwyków przy boisku wielofunkcyjnym na terenie SP Kowala – 13 530,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowali – 4 920,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolechowice - 4 920,00 zł.
- Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową w budynku SP w Kowali – 6 291,00 zł.
- Modernizacja kotłowni z olejowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 11 347,93 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – 586 309,58 zł.
- Modernizacja studzienki wodomierzowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 38 367,00 zł.
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach - w 2016r wydatkowano kwotę 847 079,56 zł.

Modernizacja boiska do mini piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej w m. Bolechowice – z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania przez „Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem” poprzez LGD Perły czarnej Nidy, zadanie przekazano do realizacji przez Stowarzyszenie . W związku z tym nie było konieczności ponoszenia wydatków na jego realizację przez Gminę Sitkówka-Nowiny w 2016r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 308 095,57 zł, wykonanie –292 278,99 zł. – 94,87 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na;

Dotacje celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie - 144 899,40 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 i są to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” – w kwocie - 54 654,20 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym - 21 630,00 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, organizacja pikniku profilaktycznego, opłaty sądowe, i inne wynoszą - 54 099,19 zł., przygotowanie i druk kopert życia - 10 996,20 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 3 266 325,50 zł,
wykonanie – 2 662 621,20 zł. - 81,52 %

Wydatki bieżące obejmują:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - 460 777,72 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest - 81 705,64 zł.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy - 24 600,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 497 322,94 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska - 825,83 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 1 009 003,76 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40 759,83 zł., zakup oleju opałowego do budynku komunalnego - 13 260,00 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 to kwota - 141 879,71 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 771 320,00 zł. wykonanie – 392 485,77 zł – 50,88 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny – 138 810,70 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 13 899,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala Mała – 7 100,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kowala - 2 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 398/99 ul. Jałowcowa w m. Zagrody – 5 695,00 zł.
- Budowa oświetlenia na dz.252/60 ul. Dębowa w m. Zgórsko – 6 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia na dz.246/2 ul. Jaśminowa w m. Zgórsko – 6 177,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na dz.246/18 ul. Malinowa w m. Zgórsko -6 557,36 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na dz.460/12 w m. Wola Murowana – 6 615,08 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.304/14 ul. Wiosenna w m. Zgórsko – 10 086,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 343/2, 331/2 ul. Dolomitowa w m. Szewce – 9 321,08 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 324/10, 324/13, 325/19 ul. Wapieniowa w m. Szewce – 10 080,00 zł.

- Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny – 42 619,50 zł.
- Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny – 102 951,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m. Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury - 21 868,05 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek komunalny nr 16 w m. Sitkówka - 2 706,00 zł.

Wykonanie modernizacji kominów na terenie FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego – zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 2 241 535,00 zł, wykonanie – 1 982 586,49 zł – 88 45 %

Wydatki bieżące w tym dziale to;

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie - 23 512,71 zł.

Dotacja dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ - 2 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości - 1 350 359,00 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych - 136 529,27 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła - 175 789,61 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 501 176,00 zł. wykonanie – 294 395,90 zł. – 58,74 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 158 239,48 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na dz.202 i 87/5 w m. Szewce – 83 420,14 zł.
- Wykonanie pieca chlebowego przy grilowisku na terenie remizy OSP Kowala – 18 224,00 zł.
- Doposażenie świetlicy w remizie OSP Kowala - 14 512,28 zł.

Ponadto przekazano dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury ‘Perła’ na zakup pieca elektrycznego do świetlicy w Woli Murowanej – 20 00,00 zł.

Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru oraz zagospodarowaniem terenów przyległych w tym placu festynowego – z uwagi na trwające prace dotyczące sporządzenia Gminnego Planu Rewitalizacji, w 2016r. nie było możliwości ponoszenia przez Gminę nakładów finansowych na realizację tego zadania. Po uchwaleniu Gminnego Planu Rewitalizacji, w 2017r. planowane jest ogłoszenie konkursu architektoniczno-budowlanego dotyczącego tego zadania, a jego projektowanie i realizacja

planowane jest w latach następnych z uwzględnieniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 556 882,20 zł, wykonanie – 485 071,35 zł, - 87,10 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. w kwocie - 237 069,62 zł.
- na organizację lodowiska - 26 370,00 zł.

Wypłacono stypendia i nagrody dla sportowców oraz odprowadzono składki - 127 557,41 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych 2 783,34 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 152 362,20 zł. - wykonanie – 91 290,98 zł – 59,92 %

W 2016 realizowano następujące zadania:

- Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko – 6 329,58 zł.
- Budowa placu zabaw na działce 208/2 w m. Zagrody – 5 535,00 zł
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury formalno-prawnej, dotyczącej uregulowania stanu prawnego własności działki nr ewid. 208/2 w msc. Zagrody, w ramach tego zadania poniesiono w 2016r. jedynie koszt wykonania projektu zagospodarowania terenu działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw. Koszt tego projektu wyniósł 5.535,00 zł brutto. Realizacja robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu zagospodarowania terenu, z uwagi na przedłużające się czynności formalno-prawne j.w. nie była w 2016r. możliwa i jest planowana do wykonania w 2017r.
- Wykonanie piłkochwyków oraz zakup i montaż wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy – 16 426,40 zł.
- Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK Perła w Nowinach wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska – 63 000,00 zł.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2016 roku zrealizowała wydatki w kwocie 4 885,514,71 zł, przy planie 4 893 081,31 zł tj. w 99,85 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 4 825 522,71 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 840 926,69 zł (79,60%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213 487,84 zł (4,42%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 212 781,33 zł (4,41%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 153 310,84 zł (3,18%);
- zakup środków żywności – 141 651,64 zł (2,94%);

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, rolety okienne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, ekran ścienny, projektor, głośniki, odkurzacz, arkusze egzaminacyjne, płótek odgradzający plac zabaw, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, ramy, antyramy, gry i zabawy na świetlicę, sprzęt do sprzątania, puchary, blaty na ławki, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki komputerowe, biurka, fotele, dywany), art. medyczne, mini znaki, kasa fiskalna, osprzęt do szybów wentylacyjnych oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 119 780,75 zł (2,48%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, abonament zabezpieczający Internet Fortigate, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, aktualizacja dokumentacji technicznej Instrukcji Bezpieczeństwa, konserwacja systemu alarmowego, utrzymanie serwera, internetowy abonament za Kwadrans dla Dyrektora, badanie platformy schodowej, opracowanie protokołu stanu technicznego, wykonanie pomiarów ochronnych, szkolenia nauczycieli oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 82 835,80 (1,72%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17 123,59 zł (0,35%), w tym 12 000,00 zł – dotacja otrzymana na realizację programu „Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa”.
- pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna i stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 16 270,00 zł (0,34%);
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 13 347,75 zł (0,28%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 006,48 zł (0,29%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły, podatek od nieruchomości.

Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektu unijnego: - „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 36 382,56 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2016 roku poniosła wydatki majątkowe na zakup 13 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz za modernizację monitoringu w kwocie 59 992,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 1 604 839,36 zł, przy planie 1 637 331,75 zł tj. w 98,02%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 592 185,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 242 773,52 zł (78,05%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (33 902,80 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, benzyny do kosiarki, urządzenie do Internetu AccessPiont, części do pompy olejowej, kolumny głośnikowej, mikrofonów, pieczętek, mebli, dywanów, grzejnika elektrycznego, projektora, flipchart-ów, kasy fiskalnej, tablicy emaliowanej, drukarki oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus w – 86 816,14 (5,45%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, wdrożenie do programu „Wiarygodna Szkoła”, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, konfiguracja centralki, połączeń sieciowych, przedłużenie domeny, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, przedłużenie licencji na antywirusy, udrożnienie kanalizacji, czyszczenie przewodów kominowych, dostęp do dziennika, opracowanie protokołu kontroli technicznej budynku, usługa instalacji zbiorników paliwowych, aktualizacja oprogramowania – wejść i wyjść przedszkolaków, transport nieodpłatnie przekazanego oleju z ZSP Nowiny oraz usług dotyczących projektu unijnego „Erasmus+” na zakup usług transportowych, catering, bilety wstępu, usługi gastronomiczne – 76 375,31 zł (4,80%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 69 849,92 zł (4,39%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 618,66 zł (4,06%);
- energię elektryczną i wodę – 18 949,95 zł (1,19%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 32 801,87 zł (2,06%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Erasmus+), ubezpieczenia mienia szkoły, szkolenia 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 materialną w zakupie podręczników.

W 2016 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w wysokości 12 653,99 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego (płatne z funduszu sołeckiego) oraz za przyłącze do sieci gazowej.

Na dzień 31.12.2016 r. jednostka nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2016 roku realizował tylko wydatki bieżące, które wykonano w 99,20%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 656 293,45 zł, przy planie 1 670 973,58 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 356 358,11 (81,89%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 75 411,00 zł (4,55%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 025,94 zł (4,47%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (30 033,88 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, benzyny do kosiarki, prenumeraty wydawnictw, tonerów, świadectw, arkuszy egzaminacyjnych, części do napraw sprzętów, gaśnice, statuetki na turniej, kasy fiskalnej, programu antywirusowego, części do drukarek, sprężynowiec na plac zabaw, dywany – 69 094,77 (4,17%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, usługi informatyczne, kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, konfiguracja centrali, połączeń sieciowych, przedłużenie domeny, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, aktualizacje programów, opłata za usługi adwokackie, szkolenie BHP, przegląd gaśnic, opracowanie instr. bezpieczeństwa, czyszczenia przewodów kominowych, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego budynku, usługi adwokackie, terminal wejść i wyjść przedszkolaków – 44 930,67 zł (2,71%);
- energię elektryczną i wodę – 18 331,21 zł (1,11%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 141,75 zł (1,10%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia pracowników obsługi, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie 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 materialną w zakupie podręczników.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Szkół ponadpodstawowych w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 5 218 397,58 zł, przy planie 5 313 174,56 zł tj. w 98,22%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 5 023 277,54 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 788 450,42zł (75,42 %)
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (69 981,62 zł), środków czystości, mebli, rolet okiennych, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów, materiałów reklamowych ZSP, sprzętu gastronomicznego, sprzętu sportowego do zajęć wychowania fizycznego, urządzenia wielofunkcyjnego , podręczników i ćwiczeń dla uczniów (w ramach dotacji), artykułów bieżących w ramach realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, drukarki do kasy fiskalnej na Szkolne Schronisko Młodzieżowe, pucharów, kamery w ramach realizacji projektu Erasmus + – 219 251,48zł (4,36 %)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów– 147 047,04 zł (2,93 %)
- zakup środków żywności – 214 083,05 (4,26 %)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 172 234,84 (3,43 %)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, szkolenia nauczycieli, przegląd central telefonicznych, dostęp do dziennika elektronicznego, wypożyczenie rusztowań, badanie urządzeń w nowo powstałej kotłowni, pranie pościeli ze schroniska, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP , usługi w ramach projektu Erasmus + (bilety lotnicze, zakwaterowanie N-li biorących udział w spotkaniu warsztatowym, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, udział w konferencji we Włoszech, Portugalii , ubezpieczenie uczniów i N-li w ramach wyjazdu na Litwę) –239 903,88 (4,77 %)
- energię elektryczną, wodę, gaz ziemny – 159 807,99 (3,19 %)
- zakup usług remontowych (w tym naprawy, konserwacje, usługi serwisowe) – 22 170,48 (0,44 %)

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 15 568,32 zł (0,31 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 44 760,04 zł (0,89 %) miały wydatki na: zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, wyprawkę szkolną, ubezpieczenie mienia placówki.

W 2016 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 195 120,04 zł na modernizację systemu monitoringu, zakup 24 szt. komputerów do pracowni informatycznej wraz z dwoma laptopami dla Dyrektora i V-ce Dyrektora, licencje Microsoft Office, zakup mebli na Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy typ Led, zakup projektora Philips.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2016 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2016 roku zrealizowało wydatki w kwocie 2 921 068,31 zł, przy planie 2 956 445,00 zł tj. w 98,80%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 2 914 568,31 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 141 134,67 (73,46 %),
- zakup środków żywności – 232 033,20 zł (7,96 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 145 651,98 zł (4,99 %),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 97 357,67 zł (3,34 %),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101 220,17 zł (3,47%),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, artykuły AGD, tonery, części do sprzętu komputerowego, radiomagnetofon, kasa fiskalna, dywany, kąciki zabaw oraz meble do nowo powstałego oddziału przedszkolnego, regały do pomieszczeń gospodarczych – 113 091,58 (3,88 %)
- 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, zakup licencji do terminala, abonament RTV, zajęcia rytmiki dla dzieci, wywóz nieczystości płynnych z separatora, czyszczenie rynien, przewodów kominowych, obsługa imprezy w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka, oprawa muzyczno – rekreacyjna festynu rodzinnego, aktualizacja instrukcji

bezpieczeństwa p.poż , przegląd central wentylacyjnych wraz z wymianą zużytych części , montaż wentylatora dachowego, rozbudowa wraz z usł. montażu systemu alarmowego na nowej części przedszkola – 53 518,02 zł (1,84 %),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 930,35 zł (0,55 %),

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 630,67 zł (0,50 %) miały wydatki na: usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja dźwigu kuchennego) ,usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje, ubezpieczenie mienia budynku.

W 2016 r. przedszkole poniosło wydatki majątkowe na zakup zmywarki do naczyń do nowo powstałego oddziału przedszkolnego w kwocie 6 500,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2016 r. nie wykazała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 1 439 084,19 zł, przy planie 1 458 600,00 zł tj. w 98,66 %.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 1 382 544,78 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu i dowozu – 858 358,52 zł (62,09%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 367 159,29 zł (26,56%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 351 733,74 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego – 15 425,55 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 121 172,42 (8,76%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 941,19 (0,94%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 982,30zł (0,72%)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 449,21 zł (0,32%)
- szkolenia pracowników – 3 920,68 zł (0,28%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 561,17 zł (0,33%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, podróże służbowe (delegacje), badania lekarskie.

W 2016 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli poniósł wydatki majątkowe w kwocie 56 539,41 zł na modernizację systemu informatycznego (serwer z oprogramowaniem, komputery, urządzenie sieciowe).

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2016 r. nie miał należności, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówie-Nowinach w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie 8.341.859,94 zł, przy planie 8 743 958,76 zł tj. w 95,40 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	6.088.557,76	6.012.500,80	98,75%
Zadania własne	2.655.401,00	2.329.359,14	87 ,72 %
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	976.405,00	853.491,42	87,41 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	301.000,00	0	292.070,97	97,03%

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 2016 r. ogółem w domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	80.000,00	0	77 598,93	97,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz pokrycie kosztów pobytu w Punktach Pomocy Doraźnej dla 5 podopiecznych oraz w Domu Samotnej Matki dla 1 podopiecznej z dzieckiem.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85204	126.000,00	0	119 329,38	94,71 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	10.000,00	0	9.757,94	97,58 %

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85206	55.345,00	18 000,00	50 742,82	91,68%

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 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	17.182,00	16.520,57	16.520,57	96,15 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	385.526,00	252.149,90	329.571,67	85,49 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2016 r. zasiłki okresowe przyznano dla 158 rodzin, w których było 339 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

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 2016 r. wypłacono dla 149 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 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	60.000,00		47.863,45	79,77 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	223.142,00	203.452,49	203.452,49	91,18 %

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 39 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	860.964,00	79.566,00	763.441,42	88,67 %

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

W 2016 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 763.441,42

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 630.944,28 zł
- odpis na ZFŚS - 9.890,97zł
- świadczenia bhp – 458,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka –34.774,20zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 23 787,32 zł
- podróże służbowe – 7.742,62 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe, usługi księgowe) - 47.216,22 zł
- szkolenia – 2 .647,65
- zakup inwestycyjny – 5.980,00 zł

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	45.742,00	0,00	41 278,18	90,24 %

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej pielęgnacji przez lekarza oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

W 2016 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 15 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 14 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	434.300,00	252.418,46	338.501,32	77,94 %

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 108 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

Posiłki dla dorosłych - refundacja odpłatności za gorące posiłki w jadalniach dla 5 osób.

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 68 rodzin, w których żyje 94 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 222 rodziny tj. 578 osób.

W 2016 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- Organizacja spotkania mikołajkowego- 3.845,74 zł
- Wigilia dla samotnych – 5.786,00 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	55.200,00	31.384,00	39.230,00	71,07%

Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji

Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100 %

Rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85211	3.761.564,00	3.713.270,12	3.713.270,12	98,72 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 812 rodzin.

Dodatkowo realizując świadczenie wychowawcze, otrzymujemy 2 % od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85212	2.305.108,00	2 278.421,31	2 278.421,31	98,84 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 370 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 48 rodzin tj. dla 63 osób.

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 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	16.812,00	16.069,01	16.069,01	95,58 %

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	239,76	59,76	59,76	24,92 %

Rozdział 85228 „Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego ” zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	2.177,00	2.177,00	2.177,00	100 %

W 2016 r. wynagrodzenie zostało przyznane dla dwóch opiekunów prawnych.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2016 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	207,00	53,60	53,60	25,89 %

Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2016 roku przysługiwała kwota 53,60 zł za wydanie kart dla 4 rodzin.

W 2016 r. GOPS realizował wydatki bieżące i majątkowe. Wydatkiem majątkowym był zakup serwera na potrzeby jednostki.

GOPS na dzień 31 grudnia 2016 r. nie posiadał 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 3 347 735,00 zł wykonano na kwotę 3 727 468,77 zł, co stanowi 111,34 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 012 935,00 zł wykonano 1 865 779,43 zł tj. 92,69% planu.

Ponad planowe przychody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynosił 30 000,00 zł, a wykonanie 296 028,34 zł. Pozostałe przychody to wpływy z różnych opłat w kwocie 12 948,37 zł, wpływy z najmu, dzierżawy 3 222,96 zł i różne dochody w kwocie 455,75 zł. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 850 000,00 zł, z czego po rozliczeniu dokonał zwrotu w 2017r w kwocie 105 011,40 zł.

Plan kosztów na 2016 rok wynosił 3 496 241,00 zł a wykonanie 3 266 457,99 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 5 483,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 272 499,52 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548 126,31 zł i zakup usług pozostałych 386 415,18 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 266 636,35 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 759 764,92 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała nadwyżkę budżetową w kwocie 941 000,00 zł. Ostatecznie budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5 118 599,42 zł.

Dochody zostały wykonane w 101,60%, czyli w kwocie wyższej o 827 265,82 zł, niż planowano.

Wydatki zostały wykonane w 93,38 %, czyli w kwocie niższej o 3 350 333,60 zł, niż planowano. W przypadku wydatków bieżących wykonano 96,11% planowanych wydatków. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 1 671 215,14 zł, przy realizacji wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w 78,04%.

Ponad planowa nadwyżka budżetowa 2016 roku powiększy wolne środki, które będzie można wykorzystać na realizację zadań w 2017 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 5 469 251,72 zł, w PKO BP S.A. z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowi 10,44 % wykonanych dochodów.

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 31.12.2016r na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 6 869 934,61 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2016 roku na styczeń 2017 roku w kwocie 645 566,00 zł, oraz środki niewykorzystanych dotacji w kwocie 67 960,06 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 2016 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym- załącznik nr 4.

SEKRETARZ GMINY

mgr Jolanta Litnarska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczek