

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2077) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2016 r. uchwałą Nr RG - XXV/295/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 54 347 528,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 49 828 683,00 zł
- dochody majątkowe 4 518 845,00 zł

2. planowane wydatki w wysokości 63 476 528,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 43 289 278,60 zł
- wydatki majątkowe 20 187 249,40 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2017 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 58 104 999,71 zł, wykonanie 57 665 905,50 zł, co stanowi 99,24 %
- wydatki: plan 73 895 726,03 zł, wykonanie 71 302 076,01 zł, co stanowi 96,49 %, w tym wydatki, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017 – 8 510 704,85 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2017 r. w łącznej kwocie 57 665 905,50 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 54 519 898,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 146 007,00 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,47%, natomiast majątkowe w 81,90%.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2017 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	56 793 649,32	56 187 594,43
GOPS w Sitkówce-Nowinach	56 041,39	52 096,75
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	192 500,00	195 842,63
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	490 100,00	562 779,50
Szkoła Podstawowa w Nowinach	138 500,00	153 011,93
Zespół Palcówek Integracyjnych w Kowali	31 850,00	34 297,07
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	32 600,00	59 251,70
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	319 659,00	389 861,33
Żłobek Gminny w Nowinach	50 100,00	31 170,16
Ogółem:	58 104 999,71	57 665 905,50

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 56 187 594,43 zł, co stanowi 97,44% 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 31.12.2017 r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2017 rok w kwocie 56 793 649,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 56 187 594,43 zł, co stanowi 98,93% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 53 041 587,43 zł tj. 100,17 %, natomiast majątkowe w kwocie 3 146 007,00 zł tj. 81,90 %. Dochody bieżące to 94,40% dochodów ogółem. Gmina poprzez jednostkę budżetową Urząd Gminy realizowała dochody własne, oraz z dotacji i subwencji.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły - 8 385 199,00 zł.

W 2017 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie - 11 798 182,32 zł, w tym na zadania własne w kwocie - 4 335 536,80 zł, a na zadania zlecone - 7 462 645,52 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 4 938 521,47 zł).

Dotacje i środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł – 2 651 662,55 zł. między innymi;

- dochody majątkowe – 1 102 112,51 zł (kwota dotacji otrzymana z MZWik na podstawie zawartych porozumień i ostatecznych wzajemnych rozliczeń)
- 30 116,04 zł. –z budżetu państwa tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2016r,
- Termomodernizację budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycję w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 590 000,00 zł.
- Rozbudowę Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia’’ w Nowinach 650 000,00 zł.
- Rozwój żłobka gminnego w Nowinach poprzez utworzenie nowych miejsc żłobkowych’’ - 51 201,00 zł.
- „Sitkówka-Nowiny - Gmina z przyszłością. Rozwój edukacji przedszkolnej - 228 233,00 zł.

Dotacje i środki na realizację zadań bieżących – 1 683 874,25 zł. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł .

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 18 823 614,77 zł, a wykonano w kwocie 18 741 705,69 zł tj. 99,56%, a podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 574 519,77 zł przy planie 1 600 000,00 zł. tj: 98,41%.

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 95,80% tj. w kwocie 95 804,09 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych osób prawnych zrealizowano w 100,69%, w kwocie 213 463,12 zł, przy planie 212 000,00 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 41 143,21 zł, a leśnego 72 707,29 zł.

W kwocie 6 264 652,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wyższe niż planowano o kwotę 136 473,00 zł w stosunku do kwoty planu 6 128 179,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 90 653,79 zł, przy planie 1 759 025,37 zł, wykonano 1 849 679,16 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100% tj. w kwocie 3 619 237,64 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska, które wykonano w kwocie 1 002 975,06 zł, przy planie 1 002 975,00 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 385 930,76 zł (w 2016 r. wykonano 357 516,40 zł). Wyegzekwowano zaległości za lata ubiegłe.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu to 422 671,62 zł, przy planie 397 341,51 zł.

Z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania uzyskane dochody w 2017 r. wynoszą 31 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 805 009,45 zł, w tym: zaległości netto z tytułu podatków i opłat 726 718,89 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań. Kwota 1 078 290,56 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 2016 roku zaległości netto z tytułu podatków i opłat wynosiły 973 131,18 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 2017 roku zrealizowała dochody w kwocie 153 011,93 zł, przy planie 138 500,00 zł tj. w 110,48%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 140 623,20 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na poziomie 101,53%. Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 11 166,59 zł i uplasowały się na wyższym poziomie w stosunku do planu ze względu na ich fakultatywny charakter.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 882,29 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 339,85 zł (rozdział 80101 § 0920).

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2017 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2017 roku zrealizował dochody w kwocie 34 297,07 zł, przy planie 31 850,00 zł tj. w 107,68%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 146,34 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) - 6 395,50 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 668,53 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz zwrot na usługę przewoźniczą (rozdział 80101 § 0970) – 1 904,20 zł;
- dożywiania dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 20 834,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 4 348,00 zł;

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2017 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2017 roku zrealizował dochody w kwocie 59 251,70 zł, przy planie 32 600,00 zł tj. w 181,75%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 4 307,61 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 18 208,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 310,11 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101, 80104 § 0970) – 325,98 zł;
- żywienie dzieci w przedszkolu (§ 0670) – 25 590,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 10 484,00 zł;
- opłata za wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (§ 0690) – 26,00 zł.

Wpływy za dożywianie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do placówki, a w przypadku żywienia dodatkowo – sposób rozliczania.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2017 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2017 roku zrealizował dochody w kwocie 562 779,50 zł, przy planie 490 100,00 zł tj. w 114,83 %. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie - 45 470,77 zł (rozdział 80110 § 0750);
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie - 446,76 zł (rozdział 80110 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 802,07 zł (rozdział 80110 § 0970);
- wpływów z usług o łącznej kwocie 516 053,53 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów - 61 223,80 zł;
 - żywienie gości – 170 369,68 zł;
 - noclegi – 117 185,00 zł;
 - catering – 160 909,13 zł;
 - usł. dowozu cateringu – 6 365,92 zł;
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za obiady szkolne (rozdział 85417 § 0920) – 6,37 zł ;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na koniec 2017 r. nie posiadał należności wymagalnych.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2017 roku zrealizowało dochody w kwocie 389 861,33 zł, przy planie 319 659,00 zł tj. w 121,96 %. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 498,64 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 73 871,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływy z różnych dochodów – 57 771,75 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 1 032,51 zł (rozdział 80104 § 0750);
- żywienia dzieci - 256 428,22 zł (rozdział 80148 § 0670);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci - 259,21 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 31.12.2017 r. nie posiadała należności wymagalnych.

7. Dochody wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2017 roku zrealizował dochody w kwocie 195 842,63 zł, przy planie 192 500,00 zł tj. w 101,74%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) - 441,44 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) - 219,00 zł;
- otrzymanego dofinansowania do szkoleń (rozdział 75085 § 0970) - 2 876,80 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) - 192 305,39 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2017 r. nie miał należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w 2017 roku zrealizował dochody w kwocie 31 170,16 zł, przy planie 50 100,00 zł tj. 62,22%. Były to dochody z tytułu:

- żywienie i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85505 § 0830) – 30 978,00 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 § 0920) – 176,97 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85505 § 0970) – 15,19 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2017 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w 2017 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 52 096,75 zł , przy planie 56 041,39 zł tj. w 92,96%. Zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt w DPS (85202) w kwocie 4 710,00 zł;
- zwrot za nienależnie pobrany zasiłek okresowy z lat ubiegłych (85214) – 1 634,00 zł;
- zwrot za nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych (85216) – 739,21 zł;
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego (85219) w kwocie 664,00 zł oraz odsetki od rachunków bankowych w kwocie 2 591,51 zł;
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (85228) - 19 735,95 zł;
- zwrot z ZUS z lat ubiegłych za pogrzeb podopiecznego (85295) – 3 335,00 zł;
- zwrot za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych wraz z odsetkami (85501) – 11 665,86 zł;
- zwrot za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych wraz z odsetkami (85502) – 7 021,22 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. posiadała należności wymagalne w kwocie 500,00 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata 2014-2015 (85502).

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 73 895 726,03 zł. Wydatki wykonane w 2017 roku wynoszą 71 302 076,01 zł, co stanowi 96,49% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 45 013 507,56 zł, wykonanie 43 444 519,46 zł, co stanowi 96,51% planu i wydatki majątkowe plan 28 882 218,47 zł, wykonanie 27 857 556,55 zł (w tym wydatki, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017 – 8 510 704,85 zł), co stanowi 96,45% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2017 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2017 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	45 314 194,74	43 545 413,59
GOPS w Sitkówce-Nowinach	9 816 610,00	9 685 784,18
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 535 000,00	1 471 059,90
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 037 927,37	4 827 986,94
Szkoła Podstawowa w Nowinach	5 060 258,21	4 977 493,86
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	1 974 736,96	1 844 826,65
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	1 927 920,25	1 884 114,13
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 934 816,00	2 858 185,84
Żłobek Gminny w Nowinach	294 262,50	207 210,92
Ogółem:	73 895 726,03	71 302 076,01

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosił 45 314 194,74 zł. Wydatki wykonane wynoszą 43 545 413,59 zł (w tym wydatki niewygasające 8 510 704,85 zł), co stanowi 96,10% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan – 16 498 676,27 zł, wykonanie – 15 745 191,44 zł, co stanowi 95,43% planu.

Wydatki majątkowe plan – 28 815 518,47 zł, wykonanie – 27 800 222,15 zł, co stanowi - 96,48% planu (w tym wydatki niewygasające 8 510 704,85 zł).

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

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” plan – 1 378 197,77 zł, wykonanie – 1 241 177,30 zł, - 90,06 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie - 26 292,82 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 – 8 697,77 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego - 824,50 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej- 2 473,10 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 320 000,00 zł. wykonanie 1 202 889,11 zł.

W ramach grup inicjatywnych na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydatkowano kwotę 771 753,29zł.

Na wykonanie sieci odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy blokach ul. Białe Zagłębie nr. 4,6,8,10,12,14 w m. Nowiny wydano kwotę -100 564,80 zł.

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 398/99 ul. Jałowcowa w m. Zagrody wydano kwotę - 258 957,72 zł.

Na budowę sieci wodociągowej magistralnej do m. Szewce – Zawada w 2017 r. wydatkowano kwotę - 28 782,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dz. 225, 197/2, 197/3 m. Zagrody wydatkowano kwotę - 42 831,30.

Dział 600 „ Transport i łączność” plan – 4 598 751,00 zł, wykonanie – 4 234 163,78 zł – 92,07 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości - 275 058,30 zł., zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie pomiaru sprawdzenia widoczności przejazdu kolejowo-drogowego - 32 225,26 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji wyniosła - 541 451,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 726 800,00 wykonanie – 3 385 429,22 zł. – 90,84 %

Na budowę chodników przy ul. Słonecznej w m. Zgórsko wydano w 2017 r. kwotę- 26 014,50 zł.

Budowa ulicy Jałowcovej na dz. 398/99 w m. Zgórsko kosztowała - 637 126,85 zł.

Na przebudowę drogi na dz. 544 w m. Zagrody wydatkowano kwotę - 18 000,00 zł.

Na budowę drogi w m. Bolechowice dz.521 wydatkowano kwotę - 753,03 zł.

Na przebudowę drogi gminnej dz. Nr ewid 394 w m. Szewce ul. Marmurowa - 95 202,00 zł.

Na budowę zatoczki parkingowej przy kościele w m. Wola Murowana wydano kwotę- 6 420,00 zł.

Na przebudowę zjazdu z terenu działki 256 na drogę powiatową 0381T w Bolechowicach wydano kwotę - 13 530,00 zł.

Na budowę zjazdu z terenu działki 197/6 na drogę powiatową 0278T w m. Zgórsko wydano kwotę - 29 499,58 zł.

Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci na terenie dz. 533/181 w m. Nowiny kosztowała - 472 427,86 zł.

Na przebudowę drogi gminnej na dz. 253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko wydatkowano kwotę - 35 202,60 zł.

Na przebudowę drogi gminnej na dz. 202/18, 207/5 w m. Zgórsko wydatkowano kwotę - 25 239,60 zł.

Na budowę chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na dz. 394 wydatkowano kwotę - 17 822,70 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 402 ul. Rajska w m. Szewce kosztowała w 2017 r. - 39 187,80 zł.

Na przebudowę drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce wydatkowano kwotę - 25 793,10 zł.

Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Przemysłowych w m. Nowiny kosztowało - 12 481,43 zł.

Wykonanie przystanku autobusowego w m. Kowala kosztowało - 11 635,80 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko kosztowała - 13 284,00 zł.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 0377T na dz. 352 (ul. Perłowa) z droga Białe Zagłębie – kosztowało 12 177,00 zł.

Wydatki niewygasające 1 893 631,37 zł.

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 252/60 ulica Dębowa w m. Zgórsko – 247 540,59 zł

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 397/4 ul. Ołowiana w m. Szewce – 50 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/25, 246/33 ul. Jaśminowa w m. Zgórsko – 230 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 246/18, 243/5 ul. Malinowa w m. Zgórsko – 480 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana - 306 570,78 zł.

Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 324/10, 324/13, 325/19 ul. Wapieniowa w m. Szewce – 550 000,00 zł.

Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie m. Trzcianki – 29 520,00 zł.

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

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce będzie realizowana 2018r.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 214 640,00 zł. wykonanie – 1 078 470,51 zł. - 88,79%

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości - 867 140,00 zł.

Wykonane wydatki obejmują: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości - 37 921,97 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji - 11 609,53 zł.

koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, gruntów - 2 637,00 zł. wypłacone odszkodowania za przejęte działki - 15 261,00 zł, wydatki bieżące to również remont nawierzchni parkingów - 7 814,73 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 160 000,00 zł . wykonanie – 83 338,28 zł -52,09 %

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

- modernizację kotłowni olejowej na gazową budynku remizy OSP Wola Murowana, wydatkowano kwotę - 52 739,14 zł;
- modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku remizy OSP Kowala, kwota - 30 599,14 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 120 533,70 zł. – 84,88%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - 119 033,70 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1 500,00 zł.

Dział 720 „Informatyka” plan – 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 558 264,10 zł, wykonanie - 5 425 335,16 zł – 97,61 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 66 380,00 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe kwota - 177 869,97zł.
- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) – 4 633 344,96 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 4 061 947,02 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51 384,53 zł,
wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 26 780,00zł., 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, opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu p. Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny oraz na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny przewidzianego do dofinansowania w ramach działania Rozwój e-społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, usługi archiwalne i inne - 215 963,08 zł, zakup materiałów

biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat - 108 914,15 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody - 85 993,06 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe - 13 159,73 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 - 69 203,39 zł.

Wydatki związane z promocją gminy to; zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych - 143 762,95 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 281 734,96 zł;

Rozdział ten obejmuje między innymi; dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 10 000,00 zł.

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy-18 000,00zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, pobyt delegacji z Ukrainy i inne 174 802,66 zł., składki członkowskie do stowarzyszeń: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Geoland Świętokrzyski, ubezpieczenie majątkowe - 34 149,08zł. 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-40 509,53 zł., Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności - 4 273,69 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 134 000,00 zł, wykonanie – 122 242,32 zł – 91,23%

- na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano kwotę - 10 209,00 zł.
- zakup sztucznej choinki zewnętrznej z oświetleniem - 17 999,82 zł.
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy - 94 033,50 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 1 483,00 zł, wykonanie – 1 483,00zł. - 100%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 1 483,00 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 286 000,00 zł, wykonanie – 1 102 646,21 zł. – 85,74 %

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 –10 000,00 zł.

Udzielono dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenie członków OSP w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego dla OSP Wola Murowana w wysokości - 6 500,00 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 - 52 237,68zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych - 24 724,03 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą - 37 608,78 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji , napraw, przeglądy sprzętu, remontu posadzki betonowej w pomieszczeniach garażowych OSP Kowala, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne to kwota - 100 997,41zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej - 654,03 zł.

Gmina Sitkówka-Nowiny zadeklarowała kwotę wsparcia w ramach pomocy finansowej dla gminy Brusy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic w wysokości - 10 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 877 900,00 zł. wykonanie – 859 924,28 zł – 97,95%

Zakup kosiarki dla OSP Szewce Zawada - 14 499,99 zł.

Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Kowala - 2 900,00 zł.

W ramach działu 754 wykonano bramy garażowe w budynku OSP Kowala na kwotę - 44 343,00 zł.

Wydatki niewygasające w dziale 754 – 798 181,29 na rozbudowę budynku remizy OSP Szewce-Zawada.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 112 756,32zł, wykonanie - 92 923,82 zł, - 82,41 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w PKO BP.

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 203 299,00, wykonanie - 3 165 599,00 zł, - 98,82%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2017 roku stanowią łącznie kwotę – 3 165 599,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 2 074 766,29 zł. wykonanie - 1 954 955,10 - zł. - 94,23 %

Wydatki bieżące to artykuły zakupione na 50 -lecie SP w Nowinach, wykonanie tablic informacyjnych – 4 314,26 zł.

Wykonanie i dostarczenie gadżetów do Przedszkola Samorządowego w Nowinach – 7 200,04 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 057 000,00 zł, wykonanie– 1 943 440,80 zł

W ramach działu 801 wykonano następujące inwestycje: na budowę altany rekreacyjnych wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wydatkowano kwotę - 151 900,00 zł., na modernizację kotłowni z olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali wydano kwotę - 161 621,50 zł., na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wydano kwotę - 129 622,50 zł., na termomodernizację budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek ZSP w Nowinach wydatkowano kwotę - 379 797,89 zł, na wymianę części pokrycia dachowego w Budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wraz z modernizacją kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej wydano kwotę - 78 605,00 zł., na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Nowinach wydano kwotę - 234 482,00 zł., na modernizację dachu wraz adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek oświatowych w Bolechowicach wydano kwotę - 663 704,62 zł.

W dziale 801 występują następujące wydatki niewygasające: na modernizację dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w m. Bolechowice – 33 486,99 zł., modernizacja oświetlenia pomieszczenia Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach – 9 000,00 zł, modernizacja oświetlenia pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali - 11 000,00 zł., modernizacja oświetlenia pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach – 38 000,00 zł, modernizacja oświetlenia pomieszczenia Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach - 52 220,30 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 319 700,00 zł, wykonanie – 229 085,62 zł. – 71,66 %
Wydatki w tym dziale przeznaczono na;

Dotacje celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie – 58 006,00 zł

Świadczenia profilaktyczne realizowane zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej - 43 356,00 zł.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości - 8 500,00 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 - 52 828,20 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, organizacja programów 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, rajdów pieszych, festynu rodzinnego, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, opłaty sądowe, i inne wynoszą – 66 395,42 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 5 056,21 zł, wykonanie –2 373,21 zł – 46,94 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (zasiłki stałe, celowe, okresowe) z lat ubiegłych z odsetkami

Dział 855 „Rodzina” plan - 24 680,18 zł, wykonanie - 22 106,16 zł – 89,57 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (świadczenia wychowawcze) z odsetkami z lat ubiegłych - 15 576,17 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” wydatkowano kwotę - 6 529,99 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan - 16 013 812,47 zł, wykonanie - 15 755 237,48 zł. - 98,39 %

Wydatki bieżące obejmują;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - 417 600,00 zł.

Utrzymanie porządku; odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest - 61 166,16 zł.

Zakup budek lęgowych dla ptaków - 2 550,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego, na kwotę - 528 292,57 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska, zakup drzew i krzewów miododajnych - 4 160,66 zł.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie Projektu z RPOWWS 2014-2020-Projekty Parasolowe - 17 220,00 zł.

Zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych przekazanej do WFOŚiGW - 27 176,50 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 888 661,08 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 755,46 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego - 13 205,82 zł., usługi weterynaryjne – znakowanie zwierząt trwałymi transponderami, wyłapywanie 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 - 131 558,05 zł.

W ramach dofinansowania z WFOŚiGW, gmina realizowała program pn. „Rozwijam się i chronię mam to w naturze-kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Wydatki na edukację ekologiczną to kwota - 67.096,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan -13 665 269,07 zł. wykonanie -13 559 794,68 zł. 99,23%

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – 77 362,67 zł.

W ramach działu 900 zrealizowano następujące zadania: na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wydano kwotę - 736 025,36 zł., na rozbudowę oświetlenia w Kowali wydano kwotę - 17 826,50 zł, na budowę oświetlenia na dz. 398/99 ul. Jałowcowa w m. Zagrody wydano kwotę - 81 853,88 zł., na rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce 544 w m. Zagrody wydano kwotę - 8 568,00 zł, na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce 203/12 ul. Cynkowa w m. Szewce - 117 022,95 zł., na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce 480/39 w m. Zagrody – 21 033,00 zł., na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.253/2, 238/26, 238/25 w m. Zgórsko ul. Słoneczna - 13 448,49, na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. 202/18, 207/5 w m. Zgórsko - 9 409,50 zł, na rozbudowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 394 ul. Marmurowa w m. Szewce - 13 284,00 zł, na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce - 11 143,03 zł, na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko - 7 749,00 zł, na utworzenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Nowinach wydano kwotę - 108 761,34 zł., na rozbudowę kotłowni centralnego ogrzewania w Osiedlu Nowiny wydano kwotę 6 966 038,99 zł., na zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m. Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury wydano kwotę - 1 679,58 zł., na termomodernizację budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek komunalny nr 16 w m. Sitkówka wydano kwotę - 197 411,49 zł., na budowę altany rekreacyjnej wraz z grillowiskiem w m. Nowiny - 88 530,00 zł, montaż trzech kamer do monitorowania terenu wokół siłowni zewnętrznej, placu zabaw i altany rekreacyjnej w m. Nowiny - 11 562,00 zł.

Wydatki niewygasające na kwotę 5 071 084,90 zł w tym: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - 1 093 664,40 zł., budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działce 252/60 ul. Dębowa w m. Zgórsko - 22 000,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz.246/25, 246/33 ul. Jaśminowa w m. Zgórsko - 15 000,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 246/18, 243/5 ul. Malinowa w m. Zgórsko 6 000,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana - 50 000,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 324/10, 324/13, 325/19 ul. Wapieniowa w m. Szewce - 99 999,40 zł, rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - 880 930,07 zł, utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny - 2 903 491,03 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 5 632 799,00 zł,
wykonanie – 5 520 517,15 zł. – 98,01%

Wydatki 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 - 39 207,51 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości - 1 500 000,00 zł.

Dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie - 159 936,37 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła - 227 838,27 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano remontu łazienek w świetlicy przy remizie OSP Kowala, wydatkowana kwota to - 73 900,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 609 800,00 zł. wykonanie – 3 519 635,00 zł. - 97,50%

Na wykonanie nagłośnienia w sali zebrań w budynku OSP Wola Murowana wydano kwotę 9 995,00 zł. na rozbudowę budynku GOK Perła w Nowinach wraz terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji wydatkowano kwotę - 3 272 040,00 zł,

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury ‘Perła’ na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” - 9 800,00 zł.

Wydatki niewygasające w dziale 921 na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji na kwotę - 227 800,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 3 737 989,40 zł, wykonanie - 3 598 806,39 zł, - 96,26 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na realizację zadań publicznych - 273 232,35 zł.

- celowa dla GOK „Perła” na organizację lodowiska - 44 357,27 zł

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz odprowadzone składki - 155 588,14 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych - 2 100,17 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 3 254 749,40 zł. - wykonanie - 3 123 528,46 zł.

Na budowę siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w m. Słowik wydano kwotę - 42 679,00 zł, modernizacja boiska wielofunkcyjnego w m. Sitkówka - 57 969,90 zł, na doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka wydano kwotę - 8 745,30, zł., budowa placu zabaw w m. Wola Murowana - 50 922,00 zł., modernizacja placu zabaw w Osiedlu Pod lasem w m. Zgórsko - 8 655,00 zł, przebudowa placu zabaw dla dzieci na dz. 533/181 w m. Nowiny 20 700,90 zł, wykonanie nawierzchni tartanowej siłowni zewnętrznej obok Przedszkola 22

271,08 zł, przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK Perła w Nowinach wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska - 2 535 285,28 zł.

Wydatki niewygasające: przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK Perła w Nowinach wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska na kwotę 376 300,00 zł.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę - Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2017 roku zrealizowała wydatki w kwocie 4 977 493,86 zł, przy planie 5 060 258,21 zł tj. w 98,36 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 4 977 493,86 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3 910 427,67 zł (78,56%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 218 206,40 zł (4,38%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP - 223 182,79 zł (4,48%);
- zakup środków żywności - 131 172,38 zł (2,64%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie - 122 163,97 zł (2,46%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, termia elektryczna, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, komputery, laptopy, projektory, głośniki, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, odkurzacze, części do zmywarki i obieraczki, zastawa na stołówkę, ekrany ściennie, akcesoria sportowe, dywany, radioodtwarzacze, program antywirusowy, pieczątki, wiertarka, drzwi, sprzęt do sprzątania, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki dywan), program do biblioteki VULCAN oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” a także otrzymano środki z dotacji na wyposażenie gabinetu lekarskiego (6 632,73 zł) - 162 006,75 zł (3,26%);
- zakup środków dydaktycznych i książek - 88 229,80 zł (1,77%), w tym dotacja na zakup podręczników dla dzieci (65 588,40 zł);
- 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, czyszczenie przewodów kominowych, abonament roczny Kwadrans Dyrektora, utrzymanie serwera, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, wykonanie pomiarów ochronnych na platformie schodowej, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego, opłaty startowe w zawodach uczniów, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl, szkolenia nauczycieli i dofinansowanie do studiów oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”), opłaty wkładu własnego do projektów Narodowy Fundusz Rozwoju Kolarstwa i Badmintona - 76 385,16 (1,53%);
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 11 600,00 zł (0,23%);

- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) - 9 382,08 (0,19%);
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” - 5 570,87 zł (0,11%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 19 165,99 zł (0,39%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2017 roku nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2017 r. jednostka nie miała zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2017 roku zrealizował wydatki w kwocie 1 844 826,65 zł, przy planie 1 974 736,96 zł tj. w 93,42% .

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 1 844 826,65 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 379 929,28 zł (74,80%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (40 420,00 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, tonery, licencje, benzyny do kosiarki, mebli, czytnik kontroli, sprzęt komputerowy, tkaniny, sprzęt RTV, elektroniczny, AGD art. do stworzenia pracowni przyrodniczej oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” i „Przedszkola „Unijnego” – 96 757,84 (5,24%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament RTV, usługi cateringowe dla dzieci, przewóz bankowe, szkolenia nauczycieli, licencje, koncerty dla dzieci, usługa kontroli elektryczności, oraz usług dotyczących projektu unijnego „Erasmus+” w tym usług transportowych, zakup biletów lotniczych – 91 545,11 zł (4,96%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 79 346,95 zł (4,30%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 353,99 zł (3,92%);
- energię elektryczną, wodę i gaz – 36 154,76 zł (1,96%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z otrzymanej na ten cel dotacji - 57 906,22 zł (3,14%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 30 832,50 zł (1,67%) miały wydatki na zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne w tym (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 i osiągnięcia artystyczno-sportowe.

W 2017 roku jednostka nie poniosła wydatków majątkowych.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2017 r. nie posiadał, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2017 roku realizował tylko wydatki bieżące, które wykonano w 97,73%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 1 884 114,13 zł, przy planie 1 927 920,25 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 480 873,24 (78,60 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP - 82 079,04 zł (4,36%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79 704,37 zł (4,23 %);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (26 000,82 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, rolet okiennych, prenumeraty wydawnictw, tonerów, świadectw, arkuszy egzaminacyjnych, części do napraw sprzętów, gaśnice, programu antywirusowego, części do drukarek, części do modernizacji sieci internetowej oraz monitoringu, garażu blaszanego, wózka transportowego, lodówki, radiomagnetofonów, 2 szafek skrytkowych, szafy na odczynniki, ławek i krzeseł szkolnych, zakup sprzętu interaktywnego i multimedialnego w ramach wkładu własnego „Aktywna Tablica”, regały, tkaniny na stroje do koła teatralnego, sprzęt sportowy 68 863,96 zł (3,65 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, usługi informatyczne, kominiarskie, monitoring, modernizacja sieci internetowej, 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, przegląd gaśnic, opracowanie instr. bezpieczeństwa, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego budynku, teatryki kukiełkowe dla dzieci, spektakle - 74 688,44 zł (3,96%);
- energię elektryczną, wodę i gaz ziemny - 33 566,58 zł (1,79 %);
- podatek od towarów i usług (VAT) - 5 612,99 zł (0,30 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 58 725,51 zł (3,11 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, nagrody dla dzieci, 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.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2017 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Szkół ponadpodstawowych w 2017 roku zrealizował wydatki w kwocie 4 827 986,94 zł, przy planie 5 037 927,37 zł tj. w 95,83%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 4 802 938,26 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 3 461 110,20 (72,06 %);
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, mebli, , materiałów remontowych, hydraulicznych, budowlanych, biurowych, rolet, akcesoriów higienicznych, kuchennych, pralki, części do napraw sprzętów, pudełek na smartfony, gaśnic, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów, sprzętu gastronomicznego, sprzętu sportowego do zajęć wychowania fizycznego, programów komputerowych, odśnieżarki, artykułów do wyposażenia gabinetu lekarskiego, zakup opon zimowych oraz oleju opałowego do samochodu dowożącego posiłki dla dzieci, urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji projektu Erasmus + - 171 194,93 (2,81 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów - 135 035,13 zł (2,82 %);
- zakup środków żywności 288 128,18 (6,00 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP - 159 461,28 (3,32 %);
- 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, transportowe, warsztaty fotograficzne dla uczniów, szkolenia nauczycieli, dofinansowania do studiów, dostęp do dziennika elektronicznego, pranie pościeli ze schroniska, instalacja radiolinii, okleiny i formatowanie płyt i blatów do ławek szkolnych, zajęcia badmintonu, kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, opłata wstępna do umowy leasingu samochodu cateringowego wraz z opłatą administracyjną, spłata rat leasingu samochodu przewożącego posiłki ,usługi w ramach projektu Erasmus + (bilety lotnicze, zakwaterowanie N-li biorących udział w spotkaniu warsztatowym, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, udział w konferencji we Francji i Włoszech, ubezpieczenie uczniów i N-li w ramach wyjazdu do Niemiec) - 158 849,93 (3,31 %);
- energię elektryczną, wodę, gaz ziemny - 249 560,27 (5,20 %);
- zakup usług remontowych (w tym naprawy, konserwacje, usługi serwisowe) - 16 047,39 (0,33 %);
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 31 025,57 zł (0,65 %);

- podatek od towarów i usług VAT - 71 689,33 zł (1,49 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 55 634,05 zł (1,16 %) 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, ubezpieczenie mienia placówki.

W 2017 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 25 048,68 zł na kocioł warzelny, rozbudowę istniejącego systemu alarmowego oraz zakup szaf chłodniczych na wyposażenie jednostki.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2017 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę - Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2017 roku zrealizowało wydatki w kwocie 2 858 185,84 zł, przy planie 2 934 816,00 zł tj. w 97,39%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 2 858 185,84 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 081 361,32 zł (72,82 %);
- zakup środków żywności - 225 359,29 zł (7,88 %);
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę - 116 815,59 zł (4,09 %);
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 98 665,17 zł (3,45%);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 103 710,15 zł (3,63 %);
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, ościeżnice, części do nagrzewnicy, farby, akcesoria kuchenne, biurowe, artykuły AGD, tonery, programy komputerowe, drukarka, wykładziny, meble - 94 661,95 zł (3,31 %);
- 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, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, catering dla dzieci, oprawa ościeżnic, czyszczenie podłóg z powodu zalania, wynajem pomieszczeń w Szewcach - 93 334,82 zł (3,26%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 44 277,55 zł (1,56 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD, konserwacja i przegląd sprzętu p. poż., konserwacja, dźwigu kuchennego), usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy, ubezpieczenie mienia budynku, podatek od towarów i usług (VAT).

Przedszkole w 2017 roku nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

7. Wydatki wykonane przez jednostkę – Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2017 roku zrealizowało wydatki w kwocie 1 471 059,90 zł, przy planie 1 535 000,00 zł tj. w 95,83 %.

Wykonanie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 1 457 574,18 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu - 901 607,07 zł (61,86%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 400 724,21 zł (27,49%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne - 373 857,99 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego – 26 866,22 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - 82 185,44 (5,64%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 790,48 zł (2,39%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 947,41 (0,88%);
- szkolenia pracowników - 11 918,53 zł (0,82%);
- zakup usług telekomunikacyjnych - 4 658,66 zł (0,32%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 8 742,38 zł (0,60%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, podróży służbowych, badań lekarskich, naprawy i konserwacji sprzętów.

W 2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach poniosło wydatki majątkowe w kwocie 13 485,72 zł na zakup programu środki trwałe i zakup licencji na program FK.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2017 r. nie miało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki wykonane przez jednostkę – Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w 2017 roku zrealizował wydatki w kwocie 207 210,92 zł, przy planie 294 262,50 zł tj. w 70,42%.

Wykonanie wydatków bieżących Żłobka Gminnego w Nowinach na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 188 410,92 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 102 082,89 zł (54,18%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 154,68 zł (24,50%) w tym m.in., program kom. Spizarnia, śr. czystości, dokumentację HACCP, pieczętki, termometr, kasę fiskalną, program płacowo-kadrowy SATURN, leżaki, odkurzacze, aparat fotograficzny, nagłośnienie, sprzęt audio, firanki, pościel, maty na podłogę;
- zakup środków żywności - 22 302,30 zł (11,84%);
- zakupu energii - 5 303,34 zł (2,81);
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 518,20 zł (1,87%), w tym pakiet strony internetowej, usługa wyrobienia pieczętek, ścieki, prace wdrożeniowe do programu SATURN;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 355,42 (1,78%);

– zakup środków dydaktycznych i książek - 2 305,88 zł (1,22%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 388,21 zł (1,80%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, badań lekarskich, ubezpieczenia mienia, zakupu leków i wyrobów medycznych

W 2017 r. Żłobek Gminny w Nowinach poniósł wydatki majątkowe w kwocie 18 800,00 zł na zakup wyposażenia kuchni.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2017 r. nie miało zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w 2017 roku zrealizował wydatki w kwocie 9 685 784,18 zł, przy planie 9 816 610,00 zł tj. w 98,67 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	7 303 192,00	7 271 387,48	99,56 %
Zadania własne	2 488 918,00	2 392 506,13	96,13 %
w tym:			
zadania własne	844 216,00	795 915,13	94,28 %
dotowane z budżetu państwa			
Projekt „Praca popłaca”	24 500,00	21 890,57	89,35 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”- zadania własne:

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	310 200,00	0	310 163,93	99,99 %

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 2017 r. ogółem w domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	92 700,00	0	91 827,59	99,06 %

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych oraz pokrycie kosztów pobytu w Schronisku dla Kobiet dla 1 podopiecznej z dzieckiem oraz w Domu Samotnej Matki dla 1 podopiecznej z dwójką dzieci.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	5 900,00	0	5 841,80	99,01 %

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 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	17 410,00	15 948,01	15 948,01	91,60 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	318 103,00	207 969,00	300 697,51	94,53 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. 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.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	35 100,00	0	35 081,02	99,95 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	210 150,00	176 941,12	176 941,12	84,20 %

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

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	810 893,71	89 074,00	782 914,26	96,55 %

W tym wynagrodzenia:

85219	675 464,00	84 274,00	659 183,92	90,52 %
-------	------------	-----------	------------	---------

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

W 2017 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 782 914,26 zł, w tym:

- świadczenia bhp – 1 803,93 zł
- wynagrodzenia, pochodne – 659 183,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 38 594,71 zł
- umowy zlecenie – 3 633,46 zł
- odpis na ZFŚS - 12 366,43 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 17 817,36 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe) – 37 788,11 zł
- podróże służbowe – 8 365,71 zł
- szkolenia – 3 360,63 zł

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	89.815,29	0,00	89.726,57	99,90 %

W tym wynagrodzenia:

85228	89.815,29	0,00	89.726,57	99,90 %
-------	-----------	------	-----------	---------

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 2017 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 18 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 16 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	347 116,00	267 316,00	346 241,30	99,75 %

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 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

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

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.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	19 100,00	0,00	17 205,27	90,08 %

W 2017 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- zasiłek celowy - zdarzenie losowe – 5 000,00 zł
- pogrzeb podopiecznego – 3 400,00 zł
- Wigilia dla samotnych – 8 305,27 zł

Dział 854 „Edukacja i opieka wychowawcza”- zadania własne:

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	46 220,00	32 034,00	40 300,00	87,19%

Dział 855 „Rodzina”- zadania własne:

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	68 590,00	20 100,00	62 334,71	90,88 %

W tym wynagrodzenia:

85504	55 784,64	20 100,00	52 443,87	99,90 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

W rozdziale 85504 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85508	6 520,00	0,00	6 513,04	99,89 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85510	111 000,00	0,00	110 770,00	99,79 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji**Dział 851 „Ochrona zdrowia”- zadania zlecone:****Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”- zadania zlecone**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	1 750,00	1 610,00	1 610,00	92,00 %

Dział 852 „Pomoc Społeczna”- zadania zlecone:

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 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	17 649,00	17 553,29	17 553,29	99,46 %

Rozdział 85219 „Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	2 133,00	2 133,00	2 133,00	100,00 %

W 2017 r. wynagrodzenie zostało przyznane dla dwóch opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	9 350,00	9 350,00	9 350,00	100 %

W 2017 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 1 osoby. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona były 2 osoba na umowę zlecenie.

Dział 855 „Rodzina”- zadania zlecone:**Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85501	4 941 633,00	4 938 521,47	4 938 521,47	99,94 %
W tym wynagrodzenia				
	51 723,34	51 667,23	51 667,23	100 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 786 osób. Dodatkowo realizując świadczenie wychowawcze, otrzymujemy 1,5% od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85502	2 330 395,00	2 302 005,32	2 302 005,32	98,78 %
W tym wynagrodzenia				
	51 608,00	49 998,62	49 998,62	96,88 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 345 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 41 osób.

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

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85503	282,00	214,40	214,40	76,03 %

Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2017 roku przysługiwała kwota 214,40 zł za wydanie kart dla 16 osób.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała Działalność”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu „Praca popłaca” do końca 2017 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85395	24 500,00	21 890,57	21 890,57	89,35 %

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach realizuje projekt „Praca popłaca!”, który jest

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach programu RPOWŚ zostały zorganizowane: „Założenie lub kontynuacja Indywidualnego Planu Działania”, „Indywidualne pośrednictwo pracy oraz wsparcie doradcy zawodowego”, a także szkolenia zawodowe skierowane dla kobiet: „Opiekun osób starszych”, „Kucharz”, „Kelner” oraz dla mężczyzn: „Operator koparko - ładowarki III”, „Spawacz metodą MAG-135”, „Hydraulik”. Okres realizacji projektu to 01.03.2017 r.– 30.04.2018 r.

GOPS na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadał należności wymagalne w kwocie 500,00 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502) za lata 2014 - 2015.

GOPS na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2017 r. GOPS realizował tylko wydatki bieżące.

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 3 569 150,00 zł wykonano na kwotę 3 873 199,55 zł. co stanowi 108,52 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 187 786,00 zł wykonano 1 962 760,92 zł tj. 89,71% planu.

Ponad planowe przychody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynosił 100 000,00 zł, a wykonanie 78 955,96 zł. Pozostałe przychody to wpływy z różnych opłat w kwocie 10 841,38 zł, wpływy z najmu, dzierżawy 3 222,96 zł i różne dochody w kwocie 448,00 zł. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 867 140,00 zł, z czego po rozliczeniu dokonał zwrotu w 2018 r w kwocie 38 867,34 zł.

Plan kosztów na 2017 rok wynosił 3 501 644,00 zł a wykonanie 3 410 397,73 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 406 954,52 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687 070,17 zł i zakup usług pozostałych 439 606,39 zł. oraz zakup energii 163 335,96 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 253 124,60 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 773 228,15 zł. ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 15 790 726,32 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu planowano;

- zaciągnięte kredyty w kwocie 13 609 000,00 zł

- wolne środki pieniężne w kwocie 2 181 726,32 zł.

Ostatecznie budżet 2017 roku zamknął się deficytem w kwocie 13 636 170,51 zł.

Dochody zostały wykonane w 99,24% .

Wydatki zostały wykonane w 96,49 %, czyli w kwocie niższej o 2 593 650,02 zł, niż planowano. W przypadku wydatków bieżących wykonano 96,51% planowanych wydatków. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 1 568 988,10 zł, przy realizacji wydatków bieżących.

Należy pokreślić, że wydatki majątkowe w 2017 r. wykonano w kwocie 27 857 556,55 zł natomiast w 2016r. wyniosły 5 965 842,14 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 17 578 251,72 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów tj w:

PKO BP S.A.,- 3 969 251,72 zł.

Bank Spółdzielczy w Kielcach – 13 609 000,00 zł ,
co stanowi 30,48 % wykonanych dochodów.

Gmina udzieliła pożyczki długoterminowej w kwocie 242 706,00 zł. dla Stowarzyszenia „Między Rajem a Piekłem” na realizację projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy placówkach szkolnych w msc. Bolechowice i Nowiny w gminie Sitkówka-Nowiny”

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 31.12.2017 r na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 13 517 989,59 zł, w tym stan środków niewygasających 8 510 704,85 zł, środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2017 roku na styczeń 2018 roku w kwocie 655 816,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 17 683,42 zł.

W sprawozdaniu RB-N wykazano należności wymagalne z tyt. nie zwróconej dotacji w określonym terminie w kwocie 8 908,82 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 2017 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 4.

