

I . INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.), oraz uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr RG-XXXVII/461/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 65 602 231,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 52 159 593,50 zł,
- dochody majątkowe 13 442 637,50 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 65 602 231,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 45 379 056,00 zł,
- wydatki majątkowe 20 223 175,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2018 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 66 430 249,52 zł; Wykonanie 33 310 404,40 zł, co stanowi 50,14 % planu,
- wydatki: plan 67 596 169,52 zł; Wykonanie 30 234 690,90 zł, co stanowi 44,73 % planu.

Należy podkreślić, że zaplanowane na 2018 rok wydatki majątkowe w kwocie 21 726 654,00 zł stanowią 32 % wszystkich wydatków.

A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	65 115 299,52	32 345 899,66
GOPS w Sitkówce-Nowinach	48 000,00	22 674,19
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	120 550,00	150 638,01
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	514 500,00	381 012,02
Szkoła Podstawowa w Nowinach	111 200,00	74 184,94
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	53 900,00	49 607,67
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	69 300,00	72 434,05
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	287 200,00	153 469,27
Żłobek Gminny w Nowinach	110 300,00	60 484,59
Ogółem:	66 430 249,52	33 310 404,40

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 32 345 899,66 zł, co stanowi 97,10 % dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówie-Nowinach na 2018 rok w kwocie 65 115 299,52 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r. w kwocie 32 345 899,66 zł, co stanowi 49,67 % planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2018 roku stanowi około 30,85 % wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 600 000,00 zł
- Wykonanie 865 483,52 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 18 750 000,00 zł
- Wykonanie 9 111 868,08 zł

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

1. podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 200 000,00 zł
- Wykonanie 1 071 314,34 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 7 141 506,00 zł
- Wykonanie 3 444 021,00 zł

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

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

- Plan 3 600 000,00 zł
- Wykonanie 2 244 807,60 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 62,36% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobywania i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Po dokonaniu analizy realizacji tych dochodów w poprzednich latach można prognozować, iż w roku bieżącym zostaną one zrealizowane w większej wysokości niż plan.

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

- Plan 1 000 000,00 zł
- Wykonanie 895 957,80 zł

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane prawie w 60,15% tj:

- Plan 380 000,00 zł
- Wykonanie 228 579,83 zł

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

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1. Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych:

- Plan: 151 000,00 zł
- Wykonanie 139 576,99 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 21 640,00 zł
- Wykonanie 20 827,64 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

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

- Plan: 135 000,00 zł
- Wykonanie 92 343,50 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 302 897,00 zł
- Wykonanie 206 310,73 zł

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

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2018 roku tylko 31 199,84 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Podobnie w przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 39 480,17 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

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

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu.

Znaczący wpływ na budżet ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, (jeżeli będzie taka konieczność) do realizacji w II półroczu 2018 roku.

- Plan: 4 579 548,00 zł
- Wykonanie: 86 993,57 zł

Na dzień 30.06.2018 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 857 908,40 zł brutto. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 489 338,04 zł i od osób prawnych w kwocie

68 511,77 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 69 033,18 zł.

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

2. Dochody wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówie-Nowinach.

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 22 674,19 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków oraz dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Na dzień 30.06.2018 r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 400,00 zł dotyczące zwrotu nienależnych świadczeń.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych.

Centrum w pierwszym półroczu 2018 r. otrzymało dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) – 168,10 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 101,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 150 368,91 zł.

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2018 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin. Średni poziom dochodów uzyskany z tytułu odsetek uzależniony był od rotacji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku placówki i z tytułu „Wpływu z różnych dochodów” co uzależnione było od wysokości prowizji od naliczonych wynagrodzeń.

Na dzień 30.06.2018 r. Centrum Usług Wspólnych nie posiadało należności.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2018 r. zrealizowała dochody w kwocie 74 184,94 zł, przy planowanych 111 200,00 zł. tj. w 66,71 %.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 67 237,00 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów z tyt. żywienia ukształtowały się na poziomie 67,24%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 6 154,42 zł tj. 61,54% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 482,60 zł (rozdział 80101 § 0970)
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 310,92 zł (rozdział 80101 § 0920).

Na dzień 30.06.2018 r. jednostka nie posiadała należności.

5. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w I półroczu 2018 r. zrealizował dochody w kwocie 72 434,05 zł przy planowanych 69 300,00 zł (104,52 %) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 2 751,36 zł; (tj. 3,79 %)
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 22 648,50 zł (tj. 31,27 %);
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 148,83 zł (tj. 0,21 %);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 8010 § 0970) – 674,36 zł (tj. 0,93 %);
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 5 332,00 zł (tj. 7,36 %);
- opłaty za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0670) – 40 879,00 zł;

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2018 r. uzyskała odpowiedni poziom. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. Wpływy za dożywianie i korzystanie z wychowania przedszkolnego uzależnione były od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła posiadała należności brutto o łącznej kwocie 11 208,50 zł z tytułu żywienia dzieci w szkole i przedszkolu, opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu, najmu sali gimnastycznej, podatku Vat naliczonego od faktur zakupu.

Na dzień 30.06.2018 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

6. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 49 607,67 zł przy planie 53 900,00 zł (92,04%) z tytułu:

- żywienie dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 9 661,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 609,70 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 769,97 zł;
- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 32 431,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 4 135,00 zł;
- z tytułu otrzymanych darowizn (§ 0960) – 2 000,00 zł

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2018 r. uzyskała prawidłowy poziom. Na niektórych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Na dzień 30.06.2018 r. placówka posiadała należności brutto o łącznej kwocie 6 916,50 zł, w tym z tytułu :

- żywienia dzieci – 6 228,50 zł
- usługi opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu – 688,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2018 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 381 012,02 zł, przy planowanych w kwocie 514 500,00 zł (74,05%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 22 341,65 zł (tj. 67,70 %) (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 255,23 zł (tj. 63,81%) (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 525,80 zł (tj. 52,58 %) (rozdział 80110 § 0970);
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie 13,83 zł (tj. 13,83 %) (rozdział 85417 § 0920);
- wpływów z usług o łącznej kwocie 357 875,51 zł (tj. 74,56%) - (rozdział 85417 § 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 43 112,40 zł
 - żywienie gości – 93 772,60 zł
 - noclegi – 63 207,27 zł
 - catering – 145 130,85 zł
 - usługi dowozu cateringu – 12 652,39 zł

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wpływów cateringowych tj. posiłków przygotowywanych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Sitkówka – Nowiny.

Podsumowując, otrzymane dochody zostały osiągnięte na prawidłowym poziomie.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2018 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 153 469,27 zł, przy planie 287 200,00 zł (53,44%), w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 252,19 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych (wychowanie przedszkolne) – 22 879,00 zł (rozdział 80104 § 0660),
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizji za terminowe wpłaty do ZUS i US – 258,41 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochodów z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 894,30 zł (rozdział 80104 § 0750);
- żywienia dzieci i pracowników przedszkola – 127 681,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 274,37 zł (rozdział 80148 § 0920).

Powyższe dane wskazują, że realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2018 roku przebiegała na odpowiednim poziomie. 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.

Przedszkole na dzień 30.06.2018 r. posiadało należności wymagalne na kwotę 2 614,96 zł z tyt. żywienia dzieci i usług opiekuńczo – wychowawczych.

9. Dochody jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Żłobek Gminny w Nowinach w pierwszym półroczu 2018 r. otrzymał dochody w kwocie 60 484,59 zł przy planie 110 300,00 zł (54,84 %), w tym z tytułu:

- żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85505 §0830)- 59 718,00 zł;

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 §0920) – 743,59 zł. Ich wysoki poziom wykonania wynikał ze środków na r-ku bankowym, otrzymanych na realizację projektu unijnego.

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 85505 §0970) – 23,00 zł.

Realizacja dochodów w pierwszym półroczu 2018 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze. Ich wysokość uzależniona była od rotacji pobytu dzieci w żłobku.

Na dzień 30.06.2018 r. Żłobek Gminny w Nowinach posiadał należności o łącznej kwocie 20 131,80 zł z tytułu żywienia i opłat opiekuńczo-wychowawczych, w tym należności wymagalne na kwotę 838,80 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosił 67 596 169,52 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2018 roku wynoszą 30 234 690,90 zł, co stanowi 44,73 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 45 869 515,52 zł, wykonanie 23 132 228,51 zł, co stanowi 50,43 % planu i wydatki majątkowe plan 21 726 654,00 zł, wykonanie 7 102 462,39 zł, co stanowi 32,69 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2018 roku”.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	38 744 262,21	15 339 751,47
GOPS w Sitkówce-Nowinach	9 540 746,00	4 711 766,17
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 717 548,00	805 567,61
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 319 170,00	2 539 814,66
Szkoła Podstawowa w Nowinach	5 541 243,00	2 837 895,87
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2 290 271,31	1 191 300,84
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	1 971 918,00	1 082 623,76
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 917 698,00	1 531 206,22
Żłobek Gminny w Nowinach	553 313,00	194 764,30
Ogółem:	67 596 169,52	30 234 690,90

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2018 r. wynosił 38 744 262,21 zł. Wydatki wykonane wynoszą 15 339 751,47 zł, co stanowi 39,59 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się:

wydatki bieżące plan – 17 269 809,21 zł, wykonanie – 8 273 289,08 zł, co stanowi 47,91% planu,
wydatki majątkowe plan – 21 474 453,00 zł, wykonanie – 7 066 462,39 zł, co stanowi - 32,91% planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 535 609,86zł, wykonanie – 493 197,96 zł (32,12 %)

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym z odsetkami w kwocie - 26 602,96 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 – 3 911,86 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 615,26 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej- 43 334,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan -1 433 198,00 zł, wykonanie - 418 733,38 zł – 29,22%

W ramach działu wykonano budowę sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce-Zawada na łączną kwotę 418 733,38 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 6 559 003,19 zł, wykonanie – 1 141 597,77 zł (17,41 %)

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont częściowy dróg gminnych, zakup kruszywa w wysokości –203 865,60 zł, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego stanowiącego element drogi gminnej – 24 600,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w pierwszym półroczu wyniosła – 289 776,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 5 623 341,00 zł. wykonanie – 623 356,17 zł. – 11,09 %

Udzielona dotacja dla Powiatu Kieleckiego w kwocie – 127 000,00 zł.,

Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T wraz z budową chodnika w msc. Kowala.

W ramach tego działu wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

Budowa drogi ul Dębowa dz. 252/60 w m. Zgórsko – 2 253,60 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 397/4 ul. Ołowiana w m. Szewce – 192 695,41 zł.

Budowa ulicy Jaśminowej w m. Zgórsko - 23 553,40 zł.

Przebudowa drogi gminnej dz. 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana – 216 410,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 246/18, 243/5 w m. Zgórsko – 7 971,06 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 394 w m. Szewce – przedłużenie Marmurowej – 217,00 zł

Przebudowa drogi gminnej na dz. 324/10, 324/13, 325/19 w m. Szewce ul. Wapieniowa – 51 085,70 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 202/18, 207/5 w m. Zgórsko – 434,00 zł.

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na dz. 394 w m. Szewce ul. Marmurowa – 434,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 402 ul. Rajska w m. Szewce – 434,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce – 434,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko - 434,00 zł.

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

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 175 790,00 zł, wykonanie – 644 616,71 zł (54,82%)

Wydatki w tym dziale obejmują; przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 450 686,52 zł, opłaty za wypisy z rejestru

gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości – 37 099,93 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji z odsetkami – 11 572,26 zł, koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, gruntów, i inne – 8 956,00 zł. Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę – 48 302,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 98 000,00 zł . wykonanie – 88 000,00 zł (89,80%)

Nabycie przez gminę nieruchomości w msc. Szewce – 88 000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 104 000,00 zł, wykonanie – 5 868,36 zł (5,64%)

Wykonane wydatki obejmują ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 2 868,36 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3 000,00 zł.

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

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 588 446,18 zł, wykonanie – 2 727 009,16 zł (48,80 %)

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 30 334,00 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 – 84 247,03 zł.

- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) – 2 374 537,96 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 2 024 510,16 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 37 889,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 14 350,00 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, i inne - 114 377,17 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat- 56 914,72 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody- 49 140,67 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe - 8 127,25 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 i inne - 36 930,94 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 95 610,19 zł, wykonanie - 32 297,80 zł. (33,78 %)

- zakup serwera – 17 047,80 zł.

- zakup FORTIGATE (urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci zgodnie z wymogami RODO) - 15 250,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy to; zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych - 85 101,12 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 152 789,05 zł;

Rozdział ten obejmuje między innymi;

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 9 000,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, telekomunikacyjne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, i inne - 68 235,08 zł, składki członkowskie do stowarzyszeń: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Geoland Świętokrzyski, ubezpieczenie majątkowe - 31 078,00 zł. W rozdziale 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 - 31 487,94 zł., koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, podatek od towarów i usług VAT, pozostałe zakupu - 12 988,03 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 1 497,00 zł, wykonanie – 750,00 zł – (50,10%)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 750,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 113 499,90 zł, wykonanie – 107 155,73 zł (9,62%)

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 – 5 000,00 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 - 25 601,65 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych - 5 728,09 zł, zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą - 10 074,69 zł, zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, koszty konserwacji, napraw, przeglądy sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, i inne to kwota - 38 957,49 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej - 1 171,60 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 718 849,90 zł, wykonanie – 20 622,21 zł (2,87 %)

Zakup traktora - kosiarki dla OSP w Kowali - 11 800,00 zł.

Na rozbudowę budynku Remizy OSP Szewce-Zawada w I półroczu wydatkowano kwotę 8 822,21 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 400 000,00 zł, wykonanie - 158 421,56 zł (39,61 %)

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 428 360,66 zł, wykonanie - 1 638 592,18 zł - 47,80%

Zwrot kosztów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 835,66 zł.

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za pierwsze półrocze stanowią łącznie kwotę – 1 637 756,52 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 725 519,99 zł, wykonanie - 78 879,27 zł (10,87 %)

Zwrot dotacji z lat ubiegłych z odsetkami – 17 698,99 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 492 000,00 zł, wykonanie – 61 180,28 zł (12,44%)

Modernizacja dachu wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wydano kwotę 61 180,28 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 324 800,00 zł, wykonanie – 210 196,74 zł (64,72%)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

Dotacje przekazane dla Przychodni Nowiny SPZOZ na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie – 128 997,00 zł.

W związku z zawartą Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” gmina zadeklarowała kwotę wsparcia finansowego wysokości - 6 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” w kwocie - 39 726,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, 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 festynu rodzinnego, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, opłaty sądowe, i inne wynoszą – 21 073,74 zł.

W ramach realizacji projektu „Jestem kobietą więc idę. Cytologia” - wydatkowano kwotę 14 400,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” plan - 33 637,50 zł, wykonanie - 11 141,82 zł (33,12 %)

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (świadczenia wychowawcze) z odsetkami z lat ubiegłych - 11 141,82 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan - 9 076 386,90 zł, wykonanie - 3 056 137,92 zł (33,67 %)

Wydatki bieżące obejmują:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - 193 333,30 zł.

Utrzymanie porządku; wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest - 14 522,59 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 - 235 013,22 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska, zakup drzew i krzewów miododajnych – 8 521,54 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 460 073,85 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 826,24 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 – 93 874,54 zł.

Kwota 88 292,58 zł ujęta z symbolem 4990 stanowi podatek naliczony VAT od wydatków niewygasających, zostanie przekazana na dochody w miesiącu lipiec 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 6 795 786,90 zł. wykonanie – 2 111 715,22 zł (31,07%)

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – wydatkowano kwotę - 24 000,00 zł.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne :

Budowa oświetlenia na dz. 252/60 ul. Dębowa w m. Zgórsko – 2 683,21 zł.

Budowa oświetlenia na dz. 246/2 ul. Jaśminowa w m. Zgórsko – 4 999,30 zł.

Budowa oświetlenia na dz. 246/18 ul. Malinowa w m. Zgórsko – 69 994,44 zł.

Budowa oświetlenia na dz. 460/12 w m. Wola Murowana – 8 000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 490/39 w m. Zagrody (dojazd do garaży) – 116 683,40 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce – 229,67 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko – 161,36 zł.

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny – 1 857 624,02 zł.

Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w os. Nowiny – 27 339,82 zł.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 4 909 004,02 zł, wykonanie – 3 655 858,91 zł (74,47%)

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 - 12 485,87 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości - 835 000,00 zł.

Dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie - 47 745,99 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła - 120 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 852 960,00 zł. wykonanie – 2 640 627,05 zł (92,56%)

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury ‘Perła” na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” - 726 275,60 zł.

Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 1 914 351,45 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 3 753 707,01 zł, wykonanie - 1 410 327,38 zł (37,57 %)

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na realizację zadań publicznych - 211 536,37 zł.

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz odprowadzone składki - 128 660,73 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych - 200,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 309 707,01 zł. wykonanie – 1 069 930,28 zł (32,33%)

Budowa placu zabaw w m. Wola Murowana – 365,13 zł.

Budowa placu zabaw na działce 208/2 w m. Zagrody – 537 327,76 zł.

Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK Perła w Nowinach wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudowa bieżni wokół boiska – 532 237,39 zł.

Urząd Gminy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw.

Plan wydatków z zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2018 r. to 9 540 746,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 4 711 766,17 zł co stanowi 51,89 % wykonania planu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 30.06.2018 r. to 2 492 716,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 052 502,83 zł co stanowi 42,22 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 038 008,50 zł, pokryte zostały ze środków własnych 753 955,75 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 298 547,08 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 14 494,33 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 14 494,33 co stanowi 69,39 % wykonania planu.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 344,33 zł

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 750,00 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 3 400,00 zł

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1 038 008,50 zł, co stanowi 41,99% wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 174 927,99 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 12 osób.

B - Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 5 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej oraz Noclegownie – 16 685,00 zł.

C - zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85230 finansowane ze środków własnych – w tym:

- zasiłki okresowe – 71 322,04 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 69 640,88 zł;

- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 96 516,96 zł;

- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 32 012,17 zł.

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 152 063,50 zł:

Pomoc została zrealizowana w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe; w formie posiłków w szkołach, oraz dorosłe korzystające z posiłków. W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymujemy 80% wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel;

D - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - wyniosły do 30.06.2018 r. – 12 890,79 zł.

E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 394 533,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 349 550,82 zł, co stanowi 44 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 44 982,47 zł.

F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 76 012,04 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 19 osób.

G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano – 18 564,57 zł, w całości finansowane z dotacji;

H - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano – 6 224,48 zł, środki wydatkowane w ramach Gminnej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Przemocy;

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 29 uczniów – 17 575,00 zł, w tym kwota dotacji wynosiła 14 060,00 zł, wkład własny 3 515,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”:

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 30.06.2018 r. to 6 999 120,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3 628 534,77 zł, co stanowi 51,84 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 81 329,28 zł, pokryte zostały ze środków własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 547 205,49 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 3 547 205,49, co stanowi 52,06 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale 85501 wyniosły 2 394 796,31 zł, obejmowały:

- wypłata świadczenia wychowawczego 2 360 191,90 zł.

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 769 świadczeniobiorców;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych

świadczeń za okres I. półrocza wyniosło – 31 676,86 zł;

- pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 2 927,55 zł.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85502 wyniosły 1 152 384,55 zł, obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 114.389,80 zł;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 30 482,34 zł;

- pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7 512,41 zł.

85503 - Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2018 roku przysługiwała kwota 24,63 zł za wydanie kart.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85504 „Dobry Start” wyniosły 0,00 zł,

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 81 329,28 zł, co stanowi 44,00 % wykonania planu.

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych wynosi 49 235,68 zł. Koszty dotyczą 8 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 32 093,60 zł, co stanowi 49,48 % wykonania planu.

85395 „Pozostała Działalność”

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitkowie-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 zostało zrefundowane wynagrodzenie pracownika. Wykonanie wydatków wyniosło 13 153,57 zł.

GOPS na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2018 r. GOPS realizował jedynie wydatki bieżące.

3. Wydatki wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.

Wykonanie wydatków Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 805 567,61 zł przy rocznym planie 1 717 548,00 zł, co stanowi 46,90 % planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 461 019,86 zł (57,23%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 247 318,52 zł (30,70%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 234 375,51 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego – 12 943,01 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 63 506,07 (7,89%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 734,14 (1,58%);
- wypłaty z funduszu zdrowotnego dla czynnych i emerytowanych nauczycieli – 9 500,00 zł (1,18%),
- szkolenia pracowników – 4 124,83 zł (0,51%)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 972,74 zł (0,49%)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 565,51 zł (0,19%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 825,94 zł (0,23%) miały wydatki z podróży służbowych, badań lekarskich i świadczeń z zakresu BHP.

W pierwszym półroczu 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2018 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 2 837 895,87 zł, przy planie 5 541 243,00 zł tj. 51,21% planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 2 814 395,87 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 253 392,10 zł (80,07%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 176 025,09 zł (6,25%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 93 773,15 zł (3,33%);
- zakup środków żywności – 65 970,28 zł (2,35%);

- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 65 945,22 zł (2,34%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, projektory, dysk twardy przenośny, ekran projekcyjny, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, garaż blaszany, rowery i części rowerowe, rolety tekstylne, kompresor, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, biurka, dywan), program do biblioteki i do sporządzania arkuszy i planów lekcji oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 65 550,79 zł (2,33%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi elektryczne, przegląd techniczny rowerów, opłaty startowe w zawodach uczniów, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl, szkolenia nauczycieli, wydatki związane z działalnością szkoły kolarskiej dla uczniów oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 43 340,01 zł (1,54%);
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12 500,00 zł (0,44%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 9 998,14 zł (0,36%);
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 9 423,43 zł (0,33%);
- szkolenia nauczycieli i pracowników obsługi - 7 962,07 zł (0,28%);
- podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 5 796,23 zł (0,21%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 719,36 zł (0,17%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, podatek od nieruchomości, zakup leków.

Wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Szkoła w ramach w/w wydatków poniosła wydatki na realizację projektu unijnego:

- „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 32 105,72 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszym półroczu 2018 roku poniosła wydatki majątkowe w kwocie 23 500,00 zł na zakup sprzętu AGD na stołówkę oraz maszyny czyszczące – polerujące do konserwacji podłóg.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2018 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 1 082 623,76 zł, przy planie 1 971 918,00 zł (54,90%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 829 593,69 zł (76,63 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 34 072,24 zł (3,15%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56 000,50 zł (5,17%);

- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, prenumeraty wydawnictw i prasy, tonerów, rolet okiennych, sprzętu sportowego, kamery kopułkowej, gaśnice, kosa spalinowa, zabudowa kuchenna, meble do przedszkola, term elektrycznych, części do sprzętów, pieczętki, radioodtwarzacz – 20 484,47 zł (1,89%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, usługi kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, znaczki pocztowe, montaż kamer, czyszczenie przewodów kominowych, teatrzyki kukielkowe dla dzieci, spektakle – 85 714,38 zł (7,92%);
- energię elektryczną i wodę – 31 210,91 zł (2,88%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 25 548,07 zł (2,36%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły, podatek od towarów i usług (VAT). W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe.

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 20 850,65 zł w tym z tytułu:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 701,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 588,82 zł;
- zakup energii – 58,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 225,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11 239,72 zł;
- podatek od towarów i usług – 13,50 zł;

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 30.06.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 1 191 300,84 zł, przy planie 2 290 271,31 zł (52,02%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 878 776,47 zł (73,77%);
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, licencja, tablice, meble, rolety, oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus +” i Przedszkola „Unijnego” – 43 829,05 zł (3,68%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, pomiary elektryczne, prace gospodarcze, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, koncerty dla dzieci oraz usług dotyczących projektu unijnego „Erasmus+” tj. zakup usług transportowych, bilety wstępu, usługi gastronomiczne – 79 727,34 zł (6,70%);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 37 708,13 zł (3,16%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 791,11 zł (5,19%);
- energię elektryczną i wodę – 39 255,19 zł (3,29%);
- zakup usług remontowych – 26 939,20 zł (2,26%);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 429,70 zł (0,96%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 11 844,65 zł (0,99%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Erasmus+), szkolenia pracowników obsługi i n-li, nagrody konkursowe dla dzieci. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

W pierwszym półroczu 2018 r. jednostka nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2018 r. placówka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 2 539 814,66 zł, przy planie 4 319 170,00 zł (58,80%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 2 527 314,66 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 840 141,07 zł - (72,81 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego, klimatyzator LG, oprawy świetlówkowe na SSM, olej napędowy do samochodu dowożącego catering, opony wraz z felgami, regał magazynowy na SSM, uzdatniacz wody, płyty grzewcze, art. kuchenne prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, muzycznego, AGD, programów komputerowych, tonerów, rolet do klas szkolnych, stroje taneczne dla uczennic gimnazjum - 68 662,46 zł - (2,72 %);
- zakup środków żywności – 209 903,32 zł - (8,30 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 80 649,69 zł (3,19 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 67 351,91 zł - (2,66 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, montaż opraw świetlówkowych, klimatyzatora, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, pranie pościeli na schronisku, opłaty za wydruki ksero, dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, reklama w serwisie internetowym SSM, raty leasingowe za samochód, wykonanie pomiarów ochronnych na dźwigu SSM, 52 860,57 zł (2,09 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 129 320,65 zł (5,12%);
- podatek od towarów i usług – 46 957,53 zł (1,86%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 31 467,46 zł (1,25%); miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), zakup nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

W pierwszym półroczu 2018 roku placówka poniosła wydatki majątkowe w kwocie 12 500,00 zł na zakup projektora multimedialnego do auli ZSP.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Na dzień 30.06.2018 r. jednostka posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 34 838,51 zł. Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 1 531 206,22 zł, przy planie 2 917 698,00 zł (52,48%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 141 910,98 zł (74,57 %),
- zakup środków żywności – 105 413,21 zł (6,88 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 65 969,29 zł (4,31 %)
- dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 40 826,53 zł (2,67%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 087,70 zł (5,03 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, artykuły AGD, tonery, program komputerowy, drukarka, prenumerata prasy, art. chemiczne i kuchenne – 16 567,92 zł (1,08 %)
- 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, usługi cateringowe, czyszczenie przewodów kominowych, organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, abonament roczny RTV, abonament dot. obsługi programu kadrowo - placowego – 62 287,68 zł (4,07 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 21 142,91 (1,38%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawy sprzętu i konserwacje), telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy, podatek od towarów i usług (VAT).

W pierwszym półroczu 2018 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2018 r. przebiegała zgodnie z planem.

Jednostka na dzień 30.06.2018 r. nie wykazała zobowiązań wymagalnych.

10. Wydatki jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 194 764,30 zł, przy planie 553 313,00 zł (35,20%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 153 705,24 zł (78,92%) ;
- zakup środków żywności – 30 869,06 zł (15,85 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 558,58 zł (3,88%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 973,78 zł (1,01 %); w tym m.in., poduszki, śliniaki, pamięć USB, czajnik elektryczny, śr. czystości;
- szkolenie pracowników – 480,00 zł (0,25%)
- zakup usług pozostałych w kwocie 115,00 (0,06%) w tym usługi inspektora danych osobowych.

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 62,64 zł (0,03%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP.

W 2018 r. Żłobek Gminny w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Na dzień 30.06.2018 r. Żłobek Gminny w Nowinach posiadał zobowiązania o łącznej kwocie 1 700,00 zł z tytułu umów zleceń, natomiast nie miał zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

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.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane w wysokości 3 937 533,00 zł wykonano na kwotę 1 545 020,94 zł co stanowi 39,24%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 586 930,00 zł wykonano kwotę 1 051 122,10 zł tj. 40,63 % planu. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 450 686,52 zł.

Plan kosztów na 2018 rok wynosi 4 057 803,00 zł a wykonanie 1 639 759,65 zł. tj. 40,41 %.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano kwotę 598 679,85 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 583 750,46 zł, zakup usług pozostałych 248 325,29 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. ZGKiM posiadał należności wymagalne netto w kwocie 136 273,36 zł z tyt. dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 1 165 920,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków.

W pierwszym półroczu 2018 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3 075 713,50 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie 15 178 251,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj;

PKO BP S.A. – 2 469 251,72 zł

Bank Spółdzielczy w Kielcach 12 709 000,00 zł

Rozchody z tyt. spłaty kredytu w tym okresie wyniosły 2 400 000,00 zł.

Gmina nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

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


WÓJT GMINY
Sebastian Nowakiewicz