

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku , poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone 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 31.12.2018 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 67 245 950,45 zł, wykonanie 63 459 383,06 zł, co stanowi 94,37 %
- wydatki: plan 68 411 870,45 zł, wykonanie 63 710 636,92 zł, co stanowi 93,13 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2018 r. w łącznej kwocie 63 459 383,06 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 57 232 487,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 6 226 895,77 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 102,36%, natomiast majątkowe w 54,94%.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	65 401 455,40	61 469 948,37
GOPS w Sitkówce-Nowinach	63 000,00	56 841,38
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	222 550,00	378 125,49
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	684 500,00	753 564,04
Szkoła Podstawowa w Nowinach	131 200,00	132 793,07
Zespół Palcówek Integracyjnych w Kowali	96 545,05	106 190,31
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	135 500,00	136 071,20
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	400 900,00	305 936,58
Żłobek Gminny w Nowinach	110 300,00	119 912,62
Ogółem:	67 245 950,45	63 459 383,06

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 61 469 948,37 zł, co stanowi 96,87% 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 31.12.2018 r.”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2018 rok w kwocie 65 401 455,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 61 469 948,37 zł, co stanowi 93,99% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 243 052,60 zł tj. 102,17 %, natomiast majątkowe w kwocie 6 226 895,77 zł tj. 54,94 %. 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 9 319 011,00 zł.

W 2018 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 15 074 427,77 zł, w tym na zadania własne w kwocie 7 458 648,98 zł, a na zadania zlecone 7 615 778,79 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 4 743 397,68 zł).

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

1. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 351 917,69 zł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu opieki społecznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 039 196,78 zł;
- z budżetu państwa z tytułu refundacji środków wydatkowanych w 2017 roku z funduszu sołectkiego w kwocie 5 958,35 zł;
- ze Starostwa Powiatowego w Kielcach: na doposażenie placu zabaw w Bolechowicach w kwocie 5 000,00 zł i świetlicy w Szewcach w kwocie 4 999,00 zł, na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie w kwocie 2 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 5 232,00 zł na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”;
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez szkoły projektów unijnych ERASMUS+ w kwocie 252 517,99 zł;
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektu „Praca Popłaca” – 13 153,57 zł;
- środki w kwocie 13 060,00 zł na projekt „Nowińskie Centrum Rozwoju” oraz w kwocie 10 800,00 zł na projekt „Jestem kobietą, więc idę. Cytologia”;

2. dotacje na zadania majątkowe w kwocie 6 106 731,29 zł:

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów w kwocie 896 425,55 zł – budowa sieci wod.-kan. grup inicjatywnych;
- środki z EFRR i budżetu państwa w kwocie 296 332,42 zł na realizację zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycję w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej – budynek komunalny nr 16 w msc. Sitkówka i budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach”;
- 135 400,02 – płatność końcowa z EFRR na realizację zadania Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach;
- środki z Min. Fin. w kwocie 3 650 955,25 zł na dofinansowanie projektu „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny” oraz w kwocie 1 097 856,10 zł – „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny”;
- 29 761,95 zł z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego 2017 roku.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 18 750 000,00 zł, a wykonano w kwocie 18 416 141,14 zł tj. 98,22%, a podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 509 047,37 zł przy planie 1 600 000,00 zł. tj: 94,32%.

Powyższe dane wskazują, że dochody uplasowały się na odpowiednim poziomie.

Minimalne odchylenia wykonania w stosunku do planu wynikają ze składanych korekt deklaracji przez podatników i skutków zastosowania programu pomocowego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został wykonany w 96,00% tj. w kwocie 96 002,91 zł.

Natomiast podatek od środków transportowych osób prawnych zrealizowano w 84,25%, w kwocie 160 077,23 zł, przy planie 190 000,00 zł.

Było to spowodowane składanymi przez podatników korekt deklaracji i tym samym zmniejszeniem ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wyższych kwotach niż planowano, ponieważ z uwagi na charakter tych podatków Gmina nie może dokładnie przewidzieć jaka będzie jego realizacja.

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

Wysokość wykonanego dochodu z tytułu podatku rolnego to 40 228,95 zł, a leśnego 74 697,14 zł.

W kwocie 7 595 337,00 zł uzyskano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj wyższe niż planowano o kwotę 453 831,00 zł w stosunku do kwoty planu 7 141 506,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe niż planowano uzyskano również dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 405 972,51 zł, przy planie 1 608 174,05 zł, wykonano 2 014 146,56 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 99,76% tj. w kwocie 4 136 401,52 zł przy planie 4 146 191,00 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 916 032,31 zł, przy planie 1 000 000,00 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 389 108,16 zł (w 2017 r. wykonano 385 930,76 zł). W porównaniu do lat poprzednich wzrosły również należności pozostałe do zapłaty, które na koniec roku 2018 wyniosły 49 398,62 zł i były wyższe od stanu należności na koniec 2017 r. o kwotę 2 914,26 zł. Głównie spowodowane jest to niewywiązywaniem się podatników z terminowego wnoszenia opłat oraz dodatkowych przypisów za lata ubiegłe, jak również korekt deklaracji składanych w związku ze zwiększeniem liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Zostało wdrożone postępowanie egzekucyjne o zapłatę zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nadpłaty wynosiły 4 633,51 zł.

Dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. lokali mieszkalnych oraz gruntów. Kwota uzyskana z tego tytułu w roku 2018 to 111 184,48 zł, przy planie 4 426 191,53 zł. Powód niezrealizowania planowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynika z braku zainteresowania potencjalnych nabywców zakupem oferowanych nieruchomości.

Na dzień 31.12.2018 r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 915 215,16 zł, w tym: zaległości netto z tytułu podatków i opłat 758 533,83 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań. Kwota 1 156 681,33 zł to zaległości dotyczące zadań zleconych z opieki społecznej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna). 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 2018 roku zrealizowała dochody w kwocie 132 793,07 zł, przy planie 131 200,00 zł tj. w 101,21%.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów w kwocie 120 803,20 zł (rozdział 80148 § 0830).

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 10 386,09 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 1 066,67 zł (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 537,31 zł (rozdział 80101 § 0920).

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 106 190,31 zł, przy planie 96 545,05 zł tj. w 109,99%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 300,00 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 19 143,00 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 852,85 zł;
- odszkodowania z powodu zalania hali sportowej (rozdział 80101 § 0950) – 14 745,05 zł;
- darowizn (rozdział 80101 § 0960) – 2 000,00 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 989,41 zł;
- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 60 785,00 zł;
- opłat opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 7 375,00 zł.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2018 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 136 071,20 zł, przy planie 135 500,00 zł tj. w 100,42%. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 5 519,96 zł;
- żywienia dzieci ze szkoły podstawowej (rozdział 80101 § 0830) – 40 153,50 zł;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 238,57 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 865,67 zł;
- żywienia dzieci w przedszkolu (rozdział 80104 § 0670) – 75 120,00 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80104 § 0660) – 9 633,50 zł;
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (rozdział 80195 § 0960) – 4 540,00 zł.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2018 r. nie miał należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 753 564,04 zł, przy planie 684 500,00 zł tj. w 110,09 %. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 33 378,29 zł (rozdział 80110 § 0750);
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 449,12 zł (rozdział 80110 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 855,01 zł (rozdział 80110 § 0970);
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie 19,12 zł (rozdział 85417 § 0920);
- wpływów z usług o łącznej kwocie 718 859,33 zł (rozdział 85417 § 0830)
 - obiady szkolne dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 70 529,66 zł
 - żywienie gości – 208 741,81 zł
 - noclegi – 117 193,84 zł
 - catering – 297 259,83 zł
 - usługi dowozu cateringu – 25 134,19 zł
- wpływy z różnych dochodów o łącznej kwocie 3,17 zł (rozdział 85417 § 0970).

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wpływów za usługi świadczone przez schronisko w zakresie żywienia.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 31.12.2018 r. posiadał zaległości z tytułu żywienia o łącznej kwocie 134,00 zł (w tym naliczone odsetki 0,80 zł).

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2018 roku zrealizowało dochody w kwocie 305 936,58 zł, przy planie 400 900,00 zł tj. w 76,31 %. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 530,12 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 45 406,00 zł (rozdział 80104 § 0660);
- wpływy z różnych dochodów – 523,18 zł (rozdział 80104 § 0970) – prowizje za terminowe wpłaty do ZUS i US;
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 1 853,64 zł (rozdział 80104 § 0750);
- żywienia dzieci - 254 610,00 zł (rozdział 80148 § 0670);
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci - 883,64 zł (rozdział 80148 § 0920);
- żywienia nauczycieli – 2 130,00 zł (rozdział 80148 § 0830).

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 31.12.2018 r. nie posiadała należności wymagalnych.

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

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 378 125,49 zł, przy planie 222 550,00 zł tj. w 169,91%. Były to dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) - 241,08 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz wpływu wynagrodzenia dla opiekuna stażu (rozdział 75085 § 0970) - 967,00 zł;
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) - 376 917,41 zł.

Wykonanie z tego tytułu dochodów znacznie przewyższyło plan ze względu na otrzymanie w 2018 r. dochodów, które dotyczyły 2017 roku.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miało należności wymagalnych.

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

Żłobek Gminny w Nowinach w 2018 roku zrealizował dochody w kwocie 119 912,62 zł, przy planie 110 300,00 zł tj. 108,71%. Były to dochody z tytułu:

- żywienie i opłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85505 § 0830) – 118 419,00 zł;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług żłobka (rozdział 85505 § 0920) – 1 446,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów (prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego rozdział 85505 § 0970) – 47,00 zł.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia i opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2018 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 2018 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 56 841,38 zł, przy planie 63 000,00 zł tj. w 90,22%. Zrealizowano dochody z tytułu:

- opłaty za pobyt w DPS (85202);
- rekompensaty podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego kwocie 205,00 zł, odsetki od rachunków bankowych w kwocie 1.733,95 zł oraz zwrotu nadpłaconych składek z lat ubiegłych w kwocie 10.809,22 zł (85219);
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (85228);
- zwrotu za nienależnie pobrany zasiłek celowy z lat ubiegłych (85230);
- zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z lat ubiegłych wraz z odsetkami (85501);
- zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z lat ubiegłych wraz z odsetkami (85502).

Jednostka na dzień 31.12.2018 r. posiadała należności wymagalne w kwocie 11 233,23 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 68 411 870,45 zł. Wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 63 710 636,92 zł, co stanowi 93,13% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan 48 824 832,42 zł, wykonanie 46 151 976,84 zł, co stanowi 94,53% planu i wydatki majątkowe plan 19 587 038,03 zł, wykonanie 17 558 660,08 zł, co stanowi 89,64% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w Załączniku nr 2 „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na dzień 31.12.2018 r.”.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2018 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	37 117 882,42	33 821 627,49
GOPS w Sitkówce-Nowinach	10 270 552,60	9 735 322,10
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 680 548,00	1 581 228,37
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 797 417,82	4 558 049,50
Szkoła Podstawowa w Nowinach	5 935 245,70	5 820 683,63
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	2 609 765,22	2 496 536,36
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	2 346 741,67	2 253 619,24
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	3 109 698,00	2 985 527,65
Żłobek Gminny w Nowinach	544 019,02	458 042,58
Ogółem:	68 411 870,45	63 710 636,92

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 37 117 882,42 zł. Wydatki wykonane wynoszą 33 821 627,49, co stanowi 91,12% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się: wydatki bieżące plan – 17 852 485,39 zł, wykonanie –

16 569 564,05 zł, co stanowi 92,81% planu.

Wydatki majątkowe plan – 19 265 397,03 zł, wykonanie – 17 252 063,44 zł, co stanowi - 89,55% planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 216 473,54 zł, wykonanie – 1 104 706,92 zł, - 90,81 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz odsetek 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 – 9 775,54 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 810,47 zł, bieżące remonty kanalizacji sanitarnej- 48 069,55 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 108 198,00 zł. wykonanie 1 019 448,40 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących inwestycji: budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach grup inicjatywnych w kwocie - 586 262,52 zł., budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trzcianki w kwocie - 14 452,50 zł, budowa sieci wodociągowej magistralnej do miejscowości Szewce-Zawada w kwocie - 418 733,38 zł.

Dział 600 „ Transport i łączność” plan – 4 700 529,19 zł, wykonanie – 4 050 448,33 zł – 86,17 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości – 417 525,48 zł., zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie ekspertyzy i przeglądu wiaduktu drogowego - 43 234,96 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji wyniosła – 579 552,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 594 867,00 zł wykonanie – 3 010 135,89 zł. – 83,73%

Wydatki majątkowe dotyczą następujących inwestycji: przebudowa drogi gminnej na działce 268/2 w m. Bolechowice w kwocie - 22 140,00 zł , budowa drogi w m. Zgórsko ul. Dębowa dz. 252/60 w kwocie - 2 253,60 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 297/4 ul. Ołowiana w m. Szewce w kwocie - 192 695,41 zł, budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy w kwocie - 49 200,00 zł, budowa ulicy Jaśminowej w m. Zgórsko w kwocie - 23 553,40 zł, przebudowa drogi gminnej dz. 460/12, 460/13, 524 w m. Wola Murowana w kwocie - 216 410,00 zł, budowa drogi w m. Bolechowice w kwocie - 1 670 158,74 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 246/18, 243/5 w m. Zgórsko ul. Malinowa w kwocie - 7 971,06 zł, przebudowa drogi gminnej dz. 394 w m. Szewce przedłużenie Marmurowej w kwocie - 217,00 zł, budowa zatoczki parkingowej przy kościele w m. Wola Murowana w kwocie - 117 496,08 zł,

przebudowa zjazdu z terenu dz. 256 na drogę powiatową 0381T w Bolechowicach na kwotę - 69 864,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 477/21, 477/36 w m. Zgórsko w kwocie - 68 980,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 324/10, 624/13, 325/19 w m. Szewce ul. Wapieniowa na kwotę - 51 085,70 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 202/18, 207/5 w m. Zgórsko w kwocie - 434,00 zł, budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej na dz. 394 ul. Marmurowa w m. Szewce w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 402 ul. Rajska w m. Szewce w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 319/7, 318/5, 318/10 ul. Kwarcytowa w m. Szewce w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej dz. 247 w m. Kowala w kwocie - 11 180,70 zł, wykonanie przystanków autobusowych w kwocie - 13 284,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 199/3, 210/17 w m. Zgórsko w kwocie - 434,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 647, 380/3, 380/2, 380/1 w m. Wola Murowana w kwocie - 18 708,30 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 323/19, 323/14, 323/5, 232/3 ul. Miedziana w m. Szewce w kwocie - 33 750,00 zł, przebudowa drogi gminnej na dz. 322/11 ul. Pirytowa w m. Szewce w kwocie - 21 918,60 zł. wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi zlokalizowanej na dz. 380/1, 380/2, 380/3 w m. Wola Murowana w kwocie - 3 210,30 zł.

Udzielono dotacji dla Powiatu Kieleckiego w kwocie – 413 889,00 zł.,
Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 0376T z budową chodnika w m. Kowala.

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

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 226 838,00 zł. wykonanie – 1 206 112,70 zł. - 98,31 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 901 373,00 zł.

Wykonane wydatki obejmują: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty za utrzymanie nieruchomości, bieżące remonty parkingów – 61 001,77 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji z odsetkami – 11 572,26 zł. koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, gruntów – 19 717,00 zł. wypłacone odszkodowania za przejęte działki – 63 610,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych z mapą – 4 440,30 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę – 54 161,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 100 238,00 zł. wykonanie – 90 237,37 zł. – 90,02%

Wydatki obejmują zakup nieruchomości gruntowej dz. 62/6 o powierzchni 0,1375 ha w m. Szewce w kwocie - 88 000,00 zł, oraz nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych dz.238/25, 238/26 pod drogę Akacjową i Szewską w kwocie - 2 237,37 zł.

Dział 710 „ Działalność usługowa” plan – 139 000,00 zł, wykonanie – 37 493,68 zł. – 26,97%

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 34 493,68 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 – 5 614 913,18 zł, wykonanie - 5 283 000,75 zł – 94,09 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 58 111,27 zł;
- wydatki bieżące na obsługę Radę Gminy oraz komisji — 181 790,77 zł;
- utrzymanie administracji i urzędu (wydatki bieżące) – 4 472 325,16 zł, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 3 893 392,16 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 594,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń - 26 830,00 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 - 219 128,56 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat – 110 324,49 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 91 225,58 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 14 820,05 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 – 66 010,23 zł.

Wydatki związane z promocją gminy to; zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych – 158 606,59 zł.

Pozostała działalność - wydatki bieżące – 277 987,56 zł;

- diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy-18 020,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, organizacja jubileuszu Długoletnie Pożycie Małżeńskie i inne 166 742,08 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 – 41 426,43 zł. W dziale tym ujmowane są również wydatki związane z poborem podatków i opłat obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków opłaty targowej, prowizji z tytułu pobierania opłaty za odpady komunalne, wynagrodzenia związane ze zleceniem doręczenia decyzji wymiarowych - 46 594,99 zł., koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności – 5 204,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 138 372,19 zł, wykonanie – 134 179,40 zł – 96,97%

- zakup sprzętu, systemu wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy – 40 932,00 zł;
- zakup serwera – 16 991,69 zł;
- zakup FORTIGATE (urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci zgodnie z wymogami RODO) – 15 199,81 zł;
- zakup systemu kadrowo-płacowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi – 44 706,81 zł;
- zakup komputerów – 16 349,09 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 88 245,08 zł, wykonanie – 79 092,73 zł. - 89,63%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na;

- prowadzenie rejestru wyborców - 1 497,00 zł,
 - koszt związany z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - 74 501,48 zł,
- Zwrot dotacji wraz z odsetkami – 3 094,25 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 059 999,90 zł, wykonanie – 251 741,43 zł. – 23,75 %

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.

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 – 56 372,96 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 16 653,08 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą – 23 322,34 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 – 76 381,42 zł.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej – 2 467,60 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 685 349,90 zł. wykonanie – 66 544,03 zł – 9,71%

- zakup traktora-kosiarki dla OSP w Kowali – 11 800,00 zł;
- zakup defibrylatora na potrzeby OSP w kowali 6 028,00 zł;
- wykonanie bramy wjazdowej na teren Remizy OSP Kowala – 29 520,00 zł;
- rozbudowa budynku Remizy OSP Szewce-Zawada – 14 357,21 zł;
- budowa monitoringu TV na Osiedlu Nowiny – 4 838,82 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 385 000,00 zł, wykonanie – 329 011,78 zł, - 85,46 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 471 251,58 zł wykonanie - 3 398 096,66 zł, - 97,89%

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2018 roku stanowią łącznie kwotę – 3 275 513,00 zł.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 121 748,00 zł.

Wydatki poniesione przez jst. ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym to kwota - 835,66 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan –515 119,99 zł. wykonanie – 355 560,81 - zł. - 69,02 %

Zwroty dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego z odsetkami – 17 698,99 zł., pozostałe wydatki - 82,57 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 497 000,00 zł, wykonanie– 337 779,25 zł – 67,96%
- modernizacja nawierzchni placu zabaw na terenie ZPO Bolechowice – 57 810,00 zł,
- modernizacja dachu wraz a adaptacją pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach – 279 969,25 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 324 800,00 zł, wykonanie – 265 770,58 zł. – 81 83%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na;

Dotacje celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację programów zdrowotnych w kwocie – 133 813,00 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 – 59 586,00 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 pikniku profilaktycznego, festynu rodzinnego, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego , opłaty sądowe, i inne wynoszą – 39 971,58 zł.

W ramach realizacji projektu „Jestem kobietą więc idę. Cytologia - wydatkowano kwotę 26 400,00 zł.

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

Dział 855, „Rodzina” plan – 36 060,00 zł, wykonanie – 27 698,15 zł – 76,81 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (świadczenia wychowawcze) z odsetkami z lat ubiegłych – 14 638,15 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” wydatkowano kwotę - 13 060,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan – 7 598 366,93 zł, wykonanie – 7 047 808,99 zł. – 92,75 %

Wydatki bieżące obejmują;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 463 999,92 zł.

Utrzymanie porządku; odbiór odpadów z dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 33 065,89 zł.

Zakup budek lęgowych dla ptaków, roślin – 3 619,74 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego, na kwotę – 446 645,99 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska , zakup drzew i krzewów miododajnych – 6 721,54 zł.

Zwrot nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych przekazanej do WFOŚiGW – 139 881,00 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 891 859,87 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 040,39 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego, 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 – 223 381,52 zł.

W ramach realizacji projektu „Nowe tereny inwestycyjne” na promocję wydatkowano kwotę 40 098,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 5 033 230,93 zł. wykonanie – 4 765 495,13 zł. 94,68%

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska (na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy) – 48 000,00 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: budowa oświetlenia ulicznego drogi na dz. 268/2 w m. Bolechowice – 5 424,30 zł, budowa oświetlenia placu zabaw w Osiedlu Pod Lasem w m. Zgórsko – 13 837,50 zł, budowa oświetlenia placu zabaw na dz. 208/2 w m. Zagrody – 13 837,50 zł, budowa oświetlenia 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 323/19, 323/14, 323/5, 323/3 ul. Miedziana w m. Szewce – 6 750,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 322/11 ul. Pirytowa w m. Szewce – 13 208,15 zł, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 480/39 w m. Zagrody 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, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na dz. 35/15 obręb Wola Murowana – 5 136,34, budowa oświetlenia ulicznego drogi na dz. 296/3 ul. Lawendowa w m. Zgórsko- 13 500,00 zł.

Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny – 4 415 710,14 zł, rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Os. Nowiny – 27 339,82 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 6 872 478,02 zł, wykonanie – 6 766 610,04 zł. – 98,46%

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, doposażenie świetlic – 73 259,27 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości - 1 600 000,00 zł.

Dotacje na organizację imprez kulturalnych w gminie – 139 658,45zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 202 867,92 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 788 434,00 zł. wykonanie – 4 750 824,40 zł. - 99,21 %

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury ‘Perła” na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” – 776 079,89 zł.

Zakup pieca indukcyjnego do świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Kowala – 19 999,33 zł,

Rozbudowa budynku Gminnego ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 3 954 745,18 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 3 853 807,01 zł, wykonanie - 3 618 473,94 zł, - 93,89%

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na realizację zadań publicznych - 298 821,71 zł.

Wyplata stypendiów i nagród dla sportowców oraz odprowadzone składki – 236 103,71 zł.

Inne wydatki w tym zakup nagród sportowych – 6 128,95 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 309 707,01 zł. - wykonanie - 3 077 419,57 zł. – 92,98%

Modernizacja placu zabaw w m. Szewce – 50 546,85 zł, doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Nowiny – 22 140,00 zł, budowa placu zabaw w m. Wola Murowana – 239 969,13 zł, wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej i altany rekreacyjnej w m. Nowiny – 19 987,50 zł, budowa

placu zabaw na dz. 208/2 w m. Zagrody - 537 327,76 zł, przebudowa placu zabaw dla dzieci na dz. 533/181 w m. Nowiny – 54 550,50 zł, doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka – 9 852,30 zł, wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Sitkówka – 10 528,80 zł, przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK Perła w Nowinach wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska – 2 132 516,73 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2018 roku zrealizowała wydatki w kwocie 5 820 683,63 zł, przy planie 5 935 245,70 zł tj. w 98,07 %.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 5 789 183,63 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 4 675 005,89 zł (80,75%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237 154,15 zł (4,1%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 211 964,91 zł (3,66%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, komputery, laptopy, projektory, głośniki, kompresor, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice informacyjne, tekstylne i korkowe, rower i akcesoria rowerowe, akcesoria sportowe, pieczątki, sprzęt do sprzątania, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki dywan), rolety tekstylne do sal lekcyjnych, dywany, wymiana uszkodzonych wyłączników różnicowo-napiądowych, zastawa stołowa, konstrukcja stalowa – garaż, program organizacyjny OPTIVUM dot. arkuszy organizacyjnych, program Plan Lekcji, roczna opłata programu bibliotecznego VULCAN, instrumenty muzyczne, zakupy dotyczące projektu „Pracownia edukacyjna – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 127 146,80 zł (2,20%);
- zakup środków żywności – 118 774,40 zł (2,05%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 117 720,41 zł (2,03%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego ZETO, 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, badanie techniczne urządzeń, wykonanie pomiarów ochronnych na platformie schodowej, opracowanie protokołu kontroli stanu technicznego, kontrola i pomiar instalacji elektrycznej, wymiana uszkodzonych włączników różnicowo-napiądowych, przegląd techniczny rowerów, opłata za udział w programie Shuttle Time dot. nauki gry w badmintonie, dofinansowanie do działalności szkoły kolarskiej, usługi RODO, opłaty startowe w zawodach uczniów, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl oraz wydatki na bilety lotnicze i usł. turystyczne dotyczące projektu unijnego „Erasmus+ – 103 224,17 zł (1,78%);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 101 587,15 zł (1,75%) w tym dotacja na zakup podręczników dla dzieci (65 663,67 zł).

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkolenie obsługi i materiały szkoleniowe 32 209,21 zł (0,56%)
- podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 27 165,92 zł (0,47%);
- wydatki na zakup usług zdrowotnych wraz z zakupem wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup usług remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, zakup nagród konkursowych oraz ubezpieczenie mienia szkoły, wyniosły 14 998,34 zł (0,26%)
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 12 500,00 zł (0,22%);
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 9 732,28 zł miały wydatki na opłaty z tytułu podatku od zakupu towarów i usług (VAT) oraz podatku od nieruchomości – (0,17%);

Wykonanie wydatków w 2018 r. przebiegało na odpowiednim poziomie. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfiką danego rodzaju wydatków.

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2018 roku poniosła wydatki majątkowe w kwocie 31 500,00 zł. Środki zostały wydane na zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem, zmywarki do naczyń, urządzenia czyszcząco-polerującego oraz kotary siatkowej dzielącej halę gimnastyczną.

Na dzień 31.12.2018 r. jednostka nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 2 496 536,36 zł, przy planie 2 609 765,22 zł tj. w 95,66% .

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2 467 536,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 807 128,68 zł (73,24%);
- materiały i wyposażenie, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, tonery, telewizor, komputery, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, szafa na odczynniki, biurowa, licencja, tablice, meble, rolety, oraz zakupy dotyczące projektów unijnych – 90 741,13 zł (3,68%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowo-płacowego, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, opracowanie instrukcji PPOŻ, dozór techniczny, obsługa BHP, pomiary elektryczne, prace gospodarcze, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, studia podyplomowe nauczycieli, koncerty dla dzieci oraz usługi dotyczące projektów unijnych tj. zakup biletów lotniczych, usług transportowych, hotelowych bilety wstępu, usługi gastronomiczne, lekcje jazdy konnej – 180 211,21 zł (7,30%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 86 726,73 zł (3,51%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 979,22 zł (3,65%);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 62 135,96 zł (2,52%);
- zakup usług remontowych, w tym obsługa kotłowni; remont i malowanie sal lekcyjnych – 48 189,30 zł (1,95%);

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym komputery – 73 177,55 zł (3,00%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 29 246,59 zł (1,19%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (dot. projektów unijnych), szkolenia pracowników obsługi i n-li, nagrody konkursowe dla dzieci, ubezpieczenie mienia i budynku szkoły. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018 r. wyniosło 28 999,99 zł, w tym na modernizację monitoringu oraz nagłośnienie sceniczne (rozdział 80101 § 6050 i § 6060) Realizacja wydatków w 2018 r. przebiegała zgodnie z planem. Większy lub mniejszy wskaźnik wykonania wydatków wiązał się ze specyfikacją danego rodzaju wydatków.

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 2 253 619,24 zł, przy planie 2 346 741,67 zł tj. w 96,03% .

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2 206 544,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 711 451,15 zł (77,56 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 76 368,27 zł (3,46 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81 339,74 zł (3,69 %);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, regału bibliotecznego, godła emaliowanego na budynek szkoły, prenumeraty wydawnictw i prasy, kamery kopułkowej, tonerów, rolet okiennych, sprzętu sportowego, kosa spalinowa, zabudowa kuchenna, meble do przedszkola, term elektrycznych, części do sprzętów, notebook, pieczętka, radioodtwarzacz – 49 919,06 zł (2,26 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, usługi kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, znaczki pocztowe, montaż kamer, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, wykonanie elektrycznych pomiarów okresowych, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku szkoły, dofinansowanie do studiów nauczycieli, obsługa BHP i Ochrony Danych Osobowych, czyszczenia przewodów kominowych, teatrzyki kukielkowe dla dzieci, spektakle – 173 754,92 zł (7,87 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 50 273,10 zł (2,28 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 63 438,13 zł (2,87 %); miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, zapewnienie uczniom

prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły, podatek od towarów i usług (VAT).

Na dzień 31.12.2018 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 47 074,87 zł na zakup komputerów Lenovo (F. Sołecki), meble do pracowni komputerowej (F. Sołecki), instalacja nagłośnienia sali gimnastycznej, dodatki do sztandaru, wykonanie sztandaru szkoły, projekt i wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji nadania imienia szkole.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Zespół Szkół ponadpodstawowych w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 4 558 049,50 zł, przy planie 4 797 417,82 zł tj. w 95,01%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 4 401 315,22 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 123 160,44 zł (70,96 %);
- zakup środków żywności – 404 141,64zł (9,18 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, mebli kuchennych, klimatyzatory, opraw świetlówkowych na SSM, oleju napędowego do samochodu dowożącego posiłki, opon wraz z felgami, regału magazynowego na SSM, uzdatniacz wody, płyty grzewcze, prenumeraty prasy, elektronicznego, muzycznego, AGD, programów komputerowych, tonerów, rolet do klas szkolnych, strojów tanecznych dla uczennic gimnazjum, sprzętu sportowego dla uczniów, programu e-biblioteka, materiałów p. pożarowych, pralki Bosch, płyty grzewczej, szafy chłodniczej, robota kuchennego, żelazka - 160 294,69 zł (3,64 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 226 286,18 zł (5,14%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 109 801,29 zł (2,49 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 103 463,20 zł (2,35 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, monitoring, odprowadzanie ścieków, montaż opraw świetlówkowych, klimatyzatora, obsługa programów kadrowo-płacowego, dowozy posiłków do szkół (usługi cateringowe), 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, wykonanie pomiarów ochronnych na dźwigu SSM, modernizacja systemu p. pożarowego, kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie separatorów tłuszczu, raty leasingowe za samochód - 119 839,73 zł (2,72%);

– podatek od towarów i usług – 84 700,94 zł (1,92 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 69 627,11 zł (1,58 %); miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), zakup nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W 2018 roku placówka poniosła wydatki majątkowe w kwocie 156 734,28 zł na inwestycję dotyczącą zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole, projekt i wykonanie nagłośnienia w hali sportowej ZSP, projektor do auli ZSP Nowiny.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. przebiegała na odpowiednim poziomie.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2018 roku zrealizowało wydatki w kwocie 2 985 527,65 zł, przy planie 3 109 698,00 zł tj. w 96,01%.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 2 976 364,15 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

– wynagrodzenia i pochodne – 2 253 957,91 zł (75,73%),

– zakup środków żywności – 186 464,64 zł (6,26%),

– zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, świadczenie usług Inspektora ds. ochrony danych osobowych (RODO), prowizje bankowe, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, dozór techniczny, catering dla dzieci, przegląd centrali wentylacyjnej – 131 889,15 zł (4,43%).

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106 671,48 zł (3,58%),

– energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 102 733,90 zł (3,45%)

– dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 84 265,56 zł (2,83%),

– materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, akcesoria kuchenne, biurowe, artykuły AGD, tonery, komputer, programy komputerowe, wykładziny, tkaniny dekoracyjne, meble – 62 004,62 zł (2,08%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 48 376,89 zł (1,64%) 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) oraz szkolenie kadry.

Przedszkole w 2018 roku poniosło wydatki majątkowe w wysokości 9 163,50 zł związane z zakupem płyt EPDM na zabudowę tarasu.

Realizacja wydatków w 2018 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków. Jednostka na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w 2018 roku zrealizowało wydatki w kwocie 1 581 228,37 zł, przy planie 1 680 548,00 zł tj. w 94,09 %.

Wykonanie wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 1 581 228,37 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników centrum i dowozu – 966 473,31 zł (61,12%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 423 699,12 zł (26,80%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 386 229,05 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym systemu informatycznego – 37 470,07 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 118 051,15 (7,47%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 999,97 zł (1,52%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym m.in. fundusz zdrowotny dla n-litczyńnych i emerytowanych oraz wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP – 20 267,95 zł (1,28%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 070,32 (0,95%);
- szkolenia pracowników – 7 712,81 zł (0,49%)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3 137,26 zł (0,20%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 816,48 zł (0,17%) miały wydatki wynikające z podróży służbowych, badań lekarskich, naprawy i konserwacji sprzętów.

W 2018 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniósł wydatków majątkowych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Żłobek Gminny w Nowinach w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 458 042,58 zł, przy planie 544 019,02 zł tj. w 84,20%.

Wykonanie wydatków bieżących Żłobka Gminnego w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 437 218,58 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 326 529,40 zł (74,68%);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 036,83 zł (1,38%) w tym m.in. poduszki, śliniaki, pieluchy, bujaki, komplet zabawek do piaskownicy, czajnik elektryczny, środki czystości;
- zakup środków żywności – 67 906,20 zł (15,53%);
- zakupu energii – 16 064,59 zł (3,67%);

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 004,17 zł (1,37%), w tym, usługi inspektora danych osobowych, opłata bankowa za prowadzenie r-ku bankowego, zajęć rytmicznych, roczny abonament programu kadrowo-płacowego, opłata za ścieki, śmieci;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –10 623,51 zł (2,43%)

- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym głównie zabawek –2 257,48zł (0,52%)

- szkolenie pracowników, w tym z tytułu udzielenia pierwszej pomocy - 1 040,00 zł (0,24%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 756,40 zł (0,18%) miały wydatki wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP, badań lekarskich, zakupu leków i wyrobów medycznych.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2018r. wyniosło 20 824,00 zł (4,55%), w tym zakup: huśtawki, zestawu zabawowego i drewnianej piaskownicy.

Realizacja dochodów i wydatków przebiegła na odpowiednim poziomie.

Żłobek Gminny w Nowinach na dzień 31.12.2018 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce - Nowinach w 2018 roku zrealizował wydatki w kwocie 9 735 322,10 zł, przy planie 10 270 552,60 zł tj. w 94,79 %.

Wydatki z zakresu Pomocy Społecznej, obejmowały:

	Plan Budżetu	Wykonanie	Wykonanie Planu
Zadania zlecone	7 550 341,00	7 380 278,72	97,75%
Zadania własne	2 705 511,60	2 341 889,81	86,56%
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	715 754,00	686 013,87	95,84%
Projekt „Praca popłaca”	14 700,00	13 153,57	89,48%

Dział 852 „Pomoc Społeczna”- zadania własne:

Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	400 000,00	0,00	339 420,97	84,86%

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 2018 r. ogółem w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób.

Rozdział 85203 „*Ośrodki wsparcia*”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	43 000,00	0,00	39 040,00	90,79 %

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla 6 osób bezdomnych.

Rozdział 85205 „*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	7 000,00	0,00	6 459,48	92,28 %

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	17 423,00	16 980,30	16 980,30	97,46 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	240 262,00	143 266,38	226 919,87	94,45 %

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	35 000,00	0,00	27 754,13	79,30 %

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	197 966,00	189 353,89	189 353,89	95,65 %

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	983 168,60	86 603,00	832 239,31	84,65 %

W tym wynagrodzenia:

85219	790 483,60	81 803,00	667 415,21	90,52 %
-------	------------	-----------	------------	---------

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

W 2018 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 832 239,31 zł w tym:

- świadczenia bhp – 1 173,45 zł
- wynagrodzenia, pochodne – 667 415,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 42 440,70 zł
- umowy zlecenie – 20 781,90zł
- odpis na ZFŚS - 12 366,43 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 22 105,16 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe) – 41 754,93 zł
- podróże służbowe – 6 895,54 zł
- szkolenia – 6 903,04 zł
- zakup inwestycyjny- Zakup programu kadrowo płacowego – 12 300,00 zł.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	188 000,00	0,00	175 185,12	93,18 %

W tym wynagrodzenia:

85228	188 000,00	0,00	175 185,12	93,18 %
-------	------------	------	------------	---------

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 2018 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 17 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 25 osób na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - zadania własne

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	318 364,00	211 086,30	280 129,37	87,99 %

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 jadłodajniach.

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	21 000,00	0,00	12 841,52	61,15 %

W 2018 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- Wigilia dla samotnych – 6 204,52 zł
- Organizacja spotkania mikołajkowego – 6 640,00 zł.

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

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	49 932,00	25 420,00	31 775,00	63,64%

Dział 855 „Rodzina”- zadania własne:

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	75 396,00	18 536,00	56 049,49	74,34 %

W tym wynagrodzenia:

85504	66 246,00	18 536,00	49 950,18	76,00 %
-------	-----------	-----------	-----------	---------

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 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85508	10 000,00	0,00	6 796,00	99,89 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85510	118 000,00	0,00	100 945,36	85,55 %

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 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	1 260,00	1 120,00	1 120,00	88,89 %

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	21 194,00	21 044,11	21 044,11	99,29 %

Rozdział 85219 „Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00 %

W 2018 r. wynagrodzenie zostało przyznane dla dwóch opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	11 050,00	11 050,00	11 050,00	100 %

W 2018 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 2 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona były 3 osoby na umowę zlecenie.

Dział 855 „Rodzina”- zadania zlecone:

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85501	4 787 056,00	4 743 397,68	4 743 397,68	99,09 %
W tym wynagrodzenia				
	59 326,00	58 463,67	58 463,67	99,00 %

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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85502	2 363 026,00	2 301 590,54	2 301 590,54	97,40 %
W tym wynagrodzenia				
	53 780,00	49 679,13	49 679,13	93,00 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 345 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 40 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 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85503	282,00	109,39	109,39	38,79 %

Rozdział 85504 „Dobry Start”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85504	364 646,00	300 140,00	300 140,00	82,31 %

Świadczenie „Dobry Start” zostało wypłacone dla 969 dzieci w kwocie

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Rozdział 85395 „Pozostała Działalność”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Kwota otrzymanych środków w ramach projektu „Praca popłaca” do końca 2018 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85395	14 700,00	13 153,57	13 153,57	89,48 %

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 2018 r. GOPS zrealizował wydatki inwestycyjne w kwocie 12 300,00 zł (852-85219) – zakup programu kadrowo - płacowego.

GOPS na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych.

III ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Funkcjonujący zakład budżetowy rozlicza się z budżetem gminy wynikiem finansowym. 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 3 716 341,66 zł, co stanowi 94,38 %. Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 586 930,00 zł wykonano 1 939 119,57 zł. tj. 74,96 %.

Ponad planowe przychody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan 20 000,00 zł a wykonanie 74 809,44 zł. Pozostałe przychody to wpływy z różnych opłat 18 660,14 zł, wpływy z najmu, dzierżawy 3 222,96 zł i różne dochody w kwocie 444,07 zł. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 901 373,00 zł, z czego po rozliczeniu dokonał zwrotu w 2019 r. w kwocie 41 657,14 zł.

Plan kosztów na 2018 r. wynosił 4 057 803,00 zł, a wykonanie 3 684 428,73 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 397 911,05 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 916 384,01 zł, zakup usług pozostałych 488 609,36 zł,

oraz zakup energii 241 046,20 zł. Na dzień 31.12.2018 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 238 452,85 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne 772 999,81 zł.

ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewidywała deficyt w kwocie 1 165 920,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu planowano wolne środki pieniężne w kwocie 1 165 920,00 zł.

Ostatecznie budżet 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 251 253,86 zł.

Dochody zostały wykonane w 102,36 %.

Wydatki zostały wykonane w 93,13 % .

W przypadku wydatków bieżących: plan 48 824 832,42 zł, wykonanie 46 151 976,84 zł, co stanowi 94,53% planu, a wydatki majątkowe plan 19 587 038,03 zł, wykonanie 17 558 660,08 zł, co stanowi 89,64% planu.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 15 178 251,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów tj. w;

PKO BP S.A. – 12 709 000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Kielcach - 2 469 251,72 zł.

co stanowi 23,92 % wykonanych dochodów.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji., 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 31.12.2018 r. na rachunkach bankowych budżetu Gminy wynosił 2 659 480,22 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 roku w kwocie 711 195,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 85 329,96 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 zestawieniu tabelarycznych - załączniki nr 3.
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 2018 oraz stopień zaawansowania realizacji tych programów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym - załącznik nr 3a.