

**PROTOKÓŁ Nr 13/11/KRE**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**działającej**  
**przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny**

**Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2011 roku godz. 12.30-15.15 w sali posiedzeń komisji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny przeprowadziła analizę z wykonaniu budżetu za I półrocze 2011.**

Analiza została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1. Łukasz Barwinek-przewodniczący**
- 2. Renata Posłowska-członek**
- 3. Marian Wilk-członek**

Wyjaśnień w trakcie posiedzenia udzielała:

- Pani Joanna Młynarczyk-Kusińska-Skarbnik Gminy,**
- Pani Izabela Lesik- Informatyk Urzędu Gminy.**

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 23 lutego 2011r. uchwałą Nr RG-V//33/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 39 357 479,92 zł, z tego:

- dochody bieżące 33 755 628,92 zł.
- dochody majątkowe 5 601 851,00 zł.

2. planowane wydatki w wysokości 48 059 105,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 36 223 297,88 zł.
- wydatki majątkowe 11 835 808,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2011r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 39 767 193,23 zł. Wykonanie 18 487 790,72 zł, co stanowi 46,49% planu,
- wydatki: plan 50 212 001,36 zł. Wykonanie 16 975 659,03 zł. co stanowi 33,81 % planu.

## I. DOCHODY:

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	38 908 471,23	18 023 180,34
GOPS w Sitkówce-Nowinach	37 000,00	5 287,46
ZOSiP w Nowinach	210,00	8 571,67
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	30 720,00	18 871,29
Szkoła Podstawowa w Nowinach	155 150,00	82 209,30
Szkoła Podstawowa w Kowali	3 150,00	9 308,64
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	3 350,00	16 489,15
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	311 062,00	177 282,05
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	318 080,00	146 590,82
<b>Ogółem:</b>	<b>39 767 193,23</b>	<b>18 487 790,72</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 18 023 180,34 co stanowi 97,49% dochodów wykonanych ogółem.

### 1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2011 rok w kwocie 38 908 471,23zł zostały zrealizowane w I półroczu 2011r. w kwocie 18 023 180,34 zł. co stanowi 46,32% planu.

Ważniejsze źródła dochodów, które zostały wykonane na wyższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu to:

#### 1). podatek od nieruchomości osób fizycznych:

- Plan: 850 000,00 zł
- Wykonanie: 595 527,61 zł

#### 2). Podatek rolny osób fizycznych:

- Plan: 28 000,00 zł
- Wykonanie: 21 389,18 zł.

#### 3). Podatek leśny osób fizycznych:

- Plan: 4 000,00 zł
- Wykonanie 3 611,40 zł.

#### 4). Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

- Plan: 87 000,00 zł
- Wykonanie: 49 884,80 zł

#### 5). Opłata eksploatacyjna:

- Plan: 1 958 384,23 zł

- Wykonanie 1 364 131,90 zł.

**6). Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:**

- Plan: 24 400,00 zł
- Wykonanie: 26 246,92 zł

**7). Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.**

- Plan: 245,00 zł
- Wykonanie: 39 765,93 zł

**8). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:**

- Plan: 60 000,00 zł.
- Wykonanie 71 069,71 zł.

Ponadto zrealizowano wyższe dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:

- Plan: 180 000,00 zł.
- Wykonanie 144 338,47 zł.

Wyższe wpływy uzyskano także z tytułu: podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i dochodów różnych. Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (lokat terminowych) uzyskano odsetki wyższe niż roczny plan o kwotę 53 179,22 zł.

Ponadto wykonano dochody nieplanowane w szczególności dotyczące zwrotu dotacji przedmiotowej za 2010 rok przez ZGKiM w kwocie 31 830,24 zł. i otrzymanego odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości na podstawie decyzji Starosty Powiatu Kieleckiego w kwocie 4 189,00 zł.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu, między innymi z następujących z tytułów:

**1. sprzedaży mienia**

- Plan: 3 945 500,00 zł
- Wykonanie: 22 995,22 zł

Sprzedaż pozostałego mienia zaplanowano do realizacji w II półroczu 2011 roku.

**2. udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:**

- podatek dochodowy od osób prawnych
  - Plan 800 000,00 zł.
  - Wykonanie 345 072,90 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych
  - Plan 3 365 567,00 zł.
  - Wykonanie 1 441 838,00 zł.

oraz przekazywanych z Urzędów Skarbowych, a dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych:

- Plan: 10 000,00 zł.
- Wykonanie 202,00 zł.

W zakresie zaległości podatków i opłat od osób fizycznych 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.

Na dzień 30.06.2011r. Urząd Gminy posiadał należności w kwocie 2 690,89 zł, które stanowią „Pozostałe należności z tyt. dostaw towarów i usług” (rozliczenie energii elektrycznej).

## **2. Dochody wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.**

Dochody z zakresu Pomocy Społecznej w kwocie 5.287,46, obejmowały:

- dochody z tyt. zwróconej od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 203,28 zł.
  - plan 37 000,00 zł.
  - wykonanie 5 203,28 zł.
- dochody w kwocie 84,18 zł. dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu odsetek bankowych od prowadzenia konta. Na dzień 30.06.2011r. GOPS posiadał należności wymagalne w kwocie 223 632,60 zł. z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

## **3. Dochody wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.**

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2011 wykonał dochody budżetu w łącznej kwocie 8 571,67 zł. przy planie 210,00 zł. z tytułu:

- wykonanych koncertów przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Nowin w kwocie 8 450,00 zł. Tego rodzaju dochody nie zostały zaplanowane, gdyż mają one charakter jednorazowy oraz na etapie ustalania budżetu kontrahenci nie zgłosili zapotrzebowania na usługi orkiestry.
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 121,67 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Zespół nie posiadał należności.

## **4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach w I półroczu 2011 wykonała dochody w kwocie 82 209,30 zł. tj. 52,99% . Największą część dochodów Szkoły Podstawowej w Nowinach stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 72 044,90 zł, które w stosunku do ogólnego planu dochodów plasowały się na poziomie 46,44%.

Znaczną część dochodów stanowiły także dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w łącznej kwocie 9 235,28 zł.

Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 329,12 zł,

- otrzymania z fundacji dotacji na utworzenie ogródka przyszkolnego – 600,00 zł.  
Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2011 r. nie miała należności.

#### **5. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.**

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2011 r. zrealizowała dochody w kwocie 16 489,15 zł. przy planowanych 3 350,00 zł. z tytułu:

- darowizny z Dyckerhoff w kwocie 1 000,00 zł (rozdział 80101 § 0960),
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 100,99 zł,
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5 313,16 zł
- opłaty stałej w oddziałach przedszkolnych – 10 075,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2011 r. otrzymała nieplanowane dochody z tytułu opłaty stałej dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego o łącznej kwocie 10.075,00 zł, co spowodowane było włączeniem do planu finansowego punktu przedszkolnego, finansowanego uprzednio ze środków unijnych. Szkoła otrzymała również nieplanowaną, jednorazową darowiznę w kwocie 1.000,00 zł od firmy Dyckerhoff na zakup bieżących materiałów. Znacznie przekraczające dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynikały z uzyskania nieplanowanych dochodów za dodatkowy wynajem sal lekcyjnych firmie prowadzącej szkolenia.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2011 r. nie miała należności.

#### **6. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.**

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2011 roku realizowała dochody budżetu 9 308,64 zł. przy planie 3 150,00 zł. z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego – 138,04 zł
- opłaty stałej w oddziale zerówki- 6.170,00 zł ,
- otrzymanych darowizn- 3.000,00 zł ,
- różnic kursowych powstałych przy wymianie walut- 0,60 zł .

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2011 r. otrzymała nieplanowane dochody z tytułu opłaty stałej dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego o łącznej kwocie 6.170,00 zł, dotyczące punktu przedszkolnego finansowanego uprzednio ze środków unijnych.

Na dzień 30.06.2011 rok szkoła nie posiadała należności.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2011 r. wykonał dochody na łączną kwotę 18 871,29 zł, tj. w 61,43% , w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 18 469,00 zł

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego  
w kwocie 402,29 zł .

Na dzień 30.06.2011 rok Zespół nie posiadał należności,

#### 8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2011 r. wykonało dochody na łączną kwotę 177.282,05 zł, tj. w 56,99% , w tym z tytułu:

- sprzedaży urządzeń pralniczych ze starego budynku przedszkola – 2.500,00 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat opłaty stałej – 5,26 zł,
- opłaty stałej- 83.631,66 zł ,
- żywienia dzieci- 91.138,50 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 6,63 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpływy za żywienie dzieci oraz wpływy z tytułu opłaty stałej. Przedszkole otrzymało nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży urządzeń pralniczych ze starego budynku w kwocie 2.500,00 zł Opracowując plan finansowy dochodów na 2011 rok nie ujęto takich dochodów gdyż nie określone było wówczas przeznaczenie tych urządzeń oraz kontrahenci nie zgłosili zainteresowania kupna w/w urządzeń.

Przedszkole na 30.06.2011 r. posiadało należności na łączną kwotę 5.083,38 zł, w tym zaległości w kwocie 873,88 zł z tytułu:

Tytuł należności	Wysokość należności	W tym zaległości
Żywienie dzieci (rozdział 80148 § 0830)	3.354,00	532,00
Opłata stała (rozdział 80104 § 0970)	1.707,50	320,00
Odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie (rozdział 80148 § 0920)	13,29	13,29
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty stałej (rozdział 80104 § 0920)	8,59	8,59
<b>RAZEM NALEŻNOŚCI</b>	<b>5.083,38</b>	<b>873,88</b>

#### 9. Dochody wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Schronisko w pierwszym półroczu 2011 roku otrzymało dochody na łączną kwotę 146 590,82 zł, tj. w 46,09%, w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 146 542,82 zł. w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 30 561,70 zł
  - żywienie gości – 52 343,00 zł

– noclegi – 63 638,12 zł

wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 48,00 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 30.06.2011 r. posiadało należności na łączną kwotę 3 624,36 zł z tytułu noclegów i wyżywienia.

## II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wynosił 50 212 001,36 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku wynoszą 16 975 659,03 zł, co stanowi 33,81 % % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 36 541 676,87 zł, wykonanie 16 440 369,69 zł, co stanowi 44,99% planu i wydatki majątkowe plan 13 670 324,49 zł, wykonanie 535 289,34 zł, co stanowi 3,92% planu.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	28 286 718,88	6 781 177,59
GOPS w Sitkówce-Nowinach	3 989 608,08	1 758 006,71
ZOSiP w Nowinach	1 840 000,00	829 317,43
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 371 300,00	2 550 646,33
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 106 750,00	2 084 058,22
Szkoła Podstawowa w Kowali	1.629.784,40	740.183,43
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 565 230,00	660 965,87
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2.540.410,00	1.219.788,45
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	882 200,00	351 515,00
<b>Ogółem:</b>	<b>50 212 001,36</b>	<b>16 975 659,03</b>

### 1. Wydatki wykonane w 2010 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków realizowanych przez jednostkę – Urząd Gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosił 28 286 718,88 zł. Wydatki wykonane wynoszą 6 781 177,59 zł, co stanowi 23,97 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 14 640 394,39 zł, wykonanie 6 245 888,25 % zł, i wydatki majątkowe plan 13 646 324,49 zł, wykonanie 535 289,34 zł.

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

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan 3 622 115,00-zł, wykonanie 93 733,93 zł, -2,59,%
- Dział 600 „Transport i łączność” plan 3 520 283,00 zł, wykonanie 350 750,10 zł. – 9,96 %
- Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 3 553 689,00 zł., wykonanie 462 019,74 zł.- 13 %
- Dział 710 „Działalność usługowa” plan 210 000,00 zł, wykonanie 584,87 zł. – 0,28%
- Dział 720 „Informatyka” plan 19 900,00 zł.
- Dział 750 „Administracja publiczna” plan 4 905 270,00 zł, wykonanie 2 069 470,16 zł – 42,19 %
- Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan 1 158,00 zł, wykonanie 580,00 zł. –50,09 %
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan 1 085 972,39 zł, wykonanie 334 746,30 zł. – 30,82 %
- Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”- plan 23 900,00 zł, wykonanie 14 779,69 zł –61,84 %
- Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan 821 000,00 zł, wykonanie 225 130,59 zł, - 27,42%
- Dział 758 „Różne rozliczenia” plan 2 387 164,00 zł, wykonanie 1 175 418,00 zł, - 49,24 %
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan 29 000,00 zł,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan 906 880,00,00 zł, wykonanie 338 739,35 zł – 37,35%
- Dział 852 „Pomoc społeczna” plan 8 000,00 zł .
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan 2 199 173,00 zł, wykonanie 530 269,43 zł - 24,11%
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan 1 752 741,49 zł, wykonanie 158 362,19 zł – 9,04 %
- Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan 3 240 473,00 zł, wykonanie 1 026 593,24 zł,- 31,68 %

**2. Wydatki wykonane przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach. Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:**

Wykonanie planu w rozdziale 85154 na dzień 30.06.2011 r. wynosi 39.185,81 co stanowi 38,16 % wykonania planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 33.710,06 zł.



### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”:**

Plan wydatków zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2011 r. 3.395.603,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.590.794,25 zł co stanowi 46,85% wykonania planu.

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 50739,55 zł. Do końca I-szego półrocza procent wykonania wydatków wynosił 30,20% planu i na II-gie półrocze planowane są również wydatki na podobnym poziomie.
- zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – 276.301,23, w tym:
  - zasiłki okresowe przyznano dla 51 podopiecznych;
  - zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, gdzie udzielono pomocy dla 26 osób;
  - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej. Przyznano łącznie 75 zasiłków dla 61 rodzin, w tym zasiłki w naturze dla 9 rodzin, pozostałe w formie pieniężnej
- pomoc w zakresie dożywiania, gdzie pomocą objętych zostało 432 osób w tym: 89 rodzin i 250 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 58 rodzin w tym 83osób oraz 99 dzieci z 49 rodzin w formie posiłków w szkołach. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania, otrzymujemy 60% wydatkowanych środków z budżetu państwa- o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.;
- dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 39 szt. wyniosły do 30.06.2011 r. –27.590,13 zł
- funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 294.604,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 255.562,91 zł co stanowi 41 % wykonania planu.
- na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 30.844,04 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 12 osób.

### **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 33 uczniów po 350,00 zł. W tym kwota dotacji wynosiła 9.076,00 zł, wkład własny 2474,00 zł. W I półroczu 2011 r. GOPS nie poniósł wydatków majątkowych. GOPS nie posiadał zaległości, w tym wymagalnych.

### **3. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.**

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach bez wydatków realizowanego unijnego projektu „Akademia Indywidualizacja Nauczania i Wychowania Klas I-III” na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 777 890,88 zł, tj. 45,05% planu rocznego w kwocie 1 713 340,00 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 432 448,91 zł (55,59%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 294 442,66 zł ( 37,85%).

#### **4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Nowinach wynosi 4 106 750,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 2 084 058,22 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 592 989,08 zł (76,44%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139 671,99 zł (6,70%);

Na dzień 30.06.2011 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 2 143,21 zł, w tym:

- z tytułu zakupu usług pozostałych – 1 812,76 zł,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 7,99 zł,
- z tytułu zakupu usług remontowych – 71,72 zł,
- z tytułu podróży służbowych krajowych – 250,74 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2011 r. nie miała zobowiązań, w tym wymagalnych.

#### **5. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.**

Plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Bolechowicach wynosi 1 565 230,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 660 965,87 zł, czyli 42,23% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 478 980,82 zł (72,47%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (37 048,46 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, druki, sprzęt multimedialny, instr. muzyczne, meble – 64 939,36 (9,82%);

Na dzień 30.06.2011 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 2 687,52 zł, w tym z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 845,80 zł,
- zakupu usług remontowych – 307,50 zł,
- zakupu usług pozostałych – 610,91 zł,
- opłat za usługi Internet – 72,57 zł,
- podróży służbowych krajowych – 250,74 zł,
- z tytułu umów zleceń – 600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2011 r. zobowiązań, w tym wymagalnych.

#### **6. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.**

Plan wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Kowali wynosi 1.629.784,40 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 740.183,43 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 531.068,49 zł (71,70%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (47,343,12 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, mebli, prenumerata prasy – 64.386,39 zł (8,70%);

W pierwszym półroczu 2011 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2011 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 4.627,86 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 4.377,12 zł;
- naliczonego ryczału samochodowego- 250,74 zł.

Na dzień 30.06.2011 rok szkoła nie posiadała zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Plan wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach wynosi 5 371 300,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011r. wyniosło 2 550 646,33zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 877 651,55 zł (73,61%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (140 540,00 zł), środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, druków szkolnych, pompy obiegowej do kotłowni, mebli, akcesoriów sportowych – 237 854,86 zł (9,33%);

W pierwszym półroczu 2011 roku szkoła nie poniosła wydatków majątkowych. Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. przebiegała zgodnie z planem.

Na dzień 30.06.2011r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 11 056,17 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 9 934,45 zł,
- naliczonego ryczału samochodowego –421,72 zł,
- naliczonego wynagrodzenia bezosobowego (umowa zlecenie) –700,00 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na dzień 30.06.2011 r. posiadał należność na kwotę 200,00 zł z tytułu wynajmu hali.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2011 r. nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

#### **8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.**

Plan wydatków realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Nowinach wynosi 2.540.410,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 1.219.788,45 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 853.295,33 zł (70,00 %),
- zakup środków żywności – 98.080,48 zł (8,00%),

W pierwszym półroczu 2011 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych. Na dzień 30.06.2011 r. przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 7.559,81 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 7.350,86 zł,
- naliczonego ryczałtu samochodowego- 208,95 zł

#### **9. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.**

Plan wydatków realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach wynosi 882 200,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 351 515,00 zł. Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 246 985,87 zł (70,26%),
- zakup środków żywności – 56 400,86 zł (16,05%), w tym:
  - środki żywności na obiady szkolne – 30 312,41 zł
  - środki żywności dla gości – 26 088,45 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 30.06.2011 r. posiadało należności na łączną kwotę 3 624,36 zł z tytułu noclegów i wyżywienia.

Na dzień 30.06.2011 r. schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

### **III. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Funkcjonujące dwa zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywają kosztów ich działalności otrzymują dotacje przedmiotowe.

#### **1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.**

Przychody zaplanowane w wysokości 3 461 042,00,00 zł. wykonano na kwotę 1 659 303,58 zł. co stanowi 47,94%% . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 632 911,00 zł. wykonano 1 227 793,62 zł. tj. 46,63 % planu.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie netto 400 741,89 zł, od której naliczono podatek VAT w wysokości 16 702,11 zł. Plan kosztów na 2011 rok wynosił 3 366 117,00 zł. a wykonanie 1 423 088,05 zł. Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 679,00 zł. Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia

na co wydatkowano 490 270,47 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502 419,57 zł i zakup usług pozostałych 317 294,84 zł.

Na dzień 30.06.2011 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 169 217,18 zł. z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 1 150 043,25 zł. z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań.

ZGKiM posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 93 258,90 zł. dotyczące faktur za dostawę miału węglowego..

## **2. Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.**

Przychody zaplanowane w wysokości 2 880 438,00 zł. za okres 6 m-cy wykonano na kwotę 1 545 767,58 zł. co stanowi 53,66% planu . Realizacja przychodów własnych jest jednak niższa i wynosi 591 289,58 zł. co stanowi 42,67% planu rocznego.

Głównym źródłem przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży biletów na basen. W I półroczu 2011 roku uzyskano z tego tytułu 551 192,48 zł.

Porównując wykonanie przychodów ze sprzedaży biletów w tym okresie 2010 roku nastąpił wzrost o kwotę 48 963,00 zł. Na wzrost przychodów z usług basenowych miała wpływ zmiana cen za świadczone usługi, ponadto wprowadzono nowe wyjątkowo atrakcyjne rodzaje biletów rodzinnych. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie 953 863,00 zł. Koszty zaplanowane na rok 2011 w wysokości 2 880 438,00 zł. wykonano w kwocie 1 484 087,11 zł. co stanowi 51,52% zatem realizacja wydatków przebiega na nieco wyższym poziomie niż założenia planu.

Na dzień 30.06.2011 roku Zakład posiadał należności wymagalne w kwocie 675,42 zł. Należności dotyczą bieżącego okresu sprawozdawczego, do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty. Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

## **IV. WYNIK FINANSOWY**

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 10 444 808,13 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu planowano:

- zaciągnięte kredyty w kwocie 5 044 909,49 zł.
- wolne środki pieniężne w kwocie 5 399 898,64 zł.

Na dzień 30.06.2011r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 512 131,69 zł.

Na dzień 30.06.2011 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 750 000,00 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów, oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 782,13 zł. dotyczące usług remontowych (zapłacono w dniu 15.07.2011r.). Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynoszą 1 250 000,00 zł. Gmina na dzień 30.06.2011r posiadała środki na lokacie krótkoterminowej w kwocie 1 500 000,00 zł. Gmina w I półroczu nie realizowała planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

Ponadto Komisja Rewizyjna na posiedzeniu przedstawiała propozycje dotyczące uzupełnienia i aktualizacji danych zawartych na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny – Biuletyn Informacji Publicznej.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu wypracowała wnioski stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

**Na tym protokół zakończono.**

**Podpisy:**

*Lesiu Grobel*  
.....

*[Signature]*  
.....

**Podpisy członków komisji:**

*[Signature]*  
.....

*[Signature]*  
.....

*[Signature]*  
.....

**Sitkówka-Nowiny, dn. 24.08.2011r.**

Komisja Rewizyjna

URZĄD GMINY Sitkówka-Nowiny	
Wpł. dnia	24. 08. 2011
L.dz. ....	podpis .....

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny  
Rada Gminy Sitkówka-Nowiny

### Wniosek

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny wypracowany na posiedzeniu w dniu 24.08.2011 r.:

**Wniosek dot.: uzupełnienia i aktualizacji danych zawartych na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny – Biuletyn Informacji Publicznej.**

Komisja Rewizyjna składa wniosek dot. uzupełnienia i aktualizacji danych zawartych na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny – Biuletyn Informacji Publicznej.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na nieaktualne i niekompletne dane znajdujące się zakładce „stowarzyszenia i związki członkowskie”. W zakładce tej zamieszczone są tylko informacje o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Uważamy, że bardziej czytelnym dla użytkownika byłoby, gdyby ta informacja znajdowała się zakładce „wykaz ochotniczych straży pożarnych. Natomiast dane dot. organizacji pozarządowych, które mają swoją siedzibę na terenie gminy powinny być zamieszczone osobno w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Poniżej Komisja Rewizyjna podaje przykłady kilku Stowarzyszeń działających na terenie gminy:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Sitkówka-Nowiny
- Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Kielcach
- Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis” w Zgórsku

W celu szczegółowego uzupełnienia informacji o w/w stowarzyszeniach jak również o innych organizacjach pozarządowych, które nie zostały wymienione, a prowadzą swoją działalność statutową dla mieszkańców gminy, prosimy o posłużenie się w tym celu ankietą (druk w załączeniu), która została opracowana przez Komisję Rewizyjną. Prosimy również o zamieszczenie stosownych informacji, w następujących zakładkach:

- Komunikaty i ogłoszenia Urzędu Gminy
- Plany, programy i strategie
- Przynależność Gminy do Związków Międzygminnych i Stowarzyszeń Gmin
- Kontrole zewnętrzne
- Praca w Urzędzie Gminy

Komisja Rewizyjna uważa, iż z punktu widzenia przejrzystości samorządu tego typu dane powinny być ogólnodostępne i prawdziwe.

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych.

Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Przewodniczący Komisji  
Lukasz Barwinek  
Rostomska Renata  
Willa Marcin

Komisja Rewizyjna

URZĄD GMINY Sitkówka-Nowiny	
Wpł. dnia	24. 08. 2011
Wójt Gminy ..... podpis .....	

**Wójt Gminy**  
**Sitkówka-Nowiny**  
**Rada Gminy**  
**Sitkówka-Nowiny**

**Wnioski**

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny wypracowane na posiedzeniu w dniu 24.08.2011 r.:

- 1. **Wniosek dot.: przedstawienia pełnej informacji dotyczącej przynależności Gminy Sitkówka-Nowiny do Związków Międzygminnych i Stowarzyszeń Gmin.**

Komisja Rewizyjna zwraca się uprzejmą prośbą, o przedstawienie pełnej informacji dotyczącej przynależności Gminy Sitkówka-Nowiny do Związków Międzygminnych i Stowarzyszeń Gmin. W/w dane prosimy umieścić w przygotowanej przez Komisję Rewizyjną tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

- 2. **Wniosek dot. przywrócenia kursowania w dni robocze autobusów linii nr 19 wyjeżdżających z Bolechowic o godz. 5.58. (tak jak kursowały przed zmianą rozkładu jazdy).**
- 3. **Wniosek dot.: opracowania projektu chodników i zatok parkingowych w miejscowości Zgórsko, a w następnej kolejności ich wykonanie.**

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych.

Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Przewodniczący Komisji  
*[Signature]*  
 Łukasz Barwińek  
*[Signature]*  
 Wiceprzewodniczący  
*[Signature]*  
 Witold Horvath