

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.), oraz uchwały Nr RG/X/78/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

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

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2016 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 50 502 212,34 zł. Wykonanie 27 192 615,29 zł, co stanowi 53,84% planu,
- wydatki: plan 49 561 212,34 zł. Wykonanie 21 746 088,94 zł, co stanowi 43,88 % planu.

A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	49 382 893,02	26 519 396,13
GOPS w Sitkówce-Nowinach	29 000,00	7 363,96
ZOSiP w Nowinach	130 800,00	102 993,62
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	432 069,32	275 498,06
Szkoła Podstawowa w Nowinach	165 500,00	104 860,29
Szkoła Podstawowa w Kowali	21 550,00	8 807,92
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	23 800,00	17 097,24
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	316 600,00	156 598,07
Ogółem:	50 502 212,34	27 192 615,29

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 26 519 396,13 zł, co stanowi 97,52% dochodów wykonanych ogółem. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że dochody uzyskane przez inne jednostki budżetowe mają nieznaczny wpływ na realizację przyjętych zadań do budżetu. Szczegółowe wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł oraz ich strukturę przedstawiono w załączniku Nr 1 „Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok w kwocie 49 382 893,02 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2016r. w kwocie 26 519 396,13 zł, co stanowi 53,70% planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku wynika, że niektóre dochody zostały wykonane na wyższym, inne na niższym poziomie, niż zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Sitkówka-Nowiny jest podatek od nieruchomości. Wykonanie dochodów z tego tytułu w I półroczu 2016 roku stanowi około 37,21% wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 200 000,00 zł
- Wykonanie 820 648,44 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 18 000 000,00 zł
- Wykonanie 9 297 455,60 zł

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

1. podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 200 000,00 zł
- Wykonanie 685 984,39 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 5 316 666,00 zł
- Wykonanie 2 461 790,00 zł

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

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

- Plan 2 900 000,00 zł
- Wykonanie 2 201 289,40 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 75,91% jest więc związane w szczególności z sezonowością wydobycia i ogólną sytuacją na rynkach zbytu. Po dokonaniu analizy realizacji tych dochodów w poprzednich latach można prognozować, iż w roku bieżącym zostaną one zrealizowane w większej wysokości niż plan.

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

- Plan 1 099 069,40 zł
- Wykonanie 1 100 682,87 zł

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane prawie w 53,55% tj:

- Plan 380 000,00 zł
- Wykonanie 203 501,05 zł

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

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1.Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych –
- od osób fizycznych:

- Plan: 130 000,00 zł
- Wykonanie 149 226,14 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 21 500,00 zł
- Wykonanie 21 382,16 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

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

- Plan: 120 000,00 zł
- Wykonanie 85 005,29 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 252 300,00 zł
- Wykonanie 217 565,05 zł

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

Z tytułu podatku rolnego Gmina osiąga niewielkie dochody, bo w I półroczu 2016 roku tylko 33 831,12 zł, a ich wykonanie wyższe niż wskaźnik upływu czasu jest spowodowane głównie z wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

Podobnie w przypadku podatku leśnego łączne wpływy wyniosły 38 485,82 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

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

Ponadto Gmina uzyskała nieplanowane dochody między innymi z tytułu likwidacji lokaty na sumach depozytowych dotyczącej zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wykonawcy inwestycji realizowanych w ubiegłych latach, w związku z przedawnieniem roszczeń w kwocie 254 007,77 zł i odsetek w kwocie 50 209,59 zł.

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu. Znaczący wpływ na budżet ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, (jeżeli będzie taka konieczność) do realizacji w II półroczu 2016 roku.

- Plan: 2 717 975,52 zł
- Wykonanie: 374 051,71 zł

Na dzień 30.06.2016r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 978 060,24 zł. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 601 026,76 zł i od osób prawnych w kwocie 221 609,14 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 83 446,90 zł. W zakresie zaległości w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudna sytuacja podatników powoduje, że w bardzo wielu przypadkach należności te są nieściągalne.

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

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 7 363,96 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych i do ZUS, odsetek bankowych od prowadzenia rachunków i dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze. Na dzień 30.06.2016r GOPS nie posiadał należności wymagalnych.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2016 r zrealizował dochody w kwocie 102 993,62 zł przy planowanych 130 800,00 zł. tj. w 78,74 % . Zespół w I półroczu 2016 r. otrzymał dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920) – 152,04 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970) – 80,00 zł;

- z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin (rozdział 80104 § 0970) – 102 761,58 zł.

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

Na dzień 30.06.2016 r. Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. zrealizowała dochody w kwocie 104 860,29 zł, przy planowanych 165 500,00 zł. tj. w 63,36 %.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 97 823,20 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na poziomie 65,22%. Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych tj. 6 402,38 zł (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 64,02% w stosunku do planowanego dochodu.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 430,90 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 203,81 zł (rozdział 80101 § 0920).

Na dzień 30.06.2016 r. Szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

5. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w I półroczu 2016 r. zrealizowała dochody w kwocie 17 097,24 zł przy planowanych 23 800,00 zł (71,84%) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 1613,16 zł;
 - dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 6 857,50 zł
 - odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 184,22 zł;
 - prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) – 156,36 zł;
 - dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0670) – 2 709,00 zł;
 - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 § 0660) – 5 577,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2016 r. nie miała należności wymagalnych.

6. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowała dochody w kwocie 8 807,92 zł przy planie 21 550,00 zł (40,87%) z tytułu:

Szkoła w I półroczu 2016 r. otrzymała dochody z tytułu:

- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 1 669,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 310,28 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 i 80103 § 0970) - 142,64 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0670) – 2 240,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0660) – 2 845,00 zł;
- z tytułu otrzymanych darowizn (§ 0960) – 1 600,00 zł

Na dzień 30.06.2016r. szkoła nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2016 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 275 498,06 zł, przy planowanych w kwocie 432 069,32 zł (63,76%), w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 24 086,95 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 270,03 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 488,40 zł (rozdział 80110 § 0970);
- wpływy z usług o łącznej kwocie 224 273,42 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 33 451,30 zł;
 - żywienie gości – 74 729,86 zł;
 - noclegi – 64 184,76 zł;
 - catering – 51 907,50 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminach w ramach projektu unijnego „Erasmus +” w kwocie 26 379,26 zł (80195 § 2702).

Na dzień 30.06.2016 rok Zespół nie posiadał należności wymagalnych.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2016 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 156 598,07 zł, przy planie 316 600,00 zł (49,46%), w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 211,06 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 46 898,00 zł (rozdział 80104 § 0660),
- wpływy z różnych dochodów – 248,53 zł (rozdział 80104 § 0970);
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych – 260,16 zł (rozdział 80101 § 0750);
- żywienia dzieci- 108 926,39 zł (rozdział 80148 § 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 53,93 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na najwyższym poziomie kształtowały 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.

Na dzień 30.06.2016 rok Przedszkole nie posiadało należności wymagalnych.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wynosił 49 561 212,34 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2016 roku wynoszą 21 746 088,94 zł, co stanowi 43,88% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 41 148 151,74 zł, wykonanie 20 278 489,28 zł, co stanowi 49,28% planu i wydatki majątkowe plan 8 413 060,60 zł, wykonanie 1 467 599,66 zł, co stanowi 17,44 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2016 roku”.

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	24 596 358,14	9 012 013,60
GOPS w Sitkówce-Nowinach	7 759 010,00	3 330 983,35
ZOSiP w Nowinach	1 430 000,00	695 942,83
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 172 370,56	2 886 152,67
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 588 516,56	2 637 708,42
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 634 547,75	855 760,92
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 584 364,33	850 140,08
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 796 045,00	1 477 387,07
Ogółem:	49 561 212,34	21 746 088,94

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosił 24 596 358,14 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 012 013,60 zł, co stanowi 36,64 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 16 588 659,74 zł, wykonanie – 7 814 739,21 zł, co stanowi 47,11 % planu .

Wydatki majątkowe plan – 8 007 698,40 zł, wykonanie – 1 197 274,39 zł co stanowi - 14,95 % planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny za I półrocze 2016 r.

WYDATKI

Plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosił 24 596 358,14 zł. Wydatki wykonane wynoszą 9 012 013,60 zł, co stanowi 36,64 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 16 588 659,74 zł, wykonanie – 7 814 739,21 zł, co stanowi 47,11 % planu .

Wydatki majątkowe plan – 8 007 698,40 zł. wykonanie – 1 197 274,39 zł. co stanowi - 14,95 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 506 691,81 -zł, wykonanie – 279 795,37 zł, - 18,57 %
Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie 26 275,19 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 5 191,81 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego 652,86 zł, wymiana uszkodzonego hydrantu w kwocie 3 261,19 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 372 000,00 zł. wykonanie - 244 414,32 zł. – 17,81 %

Na budowę sieci wodociągowej na dz. 252/34, 287/23, 252/33, 495, 494, 252/48, 251/7 obręb Zagrody wydatkowano kwotę 142 047,79 zł.

- 1) Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki wydatkowano kwotę 1 292,53 zł.
- 2) Na przebudowę sieci wodociągowej w m Kowala wydano kwotę 19 434,00 zł.
- 3) Na budowę wewnętrznej sieci na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach 459/4, 458/4, 457 wydano kwotę 81 640,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 3 475 687,00 zł, wykonanie – 992 307,91 zł. – 28,55 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości 337 246,14 zł., na zakup i montaż znaków drogowych przeznaczono kwotę 10 185,63 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w I półroczu 2016 r. wyniosła 240 421,02 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 2 512 478,00 zł. wykonanie – 404 455,12 zł. – 16,10 %

Na budowę dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody dz. 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 404 455,12 zł.

Dział 630 „Turystyka” plan 70 000,00 zł, na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce. Środki do wykorzystania w II półroczu 2016 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan - 1 179 629,76 zł wykonanie – 539 004,66 zł- 45,69 %

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 424 999,98 zł,

Wykonane wydatki obejmują: wykonanie aktualizacji operatu rozgraniczeniowego, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, opłaty za ogłoszenia w prasie na kwotę 23 003,22 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji 10 554,08 zł. zł. koszty komornicze, operaty szacunkowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, budynków i inne na 2 633,39 zł.

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność, zapłata podatku stanowi kwotę 52 747,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 104 000,00 zł. wykonanie – 25 066,99 zł. – 24,10 %

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

- Zakup i montaż systemu telewizji dozorowanej oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego kwota 23 590,99 zł.
- Modernizację kotłowni olejowej na gazową w świetlicy budynku remizy OSP Wola Murowana 1 476,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 158 000,00 zł, wykonanie – 5 212,74 zł. – 3,30 %

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 5 212,74 zł.

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

Wydatki planowane na zadanie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – dopłata w wysokości 0,01 zł do faktury za 3 etap –Instalacji danych w systemie oraz przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 573 361,01 zł, wykonanie 2 775 720,79 zł – 49,80 %

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 20 972,61 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach , zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe kwota 86 654,10 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 502 802,18 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 127 357,98 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 005,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń 15 000,00 zł., zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń , aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych , konserwacja ksero inne - 92 784,16 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości ,mebli biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek, pieczętek 126 492,55 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody 47 409,56 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe 6 684,74zł, 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 38 697,36 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 205 000,00 zł. wykonanie – 13 370,10 zł. - 6,52 %

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

Wydatki związane z promocją gminy – 46 220,59 zł,

Pozostała działalność – 119 071,31 zł; obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 8 400,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne, odnowienie domeny, i inne wydatki 26 480,61 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie majątkowe 21 571,00 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, redagowanie miesięcznika Głos Nowin 42 259,97 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, opłaty za internet i inne 20 359,73 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 8 130,00 zł, wykonanie – 732,00 zł. - 9,00 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 732,00 zł,

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 431 262,20 zł, wykonanie – 118 533,91zł. – 27,49 %

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 23 193,78 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych 10 536,97 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki 23 611,03 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, konserwacja , przegląd, naprawa sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne 51 192,13 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 64 362,20 zł. wykonanie w I półroczu 2016 r. - 0,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 155 000,00 zł, wykonanie 68 708,91 zł, - 44,33 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 220 533,00 zł, wykonanie - 1 534 255,02 zł, - 47,64 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty 2016 roku stanowią łącznie kwotę 1 534 255,02 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 2 242 308,16 zł, wykonanie - 267 357,76 zł. - 11,92 %

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 2 094 000,00 zł, wykonanie 267 357,76 zł. – 12,77 %

- 1) Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Kowali – 4 305,00 zł.
- 2) Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 2 348,38 zł.
- 3) Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie Szkoły Podstawowej w Bolechowicach – 1 956,62 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowali – 4 920,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Bolechowice - 4 920,00 zł.
- 6) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Nowinach – 9 225,00 zł.
- 7) Modernizacja studzienki wodomierzowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach 3 567,00 zł.
- 8) Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach - w I półroczu 2016 wydatkowano kwotę 236 115,76 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 286 997,00 zł, wykonanie – 147 698,22 zł. – 51,46 %

Dotacja celowa przekazana dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych wyniosła 59 489,50 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” 38 200,00 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym 10 600,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym z zakresu pomocy psychologicznej dla członków rodzin dotkniętych problemami alkoholizmu, badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, opłaty sądowe, i inne 22 412,52 zł, przygotowanie i druk kopert życia 10 996,20 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 3 156 220,00 zł, wykonanie 1 338 290,81. - 42,40 %

Wydatki bieżące ;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny kwota 212 666,64 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest kwota 38 377,27 zł.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego na kwotę 255 372,14 zł.
Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska 825,83 zł.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 556 928,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 174,17 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego 5 640,00 zł, usługi weterynaryjne – znakowanie zwierząt trwałymi transponderami, wylapywanie bezpańskich psów, badania wstępne, szkolenia bhp pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, pobór energii elektrycznej, obsługa serwisowa kotłowni olejowej w budynku komunalnym i inne 74 067,99 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 953 320,00 wykonanie – 141 638,47 zł – 14,86%

- 1) Budowa oświetlenia terenu osiedla mieszkań socjalnych przy ul. Perłowej w m. Nowiny – 138 810,70 zł.
- 2) Zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury - 121,77 zł
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej budynek komunalny nr 16 w m. Sitkówka 2 706,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 2 626 176,00 zł, wykonanie - 695 734,95 zł – 26,49 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie 5 019,71 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 450 000,00 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych 59 743,62 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 80 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 481 176,00 zł. wykonanie – 100 971,62 zł. – 20,98 %

- 1) Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury PERŁA w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji – 17 551,48 zł.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na dz.202 i 87/5 w m Szewce – 83 420,14 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 501 362,20 zł, wykonanie – 248 660,54 zł, - 49,60 %.

W ramach działu przekazano dotacje celowe na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa Upowszechnianie kultury fizyczne i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. w kwocie 180 874,56 zł.

Wypłacono stypendia i nagrody dla sportowców oraz odprowadzono składki 65 800,72 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych 1 985,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 146 362,20 zł. - wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosi 0,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone sukcesywnie w II półroczu 2016r.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

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

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

Plan wydatków z zakresu Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2016 r. to 7.759.010,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 3.330.983,35 zł co stanowi 42,93 % wykonania planu. Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1.138.940,68 zł, pokryte zostały ze środków własnych 740.579,95 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 398 360,73 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 192.042,67 zł finansowane są wyłącznie z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 852 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone, finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 2 192.042,67 co stanowi 40,12 % wykonania planu.

a) Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale 85211 obejmowały:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 1 011.633,00 zł
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 440 rodzin, 674 świadczeniobiorców.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń za okres I półrocza wyniosło – 16 .633,46zł.
- koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 14.231,73 zł.

b) Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale 85212 obejmowały:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 113.773,94 zł
Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 409 rodzin.
Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 60 rodzin.
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 20.100,00zł.
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 7.674,78 zł.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.909,20 zł

85215 –dodatek energetyczny – 59,76 zł

85295- Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2016 roku przysługiwała kwota 26,80 zł za wydanie kart dla 2 rodzin.

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 1.117.850,68 zł co stanowi 49,66% wykonania planu.

W dziale tym wydatki obejmowały:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 139.248,50 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 10 osób.
- Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 5 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi- 37.328,31 zł.
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej wynosi 58.722,21 zł. Koszty dotyczą 11 dzieci.
- Wykonanie planu w rozdziale 85206 Asystent rodziny wynosi 18.581,36 zł co stanowi 49,76 % wykonania planu.

- zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216 i 85295 finansowane ze środków własnych – w tym:
 - zasiłki okresowe przyznano dla 109 podopiecznych- 152.804,48, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 151.274,86 zł;
 - zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 107.955,01 zł , gdzie udzielono pomocy dla 37 osób;
 - zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 18.568,50 zł. Przyznano łącznie pomoc dla 61 rodziny.
 - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 164.196,58 zł, gdzie pomocą objętych zostało 503 osób w tym: 176 rodzin w tym 466 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 54 rodzin w tym 80 osób oraz 97 dzieci z 57 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 5 osoby dorosłe korzystające z posiłków. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymujemy 60% wydatkowanych środków z budżetu państwa- o tak wysokim dofinansowaniu zadecydował udział środków finansowych Gminy na ten cel.;
 - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 75 szt. wyniosły do 30.06.2016 r. –27.581,42 zł
 - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu 360.014,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 323.047,30 zł co stanowi 48 % wykonania planu.
 - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 21.046,91 zł, są to koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych, gdzie objęto opieką 12 osób.
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.403,86 zł.

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 37 uczniów – 21.090,00 zł

W tym kwota dotacji wynosiła 17.575,00 zł, wkład własny 3.515,00 zł.

GOPS na dzień 30 czerwca 2016 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2016 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2016 wykonał ogółem wydatki w kwocie 695 942,83 zł przy rocznym planie 1 430 000,00 zł, co stanowi 48,67 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 639 403,42 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu i dowozu – 406 945,63 zł (63,64%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 178 776,26 zł (27,96%), w tym:
 - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 170 630,18 zł,
 - usługi związane z bieżącym utrzymaniem biura, w tym systemu informatycznego – 8 146,08 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 37 457,82 zł (5,86%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 566,41 zł (1,50%);
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 115,36 zł (0,33%)
- szkolenia pracowników – 1 335,54 zł (0,21%)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 299,90 zł (0,20%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 1 906,50 zł (0,30%) miały wydatki nieosobowe wynikające z regulaminu pracy i regulaminu BHP

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 637 708,42 zł, przy planie 4 588 516,56 zł tj. 57,48 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 597 716,42 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 035 038,13 zł (78,34%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 107 060,58 zł (4,12%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159 447,14 zł (6,13%);
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 83 031,25 zł (3,20%);
- zakup środków żywności – 85 880,88 zł (3,31%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, rolety okienne, prenumerat wydawnictw, tonery, druki, ekran ścienny, projektor, głośniki, odkurzacz, arkusze egzaminacyjne, plotek odgradzający plac zabaw, paliwo do kosiarki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, ramy, antyramy, gry i zabawy na świetlicę, sprzęt do sprzątania, puchary, blaty na ławki, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki komputerowe, biurka, fotele), oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 54 096,52 (2,08%);
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, abonament zabezpieczający Internet Fortigate, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, szkolenia nauczycieli oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 43 570,25 (1,68%);
- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre w kwocie 15 620,00 zł (0,60%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 13 971,67 zł (0,54%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, na zakup nagród konkursowych, szkolenia obsługi, podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+”.

Szkoła zrealizowała wydatki na realizację projektów unijnych:

- „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 18 496,63 zł, które objęły, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Szkoła Podstawowa w Nowinach w pierwszym półroczu 2016 roku poniosła wydatki majątkowe na zakup 13 komputerów wraz z oprogramowaniem za 39 992,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2016 r. nie miała, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

5. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016r. wyniosło 850 140,08 zł, przy planie 1 584 364,33 zł (53,66%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 697 681,96 (82,07%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51 750,43 zł (6,09%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 36 920,32 zł (4,34%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, usługi informatyczne, kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, konfiguracja centrali, połączeń sieciowych, przedłużenie domeny, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, aktualizacje programów, opłata za usługi adwokackie, szkolenie BHP, przegląd gaśnic, opracowanie instr. bezpieczeństwa – 27 309,17 zł (3,21%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (12 949,47 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, benzyny do kosiarki, prenumeraty wydawnictw, tonerów, świadectw, arkuszy egzaminacyjnych, części do napraw sprzętów, gaśnice, statuetki na turniej – 21 815,74 zł (2,57%);
- energię elektryczną i wodę – 10 471,28 zł (1,23%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 3 271,18 zł (0,38%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), umów zleceń. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe, które stanowiły 920,00 zł (0,11%) wykonania planu wydatków.

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 30.06.2016 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

6. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 855 760,92 zł, przy planie 1 634 547,75 zł (52,35%),.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 843 106,93 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 661 357,67 zł (78,44%);
 - materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (24 920,00 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, benzyny do kosiarki, urządzenie do Internetu AccessPiont, części do pompy olejowej, kolumny głośnikowej, mikrofonów oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” na zakup t-shirt-ów z nadrukiem, art. na grilla – 37 821,61 zł (4,49%)
 - zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu płacowego, wdrożenie do programu Wiarygodna Szkoła, usługi informatyczne, catering, usługi kominiarskie, monitoring, dozór techniczny, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, konfiguracja centrali, połączeń sieciowych, przedłużenie domeny, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, przedłużenie licencji na antywirusy - 31 438,66 zł (3,73%); w tym usług dotyczących projektu unijnego „Erasmus+” (6 018,00 zł) na zakup usług transportowych, catering, bilety wstępu, usługi gastronomiczne;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 33 139,31 zł (3,93%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 412,05 zł (5,50%);
- energię elektryczną i wodę – 11 893,53 zł (1,41%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 18 064,10 zł (2,14%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe w kwocie 2 980,00 zł, które stanowiły (0,35%) wykonania planu wydatków.

Na dzień 30.06.2016 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe w wysokości 12 653,99 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego oraz za przyłącze do sieci gazowej.

Na dzień 30.06.2016 rok szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 886 152,67 zł, przy planie 5 172 370,56 zł (55,80%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 2 725 012,80 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 058 611,06 (75,55%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (69 981,62 zł), środków czystości, mebli, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów, projekty i druki materiałów reklamowych ZSP, projekty graficzne koszulek, kamera w ramach realizacji projektu Erasmus + – 120 727,70 zł (4,43 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 112 800,17 zł (4,14 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 91 474,97 zł (3,36 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, szkolenia nauczycieli, przegląd central telefonicznych, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku ZSP , usługi w ramach projektu Erasmus + (bilety lotnicze, zakwaterowanie N-li biorących udział w spotkaniu warsztatowym, usługa gastronomiczna, usługa transportowa, udział w konferencji we Włoszech) – 135 709,70 (4,96 %);
- energię elektryczną i wodę – 68 815,95 zł (2,53 %);
- zakup usług remontowych – 10 564,38 (0,39 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 126 308,87 zł (4,64 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), materiałów papierniczych, szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe.

W pierwszym półroczu 2016 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 161 139,87 zł na modernizację systemu monitoringu, zakup 24 szt. komputerów do pracowni informatycznej wraz z dwoma laptopami dla Dyrektora i V-ce Dyrektora, licencje Microsoft Office, zakup mebli, rolet materiałowych i łóżek na Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przebiegała zgodnie z planem.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2016 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 1 477 387,07 zł, przy planie 2 796 045,00 zł, (52,84%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 5 469 251,72 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 2 500 000,00 zł. Gmina nie planowała i nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

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

SEKRETARZ GMINY

mgr Jolanta Kucińska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczewski