

I . INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2016r, poz. 1870 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 2017 roku.

Informacja została sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

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

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2017 roku budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 58 564 463,93 zł. Wykonanie 28 734 368,75 zł, co stanowi 49,06% planu,
- wydatki: plan 73 406 925,93 zł. Wykonanie 22 242 489,17 zł, co stanowi 30,30 % planu.

Należy podkreślić, że zaplanowane na 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie 29 259 749,40 zł to prawie 40% wszystkich wydatków.

A . CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

I. DOCHODY:

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

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	57 531 661,54	28 086 583,29
GOPS w Sitkówce-Nowinach	52 706,39	17 454,16
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	50 500,00	221,05
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	405 100,00	275 644,94
Szkoła Podstawowa w Nowinach	138 500,00	92 521,14
Szkoła Podstawowa w Kowali	11 850,00	7 550,36
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	16 600,00	15 273,59
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	307 446,00	239 120,22
Żłobek Gminny w Nowinach	50 100,00	0,00
Ogółem:	58 564 463,93	28 734 368,75

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 28 086 583,29 zł, co stanowi 97,75% 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 2017 roku”.

1. Dochody wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok w kwocie 57 531 661,54 zł zostały zrealizowane w I półroczu 2017r. w kwocie 28 086 583,29 zł, co stanowi 48,82% planu.

Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2017 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 2017 roku stanowi około 36,94% wykonanych przez Gminę dochodów ogółem w tym okresie. Realizacja w/w dochodów przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- Plan 1 400 000,00 zł
- Wykonanie 935 759,55 zł

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- Plan 18 586 756,00 zł
- Wykonanie 9 439 580,17 zł

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

1. podatek dochodowy od osób prawnych

- Plan 1 200 000,00 zł
- Wykonanie 971 827,85 zł

2. podatek dochodowy od osób fizycznych

- Plan 6 128 179,00 zł
- Wykonanie 2 795 456,00 zł

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

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

- Plan 3 500 000,00 zł
- Wykonanie 1 971 075,60 zł

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Wykonanie dochodów w 56,32% 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 1 000 000,00 zł
- Wykonanie 1 002 840,88 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 61,71% tj:

- Plan 380 000,00 zł
- Wykonanie 234 498,97 zł

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

Inne ważniejsze dochody zrealizowane w wyższym procencie to:

1.Przekazywany z Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych:

- Plan: 150 100,00 zł
- Wykonanie 124 474,57 zł

2. Dochody z tytułu wieczystego użytkowania:

- Plan: 21 540,00 zł
- Wykonanie 21 453,08 zł

W związku z terminem płatności przypadającym na 31 marzec.

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

- Plan: 125 910,00 zł
- Wykonanie 99 974,20 zł

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Plan: 307 992,00 zł
- Wykonanie 206 882,11 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 2017 roku tylko 32 667,05 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 38 214,20 zł i zostały zrealizowane w wyższej wysokości, niż wskaźnik upływu czasu wpłatami należnych podatków za cały rok, zamiast w ratach.

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

Niektóre dochody zrealizowano na niższym poziomie niż wskaźnik upływu czasu. Znaczący wpływ na budżet ma realizacja dochodów ze sprzedaży mienia, którą zaplanowano, (jeżeli będzie taka konieczność) do realizacji w II półroczu 2017 roku.

- Plan: 4 518 845,00 zł
- Wykonanie: 23 722,91 zł

Na dzień 30.06.2017r. Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 819 240,01 zł. Największe kwoty zaległości dotyczą podatku od nieruchomości tj: od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 496 938,76 zł i od osób prawnych w kwocie 107 101,76 zł. Znaczne są też zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 85 329,94 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 Sitkowie-Nowinach.

Dochody zrealizowane przez GOPS w łącznej kwocie 17 454,16 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 30.06.2017r GOPS nie posiadał należności wymagalnych.

3. Dochody wykonane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2017 r zrealizował dochody w kwocie 221,05 zł przy planowanych 50 500,00zł. tj. w 0,44% .

Centrum w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymało dochody z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75085 § 0920) – 130,05 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 75085 § 0970) – 91,00 zł;

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2017 r przebiegała na niskim poziomie.

Wiązało się to z nie otrzymaniem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli w Gminie Sitkówka – Nowiny, a będących mieszkańcami innych gmin. Na dzień 30.06.2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach posiadał należności o łącznej kwocie 192 305,39 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z różnych gmin.

Na dzień 30.06.2017r jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

4. Dochody wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2017 r. zrealizowała dochody w kwocie 92 521,14 zł, przy planowanych 138 500,00 zł. tj. w 66,80 %.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 85 638,20 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do planu dochodów ukształtowały się na poziomie 65,88%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750), które wyniosły 6 304,84 zł tj. 105,08 % w stosunku do planu. Ten wysoki wskaźnik wykonania wynikał z dużej rotacji w zakresie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 458,02 zł

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 120,08 zł (rozdział 80101 § 0920).

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach w I półroczu 2017 r. zrealizował dochody w kwocie 15 273,59 zł przy planowanych 16 600,00 zł (92,01 %) z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 2 100,96 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola przez opiekę społeczną (rozdział 80101,80104 § 0830) – 6 080,00 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 110,73 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101,80104 § 0970) – 155,90 zł;
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 6 826,00 zł;

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

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizował dochody w kwocie 7 550,36 zł przy planie 11 850,00 zł (63,72%) z tytułu:

Jednostka w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymała dochody z tytułu:

- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 1 720,00zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 220,89 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz zwrotu za usługę transportową - (rozdział 80101 i 80104 § 0970) – 1 761,47 zł;
- dożywiania dzieci w przedszkolu przez opiekę społeczną (rozdział 80104 § 0670) – 2 210,00 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu (rozdział 80104 § 0660) – 1 638,00 zł;

Na niektórych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w pierwszym półroczu 2017 r. zrealizował dochody na łączną kwotę 275 644,94 zł, przy planowanych w kwocie 405 100,00 zł, (68,04%) w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 25 524,66 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 203,66 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 435,71 zł (rozdział 80110 § 0970);
- odsetek za nieterminowe wpłaty za żywienie 4,09 zł (rozdział 85417 § 0920)
- wpływów z usług o łącznej kwocie 249 476,82 zł (§ 0830), w tym za:
 - obiady szkolne dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 28 777,21 zł;
 - żywienie gości – 80 668,24 zł;
 - noclegi – 64 027,52 zł;
 - catering – 76 003,85 zł;

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, w przypadku których występuje duża rotacja w zakresie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

8. Dochody wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Przedszkole w pierwszym półroczu 2017 r. otrzymało dochody na łączną kwotę 239 120,22 zł, przy planie 307 446,00 zł (77,78%), w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 208,75 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych (wychowanie przedszkolne) – 43 578,00 zł (rozdział 80104 § 0660),
- otrzymania odszkodowania z tytułu zalania przedszkola (57 310,94 zł) oraz terminowych wpłat do ZUS i US – 57 537,96 zł (rozdział 80104 § 0970),
- wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia taneczne i karate – 642,27 zł (rozdział 80104 § 0750),
- żywienia dzieci i pracowników przedszkola – 137 058,72 zł (rozdział 80148 § 0670),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 94,52 zł (rozdział 80148 § 0920).

Na najwyższym poziomie uplasowały się dochody z tytułu żywienia dzieci. Wysokość tego rodzaju dochodów uzależniona była od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola. Na niższym poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu opłat opiekuńczo-wychowawczych. Ich wysokość ściśle wiązała się z pobieraniem opłat za faktycznie spędzony czas dzieci w przedszkolu. W pierwszym półroczu 2017 roku przedszkole uzyskało odszkodowanie z tytułu zalania przedszkola w kwocie 57 310,94 zł. Na odpowiednim poziomie uplasowały się dochody osiągnięte z tytułu odsetek w rozdziale 80104 i 80148 § 0920. Ich jednorazowy charakter uzależniony był od terminowości wpłat za przedszkole oraz wysokości i rotacji środków pieniężnych na rachunku bankowym przedszkola.

9. Dochody jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Plan 50 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG – XXXII/376/17 z dnia 28 czerwca 2017 rozpoczęcie działalności żłobka nastąpi z dniem 1 września 2017 roku.

II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosił 73 406 925,93 zł. Wydatki wykonane w I półroczu 2017 roku wynoszą 22 242 489,17 zł, co stanowi 30,30% wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 44 147 176,53 zł, wykonanie 21 710 023,65 zł, co stanowi 49,18% planu i wydatki majątkowe plan 29 259 749,40 zł, wykonanie 532 465,52 zł, co stanowi 1,82 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku „Zestawienie wydatków za I półrocze 2017 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	46 354 472,32	8 328 381,41
GOPS w Sitkówce-Nowinach	9 222 812,00	4 785 367,22
Centrum Usług Wspólnych w Nowinach	1 550 000,00	615 265,47
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	4 837 588,62	2 597 482,44
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 860 640,46	2 546 671,02
Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali	1 773 769,11	879 807,12
Zespół Placówek Oświatowych w Bolechowicach	1 746 740,42	981 097,73
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 848 603,00	1 508 416,76
Żłobek Gminny w Nowinach	212 300,00	0,00
Ogółem:	73 406 925,93	22 242 489,17

1. Wydatki wykonane przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosił 46 354 472,32 zł. Wydatki wykonane wynoszą 8 328 381,41 zł, co stanowi 17,97 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan – 17 120 722,92 zł, wykonanie – 7 806 403,69 zł co stanowi 45,60% planu .

Wydatki majątkowe plan –29 233 749,40 zł. wykonanie – 521 977,72 zł. co stanowi - 1,79 % planu.

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” plan – 1 563 367,14 -zł, wykonanie – 32 011,68 zł, - 2,05 %
Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym w kwocie - 26 292,82 zł, zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 3 867,14 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 633,31 zł. bieżące remonty kanalizacji sanitarnej 1 218,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 1 470 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

W ramach działu 010 w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na inwestycje zaplanowana jest kwota 1 470 000,00 zł, ale w pierwszym półroczu wykonanie wynosi 0,00 zł. Zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 600 „Transport i łączność” plan – 7 081 387,00 zł, wykonanie – 338 607,50 zł. – 4,78 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych w wysokości- 44 700,00 zł., na zakup i montaż znaków drogowych przeznaczono kwotę – 29 968,97 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest dotacja na organizację transportu zbiorowego. Wysokość dotacji w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła – 263 185,50 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 6 209 500,00 zł. wykonanie – 753,03 zł. – 0,01 %

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

Zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a pozostałe wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 630 „Turystyka” plan – 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w m. Szewce będzie realizowana w drugim półroczu 2017r.

Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan – 1 262 640,00 zł. wykonanie – 536 273,48 zł. - 42,47%.

Wydatki w tym dziale obejmują przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości – 433 570,02 zł,

Wykonane wydatki obejmują:, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, wykonanie dokumentacji geodezyjnych, opłaty za ogłoszenia w prasie – 14 640,10 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji - 10 982,53 zł. koszty komornicze, operaty szacunkowe budynków, gruntów, - 1 590,00 zł. wypłacone odszkodowania za przejęte działki -15 261,00 zł, wydatki bieżące to również remont nawierzchni parkingów – 5 323,55 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 160 000,00 zł . wykonanie – 2 158,28 zł.

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

- modernizację kotłowni olejowej na gazową budynku remizy OSP Wola Murowana, wydatkowano kwotę – 1 079,14 zł.

- modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku remizy OSP Kowala, kwota – 1 079,14 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 710 „Działalność usługowa” plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 5 020,26 zł. – 3,54 %

Wykonane wydatki obejmują opracowania projektów zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 3 520,26 zł. Wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 500,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 720 „Informatyka” plan – 5 000,00 zł. Wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan – 5 519 725,10 zł, wykonanie 2 804 033,54 zł – 50,80 %
W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 31 002,00 zł.
- Radę Gminy i jej komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, zakupy rzeczowe kwota 87 004,22 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 2 466 332,36 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2 135 623,85 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 384,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 13 900,00 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 inne - 109 165,61 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych, prenumerata czasopism specjalistycznych, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do drukarek, pieczętek, art. na sekretariat – 63 183,82 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, pobór wody – 47 359,30 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe – 6 756,71 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 – 40 749,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 116 000,00 zł, wykonanie - 10 209,00 zł;

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 10 209,00 zł.
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy będzie realizowane w drugim półroczu 2017r.
- wydatki związane z promocją gminy to; zakup materiałów promocyjnych, promocja poprzez publikacje w wydawnictwach, podczas imprez kulturalnych, sportowych – 79 559,05 zł.
 - pozostała działalność – 140 135,91 zł;
- Rozdział ten obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy - 9 000,00 zł, wydawanie i redagowanie Głosu Nowin, opłaty za usługi teleinformatyczne, dzierżawa urządzeń do odbioru internetu, pobyt delegacji z Ukrainy i inne – 77 467,82 zł., składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, ubezpieczenie majątkowe – 21 628,00 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 – 26 469,68 zł., Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, podatek VAT – 5 570,41 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” plan – 1 483,00 zł, wykonanie – 744,00 zł. - 50,17 %

Wydatki w tym dziale przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców - 744,00 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan – 1 332 000,00 zł, wykonanie – 182 467,07 zł. – 13,70 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych w kwocie – 5 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: , wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń – 20 712,56 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 10 266,66 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, i inne wydatki wynoszą - 17 836,88 zł. zużycie energii elektrycznej, pobór wody w budynku , ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, przeglądy rejestracyjne samochodów specjalistycznych, konserwacji , napraw sprzętu, remont posadzki betonowej w pomieszczeniach garażowych OSP Kowala, opłaty telekomunikacyjne, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne to kwota – 83 833,96 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 925 000,00 zł. wykonanie – 44 343,00 zł.

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

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Wydatki dotyczące obrony cywilnej - 474,01 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” plan - 130 000,00 zł, wykonanie 46 702,16zł, - 35,92 %

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

Dział 758 „Różne rozliczenia” plan - 3 283 099,00 zł, wykonanie - 1 582 799,52 zł, - 48,21 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za pierwsze półrocze 2017 roku stanowią łącznie kwotę – 1 582 799,52 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” plan – 2 260 866,29 zł. wykonanie - 286 096,50 zł. - 12,65 %.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan - 1 840 000,00 zł, wykonanie – 286 096,50 zł

W ramach działu 801 wykonano następujące inwestycje: na budowę altany rekreacyjnych wraz z grillowiskiem na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wydatkowano kwotę 33 210,00 zł., na modernizację kotłowni z olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali wydano kwotę 922,50 zł., na modernizację kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach wydano kwotę 922,50 zł., na termomodernizację budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej - budynek ZSP w Nowinach wydatkowano kwotę 20 602,50 zł, na wymianę części pokrycia dachowego w Budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wraz z

modernizacją kominów wentylacyjnych w sąsiedztwie hali sportowej wydano kwotę 12 177 00 zł., na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Nowinach wydano kwotę 218 262,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” plan – 286 910,00 zł, wykonanie – 101 426,63 zł. – 35,35 %

Wydatki w tym dziale przeznaczone na;

Dotacje celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych w kwocie – 15 290,00 zł

Świadczenia profilaktyczne realizowane zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej - 9 120,00 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 – 38 000,00 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 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, organizacja pikniku profilaktycznego, festynu rodzinnego, opłaty sądowe, i inne wynoszą – 33 016,63 zł.,

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan- 5 056,21 zł, wykonanie – 1 998,21 zł – 39,52 %

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

Dział 855 „Rodzina” plan- 18 150,18 zł, wykonanie – 4 520,81 zł – 24,91 %

Zwrot nienależnie pobranych środków z dotacji (świadczenia wychowawcze) z odsetkami z lat ubiegłych.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan- 13 405 800,00 zł, wykonanie – 1 221 045,34 zł. – 9,11 %

Wydatki bieżące obejmują;

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 174 000,00 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 30 224,22 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa urządzenia oświetlenia drogowego, na kwotę - 266 705,57 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska – 1 160,66 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych wynoszą - 508 851,65 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 129,22 zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 4 320,00 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 to kwota – 48 976,41 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 10 788 000,00 zł. wykonanie - 152 677,61 zł.

W ramach działu 900 zrealizowano w części następujące zadania: na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny wydano kwotę 9 840,00 zł., na utworzenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Nowinach wydano kwotę 275,34 zł., na rozbudowę kotłowni centralnego ogrzewania w Osiedlu Nowiny wydano kwotę 140 882,69 zł., na zagospodarowanie terenu działki 418/1 w m. Nowiny wraz z wykonaniem elementów małej architektury wydano kwotę 1 679,58 zł.

Dnia 20.03.2017r. została zawarta umowa z firmą PB „Rystal-Bud” Sp. z o.o., na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny” na kwotę 7.480.000,23 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 03.11.2017r (dostarczania ciepła od 29.09.2017r).

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan – 6 397 999,00 zł, wykonanie – 900 023,90 zł. – 14,07 %

Wydatki w ty dziale to;

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, rozwój kulturalny w gminie – 8 873,60 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 685 000,00 zł.

Dotacja na organizację imprez kulturalnych – 82 155,30 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 107 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 4 460 000,00 zł. wykonanie – 16 995,00 zł.

Na wykonanie nagłośnienia w Sali zebrań w budynku OSP Wola Murowana wydano kwotę 9 995,00 zł. W dniu 10.05.2017r zawarto umowę z firmą PBO „KARTEL”, na zadanie „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompletnych funkcji” na kwotę 10.874.999,49 zł. Termin realizacji zadania 30.10.2019r.

Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury ‘Perła’ na wymianę zjeżdżalni zewnętrznej przy pływalni „Perła” – 7 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” plan – 3 588 989,40 zł, wykonanie – 284 610,81 zł, - 7,93 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celowe na realizację zadań publicznych - 162 117,55 zł.

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

Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz odprowadzone składki – 68 688,14 zł.

Inne wydatki - zakup nagród sportowych - 702,55 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan – 3 190 249,40 zł. - wykonanie – 8 745,30 zł.

Na doposażenie placu zabaw w m. Sitkówka wydano kwotę 8 745,30, zł.

Z firmą ECOFORMA Hubert Wójcik w dniu 28.04.2017r zawarto umowę na realizację zadania

„Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „Perła” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny” na kwotę 5.000.000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2018r.
Pozostałe zadania w ramach tego działu są w trakcie realizacji, a wydatki będą ponoszone w drugim półroczu 2017 r.

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 30.06.2017 r. to 9 222 812,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 4 785 367,22 zł co stanowi 51,89 % wykonania planu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Plan wydatków z działu „Pomocy Społecznej” na dzień 30.06.2017 r. to 2 093 195,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1 055 652,17 zł, co stanowi 50,43 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 1 043.224,09 zł, pokryte zostały ze środków własnych 610 141,12 zł oraz z dotacji z budżetu państwa w kwocie 401 491,13 zł. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 12 428,08 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 30.06.2017 r. wyniosły 12 428,08 co stanowi 55,74 % wykonania planu.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 795,08 zł

85219 – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 233,00 zł

85228 – usługi opiekuńcze specjalistyczne – 3 400,00 zł

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1 043.224,09 zł, co stanowi 50,38% wykonania planu. W dziale tym wydatki obejmowały:

A - opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w pierwszym półroczu wyniosły 151 126,49 zł. W I-szym półroczu w Domu Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

B - Ośrodki wsparcia - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 3 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych, Punkt Pomocy Doraźnej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi- 18 127,00 zł.

C - zasiłki i pomoc w naturze ewidencjonowane w rozdziale 85214, 85216, 85230 i w tym:

- zasiłki okresowe przyznano dla 106 podopiecznych- 128 597,06 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 127 634,23 zł;

- zasiłki stałe finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w kwocie 90 008,18 zł , gdzie udzielono pomocy dla 30 osób;

- zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zrealizowane były zarówno w formie rzeczowej, jak i pieniężnej, w kwocie 37 140,42 zł. Przyznano łącznie pomoc dla 79 rodzin;

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 181 472,20 zł (finansowane w 80% z budżetu państwa),
gdzie pomocą objętych zostało 406 osób, w tym:
145 rodzin w tym 350 osób w formie pieniężnej, świadczenia rzeczowe 34 rodziny, w tym 36 osób
oraz 60 dzieci z 29 rodzin w formie posiłków w szkołach, oraz 3 osoby dorosłe korzystające z
posiłków. W ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymujemy 80%
wydatkowanych środków z budżetu państwa - o tak wysokim dofinansowaniu zdecydował udział
środków finansowych Gminy na ten cel;
- D - dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 których średnio miesięcznie wypłaconych jest 68 szt.
wyniosły do 30.06.2017 r. –18 408,72 zł.
- E - funkcjonowanie GOPS ujęte w rozdziale 85219 kosztowało łącznie w pierwszym półroczu
372 629,66 zł, (dotacja 33 351,00 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS –
344 632,53 zł, co stanowi 51 % wykonania planu, pozostałe koszty obsługi ośrodka to 27
997,13 zł.
- F - na usługi opiekuńcze ujęte w rozdziale 85228 wydano łącznie 32 283,00 zł, są to koszty
wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach usług
opiekuńczych, gdzie objęto opieką 11 osób.
- G - na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydano- 8 189,56 zł, finansowane w całości z dotacji.
- H - na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano -241,80 zł.
- I - na pomoc dla pogorzelca wydano 5 000,00 zł, środki otrzymane od Starostwa Powiatu
Kieleckiego.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W ramach tego działu zostały wypłacone zasiłki szkolne dla 43 uczniów – 25 700,00 zł,
w tym kwota dotacji wynosiła 20 354,00 zł, wkład własny 5 346,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”:

Plan wydatków z działu „Rodzina” na dzień 30.06.2017 r. to 7 070 763,00 zł, wykonanie wydatków
wyniosło 3 696 665,05 zł, co stanowi 52,28 % wykonania planu.

Wydatki na zadania własne, które łącznie wyniosły 77 072,03 zł, pokryte zostały ze środków
własnych. Natomiast wydatki na zadania zlecone w kwocie 3 619.593,02 zł finansowane są wyłącznie
z otrzymanych dotacji.

W ramach działu 855 wykonywane zostały zadania:

1. Zadania zlecone finansowane są w całości z budżetu państwa na dzień 30.06.2017 r. wyniosły
3 619 593,02, co stanowi 52,42 % wykonania planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85501 wynosiły 2 489 992,21 zł, obejmowały:

- wypłata świadczenia wychowawczego 2 461 007,80 zł.

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń wychowawczych dla 570 rodzin, 818
świadczeniobiorców;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych
świadczeń za okres I. półrocza wyniosło – 26 073,65 zł;
- pozostałe koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 2 910,76 zł.

Wydatki z zakresu zadań zleconych ujęte w rozdziale:

85502 wynosiły 1 129 520,41 zł, obejmowały:

- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczeń społecznych od świadczeń 1 102 440,53 zł;

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 409 rodzin.

Średnio miesięcznie z funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest świadczeń dla 52 rodzin;

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę tych

świadczeń i funduszu alimentacyjnego za okres I. półrocza wyniosło – 21 487,96 zł;

- pozostałe koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 591,92 zł.

85503 - Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w I-szym półroczu 2017 roku przysługiwała kwota 80,40 zł za wydanie kart dla 6 rodzin.

2. Zadania własne finansowane w części z budżetu państwa na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 77 072,03 zł, co stanowi 46,43% wykonania planu.

A - pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych wynosi 50 387,21 zł. Koszty dotyczą 9 dzieci.

B - wykonanie planu w rozdziale 85504 Asystent rodziny wynosi 26 684,82 zł, co stanowi 52,83 % wykonania planu.

85395 „Pozostała Działalność”

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach realizuje projekt „*Praca popłaca!*”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach programu RPOWŚ zostały zorganizowane: „Założenie lub kontynuacja Indywidualnego Planu Działania”, „Indywidualne pośrednictwo pracy oraz wsparcie doradcy zawodowego”, a także szkolenia zawodowe skierowane dla kobiet: „Opiekun osób starszych”, „Kucharz”, „Kelner” oraz dla mężczyzn: „Operator koparko - ładowarki III”, „Spawacz metodą MAG-135”, „Hydraulik”. Okres realizacji projektu to 01.03.2017 r.– 30.04.2018 r. Plan wydatków na projekt „Praca popłaca” na dzień 30.06.2017 r. wynosi 24 500,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 7 350,00 zł.

GOPS na dzień 30 czerwca 2017 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2017 r. GOPS realizuje jedynie wydatki bieżące.

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

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w I półroczu 2017 wykonał ogółem wydatki w kwocie 615 265,47 zł przy rocznym planie 1 550 000,00 zł, co stanowi 39,69% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu i dowozu – 431 838,34 zł (70,19%);

- zakup usług pozostałych w kwocie 146 761,05 zł (23,85%), w tym:

- dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 139 134,92 zł,

- usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym usługi informatyczne, obsługa programów, zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe – 7 626,13 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 210,56 (1,82%);
 - zwrot kosztów uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Sitkówka – Nowiny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 8 734,54 (1,42%);
 - szkolenia pracowników – 5 907,53 zł (0,96%)
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym tonery, pieczątki, środki czystości materiały szkoleniowe - 5 235,10 zł (0,85%)
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 584,57 zł (0,42%)
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 2 993,78 zł (0,49%) miały wydatki na świadczenia z zakresu BHP, podróże służbowe, usługi konserwatorskie, badania lekarskie.

W pierwszym półroczu 2017 r. Centrum Usług Wspólnych w Nowinach nie poniosło wydatków majątkowych.

Centrum Usług Wspólnych w Nowinach na dzień 30.06.2017 r. nie miało zobowiązań wymagalnych.

4. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Nowinach.

- Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 2 546 671,02 zł, przy planie 4 860 640,46 zł tj. 52,39% planu, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:
- wynagrodzenia i pochodne – 2 014 472,17 zł (79,10%);
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160 544,51 zł (6,30%);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 108 945,53 zł (4,28%);
 - zakup środków żywności – 77 114,19 zł (3,03%);
 - energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 68 900,07 zł (2,71%);
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, remontowe, przemysłowe, terma elektryczna, papiernicze, sanitarne, hydrauliczne, prenumerata wydawnictw, tonery, druki, komputer, projektor, głośniki, części do urządzeń, tablice tekstylne i korkowe, pieczątki, wiertarka, sprzęt do sprzątania, meble (ławki, regały, szafy, krzesła, stoliki dywan), program do biblioteki VULCAN oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” – 60 623,68 zł (2,38%);
 - zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór odpadów garmazeryjnych, przesyłki kurierskie, znaczki pocztowe, utrzymanie serwera, opłaty startowe w zawodach uczniów, ostrzenie sit i noży, dzierżawa ksero, przedłużenie domeny spnowiny.pl, szkolenia nauczycieli oraz wydatki dotyczące zakupu biletów lotniczych („Erasmus+”) – 27 658,51 (1,09%);
 - stypendia dla uczniów - 11 600,00 zł (0,46%);
 - podatek z tytułu zakupu towarów i usług (VAT) – 5 279,15 (0,21%);
 - podróże służbowe (delegacje) oraz podróże zagraniczne i krajowe projektu unijnego „Erasmus+” – 4 718,42 zł (0,19%);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2 367,40 zł (0,09%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 4 447,39 zł (0,17%) miały wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych, konserwatorskich, telekomunikacyjnych, nagród konkursowych, szkolenia pracowników obsługi.

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

- „Erasmus+” – wydatki o łącznej kwocie 16 698,44 zł objęły zakup materiałów i wyposażenia, biletów lotniczych oraz wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (delegacje).

Na dzień 30.06.2017 r. jednostka nie poniosła wydatków majątkowych.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 30.06.2017 r. nie miała, zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017r. wyniosło 981 097,73 zł, przy planie 1 746 740,42 zł (56,17%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 784 667,90 zł (79,98 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 39 530,11 zł (4,03 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 931,59 zł (6,01 %);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (26 000,82 zł) oraz środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, benzyny do kosiarki, prenumeraty wydawnictw i prasy, tonerów, arkuszy egzaminacyjnych, części do napraw sprzętów, gaśnice, programu antywirusowego, zakup telefonu na potrzeby szkoły, rolet okiennych, sprzętu sportowego – 46 327,72 zł(4,73 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego, modernizacja sieci internetowej, kominiarskie, monitoring, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, roczna opłata hostingowa, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, szkolenie BHP, czyszczenia przewodów kominowych, teatrzyki kukielkowe dla dzieci, spektakle – 25 657,62 zł (2,62 %);
- energię elektryczną i wodę – 11 255,77 zł (1,15%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 727,02 zł (1,51 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, szkolenia pracowników obsługi, nagrody konkursowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły, podatek od towarów i usług (VAT). W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe .

Na dzień 30.06.2017 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 879 807,12 zł, przy planie 1 773 769,11 zł (49,60%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 693 374,98 zł (78,81%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (40 420,00 zł), środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, tonerów, art. ogrodniczych oraz zakupy dotyczące projektu unijnego „Erasmus” (książki, słodczyce) - 48 879,59 zł (5,56%);

- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu kadrowo - płacowego, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, monitoring, obsługa BHP, usługi cateringowe dla dzieci, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, znaczki pocztowe oraz usługi dotyczące projektu unijnego „Erasmus+” tj. zakup usług transportowych, bilety lotnicze, wstępu – 22 451,29 zł (2,55%)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 37 381,45 zł (4,25%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52 785,35 zł (6,00%);
- energię elektryczną i wodę – 10 505,71 zł (1,19%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 14 428,75 zł (1,64%) miały wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne (Erasmus+), szkolenia pracowników obsługi. W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

W pierwszym półroczu 2017r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 30.06.2017 rok jednostka nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 2 597 482,44 zł, przy planie 4 837 588,62 zł (53,69%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 2 586 994,64 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 914 599,78 (74,01%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, muzycznego, AGD, BHP-gaśnice, programów komputerowych, tonerów, rolet do klas szkolnych, komputera w ramach realizacji projektu Erasmus + – 73 752,96 zł (2,85 %);
- zakup środków żywności – 111 427,48 zł (4,31 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 96 806,71 zł (3,74 %);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 81 125,91 zł (3,14 %);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, abonament roczny systemu Saturn-HR, instalacja radiolinii, odbiór i utylizacja odpadów organicznych, kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, dowozy posiłków do szkół (usługi cateringowe) opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, pranie pościeli na schronisku, opłaty za wydruki ksero, wydatki dotyczące szkolenia rady pedagogicznej, dofinansowanie do studiów podyplomowych, usługi w ramach projektu Erasmus + (bilety lotnicze, udział w konferencjach zagranicznych N-li) – 81 040,70 (3,13 %);
- energię elektryczną, gaz i wodę – 150 218,49 zł (5,81%);
- zakup usług remontowych – 8 431,13 (0,33 %);
- podatek od towarów i usług – 33 839,08 (1,31 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 35 752,40 (1,38 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), w tym również dotyczących projektu Erasmus +, zakup nagród konkursowych, ubezpieczenie mienia budynku ZSP, szkolenia pracowników obsługi, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

W pierwszym półroczu 2017 roku placówka poniosła wydatki majątkowe w kwocie 10 487,80 zł na zakup kotła warzelno-elektrycznego na kuchnię Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 30.06.2017 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

8. Wydatki wykonane przez jednostkę Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 1 508 416,76 zł, przy planie 2 848 603,00 zł, (52,95%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 110 583,40 zł (73,63 %),
- zakup środków żywności – 134 151,52 zł (8,89 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 70 624,00 zł (4,68 %)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 44 872,71 zł (2,97%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77 355,61 zł (5,13 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, artykuły AGD, tonery, program komputerowy, drukarka – 24 108,37 zł (1,60 %)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, zajęcia rytmiki dla dzieci, czyszczenie przewodów kominowych, organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, abonament roczny RTV, abonament dot. obsługi programu kadrowo - płacowego – 34 308,96 zł (2,27 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 12 412,19 (0,82 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup nagród dla dzieci, usługi remontowe (naprawy sprzętu i konserwacje), usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałt samochodowy, podatek od towarów i usług (VAT).

W pierwszym półroczu 2017 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Jednostka na dzień 30.06.2017 r. nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

9. Wydatki jednostki Żłobek Gminny w Nowinach.

Plan 212 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG – XXXII/376/17 z dnia 28 czerwca 2017 rozpoczęcie działalności żłobka nastąpi z dniem 1 września 2017 roku.

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

W okresie I półrocza 2017 roku w Gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonował jeden zakład budżetowy, który rozlicza się z budżetem Gminy wynikiem finansowym. Ponieważ uzyskiwane przychody nie pokrywały kosztów działalności zakład otrzymywał dotacje przedmiotowe. Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody zaplanowane na 2017 rok w wysokości 3 325 500,00 zł wykonano na kwotę 2 211 079,36 zł co stanowi 66,49 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 1 994 136,00 zł wykonano 1 105 123,60 zł tj. 55,42 % planu. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 433 570,02 zł. Plan kosztów na 2017 rok wynosił 3 501 644,00 zł, a wykonanie 1 310 906,83 zł tj. 37,44%.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia, na co wydatkowano 591 214,34 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 857,39 zł i zakup usług pozostałych 236 407,54 zł. Na dzień 30.06.2016 roku ZGKiM posiadał należności wymagalne netto w kwocie 252 909,48 zł z tytułu dostawy usług dla lokatorów i właścicieli mieszkań. ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

IV WYNIK FINANSOWY

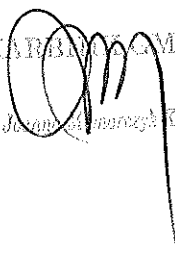
Uchwała budżetowa przewiduje deficyt w kwocie 14 842 462,00 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków w kwocie 1 233 462,00 zł i kredytu w kwocie 13 609 000,00 zł.

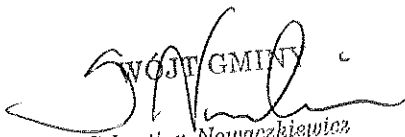
W I półroczu 2017r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 6 491 879,58 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 3 969 251,72 zł z tytułu zaciągniętego kredytu. Rozchody z tytułu spłaty kredytu w tym okresie wynosiły 1 500 000,00 zł. Gmina nie realizowała przychodów z tytułu zaciąganych kredytów, oraz nie udzielała pożyczek i poręczeń.

B . CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

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

SEKRETAŃ GMINY

mgr Jolanta Januszewska

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczkiwicz