

**Zarządzenie Nr WG – PLF.0050.51.15  
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny  
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2014 rok.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Informację obejmującą:

1. Dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny w 2014 roku, w tym kwotę nadwyżki,
2. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych,
3. Kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych,
4. Kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

podaje się do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 31 maja 2015 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Dynarczyk-Kucińska

WÓJTA GMINY  
Sebastian Nowackiewicz

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z późn.zm.) Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą Nr RG-XXXVIII/317/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

- 1. planowane dochody w wysokości 42 786 207,38 zł, z tego:
  - dochody bieżące 40 786 145,38 zł
  - dochody majątkowe 2 000 062,00 zł
- 2. planowane wydatki w wysokości 49 086 207,38 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 40 305 367,00 zł
  - wydatki majątkowe 8 780 840,38 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2014r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 44 389 801,88 zł, wykonanie 43 893 647,63 zł, co stanowi 98,88 %
- wydatki: plan 48 771 561,33 zł, wykonanie 43 489 259,94 zł, co stanowi 89,17 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

#### I. DOCHODY:

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014r. w łącznej kwocie 43 893 647,63 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 43 122 736,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 770 911,44 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 99,23%, natomiast majątkowe tylko w 82,79 %.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 7 747 149,00 zł.

W 2014 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 590 276,21 zł, w tym na zadania zlecone 2 054 480,10 zł oraz na zadania własne 1 535 796,11 zł.

Ze środków unijnych na realizację projektów unijnych pozyskano łączną kwotę 200 715,90 zł, w tym na zadania majątkowe 27 540,00 zł.

W 2014 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania majątkowe w kwocie 327 127,55 zł. Ponadto zwrócono kwotę 172,09 zł z rozliczenia dotacji za 2013 rok do MZWIK.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2014 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	43 362 091,53	42 927 463,84
GOPS w Sitkówce-Nowinach	13 600,00	13 739,56
ZOSiP w Nowinach	2 551,00	2 586,46
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	69 500,00	69 310,98
Szkoła Podstawowa w Nowinach	160 270,00	168 845,96
Szkoła Podstawowa w Kowali	19 519,00	16 603,97
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	36 920,35	31 005,55
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	371 700,00	284 694,37
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	353 650,00	379 396,94
<b>Ogółem:</b>	<b>44 389 801,88</b>	<b>43 893 647,63</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 42 927 463,84 zł, co stanowi 97,80 % 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 - „Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku”.

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

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówka-Nowiny na 2014 rok w kwocie 43 362 091,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 927 463,84 zł, co stanowi 99,00% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 42 156 552,40zł tj. 99,35%, natomiast majątkowe w kwocie 770 911,44 zł tj.82,79 %. Dochody bieżące to 98,20% dochodów ogółem.

Najważniejsze źródła dochodów bieżących to dochody własne z tytułu podatków i opłat. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wykonano w 99,46 %, a od osób fizycznych w 101,16 %.

Podatek od nieruchomości osób prawnych zaplanowano w kwocie 17 910 000,00 zł, a wykonano w kwocie 17 852 328,51 zł tj. 99,68%, a podatek od nieruchomości osób fizycznych wykonano w kwocie 1 396 518,22 zł przy planie 1 384 669,35 zł. tj: 100,86%.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób od osób fizycznych o kwotę 49 809,00 zł w stosunku do kwoty planu 4 487 882,00 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Natomiast niższe dochody w stosunku do planu w kwocie 1 000 000,00 zł przyjętego w uchwale budżetowej, uzyskano tj. w kwocie 910 955,46 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w przeszło 100% w stosunku do planu tj. w kwocie 2 926 083,00 zł, przy planie 2 924 629,40 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców.

Kolejnym dość znacznym źródłem dochodów są opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska, które wykonano w 100% tj. w kwocie 964 533,50 zł.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, zrealizowano w 101,65% tj. w kwocie 197 726,00 zł.

Zmniejszyły się dochody bieżące z mienia, co jest spowodowane jego sprzedażą, ale nie są to kwoty istotne.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 376 986,42 zł. Należności z tego tytułu wynosiły 27 007,73 zł.

Największe dochody majątkowe Gmina uzyskuje z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów pod garażami. Kwota uzyskana z tego tytułu to 443 893,28 zł. Nie udało się zrealizować wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni zrealizowane.

W 2014 roku Gmina pozyskała środki w kwocie 281 915,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa”.

Ponadto ze środków unijnych pozyskano kwotę 27 540,00 zł na realizację projektu „e-świątokrzyckie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Dochodami majątkowymi był również zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w kwocie 17 672,55 zł.

Na dzień 31.12.2014r Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 1 015 885,32 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych 923 036,46 zł i zwrotu niewykorzystanej dotacji przez GOK „Perła” w kwocie 77 331,15 zł, oraz pozostałe należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawę i sprzedaż ratalną mieszkań.

**2. Dochody wykonane przez jednostkę –Szkołę Podstawową w Nowinach.**

Szkoła Podstawowa w Nowinach w 2014 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 168 845,96 zł , co stanowi 105,35% planu.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 158 131,40 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów ukształtowały się na

poziomie 104,72%. Wiązało się to z dużą frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, (rozdział 80101 § 0750), które osiągnęły 123,37% w stosunku do planowanego dochodu. Taki poziom wynikał z sytuacji, w których kontrahenci na etapie planowania budżetu nie zgłaszali zapotrzebowania na wynajem pomieszczeń szkolnych.

Szkoła otrzymała także dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 899,57 zł oraz odszkodowania za zniszczenia wyrządzone na dachu od firmy ACE w wysokości 1 960,00 (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 452,62 zł (rozdział 80101 § 0920).

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2014 r. nie miała należności wymagalnych.

### 3. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Kowali.

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2014 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 16 603,97 zł, co stanowi 85,07% planu. Były to dochody z tytułu:

- żywienia uczniów w szkole (refundacja przez GOPS) – 6 919,00 zł (rozdział 80101 § 0830);
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 394,78 zł (rozdział 80101 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 909,69 zł (rozdział 80101 § 0970);
- żywienia dzieci w oddziale zerówki (refundacja przez GOPS) – 5 077,50 zł (rozdział 80103 § 0830);
- usługi opiekuńczo - wychowawczej w oddziale zerówki, dochód trudny do zaplanowania ze względu na ustalanie tej opłaty na podstawie faktycznego pobytu dzieci w przedszkolu (zmiana przepisów od 01.09.2013r) . – 3 303,00 zł (rozdział 80103 § 0970);

Szkoła Podstawowa w Kowali na dzień 31.12.2014 r. posiadała należności na łączną kwotę 306,00 zł z tytułu usług opiekuńczo – wychowawczych.

### 4. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkołę Podstawową w Bolechowicach.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w 2014 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 31 005,55 zł, co stanowi 83,98% planu z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 348,27 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 2 490,50 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 280,46 zł;

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) 255,92 zł;
  - odszkodowania z firmy UNIQA z powodu zalania szkoły – (rozdział 80101 § 0970) 4770,35 zł;
  - dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) 4 832,50 zł;
  - opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 14 027,55 zł;
  - darowizny otrzymanej od Wodociągów Kieleckich (rozdział 80195 § 0960) – 1 000,00 zł;
- Na dzień 31.12.2014 r. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach nie posiadała należności wymagalnych.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2014 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 69 310,98 zł, co stanowi 99,73% planu, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 30 969,13 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 438,24 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 903,61 zł oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na dachu z firmy ACE w wysokości 37 000,00 zł - łącznie 37 903,61 zł (rozdział 80110 § 0970).

Na dzień 31.12.2014r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych posiadał:

- należności brutto o łącznej kwocie 1 340,24 zł z tytułu:
- wynajmu hali – 738,00 zł
- korzystania z wody przez firmę „Omega” – 602,24 zł

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2014 roku zrealizowało dochody w łącznej kwocie 284 694,37 zł, co stanowi 76,59% planu, w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 464,93 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 90 625,02zł (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 193 516,67 zł (rozdział 80148 § 0830), odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 87,75 zł (rozdział 80148 § 0920) .

Na dzień 31.12.2014 r. Przedszkole nie posiadało należności wymagalnych.

## 7. Dochody wykonane przez jednostkę – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach w 2014 roku zrealizowało dochody w łącznej kwocie 379 396,94 zł, co stanowi 107,28% planu, w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 378 715,03 zł (§ 0830), w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 48 605,90 zł
- żywienie gości – 204 193,53 zł
- noclegi – 125 915,60 zł
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym o łącznej kwocie **529,51 zł** (§ 0920)
- wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 31.12.2014 r. posiadało należności na łączną kwotę 16 457,19 zł, w tym z tytułu:
  - wpływów z usług (żywienia i noclegów) – 14 858,12 zł;
  - dodatniej różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z rozliczeń w deklaracji VAT-7 – 1599,07 zł

## 8. Dochody wykonane przez jednostkę – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach w 2014 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 2 586,46 zł, co stanowi 101,39% planu, w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80114 § 0920);
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (rozdział 80114 § 0970);
- wpływów za koncerty wykonane przez Gminno Szkolną Orkiestrę Dętą z Nowin (rozdział 80195 § 0830).

Na dzień 31.12.2015r wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 235,79 zł z tytułu korekty faktury za materiały biurowe.

## 9. Dochody wykonane przez jednostkę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2014 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 13 739,56 zł, przy planie 13 600,00 zł. zrealizowane dochody to:

- 105,60 zł zwrot kosztów upomnienia.
- rekompensata podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego kwocie 161,00 zł oraz odsetki od rachunków bankowych w kwocie 1.667,79 zł.
- 11 805,17 zł odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

## II. WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosił 48 771 561,33 zł. Wydatki wykonane w 2014 roku wynoszą 43 489 259,94 zł, co stanowi 89,17 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 41 015 519,21zł, wykonanie 38 384 127,63 zł, co stanowi 93,58% planu i wydatki majątkowe plan 7 756 042,12 zł, wykonanie 5 105 132,31zł, co stanowi 65,82% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach „Zestawienie wydatków 2014 rok” Załącznik Nr 2a, 2b i 2 c.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe.

Realizacja wydatków w 2014 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach	24 989 263,61	20 737 130,46
GOPS w Sitkówce-Nowinach	4 703 999,95	4 260 129,72
ZOSiP w Nowinach	1 869 000,00	1 703 753,42
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach	5 170 310,00	5 049 763,78
Szkoła Podstawowa w Nowinach	4 621 870,29	4 568 660,74
Szkoła Podstawowa w Kowali	1 816 617,40	1 757 359,04
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	1 818 168,08	1 754 046,11
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	2 919 032,00	2 840 530,22
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach	863 300,00	817 886,45
<b>Ogółem:</b>	<b>48 771 561,33</b>	<b>43 489 259,94</b>

### 1. Wydatki wykonane w 2014 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2014r r. wynosił 24 989 263,61 zł. Wydatki wykonane wynoszą 20 737 130,46 zł, co stanowi 82,98 % wydatków planowanych. Na wydatki ogółem składają się;

- wydatki bieżące plan – 17 397 021,49 zł, wykonanie – 15 795 271,25 zł, co stanowi – 90,79 % planu .
- wydatki majątkowe plan – 7 592 242,12 zł. wykonanie – 4 941 859,21 zł. co stanowi - 65,09 % planu.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan - 1 394 931,39 -zł, wykonanie – 553 677,62 zł, - 39,69 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:



- opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym 26 207,47 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 8 881,39 zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego 1 631, 24 zł.
- rozbiórka obiektów hydroforni wody Trzuskawica - Kowala 66 387,58 zł.
- pozostałe wydatki obejmują: udrożnienie kanalizacji sanitarnej, wymiany zasuwy na sieci wodociągowej, konserwacje i czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i inne 25 526,42 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan 1 254 850,00 zł. wykonanie- 425 043,52 zł. – 33,87 %. Realizowano następujące zadania:

1. Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457 – wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez firmę – Projektowanie i Nadzory Instalacyjne SANIT-PRO Sebastian Riabcew na kwotę brutto 28.000,00 zł z godnie z umową nr GKB – 2222/514/U/PP/13 z dnia 22 lutego 2013 r.
2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagrody na odcinku od obiektów GOK Nowiny do skrzyżowania przy KCMB – wydatkowano kwotę w wysokości 151 342,89 zł. na którą składają się następujące koszty 182,04 zł. za warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej oraz wykonawca firma Sobbud Budownictwo Sp. z o.o. na kwotę 151 160,85 zł. zgodnie z umową GKB-272.564.U.14 z dnia 08.07.2014r.
3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala wydatkowano kwotę 90 712,50 zł.- zostały wykonane następujące prace: opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „ADIR” Spółka z o.o. na kwotę brutto 66.420,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 2222/475/U/PP/13 z dnia 22 lipca 2013 r., oraz aneksem nr 1/2013 z dnia 20 listopada 2013r., oraz zgodnie z umową GKB-2232/464/U/12 z dnia 26.06.2012r. z Przedsiębiorstwem Inwestycji i Budownictwa wydatkowano kwotę 24 292,50 zł.  
Zadanie nie zakończone z powodu konieczności dokonania dodatkowych analiz, dotyczących zmiany przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań technicznych i technologicznych, w celu zapewnienia skutecznego, właściwego i ekonomicznego działania sieci wodociągowej.
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka – Nowiny - Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej przez firmę – SANIT Pracownia Projektowa Urszula Lamch – Kołacz. Wykonawca do 15.02.2015 wykona dokumentację projektową za kwotę brutto 50.430,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.539.U.PP.13 z dnia 16 sierpnia 2013 r.

- 5. Budowa sieci wod. – kan. grup inicjatywnych - w ramach tego zadania poniesiono wydatek w wysokości 154 988,13 zł. Wykonano zgodnie z umową GKB-272.581.U.14 z dnia 11 września 2014r. za kwotę 38 992,00 zł. kanał sanitarny na działce nr ewid. 298/10, 296/3 w m. Zagrody, przez firmę Sobbud Budownictwo Sp. z o.o., oraz zgodnie z umową GKB-272.572.U.14 z dnia 24 lipca 2014r. za kwotę 115 996,13 zł. wodociąg na działkach nr ewid. 281/3,296/3,296/4, 295/2, 252/60 w m. Zgórsko, przez firmę Sobbud Budownictwo Sp. z o.o.,

**Dział 600 „ Transport i łączność”** plan - 2 628 505,98 zł, wykonanie - 2 054 460,44 zł. – 78,16 %

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na:

- remonty cząstkowe dróg gminnych w wysokości – 218 721,25 zł.
- przewóz pasażerów liniami komunikacji miejskiej zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Kielce. Środki przekazane w formie dotacji to kwota - 442 774,00 zł.
- zakupy i montaż znaków drogowych – 23 590,25 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację dla: Powiatu Kieleckiego w kwocie - 200 000,00 zł. Przedmiotem umowy było udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0278 T Zawada -Szewce-Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem, na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny”, przekazana kwota to 140 000,00 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan – 1 722 317,98 zł. wykonanie – 1 229 374,94 zł. – 71,38 %. Realizowano następujące zadania:

- 1. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 - na przebudowę drogi gminnej nad którą prace został zakończone w 2013 r. wydatkowano w roku 2014 następującą kwotę 250.845,28 zł zgodnie z umową GKB-272.528.U.13 z dnia 03 października 2013 r. na kwotę 245.936,04 zł z firmą Zakład Usług Budowlanych Mirosław Kędzior z siedzibą w Nowinach, oraz inspektor nadzoru zgodnie z umową GKB-2232/429/ZI/11 z dnia 15 listopada 2011 r. na kwotę za 2013 r. z firmą P i B z siedzibą w Kielcach na kwotę 4 909,24 zł.
- 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała – działki nr 675, 638/1, 710/1 – na przebudowę drogi wydatkowano kwotę 21 156,00 zł zgodnie z umową GKB-272.582.U.14 z dnia 14.10.2014r. z firmą Magbud Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym o wykonanie prac projektowych.
- 3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – na to zadanie w 2014r. wydano kwotę 143 910,00 zł, zgodnie z umową GKB-272.566.U.14 z dnia 21 lipca 2014r. z Zakładem Usług Leśnych. W ramach w/w zadania powstała ścieżka rowerowa na działkach od nr ewid. 439 poprzez 441,440,443,448,453,449,450,455,456,451,452,459/2 do numeru ewid. 460/2 w obrębie ewidencyjnym Szewce o długości ok. 5,5 km na terenie gminy Sitkówka-Nowiny oraz tablica informacyjna z przebiegiem ścieżki i trzy wiaty drewniane na jej trasie.

4. Budowa ulicy Grabowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
5. Budowa ulicy Bukowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
6. Budowa ulicy Klonowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
7. Budowa ulicy Wrzosowej w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
8. Budowa ulicy - działki nr 250/36 i 250/37 w m. Zgórsko – w ramach zadania w poprzednich latach wykonano projekt techniczny, a zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa - na przebudowę drogi gminnej w roku 2014 podpisano następujące umowy na łączną kwotę 683 150,39 zł: GKB-272.551.U.14 z dnia 07 maj 2014 r. na kwotę 563.830,89 zł z firmą Trasbud Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. z siedzibą w Strawczynie do wypłaty w 2014 roku 563.830,89 zł; GKB.272.551.I.14 z dnia 15 maj 2014 r. na kwotę 16.600,00 zł z Panem Ryszardem Sabat do wypłaty w drugim półroczu 2014 r. GKB-272.551.RD.14 z dnia 09 września 2014 r. na kwotę 102 719,50 zł z firmą Trasbud Budownictwo T. Michalski, R. Majchrzyk Sp. J. z siedzibą w Strawczynie.
10. Budowa układu komunikacyjnego (dróg) w miejscowości Sitkówka wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku komunalnego nr 16, gm. Sitkówka – Nowiny – wydano kwotę w wysokości 39 000,00 zł na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego zgodnie z umową GKB-272.574.14 z dnia 05.09.2014r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Magbud
11. Przebudowa ulic na „Osiedlu pod Lasem”, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową GKB-272.569.14 z dnia 11.07.2014r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym Magbud poniesiono wydatek w wysokości 54 000,00 zł.
12. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m. Sitkówka – trwa oczekiwanie na zakończenie prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem nowej kotłowni wraz z przyłączami do budynków nr 33 i 38.
13. Modernizacja przystanku w msc. Zawada, gm. Sitkówka – Nowiny – zgodnie z umową GKB-272.579.U.14 z dnia 09.09.2014r. z Zakładem Usług Budowlanych M. Kędzior wydatkowano kwotę 13 328,27 zł.

14. Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny, na to zadanie wydano kwotę w wysokości 23 985,00 zł na dokumentację projektową zgodnie z umową GKB.272.578.14 z dnia 08.10.2014r. z Pracownią projektową Sebastian Zatorski.

**Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan – 1 752 898,95 zł. wykonanie - 1 240 697,04 zł. -70,78 %

Wydatki w tym dziale obejmują;

- przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości - 955 528,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 10 306,41 zł.
- prace remontowe w lokalach komunalnych – 23 625,00 zł.
- uporządkowanie terenów na dz. gminnych nr ewid. 398/85, 354/3 – 68 250,04 zł.
- opłaty sądowe, koszty komornicze – 3 169,64 zł.
- wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, wykonanie map regulujących stan prawny w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia w prasie, i inne 48 417,95 zł,
- przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację celową w wysokości -29 520,00 zł, na budowę kotłowni c.o. dla budynków mieszkalnych w Sitkówce gm. -Sitkówka-Nowiny (projekt budowlany)

**Zakupy majątkowe**– plan 223 196,55 zł, wykonanie - 1 180,00 zł.

Koszty poniesiono w związku z nabyciem przez Gminę Sitkówka-Nowiny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Nie dokonywano zakupów innych nieruchomości.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan – 100 700,00 zł. wykonanie – 100 700,00 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka – Nowiny - Na modernizację budynków socjalnych nad którą prace został zakończone w 2013 r. wydatkowano w roku 2014 następującą kwotę 67.500,00 zł zgodnie z umową: GKB-272/541/U/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r. na kwotę 67.500,00 zł z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane TOM-BUD Biskup Tomasz z siedzibą w Kielcach.
2. Modernizacja garaży zlokalizowanych na działce 443/204 w Nowinach wydano kwotę 33 200,00 zł zgodnie z umową GKB-272.575.U.14 z dnia 21.08.2014r. z firmą CORAL Piotr Barwiński.

**Dział 710 „ Działalność usługowa”** plan - 210 000,00 zł, wykonanie – 84 297,86 zł. – 40,14 %

Wykonane wydatki obejmują opracowanie projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 76 297,86 zł, wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8 000,00 zł.

**Dział 720 „Informatyka”** plan - 37 500,00 zł. wykonanie - 32 400,00 zł.

Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – planowane wydatki - 37 500,00 zł. wykonanie – 32 400,00 zł. dotyczy; Opracowania Projektu Organizacyjno Technicznego oraz dostawę i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuacja projektu w latach następnych zgodnie z umową z Liderem Projektu tj. Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

**Dział 750 „Administracja publiczna”** plan - 5 445 366,20 zł, wykonanie- 5 000 533,18 zł – 91,83 % .

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 49 368,00 zł.
- Radę Gminy i komisji – diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach , zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczących, koszty obsługi Rady Gminy, szkolenia, zakupy rzeczowe 109 135,02 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu 4 502 167,93 z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 894 782,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłata na PFRON 48 127,78 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, przeglądy techniczne urządzeń , monitoring budynku, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, odprowadzanie nieczystości płynnych , konserwacja ksero inne– 125 279,01 zł, remont budynku Urzędu Gminy 41 964,65 zł., zakup materiałów biurowych, środków czystości , zakup akcesoriów komputerowych, komputerów, licencji oprogramowania, prenumerata czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, zakup paliwa do samochodu służbowego , tonerów do drukarek, pieczętek i inne 155 218,95 zł, zużycie energii elektrycznej i ciepłej , pobór wody 90 351,73 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe 45 810,85 zł, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, przeglądy, konserwacja sprzętu, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, wydatki wynikające z przepisów bhp 75 732,32 zł.

**Zakupy inwestycyjne - 24 900,00 w tym:**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 24 900,00 zł.

Wydatki związane z promocją gminy –190 074, 22 zł,

Pozostała działalność 149 788,01 zł; obejmuje między innymi; diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 8 800,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki 75 823,31 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej

Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątkowe 22 112,10 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 40 926,93 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności 2 125,67 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan – 76 910,00 zł, wykonanie – 59 803,33 zł. – 77,76 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców 1 219,00 zł,

W związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i otrzymanej dotacji, poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w wysokości 19 231,33 zł.

Otrzymałą dotację w wysokości 39 353,00 zł. wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan - 1 082 739,83 zł, wykonanie – 579 374,08 zł. – 53,51 %

W związku z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny, a Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Policji na realizację zadania pod nazwą „współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Chęcinach” przekazano środki na konto funduszu celowego w wysokości - 36 000,00 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 013,43 zł, odpis na ZFŚS – 415,69 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych 29 482,35 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, prenumerata czasopisma Strażak, i inne wydatki 67 066,98 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynku, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw, i przeglądów rejestracyjnych samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, konserwacja i przegląd sprzętu, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne 81 954,02 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** - plan 302 356,64 zł. wykonanie 235 235,79 zł – 77,80 %.  
Realizowano następujące zadania:

1. Modernizacja ogrodzenia budynku Remizy OSP Szewce w gminie Sitkówka – Nowiny - na modernizację ogrodzenia nad którą prace został zakończone w 2013 r. wydatkowano w roku

2014 następującą kwotę 33.650,00 zł zgodnie z umową - GKB-272/542/U/13 z dnia 24 października 2013 r. na kwotę 33.650,00 zł z firmą Firma Budowlano – Usługowa „EM-BUD” Marek Kuchta z siedzibą w Morawicy.

2. Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - w ramach zadania zostały wykonane następujące prace: uszczelnianie wieżyczki i wywietrzników prace remontowe klatki schodowej, kuchni i łazienki oraz wentylacja i klimatyzacja, zgodnie z umową nr GKB.272.570.14.U-1.14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. na kwotę 59 800,02 zł, przez firmę Mat-Bud Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dawid Nowak z siedzibą w Kielcach.
3. Budowa monitoringu na budynku Remizy OSP w miejscowości Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - w ramach zadania został wykonany monitoring obiektu Remizy OSP, zgodnie z umową nr GKB.272.556.U.14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. na kwotę 34.809,00 zł, przez firmę Firma Handlowo Usługowa Emil Frankiewicz z siedzibą w Kielcach.
4. Zagospodarowanie terenu wokół nowo powstałych wiat na działce nr 581/5 w miejscowości Kowala, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - w ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie terenu wokół wiat, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-1.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 18.109,27 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.
5. Modernizacja budynku OSP Kowala gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie usunięcia szkód powstałych podczas gradobicia w 2013 r. oraz docieplenie stopu na poddaszu, zgodnie z umową nr GKB.272.563.U.14 z dnia 16 czerwca 2014r. na kwotę 88.867,50 zł, przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAT-BUD” Dawid Nowak z siedzibą w Kielcach

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej – 34 205,82 zł. - w tym wynagrodzenie i pochodne pracownia OC 33 750,72 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan -250 000,00 zł, wykonanie - 245 652,98 zł, - 98,26 %

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, PKO S.A., BRE BANK S.A.

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan - 2 775 740,82 zł, wykonanie - 2 735 240,00 zł, - 98,54 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2014 rok stanowią łącznie kwotę - 2 735 240,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan – 73 977,05 zł. wykonanie – 66 900,13 zł, 90,43 %.

Wydatki bieżące w tym dziele obejmują prace naprawcze dachu hali sportowej ZSP w Nowinach – 20 049,00 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan – 51 276,25 zł. wykonanie - 46 851,13 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa instalacji monitoringu obejmującego teren przedszkola samorządowego w Nowinach, gm. Sitkówka – Nowiny na kwotę 15 574,88 zł zgodnie z umową GKB - 272.573.U.14 z dnia 10.09.2014r. z firmą INSCAM Leszek Miśkiewicz z siedzibą w Kielcach.
2. Modernizacja instalacji odwadniających teren wokół ZSP w Nowinach - w ramach zadania wykonana została poprawa instalacji rozsączającej wody opadowej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż ogrodzenia, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-2.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 31.276,25 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan -374 180,97 zł, wykonanie – 333 765,78 zł – 89,20 %

Dotacja celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ;

- na realizację programów profilaktyki w 2014 r. r. w wysokości – 124 473,15 zł.
- na zakup sprzętu medycznego: (ultrasonografu, magnetroniku, aparatu do ultradźwięków) w wysokości – 99 884,00 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 przekazała kwotę wsparcia finansowego w wysokości 6 000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK „PERŁA” 55 425,60 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym 21 470,00 zł, organizacja przedstawień i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach , dyżury terapeuty punkcie konsultacyjnym badania psychiatry i psychologa osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy środowiskowej, opłaty sądowe, i inne 26 513,03 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**– plan - 200 000,00 zł. wykonanie 45 000,00 zł 22,50% dotyczy wydatków inwestycyjnych tj: „Modernizacji pokrycia dachowego nad pomieszczeniami schroniska młodzieżowego w budynku ZSP w Nowinach,- w ramach zadania wykonany został projekt zgodnie z umową nr GKB.272.560.14. z dnia 22 maja 2014 r. na kwotę 45 000,00 zł, przez firmę Biuro usług Inżynieryjno-Technicznych BIT z siedzibą w Kielcach.



**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan - 3 264 277,65 zł, wykonanie 2 605 571,18 zł – 79,82 %.

Wydatki bieżące ;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników utrzymujących porządek w miejscowości Szewce Zawada, Kowala, Bolechowice 37 448,37 zł.
- utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 52 923,62 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny 254 785,80 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego 442 129,04 zł.
- zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne 3 356,16 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 1 120 175,89 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 50 047,30 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego 8 811,44 zł., usługi weterynaryjne - znakowanie psów trwałymi transponderami, wyłapanie bezpańskich psów, badania wstępne pracowników prac interwencyjnych, świadczenia wynikające z zakresu BHP, energia elektryczna, wykorzystywana w budynku komunalnym, i inne - 80 296,93 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan – 746 655,74 zł. wykonanie – 555 596,63 zł.  
Realizowano następujące zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szewce ul. Rajska, gm. Sitkówka – Nowiny - na budowę oświetlenia w roku 2014 wykonano następujące umowy na kwotę 70 260,93 zł: GKB.272.558.U.PII.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 65.340,93 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach GKB.2222/484/U/12 z dnia 01.10.2014 r. na kwotę 4 920,00zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych WEKTOR A. Jeziński z siedzibą w Kielcach.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Cicha, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – na budowę oświetlenia w roku 2014 podpisano następującą umowę GKB.272.558.U.PIII.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 33.302,59 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach.
3. Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 305/14 i 306/15 w m. Zgórsko, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - Na budowę oświetlenia w roku 2014 podpisano następującą umowę GKB.272.558.U.PI.14 z dnia 12 maja 2014 r. na kwotę 26.025,64 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach.
4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgórsko, ul. Bukowa, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr

GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 11.316,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

- 5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolechowice działka nr 521, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 11.685,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
- 6. Przebudowa sieci energetycznej w ul. Grabowej i Bukowej w msc. Zgórsko, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie – zadanie nie realizowane z uwagi na brak konieczności ponoszenia wydatku.
- 7. Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny – Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące wyboru paliwa, którym zasilana ma być kotłownia po przebudowie i rozbudowie. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące wyboru paliwa, którym zasilana ma być kotłownia po przebudowie i rozbudowie. Po zakończeniu uzgodnień dotyczących paliwa i wykonaniu koniecznych analiz technicznych, środowiskowych i ekonomicznych, zadanie przeznaczone do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
- 8. Wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wykonana została ekspertyza techniczna i dokumentacja techniczna modernizacji kominów wraz z ich oświetleniem ostrzegawczym w roku poprzednim . Zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
- 9. Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka - Na budowę zasilania w roku 2014 wydatkowano kwotę 29.984,70 zł według następujących umów: GKB-272/545/U/PP/13 z dnia 02 października 2013 r. na kwotę 23.000,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Wektor” Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach do wypłaty w 2013 roku 23.000,00 zł – przeniesienie płatności; GKB.272.552.U.14 z dnia 21 marzec 2014 r. na kwotę 6.984,70 zł z firmą Zakład Usług Elektroinstalacyjnych Zbigniew Góralski z siedzibą w Chęcinach; Zadanie nie zakończone z uwagi na przedłużające się procedury dotyczące uzyskania zgód właścicieli terenów, na lokalizację projektowanej nowej linii zasilającej. W ramach zadania zrealizowano budowę przyłącza tymczasowego. Po zakończeniu prac projektowych, zadanie przewidziane do kontynuacji w latach następnych, w miarę posiadanych środków w budżecie Gminy.
- 10. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Sitkówka – Nowiny. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej

PSZOK wraz z jego budową, zgodnie z umową nr GKB.272.557.U:14 z dnia 10 czerwca 2014 r. na kwotę 364.400,00 zł, przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król z siedzibą w Zagnańsku, oraz umowę GKB-272.557.IN.14 z dnia 10.07.2014r. o pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z Królem Zbigniewem zam. w Kielcach na kwotę 8 500,00 zł. Jednak realizacja zadania nie została zakończona w 2014r. W 2014r. wydatkowano na to zadanie kwotę 121,77 zł za wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Zadanie nie zakończone z powodu przedłużających się procedur formalno-prawnych dotyczących uzyskania decyzji pozwolenie na budowę. Zadanie objęte uchwałą dotyczącą zadań, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014, z nieprzekraczalnym terminem zakończenia realizacji do 30.06.2015r.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan – 4 667 134,77 zł, wykonanie 4 528 656,22 zł – 97,03 % Zrealizowano następujące wydatki:

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych i inne 26 403,80 zł.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wola Murowana 54 282,48 zł

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości 2 600 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 212 550,03 zł.

Dotacje celowe na :

- wykonanie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Szewcach 9 993,00 zł.

- modernizacja krytej pływalni „Perła” wraz z zagospodarowaniem terenu 899 974,28 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 597,34 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan - 722 835,18 zł. wykonanie – 706 855,29 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Budowa Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjnego w Nowinach - W ramach zadania wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 20 lutego 2013 r. na kwotę 720.780,00 zł, podpisaną z firmą RODAK&JAŹDŹYK Pracownia Projektowa „Rogalprojekt” AUH S.C. z siedzibą w Radomiu wraz z aneksem w terminie do 30 marca 2014 r. W 2014 r. wydatki poniesione na to zadanie to 635 418,00 zł.
2. Wykonanie piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym na działce nr 202 w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie - W ramach zadania zostały wykonane piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-3.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 15.657,17 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.
3. Wykonanie kostki przed sceną na działce nr. 202 wraz z ławkami w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie terenu wraz z kostką przed sceną, zgodnie z umową nr GKB.272.559.14.U-4.14 z dnia 09 maja 2014 r. na kwotę 44.956,12 zł, przez firmę Gardenia Bracha Szymon z siedzibą w Kielcach.

4. Wykonanie oświetlenia na działce nr 202 w miejscowości Szewce, gm. Sitkówka – Nowiny, woj. Świętokrzyskie. W ramach tego zadania zostało zlecone wykonanie dokumentacji budowlano– wykonawczej oświetlenia ulicznego zgodnie z umową nr GKB.272.555.14.U.14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 10.824,00 zł z firmą Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEKTOR” inż. Andrzej Jezierski z siedzibą w Kielcach.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan – 747 100,00 zł, wykonanie – 571 100,62 zł, - 76,44 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celową w wysokości – 57 000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUTSAL – Nowiny
  - celową w wysokości -83 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego Nowiny
- Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodne- 102 524,79 zł.  
Inne wydatki w tym zakup dresów sportowych – 5 225,20 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan - 426 700,00 zł. wykonanie – 323 350,63 zł.

Realizowano następujące zadania:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku „Perła” - Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej oraz wykonanie prac budowlanych przez firmę – ALUCO System Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wykonawca wykonał do 31.10.2013 dokumentację projektową i prace budowlane za kwotę brutto 356.700,00 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.540.U.13 z dnia 26 września 2013 r. – płatność w 2014 roku w kwocie 256.700,00 zł.
2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Nowiny – w ramach zadania zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu przez firmę – ZPHU Mularmet Paweł Mularczyk z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim za kwotę brutto 66 650,63 zł zgodnie z umową nr GKB – 272.550.U.14 z dnia 07 października 2014r.

Urząd Gminy na dzień 31.12.2014 r. nie miał zobowiązań wymagalnych.

## **2. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawowej w Nowinach.**

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 4 568 660,74 zł, przy planie 4 621 870,29 zł.(98,85%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 4 554 884,74 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 622 643,00 zł (79,53%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 212 634,91 zł (4,67%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206 642,28 zł (4,54%)
- energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 139 319,90 zł (3,06%);
- zakup środków żywności – 135 273,12 zł (2,97%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, przemysłowe, chemiczne, papiernicze, sanitarne, prenumerata prasy, tonery,

druki, programy komputerowe i licencje, sprzęt komputerowy, telefon bezprzewodowy, telewizor, mini wieża, głośniki, kserokopiarka, laminator, wentylator, odkurzacz, stroje ludowe, puchary, dyplomy i medale, gabloty, siatka ogrodzeniowa, sprzęt sportowy, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne dla uczniów klas I (refundacja z dotacji), meble (ławki, regały, szafy, krzesła, zestaw wypoczynkowy, stoliki) – 105 200,82 (2,31%).

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, usługi serwisowe, abonamenty RTV, wynajem urządzeń czyszczących, przegląd centrali telefonicznej, czyszczenie przewodów kominowych, dozory techniczne, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, dofinansowanie do dokształcania nauczycieli oraz inne drobne usługi – 85 786,51 (1,88%) ;  
– wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dofinansowanie do zakupu podręczników (refundacja z dotacji) w kwocie 25 760,00 zł (0,57%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 21 624,20 zł (0,47%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia szkoły.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała na odpowiednim poziomie. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 13 776,00 zł, w tym z tytułu zakupu kotła warzelnego z grzaniem pośrednim 150 l.

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła posiadała :

- niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 330 990,07 zł, w tym z tytułu:
  - wynagrodzeń i pochodnych („13”, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli) – 327 774,07 zł
  - zakupu energii, wody – 2 375,36 zł
  - wywozu śmieci, ścieków – 840,64 zł
- odpisy (nadpłaty) z tytułu żywienia uczniów w okresie ich nieobecności w szkole o łącznej kwocie 669,00 zł .

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2014 r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

**3. Wydatki wykonane przez jednostkę Szkołę Podstawową w Kowali.**

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 816 617,40 zł, przy planie 1 757 359,04 zł (96,74%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 712 359,05 zł w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 317 889,46 zł (76,96%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego (61 116,90 zł), środków czystości, podręczniki i zestawy ćwiczeniowe dla klas I w ramach dotacji rządowej,

materiałów remontowych, biurowych, mebli do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, świetlicy szkolnej oraz gabinetu logopedy, prenumerata prasy, urządzenie Accespoint zamontowane na korytarzach szkoły do sieci internetu, notebook Asus, tablica interaktywna do sali lekcyjnej, projektor, czytnik multimedialny z dostępem do elektronicznej wersji podręczników i ćwiczeń dydaktycznych, książki na nagrody dla dzieci – 126 384,36 zł (7,38 %);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 74 152,09 zł (4,33 %);

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 274,31 zł (3,87 %);

- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów placowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do dokształcania nauczycieli, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługa cateringowa dot. żywienia uczniów (refundacja przez GOPS), usługi kominiarskie, a także wydatki dotyczące delegacji służbowych n-li do krajów uczestniczących w projekcie „Comenius” – 51 089,82 zł (2,98%)

- energie elektryczną i wodę – 13 989,51 zł (0,82 %);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 62 579,50 zł (3,66 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe krajowe (delegacje), oraz stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

W 2014 roku w ramach ujętych powyżej wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na realizację projektu unijnego „Comenius” o łącznej kwocie 19 786,57 zł.

Wydatki objęły diety zagraniczne, dowóz nauczycieli do Rumunii, wydrukowanie książek o Polsce dla szkół partnerskich oraz wykonanie strojów na przedstawianie teatralne.

W 2014 r. szkoła poniosła wydatki majątkowe na usługę związaną z zakupem i montażem stolarki okiennej w budynku szkoły w łącznej kwocie 44.999,99 zł.

Realizacja wydatków bieżących w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem.

Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfikacją funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 110 083,40 zł, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń (dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli) wraz z pochodnymi – 108 986,02 zł;

- zakupu usług pozostałych – 108,27 zł;

- zakup energii – 989,11 zł;

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 754 046,11 zł, przy planie 1 818 168,08 zł (96,47%).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 676 128,50 zł, w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 271 966,55 (75,89%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup: oleju opałowego (51 576,11 zł), środków czystości, materiałów biurowych, szkoleniowych, remontowych, hydraulicznych, ogrodniczych, papierniczych, części do napraw i konserwacji sprzętów, stroje okazjonalne, prenumeraty prasy, tonerów, sprzętu multimedialnego (projektor, mini wieża), muzycznego, komputerowego (notebooki, laptopy, karty pamięci), mebli (krzesła, ławki, szafki, regały), zamrażalki, podręczników dla uczniów klas I (refundacja z dotacji) – 131 574,48 zł (7,85%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 78 400,98 zł (4,68%);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 335,46 zł (4,43%);
- zakup usług pozostałych, w tym: korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programu placowego i finansowo-księgowego, usługi informatyczne, dozory techniczne, obsługa BHP, abonament RTV, opłata za terminal, opłaty za dostęp do e-szkoła i e-dziennika, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego (refundacja z GOPS), prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, obsługa festynu – 53 446,55 zł (3,19%);
- energię elektryczną i wodę – 19 287,53 zł (1,15%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 23 168,75 zł (1,38%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), szkolenia obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły.

Jednostka poniosła również wydatki na realizację projektu unijnego „Ochronić tradycję – zakup strojów ludowych dla dziecięcego zespołu ludowego Promyki i stworzenie kącika pamięci strojów regionu świętokrzyskiego” na łączną kwotę 20 673,20 zł ( 1,23%) z czego 15 326,01 zł stanowiły środki z Unii Europejskiej, natomiast 5 347,19 zł to wkład własny.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie „wyprawki szkolnej” w kwocie 3 275,00 zł, które stanowiły 0,20% wykonania globalnego planu wydatków.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 77 917,61 zł, w tym:

- wymiana stolarki okiennej na kwotę 29 923,99 zł (38,40%);
- budowa kompleksu scenicznego w wysokości 47 993,62 zł (61,60%).

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 109 933,61 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków jednorazowych dla nauczycieli wraz z pochodnymi – 109 048,81 zł;

- zakupu energii elektrycznej – 884,80 zł;

Na dzień 31.12.2014 r. Szkoła Podstawowa w Bolechowicach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 5 049 763,78 zł, przy planie 5 170 30,00 zł. (97,67%)

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 5 024 763,78 zł.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 877 818,35 (77,17%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie: oleju opałowego (223 943,31 zł), środków czystości, artykułów remontowych, budowlanych, przemysłowych, sanitarnych, biurowych, prenumeraty prasy, ziemi ogrodowej do wyrównania terenu, dozowników do mydła, rejestratorów cyfrowych, wyposażenia apteczki, kosy spalinowej, drobnego sprzętu ogrodniczego, części do napraw, sprzętu komputerowego, elektronicznego, laminatorów, programów komputerowych, tonerów, pucharów, dyplomów, nagród dla uczniów – 357 332,21 zł (7,11%);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 236 871,19 zł (4,71%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoringu, najem mat, dostęp do e-arkusza, i Planu, e-dziennika, usługi reklamowe, usługi poligraficzne, kurierskie, kominiarskie, abonamenty, prowizje bankowe, dozór techniczny, wypożyczenie rusztowań, sprzętu sportowego, kształcenie w zakresie praktyk zawodowych, szkolenia nauczycieli – 180 197,53 zł (3,59%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 174 920,22 zł (3,48%);
- energię elektryczną i wodę – 144 595,98 zł (2,88%);
- wydatki na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 7 310,00 zł (0,15%);

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 45 718,30 zł (0,91%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), szkolenia pracowników obsługi.

W 2014 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł na częściową wymianę stolarki okiennej PCV.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014r. szkoła posiadała:



- niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 372 379,66 zł, w tym z tytułu:
- zakupu towarów i usług – 4 007,05 zł,
- zakupu energii i wody – 15 833,85 zł,
- naliczonych dodatków jednorazowych uzupełniających dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi – 352 538,76 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 31.12.2014 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 2 840 530,22 zł, przy planie 2 919 032,00 zł (97,31%) i były to wyłącznie wydatki bieżące.

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 096 176,58 zł ( 73,80 %),
- zakup środków żywności – 215 340,07 zł ( 7,58 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 141 910,90 zł (5,00 %)
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 107 425,63 zł (3,78%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105 565,27 zł ( 3,72 %),
- materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, remontowe, biurowe, prenumerata czasopisma, wykładziny, tonery, meble, materiały do instalacji systemu kontroli dostępu, artykuły AGD, rejestrator cyfrowy do monitoringu przedszkola, roleta do sali gimnastycznej, – 81 275,92 zł (2,86%)
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, abonament za licencję programu antywirusowego, instalacja systemu kontroli dostępu, sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, roczny abonament na system Saturn, zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji Dnia Dziecka, opracowanie protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku przedszkola oraz placu zabaw, wynajem pomieszczeń w świetlicy w Szewcach – 56 066,09 zł (1,97 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 36 769,76 (1,29 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników obsługi, delegacje i ryczałt samochodowy.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiążą się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione są od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. przedszkole posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 189 664,24 zł w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych (dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli) – 181 053,63 zł;
- zakupu energii – 7 191,04 zł;
- zakupu usług pozostałych – 1 419,57 zł

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 817 886,45 zł., przy planie 863 300,00 zł. (94,74%). Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 544 278,99 zł (66,55 %),
- zakup środków żywności – 156 973,25 zł (19,19 %), w tym:
  - środki żywności na obiady szkolne – 39 568,29 zł
  - środki żywności dla kontrahentów – 117 404,96 zł
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, zastawa stołowa, sztuce, artykuły remontowe, sanitarne, konserwatorskie, olej opałowy (14.497,40 zł), komputer stacjonarny, materiały techniczne, reklamowe i pościel – 57 507,85 zł (7,03 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, opracowanie protokołu rocznego stanu technicznego obiektu, opłaty za reklamę schroniska – 25 376,00 zł (3,10 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 409,69 zł (1,40 %)
- zakup usług remontowych, w tym naprawa sprzętu, konserwacje wind, sprzętu ppoż. – 6 330,01 zł (0,77 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki – 5 750,96 zł (0,70 %)
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet – 4 574,50 (0,56 %)
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy – 2 587,20 zł (0,32 %)
- różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia schroniska i odpowiedzialności cywilnej – 1 875,00 (0,23 %)
- szkolenia pracowników z zakresu BHP i ochrony danych – 997,00 ( 0,12 %)
- zakup usług zdrowotnych, w tym badania profilaktyczne pracowników – 226,00 zł (0,03 %)

W 2014 r. schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja dochodów i wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wiązały się ze specyfiką funkcjonowania jednostki i uzależnione były od charakteru danego rodzaju wydatków.

Na dzień 31.12.2014 r. schronisko posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 38 290,34 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” wraz z pochodnymi.

Na dzień 31.12.2014 r. schronisko nie posiadało zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

## 8. Wydatki wykonane przez jednostkę Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Wykonanie wydatków bieżących Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 1 703 753,42 zł, przy planie 1 869 000,00 zł, (91,16%) w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 867 492,92 zł (50,92%);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 727 247,55 zł (42,69%), w tym:
    - dowóz uczniów do szkół – 607 400,19 zł
    - obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe, usługa prawnicza dot. zorganizowania przetargu na dowóz uczniów do szkół, demontaż i montaż mebli w czasie przeniesienia biura na nowe pomieszczenia, wykonanie sieci instalacji strukturalnej i remontu w nowych pomieszczeniach biura – 31 140,05 zł,
    - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych i letnich – 88 707,31 zł;
      - zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny do niepublicznych i publicznych przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy – 47 562,05 zł (2,79%);
      - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 071,84 zł (1,76%), w tym:
        - materiały biurowe, szkoleniowe, papier, prenumerata prasy, druki, rolety, środki czystości, pieczątki, akcesoria komputerowe, tonery, drukarki - 21 274,84 zł,
        - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 8797,00 zł;
        - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 669,60 zł (0,86%).
- Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 16 709,46 zł (0,98%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

W 2014 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

Na dzień 31.12.2014 r. Zespół posiadał niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 67 301,16 zł, w tym z tytułu:

- zakupu usług pozostałych – 1.198,86 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi – 56 324,94 zł
- zwrotu kosztów pobytu dzieci, zamieszkałych w Gminie Sitkówka-Nowiny, w niepublicznych i publicznych przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy – 9 777,36 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Zespół nie posiadał zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków GOPS w Nowinach wyniosło na dzień 31.12.2014r 4.260.129,72 zł, przy planie 4 703 999,95 zł (90,56 %).

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 Budżetu	Wykonanie	% Wykonania Planu
<b>Zadania zlecone</b>	<b>2.019.678,00</b>	<b>1.926.503,47</b>	<b>95,39%</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>2.582.098,00</b>	<b>2.232.332,15</b>	<b>86,45 %</b>
w tym: zadania własne dotowane z budżetu państwa	943.741,00 zł	941.983,52 zł	99,81 %
<b>Środki pozyskane na realizację projektu systemowego POKL ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>102.223,00</b>	<b>101.294,10</b>	<b>99,09 %</b>

### Dział 852 „Pomoc Społeczna”:

#### Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85202	190.000,00	0	156.557,88	82,40 %

Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których zapewniana przez rodzinę lub GOPS opieka jest niewystarczająca.

W 2014 r. ogółem w domach pomocy społecznej przebywało 7 osób.

**Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85203	50.000,00	0	31.756,62	63,51%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz pokrycie kosztów pobytu w Punktach Pomocy Dorącznej dla 12 podopiecznych.

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85204	15.000,00	0	14.105,17	94,03 %

W rozdziale tym wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania 7 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85205	4.000,00	0	0,00	0 %

**Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85206	62.739,00	27.039,00	35 901,00	57,22%

W rozdziale 85206 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”- zadania własne**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	18.153,00	17.706,65	17.706,65	97,54 %

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85214	329.918,00	218.606,87,00	323.220,34	97,97 %

Zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2014 r. zasiłki okresowe przyznano dla 131 rodzin, w których było 310 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był na 3 miesiące.

**Zasiłki celowe, specjalne celowe oraz pomoc rzeczowa.**

Zasiłki celowe przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe, mogą być zrealizowane w formie rzeczowej lub pieniężnej. Wszystkich zasiłków celowych, w naturze i specjalnych celowych w 2014 r. wypłacono dla 231 rodzin, które przeznaczone były głównie na:

- cele zdrowotne i koszty leczenia,
- zakup ubrań,
- ✓ zakup opału,
- energię elektryczną,

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	75.000,00	0	65.257,32	87,01 %

### Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85216	205.858,00	202.858,00	204513,90	99,35 %

Zasilki stałe są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 45 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

### Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85219	848.236,00	91.773,00	738.840,34	87,10 %

W tym wynagrodzenia:

85219	730.736,00	91.773,00	640.175,74	87,33 %
-------	------------	-----------	------------	---------

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

W 2014 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 738.840,34 zł w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 600.208,34 zł
- odpis na ZFŚS - 10.392,33 zł
- świadczenia bhp – 2.974,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka – 39.967,40 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie OPS – 31.499,83 zł
- podróże służbowe – 11.810,68 zł
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe)- 35.900,51 zł
  - szkolenia – 4.507,00
  - zakup inwestycyjny – 1.579,50 zł

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

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	86.000,00	0,00	79502,53	92,44 %

W tym wynagrodzenia:

85228	86.000,00	0,00	79.502,53	92,44 %
-------	-----------	------	-----------	---------

**Usługi opiekuńcze** jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są osobom które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemożności zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej pielęgnacji przez lekarza oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

W 2014 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 22 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 16 osób na umowę zlecenie.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania własne**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	637.000,00	384.000,00	510.817,40	80,19 %

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest w 3 formach tj.:

- w formie gorących posiłków w szkołach,
- w formie rzeczowej tj.: zakup artykułów żywnościowych w sklepie,
- zasiłek celowy – pieniężny na zakup art. żywnościowych.

Posiłki dla dzieci.- refundacja odpłatności za gorące posiłki dla 119 dzieci odbywa się w placówkach szkolnych.

Forma rzeczowa – zakup art. żywnościowych w sklepie – tą formą pomocy obejmowane są osoby lub rodziny, w których pracownicy socjalni mają wątpliwości czy otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Pomocą rzeczową w ramach w/w programu zostało objętych łącznie 141 rodzin, w których żyje 294 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 242 rodziny tj. 580 osób.

W 2014 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

Organizacja spotkania mikołajkowego- 3.200,00 zł

Wigilia dla samotnych – 4.500,00 zł



## Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85415	48.201,00	30.201,00	42.160,00	87,47 %

## Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji

## Rozdział 85195 „Ochrona zdrowia”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85195	35,00	34,32	34,32	98,06 %

## Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85212	1.958.095,00	1.872.082,74	1.872.082,74	95,61 %
W tym wynagrodzenia				
	41.932,00	40.334,00	40.334,00	96,19 %

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 310 rodzin.

Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 50 rodzin tj. dla 74 osób.

Dodatkowo realizując świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, otrzymujemy 3 % od wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów obsługi stanowiska pracy.

## Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”- zadania zlecone

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85213	6.254,00	6.183,00	6.183,00	98,86 %

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe- dodatki energetyczne”**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85215	3.900,00	342,45	342,45	8,78 %

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania zlecone**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85228	9.600,00	9.504,00	9.504,00	99,00 %

W tym wynagrodzenia:

85228	9.600,00	9.504,00	9.504,00	99,00%
-------	----------	----------	----------	--------

**Usługi opiekuńcze specjalistyczne**

W 2014 r. usługi opiekuńcze specjalistyczne realizowane były dla 1 osoby. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudniona była 1 osoba na umowę zlecenie.

**Rozdział 85278 „usuwanie skutków klęsk żywiołowych”- zadania zlecone**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	4.445,00	4.444,41	4.444,41	99,99 %

W ramach pomocy w usuwaniu klęsk żywiołowych pomocą zostało objęte 1 gospodarstwo z terenu naszej Gminy.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone**

Rozdział	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
85295	37.349,95	33.912,55	33.912,55	90,80 %

W ramach pomocy finansowej wypłacana Pomoc Finansowa dla Osób uprawnionych do Świadczenia Pielęgnacyjne zostało objętych pomocą 13 osób na łączną kwotę 33.600,00 zł. Za obsługę programu dla rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny w 2014 roku przysługiwała kwota 312,55 zł za wydanie kart dla 35 rodzin.

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

#### **Rozdział 85395 „Pozostała działalność”**

Dotacja przekazana na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem”.

<b>Rozdział</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2014</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2014 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania planu</b>
85395	114.216,00	101.294,10	113.287,10	99,19%

W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 113.287,10 zł, zostało przeszkolonych 16 osób. Osoby mogły uczestniczyć w indywidualnych sesjach wsparcia psychologicznego, z doradcą zawodowym oraz w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.

W 2014 roku został zrealizowany kurs operatora wózków widłowych, który był zakończony egzaminem po zdaniu którego osoby nabyły uprawnienia do prowadzenia tego typu pojazdów. Zrealizowane zostały również kursy: fryzjerski, kurs na ogrodnika – konserwatora terenów zieleni, malarz i opiekun osób starszych. Na w/w kursach oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej uczestnicy zdobywali umiejętności praktyczne.

Po raz kolejny zrealizowane zostały trzymiesięczne staże zawodowe.

GOPS na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

### **III ZAKŁAD BUDŻETOWY**

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

Informacja o zakładzie budżetowym została sporządzona na podstawie złożonych sprawozdań.

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

Przychody zaplanowane w wysokości 3 500 772,00 zł wykonano na kwotę 3 348 366,28 zł, co stanowi 95,65 % . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 359 842,00 zł wykonano 2 118 972,17 zł tj. 89,79 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynoszący 20 000,00 zł. naliczono 26 215,27 zł, wpływy z różnych opłat, które wynosiły 856,83 zł. na plan 5 000,00 zł, oraz wpływy z najmu, dzierżawy plan 1 000,00 zł wykonanie 3 222,96 zł. Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie brutto 955 528,00 zł, z czego dokonał po rozliczeniu zwrotu w dniu 29 stycznia 2015r w kwocie 194 035,00 +zł. Plan kosztów na 2014 rok wynosił 3 569 710,00 zł a wykonanie 3 193 683,73 zł. Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 959,00 zł. Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 194 596,54 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735 337,33 zł i zakup usług pozostałych 579 765,49 zł. Na dzień 31.12.2014 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 089 132,53 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 834 209,75 zł ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

#### IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje deficyt w kwocie 4 381 759,45 zł. Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 404 387,69 zł.

Dochody zostały wykonane w 98,88%, w tym dochody bieżące w 99,23 %, dochody majątkowe w 82,79%. Nie udało się zrealizować wszystkich planowanych transakcji sprzedaży dlatego dochody z tego tytułu nie zostały w pełni zrealizowane.

Wydatki zostały wykonane w 89,17%. W przypadku wydatków bieżących wykonano 93,58%% planowanych wydatków. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 2 631 391,58 zł, przy realizacji wydatków bieżących. Wydatki majątkowe wykonano w 65,82%.Przyczyny niezrealizowania w pełni wydatków majątkowych zostały omówione przy realizacji zadań w poszczególnych działach.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 12 219 251,72zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowi 27,84 % wykonanych dochodów tj w:

- PKO SA 1 500 000,00 zł.
- mBANBK 5 250 000,00 zł.
- PKO BP S.A. 5 469 251,72 zł.

Gmina udzieliła pożyczki w kwocie 14 991,92 zł Stowarzyszeniu „Między Rajem a Piekłem”, na dofinansowanie operacji pn „Organizacja imprez sportowych w Gminie Sitkówka-Nowiny”.

Gmina nie udzielała poręczeń. Nie dokonywano wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ Gmina nie posiada takich zobowiązań.

Nie dokonywano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

Stan środków wynosił na rachunku:

- budżetu 5 329 120,71 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2014 roku na styczeń 2015 roku w kwocie 615 910,00 zł.

## V INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Sitkówce-Nowinach nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.

SEKRETARZ GMINY  
mgr Jolanta Wyszczepanowska

SEKRETARZ GMINY  
mgr Jolanta Wyszczepanowska

**Wykaz**

**osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na  
raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2014 rok**

Lp.	Nazwa	Miejscowość	Kwota (PLN)	Powód	Przyczyna
1.	Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach	Nowiny	6 369,15	zwolnienie	art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2.	Kryta Pływalnia „Perła”	Nowiny	141 695,00	zwolnienie	art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach	Nowiny	104 249,24	zwolnienie	art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
4.	Gmina Sitkówka - Nowiny	Nowiny	202 439,90	zwolnienie	art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
5.	Domagała Zdzisława	Nowiny	1 676,00	umorzenie	art. 67a § 1 pkt.3 ustawy Ordynacja podatkowa
6.	Marcinkowska Bożena	Kielce	2 752,00	umorzenie	art. 67a § 1 pkt.3 ustawy Ordynacja podatkowa

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Marcezyk-Lusińska

WÓJT GMINY  
Sebastian Nowackiewicz

Wykaz

osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za 2014 r.

Lp.	Nazwa	Miejscowość	Kwota (w PLN)
1.	ZAKŁAD ŚLUSARSKO – REMONTOWO – BUDOWLANY KOSZARA KRZYSZTOF	Kielce	1 949,00
2.	ALEX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA	Nowiny	2 017,00
3	EKOM MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA	Nowiny	8 249,00

SKARBNIK GMINY

  
mgr Joanna Mlynarczyk-Kusińska

WÓJTA GMINY

  
Sebastian Nowaczkiwicz