

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 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 2013 rok.

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Budżet Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalony został w dniu 30 stycznia 2013r. uchwałą Nr RG-XXXVIII/219/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny i określał:

1. planowane dochody w wysokości 47 698 388,28 zł, z tego:

- dochody bieżące 42 109 376,28 zł
- dochody majątkowe 5 588 962,00 zł

2. planowane wydatki w wysokości 46 498 338,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące 40 218 854,72 zł
- wydatki majątkowe 6 279 483,56 zł

W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2013r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

- dochody: plan 48 080 948,40 zł, wykonanie 44 066 405,27 zł, co stanowi 92%
- wydatki: plan 47 682 265,27 zł, wykonanie 42 288 914,49 zł, co stanowi 89 %.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

### **I. DOCHODY:**

Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013r. w łącznej kwocie 44 066 405,27 zł, stanowiły dochody bieżące w kwocie 42 804 149,41 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 262 255,86 zł. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 101%, natomiast majątkowe tylko w 22%.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 7 664 334,00 zł.

W 2013 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 324 715,63 zł, w tym na zadania zlecone 3 095 426,52 zł oraz na zadania własne 1 229 289,11 zł. W ramach dotacji na zadania własne Gmina otrzymała dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 017 310,82 zł, na zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku gradobicia, które miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku.

Ze środków unijnych na realizację projektów „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” pozyskano kwotę 139.104,73 zł i „Oj dana, dana... płyta wydana”-nagranie i wydanie płyt przez zespoły ludowe z Gminy Sitkówka-Nowiny kwotę 14 513,94, a także otrzymano refundację wydatków w kwocie 8 750,00 zł za realizację projektu „Wirtualnie po Gminie Sitkówka-Nowiny”.

W 2013 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania majątkowe w kwocie 688 918,63 zł.

Dochody są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja dochodów w 2013 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| <b>Nazwa jednostki</b>                    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|---|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach           | 47 054 788,67        | 42 998 152,68        |
| GOPS w Sitkówce-Nowinach                  | 500,00               | 14 010,76            |
| ZOSiP w Nowinach                          | 2 010,00             | 3 533,14             |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 32 420,00            | 30 935,47            |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach              | 142 130,00           | 156 270,24           |
| Szkoła Podstawowa w Kowali                | 72 637,00            | 81 229,33            |
| Szkoła Podstawowa w Bolechowicach         | 49 056,00            | 50 727,04            |
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach        | 365 316,73           | 349 693,99           |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach | 362 090,00           | 381 852,62           |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>48 080 948,40</b> | <b>44 066 405,27</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia największe dochody uzyskuje Urząd Gminy. Dochody zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 42 998 152,68 zł, co stanowi 97,58% 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 2013 roku”.

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

Planowane dochody Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2013 rok w kwocie 47 054 788,67 zł zostały zrealizowane w kwocie 42 998 152,68 zł, co stanowi 91,38 % planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 104%, natomiast majątkowe tylko w 22%.

Dochody majątkowe nie zostały w pełni zrealizowane z powodu wycofania ze sprzedaży nieruchomości gruntowej (działka 197/1 w miejscowości Zgórsko) , oraz uzyskania mniejszej niż planowano kwoty dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowana po zmianach w budżecie kwota wpływów ze sprzedaży mienia gminy to 4 272 460,91 zł, zrealizowana to 462 934,53 zł. Dochody wykonane to wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów, gruntów pod garażami. Kwota 101 702,70 zł to ponadplanowe dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność. Planowana dotacja z MZWiK to kwota 1 200 000,00 zł, a wykonana to 397 854,67 zł. W 2013 roku podział dotacji przez MZWiK dla gmin został wstrzymany z powodu realizacji inwestycji przez Związek.

Dochody bieżące w większości działów zostały wykonane na wyższym, bądź planowanym poziomie.

Najważniejsze źródła dochodów własnych to dochody z tytułu podatków i opłat. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wykonano w około 101 %, a od osób fizycznych w około 138 %.

Ważniejsze źródła dochodów, które zostały wykonane na wyższym poziomie niż plan to:

1. podatek od nieruchomości osób prawnych:

- Plan: 17 731 952,56 zł
- Wykonanie 17 871 185,70 zł

2. podatek od nieruchomości osób fizycznych:

- Plan: 800 000,00 zł
- Wykonanie: 1 274 115,41zł

Dochody wykonane z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe niż zaplanowane ponieważ, wzrosły podstawy opodatkowania, dokonano dodatkowych przypisów w związku z zaprzestaniem korzystania ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XXVII/206/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008r, wyegzekwowano zaległości od dłużników za lata ubiegłe.

### 3. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

- Plan: 110 000,00 zł
- Wykonanie: 129 593,14 zł

Dochody wykonane są wyższe niż zaplanowane, ponieważ wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych.

W zakresie zaległości podatków i opłat 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.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie 112 022,66 zł, przy planie 100 000,00 zł.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano łącznej w kwocie 13 000,00 zł. a wykonano 19 871,27 zł, co wynika z co raz bardziej skutecznej egzekucji zobowiązań podatkowych.

Wyższe dochody uzyskano również z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 379 470,49 zł w stosunku do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej 900 000 zł, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o kwotę 158 131 zł, w stosunku do kwoty planu 4 338 030 zł (podanego przez Ministra Finansów).

Wyższe wpływy od planowanych uzyskano także podatku leśnego, opłaty targowej, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, różnych dochodów i opłat, ale nie były to znaczne kwoty dla budżetu Gminy.

Nie wszystkie dochody bieżące zostały wykonane w pełnej wysokości, było to spowodowane różnymi czynnikami.

W poprzednich latach dość duże wpływy Gmina uzyskiwała z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i tak np. w 2011 roku wykonano 1 100 864,70 zł, w 2012 roku 1 152 899,70 zł, a w 2013 roku tylko 491 020,11 zł. Tak niskie wpływy zostały spowodowane zmianą przepisów prawnych dotyczących terminów wpłat, a także zwolnień z tej opłaty.

Dochody, które są przekazywane z Urzędów Skarbowych to jest z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, nie zrealizowano w pełnej wysokości, bo wykonano tylko 161 532,89 zł. przy planie 200 000,00 zł. Również nie wykonano dochodów z tytułu podatku od

czynności cywilnoprawnych osób prawnych plan 10 000,00 zł, wykonanie -77 391,00 zł, z uwagi na zwrot nadpłaty tego podatku za lata ubiegłe.

Dochody z podatku od środków transportowych osób prawnych zostały wykonane tylko w kwocie 109 687,00 zł, przy planie 184 452,56 zł, co było spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów do opodatkowania.

Zmniejszyły się również dochody 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 213 560,00 zł, a zrealizowano w kwocie 174 279,15 zł. Należności z tego tytułu wynosiły 190 072,94 zł.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy jest opłata eksploatacyjna, która została wykonana w 100% w stosunku do planu tj. w kwocie 2 759 906,59 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu, ponieważ opłata eksploatacyjna zależy od ilości wydobytej kopaliny przez przedsiębiorców. Również z uwagi na zmiany przepisów dotyczących terminów płatności tej opłaty w poprzednich latach dochody z tego tytułu ulegały znacznym różnicom.

W dniu 31.12. 2013r wypłynęły do budżetu Gminy nieplanowane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 419 245,00 zł. Ponieważ nie można było ich już rozdysponować zwiększyły one nadwyżkę budżetową za 2013 rok.

W 2013 roku Gmina pozyskała środki w kwocie 237 000,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna". Również z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymano 54 000,00 zł, na „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowinach” .

Na dzień 31.12.2013r Urząd Gminy posiadał należności wymagalne w kwocie 808 585,00 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 788 763,99 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 2013 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 156 270,24 zł, co stanowi 109,95% planu.

Największą część dochodów stanowiły dochody z tytułu żywienia uczniów tj. 147 716,10 zł (rozdział 80148 § 0830), które w stosunku do ogólnego planu dochodów plasowały się na poziomie 94,53%.

Na drugiej pozycji ukształtowały się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, głównie sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w łącznej kwocie 6 820,00 zł (rozdział 80101 § 0750).

Szkoła otrzymała również dochody z tytułu:

- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 706,32 zł (rozdział 80101 § 0970),
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły w kwocie 1 027,82 zł (rozdział 80101 § 0920) .

Jak wynika z powyższego niższe wpływy od zaplanowanych wystąpiły z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, co wiązało się z tym, że kontrahenci w 2013 r. zgłosili mniejsze zapotrzebowanie na wynajem;

- wpływy odsetek, których wysokość uzależniona była od rotacji środków pieniężnych na rachunku bankowym szkoły

Natomiast wyższe wpływy od zaplanowanych szkoła otrzymała z tytułu:

- wpływów za żywienie uczniów, c wynikało z dużej frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły spożywających obiady;
- prowizji za terminowe wpłaty, których wysokość uzależniona była od ilości i wysokości wypłat.

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

Szkoła Podstawowa w Kowali w 2013 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 81 229,33 zł , co stanowi 111,83 planu. Były to dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 4 671,53 zł (rozdział 80101 § 0750). Dochód otrzymany z tytułu wynajmu znacznie przekroczył plan, co spowodowane było tym iż kontrahent wynajmował pomieszczenia szkolne w XII.2013, nie zgłaszając wcześniej takiego zapotrzebowania.
- dochody z tytułu wpływu za żywienie – 7 259,00 zł (rozdział 80101 § 0830) – dochód uzależniony od frekwencji uczęszczania dzieci do szkoły;
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym szkoły- 1 332,12 zł (rozdział 80101 § 0920) – dochód uzależniony od wysokości i terminów wpływów na rachunek;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego , wpływ z odszkodowania za szkodę z PZU - 40 858,18 zł (rozdział 80101 § 0970);
- opłat opiekuńczo - wychowawczych w oddziale zerówki- 6 521,00 zł (rozdział 80103 § 0970);
- opłaty za żywienie w oddziale zerówki – 17 950,50 zł (rozdział 80103 § 0830).

Szkoła otrzymała dochody wyższe od zaplanowanych, co spowodowane było frekwencją uczęszczania dzieci do szkoły spożywających posiłki;

- otrzymanych darowizn : Bruk-Bet, Dyckerhoff - 2 637,00 zł (rozdział 80195 § 0960);

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

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach w 2013 roku zrealizowała dochody w łącznej kwocie 50 727,04 zł , co stanowi 103,41 planu.

Szkoła w 2013 r. otrzymała dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) – 3 271,32 zł;
- dożywiania dzieci ze szkoły podstawowej przez opiekę społeczną (rozdział 80101 § 0830) – 6 358,00 zł
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 80101 § 0920) – 893,48 zł;
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - (rozdział 80101 § 0970) 270,15 zł;
- dożywiania dzieci z oddziału przedszkolnego (rozdział 80103 § 0830) – 24 531,50 zł;
- opłaty opiekuńczo-wychowawczej w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103 § 0970) – 13 276,57 zł;
- darowizny od Karpackiej Spółki Gazownictwa (rozdział 80195 § 0960) – 500,00 zł;

- wpływu „z tytułu organizacji działań z projektem pt.: "Siatkówka, nauka plus wychowanie" (rozdział 80195 § 0970) – 1 626,02 zł.

Realizacja dochodów w 2013 r. była na prawidłowym poziomie.

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

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach w 2013 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 30 935,47 zł, co stanowi 95,42 planu, w tym z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych, tj. hali sportowej w kwocie 28 919,85 zł (rozdział 80110 § 0750),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 090,86 zł (rozdział 80110 § 0920)
- prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 924,76 zł (rozdział 80110 § 0970).

Realizacja dochodów w 2013 r. uzyskała prawidłowy poziom. Na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu, co wynikało to głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów.

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

Przedszkole Samorządowe w Nowinach w 2013 roku zrealizowało dochody w łącznej kwocie 349 693,99 zł, co stanowi 95,72 planu, w tym z tytułu:

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym i odsetek od nieterminowych wpłat opłaty opiekuńczo-wychowawczej – 1 198,15 zł (rozdział 80104 § 0920);
- opłat opiekuńczo – wychowawczych – 135 006,12 zł (rozdział 80104 § 0970),
- żywienia dzieci- 213 397,00 zł (rozdział 80148 § 0830),
- odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie dzieci- 92,72 zł (rozdział 80148 § 0920),

Głównym źródłem dochodów w przedszkolu były wpływy z tytułu :

- żywienia dzieci i ukształtowały się na poziomie wyższym od zaplanowanego o 6,70 %;
- opłat opiekuńczo - wychowawczych , które uzyskały niższy poziom realizacji od zaplanowanego;

Wpływy z w/w tytułów uzależnione były głównie od frekwencji uczęszczania dzieci do przedszkola.

Osiągnięte dochody z tytułu odsetek nie osiągnęły planu ze względu na ich jednorazowy charakter uzależniony od terminowości wpłat, wysokości i rotacji środków pieniężnych na rachunku bankowym przedszkola.

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach w 2013 roku zrealizowało dochody w łącznej kwocie 381 852,62 zł, co stanowi 105,46 planu, w tym z tytułu:

- wpływów z usług o łącznej kwocie 380 344,36 zł (§ 0830), w tym za:
  - obiady szkolne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych – 50 623,50 zł

- żywienie gości – 199 663,16 zł
  - noclegi – 130 057,70 zł
  - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym schroniska w 2013 r. w kwocie 1 404,26 zł (§ 0920) ;
  - wpływów z różnych dochodów, tj. prowizji za terminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego w kwocie 104,00 zł (§ 0970);
- Realizacja globalnych dochodów w 2013r. uzyskała prawidłowy poziom, choć na poszczególnych paragrafach były mniejsze lub większe wpływy w stosunku do planu to wynikało to głównie ze specyfiki i charakteru danego rodzaju dochodów. „Wpływy z usług „ osiągnęły dochód wyższy od zaplanowanego ze względu na brak uprzednich zgłoszeń kontrahentów w zakresie zapotrzebowania na tego typu usługi.

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

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach w 2013 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 3 533,14 zł , co stanowi 175,78% 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).

Realizacja globalnych dochodów w 2013 r. uzyskała prawidłowy poziom. Wyższy poziom od zaplanowanego uzyskany został z tytułu:

- wykonania 2 koncertów przez orkiestrę, co wynikało z braku wcześniejszych zgłoszeń w zakresie zapotrzebowania na tego rodzaju usługi
- odsetek, których plan trudno jest ustalić ze względu na dużą rotację środków pieniężnych znajdujących się na rachunku placówki (rozdział 80114 § 0920);

Natomiast „Wpływy z różnych dochodów” osiągnęły średni poziom planu dochodów, co uzależnione było od wysokości prowizji od naliczonych wynagrodzeń.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w 2013 roku zrealizował dochody w łącznej kwocie 14 010, 76 zł , przy planie 500,00 zł. zrealizowane dochody to:

- 35,20 zł zwrot kosztów upomnienia
- 150,86 zł zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych
- 2.218,22 zł odsetki od rachunków bankowych (2.058,22 zł) i rekompensata podatku dochodowego wpłaconego w terminie do Urzędu Skarbowego (160 zł).
- 11.606,48 zł dotyczą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Przy planowaniu dochodów GOPS nie można było przewidzieć jakie będą faktyczne dochody z powyższych tytułów.

## WYDATKI

Plan wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosił 47 682 265,27 zł. Wydatki wykonane w 2013 roku wynoszą 42 288 914,49 zł, co stanowi 89 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 40 955 109,71 zł, wykonanie 38 908 205,20 zł, co stanowi 95% planu i wydatki majątkowe plan 6 727 155,56 zł, wykonanie 3 380 709,29 zł, co stanowi 50 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załącznikach „Zestawienie wydatków 2013 rok” Załącznik Nr 2a, 2b i 2 c.

Wydatki są realizowane przez gminne jednostki budżetowe. Realizacja wydatków w 2013 roku przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

| Nazwa jednostki                           | Plan                 | Wykonanie            |
|---|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach           | 23 379 527,54        | 18 679 159,42        |
| GOPS w Sitkówce-Nowinach                  | 5 723 905,00         | 5 308 670,62         |
| ZOSiP w Nowinach                          | 1 783 100,00         | 1 753 215,43         |
| Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach | 5 216 946,08         | 5 096 693,11         |
| Szkoła Podstawowa w Nowinach              | 4 522 836,65         | 4 495 744,07         |
| Szkoła Podstawowa w Kowali                | 1 757 412,77         | 1 727 945,57         |
| Szkoła Podstawowa w Bolechowicach         | 1 702 509,50         | 1 684 333,91         |
| Przedszkole Samorządowe w Nowinach        | 2 767 700,73         | 2 741 209,50         |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowinach | 828 327,00           | 801 942,86           |
| <b>Ogółem:</b>                            | <b>47 682 265,27</b> | <b>42 288 914,49</b> |

### 1. Wydatki wykonane w 2011 roku przez jednostkę – Urząd Gminy.

Plan wydatków na dzień 31.12.2013r r. wynosił 23 379 527,54 zł. Wydatki wykonane wynoszą 18 679 159,42 zł, co stanowi 79,90 % wydatków planowanych.

Na wydatki ogółem składają się; wydatki bieżące plan 16 690 371,98 zł, wykonanie 15 333 862,17 zł, co stanowi 91,87 % planu .

Wydatki majątkowe plan 6 689 155,56 zł, wykonanie 3 345 297,25 zł. co stanowi 50,01 % planu.

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

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** plan - 1 594 850,62 -zł, wykonanie – 564 277,19 zł, - 35,38 %

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w pasie drogowym – 26 210,22 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 –8 129,96 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach z tytułu 2% odpisu zainkasowanego podatku rolnego – 1 124,36 zł, wywóz odpadów ciekłych ścieków ze studzienek kanalizacyjnych, wymiana zasuwy na sieci wodociągowej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej i inne – 8 807,01 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE plan 1 483 520,99 zł. wykonanie- 520 005,64 zł. – 35,05%**

1. Na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach grup inicjatywnych planowano wydatki w wysokości **550 000,00 zł** a wydatkowano kwotę **256 845,48 zł**. W ramach grup inicjatywnych wybudowano sieci wodociągowe i kanalizacyjne w tym:

- a/ Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 543, 303/7,  
303/23, 303/24 obręb Zagrody, o długości L = 518,40 mb - 138.722,57 zł
- b/ Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 733/4, 732/7,  
731/12, 730/2, 729/2 w msc. Kowala o długości L = 349,80 mb - 61.105,34 zł
- c/ Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego  
nr 16 w msc. Sitkówka o dł. L=47,0mb - 18.459,63 zł
- d/ Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego w msc. Sitkówka 33 o dł L= 66,9 mb - 22.887,89 zł
- e/ Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego  
wielorodzinnego w msc. Sitkówka 33 o dł L= 26,0 mb - 15.670.05 zł

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka - Nowiny - planowane wydatki **53 000,00 zł**. W ramach zadania zlecone zostało wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych to 30 czerwca 2014 r

3. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala, planowane wydatki **650 000,00 zł** – w ramach zadania zlecone zostało wykonanie inwentaryzacji i opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych to 30 czerwca 2014 r. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **65 190,00 zł**.

4. Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 459/4, 458/4 i 457, planowane wydatki **28 000,00 zł** – w ramach zadania zlecone zostało wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zrealizowane w tym zakresie w 2013 roku, za **28 000,00 zł- płatność 2014 rok**.

5. Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych w Nowinach na działkach nr 456/2 i 533/15, planowane wydatki **48 500,00 zł** - w ramach zadania zlecone zostało wykonanie wewnętrznej sieci wodociągowej. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **47 695,72 zł**.

6. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na terenach byłego zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w msc. Nowiny, planowane wydatki **154 020,66 zł** - w ramach zadania zlecone zostało wykonanie sieci wodociągowej. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **150 274,44 zł**.

**Dział 600 „Transport i łączność” plan 2 396 924,00 zł, wykonanie 1 631 051,89 zł. – 68,05 %**

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na: remont cząstkowy dróg gminnych i wysokości 236 300,00 zł., wykonanie ewidencji dróg gminnych – 7 380,00 zł. W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Sitkówka-Nowiny a Miastem Kielce corocznie przekazywana jest

dotacja na organizację transportu zbiorowego. dotacja wyniosła - 424 515,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano dotację dla: Powiatu Kieleckiego w kwocie 400 000,00 zł. Przedmiotem umowy było udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Powiatowi z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 0378T Zgórsko- ul. Przemysłowa - Trzcianki na odcinku w miejscowości Trzcianki wzdłuż torów kolejowych –kwota przekazana to **361 046,08 zł.**

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan 1 294 320,00 zł. wykonanie 601 810,81 zł. – 46,50 %

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Kowala Mała - działki nr 675,638/1, 710/1, planowane wydatki **30 000,00 zł** - w ramach zadania wykonano uregulowania własności gruntów pod istniejącym przebiegiem drogi. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **3 205,24 zł.**
2. Przebudowa drogi gminnej w m. Słowik Markowizna – planowane wydatki **510 000,00 zł.** -- w ramach zadania została wykonana przebudowa drogi za kwotę **504 485,97 zł.**
3. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny, planowane wydatki **150 000,00 zł** - zadanie nie wykonane z powodu przedłużających się procedur dotyczących uzgodnienia przebiegu ścieżek rowerowych przez tereny Lasów Państwowych oraz uzyskanie wszystkich potrzebnych zezwoleń i umów w Nadleśnictwie Kielce.
4. Budowa dróg gminnych, chodników i parkingów w m. Zagrody – działki nr 398/85, 398/94, 398/92, 398/53, 398/54 – planowane wydatki **252 000,00 zł.** W ramach zadania została wykonana podbudowa i nawierzchnia wraz z chodnikami na ulicy Leszczynowej za kwotę **250 845,28 zł. (płatność 2014 rok)**
5. Budowa ulicy Grabowej w msc. Zgórsko - planowane wydatki **9 500,00 zł** – w ramach zadania zlecone zostało wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **7 380,00 zł.**
6. Budowa ulicy Bukowej w msc. Zgórsko - planowane wydatki **7 600,00 zł** – w ramach zadania zlecone zostało wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **5 904,00 zł.**
7. Budowa ulicy Klonowej w msc. Zgórsko - planowane wydatki **7 380,00 zł** – w ramach zadania zlecone zostało wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **5 904,00 zł.**
8. Budowa ulicy Wrzosowej w msc. Zgórsko - planowane wydatki **9 840,00 zł** – w ramach zadania zlecone zostało wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **7 872,00zł.**
9. Budowa ulicy - działki nr 250/36 i 250/37 w msc. Zgórsko - planowane wydatki **3 000,00 zł** – w ramach zadania zlecone zostało wykonanie opracowania dokumentacji projektowej. Kwota wydatkowana na tej inwestycji to **2 361,60 zł.**
10. Utwardzenie nawierzchni wewnętrznych dróg dojazdowych gminnych na działce nr 268/2 w m. Bolechowice – planowane wydatki **65 000,00 zł.** W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie nawierzchni drogi za kwotę **64 698,00 zł.**
11. Budowa ciągów pieszo-jezd. na terenach komunalnych przy blokach 33 i 38 w m. Sitkówka – planowane wydatki **250 000,00 zł.** Zadanie nie wykonane z powodu przedłużających się procedur

dotyczących realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej objętej projektem „ Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej ”, którego Beneficjentem jest Spółka „ Wodociągi Kieleckie ”.

**Dział. 630 „Turystyka”** plan 5 000,00 zł. wykonanie 5 000,00 zł. – 100%

Wydatki w tym dziale poniesiono na sporządzenie projektu koncepcyjnego budynku ; Geoprojekt Białe Zagłębie i Punkt Informacji Turystycznej i Geologicznej.

**Dział. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** plan 1 293 240,87zł, wykonanie 1 176 537,52 zł. - 90,98 %

Wydatki w tym dziale obejmowały przekazaną do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację przedmiotową w wysokości 904 838,00 zł,

Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gruntowej, wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, wykonanie mapy regulującej stan prawny w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia w prasie i inne – 41 530,24 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste wg decyzji – 9 588,78 zł. prace remontowe w lokalach komunalnych -24 845,00 zł. opłaty sądowe, koszty komornicze – 4 263,50 zł.

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy PKP S.A. a, Gminą Sitkówka-Nowiny w sprawie uzgodnienia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość wydzieloną pod drogę gminną przeznaczoną pod drogę o przebiegu Słowik-Markowizna wraz z prawem własności obiektów budowlanych odszkodowanie za prawo użytkowania wieczystego wyniosło - 154 080,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotacje celową na ;

- przebudowę 2 szt. istniejących kominów, elementów komina znajdującego się na kotłowni w m. Nowiny - 37 392,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano Modernizację budynków socjalnych przy ul. Perłowej w gminie Sitkówka - Nowiny – planowane wydatki **69 000,00 zł**. W ramach zadania została poprawiona cyrkulacja powietrza wewnątrz lokali socjalnych, własności energetyczne pomieszczeń lokalowych oraz bezpieczeństwo obsługi instalacji centralnego ogrzewania za kwotę **67 500,00 zł**. (płatność w 2014 roku).

**Dział 710 „ Działalność usługowa”** plan 208 000,00 zł, wykonanie 44 706,74 zł. – 21,49 %

Wykonane wydatki opracowanie projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia w prasie o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 42 706,74 zł . zł wynagrodzenie za posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000,00 zł.

**Dział 720 „Informatyka”**

1. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – planowane wydatki **37 500,00 zł**. Udział finansowy Gminy w realizacji programu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie nie wykonane z powodu przedłużających się procedur dotyczących realizacji tego zadania przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

**Dział 750 „Administracja publiczna” plan 5 372 443,00 zł, wykonanie 5 048 771,22 zł – 93,98 %**

W dziale tym poniesiono wydatki m.in. na:

- Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –48 180,00 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, szkolenia zakupy rzeczowe – 115 017,00 zł.
- utrzymanie administracji i urzędu – 4 551 068,21 zł z tego:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 768 110,79 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 404,54 zł, zakup usług pozostałych, w tym nadzory autorskie, opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring budynku, prowizje bankowe, przeglądy techniczne samochodu służbowego, prace instalacyjne, przeglądy techniczne urządzeń, aktualizacje oprogramowań oraz prawa do korzystania z aktualnych zbiorów przepisów prawnych, wykonanie i umieszczenie na serwerze strony internetowej, odprowadzanie nieczystości płynnych, inne - 140 201,33 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, laptopów, pieczętek, drukarek – 142 385,50 zł, energia elektryczna i ciepła, pobór wody – 123 909,30 zł, ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne -52 357,39 zł. poprawa pokrycia dachu budynku UG, konserwacja ksero,- 68 914,61 zł. opłaty telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, okresowe badania pracownicze, szkolenia pracowników, ubezpieczenie pojazdu służbowego i kierowcy, wydatki wynikające z przepisów bhp – 88 538,75 zł.

**Zakupy inwestycyjne - plan 59 040,00- wykonanie 59 020,00 w tym:**

- zakup licencji programu „Odpady komunalne” – 12 300,00 zł.
- zakup serwera wraz z systemem backup-ów - 46 720,00 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE - plan 63 000,00 zł. wykonanie - 59 226,00 zł**

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny - planowane wydatki **63 000,00 zł**. W ramach zadania został wykonany dodatkowy pokój na I piętrze wraz z magazynkiem podręcznym oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych na dachu budynku Urzędu Gminy za łączną kwotę **59 226,00 zł**.

**Wydatki związane z promocją gminy – 126 569,60 zł,**

**Pozostała działalność- 207 936,41 zł;** - obejmuje między innymi diety sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy – 11 000,00 zł, wydawanie Głosu Nowin, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi teleinformatyczne i inne wydatki – 139 904,38 zł, składki członkowskie: do Związku Miast i Gmin, do Lokalnej Grupy Działania Perły Czarnej Nidy, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie dla Gminy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzonej działalności, ubezpieczenie majątkowe – 23 960,75 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 – 28 991,16 zł. Koszty postępowania sądowego związane z egzekucją należności, – 4 080,12 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”** plan 1 222,00 zł, wykonanie 1 222,00zł. 100 %

Wydatki w tym dziale zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców – 1 222,00 zł,

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** plan 1 242 409,61 zł, wykonanie 664 509,28 zł. – 53,49 %

Na podstawie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji środki w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną na czas służb ponadnormatywnych.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej tj.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –96 683,82 zł, odpis na ZFŚS – 415,69 zł, wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 37 896,36 zł., zakupy materiałowe, w tym: wyposażenie, paliwo do wozów strażackich, części do samochodów, sprzętu pożarniczego i gaśniczego, umundurowania, olej opałowy do ogrzewania remiz, prenumerata czasopisma Strażak, i inne wydatki 97 000,93 zł. energia elektryczna, pobór wody w budynkach remiz , koszty utrzymania strażnic, ubezpieczenie OC, NW wozów strażackich, koszty napraw i przeglądów rejestracyjnych samochodów specjalistycznych, badania lekarskie strażaków, obsługa serwisowa kotłowni, monitoring, konserwacja i przegląd sprzętu, organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków MDP i inne- 109 736,35 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – doposażenie świetlicy środowiskowej w remizie OSP w Woli Murowanej – 5 028,96 zł.

**Zakupy inwestycyjne – 23 359,00 zł.**

- zakup pilarki ratowniczej STHIL na potrzeby OSP Wola Murowana – 3 644,00 zł.
- zakup poduszek pneumatycznych dla jednostki OSP Wola Murowana- wydatek zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego – 19 715,00 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE - plan 272 480,00 zł. wykonanie - 238 478,72 zł.**

1. Przebudowa budynku Remizy OSP Wola Murowana - planowane wydatki **140 000,00 zł.** W ramach zadania została wykonana modernizacja pokrycia dachowego polegająca na uszczelnieniu, poprawie przewodów kominowych ponad połącią dachową uszkodzonych podczas wichury w 2012 r, montażu klimatyzatorów oraz cyklinowanie i odświeżenie Sali spotkań na I piętrze remizy za łączną kwotę **139 998,72 zł.**

2. Budowa wiaty z zapleczem do przechowywania sceny oraz budowa grillowiska z zadaszeniem i miejscami do siedzenia na terenie remizy OSP w m. Kowala – planowane wydatki **98 480,00 zł.** W ramach zadania została wykonana drewniana wiatka obudowana do przechowywania sceny oraz wiatka grillowa wraz z instalacją elektryczną i wyposażeniem za kwotę **98 480,00 zł.**

1. Budowa monitoringu TV Osiedla Nowiny - Zagrody – planowane wydatki **200 000,00 zł.** Zadanie nie wykonane z powodu przedłużających się procedur i uzgodnień dotyczących realizacji tego zadania tj. ustalenia umiejscowienia stacji nagrywającej w pomieszczeniach posterunku Policji Nowinach.

Wydatki dotyczące Obrony Cywilnej –4 108,65 zł.

W związku z sytuacją kryzysową jaka miała miejsce w czerwcu 2013 przejście gradobicia połączonego nawałnicą deszczu uruchomiono środki zabezpieczone w budżecie w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - w wysokości 31 800,80 zł.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego”** plan 600 000,00 zł, wykonanie 383 085,87 zł, - 63,85%

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

**Dział 758 „Różne rozliczenia”** plan 2 906 927,00 zł, wykonanie 2 894 890,00 zł, - 99,59 %

Gmina podobnie jak w latach ubiegłych jest zobowiązana do dokonania wpłaty do budżetu państwa. Dokonywane miesięcznie wpłaty za 2013 rok stanowią łącznie kwotę - 2 894 890,00 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”** plan 439 000,00 zł., wykonanie 424 646,10 zł - 96,73 %

**Wydatki inwestycyjne** plan 439 000,00 zł. wykonanie 424 646,10 zł. - 96,73%

1. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala - planowane wydatki **98 000,00 zł.** W ramach zadania został wykonany plac zabaw mający między innymi takie zabawki jak karuzela, huśtawki, ścianka wspinaczkowa, koniki bujane oraz zestaw wieżowy za łączną kwotę **96 085,74 zł.**

2. Utworzenie szkolnego placu zabaw w m. Nowiny - planowane wydatki **120 000,00 zł.** W ramach zadania został wykonany plac zabaw mający między innymi takie zabawki jak huśtawki, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód oraz zestaw wieżowy na nawierzchni tartanowej za łączną kwotę **108 000,00 zł.**

3. Wymiana nawierzchni Sportowej Hali Wielofunkcyjnej w ZSP w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej - planowane wydatki **221 000,00 zł.** W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia na hali wielofunkcyjnej wraz z częściową wymianą podkonstrukcji z płyt OSB za łączną kwotę **220 560,36 zł.**

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”** plan 468 070,33 zł, wykonanie 460 468,78 zł – 98,38 %

Dotacja celowe przekazane dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej ;

- na realizację programów profilaktyki za 2013 r. w wysokości - 106 328,29 zł.

- na modernizację pokrycia dachowego i elewacji na budynku SZPOZ w Nowinach – 208 599,93 zł

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – 26 000,00 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. Zakup zestawu komputerowego wraz ze skanerem w kwocie 3 300,00 zł. ( ze środków z funduszu prewencyjnego PZU.)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to; dotacja celowa dla GOK

„PERŁA” - 55 870,33 zł, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń między innymi za prowadzenie konsultacji z zakresu profilaktyki i uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym – 24 020,00 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 – 30 350,23 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”** plan 11 000,00zł, wykonanie 4 000,00 zł – 36,36 %

Zaplanowane środki w budżecie w zakresie dotacji celowej do Świętokrzyskiego Banku Żywności na realizację powierzonego zadania w zakresie organizacji dożywiania wykorzystano w kwocie 4 000,00 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** plan 2 407 937,04 zł, wykonanie 1 941 040,70 zł - 80,61 %

Wydatki bieżące ;

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników utrzymującego porządek w miejscowości Szewce Zawada, Kowala, Bolechowice – 30 055,33 zł.

Utrzymanie porządku, wywóz nieczystości stałych, załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest – 121 319,43 zł.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - 84 370,85 zł. Zobowiązania z tego tytułu za 2013 rok to kwota 16 874,17 zł.

Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych terenu Gminy Sitkówka-Nowiny – 35 500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego – 521 010,30 zł.

Zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i inne –2 775,32 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych –897 869,86 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 40 070,66 zł, zakup oleju opałowego do budynku komunalnego – 17 571,00 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 - 91 300,42 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan 226 212,90 zł. wykonanie - 99 197,53 zł

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagrody, działka nr 339/2, 332/4 – planowane wydatki **37 000,00 zł**. W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie uliczne za kwotę **36 160,03 zł**.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zgórsko działki nr 254/12, 255/7 - planowane wydatki **9 500,00 zł**. Zaniechanie wykonywanie zadania ze względu na brak wyrażenia zgody na zaprojektowanie słupów oświetlenia na działce sąsiadującej z wyżej wymienionymi działkami przez właściciela gruntu jako łącznika pomiędzy ulicą Słoneczną a Grabową.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w m miejscowości Zgórsko, działka nr 306/15 – planowane wydatki **3 432,90 zł**. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego za kwotę **3 382,50 zł**.

4. Budowa zasilania elektroenergetycznego dla budynku komunalnego nr 16 w miejscowości Sitkówka – planowane wydatki **29 000,00 zł**. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego za kwotę **23 000,00 zł (płatność w 2014 r.)**.

5. Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny - planowane wydatki **87 000,00 zł**. Zadanie nie zostało zakończone z powodu trwających analiz nad wyborem paliwa, którym zasilana miałyby być kotłownia i trwających w tej sprawie analiz ekonomicznych i technicznych.

6. Wykonanie modernizacji komina na terenie po FTG Nowiny wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego – planowane wydatki **59 780,00 zł**. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia wysokościowego i ekspertyza techniczna za kwotę **59 655,00 zł**.

**Dział 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** plan 3 722 903,07 zł, wykonanie 3 036 669,71 zł – 81,57 %

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i działalności artystycznej, upowszechniania i kultywowania tradycji kulturalnych i inne –16 500,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla GOK „PERŁA” w Nowinach w wysokości – 2 100 000,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadania „Budowa Chaty Tradycji” – 65 190,00 zł.

Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu wokół krytej pływalni „Perła” w Nowinach – 279 974,39 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmują wydatki;

- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 390,65 zł.

W ramach Umowy Przyznania Pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizacja operacji „Oj dana,dana ...płyta wydana”- nagranie i wydanie płyt przez lokalne zespoły ludowe z Gminy Sitkówka-Nowiny – 23 004,92 zł.

Utrzymanie świetlicy w m. Szewce obejmowało koszty wynagrodzenia pracownika, pochodnych od wynagrodzeń – 1 174,07 zł, , pozostałe wydatki –29 434,71 zł, ( m.in.: opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, usługi internetowe, zakup oleju opałowego. )

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła – 274 650,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego to dofinansowanie dla zespołu „Bolechowiczanie” – 4 999,92 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan 893 250,00 zł. wykonanie - 241 351,05 zł.

1. Wykonanie i montaż drewnianej altany rekreacyjnej obok budynku świetlicy wiejskiej w m. Szewce wraz z wykonaniem i montażem stołów i ławek drewnianych oraz nawierzchni z kostki betonowej – planowane wydatki **72 250,00 zł**. W ramach zadania została wykonana drewniana wiata grillowa wyłożona w środku kostką wraz z instalacją elektryczną i wyposażeniem za kwotę **72 250,00 zł**.

2. Budowa centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego w Nowinach – planowane wydatki **721 000,00 zł**. W ramach zadania wykonywana jest dokumentacja projektowa budynku centrum wraz

z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami za kwotę **720 780,00 zł ( płatność 650 178,00 zł w 2014 r.)**. dotychczas poniesiono wydatki w kwocie **70 602,00 zł**

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Szewce - planowane koszty **100 000,00 zł**. W ramach zadania wykonano nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego z tartanu wraz z dostarczeniem i obsadzeniem potrzebnego sprzętu do koszykówki i siatkówki za kwotę **98 499,05 zł**.

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”** plan 672 100,00 zł, wykonanie 398 282,42 zł,- 59,26 %

W ramach działu przekazano dotacje:

- celową w wysokości 61 000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS FUTSAL – Nowiny

- celową w wysokości 84 000,00 zł. dla Gminnego Klubu Sportowego Nowiny

W związku z postępowaniem w trybie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum kulturalno- sportowo- rekreacyjnego ‘’ poniesiono kwotę w wysokości 28 597,50 zł. Wypłata stypendiów i nagród dla sportowców oraz pochodnych - 122 121,99 zł. Inne wydatki w tym ; zakup nagród na imprezę sportową, zawody – 2 562,93 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan 356 700,00 zł. wykonanie - 100 000,00 zł.

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku krytej pływalni „ Perła” – planowane wydatki **356 700,00 zł**. W ramach zadania wykonana została wymiana elementów z poliwęglanu oraz przykrycie wnek od frontu budynku pokryciem dachowym z blachy wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami za kwotę **356 700,00 zł ( płatność 256 700,00 zł w 2014 r.)**.

Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikają z wprowadzonych oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących.

Na dzień 31.12.2013r. Urząd Gminy nie posiadał zobowiązań i zaległości wymagalnych.

#### **Wydatki ponoszone na podstawie szczególnych przepisów:**

##### 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, należy stwierdzić, iż dochody nie pokrywają w pełni wydatków.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 174 279,15 zł. Poniesione koszty na ten cel to kwota 194 336,20 zł. Brakująca kwota to 20 057,05 zł. Do kosztów zaliczono koszty usług zapłacone wykonawcy - 84 370,85 zł. wraz z zobowiązaniem za 2013 rok – 16 874,17 zł., koszty wynagrodzeń pracowników 74 306,18 zł, koszty zakupu wyposażenia stanowisk pracy – 18 785,00 zł.

##### 2. Zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W 2013 roku Gmina uzyskała dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 491 020,11 zł. Wydatki związane z realizacją zadań określonych na podstawie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wyniosły 1 158 380,00 zł.

3. Zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, a wykonane 112 022,66 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją programów wyniosły 111 522,24 zł. Nie wykorzystana kwota 500,42 zł zostanie uwzględniona w budżecie 2014 roku.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 4 495 744,07 zł, przy planie 4 522 836,65 zł (99,40%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 569 953,76 zł (79,41%);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 204 397,75 zł (4,55%);
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201 702,02 zł (4,49%)
  - energię elektryczną i wodę, centralne ogrzewanie – 155 361,81 zł (3,45%);
  - zakup środków żywności – 132 365,70 zł (2,94%);
  - zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów placowego i finansowo-księgowego, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, czyszczenie przewodów kominowych, abonament na licencję zabezpieczającą sieć Internetową, opracowanie protokołu stanu technicznego budynku, dofinansowanie do studiów nauczycieli oraz inne drobne usługi – 90 007,19 (2,00%) ;
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, urządzenie wielofunkcyjne, migomat, zestaw mikrofonów, tonery, druki, programy komputerowe i licencje, krzesła uczniowskie, sprzęt komputerowy i elektroniczny, szkolenia nauczycieli, rolety okienne, wykładzina, karnisze, kody kreskowe do biblioteki – 89 449,97 (1,99%).
- wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz dofinansowanie do podręczników w kwocie 29 186,65 zł (0,65%)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 23 319,22 zł (0,52%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe (delegacje), ubezpieczenie mienia oraz szkolenia obsługi.

Realizacja wydatków w 2013 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.

W 2013 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła posiadała :

\* niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 342 763,68 zł, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych ( tzw.,,13”, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 341 292,27 zł

- za zakup energii, wody – 428,16 zł

- za wywóz śmieci, ścieki – 1 043,25 zł

\* odpisy (nadpłaty) o łącznej kwocie **423,00 zł**, (rozdział 80148 § 0830) z tytułu zwrotów za żywienie dzieci.

Szkoła Podstawowa w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 727 945,57 zł, przy planie 1 757 412,77 zł. (98,32%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne –1 234 003,80 (71,41 %);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego 110 184,08 zł, środków czystości, materiałów remontowych, biurowych, tuszy, tonerów, baner reklamujący szkołę, rejestrator z kolorowym ekranem dotykowym i czytnikiem Mifare, program do ewidencji rozliczania czasu pobytu dzieci w placówce, programy z licencją roczną do komputerów, prenumeraty prasy (29 480,29zł) – 139 664,37 ( 8,08 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie korzystanie przez uczniów z basenu, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, monitoring, dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń nauczycieli, catering do oddziału przedszkolnego, zakup biletów lotniczych i ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach realizacji projektu ” Comenius ”, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, usługi kominiarskie. Łączna kwota wydatków na zakup usług pozostałych łącznie z wydatkami unijnymi wyniosła 83 262,62 (4,82%).
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 70 660,48 zł (4,09 %);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 004,94 zł (3,65%);
- energię elektryczną i wodę – 20 050,51 zł (1,16 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 117 298,85 (6,79 %) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych (obsługa kotłowni, konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego), ubezpieczenie mienia szkoły, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, internetowych, podróże służbowe krajowe, a także delegacje zagraniczne w ramach projektu unijnego „Comenius”, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowo-artystyczne, dofinansowanie do zakupu podręczników ( tzw. wyprawki szkolnej ). W globalnej kwocie wydatków jednostki są wydatki związane z realizacją następujących projektów:

| <b>Program</b>                                | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|------------------|----------|
| „Comenius”                                    |             |                  |          |
| w tym:  |             |                  |          |
| – środki unijne                               | 30 000,00   | 28 290,38        | 94,30    |
| – środki gminne – budżetowe<br>(wkład własny) | 5 295,00    | 4 821,49         | 91,06    |
| „Mali Kowalanie”                              |             |                  |          |
| w tym:  |             |                  |          |
| – środki unijne                               | 13 200,00   | 11 340,00        | 85,91    |

W 2013 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych. Realizacja wydatków bieżących w 2013 r. przebiegła 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 31.12.2013 r. szkoła posiadała zobowiązania o łącznej kwocie 109 757,71 zł, w tym z tytułu:

– wynagrodzeń (tzw. „13” , jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli) wraz

z pochodnymi – 107 284,52 zł;

– zakup towarów i usług – 2 473,19 zł;

oraz należności od dostawców towarów i usług na łączną kwotę 1.987,96 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Szkoła Podstawowa w Kowali nie posiadała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 684 333,91 zł, przy planie 1 702 509,50 zł. (98,93%), w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 232 500,54 zł (73,17%);
- materiały i wyposażenie, w tym głównie zakup oleju opałowego (66 152,36 zł), środki czystości, materiały biurowe, szkoleniowe, remontowe, prenumerata prasy, tonery, sprzęt multimedialny, muzyczny, komputerowy, mebli m.in. krzesła, ławki, szafki, rolety do okien, pralka, laptopy, centrali telefonicznej – 167 222,52 zł (9,93%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie z basenu przez uczniów, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo-księgowego, obsługa BHP,

abonament RTV, konfiguracja oprogramowania centrali telefonicznej, rozszerzenie dostępu do e-dziennik, opłata za terminal, opłata za dostęp do e-szkoła, usługi cateringowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli – 81 162,44 zł (4,82%);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 73 258,22 zł (4,35%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 407,94 zł (4,30%);
- energię elektryczną i wodę – 24 741,37 zł (1,47%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 26 441,38 zł (1,57%) miały wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe (delegacje), szkolenia obsługi, ubezpieczenia mienia szkoły.

W zakresie wydatków bieżących szkoła poniosła także wydatki na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia artystyczno-sportowe oraz na pomoc w zakresie wyprawki szkolnej w kwocie 6 599,50 zł, które stanowiły (0,39%) wykonania globalnego planu wydatków.

Realizacja wydatków w 2013 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.

W 2013 r. szkoła nie poniosła wydatków majątkowych.

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 110 634,93 zł, w tym z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków jednorazowych dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 2013 r. – 110 323,46 zł;
- zakupu energii elektrycznej – 311,47 zł;

Na dzień 31.12.2013 r. szkoła posiadała należności o łącznej kwocie 1 801,49 zł, w tym:

- nadpłata za energię elektryczną – 259,49 zł;
- niezapłacone należności za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze oraz za żywienie za m-c grudzień – 1 542,00

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach na dzień 31.12.2013 r. nie miała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 5 061 281,07 zł, przy planie 5 096 693,11 zł (97,69%).

Największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 867 184,35 zł (76,41%);
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie oleju opałowego (267 517,10 zł), środków czystości, mebli, materiałów remontowych, biurowych, prenumeraty prasy, sprzętu komputerowego, elektronicznego, tonerów, słupy podporowe, sprzęt sportowy, stojak na rowery, Kapery, laptopy, tablice, tablice LED, puchary, sprzęt elektroniczny – 439 867,77 zł (8,69%);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 236 319,89 zł (4,67%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów – 174 364,57 zł (3,45%);
- zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez uczniów z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, obsługa programów płacowego i finansowo – księgowego, BHP, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, wypożyczenie rusztowań, szkolenia nauczycieli – 169 714,83 zł (3,35%);
- energię elektryczną i wodę – 122 914,11 zł (2,43%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 50 915,55 zł (1,00%) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, podróży służbowych (delegacji), materiałów papierniczych, szkolenia pracowników obsługi.

W 2013 roku szkoła poniosła wydatki majątkowe w kwocie 35 412,04 zł na utworzenie ogrodzenia kortu tenisowego.

Realizacja wydatków w 2013 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 31.12.2013r. szkoła posiadała niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 366 164,38 zł, w tym z tytułu:

- zakupu towarów i usług – 4 783,47 zł,
- zakupu energii – 13 410,45 zł,
- naliczonych dodatków jednorazowych uzupełniających dla nauczycieli oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13” wraz z pochodnymi za 2013 r. – 347 970,46 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiła nadpłata składek ZUS w kwocie 1 zł.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych na 31.12.2013 r. nie posiadał zaległości oraz zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 2 741 209,50 zł, przy planie 2 767 700,73 zł (99,04%) w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2 025 003,10 zł (73,87 %)
- zakup środków żywności – 206 875,83 zł (7,55 %),
- energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – 146 530,64 zł (5,35 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 102 230,16 zł ( 3,73 %),
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia z zakresu BHP – 98 596,66 zł (3,60 %),

— materiały i wyposażenie w tym, środki czystości, materiały szkoleniowe, wykładziny dywanowe, urządzenia na plac zabaw, artykuły remontowe, biurowe, prenumerata czasopism, tonery, meble, sprzęt komputerowy – 71 346,95 zł (2,60 %)

— zakup usług pozostałych, w tym korzystanie przez dzieci z basenu, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, monitoring, obsługa BHP, czyszczenie urządzeń sanitarnych (studzienki) na terenie przedszkola, prowizje bankowe, szkolenia nauczycieli, instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych, montaż urządzenia usprawniającego usuwanie śniegu i lodu z dachu budynku przedszkola, usługi kominiarskie, gastronomiczne dla dzieci w Szewcach, czyszczenie separatora kuchennego – 54 015,32 zł (1,97 %)

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 234,00 zł (0,08 %)

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 34 376,84 zł ( 1,25 %) miały wydatki na: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników obsługi, delegacje i ryczałt samochodowy, ubezpieczenia mienia przedszkola.

W 2013 r. przedszkole nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2013 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 31.12.2013 r. przedszkole posiadało zobowiązania o łącznej kwocie 177 056,54 zł w tym z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych ( tzw.”13” i jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli) – 170 719,13 zł;

- zakup energii – 5 757,21 zł

- zakup usług pozostałych – 580,20 zł

Przedszkole na 31.12.2013 r. posiadało należności na łączną kwotę 8 082,00 zł, w tym z tytułu:

- usług opiekuńczo-wychowawczych ( 80104 § 0970) – 6 136,00 zł,

- żywienie dzieci (80148 § 0830) - 1 946,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2013 r. nie wykazywała zaległości i zobowiązań wymagalnych.

Wystąpiły natomiast „nadpłaty” tzw. odpisy z tytułu żywienia dzieci za okres ich nieobecności w przedszkolu za m-c grudzień 2013r. na łączną kwotę 10 647,00 zł

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

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 801 942,86 zł, przy planie 828 327,00 zł (96,81%). Największy udział wykonania miały wydatki na:

— wynagrodzenia i pochodne – 544 808,56 zł (67,94 %),

- zakup środków żywności – 162 257,95 zł (20,23 %), w tym:
  - środki żywności na obiady szkolne – 50 374,41 zł;
  - środki żywności dla kontrahentów – 111 883,54 zł;
- materiały i wyposażenie, w tym głównie środki czystości, artykuły remontowe, sanitarne, materiały techniczne i reklamowe, pościel, krajalnica, artykuły reklamowe – 35 278,25 zł (4,40 %)
- zakup usług pozostałych, w tym głównie pranie pościeli, prowizje bankowe, obsługa BHP, dozór techniczny, obsługa programu płacowego i kadrowego, opłata za dzierżawę gruntu pod reklamę schroniska – 28 148,66 zł (3,51 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 939,30 zł (1,36 %)
- świadczenia z zakresu BHP, tj. odzież i obuwie robocze, herbaty, mydła, ręczniki, woda mineralna – 5 218,14 zł (0,65 %).
- zakup usług remontowych, w tym naprawy urządzeń, konserwacje wind, sprzętu ppoż – 4 294,56 zł (0,54 %).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 10 997,44 zł (1,37 %) miały wydatki na: usługi zdrowotne, internetowe, telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, pomoce dydaktyczne, ryczałt samochodowy.

W 2013 roku schronisko nie poniosło wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w okresie od stycznia do grudnia 2013 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 31.12.2013 r. schronisko nie posiadało wymagalnych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2013 r. schronisko posiadało niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 40 196,22 zł, z tytułu:

- nal. dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” – 32 236,91 zł,
- nal. składek ZUS od „13” – 5 660,78 zł,
- nal. składek na F. Pracy od „13” – 668,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 784,10 zł
- zakup środków żywności – 845,95 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe na dzień 31.12.2013 r. posiadało należności na łączną kwotę 18 313,55 z tytułu:

- usługi stołówkowej – 1 350,00 zł
- dodatniej różnicy podatku naliczonego nad należnym wynikającej z rozliczeń w deklaracji VAT-7 – 16 911,15 zł

– należność od pracownika z tytułu zapłaconych składek ZUS – 52,40 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. schronisko nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 1 753 215,43 zł, przy planie 1 783 100,00 zł (98,32%) w tym największy udział wykonania miały wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu, dowozu i orkiestry – 908 932,61 zł (51,84%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 717 361,99 zł (40,92%), w tym:
  - dowóz uczniów do szkół i na zajęcia pozalekcyjne – 614 301,37 zł
  - obsługa programu płacowego, obsługa informatyczna, BHP, monitoring, prowizje bankowe – 12 124,80 zł,
  - nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza orkiestry, zakwaterowanie i wyżywienie członków orkiestry przebywających na warsztatach muzycznych w okresie ferii zimowych – 90 935,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 062,50 zł (2,46%), w tym:
  - materiały biurowe, szkoleniowe, prenumerata prasy, druki, śr. czystości, pieczątki, akcesoria komputerowe, tonery, komputer - 16 590,87 zł,
  - instrumenty i akcesoria muzyczne, utwory muzyczne – 26 471,63 zł;
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny do niepublicznych przedszkoli – 39 272,73 zł (2,24%);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 072,57 zł (0,86%).

Najmniejszy udział wykonania o łącznej kwocie 29 513,03 zł (1,68%) miały wydatki na: świadczenia z zakresu BHP, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, stypendia dla członków orkiestry.

W 2013 r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli nie poniósł wydatków majątkowych. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z planem.

Na dzień 31.12.2013 r. Zespół posiadał niewymagalne zobowiązania o łącznej kwocie 118 478,03 zł, w tym:

- z tytułu zakupu usług pozostałych, w tym dowóz uczniów do szkół – 54 570,31 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi za 2013 r. – 61 328,36 zł.
- z tytułu wydatków na refundację kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w Gminie Sitkówka-Nowiny uczęszczające do niepublicznych przedszkoli – 2 579,36 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. Zespół nie posiadał należności, zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie wydatków GOPS w Nowinach wyniosło na dzień 31.12.2013r 5 308 670,62 zł, przy planie 5 723 905,00 zł (92,75 %).

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.

| <b>Wyszczególnienie realizowanych zadań</b>                              | <b>Plan Budżetu</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania planu</b> |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Zadania zlecone</b>   | <b>3.185.289,00</b> | <b>3.037.894,56</b> | <b>95,37%</b>            |
| <b>Zadania własne</b>  | <b>2.395.417,00</b> | <b>2.131.671,33</b> | <b>88,99 %</b>           |
| w tym:<br>zadania własne<br>dotowane z budżetu państwa                   | 915.789,00 zł       | 912.937,85 zł       | 99,69 %                  |
| <b>Realizacji projektu systemowego POKL ze środków Unii Europejskiej</b> | <b>143.199,00</b>   | <b>139.104,73</b>   | <b>97,14 %</b>           |

#### **Rozdział 85154, „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań GOPS należy również realizacja zadań określonych przez Radę Gminy w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym zakresie GOPS zrealizował tylko wydatek związany z utrzymaniem Punktu Środowiskowo – Konsultacyjnego w kwocie 1.281,68 zł( dodatkowe wynagrodzenie roczne), ponieważ zadania tego programu przejął GOK „Perła” w Nowinach i Urząd Gminy.

#### **Dział 852 „Pomoc Społeczna”:**

**Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”-** zaplanowano 1000,00 zł, ale nie było wykonania.

#### **Rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”**

W 2013 r. ogółem w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób. Wydatki na te zadania wyniosły 127 790,36 zł, przy planie 131 000,00 zł.

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.

#### **Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”-** plan 1 000,00 zł.

W rozdziale tym do końca 2013 r. nie wystąpiły żadne wydatki, ponieważ nie było podopiecznych wymagających umieszczenia ich w ośrodkach wsparcia.

**Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”** – plan 9 000,00 zł- wykonanie 743,03 zł. W rozdziale tym do końca 2013 r. wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** – plan 10 000,00 zł.- wykonanie 1 230,00 zł.

**Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** – plan 46.273,00 zł- wykonanie 18 414,10 zł. W rozdziale 85206 ujmowane były wydatki związane z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**- plan 210.470,00 zł- wykonanie 2 04.104,92 zł.

**Zasiłki okresowe** są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym z budżetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność. W 2013 r. zasiłki okresowe przyznano dla 84 rodzin, w których było 170 osób. Średnio zasiłek okresowy przyznawany był od 2 do 3 miesięcy.

#### **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 2013 r. wypłacono dla 206 rodzin, które przeznaczone były głównie na:

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

**Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**- plan 90.000,00 zł – wykonanie 70 343,61 zł.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** – plan - 167.019,00 zł – wykonanie 165.270,76 zł.

**Zasiłki stałe** są zadaniem własnym gmin dofinansowywanym w 100% z budżetu państwa. Łącznie świadczenia zostały wypłacone dla 36 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

#### **Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

| <b>Rozdział</b> | <b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2013</b> | <b>Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2013 r.</b> | <b>Wykonanie wydatków</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|-----------------|---|--|---------------------------|--------------------------|
| 85219           | 849.560,00                                  | 105.199,00   | 716.277,92                | 84,31%                   |

W tym wynagrodzenia:

|       |            |            |            |        |
|-------|------------|------------|------------|--------|
| 85219 | 760.578,00 | 100.399,00 | 644.243,20 | 85,00% |
|-------|------------|------------|------------|--------|

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

W 2013 r. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie wydatkowano – 716.277,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia, pochodne – 595.987,50
- odpis na ZFŚS - 10.578,30
- świadczenia bhp – 3.033,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka –37.677,40
- zakup materiałów biurowych – 13.715,41
- podróże służbowe – 10.502,85
- pozostałe usługi (poczta, opłaty, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, CO, badania okresowe)- 38.624,58
- szkolenia – 6.158,00

**Rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”** – plan 50 000,00 zł – wykonanie 40.969,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały za pobyt 7 podopiecznych w schronisku dla bezdomnych i pokrycie kosztów pobytu w Punktach Pomocy Doraźnej.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zadania własne-** plan 85.800,00 zł- wykonanie 81.479,42 zł.

**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 przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

W 2013 r. usługi opiekuńcze realizowane były dla 20 osób. Do świadczenia usług opiekuńczych zatrudnionych było 8 osób na umowę zlecenie.

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2013</b> | <b>Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2013 r.</b> | <b>Wykonanie wydatków</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|-----------------|---|--|---------------------------|--------------------------|
| 85295           | 660.335,00                                  | 480.000,00   | 635.329,24                | 96,21 %                  |

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 175 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 90 rodzin, w których żyje 138 osób.

Zasiłek celowy na zakup art. żywnościowych, wypłacony w kasie Urzędu Gminy – tą formą pomocy objęto 229 rodzin tj. 603 osoby.

W 2013 r. były realizowane również inne formy pomocy tj.:

- Organizacja spotkania mikołajkowego- 1.000,00 zł
- Wigilia dla samotnych – 4.445,00 zł
- Dowóz żywności dla podopiecznych ze Świętokrzyskiego Banku Żywności -1.918,20 zł
- Pochówek podopiecznego – 450,00 zł

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

| <b>Rozdział</b> | <b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2013</b> | <b>Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2013 r.</b> | <b>Wykonanie wydatków</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|-----------------|---|--|---------------------------|--------------------------|
| 85415           | 49.480,00                                   | 24.984,00  | 36.380,00                 | 73,52 %                  |

#### **Zadania zlecone finansowane wyłącznie z otrzymanych dotacji**

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

| <b>Rozdział</b>     | <b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2013</b> | <b>Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2013 r.</b> | <b>Wykonanie wydatków</b> | <b>% wykonania planu</b> |
|---------------------|---|--|---------------------------|--------------------------|
| 85212               | 2.110.079,00                                | 1.979.840,65   | 1.979.840,65              | 93,83%                   |
| W tym wynagrodzenia |   |  |                           |                          |
|                     | 40.524,00                                   | 38.258,94  | 38.258,94                 | 94,00%                   |

Średnio miesięcznie wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 374 rodzin. Średnio miesięcznie funduszu alimentacyjnego wypłacanych jest dla 66 rodzin tj. dla 88 osób. Dodatkowo realizując świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, 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** – plan 15.713,00 zł – wykonanie 4.595,40 zł.

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

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2013 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85228    | 9.600,00                             | 9.600,00  | 9.600,00           | 100 %             |

W tym wynagrodzenia:

|       |          |          |          |      |
|-------|----------|----------|----------|------|
| 85228 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 100% |
|-------|----------|----------|----------|------|

**Usługi opiekuńcze specjalistyczne.** W 2013 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** - plan 1.022.705,00 zł – wykonanie 1.017.310,82 zł. W ramach pomocy w usuwaniu klęsk żywiołowych pomocą zostało objętych 265 gospodarstw z terenu naszej Gminy.

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zadania zlecone** – plan 27.192,00 z. – wykonanie 26.547,69 zł. W ramach pomocy finansowej wypłacana Pomoc Finansowa dla Osób uprawnionych do Świadczenia Pielęgnacyjne zostało objętych pomocą 16 osób.

**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”.

| Rozdział | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 | Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa do końca 2013 r. | Wykonanie wydatków | % wykonania planu |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 85395    | 160.000,00                           | 139.104,73  | 155.884,73         | 97,00%            |

W ramach dotacji przekazanej na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu „Wykwalifikowany bezrobotny dobrym pracownikiem” w kwocie 155.884,73 zł, zostało przeszkolonych 20 osób, w tym osoby mogły uczestniczyć w dwóch kursach. 9 mężczyzn uczestniczyło w kursie na „Operatora Wózków Widłowych”, 11 kobiet w kursie „Kosmetyczka, wizażystka” oraz kurs dla wszystkich uczestników na pracownika administracyjnego.

Poza szkoleniami wszystkie 20 osób brało udział zarówno w indywidualnych jak i grupowych spotkaniach o charakterze: poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i kursach komputerowych.

GOPS na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2013 r. GOPS realizował tylko wydatki bieżące.

Niewykorzystane środki na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikają z wprowadzonych oszczędności w zakresie realizacji wydatków bieżących.

### **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 3 643 768,00 zł wykonano na kwotę 3 337 373,68 zł. co stanowi 91,59% . Głównym źródłem przychodów były wpływy z usług. Na plan roczny 2 531 930,00 zł wykonano 2 306 864,51 zł tj. 91,11 % planu.

Nieznaczną kwotę stanowiły przychody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, tj. plan roczny wynoszący 10 000,00 zł. naliczono 19 257,12 zł, wpływy z różnych opłat, które wynosiły 1 288,13 zł. na plan 6 000,00 zł, oraz wpływy z najmu, dzierżawy plan 1 000,00, wykonanie 1 271,76 zł.

Ponadto Zakład wykonał niewielką kwotę przychodów ze sprzedaży mienia tj. 664,00 zł.

Zakład otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie brutto 904 838,00 zł, z czego dokonał po rozliczeniu zwrotu w dniu 29 stycznia 2014r w kwocie 284 785,42 zł.

Plan kosztów na 2013 rok wynosił 3 603 293,00 zł a wykonanie 3 217 111,96 zł.

Ponadto zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 2 298,00 zł.

Znaczną grupę kosztów stanowią pochodne i wynagrodzenia na co wydatkowano 1 110 824,29 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866 373,96 zł i zakup usług pozostałych 638 892,41 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku ZGKiM posiadał należności w kwocie 1 138 605,86 zł, z czego w sprawozdaniu RB-N wykazano jako należności wymagalne w kwocie 921 697,72 zł. ZGKiM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Z przedłożonego bilansu i rachunku strat i zysków wynika, że zakład uzyskał wynik dodatni, czyli zysk netto w kwocie 118 424,72 zł.

#### IV WYNIK BUDŻETU

Uchwała budżetowa po zmianach przewiduje nadwyżkę w kwocie **398 683,13 zł**.

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1 777 490,78 zł**. Ze zrealizowanej nadwyżki kwota 398 683,13 zł została przeznaczona w 2013 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych. Pozostałą kwotę 1 378 807,65 zł będzie można przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w 2014 roku.

Wykonanie dochodów bieżących w 101 % należy pozytywnie oceniać, ponieważ świadczy to zachowaniu zasady ostrożnego szacowania dochodów przy planowaniu. Wykonanie w 22% dochodów majątkowych w nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu wykonawczego jakim jest Wójt Gminy, ponieważ wycofano ze sprzedaży nieruchomości gruntową (działka 197/1 w miejscowości Zgórsko) , oraz uzyskano mniejsze niż planowano kwoty dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z uwagi na wstrzymanie podziału na gminy dotacji przez MZWIK w związku z realizacją inwestycji przez Związek.

Wydatki zostały wykonane w 89 %. W przypadku wydatków bieżących wykonano 95% planowanych wydatków. Wynika to z wprowadzonych oszczędności w tym zakresie. Szczególnie pozytywnie należy oceniać zaoszczędzenie kwoty 2 046 904,51 zł, przy realizacji wydatków bieżących. Oszczędności te są wynikiem szeregu działań podjętych przez Organ Wykonawczy. Przyczyny niezrealizowania w pełni wydatków majątkowych zostały omówione przy realizacji zadań w poszczególnych działach. Niewątpliwie niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 50% wynika z faktu, iż część zadań została zrealizowana, ale brak środków finansowych spowodowany nie wykonaniem części dochodów majątkowych , spowodował konieczność ich zapłaty w 2014 roku. Dotyczy to kwoty 779 550,28 zł, to (zafakturowane) zobowiązania niewymagalne, dotyczące już wykonanych zadań inwestycyjnych, z terminami płatności w 2014 roku. Ponadto na koniec 2013 roku Gmina miała zaangażowane środki w kwocie 647 173,00 zł wynikające z zawartych umów na wydatki inwestycyjne wieloletnie. Budżet Gminy zamknął się nadwyżką większą niż planowano, ale spowodowane to było ponad planowanymi dochodami, które wpłynęły tak jak np. subwencja z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 419 245,00 zł (wpłynęła 31.12.2013r.), a także oszczędnościami w wydatkach bieżących, których wielkości do ostatniego dnia grudnia nie można było przewidzieć, ponieważ jednostki z budżetem Gminy rozliczają się w dniu 31 grudnia dokonując zwrotów nie wykorzystanych środków.

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina posiada zadłużenie w kwocie 9 150 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, co stanowi zaledwie 20,76% wykonanych dochodów tj w:

- PKO SA 3 000 000,00 zł.
- BRE BANBK 6 150 000,00 zł.

Gmina nie udzielała pożyczek i 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 1 840 726,77 zł, w tym środki z tytułu subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2013 roku na styczeń 2014 roku w kwocie 567 289,00 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 2013 przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.