

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SITNO
ZA 2012 ROK

Budżet gminy Sitno uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/90/11 z dnia 24 listopada 2011 r. i wynosił :

-przychody	4.700.000,00 zł
-dochody	19.589.148,35 zł
-wydatki	20.994.148,35 zł
-rozchody	3.295.000,00 zł
-deficyt	1.405.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do planu budżetu wprowadzając nowe decyzje, aktualizacje planów i przesunięcia wydatków między działami ,rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne. Zmiany dokonano uchwałami rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy Sitno podjętymi w oparciu o upoważnienia.

Wskutek tych decyzji plan budżetu uległ zmianie i na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

- przychody	2.700.000,00 zł
-dochody	20.983.865,47 zł
-wydatki	22.313.065,47 zł
-rozchody	1.370.800,00 zł
-deficyt	1.329.200,00 zł

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.394.717,12 zł

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.318.917,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 1.207.469,29 zł z tytułu zobowiązań wobec dostawców oraz z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	20.983.865,47	20.407.632,82	97,25
	Dochody bieżące	17.526.023,51	17.244.860,48	98,39
	Dochody majątkowe	3.457.841,96	3.162.772,34	91,46
2.	Wydatki:	22.313.065,47	21.769.520,39	97,56
	Wydatki bieżące	16.574.457,62	16.196.413,20	97,71
	Wydatki majątkowe	5.738.607,85	5.573.107,19	97,11
3.	Deficyt	-1.329.200,00	-1.361.887,57	X
4.	Przychody	2.700.000,00	2.732.687,57	X
5.	Rozchody	1.370.800,00	1.370.800,00	X

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 6 Wójta Gminy w Sitnie
z dnia 28 marca 2013 r.

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3.076.946,22	2.932.429,51	95,30
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.317.974,01	2.314.894,66	99,87
	010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat		30,00	
	010	01010	0920	Pozostałe odsetki		787,96	
	010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	
	010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.208.249,01	2.208.248,70	100,00
	010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	109.725,00	105.798,00	96,42
		01095		Pozostała działalność	758.972,21	617.534,85	81,36
			0690			32,45	
			0750		1.803,21	1.803,21	100,00
	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	501,84	0,33
	010	01095	0830	Wpływy z usług	256.700,00	264.663,04	103,10
	010	01095	0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.566,35	101,90
	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	346.969,00	346.967,96	100,00

2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25.726,96	
		40002		Dostarczanie wody		25.726,96	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		25.726,96	
3.	600			Transport i łączność	521.192,64	378.652,49	72,65
		60016		Drogi publiczne gminne	521.192,64	378.652,49	72,65
	600	60016	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	30.000,00	30.000,00	100,00
	600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	491.192,64	348.652,49	70,98
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	31.168,00	34.804,84	111,67
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.168,00	34.804,84	111,67
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.800,00	2.107,75	117,10
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.368,00	31.801,09	108,28
			0870	Wpływy za sprzed. Skł.majątkowych		896,00	
5.	750			Administracja publiczna	95.583,79	95.593,51	100,01
		75011		Urzędy wojewódzkie	92.550,00	92.543,10	99,99
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	92.540,00	92.540,00	100,00
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
		75023		Urzędy gmin	3.033,79	3.050,41	100,55
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki		16,62	
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.033,79	3.033,79	100,00
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.188,00	1.188,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188,00	1.188,00	100,00

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			
	751	75101	2010		1.188,00	1.188,00	100,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724,32	1.030,06	142,21
		75412		Ochotnicze straże pożarne	724,32	1.030,06	142,21
	754	75412	0920	Pozostałe odsetki		30,74	
	754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	724,32	999,32	137,97
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.568.090,95	4.386.477,94	96,02
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	980,00	196,00
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	500,00	980,00	196,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684.406,00	681.557,44	99,58
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	668.728,00	662.252,44	99,03
	756	75615	0320	Podatek rolny	4.696,00	5.500,00	117,12
	756	75615	0330	Podatek leśny	10.982,00	13.791,00	125,58
	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.384.004,00	1.416.718,33	102,36
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	132.000,00	147.302,24	111,59
	756	75616	0320	Podatek rolny	1.040.000,00	1.028.778,13	98,92
	756	75616	0330	Podatek leśny	17.000,00	20.401,43	120,00
	756	75616	0340	Podatek leśny podatek od środków transportowych	108.500,00	118.088,20	108,84
	756	75616	0360	Podatek od spadków i	4.638,00	4.638,00	100,00

				darowizn			
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	71.000,00	81.569,91	114,89
	756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat		3.211,10	
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.866,00	12.729,32	117,15
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	357.305,87	207.144,41	57,97
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000,00	27.267,72	104,88
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81.305,87	81.393,47	100,11
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00	98.481,22	39,39
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki		2,00	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.141.875,08	2.080.077,76	97,11
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.141.875,08	2.079.198,00	97,07
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		879,76	
9.	758			Różne rozliczenia	9.249.482,86	9.217.755,83	99,66
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.314.852,00	5.282.521,00	99,39
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.314.852,00	5.282.521,00	99,39
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	16.016,00	16.016,00	100,00
	758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.016,00	16.016,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.857.033,00	3.857.033,00	100,00
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.857.033,00	3.857.033,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	61.581,86	62.185,83	100,98
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	7.103,97	109,29
	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.406,55	16.406,55	100,00
	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	38.675,31	38.675,31	100,00
10.	801			Oświata i wychowanie	234.250,96	273.539,53	116,77
		80101		Szkoły podstawowe	25.500,00	34.396,72	134,89
	801	80101	0830	Wpływy z usług	22.500,00	29.393,30	130,64

	801	80101	0920	Pozostałe odsetki		3,42	
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
	801	80101	2440	Wpływy z różnych dochodów		2000,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73.000,00	96.933,00	132,78
	801	80103	0830	Wpływy z usług	73.000,00	96.933,00	132,78
		80104		Przedszkola	60.000,00	65.977,70	109,96
	801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000,00	65.977,70	109,96
		80110		Gimnazja	6.751,88	7.233,03	107,13
	801	80110	0830	Wpływy z usług	2.900,00	3.381,15	116,59
	801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.115,00	3.115,00	100,00
	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	736,88	736,88	100,00
		80195		Pozostała działalność	68.999,08	68.999,08	100,00
	801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.999,08	68.999,08	100,00
11.	851			Ochrona zdrowia		390,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390,00	
	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów		390,00	
12.	852			Pomoc Społeczna	2.629.084,32	2.526.676,14	96,10
		85206			20.000,00	15.875,00	79,38
	852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000,00	15.875,00	79,38
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.937.000,00	1.849.954,35	95,51
	852	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.000,00	1.839,84	30,66
	852	85212	0920	Pozostałe odsetki	300,00	47,24	15,75
	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.700,00	5.080,84	58,40

	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.860.000,00	1.834.605,50	98,63
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62.000,00	8.380,93	13,52
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne	8.567,00	8.379,18	97,81
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.904,00	4.795,44	97,79
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.663,00	3.583,74	97,84
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.000,00	65.000,00	100,00
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	65.000,00	100,00
		85216		Zasiłki stałe	41.000,00	40.375,54	98,48
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000,00	40.375,54	98,48
		85219		Środki pomocy społecznej	344.537,32	336.083,07	97,55
	852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236.991,05	229.048,94	96,65
	852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.546,27	12.125,79	96,65
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.000,00	94.908,34	99,90
		85228			3.780,00	2.409,00	63,73
			0830	Wpływy z usług	180,00	9,00	5,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.600,00	2.400,00	66,67
		85295		Pozostała działalność	209.200,00	208.600,00	99,71
	852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	19.200,00	18.600,00	96,88
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.000,00	190.000,00	100,00
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.200,00	7.200,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00	100,00
	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.120,00	6.120,00	100,00
	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.080,00	1.080,00	100,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120.468,00	89.325,96	74,15
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.468,00	89.325,96	74,15
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.468,00	89.325,96	74,15
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.984,31	6.342,05	127,24
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.404,90	70,25
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.404,90	70,25
		90095		Pozostała działalność	2.984,31	4.937,15	165,44
	900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00
	900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.032,45	2.585,95	127,23
	900	90095	0920	Pozostałe odsetki	16,23	16,23	100,00
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	926,83	2.326,17	250,98
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443.501,10	430.500,00	97,07
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00
	921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i	500,00	500,00	100,00

				darowizny w postaci pieniężnej			
		92116		Biblioteki	430.000,00	430.000,00	100,00
	921	92116	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	430.000,00	430.000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.001,10		
	921	92120	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.001,10		
				Razem	20.983.865,47	20.407.632,82	97,25

Plan dochodów:

bieżących 17.526.023,51 zł w tym 256.112,15 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. i budżetu Państwa 13.554,27 zł .**Wykonanie dochodów bieżących 17.244.860,48** w tym: **235.168,94 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3. i budżetu Państwa .

majątkowych 3.457.841,96 zł w tym **2.638.249,01 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.**Wykonanie dochodów majątkowych 3.162.772,34 zł w tym 2.638.248,70 zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 3.076.946,22 zł Wykonanie 2.932.429,51 zł tj. 95,30 %

Dochody majątkowe Plan 2.467.974,01 zł Wykonanie 2.314.548,54 zł tj. 93,78 %

Dochody bieżące Plan 608.972,21 zł Wykonanie 617.880,97 zł tj. 101,46 %

Zaplanowano wpływy za sprzedaż wody i opłaty za wywóz nieczystości
rozdz.01095 § 0830w kwocie 256.700,00zł uzyskano 264.663,04 zł tj.103,10 %
oraz odsetki za nieterminowe wpłaty

§ 0920 w kwocie 3. 500,00zł uzyskano 3.566,35zł tj.101,90 %.

Gmina realizuje zadania zlecone przez administrację rządową –zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez posiadaczy
gospodarstw rolnych, otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu państwa

§ 2010w kwocie 346.969,00 zł. otrzymano 346.967,96 zł tj. 100,00% .

Należności z tytułu sprzedaży wody i opłat za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2012 r wyniosły

89.820,72 zł w tym zaległości 33.524,12 zł. Do osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawy do sądu.

Dochody majątkowe Plan 2.467.974,01zł Wykonanie 2.314.548,54zł tj. 93,78 %

Zaplanowano dochody w kwocie **109.727,00zł** z tytułu wpłat za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wpłat za podłączenie do wodociągu, uzyskano wpłaty na kwotę **105.798,00 zł tj. 96,42 %**. Zaległości wyniosły 2.830,00 zł.

Z tytułu realizacji Projektu 'Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno-Sieć wodno-kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków zaplanowano kwotę przy udziale środków unijnych **2.208.249,01zł** -otrzymano 2.208.248,70 tj.100,00 %

Ze sprzedaży działek zaplanowano kwotę 150.000,00 . Przetarg nie odbył się ze względu na brak złożonych ofert. Jedynie uzyskano kwotę 501,84 zł. ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

Wykonanie 25.726,96zł.

W dziale 400 wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 521.192,64 zł Wykonanie 378.652,49 zł. tj. 72,65 %.

Dochody majątkowe Plan 521.192,64zł. Wykonanie 378.652,49 zł. tj.72,65 %.

W dziale tym zostały zaplanowane środki finansowe na budowę dróg z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na kwotę 30.000,00zł i od Nadleśnictwa Krasnystaw w kwocie 20.000,00zł. oraz od Agencji Nieruchomości Rolnej bezzwrotną pomoc finansową na wykonanie remontu dróg osiedlowych i ciągów pieszych w Jarosławcu kwota 471.192,64zł.
Uzyskano kwotę 378.652,49 zł tj.72,65 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 31.168,00 zł Wykonanie 34.804,84 zł tj. 111,67 %

Dochody bieżące Plan 31.168,00 zł Wykonanie 33.908,84 zł tj. 108,79 %

- ✓ z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano- 2.107,75zł
- ✓ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano- 31.801,09zł

Należności i zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 4.593,75zł .

Dochody majątkowe Wykonanie 896,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan 95.583,79 zł Wykonanie 95.593,51 zł tj. 100,01 %

Dotacja na zadania zlecone gminie Plan 92.540,00 zł została przekazana w kwocie 92.540,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej zostały wykonane w kwocie 3,10 zł tj. 31,00 %

Pozostałe dochody to kwota 3.050,41 zł. zwrot z lat ubiegłych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 1.188,00 zł Wykonanie 1.188,00 zł tj. 100,00%

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Plan 1.188,00zł Wykonanie 1.188,00zł tj. 100,00 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 724,32 zł Wykonanie 1.030,06 zł . tj. 142,21 %

Uzyskano zwrot za zużytą energię elektryczną na kwotę 724,32 oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Plan 4.568.090,95 zł. Wykonanie 4.386.477,94 zł tj. 96,02 %

Dochody bieżące Plan 4.568.090,95 zł Wykonanie 4.386.477,94 tj. 96,02 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych. Plan 684.406,00zł zostały wykonane w kwocie 681.557,44 zł tj. 99,58 % założonego planu .Należności i zaległości wynoszą 15,00 zł.

Wpływy w rozdziale 75616 Plan 1.384.004,00 zł Wykonanie 1.416.718,33 zł tj.102,36 %

▪ Podatek rolny	Plan	1.040.000,00zł	Wyk	1.028.778,13 zł	tj	.98,92 %
▪ Podatek od nieruchomości.	Plan	132.000,00 zł	Wyk.	147.302,24 zł	tj.	111,59 %
▪ Podatek leśny	Plan	17.000,00zł	Wyk.	20.401,43 zł	tj.	120,01 %
▪ Podatek od środk. transport.	Plan	108.500,00zł	Wyk	118.088,20 zł	tj	108,84 %
▪ Podatek od spadk. i darowizn	Plan	4.638,00zł	Wyk	4.638,00 zł	tj	100,00 %
▪ Podatek od czyn.cyw-prawn.	Plan	71.000,00zł	Wyk.	81.569,91 zł	tj	114,89 %
▪ Odsetki od nie termin.wpłat	Plan	10.866,00zł	Wyk.	12.729,32 zł	tj.	117,15 %
▪ Wpływy z różnych opłat	Plan	-----	Wyk.	3.211,10 zł	-----	

Na dzień 31.12.2012 r. stan należności wyniósł 319.429,80zł w tym zaległości 262.484,80 zł i naliczone odsetki 55.335,00 zł.

Zostały wystawione upomnienia dla osób zalegających z płatnościami podatkowymi oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 61.395,61 zł

• Podatek rolny	964,00zł
• Podatek od nieruchomości	53.004,61zł
• Podatek leśny	98,00zł
• Podatek od środków transportowych	7.329,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy

wyniosły : **1.360.476,86zł**

- Podatek rolny 1.139.213,83 zł
- Podatek od nieruchomości 161.820,83 zł
- Podatek od środków transportowych 59.443,00 zł

Umorzenie zaległości podatkowych –podatek rolny 24.701,35 zł
-podatek od nieruchomości 1.211,00 zł

Oплата skarbową Plan 26.000,00 zł Wykonanie 27.267,72 tj. 104,88 %

Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan 81.305,87 zł Wykonanie 81.393,47 zł tj. 100,11 %

Z zaplanowanej kwoty 250.000,00zł różne opłaty - wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano kwotę 98.481,22 zł tj. 39,39 % założonego planu. Należności i zaległości wyniosły 276.771,53 zł

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą:

§0010 Plan 2.141.875,08zł Wykonanie 2.079.198,00 zł tj. 97,07 %

§0020 Plan ----- Wykonanie 879,76zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody bieżące Plan 9.249.482,86 zł Wykonanie 9.217.755,83 zł tj. 99,66 %

Rozdz.75801 Wpływy z subwencji oświatowej 5.282.521,00 zł.

Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza – Plan 3.857.033,00zł Wykonanie w kwocie 3.857.033,00 zł tj. 100,00 %

Rozdz.75814 Plan 61.581,86 zł Wykonanie 62.185,83 zł tj. 100,98 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym -

Plan – 6.500,00zł Wykonanie – 7.103,97 zł tj. 109,29 %.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych bieżące (fundusz sołecki) 16.406,55 zł

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych bieżące (fundusz sołecki) 38.675,31 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące Plan 234.250,96 zł Wykonanie 273.539,53 tj. 116,77 %

Wpływy z usług Plan 98.400,00zł Wykonanie 129.707,45 zł tj. 131,82 %

- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłata edukacyjna
Plan 98.400,00zł Wykonanie 129.707,45 zł tj.131,82 %
- Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z innych gmin
Plan 60.000,00 zł Wykonanie 65.977,70 zł tj. 109,96 %
- Otrzymane darowizny dla szkół
Plan 6.115,00zł Wykonanie 8.115,00zł. tj. 132,71 %

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 390,00zł.

Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.629.084,32 zł Wykonanie 2.526.676,14 zł tj. 96,10 %

Dochody bieżące

- Dotacje na zadania zlecone
Plan 1.887.704,00zł Wykonanie 1.860.400,94 zł tj. 98,55 %
- Dofinansowanie zadań własnych
Plan 414.663,00 zł Wykonanie 409.742,62 zł tj. 98,81 %
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 62.000,00zł Wykonanie 8.380,93 zł tj. 13,52 %
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki ,odsetki od dotacji i płatności
Plan 15.180,00 zł Wykonanie 6.976,92 zł tj. 45,96 %.
- GOPS realizuje projekt EFS w ramach działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS zaplanowano środki finansowe
Plan 249.537,32zł Wykonanie 241.174,73 tj. 96,65 %

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące Plan 7.200,00 zł Wykonanie 7.200,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja celowa w ramach Projektu POKL 09.01.02-06-467/10 projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody bieżące Plan 120.468,00 zł Wykonanie 89.325,96 zł tj. 74,15 %

Dotacja na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody bieżące Plan 4.984,31 zł Wykonanie 6.342,05 zł tj. 127,24 %

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.404,90 zł tj. 70,25 %
- Wpływ za dzierżawę pojemników Plan 2.032,45 zł Wykonanie 2.585,95 tj. 127,23 %
- Wpływ za sprzedaż drzew i złomu Plan 926,83 zł Wykonanie 2.326,17 zł 250,98 %
- Koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat Plan 25,03 zł Wyk. 25,03zł 100,00 %

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 443.501,10 zł Wykonanie 430.500,00 zł tj.97,06 %

Dochody bieżące Plan 13.501,10 zł Wykonanie 500,00 zł tj.3,70 %

Została przekazana darowizna kwocie 500,00 zł. dla jednostki O.P.K.i S. w Sitnie .
Zaplanowano dochody w kwocie 13.001,10 zł z tytułu realizacji Projektu „Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno przy udziale środków unijnych. Środki te nie zostały przekazane w 2012 r.

Dochody majątkowe Plan 430.000,00 zł Wykonanie 430.000,00 zł tj. 100,00 %.

Otrzymano wpływ z tytułu realizacji Projektu-Utworzenie Biblioteki przy Centrum Kultury w Sitnie w zaplanowanej kwocie 430.000,00zł.

Dochody zostały wykonane w 97,25 % założonego planu. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami w 2012r. a wykonanymi dochodami w 2012 r. to kwota 576.232,65 zł.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w:

dziale 010 rozdz.01095 paragraf 0770 Plan 150.000,00 zł Wykonanie 501,84 zł. Zaplanowano do sprzedaży działki w miejscowości Jarosławiec. Z powodu braku złożonych ofert kupna przetarg się nie odbył .

dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0490 Plan 250.000,00 zł Wykonanie 98.481,22 zł
Znaczna część osób które otrzymały decyzje do zapłaty z tytułu opłaty adiacenckiej odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze przedłużyło termin rozpatrzenia odwołań do 31.12.2012 r.

Ogółem należności wyniosły 934.013,88 zł w tym zaległości 820.772,28 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące: Plan 16.574.457,62 zł Wykonanie 16.196.413,20 zł 97,71 %
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie Plan 307.339,42 zł Wykonanie 298.976,83 zł.

Wydatki majątkowe : Plan 5.738.607,85 zł Wykonanie 5.573.107,19 zł 97,11 %
W tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie Plan 4.291.553,01 zł Wykonanie 4.290.052,50 zł tj. 99,97 %

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3.810.643,28	3.798.380,51	99,68
	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.306.419,28	3.297.128,85	99,72
	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	41,57	4,16
	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	38.668,00	82,27
	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.208.249,01	2.208.249,01	100,00
	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.050.170,27	1.050.170,27	100,00
	010	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18.000,00	16.000,00	88,89
	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	18.000,00	16.000,00	88,89
	010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	486.224,00	485.251,66	99,80
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.116,17	5.092,74	99,54
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	137.943,17	137.598,66	99,75
	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	343.164,66	342.560,26	99,82
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	120.000,00	114.985,54	95,82
	400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	120.000,00	114.985,54	95,82
	400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	17.073,64	92,29
	400	40002	4260	Zakup energii	82.500,00	79.737,30	96,65
	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,000	9.448,50	99,46
	400	40002	4390	Zakup usług obejmujących	9.500,00	8.726,10	91,85

				wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
3.	600			Transport i łączność	1.280.733,89	1.129.917,76	88,22
	600	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	35.000,00	35.000,00	100,00
	600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	55.000,00	54.121,46	98,40
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	55.000,00	54.121,46	98,40
	600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.190.733,89	1.040.796,30	87,41
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.900,00	88.471,21	96,27
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	20.500,00	14.427,90	70,38
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	93.670,32	80.684,85	86,14
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984.663,57	857.212,34	87,06
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	561.912,19	558.041,25	99,31
	700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	561.912,19	558.041,25	99,31
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.154,75	96,71
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60.180,14	60.001,52	99,70
	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00		
	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169.000,00	167.653,44	99,20
	700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.123,51	196.623,00	99,24
	700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.608,54	123.608,54	100,00
5.	710			Działalność usługowa	21.300,00	13.377,40	62,80
	710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	8.400,00	8.189,60	97,50
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8.189,60	97,50
	710	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	12.900,00	5.187,80	40,21
	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	5.187,80	40,21
6.	750			Administracja publiczna	2.089.673,06	1.979.000,33	94,70
	750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	92.540,00	92.540,00	100,00
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.227,00	69.227,00	100,00
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,00	4.250,00	100,00
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.631,00	16.631,00	100,00
	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.420,00	100,00
	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,00	1.012,00	100,00
	750	75022		<i>Rady gmin</i>	96.000,00	85.295,16	88,85

	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.000,00	76.985,00	89,52
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.357,04	91,96
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	590,40	59,04
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	362,72	36,27
	750	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.713.701,79</i>	<i>1.619.277,37</i>	<i>94,49</i>
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.550,00	85,00
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.045.492,00	985.206,93	94,23
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	78.912,67	99,89
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.500,00	168.674,22	98,93
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	20.559,39	76,14
	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	18.500,00	16.648,00	89,99
	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	23.175,00	89,13
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.109,79	58.126,52	95,12
	750	75023	4260	Zakup energii	49.000,00	41.075,00	83,83
	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	66.000,00	64.869,54	98,28
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.040,00	61,17
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	76.800,00	75.269,22	98,01
	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.900,00	10.436,67	95,75
	750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	2.428,78	60,72
	750	75023	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	11.000,00	10.372,67	94,29
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20.400,00	19.098,29	93,62
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.388,68	89,81
	750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	29.000,00	28.833,56	99,43
	750	75023	4700	Szkolenia pracowników	8.300,00	6.612,23	79,66
	750	75075		<i>Promocja j.s.t.</i>	<i>81.731,27</i>	<i>80.681,02</i>	<i>98,71</i>
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.993,75	99,94
	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	13.956,00	93,04
	750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.731,27	56.731,27	100,00
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105.700,00</i>	<i>101.206,78</i>	<i>95,75</i>
	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90.200,00	89.157,92	98,84
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00	100,00
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	65,00	13,00
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.683,86	59,64
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.458,76	76,86
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.841,24	96,03

7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.188,00	1.188,00	100,00
	751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, k ontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.188,00</i>	<i>1.188,00</i>	<i>100,00</i>
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,16	470,16	100,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.800,00	372.110,71	92,84
	754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>400.800,00</i>	<i>372.110,71</i>	<i>92,84</i>
	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom	38.792,56	37.098,38	95,63
	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.300,00	9.112,68	80,64
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	76.857,48	97,29
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.035,37	83,92
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	16.338,07	96,11
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.065,92	42,64
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	28.019,46	93,40
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.285,44	33.457,74	97,59
	754	75412	4260	Zakup energii	21.000,00	16.420,85	78,19
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	98.422,00	91.210,00	92,67
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	120,00	12,00
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.679,84	97,99
	754	75412	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.236,01	82,40
	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	463,41	46,34
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	12.045,67	96,36
	754	75412	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3.500,00	2.734,83	78,14
	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	25.215,00	93,39
9.	757			Obsługa długu publicznego	331.000,00	329.310,01	99,49
	757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>331.000,00</i>	<i>329.310,01</i>	<i>99,49</i>
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	331.000,00	329.310,01	99,49
10.	758			Różne rozliczenia	22.500,22	19.013,13	84,50
	758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.013,13</i>	<i>95,07</i>

	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.013,13	95,07
	758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2.500,22		
	758	75818	4810	Rezerwy	2.500,22		
11.	801			Oświata i wychowanie	8.271.215,68	8.180.419,24	98,90
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.239.519,39	4.171.067,28	98,38
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1.805.940,00	1.739.444,60	96,32
	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100.987,88	100.987,88	100,00
	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.304,74	1.432.304,74	100,00
	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.954,06	116.954,06	100,00
	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.779,85	280.779,85	100,00
	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.652,96	38.652,96	100,00
	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	12.575,00	86,72
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.542,19	52.542,19	100,00
	801	80101	4220	Zakup środków żywności	28.817,51	28.817,51	100,00
	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	13.474,07	13.474,07	100,00
	801	80101	4260	Zakup energii	131.311,98	131.311,98	100,00
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	58.440,66	58.408,95	99,95
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	68.628,65	68.628,65	100,00
	801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76	701,76	100,00
	801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	999,98	999,98	100,00
	801	80101	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	2.098,48	2.098,48	100,00
	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	128,62	128,62	100,00
	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4.396,00	4.396,00	100,00
	801	80101	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	78.100,00	78.100,00	100,00
	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.760,00	9.760,00	100,00
	801	80103		<i>Oddziały przedszkolne</i>	459.858,64	456.492,15	99,27
	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.238,06	12.238,06	100,00
	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.288,83	266.288,83	100,00
	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.313,75	19.313,75	100,00
	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.288,55	48.288,55	100,00

	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.297,11	7.297,11	100,00
	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.196,34	6.196,34	100,00
	801	80103	4220	Zakup środków żywności	65.982,49	62.616,00	94,90
	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.120,10	1.120,10	100,00
	801	80103	4260	Zakup energii	24.989,08	24.989,08	100,00
	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	894,33	894,33	100,00
	801	80103	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7.250,00	7.250,00	100,00
	801	80104		<i>Przedszkola</i>	488.326,52	481.134,52	98,53
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	39.300,00	32.108,00	81,70
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449.026,52	449.026,52	100,00
	801	80110		<i>Gimnazja</i>	2.526.824,96	2.526.612,11	99,99
	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107.700,23	107.700,23	100,00
	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.106,96	1.606.106,96	100,00
	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.278,84	127.278,84	100,00
	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.513,81	302.513,81	100,00
	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.194,80	42.194,80	100,00
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.703,31	62.703,31	100,00
	801	80110	4220	Zakup środków żywności	3.600,00	3.387,15	94,09
	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.002,59	15.002,59	100,00
	801	80110	4260	Zakup energii	126.316,84	126.316,84	100,00
	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	41.897,39	41.897,39	100,00
	801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76	701,76	100,00
	801	80110	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.056,84	1.056,84	100,00
	801	80110	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	3.431,86	3.481,86	100,00
	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	558,73	558,73	100,00
	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3.561,00	3.561,00	100,00
	801	80110	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	82.200,00	82.200,00	100,00
	801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	190.176,49	190.091,77	99,46
	801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub	24.202,24	24.202,24	100,00

				dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.			
	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.998,74	125.998,74	100,00
	801	80113	4270	Zakup usług remontowych	14.976,12	14.976,12	100,00
	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	10.584,39	10.499,67	99,20
	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14.415,00	14.415,00	100,00
	801	80114		<i>Zespoły obsługi administracyjnej szkół</i>	<i>236.362,51</i>	<i>225.778,24</i>	<i>95,52</i>
	801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00		
	801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.962,51	168.814,34	97,04
	801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.127,45	96,76
	801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.619,70	98,69
	801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	4.192,02	69,87
	801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.474,89	82,50
	801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
	801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	3.265,97	96,06
	801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	160,90	16,09
	801	80114	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.100,00	6.012,97	98,57
	801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.110,00	92,50
	801	80146		<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>18.048,09</i>	<i>18.048,09</i>	<i>100,00</i>
	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3.860,81	3.860,81	100,00
	801	80146	4700	Szkolenia pracowników	14.187,28	14.187,28	100,00
	801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>112.099,08</i>	<i>111.195,08</i>	<i>99,19</i>
	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.764,00	2.860,00	75,98
	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	68.735,08	68.735,08	100,00
	801	80195	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	39.600,00	39.600,00	100,00
12.	851			Ochrona zdrowia	81.305,87	73.736,67	90,69
	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>90,00</i>
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.400,00	90,00
	851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>75.305,87</i>	<i>68.336,67</i>	<i>90,74</i>
	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.256,00	14.207,11	99,66
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.142,00	2.846,11	68,71
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	360,52	45,06
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.040,00	14.068,83	93,54
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.372,10	19.453,15	95,49
	851	85154	4220	Zakup środków żywności	800,00		
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	11.895,77	11.498,00	96,66
	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących	3.000,00	2.160,00	72,00

				wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		
	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.742,95	93,57
13.	852			Pomoc społeczna	2.987.746,32	2.926.461,83	97,95
	852	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.139,68</i>	<i>91,99</i>
	852	85201	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.139,68	91,99
	852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>53.786,20</i>	<i>53.607,70</i>	<i>99,67</i>
	852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	53.786,20	53.607,70	99,67
	852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>300,00</i>	<i>223,37</i>	<i>74,46</i>
	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,87	38,87
	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	184,50	92,25
	852	85206			20.000,00	15.875,00	79,37
	852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.015,60	2.393,63	79,37
	852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,16	322,39	79,37
	852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.578,24	13.158,98	79,37
	852	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>1.881.237,00</i>	<i>1.847.632,17</i>	<i>98,21</i>
	852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.700,00	5.072,04	58,30
	852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		
	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.779.000,00	1.757.247,70	98,78
	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.600,00	33.545,30	94,23
	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.632,00	2.624,76	99,72
	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.983,00	30.496,47	95,35
	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	886,20	94,58
	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.370,00	2.601,13	77,18
	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	9.491,38	97,85
	852	85212	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	800,00	800,00	100,00
	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,10	10,55
	852	85212	4430	Różne opłaty i składki	300,00		
	852	85212	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.610,00	1.531,50	95,12
	852	85212	4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	1.895,88	47,40

	852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	905,00	419,71	46,38
	852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	999,00	76,85
	852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej</i>	9.867,00	8.378,38	84,92
	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.867,00	8.378,68	84,92
	852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	133.354,68	133.354,68	100,00
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	104.079,00	104.078,70	100,00
	852	85214	3119	Świadczenia społeczne	29.275,68	29.275,68	100,00
	852	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	41.000,00	40.375,54	98,48
	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	41.000,00	40.375,54	98,48
	852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	578.821,44	559.975,31	96,74
	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	622,00	621,27	99,88
	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.110,00	201.753,17	96,48
	852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.653,14	87.653,12	100,00
	852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.640,34	4.640,34	100,00
	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.309,00	18.280,96	99,85
	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.675,00	37.699,84	97,48
	852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.787,53	15.787,50	100,00
	852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,80	835,79	100,00
	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.028,00	4.820,78	79,97
	852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.533,75	1.531,49	99,85
	852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	81,20	81,05	99,81
	852	85219	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	347,19	256,76	73,95
	852	85219	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18,39	13,60	73,95
	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	569,83	569,83	100,00
	852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30,17	30,17	100,00
	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.588,12	17.201,61	97,80
	852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.986,20	4.738,68	67,83
	852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369,85	250,86	67,83
	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15.202,00	15.201,10	100,00
	852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	121.412,19	115.810,34	95,39

	852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	6.427,52	6.130,98	95,39
	852	85219	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	2.100,00	2.039,55	97,12
	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	13.359,97	98,96
	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00		
	852	85219	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5.400,00	5.287,33	97,91
	852	85219	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S	2.701,22	2.701,22	100,00
	852	85219	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S	143,00	143,00	100,00
	852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	2.185,00	99,32
	852	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>3.780,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>63,49</i>
	852	85228	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	180,00		
	852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	2.400,00	66,67
	852	85295		Pozostała działalność	261.100,00	260.500,00	99,77
	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	257.600,00	257.000,00	99,77
	852	85295	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.556,00	8.378,00	87,67
	853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9.556,00</i>	<i>8.378,00</i>	<i>87,67</i>
	853	85395	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.178,00	1.178,00	100,00
	853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	6.120,00	100,00
	853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	1.080,00	100,00
	853	85395	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.178,00		
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127.628,00	114.906,20	90,03
	854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>127.628,00</i>	<i>114.906,20</i>	<i>90,03</i>
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	122.263,00	109.781,20	89,79
			3260		5.365,00	5.125,00	95,53
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.640,86	668.357,74	94,85
	900	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.598,20</i>	<i>87,26</i>
	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	9.598,20	87,26
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>266.000,00</i>	<i>234.917,14</i>	<i>88,31</i>
	900	90015	4260	Zakup energii	176.000,00	174.654,82	99,23
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	55.324,68	92,21
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	4.937,64	16,46
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>427.640,86</i>	<i>423.842,40</i>	<i>99,11</i>
	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.653,77	217.653,77	100,00
	900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	14.556,66	14.556,66	100,00

				roczne			
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.591,02	38.591,02	100,00
	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.999,82	3.999,82	100,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.361,86	59.248,33	98,15
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	67.950,40	66.428,47	97,76
	900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.574,69	2.574,69	100,00
	900	90095	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	684,34	684,34	100,00
	900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	5.418,20	5.418,20	100,00
	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.837,00	87,08
	900	90095	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.290,10	6.290,10	100,00
	900	90095	4700	Szkolenia pracowników	560,00	560,00	100,00
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.456.222,10	1.446.937,57	99,36
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>412.760,00</i>	<i>406.005,82</i>	<i>98,36</i>
	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	100,00
	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.250,17	138.250,17	100,00
	921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.338,22	19.338,22	100,00
	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.157,64	28.157,64	100,00
	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135,85	1.135,85	100,00
	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.639,69	46.639,69	100,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.946,57	61.192,39	90,06
	921	92109	4260	Zakup energii	38.008,84	38.008,84	100,00
	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	8.245,82	8.245,82	100,00
	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	30.750,22	30.750,22	100,00
	921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	604,90	604,90	100,00
	921	92109	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.493,27	1.493,27	100,00
	921	92109	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	932,16	932,16	100,00
	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	3.384,96	3.384,96	100,00
	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	3.051,00	3.051,00	100,00
	921	92109	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3.724,62	3.724,62	100,00
	921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	336,07	336,07	100,00
	921	92109	4700	Szkolenia pracowników	260,00	260,00	100,00
	921	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1.008.535,68</i>	<i>1.008.512,68</i>	<i>100,00</i>
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	174.234,00	174.234,00	100,00

				kultury			
	921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.900,00	122.877,00	99,98
	921	92116	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000,00	430.000,00	100,00
	921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.401,68	281.401,68	100,00
	921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	34.926,42	32.419,07	92,82
	921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	13.600,00	11.092,65	81,56
	921	92120	4307	Zakup usług pozostałych	13.001,10	13.001,10	100,00
	921	92120	4309	Zakup usług pozostałych	8.325,32	8.325,32	100,00
18.	926			Kultura fizyczna	35.000,00	34.998,50	100,00
	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	35.000,00	34.998,50	100,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	35.000,00	34.998,50	100,00
				Razem:	22.313.065,47	21.769.520,39	97,56

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 3.810.643,28 zł Wykonanie 3.798.380,51 zł tj. 99,68

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	505.224,00	501.293,23	99,22

Rozdział 01010 plan 1.000,00zł wykonanie 41,57 zł tj. 4,15 %

Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 01030 plan 18.000,00 wykonanie 16.000,00 zł tj. 88,88 %

Przekazano Lubelskiej Izbie Rolniczej kwotę 16.000,00 zł na poczet 2 % od zebranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 plan 486.224,00 zł wykonanie 485.251,66 zł tj. 99,80 %.

Wypłacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 338.152,56 zł

oraz zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi pocztowe związane z przeprowadzeniem wypłat za akcyzę w kwocie 4.407,70 zł. Pozostałe wydatki to składki opłacone do Roztoczańskiego Związku Gmin oraz opłacono część kosztów dla Starostwa Powiatowego w Zamościu koszty poscaleniowe w miejscowości Stanisławka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	3.305.419,28	3.297.087,28	99,74

Opłacono wykonanie projektu sieci wodociągowej i projekt budowy sieci kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec w kwocie 38.668,00 zł

Zrealizowano i opłacono wykonawcy zadanie inwestycyjne przy udziale środków unijnych - Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno na kwotę 3.258.419,28 zł.

W tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	3.258.419,28	3.258.419,28	100,00

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.

Plan 120.000,00 zł Wykonanie 114.985,54 zł tj. 95,82 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.000,00	114.985,54	95,82

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem wodociągów gminnych.

Opłacono zużycie energii z trzech hydroforni **plan 82.500,0 zł wykonanie 79.737,30 zł tj.96,65 %** z zobowiązaniem na miesiąc styczeń 2013r. **6.438,44 zł** , kilkukrotne badania laboratoryjne wody w SANEPID **plan 9.500,00 zł wykonanie 8.726,10 zł tj. 91,85 %**. Zakupiono i wymieniono zużyte już części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociągowych oraz usunięto awarie **plan 28.000,00 zł wykonanie 26.522,14 zł tj.94,72 %**.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 1.280.733,89 zł Wykonanie 1.129.917,76 zł tj.88,22 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	90.000,00	89.121,46	99,02

Rozdział 60004 plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja dla miasta Zamość w zakresie powierzenia przez gminę Sitno prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (MZK) została przekazana w kwocie 35.000,00 zł.

Rozdział 60014 plan 55.000,00 zł wykonanie 54.121,46 zł

Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie nawierzchni asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych przy współudziale Powiatu Zamojskiego w miejscowościach:

- Rozdoły i Stanisławka - 21.218,03 zł
- Cześniki i Bożydar - 19.369,43 zł

- Czołki - 13.534,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206.070,32	183.583,96	89,08

Wydatki statutowe w tym dziale to wydatki związane bezpośrednio z poprawą przejezdności dróg gminnych i dojazdowych do pól.

Do bieżących napraw zakupiono i wbudowano:

Żużel, gruz kruszony, kruszywo ,destrukt i mieszankę .Zakupiono znaki drogowe i oznakowano nimi drogi gminne.

Opłacono pracę koparki, pracę walca, transport żużla, transport gruzu,

Koszty odśnieżania zimowego to kwota zł.3.276,71 koszty paliwa i naprawa sprzętu odśnieżającego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	984.663,57	857.212,34	87,06

Wykonano i opłacono:

- utwardzenie kostką drogi dojazdowej do biblioteki na kwotę	32.964,00 zł
-wykonanie parkingu z kostki przy bibliotece w Sitnie na kwotę	32.964,00 zł
-wykonanie chodnika w Jarosławcu na kwotę	29.985,39 zł
-wykonanie parkingu z kostki brukowej w m. Jarosławiec na kwotę	42.936,00 zł
-opłacono podatek dochodowy za nadzory inwestorskie w kwocie	1.896,00 zł

- budowa drogi Rozdoły- Horyszów Polski	105.937,30 zł
- budowa drogi w Stabrowie	25.137,97 zł
-budowa drogi w Karpju	14.343,15 zł
-budowa drogi w Kornelówce	27.071,02 zł
-budowa drogi w Stabrow Reformy	20.157,09 zł
-budowa drogi Jarosławiec	29.521,03 zł
-budowa drogi w Cześnikach	32.281,34 zł
-budowa dróg i ciągów pieszych Jarosławiec Dolny	359.603,11 zł
-budowa chodnika w Sitnie	11.331,00 zł
-budowa chodnika w Kornelówce	24.799,60 zł
-budowa chodnika w Horyszowie Polskim	27.949,80 zł
-budowa chodnika w Czołkach	35.271,00 zł
-budowa chodnika Stara Kolonia Horyszów P.	14.906,56 zł
-budowa chodnika w Janówce	13.225,74 zł

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 92.829,41 zł.

-sołectwo Stabków	19.534,59 zł
-sołectwo Karp	8.023,93 zł
-sołectwo Kol. Kornelówka	5.006,57 zł
-sołectwo Sitno	14.691,05 zł
-sołectwo Janówka	7.845,13 zł
-sołectwo Jarosławiec	22.350,80 zł
-sołectwo Cześniki Kol. Górna	7.465,16 zł
-sołectwo Horyszów Stara kolonia	7.912,18 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 561.912,19 zł Wykonanie 558.041,25 zł tj. 99,31 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.180,14	70.156,27	98,56

Rozdz.70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Opłacono:

wznowienie granic dróg, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych ,podziały działek ,wycena działek, operaty szacunkowe działek dotyczące opłaty adiacenckiej, prace przy odnowieniu budynku w miejsc. Boży Dar oraz jego wyposażenie. Wykonano ogrodzenia przy Świetlicy Środowiskowej w Stanisławce.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	490.732,05	487.884,98	99,42

Opłacono:

-projekt budowlany punktu widokowego w Kornelówce na kwotę 9.990,06zł
 -zakupiono działki w Rozdołach, Bożym Darze i Kornelówce na kwotę 13.231,00 zł
 -pomiar powykonawczy przyłączy wodno-kanalizacyjnych w Jarosławcu 14.883,00 zł
 -roboty budowlane przy budowie budynku N.K.Horyszów 15.375,00 zł
 -modernizacja budynku w Stanisławce 434.405,92 zł
 w tym środki z projektu Utworzenie świetlicy środowiskowej w Stanisławce 320.231,54 zł i roboty dodatkowe w kwocie 114.174,38 zł.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 19.400,48 zł.

-sołectwo Boży Dar	11.130,69 zł
-sołectwo Horyszów Nowa Kolonia	8.269,79 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
------------	-------------------------	-------------	------------------	----------

1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	321.732,05	320.231,54	99,53
----	--	------------	------------	-------

**Dz.710 Działalność usługowa. Plan 21.300,00 zł Wykonanie 13.377,40 zł.
tj.62,80 %**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.300,00	13.377,40	62,80

W rozdz. 71004 zostały opłacone usługi związane z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno oraz zmiany w studium 8.189,60 zł

rozdz.71014- opracowania geodezyjne na kwotę 5.187,80 zł

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan 2.089.673,06 zł Wykonanie 1.979.000,33 zł tj.94,70 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	1.314.169,00	1.249.929,52	95,11

Rozdział 75011 plan 73.477,00zł wykonanie 73.477,00 zł tj. 100,00 %

Rozdział 75023 plan 1.150.492,00 zł wykonanie 1.087.294,60 zł tj. 94,51 %

Rozdział 75095 plan 90.200,00 zł wykonanie 89.157,92 zł tj. 98,84 %

W skład wynagrodzeń wchodzi: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 120.065,79 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień(płatności 20 styczeń 2013),naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz składki od wynagrodzeń za miesiąc grudzień opłacone w miesiącu styczniu 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	218.051,00	209.349,61	96,01

Rozdział 75011 plan 18.051,00 zł wykonanie 18.051,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75023 plan 197.500,00 zł wykonanie 189.233,61 zł tj. 95,81 %

Rozdział 75095 plan 2.500,00 zł wykonanie 2.065,00 zł tj. 82,60 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411.721,79	383.454,93	93,14

Rozdział 75011 Plan 1.012,00zł Wykonanie 1.012,00zł tj. 100,00 %

Rozdział 75022 Plan	10.000,00zł	Wykonanie	8.310,16zł tj. 83,10 %
Rozdział 75023 Plan	362.709,79zł	Wykonanie	340.199,16zł tj. 93,79 %
Rozdział 75075 Plan	25.000,00zł	Wykonanie	23.949,75zł tj. 95,80 %
Rozdział 75095 Plan	13.000,00zł	Wykonanie	9.983,86zł tj. 76,80 %

Są tu zawarte wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 z wykonaniem 69.179,42 zł.
Zakupione materiały biurowe, tusze, tonery, fachowe publikacje książkowe, drobny sprzęt biurowy, regały do archiwum, UPS, artykuły chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, aktualizację oprogramowania LEX, program antywirusowy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 617,94 zł.

2. Zakup energii § 4260 z wykonaniem 41.075,00 zł
Opłaty z tytułu zużycia energii i gazu zostały wykonane w 83,83% założonego planu.
Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.927,97 zł.

2. Zakup usług pozostałych § 4300 z wykonaniem 89.312,13 zł tj. 96,76 %
Opłacono comiesięczne wydatki związane z abonamentem za monitoring budynku Urzędu Gminy, serwisem sprzętu komputerowego, przeglądem instalacji elektrycznych, opłatami pocztowymi, utrzymaniem serwisu BIP. Zapłacono za roczną kartę serwisową używania programów komputerowych z firmy „Mikrobit”, opłacono usługi związane z archiwizacją dokumentów, konserwacją ksera oraz usługi informatyczne.

3. Podróże służbowe krajowe § 4410 z wykonaniem 19.461,01zł tj. 90,94 %

Zwrócono koszty podróży służbowych dla pracowników oraz realizowano wypłaty ryczałtów samochodowych dla trzech pracowników. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w kwocie 301,00 z tyt. podatku dochodowego przekazanego w styczniu 2013 r.

4. Wpłaty na PFRON § 4140 z wykonaniem 16.648,00 zł tj. 89,99 %.
Wpłaty na PFRON są opłacane miesięcznie. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w kwocie 1.291,00 zł.

5. Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 z wykonaniem 10.436,67 zł tj. 95,75 %
Opłacono faktury za dostęp do portalu RB, FK, kadrowego, abonament miesięczny DSL.
Zobowiązania niewymagalne za usługi w kwocie 182,04 zł.

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. § 4360 i 4370 z wykonaniem 12.801,45 zł
Wydatki poniesione z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej -rozmowy służbowe. Zobowiązania niewymagalne za usługi w kwocie 1.326,72 zł

7. Różne opłaty i składki § 4430 z wykonaniem 23.185,92 zł
Opłacono składki do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”, opłatę roczną RTV, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe i inne.

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 28.833,56 zł. tj. 99,43 %

9. Szkolenia pracowników § 4700 z wykonaniem 6.612,23 zł.
Wydatki z zakresu szkoleń pracowników zostały wykonane w 79,66 %.

10. Zakup usług zdrowotnych § 4280 z wykonaniem 1.040,00zł tj. 61,17 %.
Opłacono badania lekarskie – okresowe pracowników.

11. zakup usług remontowych § 4270 z wykonaniem 64.869,54 zł. tj. 98,29 % wykonano remont budynku urzędu gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.000,00	79.535,00	89,36

Rozdział 75022 Plan 86.000,00 zł Wykonanie 76.985,00 zł tj. 9,52 %

Wypłacono diety radnym

Rozdział 75023 plan 3.000,00 zł Wykonanie 2.550,00 zł tj. 85,00 %

Refundacja za zakup okularów do pracy przy komputerze.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	56.731,27	56.731,27	100,00

Opłacono prace remontowe w budynku w Cześnikach 53.231,27 zł oraz projekt instalacji elektrycznej w budynku w Stanisławce na kwotę 3.500,00 zł .

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 15.220,89 zł.

-sołectwo Cześniki 15.220,89 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 1.188,00 zł Wykonanie 1.188,00 zł tj. 100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	600,00	600,00	100,00

Wypłata umów zleceń za prowadzenie stałych rejestrów wyborców ,

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	117,84	117,84	100,00

Składki zostały opłacone za wypłatę umów zleceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470,16	470,16	100,00

Zakupiono materiały biurowe.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 400.800,00 zł Wykonanie 372.110,71 zł tj. 92,84 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	115.000,00	109.912,31	95,57

W skład wynagrodzeń wchodzi § 4010, 4040 i 4170.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe są wypłacane kierowcom samochodów OSP oraz Gminnemu Komendantowi Ochrony Przeciwpożarowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	19.500,00	17.403,99	89,25

Pochodne od wynagrodzeń są opłacane od zawartych umów o pracę oraz od umów zleceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189.207,44	173.368,35	91,63

Zakup materiałów i wyposażenia §4210 z wykonaniem 33.457,74 zł

Zakupiono paliwo do samochodów strażackich oraz motopomp .Dokonano drobnych remontów w samochodach poprzez zakup nowych części i ich wymianę.

Zakup energii §4260 z wykonaniem 16.420,85 zł

Zakup usług remontowych §4270 z wykonaniem 91.210,00 zł

Wykonano:

instalację elektryczną w garażu OSP w miejscowości Czołki .9.998,00 zł

wymiana okien i drzwi w remizie OSP w Jarosławcu Górnym 10.149,28 zł

remont parkingu przy remizie OSP w miejscowości Kolonia Sitno oraz wykonano przyłącze gazowe 50.282,34 zł

Wymiana okien w budynku OSP Rozdoły 20.780,38 zł.

Zakup usług pozostałych §4300 z wykonaniem 15.679,84 zł

Wykonano:

Opłacono przeglądy techniczne samochodów OSP oraz drobne usługi ,przeglądy instalacji elektrycznych przeglądy okresowe gaśnic oraz wykonanie podłogi w budynku OSP w Jarosławcu Górnym.

Różne opłaty i składki §4430 z wykonaniem 12.045,67 zł

Opłacono ubezpieczenia samochodów oraz członków drużyn OSP.

Pozostałe wydatki w § 4410,4440,4280 i 4360 to kwota 4.554,25 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	38.792,56	37.098,38	95,63

Dotacje zostały przyznane dla OSP Sitno na zakup sprzętu i umundurowania oraz dla OSP Horyszów Polski na wymianę okien w strażnicy OSP.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.300,00	9.112,68	80,64

Świadczenia zostały wypłacone dla członków OSP za udział w akcjach przeciwpożarowych oraz w szkoleniach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	27.000,00	25.215,00	93,39

Wykonano część ogrodzenia przy budynku OSP Kornelówka .

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 58.774,03 zł.

-sołectwo Horyszów Polski	5.078,00 zł
-sołectwo Sitno	2.774,39 zł
-sołectwo Jarosławiec Górny	9.834,35 zł
-sołectwo Stanisławka	4.040,45 zł
-sołectwo Kolonia Sitno	12.528,02 zł
-sołectwo Rozdoły	10.437,82 zł
-sołectwo Kornelówka	14.081,00 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 331.000,00 zł Wykonanie 329.310,01 zł tj.99,49 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Obsługa długu	331.000,00	329.310,01	99,49

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

PBS Zamość o/Sitno

BRE Bank Lublin

W.F.O.Ś.iG.W w Lublinie.

Dz.758 Różne rozliczenia. Plan22.500,22 zł Wykonanie 19.013,13 zł tj. 84,50 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją	22.500,22	19.013,13	84,50

	zadań statutowych			
--	-------------------	--	--	--

Opłacono wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta, przelewy bankowe oraz za pobór gotówki).

Rezerwa niewykorzystana w kwocie 2.500,22 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie .

Plan 8.271.215,68 zł Wykonanie 8.180.419,24 zł tj. 98,90%

W gminie Sitno są prowadzone dwa gimnazja w miejscowości Sitno i Jarosławiec oraz dwie szkoły podstawowe w miejscowości Sitno i Jarosławiec.

Cztery szkoły podstawowe w miejscowościach Kornelówka. Kolonia Sitno, Horyszów Polski i Cześniki są prowadzone przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie prowadzi również cztery przedszkola niepubliczne na terenie gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	3.771.973,69	3.763.623,97	99,78

Wynagrodzenia w rozdz. 80101 Plan 1.563.758,80 zł Wyk. 1.561.833,80 zł tj. 99,88 %
80103 Plan 285.602,58 zł Wyk. 285.602,58 zł tj. 100,00 %
80110 Plan 1.733.385,80 zł Wyk. 1.733.385,80 zł tj. 100,00 %
80114 Plan 185.462,51 zł Wyk. 179.941,79 zł tj. 97,02 %
80195 Plan 3.764,00 zł Wyk. 2.860,00 zł tj. 75,98 %

Stan zatrudnienia na 31.12.2012 r. w szkołach podstawowych.

Obsługa 12 etatów tj. 13 osób

Nauczyciele 31,29 etatów tj. 38 osób

-stażyści-1 etat

-kontraktowi- 5,56 etatu

-mianowany-5,93 etatu

-dyplomowany-18,80 etatu

Stan zatrudnienia na 30.06.2012 r. w gimnazjach.

Obsługa 10,5 etatów tj. 11 osób

Nauczyciele 28,01 etatów tj. 31 osoby

-stażyści - 0,00 etatu

-kontraktowi – 3,25 etatu

-mianowany – 8,36 etatu

-dyplomowany – 16,40 etatu

Zobowiązania niewymagalne z tytułu potrącenia składek ZUS od wynagrodzeń i podatku dochodowego od os. fizycznych oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	754.727,08	752.538,80	99,71

Rozdział 80101 Plan 319.432,81 zł Wykonanie 319.432,81 zł tj. 100,00 %

80103 Plan 55.585,66 zł Wykonanie 55.585,66 zł tj. 100,00 %

80110 Plan 344.708,61 zł Wykonanie 344.708,61 zł tj. 100,00%
80114 Plan 35.000,00 zł Wykonanie 32.811,72 zł tj. 93,75%

Składki ZUS § 4110 i 4120 naliczono od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
 Zobowiązania niewymagalne to kwota 170.344,59 zł przekazana w ustawowym terminie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.194.559,98	1.188.788,94	99,52

Rozdział 80101 Plan 439.639,90 zł Wykonanie 439.608,19 zł tj. 99,99 %

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych ,zakup energii, usług remontowych. Największa pozycja wydatków to opłaty związane z opłaceniem energii i gazu – 131.311,96 zł, odpis ZFŚS – 78.100,00 zł,

Rozdział 80103 Plan 106.432,34 zł Wykonanie 103.065,85 zł tj. 96,84 %

Na opłacenie energii wydatkowano – 24.989,08 zł, odpis ZFŚS - 7.250,00 zł, zakup środków żywności – 62.616,00 zł(wpłaty rodziców) oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i usług – 8.210,77 zł.

Rozdział 80110 Plan 341.030,32 zł Wykonanie 340.817,47 zł tj. 99,94 %

Są to wydatki związane za zużyciem energii i gazu – 126.316,84 zł, odpis na ZFŚS – 82.200,00zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 77.705,90 zł, zakup środków żywności – 3.387,15 zł, zakup usług pozostałych – 41.897,39 zł, pozostałe wydatki - 9.310,19 zł.

Rozdział 80113 Plan 165.974,25 zł Wykonanie 165.889,53 zł tj. 99,97%

Opłacono – zakup paliwa, części do samochodów – 125.998,74 zł, zakup usl. remont. – 14.976,12 zł, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki – 24.914,67 zł,

Rozdział 80114 Plan 15.100,00 zł Wykonanie 13.024,73 zł 86,26%

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.474,89 zł, zakup usług pozostałych, szkolenia, delegacje służbowe , badania lekarskie – 4.536,87 zł, odpis na ZFŚS – 6.012,97 zł.

Rozdział 80146 Plan 18.048,09 zł Wykonanie 18.048,09 zł tj. 100,00%

Opłacono szkolenia i doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80195 Plan 108.335,08 zł Wykonanie 108.335,08 zł 100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	9.760,00	9.760,00	100,00

Opłacono projekt kotłowni gazowej w Sitnie.

Rozdział 80101 Plan 9.760,00 zł Wykonanie 9.760,00 zł 100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221.726,17	220.926,17	99,64

Rozdział 80101 Plan 100.987,88 zł Wykonanie 100.987,88 zł 100,00%
 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80103 Plan 12.238,06 zł Wykonanie 12.238,06 zł 100,00%
 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80110 Plan 107.700,23 zł Wykonanie 107.700,23 zł 100,00%
 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80114 Plan 800,00 zł Wykonanie -----

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	2.318.468,76	2.244.781,36	96,82

Rozdział 80101 Plan 1.805.940,00 zł Wykonanie 1.739.444,60 zł tj. 96,32%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty (szkoła w Kornelówce ,
 Horyszowie Polskim, Cześnikach i Kolonia Sitno) prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju i
 Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. w Kornelówce.

Rozdział 80104 Plan 488.326,52 zł Wykonanie 481.134,52 zł tj. 98,53%
 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
 (opłacanie pobytu dzieci z terenu gminy Sitno w placówkach należących do innych gmin).
 Plan 39.300,00 zł Wykonanie 32.108,00 zł tj. 81,70 %

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(dotacja na
 prowadzenie przedszkoli na terenie gminy) prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju i
 Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. w Kornelówce.

Plan 449.026,52 zł Wykonanie 449.026,52 zł tj. 100,00%

Rozdział 80113 Plan 24.202,24 zł Wykonanie 24.202,24 zł 100,00%

Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
 pożytku publicznego (dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek w
 Zamościu).

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 5.557,49 zł

-fundusz sołecki Kolonia Sitno 479,70 zł

-fundusz sołecki Horyszów Polski 5.077,79 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia . Plan 81.305,87 zł Wykonanie 73.736,67 zł tj.90,69%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	29.296,00	28.275,94	96,52

§ 4010, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

Wydatki poniesione na rzecz prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 oraz pracownika zajmującego się profilaktyką w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkomanii.
 Zobowiązania niewymagalne to potrącony podatek dochodowy i składki ZUS który przekazano w
 styczniu 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	4.942,00	3.206,63	64,88

§ 4110, 4120 składki ZUS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.067,87	42.254,10	89,77

W rozdziałach 85153 i 85154 zaplanowano wydatki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te ponoszone są w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Celem programów jest poinformowanie uczniów z terenu gminy o istniejących zagrożeniach i ich skutkach.

Opłacono sporządzanie opinii o uzależnionych osobach, wniesiono opłaty sądowe oraz przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych. Zakupiono artykuły biurowe, spożywcze i nagrody dla uczniów z grup ryzyka ,uczestniczących w festynie sportowym oraz sprzęt sportowy .

Dz.852 Pomoc Społeczna

Plan 2.987.746,32 zł. Wykonanie 2.926.461,83 tj. 97,95 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Sitno, której zadaniem jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Działalność GOPS finansowana jest ze środków budżetu gminy, środków budżetu państwa oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301.313,88	280.501,17	93,09

Rozdział 85201	Plan	4.500,00 zł	Wykonanie	4.139,68 zł	tj.	91,99 %
Rozdział 85202	Plan	53.786,20 zł	Wykonanie	53.607,70 zł	tj.	99,67 %
Rozdział 85205	Plan	300,00 zł	Wykonanie	223,37 zł	tj.	74,46 %
Rozdział 85212	Plan	30.885,00 zł	Wykonanie	22.831,74zł	tj.	73,93 %
Rozdział 85213	Plan	9.867,00 zł	Wykonanie	8.378,68 zł	tj.	84,92 %
Rozdział 85219	Plan	194.695,68 zł	Wykonanie	185.240,00 zł	tj.	95,14 %
Rozdział 85228	Plan	3.780,00 zł	Wykonanie	2.400,00 zł	tj.	63,49 %
Rozdział 85295	Plan	3.500,00 zł	Wykonanie	3.500,00 zł	tj.	100,00 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatki zostały poniesione za pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach w okresie od 12.04.2012 do 31.12.2012 r.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zostały poniesione za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w DPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na opłacenie badania psychiatrycznego podopiecznego GOPS oraz na zakup druków „Niebieskiej karty” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sitno.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały zasiłki stałe lub otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, opłacono 93 składki na kwotę 3.583,24 z osobom pobierającym zasiłek stały oraz 104 składki na kwotę 4.795,44 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze wydatki poniesiono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 505 osób, z tej liczby 261 dzieci otrzymało posiłek w szkołach, natomiast 244 osoby otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych. Łączny koszt programu wynosił 238.400,00 zł, w tym 48.400,00 zł środki własne a 190.000,00 zł otrzymano z budżetu Wojewody. Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 18.600,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	375.372,72	362.506,63	96,57

Rozdział 85206	Plan	16.578,24 zł	Wykonanie	13.158,98 zł	79,37 %
Rozdział 85212	Plan	38.232,00 zł	Wykonanie	36.170,06 zł	94,61 %
Rozdział 85219	Plan	320.562,48 zł	Wykonanie	313.177,59 zł	97,70 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	99.283,04	94.855,14	95,54

Rozdział 85206	Plan	3.421,76 zł	Wykonanie	2.716,02 zł	79,37 %
Rozdział 85212	Plan	32.920,00 zł	Wykonanie	31.382,67 zł	95,33 %
Rozdział 85219	Plan	62.941,28 zł	Wykonanie	60.756,45 zł	96,53 %

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-----	------------------	------	-----------	---

1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.211.776,68	2.188.598,89	98,95
----	--------------------------------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 85212	Plan 1.779.200,00 zł	Wykonanie	1.757.247,70	tj.	98,77 %
Rozdział 85214	Plan 133.354,68 zł	Wykonanie	133.354,38 zł	tj.	100,00 %
Rozdział 85216	Plan 41.000,00 zł	Wykonanie	40.375,54 zł	tj.	98,48 %
Rozdział 85219	Plan 622,00 zł	Wykonanie	621,27 zł	tj.	99,88 %
Rozdział 85295	Plan 257.600,00 zł	Wykonanie	257.000,00 zł	tj.	99,77 %

Zasiłki rodzinne - przyznano i wypłacono : 7698 świadczeń na kwotę 676.613,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych - ogółem przyznano i wypłacono 3869 świadczenia na kwotę 330.767,00 zł, świadczenia opiekuńcze - przyznano i wypłacono 1. 938 świadczeń na kwotę 542.736,00 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 51 osobom na kwotę 51.000,00 zł.

Fundusz alimentacyjny - wypłacono 603 świadczeń na kwotę 157.550,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu zwrócili kwotę 19.292,45 zł, z tego przekazano kwotę 11.733,15 zł na dochody budżetu państwa, kwotę 4.192,32 zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela i kwotę 3.429,98 zł przekazano na dochody własne gminy dłużnika. Kwoty przekazane przez inne gminy (20 % dochodów dla gminy dłużnika) stanowiły sumę 1.946,42 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej dłużnicy zwrócili kwotę 4.610,39 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 172 świadczenia na kwotę 23.994,61 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w w/w okresie wyniosły 42.765,00 zł, natomiast wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 16.657,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3:

Plan	Wykonanie	%
278.813,00	270.450,41	97,00

Wydatki na wynagrodzenia w związku z utrzymaniem 7,1 etatów dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe m.in. delegacje, materiały biurowe, opłaty porto, opłaty bankowe, szkolenia, ryczałty samochodowe.

W 2012 roku kontynuowany jest **projekt EFS** pod tytułem „Im więcej tym lepiej” w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". W ramach otrzymanych środków opłacono wynagrodzenie 3 pracowników socjalnych: dwóch na cały etat i jeden na 3/5 etatu (br.). W 2012 roku doposażymy Ośrodek w sprzęt komputerowy, niszczarkę, biurko i szafę oraz przeszkolono 28 beneficjentów biorących udział w projekcie. Budżet projektu opiewa na kwotę 278 813,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS wynosi 249 537,32 zł.

Praca socjalna

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 166 rodzinom, w tym 28 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi.

Pracownicy socjalni współpracowali m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sitnie, w przypadku stwierdzenia nadużywania alkoholu przez osoby lub rodziny korzystające z pomocy kierowali wnioski o podjęcie działań zmierzających do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto współpracowali z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu w zakresie aktywizacji zawodowej podopiecznych, szkołami, Sądem Rejonowym w Zamościu, Policją, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Sitnie oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ludności Gminy Sitno.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 9.556,00zł Wykonanie 8.378,00zł tj.87,68 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	7.200,00	7.200,00	100,00

Wypłacono umowy zlecenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.356,00	1.178,00	50,00

Zwrócono dotację w kwocie 1.178,00 zł.

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	7.200,00	7.200,00	100,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 127.628,00zł Wykonanie 114.906,20 tj. 90,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.628,00	114.906,20	90,03

Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 704.640,86 zł Wykonanie 668.357,74 tj. tj.94,85 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399.839,59	388.618,83	97,19

Rozdział 90013 Plan 11.000,00 zł Wykonanie 9.598,20 zł tj. 87,26 %

Opłacono usługi związane z transportem i przyjęciem do schroniska bezpańskich psów zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 90015 Plan 236.000,00 zł Wykonanie 229.979,50 zł tj. 97,45 %

Poniesiono wydatki na opłacenie zużycia energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Plan 152.839,59 zł

Wykonanie 149.041,13 zł tj.97,51 %

Zakupiono paliwo do samochodu dostawczego oraz opłacono wydatki związane z obsługą techniczną oraz opłacono ubezpieczenia za pojazdy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	232.210,43	232.210,43	100,00

Zatrudnionych było 6 pracowników (5,75 etatów)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	42.590,84	42.590,84	100,00

Od wypłaconych wynagrodzeń naliczano i odprowadzano składki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	30.000,00	4.937,64	16,46

Rozdział 90015 Plan 30.000,00

Wykonanie 4.937,64 zł tj.16,46 %

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sitno

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.456.222,10 zł Wykonanie 1.446.937,57 zł tj.99,36 %

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Sitnie jest jednostką budżetową prowadzącą działalność od dnia 1 stycznia 2009 roku utworzoną na podstawie Uchwały nr XXVII/165/08 Rady Gminy w Sitnie z dnia 5 grudnia 2008 roku.

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Sitnie realizuje zadania na terenie Gminy Sitno w zakresie promocji, upowszechniania kultury i sportu, a w szczególności zajmuje się:

Dział 921 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	204.228,08	204.228,08	100,00

W Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu w 2012 r. zatrudnionych było 7 osób na podstawie umowy o pracę tj. 3,65 etatu.

Kierownik jednostki, instruktor sportu, 2 instruktorów muzyki, główna księgowa, sprzątaczką, opiekun świetlicy. Zawarte są również umowy zlecenia jak i umowy o dzieło.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	29.293,49	29.293,49	100,00

Pochodne od wynagrodzeń były naliczane i odprowadzane od umów zleceń i umów o pracę.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.164,85	184.903,32	95,13

Rozdz. 92109 Plan 159.238,43 zł Wykonanie 152.484,25 zł

Rozdz. 92120 Plan 34.926,42 zł Wykonanie 32.419,07 zł

W jednostce w okresie sprawozdawczym w/w wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów i usług, opłaty za energię, biuletyn, dostęp do sieci Internet, służbowe rozmowy telefoniczne. Poniesiono także wydatki na wypłatę delegacji krajowych, ryczałty samochodowe oraz odpis na ZFŚS. Dokonano również opłaty za trwałe zarząd za budynki podległe pod jednostkę oraz opłacono przeglądy okresowe świetlic w Górnej i Dolnej Kolonii Cześniki oraz w KGW Horyszów Polski.

W 2012 r. odbyły się różnego rodzaju turnieje sportowe na obiektach szkolnych w Sitnie oraz na boisku „Orlik” w Jarosławcu, kiermasz wielkanocny, jak również podsumowanie sezonu sportowego. W okresie sprawozdawczym wyposażono również nowy budynek - Centrum Teleinformatyczne w Cześnikach, a także nowe pomieszczenie OPKiS tzw. „salę lustrzaną”.

Zakup energii i gazu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 38.008,84 zł. Również jednostka w 2012 r. poniosła wydatki w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki- ubezpieczenie NW i OC. Jest to opłata ubezpieczeniowa za sportowców za 2012, poniesiono opłatę za reklamę Ośrodka, oraz drobniejsze kwoty za opłaty wpisowe oraz składki członkowskie, które należało opłacić w okresie sprawozdawczym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	100,00

W/w wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród w konkursie na najbardziej estetyczną miejscowość, gospodarstwo i działkę siedliskową w Gminie Sitno, wypłatę diet dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych LZS oraz nagrody za wieńce i stoiska dożynkowe gminne i powiatowe.

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Sitnie sprawuje opiekę nad rozwojem amatorskiego ruchu artystycznego, ludowych zespołów śpiewaczych i twórczością ludową, w ramach stałych form pracy takich jak:

- Zespół Tańca Nowoczesnego „ONTIS”
- Ludowy Zespół Śpiewaczy „KAJETANIE”
- Chór „WIARUS”
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 19.745,82 zł.

-sołectwo Stanisławka 6.500,00 zł
-sołectwo Kol. Cześniki 8.245,82 zł
-sołectwo Horyszów Polski 5.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	174.234,00	174.234,00	100,00

Rozdz. 92116 Plan 174.234,00 zł Wykonanie 174.234,00 zł tj. 100,00 %

Dotacja została udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej jako Instytucja kultury. Sprawozdanie z działalności Biblioteki stanowi załącznik nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	834.301,68	834.278,68	100,00

Budowa Biblioteki przy Centrum Kultury w Sitnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	711.401,68	711.401,68	100,00

**Dz.926 Kultura fizyczna i sport Plan35.000,00 zł Wykonanie 34.998,50 zł
tj.99,99 %**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	34.998,50	100,00

Gminny Klub Sportowy „POTOK” został wyłoniony w drodze konkursu na upowszechnianie piłki nożnej w gminie Sitno i otrzymał dotację w wysokości 35.000,00 zł.

Sporządziła
Jolanta Hryciuk

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA na dzień 31.12.2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Gminy Sitno wynosiło: z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 4.432.000,00 zł .

W 2012 r. zadłużenie wzrosło o: z

1.400.000,00 zł. kredyt długoterminowy

1.300.000,00zł.pożyczka długoterminowa

zmałało o kwotę 1.370.800,00 zł. z tytułu spłat kredytów i pożyczek

oraz 124.200,00 zł. umorzenie pożyczki w W.F.O.Ś.i G.W w Lublinie.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	2.700.000,00	2732.687,57
	kredyty	2.700.000,00	2.700.000,00
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie spłata do 31.12.2017 r.	1.400.000,00	1.400.000,00
	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w W.F.O.ŚiG.W.w Lublinie spłata do 31.10.2015 r.	1.300.000,00	1.300.000,00
	Rozchody ogółem :	1.370.800,00	1.370.800,00
	Spłata kredytów	1.108.000,00	1.108.000,00
	Spłata pożyczek	262.800,00	262.800,00

Stan zadłużenia tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

-BRE Bank Lublin- 920.000,00 zł.

-PBS Zamość o Sitno 2.392.000,00 zł.

-WFOŚiGW Lublin 1.120.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1."Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie".

Realizacja projektu ustalona została w umowie o dofinansowanie na lata 2011-2012.

W roku 2011 opłacono nadzór autorski i inwestorski nad projektem w kwocie 8.130,00zł.

Łączne nakłady określone na dzień 31.12.2012 r. w wykazie przedsięwzięć w załączniku do WPF zostały określone na kwotę 724.169,16zł.

Faktura za wykonanie wystawiona i opłacona w 2012 r.

Plan 2012 r. 711.401,68 zł Wykonanie na 711.401,68 zł

2."Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –roboty remontowe i modernizacyjne"

Realizacja projektu ustalona w umowie na dofinansowanie określona została na lata 2011-2012.

Prace adaptacyjne rozpoczęto w roku 2011, a zakończenie realizacji całości inwestycji ustalona została do 30 października 2012 r. Nakłady finansowe określone w wykazie przedsięwzięć wynosiły 396.123,51 zł

Plan 2012 r. 321.732,05 zł Wykonanie 320.231,54 zł.

3.Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II etap dla osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu-przydomowe oczyszczalnie ścieków .

Realizacja projektu w latach 2010-2012.Zakończenie i rozliczenie projektu z wnioskiem o płatność do dnia 29 lutego 2012 r. Realizacja projektu w latach 2010-2012. Plan na 2012 r. 1.890.989,82 zł.

Realizacja projektu w latach 2010-2012 .Zakończenie i rozliczenie projektu z wnioskiem o płatność do dnia 29.02.2012 r. Nakłady finansowe określone w wykazie przedsięwzięć wynosiły 2.072.930,16zł. Faktura za wykonanie inwestycji wystawiona w 2012 roku.

4.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II etap dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu .Plan na 2012 r 1.367.429,46 Zakończenie i rozliczenie projektu z wnioskiem o płatność do dnia 29 lutego 2012 r. Realizacja projektu w latach 2010-2012.

4.Budowa punkt widokowego w Kornelówce

Plan na 2012 r 13.200,00 zł. Wykonanie 12.804,34 zł tj. 97,00 %

Złożenie projektu do konkursu.

Całość projektu planowana na kwotę180.320,00zł ze środków własnych 60.320,00 zł ze środków Europejskiej 120.00,00 zł.

5.Budowa sieci wodociągowej Kornelówka, Czołki, Sitno" w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego PROW na lata 2007-2013Umowa nr 00262-6921-UM0300198/11. Plan na 2013 r 1.628.083,76 zł

Realizacja projektu w latach 2012 -2013 zakończenie i rozliczenie projektu z wnioskiem o płatność do dnia 30.09.2013 r.

6.Budowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w N.K.H.P. Całość projektu planowana na 391.404,40zł ze środków własnych w 2012 r. 16.000,00zł. w 2013 r. 164.792,40zł Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 210.612,00zł.(Przed podpisaniem umowy).

7.Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc kultu religijnego w Gminie Sitno . Całość projektu **21.326,42 zł** . Środki własne 8.325,32zł. Środki Unii Europejskiej 13.001,10 zł. projekt został zrealizowany w 2012 r.

8.Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych. Plan na 2012 r. 7.200,00zł. Wykonanie 7.200,00 zł

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy.

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla jednostek należących do sektora fin. publ.		Kwota dotacji dla jednostek nienależących do sektora fin. publ.	
					plan	wykonanie	Plan	wykonanie
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość	Celowa	35.000,00	35.000,00		
754	75412	2820	O.S.P. Sitno	Celowa			13.714,56	12.094,38
754	75412	2820	O.S.P. Horyszów P.	Celowa			25.078,00	25.004,00
801	80101	2590	Szkoły Publiczne	Podmiotowa			1.805.940,00	1.739.444,60
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	Celowa	39.300,00	32.108,00		
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	Podmiotowa			449.026,52	449.026,52
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	174.234,00	174.234,00		
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	Celowa			35.000,00	34.998,30
600	60014	2710	Starostwo powiatowe w Zamościu	Celowa	55.000,00	54.121,46		
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	Celowa			24.202,24	24.202,24
			Razem:		303.534,00	295.463,46	2.352.961,32	2.284.770,24

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r.

1.Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w gminie Sitno

Zaplanowano wydatki w kwocie 27.751,04 zł . Dokonano zmian w planie wydatków do kwoty 21.326,42 zł.
Projekt został zrealizowany.

2.Utworzenie biblioteki Publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie.

Zaplanowano wydatki w kwocie 860.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy plan został zmniejszony o kwotę 148.598,32 (po przetargu) i wyniósł 711.401,68. Projekt został zrealizowany

3.Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno, rozwijanie aktywności społecznej lokalnej oraz rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, poprzez zakup Zamojskich Stroi Ludowych.

Zaplanowano środki w kwocie 36.000,00 zł. Projekt nie został zrealizowany i Uchwałą Rady Gminy środki finansowe zostały zmniejszone.

4.Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową .

Środki zaplanowano w kwocie 396.123,51 zł. Po zmianach plan wyniósł 321.732,05 zł . Projekt został zrealizowany.

5.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum Turystyczno Rekreacyjnego oraz Edukacji Ekologicznej w Cześnikach.

Środki zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00zł. Projekt nie był realizowany.

6.Budowa budynku punktu widokowego w Kornelówce .

Środki zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00. Na dzień 31.12.2012 r. po zmianach plan wyniósł 13.200,00 zł.

7.Budowa budynku Świetlicy wiejskiej w N.K.H. Polski .

Środki zostały zaplanowane w kwocie 16.000,00 zł. Plan wydatków nie został zmieniony.

8.Zmiana sposobu użytkowania budynku dawny punkt zlewni mleka na budynek świetlicy dla młodz. i KGW.

Środki finansowe zostały zaplanowane w kwocie 26.000,00 zł. Projekt w 2012 r nie był realizowany i środki przeznaczone na ten cel zostały zmniejszone.

9.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kornelówka, Czołki i Sitno.

W 2012 r środki finansowe na ten cel nie były planowane.

10.Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej .

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.500,00 zł. Projekt nie był realizowany i środki finansowe były zmniejszone.

11.Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki w kwocie 7.200,00 zł. Plan nie został zmieniony.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno, sieć wodno-kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Środki na ten projekt zostały zaplanowane w kwocie 3.596.688,66 zł. . Plan inwestycji został zmieniony do kwoty 3.258.419,28 zł .Projekt został zrealizowany .

13.POKL „Im więcej tym lepiej” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS

Projekt został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w Sitnie na kwotę 249.537,32 zł. Po zmianach plan wyniósł 278.813,00 zł. Projekt został zrealizowany.

Realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 81.305,87 zł Wykonanie 81.393,47 zł. tj. 100,11 %

REALIZACJA WYDATKÓW

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 75.305,87 zł Wykonanie: 68.336,67 zł tj.90,75 %

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Plan: 6. 000,00 Wykonanie: 5.400,00 zł tj. 90,00 %

W ramach realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia koordynatora komisji i członków komisji
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
- profilaktyka w zakresie narkomanii,
- sporządzenie opinii o uzależnionych, udział w imprezach dydaktyczno-profilaktycznych, opłaty sądowe, szkolenia sprzedawców.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2012 r.

Lp	Klasyfi	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Na programy
----	---------	------------------------------	------	-----------	---	-------------

	kacja					finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt. 2 i P l a n
1.	01010	Projekt sieci kanalizacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec	47.000,00	38.668,00	82,28	
2.	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap,	3.258.419,28	3.258.419,28	100,00	3.258.419,28
3.	60016	Budowa i modernizacja dróg	232.964,00	232.964,00	100,00	
4.	60016	Budowa chodników	198.964,00	198.964,00	100,00	
5.	60016	Budowa parkingu w Jarosławcu	43.000,00	42.936,00	99,85	
6.	60016	Remonty chodnika i dróg w Jarosławcu Zakład Rolny	494.735,57	367.348,34	74,25	
7.	70005	Nabycie gruntów w miejscowościach Karp, Boży Dar ,Rozdoły, Kornelówka	7.800,00	7.800,00	100,00	
8.	70005	Budowa punktu widokowego w Kornelówce	13.200,00	12.804,34	97,00	
9.	70005	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.P.	16.000,00	15.374,21	96,09	
10.	60016	Kosztorys inwestorski dróg i chodników na terenie byłego Zakładu rolnego Kosztorys inwestorski dróg Jarosławiec Dolny	15.000,00	15.000,00	100,00	
11.	70005	Wykonanie pomiarów powykonawczych sieci wodn-kanaliz.	16.000,00	16.000,00	100,00	
12.	70005	Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową – roboty remontowe i modernizacyjne	437.732,05	435.906,43	99,58	321.732,05
13.	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP Kornelówka	27.000,00	25.215,00	93,39	
14.	75075	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum Turystyczno -Rekreacyjnego oraz edukacji Ekologicznej w	56.731,27	56.731,27	100,00	

		Cześnikach				
15.	80101	Projekt kotłowni gazowej szkoła Sitno	5.000,00	5.000,00	100,00	
17.	80101	Projekt instalacji gazowej i solarnej szkoła Sitno	4.760,00	4.760,00	100,00	
19.	92116	Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	711.401,68	711.401,68	100,00	711.401,68
20.	92116	Biblioteka publiczna w Sitnie (roboty dodatkowe)	122.900,00	122.877,00	99,98	
21.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	30.000,00	4.937,64	16,46	
		R a z e m :	5.738.607,85	5.573.107,19	97,12	4.291.553,01

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2012-2017 .

Rada Gminy Uchwałą Nr XIV/89/11 z dnia 24 listopada 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2012-2017.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno została zmieniona Zarządzeniami Wójta Gminy nr 6/2012;13/2012, 20/2012,42/2012,65/2012 oraz Uchwałami Rady Gminy nr XX/

125/2012;XXX/138/2012,XXIII/142/2012,XXV/150/2012,XXIX/163/2012,XXX/174/2012

W okresie tym nastąpiły zmiany w WPF w następującym zakresie:

DOCHODY

Plan:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 1.394.717,12 zł w tym :

-dochody bieżące o kwotę 949.034,47 zł.

-dochody majątkowe 445.682,65 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie:

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 20.407.632,82 zł,76 tj. 97,25.% w tym:

-dochody bieżące 17.244.860,48 zł tj. 98,39 % planu

-dochody majątkowe 3.162.772,34 zł tj. 91,46 % planu

Realizacja dochodów bieżących przebiegała w większości prawidłowo. Niskie wykonanie nastąpiło w dziale 010 rozdz.01095 paragraf 0770 Plan 150.000,00 zł Wykonanie 501,84 zł. Zaplanowano do sprzedaży działki w miejscowości Jarosławiec. Z powodu braku złożonych ofert kupna przetarg się nie odbył .

W dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0490 Plan 250.000,00 zł Wykonanie 98.481,22 zł

Znaczna część osób które otrzymały decyzje do zapłaty z tytułu opłaty adiacenckiej odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe kolegium odwoławcze przedłużyło termin rozpatrzenia odwołań do 31.12.2012 r.

Realizacja w/w dochodów będzie realizowana w latach następnych.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę, 1.318.917,12 zł w tym:

-wydatki bieżące - 1.122.621,44 zł.

-wydatki majątkowe- 196.295,68 zł

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Wydatki zostały wykonane w wysokości 21.769.520,39 zł tj. 97,56 % planu w tym:

-wydatki bieżące 16.196.413,20 zł tj. 97,71 % planu

-wydatki majątkowe 5.573.107,19 zł tj. 97,11 % planu

Wykonanie budżetu Gminy Sitno za 2012 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	20.983.865,47	20.407.632,82	97,25
	Dochody bieżące	17.526.023,51	17.244.860,48	98,39
	Dochody majątkowe	3.457.841,96	3.162.772,34	91,46
2.	Wydatki:	22.313.065,47	21.769.520,39	97,56
	Wydatki bieżące	16.574.457,62	16.196.413,20	97,71
	Wydatki majątkowe	5.738.607,85	5.573.107,19	97,11
3.	Deficyt	-1.329.200,00	-1.361.887,57	X
4.	Przychody	2.700.000,00	2.732.687,57	X
5.	Rozchody	1.370.800,00	1.370.800,00	X

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 31.12.2012 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości 1.329.200,00 zł.

Od roku 2014 do 2017 objętym WPF zaplanowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi którą można przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych lub spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Wykonanie

Na 31.12.2012 r. deficyt budżetu wyniósł 1.361.887,56 zł. co spowodowane zostało większą realizacją wydatków nad dochodami a w szczególności wydatków inwestycyjnych.

Stan środków do dyspozycji na 31.12.2012 wynosił 71.029,41 zł..

Zaplanowane kredyty zostały zrealizowane w I kwartale.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach. Został zwiększony plan wydatków na obsługę długu z zaplanowanej kwoty 250.000,00 zł na kwotę 331.000,00 zł z wykonaniem 329.310,01 zł. co spowodowała obniżenie wskaźników.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 31.12.2012 r. zadłużenie Gminy Sitno wynosiło: z tytułu kredytów i pożyczek

długoterminowych 4.432.000,00 zł .

W 2012 zadłużenie wzrosło o :

1.400.000,00 zł. kredyt długoterminowy

1.300.000,00zł.pożyczka długoterminowa

zmałało o kwotę 1.370.800,00 zł. z tytułu spłat kredytów i pożyczek

oraz 124.200,00 zł. umorzenie pożyczki w W.F.O.Ś.i G.W w Lublinie.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według starej ustawy o finansach publicznych oraz w nowych wskaźnikach .

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	2.700.000,00	2732.687,57
	kredyty	2.700.000,00	2.700.000,00
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie spłata do 31.12.2017 r.	1.400.000,00	1.400.000,00
	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w W.F.O.ŚiG.W.w Lublinie spłata do 31.10.2015 r.	1.300.000,00	1.300.000,00
	Rozchody ogółem :	1.370.800,00	1.370.800,00
	Spłata kredytów	1.108.000,00	1.108.000,00
	Spłata pożyczek	262.800,00	262.800,00