

Uchwała Nr XXIV/145/2012
Rady Gminy Sitno
z dnia 30 sierpnia 2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Gminy uchwala**, co następuje:

W Uchwale nr XIV /90/2011 Rady Gminy w Sitnie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się dochody : 67.881,86

w tym : bieżące 29.206,55

 majątkowe 38.675,31

Zmniejsza się dochody : 19.400,30

w tym : majątkowe 19.400,30

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Sitno na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zwiększa się wydatki : 84.400,23

w tym : bieżące 71.300,23

 majątkowe 13.100,00

Zmniejsza się wydatki : 35.918,67

w tym : bieżące 16.518,37

 majątkowe 19.400,30

§ 2

Ustala się załącznik Dotacje udzielone w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

Ustala się załącznik wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

Ustala się załącznik Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Plan budżetu po zmianach wynosi:

Przychody: 2.700.000,00

Dochody: 20.601.744,31

W tym:

-majątkowe 3.457.841,96

-bieżące 17.143.902,35

Wydatki : 21.930.944,31

W tym :

-majątkowe 5.842.409,20

-bieżące 16.088.535,11

Rozchody: 1.370.800,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Edward Fikiendorf

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXIV/145/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 190 901,00	0,00	16 406,55	9 207 307,55
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	16 406,55	19 406,55
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 406,55	16 406,55
801			Oświata i wychowanie	170 958,80	0,00	10 000,00	180 958,80
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 576 637,32	0,00	2 800,00	2 579 437,32
			w tym 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	249 537,32	0,00	0,00	249 537,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 000,00	0,00	800,00	1 925 800,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	400,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	400,00	2 500,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 900,00	0,00	800,00	5 700,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	0,00	800,00	3 400,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00	0,00	1 200,00	28 200,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	0,00	1 200,00	28 200,00
bieżące razem:				17 114 695,80	0,00	29 206,55	17 143 902,35
			w tym 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	320 370,36	0,00	0,00	320 370,36

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 487 374,31	-19 400,30	0,00	2 467 974,01
			w tym 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	2 227 649,31	-19 400,30	0,00	2 208 249,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 337 374,31	-19 400,30	0,00	2 317 974,01
			w tym 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	2 227 649,31	-19 400,30	0,00	2 208 249,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 227 649,31	-19 400,30	0,00	2 208 249,01
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	38 675,31	38 675,31
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	38 675,31	38 675,31
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	38 675,31	38 675,31
majątkowe razem:				3 438 566,95	-19 400,30	38 675,31	3 457 841,96
			w tym 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	2 657 649,31	-19 400,30	0,00	2 638 249,01

Ogółem:	20 553 262,75	-19 400,30	67 881,86	20 601 744,31
w tym 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	2 978 019,67	-19 400,30	0,00	2 958 619,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sitnie nr XXIV/145/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 694 683,74	356 563,00	356 563,00	0,00	356 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 120,74	3 338 120,74	3 291 120,74	0,00		
				zmniejszenie	-19 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,30	-19 400,30	-19 400,30	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 675 283,44	356 563,00	356 563,00	0,00	356 563,00	0,00	0,00	0,00	3 318 720,44	3 318 720,44	3 271 720,44	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 339 120,74	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 338 120,74	3 338 120,74	3 291 120,74	0,00			
				zmniejszenie	-19 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,30	-19 400,30	-19 400,30	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 319 720,44	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 318 720,44	3 318 720,44	3 271 720,44	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 227 649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 649,31	2 227 649,31	2 227 649,31	0,00			
				zmniejszenie	-19 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,30	-19 400,30	-19 400,30	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 208 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 249,01	2 208 249,01	2 208 249,01	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 274 233,89	367 670,32	222 670,32	0,00	222 670,32	145 000,00	0,00	0,00	906 563,57	906 563,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 314 233,89	394 570,32	249 570,32	0,00	249 570,32	145 000,00	0,00	0,00	919 663,57	919 663,57	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 129 233,89	222 670,32	222 670,32	0,00	222 670,32	0,00	0,00	0,00	906 563,57	906 563,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 169 233,89	249 570,32	249 570,32	0,00	249 570,32	0,00	0,00	0,00	919 663,57	919 663,57	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 670,32	67 670,32	67 670,32	0,00	67 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 670,32	87 670,32	87 670,32	0,00	87 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	906 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 563,57	906 563,57	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00			
				po zmianach	919 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 663,57	919 663,57	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 182 200,79	2 082 200,79	1 957 200,79	1 576 805,00	380 395,79	0,00	89 000,00	36 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 196 200,79	2 096 200,79	1 971 200,79	1 581 805,00	389 395,79	0,00	89 000,00	36 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 751 875,79	1 751 875,79	1 748 875,79	1 414 492,00	334 383,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 760 875,79	1 760 875,79	1 757 875,79	1 414 492,00	343 383,79	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	74 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 500,00	89 500,00	89 500,00	79 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 758 405,04	7 696 405,04	5 233 342,80	4 254 202,00	979 140,80	2 247 862,24	215 200,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 764 405,04	7 702 405,04	5 233 342,80	4 254 202,00	979 140,80	2 253 862,24	215 200,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 944 099,32	2 944 099,32	456 012,00	332 161,00	123 851,00	0,00	2 224 450,00	263 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 946 899,32	2 946 899,32	457 612,00	332 161,00	125 451,00	0,00	2 225 650,00	263 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 872 837,00	1 872 837,00	86 637,00	59 652,00	26 985,00	0,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 873 637,00	1 873 637,00	87 437,00	59 652,00	27 785,00	0,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	121 830,00	121 830,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00		-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	106 830,00	106 830,00	0,00	0,00		0,00	0,00	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	121 830,00	121 830,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	106 830,00	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-15 000,00				-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	685 432,00	685 432,00	655 432,00	267 042,00	388 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 081,86	10 081,86	10 081,86	0,00	10 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	695 513,86	695 513,86	665 513,86	267 042,00	398 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90095	Pozostała działalność	przed zmianą	397 432,00	397 432,00	397 432,00	267 042,00	130 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 081,86				10 081,86	10 081,86	0,00	10 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	407 513,86				407 513,86	407 513,86	267 042,00	140 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 290,00	48 290,00	48 290,00	0,00	48 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 081,86	5 081,86		5 081,86	0,00	5 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 371,86	53 371,86		53 371,86	0,00	53 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	62 100,00				62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				przed zmianą	1 489 146,72	654 845,04	375 960,00	221 835,45	154 324,55	186 234,00	28 400,00	64 251,04	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 518,37	-1 518,37	-1 518,37	0,00	-1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 518,37	11 518,37	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 499 146,72	664 845,04	384 441,63	223 135,45	161 306,18	186 234,00	28 400,00	65 769,41	0,00	0,00	834 301,68	834 301,68	711 401,68	0,00	0,00	0,00		
			92109	Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	427 260,00	427 260,00	362 360,00	221 835,45	140 724,55	0,00	28 400,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 000,00				10 000,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	437 260,00				437 260,00	372 360,00	223 135,45	149 224,55	0,00	28 400,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 500,00	46 500,00		46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	58 718,48	58 718,48	58 718,48	0,00	58 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 000,00				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	64 718,48				64 718,48	64 718,48	0,00	64 718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	41 351,04	41 351,04	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	27 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 518,37	-1 518,37	-1 518,37	0,00	-1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 518,37	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 351,04	41 351,04	12 081,63	0,00	12 081,63	0,00	0,00	29 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 518,37	-1 518,37	-1 518,37	0,00	-1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 081,63	12 081,63	12 081,63	0,00	12 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 325,32	8 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 518,37	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 843,69	9 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 882 462,75	16 033 753,25	10 007 596,09	6 824 333,45	3 183 262,64	2 652 888,80	2 676 180,00	371 088,36	0,00	326 000,00	5 848 709,50	5 848 709,50	4 361 645,93	0,00		
				zmniejszenie	-35 918,67	-16 518,37	-16 518,37	0,00	-16 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 400,30	-19 400,30	-19 400,30	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 400,23	71 300,23	62 581,86	6 500,00	56 081,86	6 000,00	1 200,00	1 518,37	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 930 944,31	16 088 535,11	10 053 659,58	6 830 833,45	3 222 826,13	2 658 888,80	2 677 380,00	372 606,73	0,00	326 000,00	5 842 409,20	5 842 409,20	4 342 245,93	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Sitno nr XXIV/145/2012
z dnia 30.08.2012 r.

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 nie należących do sektora fin.publ
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość-dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	celowa	45.000,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Zamościu dofinansowanie remontów dróg powiatowych	celowa	100.000,00	
754	75412	2820	O.S.P. Horyszów Polski	celowa		2 5.078,00
754	75412	2820	O.S.P. Sitno	celowa		13.714,56
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy na prowadzenie Szkół (Kornelówka, Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno	podmiotowa		1.803.660,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	celowa	26.000,00	
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy-na prowadzenie Przedszkoli Niepublicznych(Kornelówka, Horyszów Pol., Cześniki, Kol.Sitno)	podmiotowa		400.000,00
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	celowa		24.202,24
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	podmiotowa	186.234,00	
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	celowa		35.000,00
			R a z e m :		357.234,00	2.301.654,80

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Gminy nr XXIV/145/2012
z dnia 30 sierpnia 2012

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
1.	Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno	2011	2012	92120	U.G.	27.751,04	Środki własne		8.325,32		
							Środki UE		19.425,72		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		27.751,04		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
2.	Utworzenie Biblioteki Publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	2011	2012	92116	U.G.	711.401,68	Środki własne	10.000,00	281.401,68		
							Środki UE		430.000,00		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	10.000,00	711.401,68		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
3.	Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno ,rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców ,poprzez zakup Zamojskich Stroi Ludowych dla K.G.W.	2011	2012	75075	U.G.	36.000,00	Środki własne		14.048,78		
							Środki UE		21.951,22		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.000,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
4.	Adaptacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –robory remontowe i modernizacyjne	2011	2012	70005	U.G.	311.123,51	Środki własne		113.000,00		
							Środki UE		198.123,51		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		311.123,51		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka,Czołki i Sitno (Góra)	2011	2013	01010	U.G	1.628.083,76	Środki własne			635.349,76	
							Środki UE			992.734,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem			1.628.083,76	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
6.	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno sieć wodno-kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków	2011	2012	01010	U.G.	3.677.288,36	Środki własne	100.000,00	1.063.471,43		
							Środki UE		2.208.249,01		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem	100.000,00	3.271.720,44		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
7.	Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	2012	2012	92109	U.G.	36.500,00	Środki własne		14.243,90		
							Środki UE		22.256,10		
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		36.500,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
8.	Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych	2011	2012	85395	U.G.	7.200,00	Środki własne				
							Środki UE		6.120,00		
							Budżet państwa		1.080,00		
							Inne (jakie)				
							Razem		7.200,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
9.	Budowa budynku punktu widokowego w m. Kornelówka	2012	2013	70005	U.G.	189.120,00	Środki własne		22.000,00	47.120,00	
							Środki UE			120.000,00	
							Budżet państwa				
							Inne (jakie)				
							Razem		22.000,00	167.120,00	

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące / majątkowe	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu				
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.	Plan na 2015
10.	Budowa Budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.Polski	2011	2015	70005	U.G.	391.404,40	Środki własne		16.000,00	164.792,40		
							Środki UE			210.612,00		
							Budżet państwa					
							Inne (jakie)					
							Razem		16.000,00	375.404,00		

Lp.	Nazwa i cel projektu lub programu bieżące	Okres realizacji		Klasyfikacja budżet.	Jednostka realizująca	Łączne nakłady	Źródła finansowania	Koszty zadania w latach realizacji projektu			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 r.	Plan na 2013 r.	Plan na 2014 r.
11.	P.O.K.L. „Im więcej tym lepiej” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.	2012	2012	85219	GOPS	263.637,32	Środki własne		14.100,00		
							Środki UE		236.991,05		
							Budżet państwa		12.546,27		
							Inne (jakie)				
							Razem		263.637,32		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
1.	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec	47.000,00	47.000,00	47.000,00		A. B. C.		UG
2.	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg , Kosztorys inwestorski	187.964,00	187.964,00	22.338,82	115.625,18	A. B.20.000,00 C.30.000,00		UG
3.	600	60016	6050	Budowa chodników	178.964,00	178.964,00	55.928,00	123.036,00	A. B. C.		UG
4.	600	60016	6050	Budowa parkingu w Jarosławcu	43.000,00	43.000,00	43.000,00		A. B. C.		UG
5	600	60016	6050	Remonty chodnika i dróg w Jarosławcu Zakład Rolny	494.735,57	494.735,57	23.542,93		A. B. C.471.192.64		UG
6.	700	70005	6050	Nabycie gruntów w miejscowości Karp-10.000 Boży Dar 3.100 Rozdoły 5.000 Kornelówka 2.500	20.600,00	20.600,00	20.600,00		A. B. C.		UG

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 r

w złotych

</

7.	600	60016	6050	Kosztorys inwestorski dróg i chodników na terenie byłego zakładu rolnego Jarosławiec. Kosztorys inwestorski dróg Jarosławiec Dolny-osiedle	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	A. B. C.		UG
8.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku(dawny punkt zlewni mleka na budynek świetlicy dla młodz.i KGW	26.000,00	26.000,00	26.000,00	A. B. C.		UG
9.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP Kornelówka	27.000,00	27.000,00	27.000,00	A. B. C.		UG
10.	750	75075	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum TurystycznoRekreacyjnego oraz Edukacji Ekologicznej w Cześnikach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	A. B. C.		UG
11.	801	80101	6050	Projekt kotłowni gazowej szkoła Sitno	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A. B. C.		UG
12	801	80110	6060	Zakup samochodu BUS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	A. B. C.		UG
13	801	80110	6050	Projekt instalacji solarnej i gazowej szkoła Sitno	7.000,00	7.000,00	7.000,00	A. B. C.		UG
14..	851	85195	6050	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A. B. C		UG
15	700	70005	605	Modernizacja budynku świetlicy w Stanisławce Roboty dodatkowe	135.000,00	135.000,00	135.000,00	A. B. C		UG

16	921	92116	6050	Biblioteka Publiczna w Sitnie(roboty dodatkowe)	122.900,00	122.900,00		122.900,00	A. B. C.	UG
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	30.000,00	30.000,00	30.000,00		A. B. C.	UG
Razem:					1.500.163,57	1.500.163,57	617.409,75	361.561,18	521.192,64	