

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 537.816,20

Plan: 539.711,39 Wykonanie: 537.816,20 99,65%

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	01009	Spółki wodne	45.000,00	45.000,00	100,00
2.	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.970,20	32.431,74	95,47
3.	01030	Izby Rolnicze	17.000,00	17.000,00	100,00
4.	01095	Pozostała działalność	443.741,19	443.384,46	99,92
		Razem	539.711,39	537.816,20	99,65

Wydatki:

- rzeczowe:	Plan	505.741,19	Wykonanie	505.384,46	tj. 99,93 %
- majątkowe:	Plan	33.970,20	Wykonanie	32.431,74	tj. 95,47%

Rozdział 01009 Spółki Wodne	45.000,00
------------------------------------	------------------

Dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano kwotę 45.000,00 zł.
Wykonano mechaniczne usunięcie zakrzaczeń z rowów przy łąkach , mechaniczny wykop rowu z wyprofilowaniem skarp oraz usuwanie zakrzaczeń i czyszczenie przepustów.

Prace zostały wykonane na obiektach należących do Gminy Sitno.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 32.431,74

Opłacono przygotowanie projektu pod nazwą: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” na kwotę 4.880,00 zł., opłacono aktualizację kosztorysów na kwotę 1.000,40 zł.

Sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wykonanie modernizacji stacji wodociągowej w Sitnie na kwotę 600,00 zł. , zakupiono dziennik budowy na kwotę 24,00 zł.

Opłacono geodezyjną obsługę wodociągu Sitno – Janówka na kwotę 1464,00 zł., częściową fakturę za wykonanie sieci wodociągowej na Osiedlu w Jarosławcu na kwotę 16.970,20 zł. oraz opłatę przyłączeniową energia w stacji wodociągowej w Sitnie na kwotę 7 493,14.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

17.000,00

Przekazano Izbie Rolniczej kwotę 17.000,00 zł. tj. 2 % od zebranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

443.384,46

W ramach tego rozdziału opłacono:

w §4210 - Plan 29.002,56 Wykonanie 28.760,97 tj. 99,17 %

-zakupiono części na wymianę zużytych lub uszkodzonych w hydroforniach , pompę głębinową do hydroforni w Sitnie w miejsce zużytej, nowe wodomierze i wymieniono uszkodzone, środki do dezynfekcji ujęcia wody.

w §4260 – Plan 68.548,46 Wykonanie 68.532,81 tj. 99,98 %

opłacono zużycie energii w hydroforniach: Sitno, Stanisławka i Jarosławiec.

w §4300 – Plan 50.514,82 Wykonanie 50.502,55 tj. 99,98 %

- badania laboratoryjne wody, usługi dźwigowe przy usuwaniu awarii na wodociągach , opłaty za odprowadzanie ścieków
- opłacono usługi pocztowe (zakup materiałów biurowych, papierniczych związane z wypłatą rolnikom akcyzy za paliwo – w kwocie 5 727,66.

§ 4430– Plan 292.053,19 Wykonanie 292.044,19 tj. 99,99%

Wyplacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 286.383,19

§ 4740– Plan 922,16 Wykonanie 922,16 tj. 100,00%

§ 4390– Plan 2.700,00 Wykonanie 2.621,78 tj. 97,10%

Dział 600 Transport i łączność

1 462 823,33

Plan: 1 466.335,58 Wykonanie: 1 462.823,33 tj. 99,76%

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	35.000,00	35.000,00	100,00
2.	60016	Drogi publiczne gminne	1 431.335,58	1 427.823,33	99,75
		Razem	1 466.335,58	1 462.823,33	99,76

Wydatki:

- rzeczowe: **Plan 290.100,00 Wykonanie 290.025,10 tj. 99,97%**
- majątkowe: **Plan 1 176.235,58 Wykonanie 1 172.798,23 tj. 99,71%**

- remont parkingu przy szkole w Horyszowie P. -31.500,00
- budowa drogi w miejscowości Cześniki Kolonia -36.661,00
- remont chodnika w Sitnie o dł. 315 mb na kwotę -38 370,22
- remont chodnika w Horyszowie Polskim o dł. 316 mb na kwotę - 31 612,48
- remont chodnika w Czołkach o dł. 240 mb na kwotę - 38 057,95
- remont chodnika w Kornelówce o dł. 161 mb na kwotę - 21 037,68
- remont chodnika w Kol. Sitno o dł. 291 mb na kwotę -35 926,24
- modernizacja drogi gminnej w Horyszów Nowa Kolonia na odcinku 170 mb, nawierzchnia z betonu asfaltowego - 28 270,45
- remont drogi gminnej w Czołkach o dł. 290 mb, nawierzchnia z betonu asfaltowego - 48 806,10
- remont drogi gminnej w Kornelówce na odcinku 228 mb, nawierzchnia z betonu asfaltowego - 39 895,28
- budowa drogi gminnej w Horyszowie Polskim w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 500 mb - 121 432,70
- budowa parkingu w Horyszowie P. - 48.,572,00
- remont drogi Czołki -36.597,26
- budowa drogi w Cześnikach -62.240,64
- modernizacja drogi w miejscowości Boży Dar - 40.747,88
- remont drogi w Stanisławce -47.172,40
- remont drogi w Jarosławcu nr.110381L -46.609,31
- budowa drogi gminnej w Sitnie na długości 150 mb, nawierzchnia z betonu asfaltowego - 30 001,02
- remont drogi gminnej w Stabrowie o długości 95 mb w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego - 17 173,21
- remont drogi w Cześnikach -17.514,32
- remont drogi w Jarosławcu -76.142,64

- budowa drogi gminnej nr 110718 L –Horyszów Pol.	-31 572,50
- remont drogi gminnej w Stabrowie z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego	- 29 093,10
- remont drogi gminnej w Karpiu o długości 170 mb w zakresie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego	- 38 785,87
- budowa drogi gminnej w Stabrowie o długości 180 mb w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego	- 39 462,12
- remont drogi w Kol. Kornelówka o długości 100 mb , nawierzchnia z betonu asfaltowego	- 22 101,52
-budowa parkingu przy D.L. w Jarosławcu	- 9 485,60
-remont drogi Boży Dar	- 40.505,95
Opłacono nadzory inwestycyjne nad realizowanymi inwestycjami	

W zakresie wydatków bieżących:

§ 4210 Plan 97. 710,00 Wykonanie 97.702,38 tj. 99,99 %

- zakupiono i zużyto paliwo do odśnieżania dróg gminnych
- zakupiono części do remontu pługa odśnieżającego
- zakupiono kruszywo , szlakę kotłową, asfalt na zimno, gruz kruszony, gruz łamany- do remontów bieżących dróg gminnych.

§ 4270 : Plan 62.020,00 Wykonanie 62.008,36 tj. 99,98%

Wykonano m.in. usługi za:

- remont przepustów w m. Wólka Horyszów Polski
- remont dróg na odcinkach:
w: Kol. Sitno, Jarosławiec – Stabrow Reformy ,Horyszów St. Kolonia , Stabrow /Podleśna/ , Boży Dar , Czołki, Horyszów – Rozdoły, Cześniki Kolonia .

§ 4300: Plan 95.370,00 Wykonanie 95.314,36 tj. 99,94 %

Opłacono m.in.:

- odśnieżanie dróg, wykonanie przepustów, prace koparki, przewóz odsiewki, prace równiarki, transport gruzu na drogi osiedlowe

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 35.000,00_

Plan 35 000,00 Wykonanie 35.000,00. tj. 100,00 %

W rozdziale 60004 przekazano dotację dla Miasta Zamość w kwocie 35.000,00.zł. w zakresie powierzenia przez gminę Sitno prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 54.000,06

Plan: 58.893,00 Wykonanie: 54.000,06 tj. 91,69 %

Dokonano wydatków bieżących na :

- wypisy z ewidencji gruntów, podział działek, wznowienia granic działek.
- zakupiono kopie map , opłacenie aktów notarialnych
- ogłoszenia o sprzedaży działek , wyznaczenie pasów drogowych
- opłaty sądowe
- wycena nieruchomości

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	70005	Gospodarka Gruntami i nieruchomościami	58.893,00	54.000,06	91,69
		Razem	58.893,00	54.000,06	91,69

Wydatki rzeczowe :

Plan 29.382,52 Wykonanie 24.529,58 tj. 83,48 %

Wydatki majątkowe:

Plan 29.510,48 Wykonanie 29.470,48 tj. 99,86 %

Wydatki majątkowe to: zakup działki w Sitnie, zakup budynku w Czołkach po byłym punkcie skupu mleka, opracowanie projektu budynku-świetlicy w Nowej Kolonii Horyszów P.

Dział 710 Działalność usługowa 9. 896,80

Plan: 10.000,00 Wykonanie: 9.896,80 tj. 98,97 %

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
	71014	Działalność usługowa	10.000,00	9.896,80	98,97
		Razem	10.000,00	9.896,80	98,97

Opłacono zgodnie z zawartymi umowami zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Sitno.

Dział 750 Administracja publiczna 1 722.992,46

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon.
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	88.208,00	88.208,00	100,00
2.	75022	Rady gmin	70.500,00	68.644,23	97,37
3.	75023	Urzędy gmin	1 456,134,60	1 448.576,69	99,48
4.	75056	Spis powszechny i inne	28.262,00	28.262,00	100,00
5.	75075	Promocja j. s. t.	83.787,94	79.255,48	94,59
6.	75095	Pozostała działalność	10.110,00	10.046,06	99,37
		Razem:	1 737.002,54	1 722.992,46	99,19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wydatki rzeczowe	438.211,02	431.385,43	98,44
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 109.342,80	1 106.965,94	99,79
3.	Pochodne od wynagrodzeń	163.764,30	163.453,61	99,81
4.	Wydatki majątkowe	25.684,42	21.187,48	82,49
	Razem	1 737.002,54	1 722.992,46	99,19

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 88.208,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Wydatki rzeczowe	800,00	800,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	73.072,00	73.072,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	14.336,00	14.336,00	100,00
	Razem	88.208,00	88.208,00	100,00

--	--	--	--	--

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą w całości z dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i są wydatkowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

68.644,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	75022 – Rady Gmin	70.500,00	68.644,23	97,37
	Razem	70.500,00	68.644,23	97,37

- Wyplacono diety radnym gminy.

§ 3030: Plan: 65.500,00 Wykonanie: 64.339,10 tj. 98,23 %

- Zakupiono drobne materiały biurowe i do obsługi.

§ 4210: Plan: 5.000,00 Wykonanie: 4.305,13 tj. 86,10 %

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

1 448.576,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wydatki rzeczowe	265.952,32	261.081,96	98,17
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 036.270,80	1 033.893,94	99,77
3.	Pochodne od wynagrodzeń	146.384,00	146.073,31	99,79
4.	Wydatki majątkowe	7.527,48	7.527,48	100,00
	Razem	1 456.134,60	1 448.576,69	99,48

Wydatki rzeczowe to:

- § 4260 zakup energii

Plan: 31.300,00 Wykonanie: 31.154,83 tj. 99,54 %

- § 4270 usługi remontowe (remont xera)

Plan: 2.000,00 Wykonanie: 1.714,10 tj. 85,70 %

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan: 600,00 Wykonanie: 600,00 tj.100,00%

- § 4350 dostęp do sieci Internet

Plan: 3.900,00 Wykonanie: 3.897,42 tj. 99,93.%

- § 4360 usługi telefoniczne (komórkowe)

- Plan: 3.000,00 Wykonanie: 2.684,09 tj. 89,47%**
- § 4370 usługi telefoniczne (stacjonarne)
Plan: 13.500,00 Wykonanie: 13.490,18 tj. 99,93%
- § 4410 delegacje służbowe (krajowe)
Plan: 18.400,00 Wykonanie: 18.270,52 tj. 99,30 %
- § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan: 28.897,01 Wykonanie: 28.897,01 tj. 100,00%
- § 4140 Naliczono i przekazano składki do PFRON
Plan: 32.000, 00 Wykonanie: 31.944,60 tj. 98,83 %
- § 4750 zakup akcesoriów komp.
Plan: 2.002,99 Wykonanie: 1.810,48 tj. 90,39 %
- § 4740 zakup papieru do urządzeń kserograficznych
Plan: 2.100,00 Wykonanie: 1.737,50 tj. 82,74 %
- § 4700 szkolenie pracowników
Plan: 7.000,00 Wykonanie: 6.942,00 tj. 99,17 %
- § 4210 **Plan: 56.172,52 Wykonanie: 53.281,90 tj. 94,85 %**
zakup materiałów i wyposażenia (zakup tuszy i tonerów do drukarek, materiałów biurowych, fachowych publikacji książkowych, druków, drobnego sprzętu biurowego, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w pomieszczeniach, prenumerata czasopism, zakup drukarki
- § 4300 **Plan 63.379,80 Wykonanie: 63.060,18 tj. 99,49 %**
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwis sprzętu komputerowego, przegląd instalacji elektrycznych, wykonanie pieczęci, wymiana mat, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy, koszty serwisowe, oprawa Dzienników Ustaw)
- § 4280 **Plan: 200,00 Wykonanie: 150,00 tj. 75,00 %**
zakup usług zdrowotnych
- § 4430 **Plan: 1.500,00 Wykonanie: 1.447,15 tj. 96,48 %**
różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne:
- § 6060 **Plan: 7.527,48 Wykonanie: 7.527,48**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 79 255,48

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wydatki rzeczowe	65.631,00	65.595,48	99,95
2.	Wydatki majątkowe	18.156,94	13.660,00	75,23
	Razem	83.787,94	79.255,48	94,59

Opłacono składki do L.G.D. „Ziemia Zamojska” w wysokości 14.106,00

Opracowano-plan odnowy wsi Stanisławka
Sitno-studium wykonalności „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Sitno”
-projekt Centrum turystyki w Cześnikach

Opłacono nadzór nad budową Centrum Kultury w Sitnie.

Rozdział 75095 **10 046,06**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	75095 – pozostała działalność	10.110,00	10.046,06	99,37
	Razem	10.110,00	10.046,06	99,37

- § 4210 Plan: 2.500,00 Wykonanie : 2.456,05 tj. 98,24 %
zakup materiałów i wyposażenia , zakupiono druki

- § 4300 Plan: 5.200,00 Wykonanie: 5.182,25 tj. 99,66 %
zakup usług pozostałych, opłacono konserwację oprogramowania oraz serwis systemu USC
-zorganizowano jubileusz dla par z długoletnim stażem małżeńskim

- § 4430 Plan: 2.410,00 Wykonanie: 2.407,76 tj. 99,91 %
różne opłaty i składki , opłacono składki członkowskie do Zamojsko -
Roztoczańskiego Związku Gmin i powiatu zamojskiego.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne **28.262,00**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	75056- spis powszechny i inne	28.262,00	28.262,00	100,00

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań związanych ze spisem rolnym dla Gminnego Biura Spisowego.

§3020 Plan 22.071,50 Wykonanie 22.071,50 tj.100,00 %

§3040 Plan 2.346,20 Wykonanie 2.346,20 tj.100,00 %
 §4110 Plan 2.619,27 Wykonanie 2.619,27 tj. 100,00 %
 §4120 Plan 425,03 Wykonanie 425,03 tj.100,00 %
 §4210 Plan 550,00 Wykonanie 550,00 tj. 100,00 %
 §4740 Plan 250,00 Wykonanie 250,00 tj. 100,00 %

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 43.299,00

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.152,00	1.152,00	100,00
2.	75107	Wybory Prezydenta RP	23.739,00	23.739,00	100,00
3	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów ,sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	31.519,00	18.408,00	58,40
		Razem	56.410,00	43.299,00	76,76

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	8.252,33	6.998,26	84,80
2.	Pochodne od wynagrodzeń	717,84	556,91	77,58
3.	Wydatki rzeczowe	47.439,83	35.743,83	75,35
	Razem	56.410,00	43.299,00	76,76

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy , 1.152,00

Wydatki w tym rozdziale są w całości pokrywane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

§4110 – składki na ubezpieczenie Plan 98,16 Wyk. - 98,10 tj.100,00%
 §4120 – składki na Fundusz Pracy Plan 15,92 Wyk. - 15,92 tj.100,00 %
 §4170 – wynagrodzenie bezosobowe Plan 650,00 Wyk. - 650,0 tj.100,00 %
 §4210 –zakup materiałów wyposażenia Plan 387,92 Wyk. - 387,9 tj.100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	2.802,33	2.802,33	100,00,
2.	Pochodne od wynagrodzeń	83,76	83,76	100,00
3.	Wydatki rzeczowe	20.852,91	20.852,91	100,00
	Razem	23.739,00	23.739,00	100,00

Środki finansowe przekazano z Krajowego Biura Wyborczego jako dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP .

§ 3030 Różne wydatki na rzecz os. fiz. **Plan 13.825,93 Wyk. 13.825,93 tj.100,00%**
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społ. **Plan 72,07 Wyk. 72,07 tj. 100,00%**
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy **Plan 11,69 Wyk. 11,69 tj. 100,00%**
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **Plan 2.802,33 Wyk. 2.802,3 tj.100,00 %**
 §4210 Zakup materiałów i wyposażenia **Plan 4.029,02 Wyk. 4.029,0 tj.100,00 %**
 § 4260 Zakup energii **Plan 481,47 Wyk.481,47 tj.100,00 %**
 § 4300 Zakup usług pozostałych **Plan 783,01 Wyk. 783,01 tj. 100,00%**
 § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telef. Stacjon **Plan 456,00Wyk. 456,00tj 100,00%**
 § 4410 Podróże służbowe krajowe **Plan 685,47 Wyk. 685,47tj.100,00%**
 § 4740 Zakup mat. papieru. do sprzętu drukar. **Plan 592,01 Wyk. 592,01 tj.100,00%**

Wydatkowano środki na: sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie lokali, wydatki kancelaryjne, obsługa komisji wyborczych, sprzedanie pełnomocnictw, diety obwodowych komisji wyborczych, obsługa informatyczna, transport, łączność, diety podróże i koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów i burmistrzów. 18.408,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	3.545,93	73,87
2.	Pochodne od wynagrodzeń	520,00	359,07	69,05
3.	Wydatki rzeczowe	26.199,00	14.503,00	55,35
	Razem	31.519,00	18.408,00	58,40

Wydatki w tym rozdziale pokryte zostały w całości z dotacji z K.B.W na przeprowadzenie wyborów.

§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

	Plan	19.460,00	Wykonanie	9.396,51	tj. 48,28%
§ 4110-składki na ubezpieczenie	Plan	450,00	Wykonanie	308,94	tj.68,65 %
§ 4120-składki na Fundusz Pracy	Plan	70,00	Wykonanie	50,13	tj. 71,61 %
§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe	Plan	4.800,00	Wykonanie	3.545,93	tj. 73,87 %
§ 4210-zakup materiałów wyp.	Plan	2.390,00	Wykonanie	1.983,69	tj. 82,99 %
§ 4260 –zakup energii	Plan	750,00	Wykonanie	638,94	tj. 85,19 %
§ 4300- zakup usług pozostałych	Plan	1.951,00	Wykonanie	1.360,06	tj. 69,71%
§ 4410-podróż służbowe krajowe	Plan	988,00	Wykonanie	918,68	tj. 92,98 %
§ 4740-zakup materiałów papier. do sprzętu drukar.	Plan	660,00	Wykonanie	205,12	tj.31,07 %

Środki finansowe były wykorzystywane tylko na I turę wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **329.602,48**

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	75412	Ochotnicze straże pożarne	326.369,53	321.420,54	98,48
2.	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
3.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.982,00	7.981,94	100,00
		Razem	334.551,53	329.602,48	98,52

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

321.420,54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki rzeczowe	138.290,41	136.419,71	98,64
2.	Wydatki osobowe i bezosobowe	82.215,00	81.188,50	98,75
3.	Pochodne od wynagrodzeń	10.800,00	10.759,02	99,62
4.	Wydatki majątkowe	95.064,12	93.053,31	97,88
	Razem	326,369,53	321.420,54	98,48

§ 4260 Zakup energii (gazu) **Plan22.700,00 Wyk. 22.317,60 tj.98,31 %**

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług Tel. kom. **Plan 1.400,00 Wyk. 1.247,04 tj. 89,07%**

§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie druzyn OSP, strażnic i samochodów)	Plan 17.010,00	Wyk. 17.007,59	tj.99,98 %
§ 3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.(wypłaty za udział w szkoleniach i akcjach p.poż.)	Plan 5.869,53	Wyk.5.731,40	tj.97,64 %
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Plan 500,00	Wyk. 244,04	tj. 48,80%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i olejów do samochodów - zakup części do naprawy samochodów OSP oraz drobnego sprzętu i umundurowania bojowego - materiały do remontu samochodu	Plan 33.927,91	Wyk. 33.342,02	tj.98,27 %
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznej OSP Jarosławiec	Plan10.900,00	Wyk.10.826,86	tj.99,32 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Plan 11.800,60	Wyk.11.710,71	tj. 99,24 %
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	Plan 2.500,00	Wyk. 2.321,65	tj.92,86 %
§ 2830	Dotacje celowe (dotacji udzielono na zakup wyposażenia i sprzętu przeciwpowozarowego jednostkom OSP z terenu gminy)	Plan 31.682,97	Wyk.31.671,10	tj. 99,96 %
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	Plan 53.015,00	Wyk.52.807,58	tj.99,60 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan 4.200,00	Wyk.4.181,49	tj.99,56 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Plan9.900,00	Wyk.9.897,18	tj.99,97 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan 900,00	Wyk.861,84	tj.95,76 %
§ 6050	Wydatki inwestycyjne -remont strażnicy w Czołkach, Jarosławcu, wykonanie oświetlenia przy remizie O.S.P w Koloni Sitno	Plan 95.064,12	Wyk.93.053,31	tj.97,88 %

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

200,00

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia **Plan 200,00 Wykonanie 200,00 tj.100,00%**
(środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych do wykonania plakatów i ulotek)

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7.981,94

§ 3020 **Plan 7.150,23 Wykonanie 7.150,23 tj. 100,00 %**
 § 4210 **Plan 688,01 Wykonanie 687,95 tj. 100,00 %**
 § 4220 **Plan 143,76 Wykonanie 143,76 tj. 100,00 %**

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup paliwa, środków żywności i wypłatę za akcje powodziową dla członków OSP.

79.959,94

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	80.000,00	79.959,94	99,94
			80.000,00	79.959,94	99,94

W tym:

- § 4100	Plan - 77.831,69	Wykonanie 77.799,72	99,95 %
----------	------------------	---------------------	---------

provizja wypłacona sołtysom

- § 4110	Plan -	2.075,42	Wykonanie	2.075,42	100,00%
-----------------	---------------	----------	------------------	----------	---------

składki na ubezpieczenie społeczne

- § 4120	Plan -	92,89	Wykonanie	84,80	91,29%
----------	--------	-------	-----------	-------	--------

składki na Fundusz Pracy

29.503,29

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	75702	Obsługa papierów	30.000,00	29.503,29	98,34
		Razem	30.000,00	29.503,29	98,34

Rozdział 75702

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.

Splacono odsetki od zaciągniętych kredytów w PBS Zamość O/Sitno i od pożyczek zaciągniętych w W.F.O.Ś. i G. W. w Lublinie.

Plan 30.000,00 Wykonanie 29.503,29 98,34 %

Dział 758 – Różne rozliczenia 18.024,23

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	18.300,00	18.024,23	98,49
	Razem	18.300,00	18.024,23	98,49

Rozdział 75814

§ 4300- Plan 18.300,00 Wykonanie 18.024,23 98,49 %

zakup usług pozostałych

Wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta oraz opłaty za przelewy bankowe).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie 7 731.730,97

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły Podstawowe	3 291.028,57	3 280.452,06	99,67
2.	Oddziały przedszkolne	662 607,86	644 355,96	97,25
3.	Gimnazja	2 383 300,38	2 375 084,08	99,66
4.	Dowożenie uczniów do szkół	210 232,23	210 232,23	100,00
5.	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	185.080,00	183.944,35	99,38

6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 214,78	27 214,78	100,00
7.	Pozostała działalność	77 989,29	77 989,29	100,00
8.	Dotacje celowe –Zespół Szkół w Kornelówce, Horyszów Polski (80101)	647 116,59	647 116,59	100,00
	Dotacje celowe-Przedszkole Niepubliczne w Kornelówce, Cześnikach, Kolonii Sitno,	259 527,72	259 527,72	100,00
	Horyszowie Polskim (80104)	26.000,00	25.813,91	99,28
	Razem:	7 770.097,42	7 731.730,97	99,50

Subwencja oświatowa na 2010 r. wyniosła- **5 182 651,00 zł**

Ogółem wydatki placówek oświatowych za 2010 rok wynoszą: **7 731.730,97 zł**

Stan zatrudnienia na 31.12.2010 r. wynosi – 120 osób

- Obsługa- 26,15 etatów tj.28 osób
- Nauczyciele- 82,63 etatów tj.92 osoby w tym :
 - ✓ stażyści -2,19 etatów
 - ✓ kontraktowi- 15,50 etatów
 - ✓ mianowany- 14,51 etatów
 - ✓ dyplomowany-50,43 etatów

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Wydatki w tym rozdziale wg klasyfikacji budżetowej wynoszą: **3 927.568,65zł .**

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 173 015,76	2 173 015,76	100
Pochodne od wynagrodzeń	389 833,81	389 833,81	100
Wydatki rzeczowe	655.397,75	644.821,24	98,32
Wydatki inwestycyjne	72 781,25	72 781,25	100
Dotacje celowe	647 116,59	647 116,59	100
Razem	3 938.145,16	3 927.568,65	99,73

Wydatki poszczególnych szkół podstawowych

Szkoła	Wynagrodzenia	Pochodne	Wydatki Rzeczowe w tym inwestycje	Razem
SP Cześniki	430 002,34	78 582,70	160 503,79	669 088,83
SP Sitno	534 877,09	95 398,15	156 814,04	787 089,28
SP Sitno Kol.	452 605,67	82 713,23	153 859,42	689 178,32
SP Jarosławiec	755 530,66	133 139,73	218 123,83	1 106 794,22
Razem	2 173 015,76	389 833,81	689 301,08	3 252 150,65
Dotacja na Zespół Szkół w Kornelówce i Horyszowie Polskim oraz remonty w Horyszowie P. i Kornelówce			28.301,41	28.301,41
	2 173.015,76	389.833,81	717.602,49	3 927.568,65

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi ,nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie ,odprawy z tytułu przejścia na emerytury i nagrody.

Wydatki rzeczowe to : wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, środki czystości, materiały biurowe ,zakupy pomocy dydaktycznych i książek ,zużycie energii, gazu i wody, przeglądy instalacji elektrycznych i kominowych, naprawy sprzętu szkolnego, prowizje bankowe, zakupy usług telefonii komórkowej i stacjonarnej , delegacje służbowe, ubezpieczenia składników majątkowych szkół , odpis na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 72 781,25 zł, /SP Sitno Kolonia-55879,06w tym wymiana okien-24550,55,remont budynku szkoły-22910,51,projekt placu zabaw-8418,00, SP Cześniki-16902,19 wymiana okien/

Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale wg klasyfikacji budżetowej za 2010 rok wynoszą : **644 355,96 zł.**

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	433 759,07	433 759,07	100
Pochodne od	81 243,52	81 243,52	100

wynagrodzeń			
Wydatki rzeczowe	147 605,27	129 353,37	87,63
Razem	662 607,86	644 355,96	97,25

Wydatki poszczególnych szkół podstawowych

Szkoła	Wynagrodzenia	Pochodne	Wydatki Rzeczowe	Razem	Udział %
SP Cześniki	52 644,13	9785,40	11519,08	73 948,61	11,48
SP Sitno	101704,81	19154,18	18288,77	139 147,76	21,59
SP Sitno Kol.	60 877,35	11191,97	11866,64	83 935,96	13,03
SP Jarosławiec	218 532,78	41111,97	87 678,88	347323,63	53,90
Razem	433 759,07	81 243,52	129 353,37	644 355,96	100

Wydatki rzeczowe to zużycie energii, odpis na ZFŚS , zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych ,zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80104-Przedszkola 259.527,72

Dotacja na prowadzenie przedszkoli na terenie Gminy Sitno wyniosła 259 527,72

-przedszkola w Kornelówce, Cześnikach, Sitno Kolonii i Horyszowie Polskim

Przekazano również kwotę 25 816,91 do innych gmin za pobyt w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Sitno

Rozdział 80110- Gimnazja 2 375.084,08

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej za 2010 rok wynoszą: **2 375 084,08 zł.**

	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	1 631 229,11	1 631 229,11	100
Pochodne od wynagrodzeń	291 683,80	291 683,80	100
Wydatki rzeczowe	460 387,47	452 171,17	98,22
Razem	2 383 300,38	2 375 084,08	99,66

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakupiono środki czystości ,materiały biurowe ,pomoc naukowe i dydaktyczne , energię i gaz, dokonano opłat za przeglądy urządzeń elektrycznych ,wywóz nieczystości ,opłaty bankowe , usługi telefoniczne ,delegacje ,dokonano zakupu papieru i akcesoriów komputerowych.

Wydatki poszczególnych gimnazjów :

Szkoła	Wynagrodzenia	Pochodne	Wydatki Rzeczowe	Razem
GM Jarosławiec	737 281,27	133 406,22	190 032,08	1 060 719,57
GM Sitno	893 947,84	158 277,58	262 139,09	1 314 364,51
Razem	1 631 229,11	291 683,80	452 171,17	2 375 084,08

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół 210.232,23

Dowóz uczniów do szkół środkami- ,K. Borek , gimbus ,MZK oraz dzieci niepełnosprawnych.

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80113-dowożenie	210 232,23	210 232,23	100

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 16088,63 zł, na dowóz dzieci do szkół -153009,99 zł, zakup usług pozost.-1789,18 zł , na paliwo i materiały do gimbusa 34065,43 zł, ubezpiecz.-5279 zł.

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół-183.944,35

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	80114-zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół	185 080,00	183 944,35	99,38

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe	11 770,00	11 558,24	98,20
Wynagrodzenia	149 910,00	149 025,08	99,40
Pochodne od wynagrodzeń	23 400,00	23 361,03	99,83
Razem	185 080,00	183 944,35	99,38

Wydatki rzeczowe to głównie zakup tuszy ,papieru do drukarek ,zakup druków ,wyplata delegacji i remont ksera.

W ramach tego rozdziału pokryto część opłat za doskonalenie nauczycieli, chesne i koszty podróży służbowych .

	plan	wykonanie	%
--	------	-----------	---

Rozdział 80146	27 214,78	27 214,78	100
----------------	------------------	------------------	------------

Wydatki poszczególnych szkół :

Szkoła	Wykonanie
SP Cześniki	4111,74
SP Jarosławiec	5409,50
SP Sitno Kolonia	3808,96
SP Sitno	3250,37
GM Jarosławiec	5441,00
GM Sitno	5193,21
Razem	27 214,78

Rozdział 80195- Pozostała działalność-77.989,29

L.p.		Plan	Wykonanie	%
1.	Rozdział 80195	77 989,29	77 989,29	100

W tym rozdziale środki finansowe przeznaczono na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli na kwotę 34353,17 zł oraz dofinansowanie pracodawców kształcenie młodocianych pracowników- kwota 43636,12 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia 69 665,86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	85153 – zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 700,00	78,33
2.	85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 825,00	54 974,06	86,13
3.	85195 – pozostała działalność	10 000,00	9 991,80	96,91
	Razem	79 825,00	69 665,86	87,27

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	30 593,24	26 612,20	86,98
2.	Pochodne od wynagrodzeń	4 106,76	3 878,69	94,44
3.	Wydatki rzeczowe	35 125,00	29 183,17	83,08
4.	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 991,80	99,91

	Razem	79 825,00	69 665,86	87,27
--	--------------	------------------	------------------	--------------

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 4 700,00

Plan: 6 000,00 Wykonanie: 4 700,00 tj. 78,33 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- **Plan 1 000,00**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - **Plan 5 000,00 Wykonanie 4 700,00 tj.94,00%**

W tym rozdziale finansowana jest profilaktyka w zakresie narkomanii. Odbyły się prelekcje w szkołach w miesiącu wrześniu na temat profilaktyki i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 974,06

Plan 63 825,00 Wykonanie 54 974,06 tj. 86,13 %

§ 2710 – Dotacja celowa **Plan: 3 500,00 Wykonanie: 3500,00 tj.100,00%**

§ 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy **Plan: 4 000,00Wykonanie: 4000,00 tj.100,00%**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe **Plan: 14 593,24 Wykonanie:14 502,22 tj.99,37%**

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne **Plan: 3 600,00 Wykonanie: 3 457,35 tj.96,03%**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **Plan: 506,76 Wykonanie: 421,34 tj. 83,14%**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **Plan:16 000,00 Wykonanie: 14 109,98 tj.88,19%**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **Plan: 4 235,00 Wykonanie:2 727,38 tj.64,40 %**

§4300 – Zakup usług pozostałych **Plan:15 500,00 Wykonanie:14 255,79 tj. 91,97%**

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **Plan: 1 000,00**

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych **Plan: 540,00**

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych **Plan:350,00**

- Przekazano Izbie Wyrzeźwień kwotę 3500,00 zł. według zawartego porozumienia z Miastem Zamość
- Przekazano kwotę 4 000,00 dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych dla Posterunku Policji w Sitnie,
- Sporządzono opinie o osobach uzależnionych, opłaty do sądu, przeprowadzono prelekcje w szkołach dotyczącą profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Zakupiono U.P.S i pamięć do komputera, drobne artykuły i wyposażenie dla szkoły w Jarosławcu i materiały biurowe.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 518 787,23

Plan ogółem: 2 532 058,23 Wykonanie: 2 518 787,23 tj.99,47 %

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	45 591,20	45 591,20	100,00
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	21,51	1,07
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne	1 760 700,00	1 760 663,75	99,99
Rozdz. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrow.	5 500,00	4 444,24	80,80
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	131 200,00	130 590,44	99,53
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	600,00	455,28	75,88
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	31 100,00	30 165,01	96,99
Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	365 167,03	356 755,80	97,69
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	190 200,00	190 100,00	99,94
Razem	2 532 058,23	2 518 787,23	99,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	265 164,37	262 154,01	98,86
2.	Pochodne od wynagrodzeń	55 355,88	54 889,99	99,15
3.	Wydatki rzeczowe	2 211 537,98	2 201 743,23	99,55

	Razem	2 532 058,23	2 518 787,23	99,47
--	--------------	---------------------	---------------------	--------------

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne **1 760 663,75**
Plan: 1 760.700,00 Wykonanie: 1 760.663,75 tj. 99,99 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	38 870,62	38 870,08	99,99
2.	Pochodne od wynagrodzeń	14 718,41	14 717,18	99,99
3.	Wydatki rzeczowe	1 707 110,97	1 707 076,49	99,99
	Razem	1 760 700,00	1 760 663,75	99,99

	Plan	Wykonanie	%
§ 3110	1 692 691,00	1 692 674,50	99,99
§ 4010	36 599,37	36 598,83	99,99
§ 4040	2 271,25	2 271,25	100,00
§ 4110	13 765,09	13 764,85	99,99
§ 4120	953,32	952,33	99,89
§ 4210	3 661,45	3 644,04	99,52
§ 4270	97,60	97,60	100,00
§ 4300	5 509,65	5 509,65	100,00
§ 4370	640,20	640,20	100,00
§ 4410	91,70	91,70	100,00
§ 4440	1 466,98	1 466,98	100,00
§ 4610	145,50	145,13	99,74
§ 4700	598,00	598,00	100,00
§ 4740	347,70	347,70	100,00
§ 4750	1 861,19	1 860,99	99,98
Razem	1 760 700,00	1 760 663,75	99,99

Zasiłki rodzinne – przyznano i wypłacono 8 497 świadczeń na kwotę 733 798,00 zł., dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem przyznano i wypłacono 4 561,00 świadczeń na kwotę 415 856,00 zł., świadczenia opiekuńcze - przyznano i wypłacono 1598 świadczeń na kwotę 337 634,00 zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 69 osób na kwotę 69 000,00 zł.

Fundusz alimentacyjny – wypłacono 623 świadczeń na kwotę 139 280,00 zł.

Dłużnicy alimentacyjni z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu zwrócili kwotę 39 362,34 zł., z tego przekazano kwotę 26 168,74 zł. na dochody budżetu państwa, kwotę 7 218,95 zł. przekazano na dochody własne gminy wierzyciela i kwotę 5 974,65 przekazano na dochody własne gminy dłużnika.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono 58 świadczeń na kwotę 7 573,00 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w w/w okresie wynoszą 45 483,00 zł., natomiast wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 7573,00zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne 4 444,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	4 444,24	80,80
	Razem	5 500,00	4 444,24	80,80

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługują osobom, które pobierają zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 130 590,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia społeczne	131 200,00	130 590,44	99,54
	Razem	131 200,00	130 590,44	99,54

Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Plan: 72 000,00 Wykonanie: 71 390,44 zł. tj. 99,15 %

Zasiłki okresowe przyznano dla 67 rodzin na łączną kwotę , 71390,00 zł. z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Zadania własne

Plan: 59 200,00 Wykonanie: 59 200,00 tj. 100,00 %

Zasiłki celowe otrzymało 117 rodzin na sumę 59 200,00 zł. Były to świadczenia jednorazowe z przeznaczeniem na zakup opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw, żywności, odzieży oraz zasiłki przyznane z powodu pożaru budynków mieszkalnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 455,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Świadczenia społeczne	600,00	455,28	75,88
	Razem	600,00	455,28	75,88

Do otrzymania zasiłku rodzinnego zakwalifikowała się 1 rodzina, która pobiera miesięcznie kwotę: 75,88 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 30 165,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia społeczne	31 100,00	30 165,01	96,99
	Razem	31 100,00	30 165,01	96,99

Zasiłki stałe przyznano 9 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym 7 osobom niepełnosprawnym oraz 2 osobom z powodu wieku, ogółem przyznano 80 świadczenia na ogólną kwotę 30 165,01zł.

Rozdział 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 356 755,80

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	226 293,75	223 283,93	98,66
2.	Pochodne od wynagrodzeń	40 637,47	40 172,81	98,85
3.	Wydatki rzeczowe	98 235,81	93 299,06	94,97
	Razem	365 167,03	365 755,80	97,69

	Plan	Wykonanie	%
§3020- wyd. osobowe niezależne od wynagrodzeń	1 306,27	1 306,27	100,00
§ 3117, § 3119 Świadczenia społeczne	41 680,32	41 680,32	100,00

§ 4010, § 4017, § 4019 Wynagrodzenia osobowe	211 415,35	208 405,53	98,58
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 878,40	14 878,40	100,00
§ 4110, § 4117, § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	35 200,13	34 817,93	98,91
§ 4120, § 4127, § 4129 Składki na Fundusz Pracy	5 437,34	5 354,88	98,48
§ 4210, § 4217, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	20 732,33	16 312,69	78,68
§ 4270 Zakup usług remontowych	223,00	223,00	100,00
§ 4300, § 4307, § 4309 Zakup usług pozostałych	11 002,00	10 496,29	95,40
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1 882,06	1 882,06	100,00
§ 4137, § 4139- składki na bezp.społeczne	319,68	319,68	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 671,39	7 659,99	99,85
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	7 498,81	7 498,81	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 145,00	1 145,00	100,00
§ 4740 Zakup materiałów papier.	300,00	300,00	100,00
§ 4750, § 4757, § 4759 Zakup akcesoriów komput.	4 474,95	4 474,95	100,00

Wydatki na wynagrodzenia w związku z utrzymaniem 6 i 3/5 etatów dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe m.in. delegacje, materiały biurowe, opłaty porto, opłaty bankowe, szkolenia, ryczałty samochodowe.

W 2010 roku realizowany był 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 zatrudniamy 2 pracowników socjalnych na pełnym etacie i jednego na 3/5 etatu. Wyposażony został Ośrodek w sprzęt komputerowy, biurko i szafę oraz przeszkolonych zostało 14 beneficjentów biorących udział w projekcie, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe oraz ukończyli kurs na prawo jazdy. Budżet projektu opiewa na kwotę 116 771,29 zł. z tego na aktywną integrację zaplanowano 42 000,00 zł., na pracę socjalną - 54 658,23 zł., zarządzanie projektem – 5 952,00 zł., promocję projektu - 1 900,00 zł. oraz zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano kwotę 12 261,06.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 45 591,20

§ 4330 Plan: 45 591,20 Wykonanie: 45 591,20 tj. 100,00 %

W/w koszty zostały poniesione za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 190 100,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 190 200,00 Wykonanie: 190 100,00 zł. tj. 99,95 %

w tym: - **dożywianie Wykonanie: 170 000,00 zł.**

Zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim na łączną kwotę 170 000,00 zł., w tym 54 000,00 zł. zadania własne z budżetu gminy oraz 136 000,00 zł.

– dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

Dożywianiem w szkołach objęto 220 dzieci z terenu gminy. Ponadto z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 61 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych.

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka Wykonanie: 20 100,00 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 300,00 zł. finansowany ze środków gminnych przyznano 67 osobom, Powyższa kwota zaspokoiła wszystkie potrzeby w 2010 r,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 404,43

Rozdział 85395- pozostała działalność 4 404,43

L.p.		Plan	Wykonanie	%
1.	Rozdział 85395	4 496,02	4 404,43	97,96

W tym rozdziale środki przeznaczone były na projekt realizowany przez szkołę podstawową w Jarosławcu. Nazwa projektu „Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowany ze środków EFS.

W ramach projektu został uruchomiony System Informacyjny Szkoły, został ogłoszony konkurs na najlepszy blog uczniowski, zostały przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli z zakresu funkcjonowania serwisu.

	Plan	Wykonanie	%
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	100,00
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	361,25	299,15	82,81
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	63,75	52,79	82,81
§ 4228 – Zakup środków żywnościowych	191,25	191,25	100,00
§ 4229 – Zakup środków żywnościowych	33,75	33,75	100,00
§ 4308 – Zakup usług pozostałych	39,08	23,33	59,70
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	6,94	4,16	66,28

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 101 206,60

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Rozdział 85415	118 625,00	101 206,60	85,32

W tym rozdziale wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów kwotę 78 076,60 zł. Wyplacono stypendia dla uczniów w miesiacu lutym na kwotę 2 002,00 zł., w czerwcu 40 549,60 zł. Wyplacono rowniez stypendia naukowe i za osiagniecia sportowe na kwotę 14 200,00 /ze srodkow wlasnych/ oraz zakup podrecznikow na kwotę 8 930,00.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 666 396,70

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	90013 – Schroniska dla zwierząt	4 300,00	4 288,80	99,74
2.	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 614,00	268 028,85	94,50
3.	90095 – Pozostała działalność	102 959,42	102 497,58	99,55
4.	90095 – Pozostała działalność /ZWiUTG/	291 600,00	291 581,47	99,99
	Razem	682 473,42	666 396,70	97,64

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 4 228,80

§ 4300 Plan: 4 300,00 Wykonanie: 4 288,80 tj. 99,74 %
Odłapywanie bezdomnych psów i przyjęcie do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 268 028,85

§ 4260 – Zakup energii Plan: 132 179,00 Wykonanie: 121 039,88 tj. 91,57%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych Plan: 59 266,00 Wykonanie: 54 819,98 tj. 92,50%

Wydatki inwestycyjne:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne Plan 92 169,00 Wyk. 92 168,99 tj. 99,99 %
jednostek budżetowych

Opłacono koszt oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: , Cześniki, Stabrow, Boży Dar, Jaroslawiec, Kornelówka, Karp.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**394 079,05****Plan: 102 959,42 Wykonanie: 102 497,58 99,55 %****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia****Plan: 22 000,00 Wykonanie: 216 46,47 98,39 %**

- zakup paliwa do samochodu dostawczego
- zakup opon do samochodu + prostownik
- zakup materiałów do remontu przystanków autobusowych
- nagrody książkowe dla uczniów za uczestnictwo w konkursie ekologicznym

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**Plan: 79 309,42 Wykonanie: 79 210,85 99,88 %**

- odbiór i transport odpadów
- opłata za korzystanie ze środowiska
- przegląd techniczny samochodu
- opłacono fakturę za demontaż i zbiórkę płyt azbestowych; przy współudziale WFOS i GW w Lublinie

§ 4270 – Zakup usług remontowych**Plan: 900,00 Wykonanie: 894,26 99,36 %**

- remont samochodu dostawczego

§ 4433 -różne opłaty, składki, ubezpieczenie samochodu dostawczego i przyczepy.**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****Zakład Wodociągów i Utrzymania Terenów Gminy Sitno**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	188 071,00	188 071,00	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	34 022,09	34 022,09	100,00
3.	Wydatki rzeczowe	69 506,91	69 488,38	99,97
	Razem	291 600,00	291 581,47	99,99

Zakład Wodociągów i Utrzymania Terenów Gminy w Sitnie zajmuje się obsługą hydroforni Sitno, Stanisławki, Jarosławca oraz sieciami wodociągowymi.

Usuwane są awarie na sieci oraz w hydroforniach.

Zakład zajmuje się również wywozem nieczystości płynnych. Ponośzone są koszty związane z zakupem paliwa i innych materiałów związanych z eksploatacją ciągnika i beczkowozu.

Pracownicy Zakładu wykonują drobne remonty dróg gminnych, chodników oraz wykonują koszenie poboczy dróg gminnych.

Plan i wykonanie wydatków ZWiUTG

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
-------------------------	-------------	------------------	----------

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	173 847,87	173 847,87	100,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,13	14 223,13	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	29 712,98	29 712,98	100,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	4 309,11	4 309,11	100,00
§ 4210 – materiały i wyposażenie	45 203,97	45 196,49	99,98
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4 210,80	4 210,80	100,00
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 457,38	2 457,38	100,00
§ 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	762,63	762,63	100,00
§ 4400 – opłaty za pomieszczenie	4 392,00	4 392,63	100,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5 684,77	5 684,77	100,00
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	6 385,36	6 385,36	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych	30,00	23,72	76,66
§ 4750 - zakup materiałów i licencji	130,00	125,23	96,33
Razem	291 600,00	291 581,47	99,99

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 405 300,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 800,00	285 800,00	100,00
2.	92116 – Biblioteki	111 000,00	111 000,00	100,00
3.	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	8 500,00	8 500,00	100,00
	Razem	405 300,00	405 300,00	100,00

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 285 800,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	145 699,46	145 699,46	100,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	15 446,76	15 445,76	100,00
3.	Wydatki rzeczowe	124 653,78	124 653,78	100,00
	Razem	285 800,00	285 800,00	100,00

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:

- organizowaniem imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- realizowaniem zadań zleconych m.in. imprez okolicznościowych, jubileuszowych, obrzędowych, jak także imprez w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
- prowadzeniem klubów kół zainteresowań i amatorskich zespołów artystycznych,
- prowadzeniem i organizowaniem zajęć sportowych sprzyjających rozwojowi fizycznemu uczestników w obiektach sportowych na terenie Gminy Sitno, w tym także w sali ćwiczeń rekreacyjnych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	16 880,00	100,00
§4010- wynagrodzenia osobowe	86 000,00	86 000,00	100,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,13	7 180,13	100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14 631,13	14 631,13	100,00
§ 4120 – składki na fundusz pracy	815,63	815,63	100,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	52 519,33	52 519,33	100,00
§4400- czynsz za lokal	4 200,00	4 200,00	100,00
§4360- zakup usług telekom. telef. komórk.	526,48	526,48	100,00
§ 4210 – materiały i wyposażenie	44 550,74	44 550,74	100,00
§ 4260 – zakup energii	15 114,35	15 114,35	100,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	31 213,65	31 213,65	100,00
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	768,00	768,00	100,00
§ 4370 – opłaty za telefony stacjonarne	1 247,20	1 247,20	100,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3 519,48	3 519,48	100,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2 547,48	2 547,48	100,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	146,13	146,13	100,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych	165,98	165,98	100,00
§ 4750 - zakup materiałów i licencji	1 174,29	1 174,29	100,00
Razem	285 800,00	285 800,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników,
- świadczenia społeczne czyli pochodne od wynagrodzeń ze strony zakładu pracy,
- odpisy na ZFŚS
- materiały i usługi – wydatki związane z organizowaniem imprez artystycznych, sportowych i rozrywkowych oraz zakup gadżetów promocyjnych z logo Gminy Sitno, koszty obsługi bankowej, wydatki poniesione za druk biuletynu „Wieści Gminne”,
- opłaty za energię,

- opłaty za Internet,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne,
- zakup tuszy,
- zakup materiałów papierniczych,
- delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe.

Plan wydatków realizowany j był prawidłowo w poszczególnych okresach czasu. Głównym elementem wydatków w jednostce były wydatki pracownicze wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe – 4 pracowników: kierownik – 1 etat, księgowa $\frac{3}{4}$ oraz instruktorzy muzyki po $\frac{1}{5}$ etatu i 1 etat od 11 listopada-instruktor sportu-dotyczące boiska Orlik.

Rozdział 92116 Biblioteki **111 000,00**

Sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki /rozdz. 92116/ stanowi odrębny załącznik /Nr 9/ do sprawozdania opisowego za rok 2010.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **1 093 284,39**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	92601 – Obiekty sportowe	1 066 600,00	1 066,460,99	99,99
2.	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	92695 – Pozostała działalność	6 844,46	6 823,40	99,69
	Razem	1 093 444,46	1 093 284,39	99,99

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **1 066,460,99**

Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik-2012” wraz z robotami dodatkowymi- nadzór, wykonanie zjazdu, opłata przyłączeniowa (energia).

Kwota 666 000,00 zł została przekazana przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **20 000,00**

§ 2820 dotacja celowa **Plan: 20 000,00 Wykonanie: 20 000,00. 100,00 %**

Dotacja udzielona została Klubowi Sportowemu „Orzeł” wyłonionemu w drodze konkursu na upowszechnienie piłki nożnej w Gminie Sitno.

§ 4300 zakup usług pozostałych **Plan: 6 844,46 Wykonanie: 6 823,40 tj. 99,69 %**

Środki finansowe przeznaczono na wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz częściową poprawę stanu boiska w Kornelówce.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 wynosił 1 770 158,63 (w tym wymagalnych 29 712,73)

- z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne 719 243,73
i wynagrodzenie uzupełniające nauczycieli
- z tytułu zobowiązań wobec ZUS- 184 315,00
składki za m-c grudzień i od dodatkowego wynagr. rocznego
- z tytułu dostaw towarów i usług- 866 599,90
w tym energii - 86 924,90

Wykonawca inwestycji „Centrum Kultury w Sitnie” wystawił fakturę za wykonanie inwestycji na kwotę 613 896,16 z data grudnia, wyżej wymieniona inwestycja nie była planowana do zapłaty w 2010 roku.

Plan ogólny wydatków na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 17.017.523,59 ,a wykonanie 16.878.693,97 tj. 99,18 %.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 15,35 % całości budżetu.

Wykonane wydatki bieżące stanowią 84,65 % całości budżetu.

Opracowała:
Jolanta Hryciuk
Skarbnik Gminy