

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SITNO ZA 2011 ROK**

Budżet gminy Sitno uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr V/27/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku i wynosił :

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| - przychody | <b>1.968.000,00</b>  |
| - dochody   | <b>15.959.582,19</b> |
| - wydatki   | <b>16.886.982,19</b> |
| - rozchody  | <b>1.040.600,00</b>  |
| - deficyt   | <b>927.400,00</b>    |

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany do planu budżetu wprowadzając nowe decyzje, aktualizację 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 31.12.2011 r. wynosił:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| - przychody | <b>1.968.000,00</b>  |
| - dochody   | <b>17.439.930,29</b> |
| - wydatki   | <b>18.651.330,29</b> |
| - rozchody  | <b>756.600,00</b>    |
| - deficyt   | <b>1.211.400,00</b>  |

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.480.348,10zł i na 31.12.2011r. wynosił 17.439.930,29 zł .Dochody niezrealizowane to kwota 654.514,88zł .Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 roku to kwota 16.785.415,41zł co stanowi 96,25%planu.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.764.348,10 i na dzień 31.12.2011r. wynosił 18.651.330,29zł.Wydatki niezrealizowane to kwota 349.036,98zł.Wydatki wykonane na dzień 31.12.2011roku to kwota 18.302.293,31 co stanowi 98,13%planu. Planowany deficyt budżetu wzrósł o kwotę 284.000,00zł i wyniósł 1.211.400,00zł .Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt wyniósł 1.516.877,90zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 935.357,28zł z tytułu zobowiązań wobec dostawców, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wolne środki z roku 2010 w kwocie 21.346,40 przeznaczono na pokrycie deficytu.

Pozostałe zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły:

-pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie - 207.000,00zł  
 -kredyty długoterminowe w PBS Zamość o Sitno- 1.352.000,00zł  
 -kredyt w BRE BANK Lublin - 1.668.000,00zł

Przychody: kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE BANK Lublin - 1.668.000,00  
 kredyt krótkoterminowy (spłacony w 2011 r. ) - 300.000,00

Rozchody: spłacono pożyczki w WFOŚiGW Lublinie - 165.600,00  
 spłacono kredyty PBS Zamość o Sitno - 290.000,00  
 spłacono kredyt krótkoterminowy w PBS O Sitno - 300.000,00

Wykonanie budżetu Gminy Sitno za 2011 rok.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1.  | Dochody:                   | 17.439.930,29 | 16.785.415,41 | 96,25 |
|     | Dochody bieżące            | 16.247.137,36 | 15.628.177,58 | 96,19 |
|     | Dochody majątkowe          | 1.192.792,93  | 1.157.237,83  | 97,02 |
| 2.  | Wydatki:                   | 18.651.330,29 | 18.302.293,31 | 98,13 |
|     | Wydatki bieżące            | 15.832.900,89 | 15.579.116,63 | 98,40 |
|     | Wydatki majątkowe          | 2.818.429,40  | 2.723.176,68  | 96,62 |
| 3.  | Deficyt                    | -1.211.400,00 | -1.516.877,90 | x     |
| 4.  | Przychody:                 | 1.968.000,00  | 2.272.477,90  | x     |
|     | Kredyty i pożyczki         | 1.968.000,00  | 1.968.000,00  |       |
|     | Inne źródła                |               | 304.477,90    |       |
| 5.  | Rozchody:                  | 756.600,00    | 755.600,00    | x     |
|     | Spłaty kredytów i pożyczek | 756.600,00    | 755.600,00    |       |

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Sitno za 2011 r.

**R E A L I Z A C J A D O C H O D Ó W G M I N Y S I T N O Z A 2011 R O K**

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i<br/>łowiectwo</b>                                                                 | <b>1.289.472,94</b> | <b>1.300.275,11</b> | <b>100,84</b> |
|            | 01010  |      | <i>Infrastruktura<br/>wodociągowa<br/>i sanitacyjna wsi</i>                                      | 763.977,68          | 768.308,96          | 100,57        |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży<br>składników majątkowych                                                    | 6.670,00            | 6.670,00            | 100,00        |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych<br>dochodów                                                                     | 3.279,68            | 3.165,96            | 96,53         |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w<br>ramach progr.fin.z<br>udziałem Sr. Europ.                                    | 599.791,00          | 599.791,00          | 100,00        |
|            |        | 6290 | Środki na dofinansowa-<br>nie własnych inwestycji<br>gmin                                        | 154.237,00          | 158.682,00          | 102,88        |
|            | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                     | 525.495,26          | 531.966,15          | 101,23        |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                           |                     | 60,00               |               |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i<br>dzierżawy                                                                   | 1.022,96            | 1.022,96            | 100,00        |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                   | 196.630,30          | 202.927,50          | 103,20        |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                | 1.000,00            | 1.114,14            | 111,41        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe                                                                                   | 326.842,00          | 326.841,55          | 100,00        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                      | <b>78.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>48,72</b>  |
|            | 60016  |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                    | 78.000,00           | 38.000,00           | 48,72         |
|            |        | 6260 | Dotacje otrzymane z<br>funduszy celowych na<br>finans. lub dof. kosztów<br>realizacji inwestycji | 70.000,00           | 30.000,00           | 42,86         |
|            |        | 6290 | Środki na dofin.<br>własnych inwest gmin<br>poz. z innych źródeł                                 | 8.000,00            | 8.000,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka<br/>mieszkaniowa</b>                                                               | <b>308.112,00</b>   | <b>38.361,55</b>    | <b>12,45</b>  |
|            | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami<br/>i nieruchomościami</i>                                                | 308.112,00          | 38.361,55           | 12,45         |

|            |       |      |                                                                                      |                   |                   |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości          | 1.770,00          | 2.065,20          | 116,68        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw     | 275.342,00        | 6.094,43          | 2,21          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                               | -                 | 17,60             | -             |
|            |       | 0750 | Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych                                           | 31.000,00         | 30.142,64         | 97,23         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                    |                   | 41,88             |               |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 71035 |      | <i>Cmentarze</i>                                                                     | <i>1.000,00</i>   | <i>1.000,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania realiz. na podst. porozumień     | 1.000,00          | 1.000,00          | <b>100,00</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                       | <b>449.542,60</b> | <b>449.719,11</b> | <b>100,04</b> |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                            | <i>88.644,00</i>  | <i>88.622,30</i>  | 99,98         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe                                                                       | 88.613,00         | 88.613,00         | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                   | 31,00             | 9,30              | 30,00         |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>                                                                   |                   | <i>198,21</i>     |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                            |                   | 198,21            |               |
|            | 75056 |      | <i>Spis powszechny i inne</i>                                                        | <i>24.041,00</i>  | <i>24.041,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe                                                                       | 24.041,00         | 24.041,00         | 100,00        |
|            | 75075 |      | <i>Promocja j.s.t.</i>                                                               | <i>336.857,60</i> | <i>336.857,60</i> | <i>100,00</i> |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                          | 32.019,77         | 32.019,77         | 100,00        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach progr. finans.z udz. Śr.europejskich                         | 304.837,83        | 304.837,83        | 100,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.pr awa oraz sąd.</b> | <b>16.833,00</b>  | <b>16.833,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</i>                         | <i>1.164,00</i>   | <i>1.164,00</i>   | <i>100,00</i> |

|            |       |      |                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | <i>i ochrony prawa</i>                                                                                     |                     |                     |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe                                                                                             | 1.164,00            | 1.164,00            | 100,00        |
|            | 75108 |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>                                                                            | 15.669,00           | 15.669,00           | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe                                                                                             | 15.669,00           | 15.669,00           | 100,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                     | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                           | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe                                                                                             | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.pp.</b>                                                                 | <b>8.035,13</b>     | <b>8035,13</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                           | 8.035,13            | 8.035,13            | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                  | 8.035,13            | 8.035,13            | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b><i>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek niep. osob. prawnej</i></b>       | <b>3.860.200,72</b> | <b>3.754.128,48</b> | <b>97,25</b>  |
|            | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                     | 500,00              | 1.312,24            | 262,45        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gosp.-karta podatkowa                                                              | 500,00              | 1.312,20            | 262,44        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                    | -                   | 0,04                | -             |
|            | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</i>   | 678.930,82          | 665.225,40          | 97,98         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 663.252,82          | 649.622,00          | 97,94         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                              | 4.696,00            | 4.547,40            | 96,84         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                              | 10.982,00           | 11.056,00           | 100,67        |
|            | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</i> | 1.321.715,00        | 1.197.532,75        | 90,60         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 136.700,00          | 127.101,62          | 92,98         |

|            |       |      |                                                                             |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                               | 998.000,00          | 868.865,48          | 87,06        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                               | 17.015,00           | 16.211,63           | 95,28        |
|            |       | 0340 | Podatek od środ. transp.                                                    | 100.000,00          | 94.774,90           | 94,77        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                               | 7.000,00            | 3.342,00            | 47,74        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                       | 57.000,00           | 77.710,00           | 136,33       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                      | -                   | 1.266,40            | -            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                     | 6.000,00            | 8.260,72            | 137,68       |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i> | 98.607,20           | 98.842,40           | 100,24       |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                   | 20.000,00           | 23.126,00           | 115,63       |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                   | 76.807,20           | 75.716,40           | 98,58        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.                    | 300,00              | -                   | -            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                      | 1.500,00            | -                   | -            |
|            | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>         | 1.760.447,70        | 1.791.215,69        | 101,75       |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                        | 1.759.790,00        | 1.789.795,00        | 101,71       |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                          | 657,70              | 1.420,69            | 216,01       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                    | <b>8.647.694,14</b> | <b>8.472.667,78</b> | <b>97,98</b> |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>                         | 5.284.544,00        | 5.107.684,00        | 96,65        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                          | 5.284.544,00        | 5.107.684,00        | 96,65        |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                         | 3.301.849,00        | 3.301.849,00        | 100,00       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                          | 3.301.849,00        | 3.301.849,00        | 100,00       |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                          | 61.301,14           | 63.134,78           | 102,99       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                           | 5.000,00            | 6.833,78            | 136,68       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymana-                                                   | 12.016,04           | 12.016,00           | 100,00       |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | ne z budżetu państwa na real.wł.zadań                                                             |                     |                     |              |
|            |       | 6330 | Dot. celowe otrzymane z budz.państwa na realiz.inwestycji                                         | 44.285,10           | 44.285,00           | 100,00       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>233.961,31</b>   | <b>211.564,54</b>   | <b>90,43</b> |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                          | 29.720,00           | 29.256,21           | 98,44        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                       | 320,00              | 320,00              | 100,00       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                    | 21.900,00           | 21.436,21           | 97,88        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        | 7.500,00            | 7.500,00            | 100,00       |
|            | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                              | 93.900,00           | 103.692,00          | 110,43       |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                    | 90.600,00           | 100.392,00          | 110,81       |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                         | 3.300,00            | 3.300,00            | 100,00       |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                | 29.000,00           | 30.842,70           | 106,35       |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe                                                                                    | 29.000,00           | 30.842,70           | 106,35       |
|            | 80110 |      |                                                                                                   | 9.700,00            | 6.839,24            | 70,51        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                    | 6.000,00            | 3.139,24            | 52,32        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                        | 1.700,00            | 1.700,00            | 100,00       |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących                               | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00       |
|            | 80195 |      |                                                                                                   | 71.641,31           | 40.934,39           | 57,14        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.wł.zadań                                       | 71.641,31           | 40.934,39           | 57,14        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | -                   | <b>20,00</b>        | -            |
|            | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                             | -                   | 20,00               | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                         | -                   | 20,00               | -            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>2.386.122,33</b> | <b>2.372.081,76</b> | <b>99,41</b> |
|            | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i> | 1.871.000,00        | 1.858.503,90        | 99,33        |

|  |       |      |                                                                                               |              |              |        |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                             |              | 0,02         |        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                     | -            | 69,47        | -      |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe                                                                                | 1.855.000,00 | 1.837.584,82 | 99,06  |
|  |       | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                            | 16.000,00    | 20.849,59    | 130,31 |
|  | 85213 |      | <i>Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> | 4.572,00     | 4.435,66     | 97,02  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe                                                                                | 2.668,00     | 2.574,00     | 96,48  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.wł.zadań                                   | 1.904,00     | 1.861,66     | 97,78  |
|  | 85214 |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>           | 67.000,00    | 66.504,30    | 99,26  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin        | 67.000,00    | 66.504,30    | 99,26  |
|  | 85216 |      | <i>Zasilki stałe</i>                                                                          | 21.415,00    | 20.951,65    | 97,84  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin        | 21.415,00    | 20.951,65    | 97,84  |
|  | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                              | 231.335,33   | 230.886,25   | 99,81  |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                                   | 128.055,90   | 127.993,44   | 99,95  |
|  |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                                   | 6.779,43     | 6.776,14     | 99,95  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin        | 96.500,00    | 96.116,67    | 99,60  |
|  | 85278 |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                                                     | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budz.                                                              | 10.000,00    | 10.000,00    | 100,00 |



|            |       |      |                                                                                                    |                   |                  |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |       |      | <i>Panstwa</i>                                                                                     |                   |                  |               |
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                       | 180.800,00        | 180.800,00       | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                         | 6.800,00          | 6.800,00         | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin             | 174.000,00        | 174.000,00       | 100,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                            | <b>37.390,00</b>  | <b>30.190,00</b> | <b>80,74</b>  |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                       | 37.390,00         | 30.190,00        | 80,74         |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                                        | 28.636,50         | 22.516,50        | 78,63         |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr. europejskich                                       | 5.053,50          | 3.973,50         | 78,63         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach progr. finans.z udz. Śr.europejskich                                       | 3.145,00          | 3.145,00         | 100,00        |
|            |       | 6209 | Dotacje celowe w ramach progr. finans.z udz. Śr.europejskich                                       | 555,00            | 555,00           | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                               | <b>106.851,00</b> | <b>75.554,84</b> | <b>70,71</b>  |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                                | 106.851,00        | 75.554,84        | 70,71         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin             | 106.851,00        | 75.554,84        | 70,71         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>15.244,68</b>  | <b>15.513,67</b> | <b>101,76</b> |
|            | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 2.000,00          | 2.452,31         | 122,62        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 2.000,00          | 2.452,31         | 122,62        |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                       | 13.244,68         | 13.061,36        | 98,62         |

|            |       |      |                                                                     |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                         | 922,50               | 735,05               | 79,68         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                          | 1.272,00             | 1.272,00             | 100,00        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                   |                      | 4,13                 |               |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 11.050,18            | 11.050,18            | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>770,44</b>        | <b>770,44</b>        | <b>154,09</b> |
|            | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                    | 770,44               | 770,44               | 100,00        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej           | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                           | 270,44               | 270,44               | 100,00        |
|            |       |      | <b>R A Z E M :</b>                                                  | <b>17.439.930,29</b> | <b>16.785.415,41</b> | <b>96,25</b>  |

Dochody w 2011 r. zostały zrealizowane w 96,25 % założonego planu.

**Własne                      Plan   15.108.433,29zł      Wykonanie   14.471.428,04zł      52,50 %**

**Zlecone                    Plan   2.331.497,00zł      Wykonanie   2.313.987,37zł      99,25 %**

Plan dochodów bieżących **16.247.137,36zł** w tym **200.545,10zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3.

Plan dochodów majątkowych **1.192.792,93zł** w tym **908.328,83zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3.

### **Dział 010 rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody bieżące              Plan   528.774,94      Wykonanie   535.132,11      101,20 %**

Zaplanowano wpływy za sprzedaż wody i opłaty za wywóz nieczystości § 0830 w kwocie 196.630,30zł uzyskano 202.927,50zł tj.103,20 % i odsetki za nieterminowe wpłaty § 0920 w kwocie 1.000,00zł uzyskano 1.114,14zł tj.111,41 % planu.

Gmina realizuje zadanie 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 § 2010 w kwocie 326.841,55zł.

Zobowiązania z tytułu sprzedaży wody i opłat za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 94.521,72zł w tym **zaległości 34.653,41zł**. Do osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty.

Umorzono 6 osobom część opłaty za dostawę wody w kwocie 1.326,57zł i rozłożono na raty zaległości od dwóch osób na kwotę 3.439,25zł.

**Dochody majątkowe Plan 760.698,00zł Wykonanie 765.143,00zł 100,58 %**

Uzyskano kwotę 6.670,00zł §0870 z tytułu sprzedaży zbiorników pochodzących ze stacji wodociągowej w Sitnie oraz kwotę 599.791,00zł z tytułu realizacji projektu 'Modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie' przy współudziale środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Wniesiono część opłat za udział w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 154.237,00zł §6290

Zaległości z tytułu opłat za podłączenie do wodociągu wynoszą 3.500,00zł. Pomimo wielokrotnych wezwań do uregulowania należności wpłat nie dokonano. Skierowano przeciwko czterem zalegającym osobom sprawy do sądu a jednej Wójt Gminy rozłożył płatność na raty. Naliczono także odsetki od należności za wodę i ścieki w kwocie 4.030,37zł § 0920 które są zaległościami.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym zostały zaplanowane środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na kwotę 70.000,00zł §6260 realizacja nastąpiła w kwocie 30.000,00zł tj. 42,86 % i od

Nadleśnictwa Krasnystaw § 6290 w kwocie 8.000,00zł z wykonaniem 8.000,00 tj. 100,00 %

**Dochody majątkowe Plan 78.000,00 wykonanie 38.000,00 48,72 %**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Dochody bieżące Plan 308.112,00 Wykonanie 38.361,55 12,45 %**

- ✓ z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano- 2.065,20 § 0470
- ✓ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano- 30.142,64 § 0750
- ✓ z tytułu opłaty adiacenckiej uzyskano 6.094,43 § 0490
- ✓ z tytułu odsetek i różnych opłat uzyskano 59,29 § 0690i 0920

**Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 5.164,28**, zostały skierowane dwie sprawy do sądu.

Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 275.342,00zł. Wpływ uzyskano tylko w kwocie 6.094,43zł.

Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. W trakcie realizowania inwestycji na Osiedlu mieszkaniowym w Jarosławcu zaistniały warunki do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej i po odpowiednich badaniach wody do sieci wodociągowej. Warunki do podłączenia całego Osiedla zaistniały 7 listopada po odbiorze technicznym sieci wodno-kanalizacyjnej. Do mieszkańców wysłano postanowienia o rozpoczęciu procedur postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty adiacenckiej w oparciu o przygotowane operaty szacunkowe. Jednak ustawowe terminy nie pozwoliły na skuteczne dostarczenie decyzji do planowanej liczby mieszkańców w

roku 2011 r. i za tym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w minimalnej wysokości.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Dochody bieżące Plan 1.000,00zł Wykonanie 1.000,00zł 100,00 % §2020**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarzy została przekazana w kwocie 1.000,00zł tj. 100,00% planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Dochody bieżące Plan 144.704,77zł Wykonanie 144.881,28zł tj.100,13**

Dotacja na zadania zlecone gminie została przekazana w 100,00 %planu tj. w kwocie 88.613,00zł w §2010.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej zostały wykonane w kwocie 9,30zł na 31,00zł planu tj. 30,00 % §2360

Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego jako zadania zleconego została przekazana w 100 %. tj. w kwocie 24.041,00zł w §2010

Uzyskano kwotę 32.019,77zł w zakresie” małych projektów”. PROW LEADER

**Dochody majątkowe §6207 Plan 304.837,83zł Wykonanie 304.837,83zł 100,00 %**

Utworzenie Centrum Kultury w Sitnie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

### **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

**Dochody bieżące Plan 16.833,00zł wykonanie 16.833,00zł tj. 100,00%**

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 100,00% założonego planu w kwocie 1.164,00zł §2010 oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę 15.669,00zł §2010.

### **Dział 752- Obrona narodowa.**

**Dochody bieżące Plan 700,00 wykonanie 700,00 100,00%**

Dotacja na zadanie zlecone na pozostałe wydatki obronne została przekazana w 100,00 % na kwotę 700,00zł §2010.

### **Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne**

**Dochody bieżące Plan 8.035,13 wykonanie 8.035,13**

Pozyskano kwotę 8.035,13 z PZU za szkodę ,w ramach ubezpieczenia mienia w§0970.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

**Dochody bieżące Plan3.860.200,72zł wykonanie 3.754.128,48zł 97,25 %**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 262,44 % planu. Zaległości wynoszą 2.315,58zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zostały wykonane w 97,98 % założonego planu. Zaległości wynoszą 733,00zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zostały wykonane w 90,60% planu.

|                                |              |                    |                  |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| ▪ Podatek od nieruchomości     | <b>§0310</b> | Plan 136.700,00 zł | Wyk 127.101,62zł | tj. 92,98 %  |
| ▪ Podatek rolny                | <b>§0320</b> | Plan 998.000,00zł  | Wyk. 868.865,48  | tj. 87,06 %  |
| ▪ Podatek leśny                | <b>§0330</b> | Plan 17.015,00zł   | Wyk. 16.211,63zł | tj. 95,28%   |
| ▪ Podatek od środ. transport.  | <b>§0340</b> | Plan 100.000,00zł  | Wyk. 94.774,90zł | tj. 94,77 %  |
| ▪ Podatek od spadk. i darowizn | <b>§0360</b> | Plan 7.000,00zł    | Wyk 3.342,00zł   | tj. 47,74%   |
| ▪ Podatek od czyn.cyw-prawn.   | <b>§0500</b> | Plan 57.000,00zł   | Wyk. 77.710,00zł | tj. 136,33%  |
| ▪ Odsetki od nie termin. Wpła  | <b>§0910</b> | Plan 6.000,00z     | Wyk. 8.260,72zł  | tj. 137,68 % |
| ▪ Wpływy z różnych opłat       | <b>§0690</b> | Plan               | Wyk. 1.266,40zł  | -----        |

**Na dzień 31.12.2011r. stan zaległości wyniósł 232.303,71zł i należności z tytułu odsetek 45.826,00zł.**

Zostały wystawione upomnienia na zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości dla osób zalegających z wpłatami .

|                                               |                 |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>W 2011 r umorzono zaległości podatkowe</b> | <b>na kwotę</b> | <b>39.422,39zł</b> |
| • Podatek rolny                               |                 | 38.754,67zł        |
| • Podatek od nieruchomości                    |                 | 367,72zł           |
| • Podatek od środków transportowych           |                 | 300,00zł           |

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły:</b> | <b>53.147,00zł</b> |
| • Podatek rolny                                                           | 806,00zł           |
| • Podatek od nieruchomości                                                | 45.767,00zł        |
| • Podatek leśny                                                           | 94,00zł            |
| • Podatek od środków transportowych                                       | 6.480,00zł         |

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy</b> | <b>wyniosły 408.897,00zł</b> |
| • Podatek rolny                                                                     | 204.286,00zł                 |
| • Podatek od nieruchomości                                                          | 141.684,00zł                 |
| • Podatek od środków transportowych                                                 | 62.927,00zł                  |

Opłata skarbową **§0410** Plan 20.000,00zł Wykonanie 23.126,00zł tj. 115,63%

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu **§0480**

Plan 76.807,20zł Wykonanie 75.716,40zł tj.98,58 %

Z zaplanowanych różnych opłat **§0490 i 0690** w kwocie 1.800,00 wpływów nie uzyskano.

Rozdz.75621    Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą:  
                   **§0010**                    Plan 1.759.790,00zł Wykonanie 1.789.795,00zł tj. 101,71 %  
                   **§0020**                    Plan                657,70zł wykonanie                1.420,69zł tj. 216,01 %

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

**Dochody bieżące    Plan    8.603.409,04zł                    Wykonanie 8.428.382,78zł tj. 97,97 %**  
**Dochody majątkowe Plan            44.285,10zł                    Wykonanie    44.285,00zł tj.100,00%**

**Rozdz.75801 §2920** Subwencja oświatowa - plan 5.284.544,00zł wykonanie w kwocie 5.107.684,00zł 96,65 %

Ministerstwo Finansów nie przekazało pełnej kwoty rekompensaty z tytułu wypłacenia odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Ostateczna decyzja o kwocie rekompensaty z Ministerstwa Finansów została otrzymana w miesiącu grudniu na 10 % deklarowanej kwoty.

**Rozdz.75807 §2920** subwencja ogólna – Plan 3.301.849,00zł wykonana w kwocie 3.301.849,00zł tj. 100,00%

**Rozdz.75814 §0920** Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym -  
                                          Plan - 5.000,00zł                    Wykonanie – 6.833,78zł tj. 136,68 %.

Uzyskano dotację z L.U.W. w kwocie 56.301,00 z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w  
**§ 2030- 12.016,00zł i w §6330 44.285,00zł.**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Dochody bieżące Plan 233.961,31zł                    Wykonanie 211.564,54zł tj. 90,43 %**

- wpływy z usług **§0830** Plan 118.500,00zł    Wykonanie 124.967,45zł tj.105,46 %  
                                          wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłata edukacyjna
- dotacje celowe **§2310** na zadania bieżące otrzymane z innych gmin

Plan 29.000,00zł                Wykonanie 30.842,70zł tj. 106,35 %

- otrzymane darowizny **§ 0960** Plan 12.500,00zł    Wykonanie 12.500,00zł tj. 100,00 %.  
                                          Szkoły otrzymały darowizny pieniężne na Spotkania Teatralne oraz na zakup wyposażenia.  
                                          Gimnazjum otrzymało dotację **§2440** w kwocie 2.000,00 na przeprowadzenie konkursu ekologicznego.

                                         Zaplanowana dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych **§2030**

Plan 71.641,31zł    Wykonanie 40.934,39 tj.57,14 %

Nie została przekazana II transza dotacji.

### **Dział 852    Pomoc społeczna**

**Dochody bieżące Plan 2.386.122,33zł    Wykonanie 2.372.081,76zł                99,41 %**

- dotacje na zadania zlecone **§2010** Plan 1.874.468,00 Wykonanie 1.856.958,82 tj.99,07 %,
- dofinansowanie zadań własnych **§2030** plan 360.819,00 wykonanie 359.434,28 tj.99,62 %

- utrzymanie GOPS, wypłatę zasiłków stałych, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami §2360 Plan 16.000,00 Wykonanie 20.849,59 tj.130,31%
- GOPS realizacji **projekt EFS** pod tytułem „ Im więcej tym lepiej” w ramach działania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Dotację przekazano w kwocie 134.835,33zł w § 2007-127.993,44 zł  
§ 2009- 6.776,14 zł

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

**Dochody bieżące Plan 33.690,00zł wykonanie 26.490,00zł 78,63%**

**Dochody majątkowe plan 3.700,00zł wykonanie 3.700,00zł 100,00%**

Dotacje celowe w ramach Projekt nr :POKL.09.01.02-06-467/10 projekt systemowy - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

**Plan 37.390,00zł przekazano 30.190,00zł tj. 80,74 %**

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dochody bieżące Plan 106.851,00zł wykonanie 75.554,84zł 70,71 %**

Dotacja §2030 została zaplanowana na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży. Otrzymano kwotę 75.554,84zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Dochody bieżące Plan 13.972,68 zł Wykonanie 14.241,67zł 101,93 %**

**Dochody majątkowe Plan 1.272,00 zł Wykonanie 1.272,00zł 100,00%**

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §0690 Plan 2.000,00zł wykonanie 2.452,31zł tj.122,62 % planu.
- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. §2440 Dotacja z WFOSiGW w Lublinie na zadanie pod nazwą „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. w kwocie 11.050,18

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Dochody bieżące Plan 770,44zł Wykonanie 770,44zł 100,00%**

Została przekazana darowizna pieniężna z Banku Spółdzielczego w Sitnie w kwocie 500,00 zł i w § 0970 kwota 270,44 zł.

# R E A L I Z A C J A   W Y D A T K Ó W   G M I N Y   S I T N O

**Z A   2011**

**Wydatki bieżące:      Plan   15.832.900,89 zł      Wykonanie      15.579.116,63zł 98,40 %**

**W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5**

**ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie   Plan      256.131,40 zł      Wykonanie      252.545,84 zł 98,60%**

**Wydatki majątkowe :   Plan      2.818.429,40 zł      Wykonanie      2.723.176,68 zł 96,62%**

**W tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5**

**ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie   Plan      1.745.928,67 zł      Wykonanie      1.722.789,59zł 98,67%**

## **Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>             | <b>§</b> | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------|--------------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.         | 010          | 01009                       | 2830     | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00        |
|            |              | <b>Razem rozdział 01009</b> |          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 2.         | 010          | 01010                       | 4300     | 7.000,00            | 3.539,40            | 50,56         |
|            | 010          | 01010                       | 6057     | 599.791,00          | 599.791,00          | 100,00        |
|            | 010          | 01010                       | 6059     | 302.483,16          | 299.931,61          | 99,16         |
|            |              | <b>Razem rozdział 01010</b> |          | <b>909.274,16</b>   | <b>903.262,01</b>   | <b>99,34</b>  |
| 3.         | 010          | 01030                       | 2850     | 17.000,00           | 12.000,00           | 70,59         |
|            |              | <b>Razem rozdział 01030</b> |          | <b>17.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>70,59</b>  |
| 4.         | 010          | 01095                       | 4210     | 5.708,29            | 5.180,29            | 90,75         |
|            | 010          | 01095                       | 4300     | 7.624,82            | 4.640,82            | 60,86         |
|            | 010          | 01095                       | 4430     | 323.932,89          | 323.243,89          | 99,79         |
|            |              | <b>Razem rozdział 01095</b> |          | <b>337.266,00</b>   | <b>333.065,00</b>   | <b>98,75</b>  |
|            |              | <b>Razem dział 010</b>      |          | <b>1.273.540,16</b> | <b>1.258.327,01</b> | <b>98,81</b>  |

Zadania zlecone 01095- Plan      326.842,00zł      Wykonanie   326.841,55      100,00%

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                         | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 361.266,00  | 348.604,40       | 96,50    |

**Rozdział 01010 Plan      7.000,00zł Wykonanie      3.539,40zł 50,56 %**

Wykonano mapy do projektu wodociągu oraz opłacono należność za pomiar powykonawczy przyłączy wodociągowych.

**Rozdział 01030 Plan   17.000,00 zł Wykonanie   12.000,00zł 70,59 %**

Przekazano Izbie Rolniczej w Lublinie kwotę 12.000,00 zł. na poczet 2 % od zebranego podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Plan 337.266,00zł Wykonanie 333.065,00zł 98,75 %**

Wypłacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie



320.432,89zł oraz zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi pocztowe związane z przeprowadzeniem wypłat za akcyzę w kwocie 6.408,66 zł. Opłacono coroczne składki do Roztoczańskiego Związku Gmin.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Dotacje na zadania bieżące | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

**Rozdział 01009 Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł 100,00%**

Dotacja dla Spółki Wodnej w Sitnie została przekazana w kwocie 10.000,00zł na przeprowadzenie prac na obszarze łąk należących do gminy Sitno.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3: | 902.274,16 | 899,722,61 | 99,72 |

**Rozdział 01010 Plan 902.274,16zł Wykonanie 899.722,61zł 99,72 %**  
**wydatki majątkowe**

Opłacono fakturę w zakresie projektu PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn”. Modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie.” na kwotę 799.722,61 zł i opłacono 100.000,00zł projektu” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „,

Plan ustalony Uchwałą R.G.nrV/27/2011 na kwotę 975.661,39 został zwiększony Uchwałą RG nr VI/37/11 o kwotę 7.997,22 i zmniejszony Uchwałą R.G. XV/101/11 o kwotę 181.384,45-zwrot podatku VAT) Na koniec okresu sprawozdawczego plan wyniósł 802.274,16.zł.

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

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 400   | 40002                  | 4210 | 7.412,00          | 6.579,04          | 88,76        |
|     | 400   | 40002                  | 4260 | 91.106,46         | 91.022,55         | 99,91        |
|     | 400   | 40002                  | 4300 | 43.855,78         | 42.210,65         | 96,25        |
|     | 400   | 40002                  | 4390 | 3.400,00          | 2.091,00          | 61,50        |
|     |       | <b>Razem dział 400</b> |      | <b>145.774,24</b> | <b>141.903,24</b> | <b>97,34</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 145.774,24 | 141.903,24 | 97,34 |

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Opłacono zużycie energii z trzech hydroforni , kilkukrotne badania laboratoryjne wody w SANEPID . Zakupiono i wymieniono zużyte już części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociągowych oraz usunięto liczne awarie , opłacono również usługi za odprowadzanie ścieków. Zobowiązania w kwocie 15.992,08 z tytułu zakupu materiałów i usług.

## Dz. 600 – Transport i łączność

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|-------|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | 600   | 60004                       | 2310 | 35.000,00           | 35.000,00           | 100,00        |
|     |       | <b>Razem rozdział 60004</b> |      | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 2.  | 600   | 60014                       | 2710 | 43.886,34           | 43.886,34           | 100,00        |
|     |       | <b>Razem rozdział 60014</b> |      | <b>43.886,34</b>    | <b>43.886,34</b>    | <b>100,00</b> |
| 3.  | 600   | 60016                       | 4210 | 116.100,00          | 115.313,44          | 99,32         |
|     | 600   | 60016                       | 4270 | 9.020,48            | 9.011,48            | 99,90         |
|     | 600   | 60016                       | 4300 | 70.417,09           | 69.922,57           | 99,30         |
|     | 600   | 60016                       | 6050 | 872.805,00          | 812.587,07          | 93,10         |
|     |       | <b>Razem rozdział 60016</b> |      | <b>1.068.342,57</b> | <b>1.006.834,56</b> | <b>94,24</b>  |
|     |       | <b>Razem dział 600</b>      |      | <b>1.147.228,91</b> | <b>1.085.720,90</b> | <b>94,64</b>  |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 195.537,57 | 194.247,49 | 99,34 |

### **Rozdział 60016 Plan 195.537,57 zł Wykonanie 194.247,49zł 99,34%**

W związku z dużymi potrzebami odnośnie bieżących remontów na drogach gminnych i dojazdowych wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 194.247,49zł. Spowodowane to zostało licznymi ubytkami na drogach, które powstały w czasie wiosny. Do bieżących remontów dróg zakupiono żużel, gruz kruszony, asfalt na zimno, kruszywo. Materiały te w całości wbudowano w drogi gminne i dojazdowe. Wykonano rowy odwadniające w miejscowości Wólka Horyszów Polski, odnowiono rów w Jarosławcu oraz wykonano przepust w miejscowości Janówka-Horyszów Polski. Opłacono odśnieżanie dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Sitno.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Dotacje na zadania bieżące | 78.886,34 | 78.886,34 | 100,00 |

### **Rozdział 60004 Plan 35.000,00zł Wykonanie 35.000,00zł 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 43.886,34zł Wykonanie 43.886,34zł 100,00%**

Udzielono Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na wykonanie nawierzchni asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych:

- Karp- Cześniki- Wolica Śniatycka w miejscowości *Cześniki*
  - Sitno- Łabuńki w miejscowości *Stabłów*
  - Sitno- Miączyn w miejscowości *Sitno*
- w kwocie 43.886,34zł przy współudziale Powiatu Zamojskiego.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 872.805,00 | 812.587,07 | 93,10 |

**Rozdział 60016 Plan 872.805,00zł    Wykonanie 812.587,07zł    93,10%**

Z zakresu wydatków majątkowych wykonano :

**chodniki w miejscowościach :**

- Cześniki na kwotę 47.580,00 zł
- Karp na kwotę 31.775,14zł
- Kolonia Sitno na kwotę 21.358,43zł
- Horyszów Stara Kolonia na kwotę 16.263,38zł
- Sitno na kwotę 38.689,34zł
- Czołki na kwotę 29.264,37zł
- Janówka na kwotę-16.159,90zł
- Kornelówka na kwotę15.611,60zł
- Horyszów Polski na kwotę 14.768,07zł
- utwardzenie placu kostką brukową w Jarosławcu -45.583,99zł
- dokończono wykonanie parkingu przy szkole w Horyszowie Polskim na kwotę 5.087,63zł

**drogi w miejscowościach:**

- drogę w miejscowości Cześniki dł.120 mb. na kwotę 26.189,71zł
  - budowę drogi gminnej w miejscowości Sitno (150 mb) na kwotę 37.403,63zł
  - budowę drogi gminnej w miejscowości Horyszów P. (430 mb) na kwotę 109.100,95zł-
  - utwardzenie części terenu ( Jarosławiec) kostką betonową 318,10 m<sup>2</sup> na kwotę 44.534,00zł
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Czołki (150 mb) 28.272,74 zł
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Czołki (150 mb)27.439,90zł
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w m. Kornelówka (160 mb-37.419,49zł
  - modernizacja drogi w miejscowości Jarosławiec na kwotę 48.365,74 zł
  - modernizację drogi w miejscowości Boży Dar (80 mb) na kwotę 18.814,49 zł
  - modernizację drogi w miejscowości Boży Dar Kliny (80 mb) na kwotę 14.795,76zł
  - modernizację drogi w miejscowości Cześniki (100 mb)- na kwotę 16.954,97zł
  - modernizację drogi w miejscowości Horyszów Nowa K. (80 m). na kwotę 15.148,29zł
  - modernizację drogi w miejscowości Karp (100 mb) na kwotę -23.559,04zł
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Stabłów dł.120 mb.20.567,28zł
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Stabłów dł.120 mb. 29.589,02zł
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Stabłów dł.200 mb. 25.280,21zł
  - wykonanie projektu przebudowy drogi w Jarosławcu 6.420,00zł
  - Opłacono zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od umowy o dzieło za 2010 r.- 590,00zł
- Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.961,12zł

**Realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego:**

Sołectwo Stabłów -19.486,25zł wykonanie nawierzchni na drogach

Sołectwo Wólka Horyszów Polski 6.391,49zł odwodnienie dróg dojazdowych do łąk  
 Sołectwo Karp -8.017,20zł budowa chodnika  
 Sołectwo Kolonia Kornelówka-4.988,48zł wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze  
 Sołectwo Sitno-19.530,79zł budowa chodnika  
 Sołectwo Janówka- 6.920,48zł budowa chodnika  
 Sołectwo Jarosławiec-22.270,00zł utwardzenie placu  
 Sołectwo Stara Kolonia -7.994,93zł budowa chodnika

## Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 700   | 70005                  | 4210 | 14.000,00        | 10.751,61        | 76,80        |
|     | 700   | 70005                  | 4300 | 28.216,93        | 13.837,74        | 49,04        |
|     | 700   | 70005                  | 6050 | 33.777,73        | 29.762,53        | 88,11        |
|     |       | <b>Razem dział 700</b> |      | <b>75.994,66</b> | <b>54.351,88</b> | <b>71,52</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42.216,93 | 24.589,35 | 58,25 |

Wymieniono drzwi w budynku (po byłej mleczarni) w Kolonii Sitno na kwotę 3.199,20  
 i wyposażono świetlicę wiejską w miejscowości Cześniki Kolonia na kwotę 7.417,11  
 Opłacono m.in.:

- wykonanie projektów podziału działek w miejscowości Jarosławiec, Boży Dar i Czołki
- wypisy z rejestru gruntów
- wycenę nieruchomości w miejscowości Boży Dar.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.800,00 za usługi geodezyjne.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 33.777,73 | 29.762,53 | 88,11 |

### Z planu wydatków majątkowych zrealizowano:

- opłacono projekt budowlany świetlicy Horyszów Nowa Kolonia na kwotę 9.159,52zł
- urządzenie świetlicy w miejscowości Cześniki Kolonia G. 5.604,69zł
- prace adaptacyjne w świetlicy Cześniki Kolonia Dolna - 14.998,32zł

### Realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego

Sołectwo Cześniki Kolonia Dolna - 7.994,93zł prace adaptacyjne świetlica  
 Sołectwo Horyszów Nowa Kolonia -8.195,36zł projekt budowlany świetlicy  
 Sołectwo Cześniki Kolonia Górna- 7.417,11zł urządzenie świetlicy

## Dz. 710- Działalność usługowa

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan          | Wykonanie    | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|---------------|--------------|--------------|
| 1.  | 710   | 71004                       | 4300 | 106,38        | 47,00        | 44,18        |
|     |       | <b>Razem rozdział 71004</b> |      | <b>106,38</b> | <b>47,00</b> | <b>44,18</b> |

|  |     |                             |      |                  |                  |               |
|--|-----|-----------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
|  | 710 | 71014                       | 4300 | 63.147,62        | 63.147,62        | 100,00        |
|  |     | <b>Razem rozdział 71014</b> |      | <b>63.147,62</b> | <b>63.147,62</b> | <b>100,00</b> |
|  | 710 | 71035                       | 4300 | 1.000,00         | 1.000,00         | 100,00        |
|  |     | <b>Razem rozdział 71035</b> |      | <b>1.000,00</b>  | 1.000,00         | 100,00        |
|  |     | <b>Razem dział 710</b>      |      | <b>64.254,00</b> | <b>64.194,62</b> | <b>99,91</b>  |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64.254,00 | 64.194,62 | 99,91 |

Oplacono faktury za wykonanie map do celów projektowych w wersji analogowej i numerycznej terenu miejscowości: Sitno, Stabrow, Jaroslawiec, Kornelówka i Czołki na kwotę 63.194,62zł.  
Wykonano dojazdy do M.P.N na kwotę 1.000,00zł.

### Dz. 750 Administracja

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----|-------|-----------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
| 1.  | 750   | 75011                       | 4010 | 69.227,00        | 69.227,00        | 100,00        |
|     | 750   | 75011                       | 4040 | 4.250,00         | 4.250,00         | 100,00        |
|     | 750   | 75011                       | 4110 | 12.916,00        | 12.916,00        | 100,00        |
|     | 750   | 75011                       | 4120 | 1.420,00         | 1.420,00         | 100,00        |
|     | 750   | 75011                       | 4210 | 800,00           | 800,00           | 100,00        |
|     |       | <b>Razem rozdział 75011</b> |      | <b>88.613,00</b> | <b>88.613,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2.  | 750   | 75022                       | 3030 | 86.000,00        | 85.509,60        | 99,43         |
|     | 750   | 75022                       | 4210 | 3.300,00         | 2.636,52         | 79,89         |
|     |       | <b>Razem rozdział 75022</b> |      | <b>89.300,00</b> | <b>88.146,12</b> | <b>98,71</b>  |
| 3.  | 750   | 75023                       | 3020 | 900,00           | 900,00           | 100,00        |
|     | 750   | 75023                       | 4010 | 972.345,30       | 967.359,70       | 99,49         |
|     | 750   | 75023                       | 4040 | 76.649,35        | 76.649,35        | 100,00        |
|     | 750   | 75023                       | 4110 | 153.200,00       | 153.119,40       | 99,95         |
|     | 750   | 75023                       | 4120 | 21.500,00        | 21.491,79        | 99,96         |
|     | 750   | 75023                       | 4140 | 22.780,44        | 22.558,00        | 99,02         |
|     | 750   | 75023                       | 4170 | 29.000,00        | 28.086,30        | 96,85         |
|     | 750   | 75023                       | 4210 | 69.500,00        | 66.470,61        | 95,64         |
|     | 750   | 75023                       | 4260 | 34.350,65        | 34.046,89        | 99,12         |
|     | 750   | 75023                       | 4280 | 50,00            | 50,00            | 100,00        |
|     | 750   | 75023                       | 4300 | 84.041,60        | 80.292,74        | 95,54         |
|     | 750   | 75023                       | 4350 | 6.700,00         | 6.565,93         | 98,00         |
|     | 750   | 75023                       | 4360 | 4.000,00         | 2.665,92         | 66,65         |
|     | 750   | 75023                       | 4370 | 15.000,00        | 13.187,20        | 87,91         |
|     | 750   | 75023                       | 4410 | 22.700,70        | 21.858,12        | 96,29         |
|     | 750   | 75023                       | 4430 | 1.500,00         | 1.264,60         | 84,31         |
|     | 750   | 75023                       | 4440 | 30.219,56        | 30.093,96        | 99,58         |

|           |     |                             |      |                     |                     |               |
|-----------|-----|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
|           | 750 | 75023                       | 4700 | 12.500,00           | 11.818,20           | 94,55         |
|           | 750 | 75023                       | 6619 | 40.541,70           | 40.354,88           | 99,54         |
|           |     | <b>Razem rozdział 75023</b> |      | <b>1.597.479,30</b> | <b>1.578.833,59</b> | <b>98,83</b>  |
| <b>3.</b> | 750 | 75056                       | 3020 | 19.320,00           | 19.320,00           | 100,00        |
|           | 750 | 75056                       | 4110 | 506,52              | 506,52              | 100,00        |
|           | 750 | 75056                       | 4120 | 60,05               | 60,05               | 100,00        |
|           | 750 | 75056                       | 4170 | 3.354,43            | 3.354,43            | 100,00        |
|           | 750 | 75056                       | 4210 | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
|           |     | <b>Razem rozdział 75056</b> |      | <b>24.041,00</b>    | <b>24.041,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>4.</b> | 750 | 75075                       | 4210 | 11.142,09           | 11.133,76           | 99,93         |
|           | 750 | 75075                       | 4300 | 32.199,44           | 10.567,41           | 32,82         |
|           | 750 | 75075                       | 4307 | 32.214,22           | 32.214,22           | 100,00        |
|           | 750 | 75075                       | 4309 | 39.573,18           | 39.553,37           | 99,95         |
|           | 750 | 75075                       | 4430 | 14.200,00           | 13.998,00           | 98,58         |
|           | 750 | 75075                       | 6057 | 307.337,90          | 301.512,07          | 98,10         |
|           | 750 | 75075                       | 6059 | 492.074,91          | 481.200,03          | 97,79         |
|           |     | <b>Razem rozdział 75075</b> |      | <b>928.741,74</b>   | <b>890.178,86</b>   | <b>95,85</b>  |
| <b>5.</b> | 750 | 75095                       | 4210 | 1.500,00            | 324,05              | 21,60         |
|           | 750 | 75095                       | 4300 | 2.500,00            | 1.998,76            | 79,95         |
|           | 750 | 75095                       | 4430 | 1.500,00            | 662,09              | 44,14         |
|           |     | <b>Razem rozdział 75095</b> |      | <b>5.500,00</b>     | <b>2.984,90</b>     | <b>54,27</b>  |
|           |     | <b>Razem dział 750</b>      |      | <b>2.733.675,04</b> | <b>2.672.797,47</b> | <b>97,77</b>  |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----|------------------|--------------|--------------|-------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 1.154.826,08 | 1.148.926,78 | 99,49 |

Zadania zlecone- Plan 201.267,00 Wykonanie 201.267,00 100,00 %  
Rozdział 75011 Plan 73.477,00zł Wykonanie 73.477,00zł 100,00%  
Rozdział 75023 Plan 1.077.994,65zł Wykonanie 1.072.095,35zł 99,45%  
Rozdział 75056 Plan 3.354,43zł Wykonanie 3.354,43zł 100,00%

W skład wynagrodzeń wchodzi :

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe § 4010,4040 i 4170.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 104.188,57 wystąpiły w związku z opłaceniem składek ZUS potrąconych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień w miesiącu styczniu oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 189.602,57 | 189.513,76 | 99,95 |

Rozdział 75011 Plan 14.336,00zł Wykonanie 14.336,00zł 100,00%  
Rozdział 75023 Plan 174.700,00zł Wykonanie 174.611,19zł 99,95%  
Rozdział 75056 Plan 566,57zł Wykonanie 566,57zł 100,00%

Składki ZUS naliczane od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych .Należą tu § 4110 i §4120 .

Niewymagalne zobowiązania to kwota 22.640,37zł. Składki zostały przekazane w ustawowym terminie.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 371.284,48 | 333.792,76 | 89,90 |

|                     |              |           |              |         |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Rozdział 75011 Plan | 800,00zł     | Wykonanie | 800,00zł     | 100,00% |
| Rozdział 75022 Plan | 3.300,00zł   | Wykonanie | 2.636,52zł   | 79,86%  |
| Rozdział 75023 Plan | 303.342,95zł | Wykonanie | 290.872,17zł | 95,89%  |
| Rozdział 75056 Plan | 800,00zł     | Wykonanie | 800,00zł     | 100,00% |
| Rozdział 75075 Plan | 57.541,53zł  | Wykonanie | 35.699,17zł  | 62,04%  |
| Rozdział 75095 Plan | 5.500,00zł   | Wykonanie | 2.984,90zł   | 54,27%  |

Są tu zawarte wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 z wykonaniem 82.164,94zł  
Zakupione materiały biurowe, tusze, tonery, fachowe publikacje książkowe, drobny sprzęt biurowy, artykuły chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach. Zakupiono program komputerowy MIENIE 2, aktualizację oprogramowania LEX, drukarkę i program antywirusowy zainstalowany we wszystkich komputerach. Zakupiono 6 sztuk ławek które zostały zamontowane przy budynku Urzędu Gminy oraz wyposażono świetlicę w Kornelówce na kwotę 11.133,76zł. Zobowiązania niewymagalne występują w rozdziale 75023-na kwotę 231,08zł

2. Zakup usług pozostałych § 4300 z wykonaniem 92.858,91zł  
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 comiesięczne usługi informatyczne.

3. Podróże służbowe krajowe § 4410 z wykonaniem 21.858,12zł

Zwrócono koszty podróży służbowych dla pracowników oraz realizowano wypłaty ryczałtów samochodowych dla trzech pracowników. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w kwocie 881,90zł z tytułu wypłaty ryczałtów samochodowych w styczniu za grudzień.

4. Wpłaty na PFRON § 4140 z wykonaniem 22.558,00zł  
Wpłaty na PFRON są opłacane miesięcznie. W 2011 r. została zatrudniona 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z tego tytułu składki na PFRON są zmniejszone.

5. Zakup energii § 4260 z wykonaniem 34.046,89zł  
Opłaty z tytułu zużycia energii i gazu zostały wykonane w 99,12 % założonego planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4.367,70zł.

6. Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 z wykonaniem 6.565,93zł  
Opłacono faktury za dostęp do portalu RB, FK, kadrowego, abonament miesięczny DSL.

Zobowiązania niewymagalne za usługi w kwocie 303,81zł.

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. § 4360 i 4370 z wykonaniem 15.853,12zł

Wydatki poniesione z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej -rozmowy służbowe.

Zobowiązania w kwocie 777,82zł

8. Różne opłaty i składki § 4430 z wykonaniem 15.924,69zł

Opłacono składki do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” oraz opłatę roczną RTV, oraz dokonano drobnych opłat.

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości § 4440 z wykonaniem 30.093,96zł

10. Szkolenia pracowników § 4700 z wykonaniem 11.818,20zł

Wydatki z zakresu szkoleń pracowników zostały wykonane w 94,55 %

11. Zakup usług zdrowotnych § 4280 z wykonaniem 50,00zł

Opłacono badania lekarskie pracownika.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 106.220,00 | 105.729,60 | 99,54 |

**Rozdział 75022 Plan 86.000,00zł Wykonanie 85.509,60zł 99,43%**

- diety radnych (wypłacone po zakończeniu miesiąca) 85.509,60zł

**Rozdział 75023 Plan 900,00zł Wykonanie 900,00zł 100,00%**

-wypłata za zakup okularów do pracy przy komputerze 900,00zł.

**Rozdział 75056 Plan 19.320,00zł Wykonanie 19.320,00zł 100,00%**

- świadczenia pieniężne wypłacane za sporządzenie spisu ludności 19.320,00zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3: | 71.787,40 | 71.767,59 | 99,97 |

Zrealizowano projekt przy współudziale środków z PROW w ramach projektu 4.1/413 „Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, poprzez zakup zamojskich Stoi Ludowych dla KGW „z wykonaniem na kwotę 32.100,00zł. Plan ustalony uchwałą R.G.nr V/27/11 na kwotę 32.100,10 .Plan zadania nie został zmieniony.

Opłacono projekt robót konserwacyjnych do projektu współfinansowanego z PROW w ramach działania 413 pn” Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc pamięci i kultu religijnego w Gminie Sitno „, z wykonaniem w kwocie 19.704,99.

Plan wprowadzony do budżetu na kwotę 43.868,89 przed podpisaniem umowy z wykonawcą..Zmiana planu z powodu zmniejszenia wartości kosztorysu - Uchwałą R.G. nr XV/100/11.do kwoty 19.704,99zł.



Plan i wykonanie zadań jest zgodne ze sprawozdaniem RB 28S.

Złożono projekt „Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej zlewni mleka na budynek świetlicy dla młodzieży i KGW w Czołkach” jako udział własny z wykonaniem 19.962,60zł.

Plan wprowadzony do budżetu Uchwałą R.G.V/27/2011 z dnia 27.01.2011 r. na kwotę 21.950,00zł. Ze względu na zmniejszoną kwotę, plan został zmniejszony do kwoty 19.982,31 zł. W Uchwale R.G. nr XV/100/2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3: | 839.954,51 | 823.066,98 | 97,99 |

Zrealizowano projekt w ramach działania –Odnowa i rozwój wsi- „Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Sitno” na kwotę 774.582,02.Plan ustalony Uchwałą R.G. nr V/27/11 na kwotę 692.696,16.Plan zmieniony był Uchwałą R.G. VII/42/11 o kwotę 87.610,00 ze względu na zwiększony zakres prac i Uchwałami XIII/78 ; XV/100 .Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosił 789.412,81.

Przekazano dotację dla Gminy Łabunie Lidera Projektu „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego „w kwocie 40.354,88.

Plan ustalony w Uchwale R.G. V/27/2011 na kwotę 42.655,70 .Plan po zmniejszeniu na dzień 31.12.2011 r. wynosił 40.541,70 z powodu obniżenia kosztów projektu. Plan i wykonanie jest zgodne ze sprawozdaniem RB 28 S.

#### **Realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego**

Sołectwo Kornelówka- 11.133,76 wyposażenie w sprzęt AGD Koła KGW.

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

| Lp. | Rozdział               | §    | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----|------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
| 1.  | 75101                  | 4110 | 90,60            | 90,60            | 100,00        |
|     | 75101                  | 4120 | 14,70            | 14,70            | 100,00        |
|     | 75101                  | 4170 | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
|     | 75101                  | 4210 | 458,70           | 458,70           | 100,00        |
|     | <b>Razem 75101</b>     |      | <b>1.164,00</b>  | <b>1.164,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 2.  | 75108                  | 3030 | 8.040,00         | 8.040,00         | 100,00        |
|     | 75108                  | 4110 | 275,07           | 275,07           | 100,00        |
|     | 75108                  | 4120 | 37,88            | 37,88            | 100,00        |
|     | 75108                  | 4170 | 3.321,53         | 3.321,53         | 100,00        |
|     | 75108                  | 4210 | 2.878,95         | 2.878,95         | 100,00        |
|     | 75108                  | 4410 | 1.115,57         | 1.115,57         | 100,00        |
|     | <b>Razem 75108</b>     |      | <b>15.669,00</b> | <b>15.669,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | <b>Razem dział 751</b> |      | <b>16.833,00</b> | <b>16.833,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |                        |      |                  |                  |               |

Zadania zlecone Plan 16.833,00 zł Wykonanie 16.833,00 zł 100,00%

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan     | Wykonanie | %      |
|-----|------------------|----------|-----------|--------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 3.921,53 | 3.921,53  | 100,00 |

**Rozdział 75101 Plan 600,00zł Wykonanie 600,00 zł 100,00%**

Wyplacono umowy zlecenia za prowadzenie stałych rejestrów wyborców §4170.

**Rozdział 75108 Plan 3.321,53zł Wykonanie 3.321,53zł 100,00%**

Wyplacono umowy zlecenia za przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu §4170.

| Lp. | Wyszczególnienie       | Plan   | Wykonanie | %      |
|-----|------------------------|--------|-----------|--------|
| 1.  | Składki od wynagrodzeń | 418,25 | 418,25    | 100,00 |

Od umów zleceń odprowadzone zostały składki ZUS § 4110 i 4120.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan     | Wykonanie | %      |
|-----|-------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.453,22 | 4.453,22  | 100,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan     | Wykonanie | %      |
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 8.040,00 | 8.040,00  | 100,00 |

Wyplacono diety dla członków komisji w związku z przeprowadzeniem wyborów §3030 na kwotę 8.040,00zł ,zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie lokali wyborczych §4210 oraz zwrócono koszty podróży dla członków komisji §4410.

Środki te pochodzą w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

## Dz. 752 Obrona cywilna

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan          | Wykonanie     | %             |
|-----|-------|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1.  | 752   | 75212                  | 4700 | 700,00        | 700,00        | 100,00        |
|     |       | <b>Razem dział 720</b> |      | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>100,00</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan   | Wykonanie | %      |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | 700,00    | 100,00 |

Zadania zlecone Plan 700,00 Wykonanie 700,00 100,00%

Dotacja została przekazana z L.U.W. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

## Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----|-------|-----------------------------|------|------------------|------------------|---------------|
|     | 754   | 75404                       | 3000 | 15.000,00        | 15.000,00        | 100,00        |
|     |       | <b>Razem rozdział 75404</b> |      | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | 754   | 75412                       | 2830 | 17.636,28        | 17.370,39        | 98,49         |

| 1.  | 754              | 75412                       | 3020      | 6.700,00          | 6.648,01          | 99,22        |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | 754              | 75412                       | 4010      | 62.150,00         | 62.147,32         | 100,00       |
|     | 754              | 75412                       | 4040      | 4.000,00          | 3.971,67          | 99,29        |
|     | 754              | 75412                       | 4110      | 12.400,00         | 12.357,68         | 99,96        |
|     | 754              | 75412                       | 4120      | 960,00            | 920,50            | 95,89        |
|     | 754              | 75412                       | 4170      | 24.300,00         | 24.293,29         | 99,97        |
|     | 754              | 75412                       | 4210      | 34.805,90         | 33.368,62         | 95,87        |
|     | 754              | 75412                       | 4260      | 18.700,00         | 17.957,09         | 96,03        |
|     | 754              | 75412                       | 4270      | 4.300,00          | 4.274,23          | 99,40        |
|     | 754              | 75412                       | 4280      | 500,00            | 435,00            | 87,00        |
|     | 754              | 75412                       | 4300      | 18.700,00         | 16.747,40         | 89,56        |
|     | 754              | 75412                       | 4360      | 900,00            | 604,59            | 67,18        |
|     | 754              | 75412                       | 4410      | 400,00            | 308,72            | 77,18        |
|     | 754              | 75412                       | 4430      | 16.900,00         | 16.854,00         | 99,73        |
|     | 754              | 75412                       | 4440      | 2.600,00          | 2.592,61          | 99,72        |
|     | 754              | 75412                       | 6050      | 47.650,00         | 44.569,49         | 93,54        |
|     | 754              | 75412                       | 6230      | 19.268,00         | 19.268,00         | 100,00       |
|     |                  | <b>Razem rozdział 75412</b> |           | <b>292.870,18</b> | <b>284.688,61</b> | <b>97,21</b> |
|     |                  | <b>Razem dział 754</b>      |           | <b>307.870,18</b> | <b>299.688,61</b> | <b>97,34</b> |
| Lp. | Wyszczególnienie |                             | Plan      |                   | Wykonanie         | %            |
| 1.  | Wynagrodzenia    |                             | 90.450,00 |                   | 90.412,28         | 99,96        |

W skład wynagrodzeń wchodzi § 4010,4040, 4170 z wykonaniem 90.412,28zł.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe są wypłacane kierowcom samochodów O.S.P. oraz Gminnemu Komendantowi Ochrony Przeciwpożarowej.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu potrącenia składek od wynagrodzeń w kwocie 6.824,12

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 13.360,00 | 13.278,18 | 99,39 |

Pochodne od wynagrodzeń § 4110 i 4120( są opłacane od zawartych umów o pracę oraz od umów zleceń).

Zobowiązania niewymagalne to kwota 2.005,37 przekazana w ustawowym terminie.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112.805,90 | 108.142,26 | 95,87 |

**Rozdział 75404 Plan 15.000,00zł Wykonanie 15.000,00zł 100,00%**

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę 15.000,00 w § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy.

**Rozdział 75412 Plan 97.805,90zł Wykonanie 93.142,26zł 95,23%**

W rozdziale 75412 środki finansowe wykorzystano na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakupiono akumulatory i drobne części do naprawy samochodów. Zostały zakupione regały oraz stół do strażnicy w Sitnie.

Opłacono zużycie energii i gazu w strażnicach O.S.P w wysokości 17.957,09zł. Pomieszczenia są ogrzewane energią elektryczną w celu zabezpieczenia skutecznej gotowości bojowej.

Zapłacono za przeglądy techniczne i drobne naprawy samochodów. Opłacono usługę montażu monitoringu na strażnicy w Sitnie. Wykonano drobny remont strażnicy O.S.P . Kornelówka.

Opłacono badania lekarskie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Dokonano opłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i druhów O.S.P. oraz wpłaty obowiązkowej części odpisu rocznego na ZFŚS.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Dotacje na zadania bieżące | 17.636,28 | 17.370,39 | 98,49 |

Dotacje zostały przekazane na zakup umundurowania i wyposażenia strażnic dla jednostek O.S.P. z terenu gminy.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan     | Wykonanie | %     |
|-----|--------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.700,00 | 6.648,01  | 99,22 |

Wydatki dotyczą wypłat za udział w akcjach przeciwpożarowych oraz w szkoleniach organizowanych dla członków O.S.P.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 66.918,00 | 63.837,49 | 95,40 |

- modernizacja remizy OSP w Czołkach 17.464,14zł
- dokończenie budowy oświetlenia przy budynku O.S.P.- Kolonia Sitno 3.242,24zł
- projekt budowy instalacji gazowej w budynku OSP Kolonia Sitno 4.059,00zł
- modernizacja budynku remizy w Jarosławcu 19.804,11zł
- dotacja dla jednostki OSP na zakup motopompy 19.268,00zł

#### **Realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego :**

Sołectwo Kolonia Sitno - 14.270,74zł - projekt instalacji gazowej w remizie OSP 4.059,00zł, dokończenie budowy oświetlenia 3.242,24 zł ,zakup ławek i koszy 3.997,50 zakup kosy spalinowej 2.972,00

Sołectwo Horyszów Polski - 11.892,18 wymiana okien w strażnicy OSP

Sołectwo Czołki - 13.406,54 modernizacja remizy OSP

Sołectwo Jarosławiec Górny - 9.731,99 modernizacja remizy OSP

**Dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 756   | 75647                  | 4100 | 75.000,00        | 74.300,81        | 99,07        |
|     | 756   | 75647                  | 4110 | 2.150,00         | 1.846,43         | 85,88        |
|     | 756   | 75647                  | 4120 | 120,00           | -                | -            |
|     |       | <b>Razem dział 756</b> |      | <b>77.270,00</b> | <b>76.147,24</b> | <b>98,55</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 75.000,00 | 74.300,81 | 99,07 |

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 74.300,81zł

Została wypłacona sołtysom prowizja za zebrane podatki.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan     | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 2.270,00 | 1.846,43  | 81,34 |

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 1.846,43zł

Naliczono i odprowadzono składki od umów zleceń z tytułu poboru opłat za wodę i ścieki.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 757   | 75702                  | 8110 | 217.488,20        | 211.183,04        | 97,10        |
|     |       | <b>Razem dział 757</b> |      | <b>217.488,20</b> | <b>211.183,04</b> | <b>97,10</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Obsługa długu    | 217.488,20 | 211.183,04 | 97,10 |

§ 8110 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 211.183,04zł w:

PBS Zamość o /Sitno

BRE Bank Lublin

WFOŚ i GW Lublin

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 758   | 75814                       | 4300 | 19.000,00        | 18.286,98        | 96,25        |
|     |       | <b>Razem rozdział 75814</b> |      | <b>19.000,00</b> | <b>18.286,98</b> | <b>96,25</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19.000,00 | 18.286,98 | 96,25 |

**Rozdział 75814 § 4300 zakup usług pozostałych – 18.286,98 zł**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

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 Sitno w miejscowościach Cześniki, Kolonia Sitno, Horyszów Polski i Kornelówka.

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | 801   | 80101                       | 2590 | 839.713,00          | 839.713,00          | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 3020 | 133.167,75          | 133.167,75          | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4010 | 2 301.654,21        | 2.301.654,21        | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4040 | 217.269,22          | 217.269,22          | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4110 | 369.116,32          | 369.116,32          | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4120 | 57.650,57           | 57.650,57           | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4170 | 3.728,00            | 3.483,33            | 93,44        |
|     | 801   | 80101                       | 4210 | 72.123,43           | 72.123,43           | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4220 | 23.916,50           | 19.821,01           | 82,88        |
|     | 801   | 80101                       | 4240 | 15.651,46           | 15.651,46           | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4260 | 170.673,48          | 170.673,48          | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4300 | 58.801,36           | 58.801,36           | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4350 | 1.463,07            | 1.463,07            | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4360 | 2.392,92            | 2.392,92            | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4370 | 4.151,07            | 4.151,07            | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4410 | 836,74              | 836,74              | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4430 | 5.090,00            | 5 090,00            | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 4440 | 76.143,21           | 76.143,21           | 100,00       |
|     | 801   | 80101                       | 6050 | 5 000,00            | 5.000,00            | 100,00       |
|     |       | <b>Razem rozdział 80101</b> |      | <b>4.358.542,31</b> | <b>4.354.202,15</b> | <b>99,90</b> |
| 2.  | 801   | 80103                       | 3020 | 22.020,49           | 22.020,49           | 100,00       |

|    |     |                             |      |                   |                   |              |
|----|-----|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
|    | 801 | 80103                       | 4010 | 398.353,66        | 398.353,66        | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4040 | 33 244,39         | 33. 244,39        | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4110 | 63.754,20         | 63.754,20         | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4120 | 10.282,80         | 10.282,80         | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4210 | 3.114,54          | 3.114,54          | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4220 | 61.983,50         | 60.096,00         | 96,95        |
|    | 801 | 80103                       | 4240 | 3.972,04          | 3.972,04          | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4260 | 28.476,19         | 28.476,19         | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4300 | 743,87            | 743,87            | 100,00       |
|    | 801 | 80103                       | 4440 | 23. 200,00        | 23.200,00         | 100,00       |
|    |     | <b>Razem rozdział 80103</b> |      | <b>649.145,68</b> | <b>647.258,18</b> | <b>99,71</b> |
| 3. | 801 | 80104                       | 2310 | 41.240,00         | 40.739,13         | 98.79        |
|    | 801 | 80104                       | 2540 | 368.763,00        | 368.763,00        | 100,00       |
|    |     | <b>Razem rozdział 80104</b> |      | <b>410.003,00</b> | <b>409.502,13</b> | <b>99,88</b> |
| 4. | 801 | 80110                       | 3020 | 110.728,37        | 107.728,37        | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4010 | 1.569.998,32      | 1.569.998,32      | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4040 | 119 377,59        | 119 .377,59       | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4110 | 261.938,00        | 261.938,00        | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4120 | 41.209,20         | 41.209,20         | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4170 | 150,00            | 150,00            | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4210 | 71.518,96         | 71.518,96         | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4220 | 6 000,00          | 2.972,44          | 49,54        |
|    | 801 | 80110                       | 4240 | 9.904,04          | 9.904,04          | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4260 | 123.960,00        | 123.960,00        | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4300 | 29.372,21         | 29.372,21         | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4350 | 701,85            | 701,85            | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4360 | 1.011,30          | 1.011,30          | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4370 | 4.292,61          | 4.292,61          | 100,00       |
|    | 801 | 80110                       | 4410 | 974,34            | 974,34            | 100,00       |

|    |     |                             |      |                     |                     |               |
|----|-----|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
|    | 801 | 80110                       | 4430 | 2.917,00            | 2.917,00            | 100,00        |
|    | 801 | 80110                       | 4440 | 67. 606,00          | 67.606,00           | 100,00        |
|    | 801 | 80110                       | 6060 | 80. 000,00          | 80.000,00           | 100,00        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80110</b> |      | <b>2.501.659,79</b> | <b>2.495.632,23</b> | <b>99,76</b>  |
| 5. | 801 | 80113                       | 2360 | 19 000,00           | 14.707,84           | 77,41         |
|    | 801 | 80113                       | 4210 | 52.451,62           | 52.451,62           | 100,00        |
|    | 801 | 80113                       | 4270 | 9.806,00            | 8.980,00            | 91,58         |
|    | 801 | 80113                       | 4300 | 136.233,33          | 136.233,33          | 100,00        |
|    | 801 | 80113                       | 4430 | 12.820,50           | 12.820,50           | 100,00        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80113</b> |      | <b>230.311,45</b>   | <b>225.193,29</b>   | <b>97,78</b>  |
| 6. | 801 | 80114                       | 4010 | 156.700,00          | 156.608,25          | 99,94         |
|    | 801 | 80114                       | 4040 | 10.929,22           | 10 929,22           | 100,00        |
|    | 801 | 80114                       | 4110 | 24.015,00           | 24.007,56           | 99,97         |
|    | 801 | 80114                       | 4120 | 3.911,52            | 3.895,30            | 99,59         |
|    | 801 | 80114                       | 4210 | 4.300,00            | 2.964,09            | 68,93         |
|    | 801 | 80114                       | 4280 | 140,00              | 140,00              | 100,00        |
|    | 801 | 80114                       | 4300 | 2.200,00            | 1.993,16            | 90,60         |
|    | 801 | 80114                       | 4410 | 100,00              | 84,20               | 84,20         |
|    | 801 | 80114                       | 4440 | 5.900,00            | 5.830,65            | 98,82         |
|    | 801 | 80114                       | 4700 | 1. 300,00           | 1.300,00            | 100,00        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80114</b> |      | <b>209.495,74</b>   | <b>207.752,43</b>   | <b>99,17</b>  |
| 7. | 801 | 80146                       | 4410 | 4.064,32            | 4.064,32            | 100,00        |
|    | 801 | 80146                       | 4700 | 7.132,45            | 7.132,45            | 100,00        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80146</b> |      | <b>11.196,77</b>    | <b>11.196,77</b>    | <b>100,00</b> |
| 8. | 801 | 80195                       | 4110 | 78,52               | 78,52               | <b>100,00</b> |
|    | 801 | 80195                       | 4120 | 12,74               | 12,74               | <b>100,00</b> |
|    | 801 | 80195                       | 4170 | 1.300,00            | 1.300,00            | <b>100,00</b> |
|    | 801 | 80195                       | 4300 | 71.294,31           | 40.587,39           | <b>56,93</b>  |
|    | 801 | 80195                       | 4440 | 30 500,00           | 30.500,00           | 100,00        |



|  |  |                             |  |                     |                     |              |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  |  | <b>Razem rozdział 80195</b> |  | <b>103.185,57</b>   | <b>72.478,65</b>    | <b>70,24</b> |
|  |  | <b>Razem dział 801</b>      |  | <b>8.473.540,31</b> | <b>8.423.215,83</b> | <b>99,41</b> |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------|--------------|------------------|----------|
| 1.         | Wynagrodzenia           | 4.811.404,61 | 4.811.068,19     | 99,99    |

**Wynagrodzenia w rozdz.80101 Plan 2.522.651,43zł Wykonanie 2.522.406,76zł 99,99%**  
**80103 Plan 431.844,87zł Wykonanie 431.598,05zł 99,95%**

**Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r.**

*Obsługa 12 etatów tj.13 osób*

*Nauczyciele 32,72 etatów tj.39 osób*

-stażyści-1 etat

-kontraktowi- 8,34 etatu

-mianowany-3,70 etatu

-dyplomowany-19,68 etatu

**Wynagrodzenia w rozdz.80110 Plan 1.689.525,91zł Wykonanie 1.689.525,91zł 100,00%**

**Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r**

*Obsługa 10,5 etatów tj.11 osób*

*Nauczyciele 32,28 etatów tj.33 osoby*

-stażyści-1,15 etatu

-kontraktowi- 6,51 etatu

-mianowany-6,62 etatu

-dyplomowany-18,00 etatu

**Wynagrodzenia w rozdziale 80114 Plan 167.629,22zł Wykonanie 167.537,47zł 99,95%**

Zobowiązania niewymagalne 354.062,88 z tytułu potrącenia składek ZUS od wynagrodzeń i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Pochodne od wynagrodzeń | 831.968,87  | 831.945,21       | 100,00   |

**Rozdział 80101 Plan 426.766,89zł Wykonanie 426.766,89zł 100,00%**

**80103 Plan 74.037,00zł Wykonanie 74.037,00zł 100,00%**

**80110 Plan 303.147,20zł Wykonanie 303.147,20zł 100,00%**

**80114 Plan 27.926,52zł Wykonanie 27.902,86zł 99,92%**

Składki ZUS § 4110 i 4120 naliczono od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 104.360,38 przekazana w ustawowym terminie.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                         | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 1.         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.209.234,22 | 1.167.062,85     | 96,51    |

**Rozdział 80101 Plan 431.243,24zł Wykonanie 427.147,75zł 99,05%**

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- 170.673,48 zł, odpis ZFŚS-76.143,21, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych 83.810,89zł na zakup usług pozostałych wydatkowano 72.735,16zł.

**Rozdział 80103 Plan 121.490,14 zł Wykonanie 119.602,64 zł 98,45%**

Na opłacenie energii wydatkowano 28.476,19zł, odpis ZFŚS 23.200,00zł, zakup środków żywności 60.096,00zł (wpłaty rodziców) oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i usług 7.830,45zł.

**Rozdział 80110 Plan 318.258,31zł Wykonanie 315.230,75 zł 99,05%**

Są to wydatki związane za zużyciem energii i gazu 123.960,00zł, odpis na ZFŚS 67.606,00zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych 81.423,00zł, zakup środków żywności 2.972,44zł, zakup usług pozostałych-39.269,31zł.

**Rozdział 80113 Plan 211.311,45 zł Wykonanie 210.485,45 zł 99,61%**

Opłacono –zakup paliwa, części do samochodów 52.451,62, zakup usług pozostałych-4.772,20zł, Różne opłaty i składki 12.820,50 w tym ubezpieczenia samochodów,

**Rozdział 80114 Plan 13.940,00 zł Wykonanie 12.312,10 zł 88,32%**

Zakup materiałów i wyposażenia-2.964,09zł, zakup usług pozostałych, szkolenia, delegacje służbowe, badania lekarskie 3.517,36zł, odpis na ZFŚS 5.830,65zł.

**Rozdział 80146 Plan 11.196,77 zł Wykonanie 11.196,77 zł 100,00%**

Opłacono szkolenia i doszkalcenie nauczycieli.

**Rozdział 80195 Plan 101.794,31 zł Wykonanie 71.087,39 zł 69,83%**

Odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na kwotę 30.500,00 oraz dofinansowanie pracodawców koszt. przygot. zawodowego 40.587,39zł.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |

**Rozdział 80101 Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.000,00zł 100,00%**

Wykonano projekt kotłowni gazowej do szkoły podstawowej w Sitnie

**Rozdział 80110 Plan 80.000,00 zł Wykonanie 80.000,00zł 100,00%**

Zakupiono dwa samochody typu BUS do przewozu uczniów do szkół.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 265.916,61 | 262.916,61 | 98,87 |

**Rozdział 80101 Plan 133.167,75 zł Wykonanie 133.167,75zł 100,00%**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

**Rozdział 80103 Plan 22.020,49zł Wykonanie 22.020,49zł 100,00%**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

**Rozdział 80110 Plan 110.728,37 Wykonanie 107.728,37zł 97,29%**

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1.  | Dotacje na zadania bieżące | 1.268.716,00 | 1.263.922,97 | 99,62 |

**Rozdział 80101 Plan 839.713,00zł Wykonanie 839.713,00zł 100,00%**

- 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.

**Plan 839.713,00zł Wykonanie 839.713,00zł**

Kwota wynikająca z rozliczenia dotacji została przekazana w miesiącu styczniu 2012r.

**Rozdział 80104 Plan 410.003,00zł Wykonanie 409.502,13zł 99,88%**

- 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 41.240,00zł Wykonanie 40.739,13zł**
- 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 368.763,00zł Wykonanie 368.763,00zł**

Kwota wynikająca z rozliczenia dotacji została przekazana w miesiącu styczniu 2012r.

**Rozdział 80113 Plan 19.000,00zł Wykonanie 14.707,84zł 77,41%**

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

**Plan 19.000,00zł Wykonanie 14.707,84zł**

Kwota wynikająca z rozliczenia dotacji została przekazana w miesiącu styczniu 2012r.

#### **Realizacja zadań w zakresie funduszu sołeckiego**

Sołectwo Horyszów Polski-3.964,00zł zakupiono wykładzinę podłogową.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan            | Wykonanie | %     |
|-----|-------|-----------------------------|------|-----------------|-----------|-------|
|     | 851   | 85153                       | 4300 | 6.000,00        | 5.620,00  | 93,67 |
|     |       | <b>Razem rozdział 85153</b> |      | <b>6.000,00</b> | 5.620,00  | 93,67 |
|     | 851   | 85154                       | 4010 | 14.360,00       | 13.038,69 | 90,80 |
|     | 851   | 85154                       | 4110 | 3.800,00        | 3.351,44  | 88,20 |
|     | 851   | 85154                       | 4120 | 1.300,00        | 500,71    | 38,52 |
|     | 851   | 85154                       | 4170 | 17.000,00       | 16.606,17 | 97,68 |
|     | 851   | 85154                       | 4210 | 8.147,20        | 4.545,69  | 55,79 |
|     | 851   | 85154                       | 4220 | 650,00          | -         | -     |
|     | 851   | 85154                       | 4300 | 24.550,00       | 20.544,66 | 83,68 |

|     | 851              | 85154                       | 4410      | 1.000,00         | -                | -            |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
|     |                  | <b>Razem rozdział 85154</b> |           | <b>70.807,20</b> | <b>58.587,36</b> | <b>82,74</b> |
| 3.  | 851              | 85195                       | 6050      | 6.000,00         | -                | -            |
|     |                  | <b>Razem rozdział 85195</b> |           | <b>6.000,00</b>  | -                | -            |
|     |                  | <b>Razem dział 851</b>      |           | <b>82.807,20</b> | <b>64.207,36</b> | <b>77,54</b> |
| Lp. | Wyszczególnienie |                             | Plan      |                  | Wykonanie        | %            |
| 1.  | Wynagrodzenia    |                             | 31.360,00 |                  | 29.644,86        | 81,53        |

**Rozdział 85154 Plan 31.360,00zł Wykonanie 29.644,86zł 81,53%**

§ 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 potrącone składki ZUS w kwocie 318,96zł.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan     | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 5.100,00 | 3.852,15  | 75,53 |

**Rozdział 85154 Plan 5.100,00zł Wykonanie 3.852,15zł 75,53%**

§ 4110, 4120 naliczone składki ZUS

Zobowiązania niewymagalne to naliczone składki ZUS w kwocie 371,37zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40.347,20 | 30.710,35 | 76,11 |

**Rozdział 85153 Plan 6.000,00zł Wykonanie 5.620,00zł 93,67%**

**Rozdział 85154 Plan 34.347,20 zł Wykonanie 25.090,35zł 73,05%**

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

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

Oplacono sporządzanie opinii o uzależnionych osobach, wniesiono opłaty sądowe. Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody dla uczniów z grup ryzyka uczestniczących w festynach sportowych.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan     | Wykonanie | % |
|-----|-------------------|----------|-----------|---|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 6.000,00 | -         | - |

**Rozdział 85195 Plan 6.000,00 Wykonanie 0**

Zrezygnowano z modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie.

## Dz.852 Pomoc Społeczna

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

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----|-------|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.  | 852   | 85202                       | 4330 | 48.655,20           | 48.655,20           | 100,00        |
|     |       | <b>Razem rozdział 85202</b> |      | <b>48.655,20</b>    | <b>48.655,20</b>    | <b>100,00</b> |
| 2.  | 852   | 85205                       | 4300 | 500,00              | 213,75              | 42,75         |
|     |       | <b>Razem rozdział 85205</b> |      | <b>500,00</b>       | <b>213,75</b>       | <b>42,75</b>  |
|     |       |                             | 3020 | <b>65,00</b>        | <b>65,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3.  | 852   | 85212                       | 3110 | 1.776.189,43        | 1.763.291,38        | 99,27         |
|     |       |                             | 4010 | 42.000,00           | 40.879,11           | 97,33         |
|     |       |                             | 4040 | 3 050,00            | 3 029,32            | 99,32         |
|     |       |                             | 4110 | 26.413,64           | 26.179,99           | 99,12         |
|     |       |                             | 4120 | 1 050,00            | 828,39              | 78,89         |
|     |       |                             | 4210 | 5.200,00            | 1.219,11            | 23,44         |
|     |       |                             | 4280 | 91,00               | 91,00               | 100,00        |
|     |       |                             | 4300 | 9.567,43            | 9.225,04            | 96,42         |
|     |       |                             | 4370 | 647,00              | 646,68              | 99,95         |
|     |       |                             | 4410 | 100,00              | 86,70               | 86,70         |
|     |       |                             | 4440 | 1.531,50            | 1.531,50            | 100,00        |
|     |       |                             | 4610 | 305,00              | 277,63              | 91,03         |
|     |       |                             | 4700 | 1.320,00            | 1.284,20            | 97,29         |
|     |       | <b>85212 Razem rozdział</b> |      | <b>1.867.530,00</b> | <b>1.848.635,05</b> | <b>98,99</b>  |
| 4.  |       | 85213                       | 4130 | 5.048,00            | 4.901,07            | 97,09         |
|     |       | <b>Razem rozdział 85213</b> |      | <b>5.048,00</b>     | <b>4.901,07</b>     | <b>97,09</b>  |
| 5.  |       | 85214                       | 3110 | 124.086,13          | 118.933,63          | 95,85         |
|     |       | 85214                       | 3119 | 15 818,67           | 15.818,67           | 100,00        |
|     |       | <b>Razem rozdział 85214</b> |      | <b>139.904,80</b>   | <b>134.752,30</b>   | <b>96,32</b>  |
| 7.  |       | 85216                       | 3110 | 26.769,00           | 26.189,56           | 97,84         |
|     |       | <b>Razem rozdział 85216</b> |      | <b>26.769,00</b>    | <b>26.189,56</b>    | <b>97,84</b>  |
| 8.  |       | <b>85219</b>                | 3020 | <b>1.000,00</b>     | <b>958,52</b>       | <b>95,85</b>  |
|     |       |                             | 3117 | 61.098,22           | 61.098,20           | 100,00        |
|     |       |                             | 3119 | 3.234,63            | 3.234,63            | 100,00        |

|     |  |                             |      |                     |                     |               |
|-----|--|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |  |                             | 4010 | 191.704,88          | 181.780,37          | 94,82         |
|     |  |                             | 4017 | 50.685,63           | 50.685,41           | 100,00        |
|     |  |                             | 4019 | 2.683,35            | 2.683,33            | 100,00        |
|     |  |                             | 4040 | 14.723,72           | 14.723,72           | 100,00        |
|     |  |                             | 4047 | 1.122,50            | 1.122,50            | 100,00        |
|     |  |                             | 4049 | 59,43               | 59,43               | 100,00        |
|     |  |                             | 4110 | 30.150,00           | 29.658,03           | 98,37         |
|     |  |                             | 4117 | 8.253,00            | 8.252,96            | 100,00        |
|     |  |                             | 4119 | 436,94              | 436,94              | 100,00        |
|     |  |                             | 4120 | 4.260,00            | 4.132,92            | 97,02         |
|     |  |                             | 4127 | 1.269,37            | 1.269,37            | 100,00        |
|     |  |                             | 4129 | 67,18               | 67,15               | 100,00        |
|     |  |                             | 4137 | 227,70              | 227,70              | 100,00        |
|     |  |                             | 4139 | 12,06               | 12,06               | 100,00        |
|     |  |                             | 4210 | 7.754,00            | 7.753,42            | 100,00        |
|     |  |                             | 4217 | 1.911,26            | 1.851,96            | 96,90         |
|     |  |                             | 4219 | 101,18              | 98,04               | 96,90         |
|     |  |                             | 4270 | 650,00              | 110,70              | 17,03         |
|     |  |                             | 4280 | 369,00              | 369,00              | 100,00        |
|     |  |                             | 4300 | 13.218,00           | 13.217,74           | 100,00        |
|     |  |                             | 4307 | 1.825,94            | 1.823,06            | 99,84         |
|     |  |                             | 4309 | 96,67               | 96,55               | 100,00        |
|     |  |                             | 4370 | 1.960,00            | 1.914,89            | 97,70         |
|     |  |                             | 4410 | 10.087,00           | 10.086,65           | 100,00        |
|     |  |                             | 4440 | 6.381,26            | 6.381,26            | 100,00        |
|     |  |                             | 4447 | 1.662,28            | 1.662,28            | 100,00        |
|     |  |                             | 4449 | 88,01               | 88,01               | 100,00        |
|     |  |                             | 4700 | 2.282,14            | 1.138,30            | 49,88         |
|     |  | <b>Razem rozdział 85219</b> |      | <b>419.375,33</b>   | <b>406.995,10</b>   | <b>97,05</b>  |
| 9.  |  | 85278                       | 3110 | 10.000,00           | 10.000,00           | 100,00        |
|     |  | <b>Razem rozdział 85278</b> |      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 10. |  | 85295                       | 3110 | 257.200,00          | 248.700,00          | 96,70         |
|     |  | <b>Razem rozdział 85295</b> |      | <b>257.200,00</b>   | <b>248.700,00</b>   | <b>96,70</b>  |
|     |  | <b>Razem dział 852</b>      |      | <b>2.774.982,33</b> | <b>2.729.042,03</b> | <b>98,34</b>  |

Zadania zlecone Plan 1.874.468,00

Wykonanie 1.856.958,82

99,07 %

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

|    |               |            |            |       |
|----|---------------|------------|------------|-------|
| 1. | Wynagrodzenia | 251.478,60 | 240.412,43 | 95,60 |
|----|---------------|------------|------------|-------|

**Rozdział 85212 Plan 45.050,00zł Wykonanie 43.908,34 zł 97,47%**

**Rozdział 85219 Plan 206.428,60zł Wykonanie 196.504,09zł 95,19%**

Zobowiązania niewymagalne to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.280,96.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 71.900,13 | 70.825,75 | 98,51 |

**Rozdział 85212 Plan 27.463,64zł Wykonanie 27.008,38zł 98,34%**

**Rozdział 85219 Plan 34.410,00zł Wykonanie 33.790,95zł 98,20%**

Zobowiązania niewymagalne to naliczone składki ZUS i Fundusz Pracy 6.435,62

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115.666,53 | 109.103,84 | 94,33 |

**Rozdział 85202 Plan 48.655,20zł Wykonanie 48.655,20zł 100,00%**

GOPS ponosi wydatki na utrzymanie dwóch mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 Plan 500,00zł Wykonanie 213,75zł 42,75%**

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie porad psychologicznych świadczonych dla mieszkańców naszej gminy.

**Rozdział 85212 Plan 18.761,93zł Wykonanie 14.361,86zł 76,55%**

W tym rozdziale poniesione wydatki zostały na obsługę świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85213 Plan 5.048,00zł Wykonanie 4.901,07zł 97,09%**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby ,które pobierały zasiłki stałe lub otrzymywały świadczenie pielęgnacyjne i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

**Rozdział 85219 Plan 42.701,40zł Wykonanie 40.971,96zł 95,95%**

Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników socjalnych, zakup usług informatycznych, odpis na ZFŚS. zakup znaków pocztowych i drobnych usług remontowych.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.195.309,56 | 2.168.137,77 | 98,76 |

**Rozdział 85212 Plan 1.776.254,43zł Wykonanie 1.763.356,38zł 99,27%**

Zasiłki rodzinne - przyznano i wypłacono 8.373 świadczeń na kwotę 720.173,00zł.

-Dodatki do zasiłków rodzinnych - ogółem przyznano i wypłacono 4.803 świadczeń na kwotę 386.397,00zł.

-Świadczenia opiekuńcze -przyznano i wypłacono 1.756 świadczeń na kwotę 433.397,00zł.

- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymały 73 osoby na kwotę 73.000,00zł

-Fundusz alimentacyjny - wypłacono 626 świadczeń na kwotę 150.324,00zł

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 163 świadczenia.

**Rozdział 85214 Plan 124.086,13zł**

**Wykonanie 118.933,63zł 95,85%**

-Zasiłki okresowe wypłacono dla 69 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności na kwotę 66.504,30

**Rozdział 85216 Plan 26.769,00zł**

**Wykonanie 26.189,56zł 97,84%**

Zasiłki stałe przyznano ośmiu osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

**Rozdział 85219 Plan 1.000,00zł**

**Wykonanie 958,20zł 95,82%**

Wydatkowano środki na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.

**Rozdział 85278 Plan 10.000,00zł**

**Wykonanie 10.000,00zł 100,00%**

Cztery rodziny otrzymały zasiłki celowe na pokrycie szkody poniesionej na skutek opadów gradu.

**Rozdział 85295 Plan 257.200,00zł**

**Wykonanie 248.700,00zł 96,70%**

Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało 475 osób z tego 213 dzieci otrzymało posiłek w szkołach ,natomiast 262 osoby otrzymało w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3: | 134.835,33 | 134.769,58 | 99,95 |

W 2011 roku GOPS realizację **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 1 i 3/5 etatu. Zakupiono drukarkę kolor i fotel dla pracownika socjalnego oraz przeszkolono 17 beneficjentów, biorących udział w projekcie, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe oraz ukończyli kurs na prawo jazdy (w tym dwóch beneficjentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Plan wprowadzony został do budżetu w dniu 26.05.2011 r na kwotę 134.835,33 zł ,Uchwałą RG nr IX/52/2011 r.zmian w planie nie wprowadzano. Wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem rb 28S wynosi 134.769,58zł tj.99,95%.

### **Dział 853 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych .**

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

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 853   | 85395                  | 4177 | 9.180,00         | 3.060,00         | 33,33        |
|     |       |                        | 4179 | 1.620,00         | 540,00           | 33,33        |
|     |       |                        | 4247 | 19.456,50        | 19.456,50        | 100,00       |
|     |       |                        | 4249 | 3.433,50         | 3.433,50         | 100,00       |
|     |       |                        | 6057 | 3.145,00         | 3.145,00         | 100,00       |
|     |       |                        | 6059 | 555,00           | 555,00           | 100,00       |
|     |       | <b>Razem dział 853</b> |      | <b>37.390,00</b> | <b>30.190,00</b> | <b>80,74</b> |

**Wydatki majątkowe Plan 3.700,00 zł Wykonanie 3.700,00zł 100,00%**



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

Projekt nr :POKL.09.01.02-06-467/10 projekt systemowy **-Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych „Lepsza sylwetka i wymowa”**

Przeprowadzone zostały zajęcia logopedyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Plan do budżetu został wprowadzony w dniu 31.03.2011 r. Uchwałą R.G. nr VII/42/11 na kwotę 74.780,00 zł. Projekt obejmował cztery szkoły podstawowe, dwie szkoły odpadły z realizacji projektu i budżet został zmniejszony o kwotę 37.390,00zł. Uchwałą R.G. Nr XII/78/11. Na dzień 31.12.2011 r. plan budżetu wyniósł 37.390,00zł. z wykonaniem 30.190,00zł tj. 80,74%. co jest zgodne ze sprawozdaniem rb 28 S.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 854   | 85415                  | 2910 | 4.400,00          | 4.300,80          | 97,75        |
|     |       |                        | 3240 | 105.000,00        | 92.399,80         | 88,00        |
|     |       |                        | 3260 | 8.720,00          | 8.215,00          | 94,21        |
|     |       | <b>Razem dział 854</b> |      | <b>118.120,00</b> | <b>104.915,60</b> | <b>88,82</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan     | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.400,00 | 4300,80   | 97,75 |

Zwrócono dotację do L.U.W. stypendia socjalne.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 113.720,00 | 100.614,80 | 88,47 |

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na stypendia socjalne dla uczniów oraz stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan            | Wykonanie       | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.  | 900   | 90013                       | 4300 | 9.350,00        | 9.329,20        | 99,78        |
|     |       | <b>Razem rozdział 90013</b> |      | <b>9.350,00</b> | <b>9.329,20</b> | <b>99,78</b> |
| 2.  | 900   | 90015                       | 4260 | 170.463,08      | 145.349,18      | 85,27        |
|     | 900   | 90015                       | 4300 | 54.900,00       | 54.400,11       | 99,09        |
|     | 900   | 90015                       | 6050 | 8.000,00        | 5.500,00        | 68,75        |

|    |     |                             |      |                   |                   |              |
|----|-----|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
|    |     | <b>Razem rozdział 90015</b> |      | <b>233.363,08</b> | <b>205.249,29</b> | <b>87,95</b> |
| 3. | 900 | 90019                       | 4300 | 2.000,00          | -                 | -            |
|    |     | <b>Razem rozdział 90019</b> |      | <b>2.000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>     |
|    | 900 | 90095                       | 4210 | 19.500,00         | 18.783,49         | 96,33        |
|    | 900 | 90095                       | 4300 | 39.798,98         | 36.533,52         | 91,80        |
|    | 900 | 90095                       | 4430 | 8.000,00          | 7.843,00          | 98,04        |
|    |     | <b>Razem rozdział 90095</b> |      | <b>67.298,98</b>  | <b>63.160,01</b>  | <b>93,85</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 304.012,06 | 272.229,50 | 89,55 |

**Rozdział 90013 Plan 9.350,00zł Wykonanie 9.329,20zł 99,78%**

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

**Rozdział 90015 Plan 225.363,08 Wykonanie 199.749,29 88,63%**

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

**Rozdział 90019 Plan 2.000,00 Wykonanie 0**

W tym rozdziale nie zrealizowano wydatków.

**Rozdział 90095 Plan 67.298,98zł Wykonanie 63.160,01zł 93,85%**

Zakupiono paliwo do samochodu dostawczego oraz opłacono wydatki związane z obsługą techniczną oraz opłacono ubezpieczenie samochodu.

Z dotacji z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie pokryto wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan     | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------|----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 8.000,00 | 5.500,00  | 68,75 |

**Rozdział 90015 Plan 8.000,00zł Wykonanie 5.500,00zł 68,75%**

**Wydatki jednostki Zakład Wodociągów i Utrzymania Terenów Gminy w Sitnie**

Zakład Wodociągów i Utrzymania Terenów Gminy realizuje zadania w zakresie utrzymania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, usuwanie ścieków komunalnych, utrzymania porządku i czystości oraz remontów bieżących dróg .

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|-------|----------|------|------------|------------|--------|
| 1.  | 900   | 90095    | 4010 | 174.399,42 | 174.399,42 | 100,00 |
|     |       |          | 4040 | 14.509,79  | 14.509,79  | 100,00 |
|     |       |          | 4110 | 29.866,15  | 29.866,15  | 100,00 |
|     |       |          | 4120 | 3.364,61   | 3.364,61   | 100,00 |
|     |       |          | 4210 | 45.918,78  | 45.918,78  | 100,00 |
|     |       |          | 4300 | 4.533,49   | 4.533,49   | 100,00 |

|  |  |                             |      |                   |                   |               |
|--|--|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |  |                             | 4360 | 2.686,46          | 2.686,40          | 100,00        |
|  |  |                             | 4370 | 680,33            | 680,33            | 100,00        |
|  |  |                             | 4400 | 4.428,00          | 4.428,00          | 100,00        |
|  |  |                             | 4410 | 4.525,47          | 4.525,47          | 100,00        |
|  |  |                             | 4440 | 6.290,10          | 6.290,10          | 100,00        |
|  |  |                             | 4700 | 897,40            | 897,40            | 100,00        |
|  |  | <b>Razem</b>                |      | <b>292.100,00</b> | <b>292.100,00</b> | <b>100,00</b> |
|  |  | <b>Razem rozdział 90095</b> |      | <b>359.398,98</b> | <b>355.260,01</b> | <b>98,85</b>  |
|  |  | <b>Razem dział 900</b>      |      | <b>604.112,06</b> | <b>569.838,50</b> | <b>94,33</b>  |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|------------------|------------|------------|--------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 188.909,21 | 188.909,21 | 100,00 |

Zakład zatrudnia 6 pracowników , w przeliczeniu na etaty 5,75.

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne **§4010 i 4040.**

Zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego -14.556,66.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 33.230,76 | 33.230,76 | 100,00 |

Pochodne od wynagrodzeń **§ 4110 i 4120.**

Zobowiązania niewymagalne ,to naliczone składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.579,56zł.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69.960,03 | 69.960,03 | 100,00 |

Zostało zakupione paliwo do ciągnika i kosy oraz dokonano naprawy ciągnika. Opłacono wynajem pomieszczenia biurowego oraz rozmowy telefoniczne służbowe. Zakupiono artykuły biurowe i dokonano odpisu na ZFŚS.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Sitnie realizuje zadania na terenie Gminy Sitno w zakresie promocji, upowszechniania kultury i sportu.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|-------|----------|------|------------|------------|--------|
|     | 921   | 92109    | 3020 | 12.000,00  | 12.000,00  | 100,00 |
| 1.  |       |          | 4010 | 122.905,39 | 122.905,39 | 100,00 |
|     |       |          | 4040 | 6.544,37   | 6.544,37   | 100,00 |

|   |     |                             |      |                   |                   |               |
|---|-----|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |     |                             | 4110 | 18.410,34         | 18.410,34         | 100,00        |
|   |     |                             | 4120 | 776,35            | 776,35            | 100,00        |
|   |     |                             | 4170 | 53.856,09         | 53.856,09         | 100,00        |
|   |     |                             | 4210 | 67.546,74         | 67.546,74         | 100,00        |
|   |     |                             | 4260 | 21.741,67         | 21.741,67         | 100,00        |
|   |     |                             | 4300 | 18.733,48         | 18.733,48         | 100,00        |
|   |     |                             | 4350 | 774,36            | 774,36            | 100,00        |
|   |     |                             | 4360 | 887,22            | 887,22            | 100,00        |
|   |     |                             | 4370 | 1.195,28          | 1.195,28          | 100,00        |
|   |     |                             | 4410 | 3.767,64          | 3.767,64          | 100,00        |
|   |     |                             | 4430 | 3.568,00          | 3.568,00          | 100,00        |
|   |     |                             | 4440 | 3.182,15          | 3.182,15          | 100,00        |
|   |     |                             | 4520 | 293,52            | 293,52            | 100,00        |
|   |     |                             | 4700 | 567,40            | <b>567,40</b>     | <b>100,00</b> |
|   |     | <b>Razem rozdział 92109</b> |      | <b>336.750,00</b> | <b>336.750,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2 | 921 | 92116                       | 2480 | 119.000,00        | 119.000,00        | 100,00        |
|   |     | <b>Razem rozdział 92116</b> |      | <b>119.000,00</b> | <b>119.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|   |     | <b>Razem dział 921</b>      |      | <b>455.750,00</b> | <b>455.750,00</b> | <b>100,00</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|------------------|------------|------------|--------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 183.305,85 | 183.305,85 | 100,00 |

W skład wynagrodzeń wchodzi § 4010,4040,4170.

OPKiS w Sitnie zatrudnia na umowę o pracę 5 osób tj. 2,65 etatu i umowy zlecenia.

Zobowiązania wyniosły 8.635,45z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 19.186,69 | 19.186,69 | 100,00 |

§ 4110 i 4120.

Zobowiązania wyniosły 1.421,61 z tyt. naliczonych składek ZUS.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |

§ 3020 wypłacono nagrody za konkurs estetyzacji oraz nagrody dożynkowe dla kół KGW z terenu Gminy Sitno.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122.257,46 | 122.257,46 | 100,00 |

Wydatki poniesiono min. na zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury, opłaty za energię i gaz. Zakupiono i zainstalowano monitoring całego budynku. Wypłacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków, mienia oraz ubezpieczenie sportowców. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.466,08 z tyt. dostaw towarów i usług.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|----------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Dotacje na zadania bieżące | 119.000,00  | 119.000,00       | 100,00   |

Dotacja została udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej jako Instytucja Kultury.  
**Sprawozdanie z działalności Biblioteki /Instytucja Kultury /stanowi załącznik Nr 3.**

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.**

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|--------------|-----------------|----------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | 926          | 92605           | 2360     | 25.000,00   | 25.000,00        | 100,00   |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|----------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Dotacja na zadania bieżące | 25.000,00   | 25.000,00        | 100,00   |

Udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” Cześniki wyłonionego w drodze konkursu na upowszechnianie piłki nożnej w gminie Sitno.

Sporządziła  
Jolanta Hryciuk

## **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 31.12.2011 r. w wykazie przedsięwzięć w załączniku do WPF zostały określone na kwotę 724.169,16zł.

Faktura za wykonanie wystawiona w 2012 r.

Plan projektu 724.169,16 Wykonanie na 31.12.2011 r 8.130,00zł. jest to 1,12 %.

Zakończenie realizacji projektu z wnioskiem o płatność do dnia 29.02.2012 r

### **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 do 30 października 2012 r. Nakłady finansowe określone w wykazie przedsięwzięć wynosiły 310.531,51zł.

Plan projektu 310.531,51 Wykonanie na 31.12.2011 r -----

Faktura za wykonanie wystawiona będzie w 2012 r.

### **3."Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu"**

Realizacja projektu w latach 2010-2012.Zakończenie i rozliczenie projektu z wnioskiem o płatność do dnia 29 luty 2012 r. Nakłady finansowe określone w wykazie przedsięwzięć wynosiły 1.634.124,11zł.

Plan projektu 1.634.124,11 Wykonanie na 31.12.2011 r. -----

Faktura za wykonanie wystawiona w 2012 roku.

### **4."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"**

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.

Plan projektu 1.972.930,16 Wykonanie na 31.12.2011 r. 100.000,00 tj. 5,07%  
Faktura za wykonanie wystawiona w 2012 roku.

**Dotacje udzielone w 2011 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    |
| 010   | 01009    | 2830 | Spółka Wodna                                                     | Celowa         |                                                              |            | 10.000,00                                                       | 10.000,00    |
| 600   | 60004    | 2310 | Urząd Miasta Zamość                                              | Celowa         | 35.000,00                                                    | 35.000,00  |                                                                 |              |
| 750   | 75023    | 6619 | Gmina Łabunie                                                    | Celowa         | 40.541,70                                                    | 40.354,88  |                                                                 |              |
| 754   | 75412    | 2830 | O.S.P. Sitno                                                     | Celowa         |                                                              |            | 17.636,28                                                       | 17.370,39    |
| 754   | 75412    | 6230 | O.S.P. Kolonia Sitno                                             | Celowa         |                                                              |            | 19.268,00                                                       | 19.268,00    |
| 801   | 80101    | 2590 | Szkoły Publiczne                                                 | Podmiotowa     |                                                              |            | 839.713,00                                                      | 839.713,00   |
| 801   | 80104    | 2310 | Urząd Miasta Zamość                                              | Celowa         | 41.240,00                                                    | 40.739,13  |                                                                 |              |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne                                         | Podmiotowa     |                                                              |            | 368.763,00                                                      | 368.763,00   |
| 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna                                      | Podmiotowa     | 119.000,00                                                   | 119.000,00 |                                                                 |              |
| 926   | 92605    | 2360 | Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno | Celowa         |                                                              |            | 25.000,00                                                       | 25.000,00    |
| 600   | 60014    | 2710 | Starostwo powiatowe w Zamościu                                   | Celowa         | 43.886,34                                                    | 43.886,34  |                                                                 |              |
| 801   | 80113    | 2360 | Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych     | Celowa         |                                                              |            | 19.000,00                                                       | 14.707,84    |
|       |          |      | <b>Razem:</b>                                                    |                | 279.668,04                                                   | 278.980,35 | 1.299.380,28                                                    | 1.294.822,23 |

Realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych w 2011 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: 76.807,20 Wykonanie: 75.716,40 tj. 98,58 %**

### **REALIZACJA WYDATKÓW**

**Dział 851** Ochrona zdrowia

**Rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi

**Plan: 70.807,20 Wykonanie: 58.587,36 tj. 82,74%**

**Rozdział 85153** – przeciwdziałanie narkomanii

**Plan: 6 000,00 Wykonanie: 5.620,00 tj. 93,67 %**

**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.