

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SITNO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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>  |
| <br>        |                      |
| - deficyt   | <b>927.400,00</b>    |

W ciągu I półrocza 2011 r. wprowadzono zmiany do planu budżetu zarówno Uchwałami Rady Gminy , jak również Zarządzeniami Wójta Gminy Sitno podjętymi w oparciu o upoważnienia. Wskutek tych decyzji budżet uległ zmianie i na dzień 30.06.2011 r. wynosił:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| - przychody | <b>1.968.000,00</b>  |
| - dochody   | <b>16.619.511,42</b> |
| - wydatki   | <b>17.546.911,42</b> |
| - rozchody  | <b>1.040.600,00</b>  |
| <br>        |                      |
| - deficyt   | <b>927.400,00</b>    |

**Wykonanie budżetu Gminy Sitno za I półrocze 2011 roku.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>           | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.</b>  | <b>Dochody:</b>                   | <b>16.619.511,42</b> | <b>8.765.765,05</b>  | <b>52,75</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>            | <b>15.626.038,42</b> | <b>8.158.304,05</b>  | <b>52,21</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b>          | <b>993.473,00</b>    | <b>607.461,00</b>    | <b>61,15</b> |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki:</b>                   | <b>17.546.911,42</b> | <b>9.787.005,25</b>  | <b>55,78</b> |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>            | <b>14.682.628,40</b> | <b>8.063.634,40</b>  | <b>54,92</b> |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b>          | <b>2.864.283,02</b>  | <b>1.723.370,85</b>  | <b>60,17</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Deficyt</b>                    | <b>-927.400,00</b>   | <b>-1.021.240,20</b> | <b>x</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody:</b>                 | <b>1.968.000,00</b>  | <b>1.989.346,40</b>  | <b>x</b>     |
|            | <b>Kredyty i pożyczki</b>         | <b>1.968.000,00</b>  | <b>1.968.000,00</b>  |              |
|            | <b>Inne źródła</b>                |                      | <b>21.346,40</b>     |              |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody:</b>                  | <b>1.040.600,00</b>  | <b>244.200,00</b>    | <b>x</b>     |
|            | <b>Splaty kredytów i pożyczek</b> | <b>1.040.600,00</b>  | <b>244.200,00</b>    |              |

## 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 I P Ó Ł R O C Z E   2 0 1 1

| Dział      | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1.126.576,87</b> | <b>867.874,70</b> | <b>77,04</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>791.125,13</b>   | <b>610.626,96</b> | <b>77,18</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                              | 6.670,00            | 6.670,00          | 100,00       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                               | 184.664,13          | 3.165,96          | 1,71         |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach progr.fin.z udziałem Sr. Europ.                                 | 599.791,00          | 599.791,00        | 100,00       |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                                       | -                   | 1.000,00          | -            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>335.451,74</b>   | <b>257.247,74</b> | <b>76,69</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                          | 180.000,00          | 102.251,69        | 56,81        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                       | 1.000,00            | 544,31            | 54,44        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe                                                                          | 154.451,74          | 154.451,74        | 100,00       |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>78.000,00</b>    | -                 | -            |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>78.000,00</b>    | -                 | -            |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dof. kosztów realizacji inwestycji | 70.000,00           | -                 | -            |
|            |              | 6290 | Środki na dofin. własnych inwest gmin poz. z innych                                     | 8.000,00            | -                 | -            |

|            |              |      |                                                                                   |                   |                  |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              |      | <i>źródeł</i>                                                                     |                   |                  |               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                    | <b>187.112,00</b> | <b>17.100,12</b> | <b>9,14</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                     | <b>187.112,00</b> | <b>17.100,12</b> | <b>9,14</b>   |
|            |              | 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  | 155.342,00        | -                | -             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                            | -                 | 8,80             | -             |
|            |              | 0750 | Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątkowych                                        | 30.000,00         | 14.992,76        | 49,98         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                 |                   | 33,36            |               |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                       | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                  | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania realiz. na podst. porozumień  | 1.000,00          | 500,00           | 50,00         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                    | <b>483.137,02</b> | <b>78.697,10</b> | <b>16,29</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                         | <b>88.644,00</b>  | <b>47.720,55</b> | <b>53,84</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe                                                                    | 88.613,00         | 47.719,00        | 53,86         |
|            |              | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej                | 31,00             | 1,55             | 5,00          |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                     | <b>10.171,00</b>  | <b>10.171,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe                                                                    | 10.171,00         | 10.171,00        | 100,00        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja j.s.t.</b>                                                            | <b>384.322,02</b> | <b>20.805,55</b> | <b>5,42</b>   |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                       | 75.310,02         | 20.805,55        | 27,63         |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach progr. finans.z udz. Śr.europejskich                      | 309.012,00        | -                | -             |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b> | <b>1.164,00</b>   | <b>582,00</b>    | <b>50,00</b>  |

|            |              |      |                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | <i>sądownictwa</i>                                                                                         |                     |                     |               |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                               | <b>1.164,00</b>     | <b>582,00</b>       | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe                                                                                             | 1.164,00            | 582,00              | 50,00         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                     | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                           | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe                                                                                             | 700,00              | 700,00              | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek niep. osob. prawnej</b>              | <b>3.672.356,20</b> | <b>1.797.029,67</b> | <b>48,94</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                     | <b>500,00</b>       | <b>521,22</b>       | <b>104,25</b> |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gosp.-karta podatkowa                                                              | 500,00              | 521,18              | 104,24        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                    | -                   | 0,04                | -             |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych</b>   | <b>650.744,00</b>   | <b>334.210,40</b>   | <b>51,36</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 635.066,00          | 325.649,00          | 51,28         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                              | 4.696,00            | 3.010,40            | 64,11         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                              | 10.982,00           | 5.551,00            | 50,55         |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych</b> | <b>1.162.715,00</b> | <b>642.446,42</b>   | <b>55,26</b>  |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 124.700,00          | 72.890,23           | 58,46         |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                              | 858.000,00          | 459.402,69          | 53,55         |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                              | 17.015,00           | 10.361,00           | 60,90         |
|            |              | 0340 | Podatek od środ. transp.                                                                                   | 100.000,00          | 47.153,10           | 47,16         |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                              | 7.000,00            | 288,00              | 4,12          |

|            |              |      |                                                                             |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                       | 50.000,00           | 48.442,00           | 96,89        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                      | -                   | 448,00              | -            |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                     | 6.000,00            | 3.461,40            | 57,69        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b> | <b>98.607,20</b>    | <b>65.877,30</b>    | <b>66,81</b> |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                   | 20.000,00           | 12.768,00           | 63,84        |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                   | 76.807,20           | 53.109,30           | 69,15        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.                    | 300,00              | -                   | -            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                      | 1.500,00            | -                   | -            |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>         | <b>1.759.790,00</b> | <b>753.974,33</b>   | <b>42,85</b> |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                        | 1.759.790,00        | 753.908,00          | 42,84        |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                          | -                   | 66,33               | -            |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                    | <b>8.510.350,00</b> | <b>4.782.094,98</b> | <b>56,20</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                         | <b>5.205.501,00</b> | <b>3.128.480,00</b> | <b>60,10</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                          | 5.205.501,00        | 3.128.480,00        | 60,10        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                         | <b>3.301.849,00</b> | <b>1.650.924,00</b> | <b>50,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                          | 3.301.849,00        | 1.650.924,00        | 50,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                          | <b>3.000,00</b>     | <b>2.690,98</b>     | <b>89,70</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                           | 3.000,00            | 2.690,98            | 89,70        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 | <b>101.500,00</b>   | <b>81.823,84</b>    | <b>80,62</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                    | <b>24.500,00</b>    | <b>18.271,08</b>    | <b>74,58</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                              | 17.000,00           | 10.771,08           | 63,36        |
|            |              | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                   | 7.500,00            | 7.500,00            | 100,00       |

|            |              |      |                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>63.300,00</b>    | <b>52.336,00</b>    | <b>82,68</b>  |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                             | 60.000,00           | 49.036,00           | 81,73         |
|            |              | 0960 | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>                                  | 3.300,00            | 3.300,00            | 100,00        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>6.000,00</b>     | <b>7.996,80</b>     | <b>133,28</b> |
|            |              | 2310 | <i>Dotacje celowe</i>                                                                             | 6.000,00            | 7.996,80            | 133,28        |
|            | <b>80110</b> |      |                                                                                                   | <b>7.700,00</b>     | <b>3.219,96</b>     | <b>41,82</b>  |
|            |              | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                             | 6.000,00            | 1.519,96            | 25,34         |
|            |              | 0960 | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>                                  | 1.700,00            | 1.700,00            | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | -                   | <b>20,00</b>        | -             |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                             | -                   | <b>20,00</b>        | -             |
|            |              | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                  | -                   | 20,00               | -             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>2.271.835,33</b> | <b>1.086.970,83</b> | <b>47,85</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b> | <b>1.796.000,00</b> | <b>923.000,83</b>   | <b>51,40</b>  |
|            |              | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                  | -                   | 69,47               | -             |
|            |              | 2010 | <i>Dotacje celowe</i>                                                                             | 1.780.000,00        | 905.000,00          | 50,85         |
|            |              | 2360 | <i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej</i>                         | 16.000,00           | 17.931,36           | 112,08        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>2.240,00</b>     | <b>44,80</b>  |
|            |              | 2010 | <i>Dotacje celowe</i>                                                                             | 2.000,00            | 900,00              | 45,00         |
|            |              | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.wł.zadań</i>                                | 3.000,00            | 1.340,00            | 44,67         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>               | <b>72.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych</i>                          | 72.000,00           | 36.000,00           | 50,00         |

|            |              |      |                                                                                        |                   |                  |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |              |      | <i>zadań bieżących gmin</i>                                                            |                   |                  |              |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                   | <b>32.000,00</b>  | <b>14.900,00</b> | <b>46,57</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32.000,00         | 14.900,00        | 46,57        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                       | <b>223.835,33</b> | <b>47.330,00</b> | <b>21,15</b> |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                            | 128.055,90        | -                | -            |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                            | 6.779,43          | -                | -            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 89.000,00         | 47.330,00        | 53,18        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>143.000,00</b> | <b>63.500,00</b> | <b>44,41</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 143.000,00        | 63.500,00        | 44,41        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>74.780,00</b>  | -                | -            |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>74.780,00</b>  | -                | -            |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                            | 63.563,00         | -                | -            |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udz. Śr.europejskich                            | 11.217,00         | -                | -            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                   | <b>90.000,00</b>  | <b>50.632,00</b> | <b>56,26</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                    | <b>90.000,00</b>  | <b>50.632,00</b> | <b>56,26</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 90.000,00         | 50.632,00        | 56,26        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna</b>                                                            | <b>20.500,00</b>  | <b>969,37</b>    | <b>4,73</b>  |

|            |              |      |                                                                                                           |                      |                     |               |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | <b><i>i ochrona środowiska</i></b>                                                                        |                      |                     |               |
|            | <b>90019</b> |      | <b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b> | <b>2.000,00</b>      | <b>969,37</b>       | <b>48,47</b>  |
|            |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                             | 2.000,00             | 969,37              | 48,47         |
|            | <b>90095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                       | <b>18.500,00</b>     | -                   | -             |
|            |              | 2440 | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących</i>                                | 18.500,00            | -                   | -             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>500,00</b>        | <b>770,44</b>       | <b>154,09</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>                                                   | <b>500,00</b>        | <b>770,44</b>       | <b>154,09</b> |
|            |              | 0960 | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>                                          | 500,00               | 500,00              | 100,00        |
|            |              | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                          | -                    | 270,44              | -             |
|            |              |      | <b>R A Z E M :</b>                                                                                        | <b>16.619.511,42</b> | <b>8.765.765,05</b> | <b>52,74</b>  |

Dochody w I półroczu 2011 r. zostały zrealizowane w 52,74 % założonego planu.

|                     |             |                      |                  |                     |                |
|---------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Porozumienia</b> | <b>plan</b> | <b>19.500,00</b>     | <b>wykonanie</b> | <b>500,00</b>       | <b>2,56 %</b>  |
| <b>Własne</b>       | <b>plan</b> | <b>14.562.911,68</b> | <b>wykonanie</b> | <b>7.645.741,31</b> | <b>52,50 %</b> |
| <b>Zlecone</b>      | <b>plan</b> | <b>2.037.099,74</b>  | <b>wykonanie</b> | <b>1.119.523,74</b> | <b>54,96 %</b> |

Plan dochodów bieżących **15.626.038,42** w tym **284.925,35** 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 **993.473,00** w tym **908.803,00** 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      520.115,87      Wykonanie      260.413,70      50,07 %**

Zaplanowano wpływy za sprzedaż wody i opłaty za wywóz nieczystości w kwocie 180.000,00 uzyskano 102.251,69 tj. 56,81 % i odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 1.000,00 uzyskano 544,31 tj. 54,43 % 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 w kwocie 154.451,74.

Zobowiązania z tytułu sprzedaży wody i opłat na dzień 30.06.2011 wyniosły 69.250,46 w tym **zaległości 28.053,43** są to zaległości od gospodarstw domowych.

Wystawiono 105 wezwań do zapłaty z tytułu dostawy wody i 63 upomnienia za wodę i ścieki. Umorzono trzem osobom część opłaty za dostawę wody w kwocie 822,57 z kwoty 1.919,05 i rozłożono na raty zaległości od dwóch osób na kwotę 2.165,25.

**Dochody majątkowe      Plan      606.461,00      Wykonanie      607.461,00      100,16 %**

Uzyskano kwotę 6.670,00 z tytułu sprzedaży zbiorników pochodzących ze stacji wodociągowej w Sitnie oraz kwotę 599.791,00 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”

Zaległości z tytułu opłat za podłączenie do wodociągu wynoszą 3.700,00 . Pomimo wielokrotnych wezwań do uregulowania należności wpłat nie dokonano. Naliczono także odsetki od zaległych wpłat za wodę i ścieki w kwocie 3,961,89.

## **Dział 600    Transport i łączność**

W dziale tym zostały zaplanowane dotacje z funduszy celowych -FOGR w kwocie 70.000,00 i od Nadleśnictwa Krasnystaw w kwocie 8.000,00. Realizacja po zakończeniu inwestycji drogowych i po opłaceniu faktury.

**Dochody majątkowe    Plan 78.000,00    wykonanie ----**

## **Dział 700    Gospodarka mieszkaniowa**

- ✓ z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd    uzyskano-    2.065,20
- ✓ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano-    14.992,76

**Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 3.682,02**, zostały wystawione wezwania do zapłaty zaległości.

Zaplanowano wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 155.342,00.

Decyzje administracyjne w tej sprawie zostaną wystawione w miesiącu wrześniu, ponieważ dopiero w sierpniu nastąpi zakończenie prac wykonawczych sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu w Jarosławcu .

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarzy została przekazana w kwocie 500,00 tj. 50,00 % planu.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja na zadania zlecone gminie została przekazana w 53,86 %planu tj. w kwocie 47.719,00  
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej zostały wykonane w kwocie 1,55 na 31,00 planu tj. 2,00 %.

Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego jako zadania zleconego została przekazana w 100 %.  
Uzyskano kwotę 20.805,55 w zakresie małych projektów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na wykonanie Zamojskich Stroi Ludowych .  
Realizacja następnych małych projektów w II półroczu.

Został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie za wykonanie projektu pn” Utworzenie Centrum Kultury w Sitnie’.w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi)

**Dochody majątkowe Plan 309.012,00 wykonanie -----**

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

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 50 % założonego planu w kwocie 582,00.

### **Dział 752- Obrona narodowa.**

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

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w 104,24 % planu.  
Zaległości wynoszą 780,00.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych zostały wykonane w 51,36 % założonego planu. Zaległości wynoszą 16,00.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób

fizycznych zostały wykonane w 55,25 % planu.

|                                   |      |            |           |                        |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------------------|
| ▪ Podatek od nieruchomości        | plan | 124.700,00 | wykonanie | 72.890,23 tj. 58,45 %  |
| ▪ Podatek rolny                   | plan | 858.000,00 | wykonanie | 459.402,69 tj. 53,54 % |
| ▪ Podatek leśny                   | plan | 17.015,00  | wykonanie | 10.361,00 tj. 60,89%   |
| ▪ Podatek od środków transport.   | plan | 100.000,00 | wykonanie | 47.153,10 tj. 47,15 %  |
| ▪ Podatek od spadków i darowizn   | plan | 7.000,00   | wykonanie | 288,00 tj. 4,11%       |
| ▪ Podatek od czyn.cyw-prawnych    | plan | 50.000,00  | wykonanie | 48.442,00 tj. 96,88%   |
| ▪ Odsetki od nieterminowych wpłat | plan | 6.000,00   | wykonanie | 3.461,40 tj. 57,69 %   |

**Na dzień 30.06.2011r. stan zaległości wyniósł 237.658,22**

Zostały wystawione upomnienia (1738szt.) na zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości dla osób zalegających z wpłatami .

**W I półroczu umorzono zaległości podatkowe na kwotę 19.528,83**

- Podatek rolny od osób fizycznych (78 decyzji ) 19.242,83
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych( 1 decyzja ) 43,00
- Umorzenie odsetek w podatku rolnym ( 1 decyzja ) 243,00

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły: 26.574,00**

- Podatek rolny od osób fizycznych 404,00
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 14.346,00
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.538,00
- Podatek leśny od osób fizycznych 46,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3.240,00

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 204.553,00**

- Podatek rolny od osób fizycznych 101.548,00
- Podatek rolny od osób prawnych 626,00
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 50.923,00
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 20.266,00
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 31.190,00

- Opłata skarbową plan 20.000,00 wykonanie 12.768,00 tj. 63,84 %
- Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
plan 76.807,20 wykonanie 53.109,30 tj. 69,15 %

Z zaplanowanych różnych opłat w kwocie 1.800,00 wpływów nie uzyskano.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą:

Plan 1.759.790,00 wykonanie 753.908,00 tj. 42,84 %

## **Dział 758- Różne rozliczenia**

subwencja oświatowa - plan 5.205.501,00 wykonanie w kwocie 3.128.480,00 60,10 %  
subwencja ogólna – plan 3.301.849,00 wykonana w kwocie 1.650.924,00 50,00 %  
przekazane według planu.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym -

Plan - 3.000,00                      wykonanie – 2.690,98, tj. 89,70 %.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- wpływy z usług plan 83.000,00 wykonanie 61.327,04 tj.:73,88 %  
    wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłata edukacyjna
- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z innych gmin  
    plan 6.000,00 wykonanie 7.996,80 tj.: 133,28 %
- otrzymane darowizny plan 12.500,00 wykonanie 12.500,00 tj. 100,00 %.

Szkoły otrzymały darowizny pieniężne na Spotkania Teatralne oraz na zakup wyposażenia do szkół.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

- dotacje na zadania zlecone plan 1.782.000,00 wykonanie 905.900,00 tj.50,84 %,
- dofinansowanie zadań własnych plan 339.000,00 wykonanie 163.070,00 tj.48,10 %  
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 plan 16.000,00 wykonanie 17.931,36 tj.112,07%  
dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej,
- 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  
„Dotacja w kwocie 134.835,33 przekazana będzie w II półroczu.

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

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.  
Realizacja projektu nastąpi od miesiąca września. Dotacja jest zaplanowana na kwotę **74.780,00.**

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dotacja została zaplanowana na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży .W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 50.632,00.

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

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
Plan 2.000,00 wykonanie 969,37 tj.48,47 % planu.
- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.  
Dotacja z WFOSiGW w Lublinie na zadanie pod nazwą „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dotacja jest zaplanowana na II półrocze.

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

Plan 500,00 wykonanie 770,44 tj.154,08 % planu.

Została przekazana darowizna pieniężna z Banku Spółdzielczego w Sitnie.

## 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 I P Ó Ł R O C Z E   2 0 1 1

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadania :

|                           |             |                      |                  |                      |
|---------------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Porozumienia z JST</b> | <b>plan</b> | <b>44.241,70</b>     | <b>wykonanie</b> | <b>-</b>             |
| <b>Porozumienia</b>       | <b>plan</b> | <b>96.000,00</b>     | <b>wykonanie</b> | <b>-</b>             |
| <b>Własne</b>             | <b>plan</b> | <b>15.369.569,98</b> | <b>wykonanie</b> | <b>14.263.831,32</b> |
| <b>Zlecone</b>            | <b>plan</b> | <b>2.037.099,74</b>  | <b>wykonanie</b> | <b>1.105.738,66</b>  |

**Wydatki bieżące      plan 14.682.628,40 wykonanie 8.063.634,40**

**W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5  
ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 387.217,20.**

**Wydatki majątkowe plan   2.864.283,02 wykonanie 1.723.370,85**

**W tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5  
ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.828.287,29.**

**Dz.010- Rolnictwo i łowiectwo**

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 010   | 01009                       | 2830 | 10.000,00           | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 01009</b> |      | <b>10.000,00</b>    | -                 | -            |
| 2.  | 010   | 01010                       | 4300 | 7.000,00            | 3.289,40          | 47,00        |
|     | 010   | 01010                       | 6057 | 599.791,00          | 599.791,00        | 100,00       |
|     | 010   | 01010                       | 6059 | 383.867,61          | 199.931,61        | 52,09        |
|     |       | <b>Razem rozdział 01010</b> |      | <b>990.658,61</b>   | <b>803.012,01</b> | <b>81,06</b> |
| 3.  | 010   | 01030                       | 2850 | 17.000,00           | 8.000,00          | 47,06        |
|     |       | <b>Razem rozdział 01030</b> |      | <b>17.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>   | <b>47,06</b> |
| 4.  | 010   | 01095                       | 4210 | 4.527,65            | 2.715,65          | 59,98        |
|     | 010   | 01095                       | 4300 | 6.924,82            | 1.500,82          | 21,68        |
|     | 010   | 01095                       | 4430 | 153.423,27          | 152.823,07        | 99,61        |
|     |       | <b>Razem rozdział 01095</b> |      | <b>164.875,74</b>   | <b>157.039,54</b> | <b>95,25</b> |
|     |       | <b>Razem dział 010</b>      |      | <b>1.182.534,35</b> | <b>968.051,55</b> | <b>81,87</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|----------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań | 188.875,74 | 168.328,94 | 89,13 |

Przekazano Izbie Rolniczej w Lublinie kwotę 8.000,00 zł. na poczet 2 % od zebranego podatku rolnego. Wyplacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 152.823,07 oraz zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi pocztowe związane z przeprowadzeniem wypłat za akcyzę w kwocie 3.028,47. Wykonano mapy do projektu wodociągu oraz opłacono należność za pomiar powykonawczy przyłączy wodociągowych. Zobowiązania w tym dziale wydatków nie występują. Wysoki wskaźnik wydatków wynika z wypłaty w 100 % akcyzy za paliwo.

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

Dotacja dla Spółki Wodnej w Sitnie będzie przekazana w II półroczu 2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 983.658,61 | 799.722,61 | 81,30 |

Opłacono fakturę w zakresie projektu PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn.” Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej(II ETAP)dla osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie.”

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

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan              | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|------------------------|------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 400   | 40002                  | 4210 | 11.000,00         | 3.718,21         | 33,81        |
|     | 400   | 40002                  | 4260 | 70.835,96         | 58.537,34        | 82,64        |
|     | 400   | 40002                  | 4300 | 32.000,00         | 27.046,49        | 84,52        |
|     | 400   | 40002                  | 4390 | 6.000,00          | 1.254,60         | 20,91        |
|     |       | <b>Razem dział 400</b> |      | <b>119.835,96</b> | <b>90.556,64</b> | <b>75,57</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 119.835,96 | 90.556,64 | 75,57 |

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Opłacono zużycie energii z trzech hydroforni ,badania laboratoryjne wody w SANEPID. Zakupiono i wymieniono zużyte już części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociągowych. Usunięto awarie na wodociągach.

Na dzień 30.06.2011 stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 7.774,11 to zobowiązania z tytułu zakupu energii, zakupu części i wywóz nieczystości .

Wysoki wskaźnik wykonania w tym dziale wynika z dużego zużycia energii i usług. Związane

jest to z modernizacją stacji wodociągowej w Sitnie.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 600   | 60004                       | 2310 | 35.000,00           | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 60004</b> |      | <b>35.000,00</b>    | -                 | -            |
| 2.  | 600   | 60014                       | 2710 | 60.000,00           | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 60014</b> |      | <b>60.000,00</b>    | -                 | -            |
| 3.  | 600   | 60016                       | 4210 | 70.000,00           | 68.317,55         | 97,60        |
|     | 600   | 60016                       | 4270 | 6.920,48            | 6.920,48          | 100,00       |
|     | 600   | 60016                       | 4300 | 48.317,09           | 48.081,92         | 99,52        |
|     | 600   | 60016                       | 6050 | 849.568,00          | 113.607,63        | 13,38        |
|     |       | <b>Razem rozdział 60016</b> |      | <b>974.805,57</b>   | <b>236.927,58</b> | <b>24,30</b> |
|     |       | <b>Razem dział 600</b>      |      | <b>1.069.805,57</b> | <b>236.927,58</b> | <b>22,14</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 125.237,57 | 123.319,95 | 98,47 |

W związku z dużymi potrzebami odnośnie bieżących remontów na drogach gminnych i dojazdowych, plan wydatków bieżących został zrealizowany w 98,47 %. Spowodowane to zostało licznymi ubytkami na drogach, które powstały w czasie wiosny. Do bieżących remontów dróg zakupiono żużel, gruz kruszony, asfalt na zimno. Materiały te wbudowano na drogi gminne i dojazdowe. Wykonano rowy odwadniające w miejscowości Wólka Horyszów i odnowiono rów w Jarosławcu. Opłacono odśnieżanie dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Sitno.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan      | Wykonanie | % |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|---|
| 1.  | Dotacje na zadania bieżące | 95.000,00 | -         | - |

Zawarto umowy w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na wykonanie nawierzchni asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych:

-Karp- Cześniki- Wolica Śniatycka w miejscowości *Cześniki*

-Sitno- Łabuńki w miejscowości *Stabrow*

-Sitno- Miączyn w miejscowości *Sitno*

w kwocie 60.000,00 przy współudziale Powiatu Zamojskiego również w kwocie 60.000,00 (realizacja w drugim półroczu).

Dotacja dla miasta Zamość w kwocie 35.000,00 w zakresie powierzenia przez gminę Sitno prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (MZZ) zostanie przekazana w miesiącu lipcu.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 849.568,00 | 113.607,63 | 13,38 |

W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki:

-wykonano chodnik w miejscowości Cześniki na kwotę 47.580,00

- wykonano drogę w miejscowości Cześniki na kwotę 42.700,00
- wykonano chodnik w Sitnie na kwotę 15.000,00
- dokończono wykonanie parkingu przy szkole w Horyszowie Polskim na kwotę 6.000,00.

Podpisano umowy z wykonawcami na:

- wykonanie chodnika w miejscowości Sitno na kwotę 23.143,68
  - budowę drogi gminnej w miejscowości Sitno (150 mb) na kwotę 37.403,63
  - budowę drogi gminnej w miejscowości Horyszów Polski (430 mb) na kwotę 106.587,90
  - utwardzenie części terenu ( Jarosławiec) kostką betonową 318,10 m<sup>2</sup> na kwotę 44.534,00
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Czołki (150 mb)
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Czołki (150 mb)
  - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscowości Kornelówka (160 mb)
  - budowę drogi gminnej w miejscowości Sitno (150 mb) na kwotę 36.542,07
- } 90 986.91
- 
- modernizację drogi w miejscowości Boży Dar (80 mb)
  - modernizację drogi w miejscowości Boży Dar Kliny (80 mb)
  - modernizację drogi w miejscowości Cześniki (100 mb)
  - modernizację drogi w miejscowości Cześniki (120 mb)
  - modernizację drogi w miejscowości Horyszów Nowa Kolonia (80 mb)
  - modernizację drogi w miejscowości Karp (100 mb)
- } 112.802,69

Pozostałe umowy z wykonawcami zostaną zawarte w drugim półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 67.677,68 z tytułu utwardzenia terenu w Jarosławcu i wykonanie chodnika w miejscowości Sitno.

## Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 700   | 70005                  | 4210 | 14.000,00        | 10.616,31        | 75,83        |
|     | 700   | 70005                  | 4300 | 28.216,93        | 9.238,74         | 32,74        |
|     | 700   | 70005                  | 6050 | 33.777,73        | 14.752,21        | 43,67        |
|     |       | <b>Razem dział 700</b> |      | <b>75.994,66</b> | <b>34.607,26</b> | <b>45,54</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42.216,93 | 19.855,05 | 47,03 |

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 7.340,88.

Opłacono m.in.:

- wykonanie projektów podziału działek w miejscowości Jarosławiec i Boży Dar
- 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 | 14.752,21 | 43,67 |

Z planu wydatków majątkowych zrealizowano:

- opłacono projekt budowlany świetlicy Horyszów Nowa Kolonia na kwotę 9.147,52
- wykonano prace przy modernizacji obiektu w miejscowości Cześniki Kolonia 5.604,69.

### Dz. 710- Działalność usługowa

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 710   | 71004                       | 4300 | 3.106,38         | 47,00            | 1,52         |
|     |       | <b>Razem rozdział 71004</b> |      | <b>3.106,38</b>  | <b>47,00</b>     | <b>1,52</b>  |
|     | 710   | 71014                       | 4300 | 63.147,62        | 55.275,62        | 87,54        |
|     |       | <b>Razem rozdział 71014</b> |      | <b>63.147,62</b> | <b>55.275,62</b> | <b>87,54</b> |
|     | 710   | 71035                       | 4300 | 1.000,00         | -                | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 71035</b> |      | <b>1.000,00</b>  | -                | -            |
|     |       | <b>Razem dział 710</b>      |      | <b>67.254,00</b> | <b>55.322,62</b> | <b>82,26</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67.254,00 | 55.322,62 | 82,26 |

Opłacono faktury za wykonanie map do celów projektowych w wersji analogowej i numerycznej terenu miejscowości: Sitno, Stabrow, Jarosławiec, Kornelówka i Czołki na kwotę 55.275,62. Zobowiązanie niewymagalne to kwota 7.872,00 za sporządzenie map do celów projektowych miejscowości Jarosławiec.

### Dz. 750 Administracja

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 750   | 75011                       | 4010 | 69.227,00        | 33.856,29        | 48,91        |
|     | 750   | 75011                       | 4040 | 4.250,00         | 4.250,00         | 100,00       |
|     | 750   | 75011                       | 4110 | 12.916,00        | 6.195,97         | 47,98        |
|     | 750   | 75011                       | 4120 | 1.420,00         | 1.144,87         | 80,63        |
|     | 750   | 75011                       | 4210 | 800,00           | 141,18           | 17,65        |
|     |       | <b>Razem rozdział 75011</b> |      | <b>88.613,00</b> | <b>45.588,31</b> | <b>51,45</b> |
| 2.  | 750   | 75022                       | 3030 | 86.000,00        | 35.064,60        | 40,78        |
|     | 750   | 75022                       | 4210 | 5.000,00         | 2.122,41         | 42,45        |
|     | 750   | 75022                       | 4300 | 500,00           | -                | -            |
|     | 750   | 75022                       | 4410 | 500,00           | -                | -            |

|           |     |                             |      |                     |                     |              |
|-----------|-----|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|           |     | <b>Razem rozdział 75022</b> |      | <b>92.000,00</b>    | <b>37.187,01</b>    | <b>40,42</b> |
| <b>3.</b> | 750 | 75023                       | 3020 | 3.000,00            | 300,00              | 10,00        |
|           | 750 | 75023                       | 4010 | 988.546,00          | 499.512,96          | 50,53        |
|           | 750 | 75023                       | 4040 | 84.000,00           | 76.649,35           | 91,25        |
|           | 750 | 75023                       | 4110 | 154.000,00          | 81.815,45           | 53,13        |
|           | 750 | 75023                       | 4120 | 26.500,00           | 11.561,02           | 43,63        |
|           | 750 | 75023                       | 4140 | 28.000,00           | 14.017,00           | 50,06        |
|           | 750 | 75023                       | 4170 | 42.000,00           | 17.286,30           | 41,16        |
|           | 750 | 75023                       | 4210 | 58.000,00           | 49.389,55           | 85,16        |
|           | 750 | 75023                       | 4260 | 33.000,00           | 21.036,84           | 63,75        |
|           | 750 | 75023                       | 4270 | 5.000,00            | -                   | -            |
|           | 750 | 75023                       | 4280 | 1.800,00            | 50,00               | 2,78         |
|           | 750 | 75023                       | 4300 | 68.404,78           | 51.003,20           | 74,56        |
|           | 750 | 75023                       | 4350 | 4.000,00            | 2.925,83            | 73,15        |
|           | 750 | 75023                       | 4360 | 4.000,00            | 1.243,92            | 31,10        |
|           | 750 | 75023                       | 4370 | 15.000,00           | 6.577,96            | 43,86        |
|           | 750 | 75023                       | 4410 | 19.000,00           | 11.372,53           | 59,86        |
|           | 750 | 75023                       | 4430 | 2.500,00            | 104,60              | 4,19         |
|           | 750 | 75023                       | 4440 | 29.000,00           | 22.536,30           | 77,72        |
|           | 750 | 75023                       | 4700 | 11.000,00           | 9.051,00            | 82,29        |
|           | 750 | 75023                       | 6060 | 4.000,00            | -                   | -            |
|           | 750 | 75023                       | 6069 | 44.241,70           | -                   | -            |
|           |     | <b>Razem rozdział 75023</b> |      | <b>1.624.992,48</b> | <b>876.433,81</b>   | <b>53,94</b> |
| <b>3.</b> | 750 | 75056                       | 3020 | 6.405,84            | 5.361,18            | 83,70        |
|           | 750 | 75056                       | 4110 | 1.203,69            | 961,95              | 79,92        |
|           | 750 | 75056                       | 4120 | 195,33              | 156,09              | 79,91        |
|           | 750 | 75056                       | 4170 | 1.566,14            | 1.566,14            | 100,00       |
|           | 750 | 75056                       | 4210 | 800,00              | 765,00              | 95,63        |
|           |     | <b>Razem rozdział 75056</b> |      | <b>10.171,00</b>    | <b>8.810,36</b>     | <b>86,63</b> |
| <b>4.</b> | 750 | 75075                       | 4210 | 11.142,09           | 11.133,76           | 99,93        |
|           | 750 | 75075                       | 4300 | 12.299,44           | 6.201,80            | 50,43        |
|           | 750 | 75075                       | 4307 | 75.310,02           | 21.000,00           | 27,89        |
|           | 750 | 75075                       | 4309 | 86.473,18           | 11.112,00           | 12,85        |
|           | 750 | 75075                       | 4430 | 14.200,00           | 13.998,00           | 98,58        |
|           | 750 | 75075                       | 6057 | 301.512,07          | 301.512,07          | 100,00       |
|           | 750 | 75075                       | 6059 | 498.874,91          | 473.069,95          | 94,83        |
|           |     | <b>Razem rozdział 75075</b> |      | <b>999.811,71</b>   | <b>838.027,58</b>   | <b>83,82</b> |
| <b>5.</b> | 750 | 75095                       | 4210 | 2.000,00            | -                   | -            |
|           | 750 | 75095                       | 4300 | 4.500,00            | 1.000,00            | 22,23        |
|           | 750 | 75095                       | 4430 | 1.500,00            | 59,21               | 3,95         |
|           |     | <b>Razem rozdział 75095</b> |      | <b>8.000,00</b>     | <b>1.059,21</b>     | <b>13,24</b> |
|           |     | <b>Razem dział 750</b>      |      | <b>2.823.588,19</b> | <b>1.807.106,28</b> | <b>64,00</b> |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
|------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|

|    |               |              |            |       |
|----|---------------|--------------|------------|-------|
| 1. | Wynagrodzenia | 1.189.589,14 | 633.121,04 | 53,23 |
|----|---------------|--------------|------------|-------|

W skład wynagrodzeń wchodzi :

-wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,wynagrodzenia bezosobowe

Plan w § 4010,4040 i 4170 został wykonany w 53,23 % ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kwartale.

Wynagrodzenia osobowe występują w rozdziale 75023- Urzędy gmin z wykonaniem 50,53 %.

Wynagrodzenia bezosobowe występują w rozdziale 75023 Urzędy gmin z wykonaniem 41,16 % i w rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne z wykonaniem 100,00 %.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.845,31 wystąpiły w związku z opłaceniem składek ZUS ( tj. części potrąconej z wynagrodzenia pracowników ) w miesiącu lipcu.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 196.235,02 | 101.835,35 | 51,90 |

Składki ZUS naliczono od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z wykonaniem 51,90 %.

Należą tu § 4110 i §4120 . Niewymagalne zobowiązania to kwota 14.429,61.Składki zostały przekazane w ustawowym terminie.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 331.946,31 | 224.730,09 | 67,70 |

Są tu zawarte wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 63.551,90

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.

Zobowiązania niewymagalne występują w rozdziale 75023-na kwotę 1.912,58 zakup tuszy i tonerów, druków i książek.

2. Zakup usług pozostałych 4300 58.205,00

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 i konserwacją ksera, usługi informatyczne.

3. Podróże służbowe krajowe § 4410 11.372,53

Zwrócono koszty podróży służbowych krajowych dla pracowników oraz comiesięczne wypłaty dla 3 osób ryczałtów samochodowych. Plan został wykonany w 59,86 %.

Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w kwocie 108,00 z tytułu przekazania w miesiącu lipcu podatku dochodowego potrąconego od wypłaconych ryczałtów samochodowych.

4. Wpłaty na PFRON 14.017,00

§ 4140 występuje w rozdziale 75023-urząd gminy z wykonaniem 14.017,00 tj.50,06 % .

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 21.036,84

Oplaty z tytułu zużycia energii i gazu zostały wykonane w 63,75% założonego planu. Zapłacono za część zużytej energii i gazu okresu zimowego dotyczącą w części 2010 r. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 329,64 zł za zużycie gazu.

6. Zakup usług remontowych § 4270

Usługi remontowe zostały zaplanowane na drugie półrocze w rozdziale 75023.

7. Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.925,83

§ 4350 występuje w rozdziale 75023 z wykonaniem 73,15 % planu.

Opłacono faktury za dostęp do portalu RB, FK, kadrowego, abonament miesięczny DSL.

8. Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.821,88

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

9. Różne opłaty i składki § 4430 14.161,81

Opłacono składki do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” oraz opłatę roczną RTV.

10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.536,30

§ 4440 występuje w rozdziale 75023

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 77,72%.

11. Szkolenia pracowników § 4700 9.051,00

Wydatki z zakresu szkoleń pracowników zostały wykonane w 82,29%.

W związku z licznymi zmianami w przepisach wystąpiła konieczność większego korzystania ze szkoleń.

12. Zakup usług zdrowotnych § 4280 50,00

Opłacono badania lekarskie pracownika.

| Lp. | Wyszczególnienie          | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób | 95.405,84 | 40.725,78 | 42,69 |

|  |            |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|
|  | fizycznych |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|

Są to:

- diety radnych (wyplacone po zakonczeniu miesiaca) 35.064,60
- świadczenia pieniężne wypłacane za sporządzenie spisu ludności 5.361,18
- wypłata jednej osobie za zakup okularów do pracy przy komputerze 300,00.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                             | Plan       | Wykonanie | %     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3: | 161.783,20 | 32.112,00 | 19,85 |

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 „ na kwotę 32.100,00.

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 „, w kwocie 5.541,80. Realizacja projektu w II półroczu.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 848.628,68 | 774.582,02 | 91,28 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan            | Wykonanie | % |
|-----|-------|------------------------|------|-----------------|-----------|---|
| 1.  | 751   | 75101                  | 4110 | 120,00          | -         | - |
|     | 751   | 75101                  | 4120 | 30,00           | -         | - |
|     | 751   | 75101                  | 4170 | 600,00          | -         | - |
|     | 751   | 75101                  | 4210 | 414,00          | -         | - |
|     |       | <b>Razem dział 751</b> |      | <b>1.164,00</b> | -         | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan   | Wykonanie | % |
|-----|------------------|--------|-----------|---|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 600,00 | -         | - |

Zawarte są umowy zlecenia na prowadzenie stałych rejestrów wyborców. Umowy zlecenia będą wypłacane w IV kwartale.

| Lp. | Wyszczególnienie       | Plan   | Wykonanie | % |
|-----|------------------------|--------|-----------|---|
| 1.  | Składki od wynagrodzeń | 150,00 | -         | - |

Od umów zleceń zawartych z własnymi pracownikami będą opłacane składki ZUS.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan   | Wykonanie | % |
|-----|-------------------------------------------------|--------|-----------|---|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 414,00 | -         | - |

Część środków finansowych została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.  
Środki te pochodzą w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

### Dz. 752 Obrona cywilna

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan          | Wykonanie | % |
|-----|-------|------------------------|------|---------------|-----------|---|
| 1.  | 752   | 75212                  | 4210 | 700,00        | -         | - |
|     |       | <b>Razem dział 720</b> |      | <b>700,00</b> |           |   |

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

Dotacja została przekazana z L.U.W. na uzupełnienie wyposażenia O.C. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

### Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 754   | 75404                       | 3000 | 15.000,00         | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 75404</b> |      | <b>15.000,00</b>  | -                 | -            |
|     | 754   | 75412                       | 2830 | 3.344,10          | 3.344,10          | 100,00       |
|     | 754   | 75412                       | 3020 | 10.000,00         | 3.645,91          | 36,46        |
|     | 754   | 75412                       | 4010 | 57.000,00         | 29.333,92         | 51,47        |
|     | 754   | 75412                       | 4040 | 5.000,00          | 3.971,67          | 79,44        |
|     | 754   | 75412                       | 4110 | 12.000,00         | 6.253,06          | 52,11        |
|     | 754   | 75412                       | 4120 | 2.000,00          | 443,53            | 22,18        |
|     | 754   | 75412                       | 4170 | 24.000,00         | 11.593,99         | 48,31        |
|     | 754   | 75412                       | 4210 | 26.505,90         | 23.412,34         | 88,34        |
|     | 754   | 75412                       | 4260 | 16.000,00         | 13.338,03         | 83,37        |
|     | 754   | 75412                       | 4270 | 5.000,00          | 2.711,60          | 54,24        |
|     | 754   | 75412                       | 4280 | 1.000,00          | 435,00            | 43,50        |
|     | 754   | 75412                       | 4300 | 9.000,00          | 5.675,10          | 63,06        |
|     | 754   | 75412                       | 4360 | 1.500,00          | 368,08            | 24,54        |
|     | 754   | 75412                       | 4410 | 1.000,00          | 168,40            | 16,84        |
|     | 754   | 75412                       | 4430 | 8.500,00          | 5.421,00          | 63,78        |
|     | 754   | 75412                       | 4440 | 3.000,00          | 1.944,45          | 64,82        |
|     | 754   | 75412                       | 6050 | 53.650,00         | 20.706,38         | 38,60        |
|     |       | <b>Razem rozdział 75412</b> |      | <b>238.500,00</b> | <b>132.766,56</b> | <b>55,67</b> |
| 2.  | 754   | 75421                       | 4810 | 32.500,00         | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 75421</b> |      | <b>32.500,00</b>  | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem dział 754</b>      |      | <b>286.000,00</b> | <b>132.766,56</b> | <b>46,43</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 86.000,00 | 44.899,58 | 52,21 |

W skład wynagrodzeń wchodzi § 4010,4040, 4170.

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 1.754,89.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 14.000,00 | 6.696,59  | 47,84 |

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

Zobowiązania niewymagalne to naliczone składki ZUS, które przekazano w lipcu.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 119.005,90 | 53.474,00 | 44,93 |

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano kwotę 15.000,00

w § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy. Realizacja w II półroczu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 23.412,34.

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. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 857,55 z tytułu zakupu paliwa.

Wysoki wskaźnik wykonania planu 88,34 % wynika z licznych wyjazdów samochodów strażackich do akcji ppoż. i usuwania skutków nawałnic.

Opłacono zużycie energii i gazu w strażnicach O.S.P. Plan wykonano w wysokości 83,36 %.

Pomieszczenia są ogrzewane gazem i 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 | 3.344,10 | 3.344,10  | 100,00 |

Dotacja została przyznana i przekazana na zakup umundurowania dla jednostki O.S.P.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | 3.645,91  | 36,46 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 53.650,00 | 20.706,38 | 38,60 |

§ 6050 wydatki inwestycyjne – 20.706,38

Wydatki wykonane w I półroczu to:

-remont budynku w Czołkach 17.464,14

-dokończenie budowy oświetlenia przy budynku O.S.P.- Kolonia Sitno 3.242,24

Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze.

### **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 | 70.000,00        | 37.331,45        | 53,33        |
|     | 756   | 75647                  | 4110 | 3.000,00         | 842,61           | 28,09        |
|     | 756   | 75647                  | 4120 | 120,00           | -                | -            |
|     |       | <b>Razem dział 756</b> |      | <b>73.120,00</b> | <b>38.174,06</b> | <b>52,21</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 70.000,00 | 37.331,45 | 53,33 |

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 37.331,45

Wypłacono sołtysom prowizje za zainkasowane podatki.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan     | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 3.120,00 | 842,61    | 27,01 |

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne – 842,61

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 | 98.344,81        | 86.385,20        | 87,84        |
|     |       | <b>Razem dział 757</b> |      | <b>98.344,81</b> | <b>86.385,20</b> | <b>87,84</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Obsługa długu    | 98.344,81 | 86.385,20 | 87,84 |

§ 8110 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 86.385,20.

Splacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek z wykonaniem planu 87,84 %. Istnieje konieczność zwiększenia planu z rezerwy ogólnej.

### Dz. 758 Różne rozliczenia

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan             | Wykonanie       | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | 758   | 75814                       | 4300 | 20.000,00        | 9.275,68        | 46,38        |
|     |       | <b>Razem rozdział 75814</b> |      | 20.000,00        | 9.275,68        | 46,38        |
| 2.  | 758   | 75818                       | 4810 | 65.695,71        | -               | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 75818</b> |      | 65.695,71        | -               | -            |
|     |       | <b>Razem dział 758</b>      |      | <b>85.695,71</b> | <b>9.275,68</b> | <b>10,82</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 85.695,71 | 9.275,68  | 10,82 |

Rozdział 75814 § 4300 zakup usług pozostałych – 9.275,68

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

Stan rezerwy ogólnej na 30.06. 2011 r. wynosił 65.695,71.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----|-------|----------|------|--------------|--------------|-------|
| 1.  | 801   | 80101    | 2590 | 681 296,00   | 287 500,00   | 42,20 |
|     |       |          | 3020 | 97 380,00    | 70 710,95    | 72,61 |
|     |       |          | 4010 | 2 301 988,37 | 1 163 764,22 | 50,55 |
|     |       |          | 4040 | 162 372,63   | 162 372,63   | 100   |
|     |       |          | 4110 | 329 919,00   | 213923,80    | 64,84 |
|     |       |          | 4120 | 58 350,00    | 33 227,72    | 56,95 |
|     |       |          | 4170 | 4 800,00     | 728,00       | 15,17 |
|     |       |          | 4210 | 55 380,00    | 45 504,21    | 82,17 |
|     |       |          | 4220 | 17 000,00    | 11 134,70    | 65,50 |
|     |       |          | 4240 | 15 400,00    | 14 134,61    | 91,78 |
|     |       |          | 4260 | 131 162,00   | 129 188,68   | 98,50 |
|     |       |          | 4270 | 17 000,00    | 0,00         | 0,00  |

|    |     |                             |      |                     |                     |              |
|----|-----|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|    |     |                             | 4300 | 38 500,00           | 30 049,46           | 78,05        |
|    |     |                             | 4350 | 1 844,00            | 938,37              | 50,89        |
|    |     |                             | 4360 | 2 960,00            | 1 439,28            | 48,62        |
|    |     |                             | 4370 | 5 120,00            | 2 503,13            | 48,89        |
|    |     |                             | 4410 | 1 507,75            | 612,75              | 40,64        |
|    |     |                             | 4430 | 5 096,00            | 5 040,00            | 98,90        |
|    |     |                             | 4440 | 56 600,00           | 42 450,00           | 75,00        |
|    |     |                             | 6050 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|    |     | <b>Razem rozdział 80101</b> |      | <b>3 988 675,75</b> | <b>2 215 222,51</b> | <b>55,54</b> |
| 2. | 801 | 80103                       | 3020 | 27 360,00           | 13 472,18           | 49,24        |
|    |     |                             | 4010 | 428 047,61          | 223 425,48          | 52,20        |
|    |     |                             | 4040 | 33 244,39           | 33 244,39           | 100,00       |
|    |     |                             | 4110 | 72 755,00           | 35 858,89           | 49,29        |
|    |     |                             | 4120 | 12 900,00           | 5 787,62            | 44,87        |
|    |     |                             | 4210 | 5 116,00            | 2 895,44            | 56,60        |
|    |     |                             | 4220 | 60 000,00           | 32 076,00           | 53,46        |
|    |     |                             | 4240 | 4 603,82            | 2 089,84            | 45,39        |
|    |     |                             | 4260 | 25 000,00           | 21 903,65           | 87,61        |
|    |     |                             | 4300 | 1 464,43            | 728,87              | 49,77        |
|    |     |                             | 4440 | 23 200,00           | 17 400,00           | 75,00        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80103</b> |      | <b>693 691,25</b>   | <b>388 882,36</b>   | <b>56,06</b> |
| 3. | 801 | 80104                       | 2310 | 25 500,00           | 24 266,89           | 95,17        |
|    |     |                             | 2540 | 223 263,00          | 157 000,00          | 70,32        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80104</b> |      | <b>248 763,00</b>   | <b>181 266, 89</b>  | <b>72,87</b> |
| 4. | 801 | 80110                       | 3020 | 69 200,00           | 51 544,23           | 74,49        |
|    |     |                             | 4010 | 1 447 195,41        | 772 427,75          | 53,37        |
|    |     |                             | 4040 | 119 377,59          | 119 377,59          | 100          |
|    |     |                             | 4110 | 238 155,00          | 143 853,01          | 60,40        |
|    |     |                             | 4120 | 43 600,00           | 22 123,04           | 50,74        |

|    |     |                             |      |                     |                     |              |
|----|-----|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|    |     |                             | 4170 | 2 400,00            | 150,00              | 6,25         |
|    |     |                             | 4210 | 58 470,00           | 50 806,20           | 86,89        |
|    |     |                             | 4220 | 6 000,00            | 1 539,16            | 25,65        |
|    |     |                             | 4240 | 9 200,00            | 8 295,45            | 90,17        |
|    |     |                             | 4260 | 94 700,00           | 92 194,10           | 97,35        |
|    |     |                             | 4300 | 22 750,00           | 16 640,71           | 73,15        |
|    |     |                             | 4350 | 696,00              | 350,88              | 50,41        |
|    |     |                             | 4360 | 1 000,00            | 530,60              | 53,06        |
|    |     |                             | 4370 | 4 350,00            | 2 438,53            | 56,06        |
|    |     |                             | 4410 | 1 300,00            | 788,56              | 60,66        |
|    |     |                             | 4430 | 3 200,00            | 2 867,00            | 89,59        |
|    |     |                             | 4440 | 67 606,00           | 50 704,50           | 75,00        |
|    |     |                             | 6060 | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|    |     | <b>Razem rozdział 80110</b> |      | <b>2 239 200,00</b> | <b>1 336 631,31</b> | <b>59,69</b> |
| 5. | 801 | 80113                       | 2360 | 19 000,00           | 7 777,78            | 40,94        |
|    |     |                             | 4210 | 31 732,46           | 20 634,30           | 65,03        |
|    |     |                             | 4300 | 131 619,54          | 130 829,53          | 99,40        |
|    |     |                             | 4430 | 5 400,00            | 455,00              | 8,43         |
|    |     | <b>Razem rozdział 80113</b> |      | <b>187 752,00</b>   | <b>159 696,61</b>   | <b>85,06</b> |
| 6. | 801 | 80114                       | 3020 | 600,00              | -                   | -            |
|    |     |                             | 4010 | 152 000,00          | 73 767,77           | 48,54        |
|    |     |                             | 4040 | 11 500,00           | 10 929,22           | 95,04        |
|    |     |                             | 4110 | 24 300,00           | 12 720,00           | 52,35        |
|    |     |                             | 4120 | 5 000,00            | 2 063,85            | 41,28        |
|    |     |                             | 4210 | 2 100,00            | 1 882,61            | 89,65        |
|    |     |                             | 4280 | 300,00              | -                   | -            |
|    |     |                             | 4300 | 1 500,00            | 73,68               | 4,92         |
|    |     |                             | 4410 | 700,00              | 42,10               | 6,02         |
|    |     |                             | 4440 | 6 000,00            | 4 238,98            | 70,65        |

|    |     |                             |      |                     |                     |              |
|----|-----|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|    |     |                             | 4700 | 1 000,00            | 530,00              | 53,00        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80114</b> |      | <b>205 000,00</b>   | <b>106 248,21</b>   | <b>51,83</b> |
| 7. | 801 | 80146                       | 4410 | 5 800,00            | 1 310,00            | 22,59        |
|    |     |                             | 4700 | 9 410,00            | 4 522,02            | 48,06        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80146</b> |      | <b>15 210,00</b>    | <b>5 832,02</b>     | <b>38,34</b> |
| 8. | 801 | 80195                       | 4440 | 30 500,00           | 22 875,00           | 75,00        |
|    |     | <b>Razem rozdział 80195</b> |      | <b>30 500,00</b>    | <b>22 875,00</b>    | <b>75,00</b> |
|    |     | <b>Razem dział 801</b>      |      | <b>7 608 792,00</b> | <b>4 416 654,91</b> | <b>58,05</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----|------------------|--------------|--------------|-------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 4 662 926,00 | 2 560 187,05 | 54,91 |

Stan zatrudnienia na 30.06.2011 r.- ogółem wynosi – 122 osoby

Obsługa - 26,95 etatów tj.28 osób

nauczyciele - 83,80 etatów tj.94 osoby w tym :

stażyści - 4,01 etatów, kontraktowi - 16,14 etatów, mianowany - 14,63 etatów,  
dyplomowani - 49,02 etatów.

Plan w § 4010,4040 i 4170 został wykonany w 54,91 % ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kwartale.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011r. z tytułu składek ZUS za czerwiec, płaconych do 05 lipca oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec płaconego do 20 lipca wynoszą 99 067,53 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 784 979,00 | 469 557,93 | 59,82 |

Składki ZUS naliczono od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z wykonaniem 59,82 %.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011r. to kwota 56 175,23.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 962.288,00 | 774.637,90 | 80,50 |

Wydatki poniesiono na opłacenie zużycia energii, gazu i wody, prowizje bankowe, ubezpieczenia składników majątkowych, delegacje służbowe, naprawy sprzętu szkolnego, przeglądy instalacji elektrycznych i kominowych, odpis na ZFSS nauczycieli czynnych zawodowo i emerytów.

Opłacono dowożenie uczniów do szkół, zakup paliwa i koszty ubezpieczenia GIMBUSA oraz

koszty doskonalenia nauczycieli. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w 80,50% . Nastąpiło duże zużycie energii i gazu w okresie zimowo-wiosennym oraz wysoki wskaźnik wykonania usług.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan      | Wykonanie | % |
|-----|-------------------|-----------|-----------|---|
| 1.  | Wydatki majątkowe | 55 000,00 | -         | - |

Planowany jest zakup samochodu typu 'BUS' do przewozu uczniów. Realizacja w II półroczu.

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194 540,00 | 135 727,36 | 69,77 |

Zostały wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|----------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Dotacje na zadania bieżące | 949.059,00 | 476.544,67 | 50,21 |

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty ( szkoła w Kornelówce i Horyszowie Polskim ) prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. w Kornelówce.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (opłacanie pobytu dzieci z terenu gminy Sitno w placówkach należących do innych gmin ).
- 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.
- 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.

## Dz. 851 Ochrona zdrowia

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan            | Wykonanie | %     |
|-----|-------|-----------------------------|------|-----------------|-----------|-------|
| 1.  | 851   | 85153                       | 4210 | 1.000,00        | -         | -     |
|     | 851   | 85153                       | 4300 | 5.000,00        | -         | -     |
|     |       | <b>Razem rozdział 85153</b> |      | <b>6.000,00</b> | -         | -     |
| 2.  | 851   | 85154                       | 2710 | 4.000,00        | -         | -     |
|     | 851   | 85154                       | 3000 | 4.000,00        | -         | -     |
|     | 851   | 85154                       | 4010 | 14.360,00       | 6.516,92  | 45,39 |
|     | 851   | 85154                       | 4110 | 3.800,00        | 1.531,72  | 40,31 |
|     | 851   | 85154                       | 4120 | 1.300,00        | 234,00    | 18,00 |
|     | 851   | 85154                       | 4170 | 15.000,00       | 6.790,52  | 45,27 |
|     | 851   | 85154                       | 4210 | 12.147,20       | 1.681,96  | 13,85 |

|            |                         |                             |             |                  |                  |              |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 851                     | 85154                       | 4220        | 650,00           | -                | -            |
|            | 851                     | 85154                       | 4300        | 14.550,00        | 4.724,58         | 32,48        |
|            | 851                     | 85154                       | 4410        | 1.000,00         | -                | -            |
|            |                         | <b>Razem rozdział 85154</b> |             | <b>70.807,20</b> | <b>21.479,70</b> | <b>30,34</b> |
| 3.         | 851                     | 85195                       | 6050        | 10.000,00        | -                | -            |
|            |                         | <b>Razem rozdział 85195</b> |             | <b>10.000,00</b> | -                | -            |
|            |                         | <b>Razem dział 851</b>      |             | <b>86.807,20</b> | <b>21.479,70</b> | <b>24,75</b> |
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> |                             | <b>Plan</b> |                  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
| 1.         | Wynagrodzenia           |                             | 29.360,00   |                  | 13.307,44        | 45,33        |

§ 4010, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 13.307,44

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, które przekazano w lipcu.

|            |                         |             |                  |          |
|------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 1.         | Pochodne od wynagrodzeń | 5.100,00    | 1.765,72         | 34,63    |

§ 4110, 4120 naliczone składki ZUS - 1.765,72

Zobowiązania niewymagalne to naliczone składki ZUS, które przekazano w lipcu.

|            |                                                 |             |                  |          |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                         | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 1.         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38.347,20   | 6.406,54         | 16,71    |

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

Wydatki w rozdziale 85153 zaplanowano na II półrocze 2011 r. Celem tego jest poinformowanie uczniów z terenu gminy o istniejących zagrożeniach i ich skutkach.

W rozdziale 85154 omawiana część wydatków to kwota 6.406,54.

Opłacono sporządzanie opinii o uzależnionych osobach, wniesiono opłaty sądowe. Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody dla uczniów z grup ryzyka uczestniczących w festynie sportowym.

|            |                            |             |                  |          |
|------------|----------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 1.         | Dotacje na zadania bieżące | 4.000,00    | -                | -        |

Zaplanowano dotacje dla Miasta Zamość na działalność Izby Wyrzeźwien w Zamościu.

|            |                         |             |                  |          |
|------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
| 1.         | Wydatki majątkowe       | 10.000,00   | -                | -        |

Zaplanowano dalszą modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie. Środki finansowe nie pochodzą z funduszu alkoholowego.

## 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 oraz ze środków budżetu państwa.

| Lp. | Dział | Rozdział                    | §    | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|-----------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 852   | 85202                       | 4330 | 34 281,33           | 24 066,60         | 70,20        |
|     |       | <b>Razem rozdział 85202</b> |      | <b>34 281,33</b>    | <b>24 066,60</b>  | <b>70,20</b> |
| 2.  | 852   | 85205                       | 4300 | 2 000,00            | 93,75             | 4,69         |
|     |       | <b>Razem rozdział 85205</b> |      | <b>2 000,00</b>     | <b>93,75</b>      | <b>4,69</b>  |
| 3.  | 852   | 85212                       | 3110 | 1 718 000,00        | 862 697,57        | 50,22        |
|     |       |                             | 4010 | 38 800,00           | 16 141,65         | 41,60        |
|     |       |                             | 4040 | 3 050,00            | 3 029,32          | 99,32        |
|     |       |                             | 4110 | 21 570,00           | 12 996,84         | 60,25        |
|     |       |                             | 4120 | 1 050,00            | 331,49            | 31,57        |
|     |       |                             | 4210 | 200,00              | 113,32            | 56,66        |
|     |       |                             | 4300 | 7 085,00            | 4 449,29          | 62,80        |
|     |       |                             | 4370 | 200,00              | 174,64            | 87,32        |
|     |       |                             | 4410 | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
|     |       |                             | 4440 | 1 470,00            | 1 148,63          | 78,14        |
|     |       |                             | 4610 | 305,00              | 112,97            | 37,04        |
|     |       |                             | 4700 | 700,00              | 664,20            | 94,89        |
|     |       | <b>85212 Razem rozdział</b> |      | <b>1 792 530,00</b> | <b>901 859,92</b> | <b>50,31</b> |
| 4.  |       | 85213                       | 4130 | 5 000,00            | 2 144,70          | 42,89        |
|     |       | <b>Razem rozdział 85213</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>2 144,70</b>   | <b>42,89</b> |
| 5.  |       | 85214                       | 3110 | 118 000,00          | 59 444,49         | 50,38        |
|     |       | 85214                       | 3119 | 15 818,67           | 0,00              | 0,00         |
|     |       | <b>Razem rozdział 85214</b> |      | <b>133 818,67</b>   | <b>59 444,49</b>  | <b>44,42</b> |
| 6.  |       | 85215                       | 3110 | 1 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | <b>Razem rozdział 85215</b> |      | <b>1 100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

|    |  |                             |      |                   |                   |              |
|----|--|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7. |  | 85216                       | 3110 | 32 000,00         | 13 949,74         | 43,59        |
|    |  | <b>Razem rozdział 85216</b> |      | <b>32 000,00</b>  | <b>13 949,74</b>  | <b>43,59</b> |
| 8. |  | 85219                       | 3117 | 61 560,89         | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 3119 | 3 259,11          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4010 | 223 200,00        | 104 666,66        | 46,89        |
|    |  |                             | 4017 | 50 685,63         | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4019 | 2 683,35          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4040 | 16 010,00         | 15 905,65         | 99,35        |
|    |  |                             | 4047 | 1 122,50          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4049 | 59,43             | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4110 | 34 150,00         | 15 350,38         | 44,95        |
|    |  |                             | 4117 | 8 253,06          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4119 | 436,92            | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4120 | 5260,00           | 2 311,89          | 43,95        |
|    |  |                             | 4127 | 1 269,31          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4129 | 67,20             | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4210 | 7 050,00          | 1 124,56          | 15,95        |
|    |  |                             | 4217 | 1 947,62          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4219 | 103,11            | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4270 | 650,00            | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4300 | 8 800,00          | 6 556,64          | 74,51        |
|    |  |                             | 4307 | 1 590,97          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4309 | 84,23             | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4370 | 2 450,00          | 1 072,73          | 43,78        |
|    |  |                             | 4410 | 9 010,00          | 3 722,46          | 41,31        |
|    |  |                             | 4430 | 162,00            | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4440 | 6 968,00          | 6 508,89          | 93,41        |
|    |  |                             | 4447 | 1 625,92          | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4449 | 86,08             | 0,00              | 0,00         |
|    |  |                             | 4700 | 1 120,00          | 658,30            | 58,78        |
|    |  | <b>Razem rozdział 85219</b> |      | <b>449 665,33</b> | <b>157 878,16</b> | <b>35,11</b> |
| 9. |  | 85228                       | 4010 | 4 200,00          | 0,00              | 0,00         |

|     |  |                             |      |                     |                     |              |
|-----|--|-----------------------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |  |                             | 4110 | 670,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |  |                             | 4120 | 130,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |  | <b>Razem rozdział 85228</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 10. |  | 85295                       | 3110 | 252 900,00          | 89 820,65           | 35,52        |
|     |  | <b>Razem rozdział 85295</b> |      | <b>252 900,00</b>   | <b>89 820,65</b>    | <b>35,52</b> |
|     |  | <b>Razem dział 852</b>      |      | <b>2 708 295,33</b> | <b>1 249 258,01</b> | <b>46,13</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 285.260,00 | 139.743,28 | 48,99 |

§ 4010, § 4040, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 13.307,44.  
Zobowiązania niewymagalne to potrącone składki ZUS, które przekazano w lipcu.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 62.830,00 | 30.990,60 | 49,32 |

§ 4110, 4120 naliczone składki ZUS -  
Zobowiązania niewymagalne to naliczone składki ZUS, które przekazano w lipcu.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87.551,33 | 52.611,68 | 60,09 |

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 | 2.122.000,00 | 1.025.912,45 | 48,35 |

GOPS utrzymuje 2 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.  
Zasilki rodzinne - przyznano i wypłacono 4 261 świadczeń .  
Dodatki do zasiłków rodzinnych - ogółem przyznano i wypłacono 2 217 świadczeń.  
Świadczenia opiekuńcze -przyznano i wypłacono 867 świadczeń.

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymały 34 osoby.

Fundusz alimentacyjny - wypłacono 303 świadczenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 84 świadczeń.

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

Zasiłki okresowe przyznano dla 44 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Zasiłki celowe otrzymało 57 rodzin. Były to świadczenia jednorazowe.

Zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim na łączną kwotę 240.000,00 w tym 50.000,00 zadania własne z budżetu Gminy oraz 190.000,00 – dofinansowanie zadań własnych, które będą przekazane z budżetu Wojewody. Dożywianiem w szkołach objęto 188 dzieci z terenu gminy.

Ponadto z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 11 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan       | Wykonanie | % |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|
| 1.  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: | 150.654,00 | -         | - |

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 planowane jest przeszkolenie 14 beneficjentów, biorących udział w projekcie, którzy uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz ukończą kurs na prawo jazdy (w tym dwóch beneficjentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

**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 | 18.360,00        | -         | - |
|     |       |                        | 4179 | 3.240,00         | -         | - |
|     |       |                        | 4247 | 45.203,00        | -         | - |
|     |       |                        | 4249 | 7.977,00         | -         | - |
|     |       | <b>Razem dział 853</b> |      | <b>74.780,00</b> | -         | - |

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*. Realizacja projektu nastąpi od miesiąca września.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| Lp. | Dział | Rozdział               | §    | Plan              | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|------------------------|------|-------------------|------------------|--------------|
| 1.  | 854   | 85415                  | 2910 | 4.400,00          | 4.300,80         | 97,75        |
|     |       |                        | 3240 | 104.000,00        | 50.682,20        | 48,73        |
|     |       | <b>Razem dział 854</b> |      | <b>108.400,00</b> | <b>54.983,00</b> | <b>50,72</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan     | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.400,00 | 4300,80   | 97,74 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie                     | Plan       | Wykonanie | %     |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 1.  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104.000,00 | 50.682,20 | 48,73 |

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 | 5.800,00          | 4.877,20          | 84,09        |
|     |       | <b>Razem rozdział 90013</b> |      | <b>5.800,00</b>   | <b>4.877,20</b>   | <b>84,09</b> |
| 2.  | 900   | 90015                       | 4260 | 152.900,64        | 120.907,07        | 79,08        |
|     | 900   | 90015                       | 4300 | 44.500,00         | 26.737,77         | 60,09        |
|     | 900   | 90015                       | 6050 | 30.000,00         | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 90015</b> |      | <b>227.400,64</b> | <b>147.644,84</b> | <b>64,93</b> |
| 3.  | 900   | 90019                       | 4300 | 2.000,00          | -                 | -            |
|     |       | <b>Razem rozdział 90019</b> |      | <b>2.000,00</b>   |                   |              |
|     | 900   | 90095                       | 4210 | 18.700,00         | 9.466,33          | 50,63        |
|     | 900   | 90095                       | 4270 | 1.700,00          | -                 | -            |
|     | 900   | 90095                       | 4300 | 48.049,00         | 16.572,80         | 34,50        |
|     | 900   | 90095                       | 4430 | 7.300,00          | 3.925,00          | 53,77        |
|     |       | <b>Razem rozdział 90095</b> |      | <b>75.749,00</b>  | <b>29.964,13</b>  | <b>39,56</b> |

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-----|-------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 280.949,64 | 182.486,17 | 64,96 |

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

Poniesione wydatki na opłacenie zużycia energii i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego to kwota 147.644,84 .

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

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 | 30.000,00 | -         | - |

Projekt oświetlenia ulicznego realizowany będzie w II półroczu 2011 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział                  | §    | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|---------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 900   | 90095                     | 4010 | 187.000,00        | 85.121,29         | 45,52        |
|     |       |                           | 4040 | 14.509,79         | 14.509,79         | 100,00       |
|     |       |                           | 4110 | 34.000,00         | 14.127,77         | 41,55        |
|     |       |                           | 4120 | 4.100,00          | 1.602,45          | 39,08        |
|     |       |                           | 4210 | 27.262,21         | 18.951,55         | 69,52        |
|     |       |                           | 4300 | 4.000,00          | 2.906,52          | 72,66        |
|     |       |                           | 4360 | 2.600,00          | 1.340,24          | 51,55        |
|     |       |                           | 4370 | 900,00            | 391,54            | 43,50        |
|     |       |                           | 4400 | 4.428,00          | 1.845,00          | 41,67        |
|     |       |                           | 4410 | 5.800,00          | 2.128,40          | 36,70        |
|     |       |                           | 4440 | 6.500,00          | 4.720,00          | 72,62        |
|     |       |                           | 4700 | 1.000,00          | 430,00            | 43,00        |
|     |       | <b>Razem</b>              |      | <b>292.100,00</b> | <b>148.074,55</b> | <b>50,69</b> |
|     |       | <b>Razem rozdział 900</b> |      | <b>367.849,00</b> | <b>178.038,68</b> | <b>48,40</b> |
|     |       | <b>Razem dział 900</b>    |      | <b>603.049,64</b> | <b>330.560,72</b> | <b>54,81</b> |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan       | Wykonanie | %     |
|-----|------------------|------------|-----------|-------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 201.509,79 | 99.631,08 | 49,44 |

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

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

| Lp. | Wyszczególnienie        | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Pochodne od wynagrodzeń | 38.100,00 | 15.730,22 | 41,29 |

Pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec zostały przekazane w lipcu w obowiązującym terminie.

| Lp. | Wyszczególnienie                                | Plan      | Wykonanie | %     |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 52.490,21 | 32.713,25 | 62,32 |

Poniesione wydatki są związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i hydroforni.

Zostało zakupione paliwo do ciągnika i kosi 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**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Wykonanie | %      |
|-----|-------|----------|------|------------|-----------|--------|
| 1.  | 921   | 92109    | 3020 | 12.000,00  | -         | -      |
|     |       |          | 4010 | 115.000,00 | 53.408,07 | 46,45  |
|     |       |          | 4040 | 6.544,37   | 6.544,37  | 100,00 |
|     |       |          | 4110 | 17.900,00  | 8.535,97  | 47,69  |
|     |       |          | 4120 | 900,00     | 483,30    | 53,70  |
|     |       |          | 4170 | 58.000,00  | 29.545,31 | 50,94  |
|     |       |          | 4210 | 60.981,27  | 45.129,79 | 74,01  |
|     |       |          | 4260 | 22.300,00  | 16.773,21 | 75,22  |
|     |       |          | 4300 | 21.400,00  | 10.236,91 | 47,84  |
|     |       |          | 4350 | 774,36     | 387,18    | 50,00  |
|     |       |          | 4360 | 700,00     | 370,62    | 52,94  |
|     |       |          | 4370 | 1.300,00   | 606,04    | 46,62  |
|     |       |          | 4410 | 3.500,00   | 1.667,19  | 47,64  |
|     |       |          | 4430 | 3.000,00   | 2.514,00  | 83,80  |

|   |     |                             |      |                   |                   |              |
|---|-----|-----------------------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |     |                             | 4440 | 3.650,00          | 2.400,00          | 65,76        |
|   |     |                             | 4520 | 500,00            | 293,52            | 58,71        |
|   |     |                             | 4700 | 300,00            | -                 | -            |
|   |     | <b>Razem rozdział 92109</b> |      | <b>328.750,00</b> | <b>178.895,48</b> | <b>54,42</b> |
| 2 | 921 | 92116                       | 2480 | 119.000,00        | 61.000,00         | 51,26        |
|   |     | <b>Razem rozdział 92116</b> |      | <b>119.000,00</b> | <b>61.000,00</b>  | <b>51,26</b> |
|   |     | <b>Razem dział 921</b>      |      | <b>447.750,00</b> | <b>239.895,48</b> | <b>53,58</b> |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Wynagrodzenia           | 179.544,37  | 89.497,75        | 49,90    |

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

Zobowiązania na 30.06.2011 wyniosły 1.211,24 z tyt. potrąconych składek ZUS.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Pochodne od wynagrodzeń | 18.800,00   | 9.019,27         | 47,97    |

Zobowiązania na 30.06.2011 wyniosły 1.407,36 z tyt. naliczonych składek ZUS.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.000,00   | -                | -        |

Realizacja w II półroczu.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                         | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118.505,63  | 80.378,46        | 67,82    |

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 oraz ryczałt samochodowy.

Zapłacono ubezpieczenie budynków, mienia oraz ubezpieczenie sportowców.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8.132,88 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  | 61.000,00        | 51,26    |

**Sprawozdanie z działalności Biblioteki /Instytucja Kultury /stanowi załącznik Nr 6**

**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   | 15.000,00        | 60,00    |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|------------|----------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1.         | Dotacja na zadania bieżące | 25.000,00   | 15.000,00        | 60,00    |

Udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” Cześniaki wyłonionego w drodze konkursu na upowszechnianie piłki nożnej w gminie Sitno. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartą umową.

Załącznik Nr 3  
do informacji z wykonania  
Budżetu Gminy Sitno  
za I półrocze 2011 r

| Lp. | Treść                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                               | <b>1.968.000,00</b> | <b>1.989.346,40</b> |
| 1.  | kredyty                                                                                                                                               | 1.968.000,00        | 1.968.000,00        |
| •   | Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BRE Banku Lublin na Utworzenie Centrum Kultury w Sitnie i Modernizację stacji wodociągowej w Sitnie               | 1.668.000,00        | 1.668.000,00        |
| •   | Kredyt krótkoterminowy w PBS Zamość o Sitno                                                                                                           | 300.000,00          | 300.000,00          |
| •   | Przychody z innych rozliczeń krajowych                                                                                                                |                     | 21.346,40           |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                | <b>1.040.600,00</b> | <b>244.200,00</b>   |
|     | spłata pożyczek                                                                                                                                       | 165.600,00          | 124.200,00          |
| •   | Spłata pożyczki zaciągniętej w W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na sfinansowanie zadania Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla OSP w Sitnie”             | 115.600,00          | 86.700,00           |
|     | Spłata pożyczki zaciągniętej w W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu mieszkaniowym w Jarosławcu” | 50.000,00           | 37.500,00           |
|     | Spłata kredytów                                                                                                                                       | <b>240.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   |
| •   | Spłata kredytu zaciągniętego w PBS Zamość na zadania z zakresu oświaty i drogownictwa                                                                 | 240.000,00          | 120.000,00          |

W miesiącu lutym 2011 został zaciągnięty kredyt inwestycyjny w BRE Bank Lublin na Utworzenie Centrum Kultury w Sitnie na kwotę 692.338,61 i na Modernizację stacji wodociągowej w Sitnie w kwocie 975.661,39. Bank kredytujący wybrano w drodze przetargu jako najbardziej korzystną ofertę.

W związku z trudnościami płatniczymi zawarto umowę kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

1) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Lublinie z dnia 05.08.2009 r. na sfinansowanie zadania pn” Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Sitnie „,

**Kwota kredytu 346.800,00**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Splacono w 2010 r.  | 86.700,00  |
| Splacono w 2011 r.  | 86.700,00  |
| Do spłaty w 2011 r. | 28.900,00  |
| Do spłaty w 2012 r. | 115.600,00 |
| Do spłaty w 2013 r. | 28.900,00  |

2) Pożyczka zaciągnięta WFOŚiGW w Lublinie 02.09.2009 r na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Jarosławiec I etap.

**Kwota kredytu 150.000,00**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Splacono w 2010 r.  | 37.500,00 |
| Splacono w 2011 r.  | 37.500,00 |
| Do spłaty w 2011 r. | 12.500,00 |
| Do spłaty w 2012 r. | 50.000,00 |
| Do spłaty w 2013 r. | 12.500,00 |

2. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie z dnia 05.10.2010 r. na sfinansowanie inwestycji drogowych i wydatków związanych z oświatą.

**Kwota kredytu 1.244.000,00**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Splacono w 2011 r.  | 120.000,00 |
| Do spłaty w 2011 r. | 120.000,00 |
| Do spłaty w 2012 r. | 250.000,00 |
| Do spłaty w 2013 r. | 300.000,00 |
| Do spłaty w 2014 r. | 454.000,00 |

3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie 02.12.2010 r. na sfinansowanie wydatków oświatowych

**Kwota kredytu 398.000,00**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Do spłaty w 2011 r. | 50.000,00  |
| Do spłaty w 2012 r. | 110.000,00 |
| Do spłaty w 2013 r. | 238.000,00 |

4.) Kredyt zaciągnięty w BRE Bank Lublin na utworzenie Centrum kultury w Sitnie i Modernizację Stacji wodociągowej w Sitnie

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Kwota kredytu</b> | <b>1.668.000,00</b> |
| Do spłaty w 2011 r.  | 284.000,00          |
| Do spłaty w 2012 r.  | 464.000,00          |
| Do spłaty w 2013 r.  | 460.000,00          |
| Do spłaty w 2014 r.  | 460.000,00          |

Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania  
Budżetu Gminy Sitno za I półrocze 2011 r.

| <b>Lp.</b> | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>              | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     | <b>Na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b> |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 01010               | Modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie        | 983.658,61          | 799.722,61          | 81,30        | 799.722,61                                                              |
| 2          | 60016               | Budowa i modernizacja dróg i chodników           | 849.568,00          | 113.607,63          | 13,37        |                                                                         |
| 3          | 70005               | Budowa świetlicy w N. K. Horyszów Polski         | 9.147,52            | 9.147,52            | 100,00       |                                                                         |
| 4          | 70005               | Świetlica Kol. Cześniki Górne                    | 14.630,21           | 5.604,69            | 38,31        |                                                                         |
| 5          | 70005               | Nabycie działek Boży Dar                         | 5.000,00            | -                   | -            |                                                                         |
| 6          | 70005               | Remont budynku Kolonia Sitno                     | 5.000,00            | -                   | -            |                                                                         |
| 7          | 75075               | Utworzenie Centrum Kultury w Sitnie              | 800.386,98          | 774.582,02          | 96,77        | 639.646,13                                                              |
| 8          | 75023               | Zakup programu komputerowego oraz komputerów     | 48.241,70           | -                   | -            | 44.241,70                                                               |
| 9          | 75412               | Remonty remiz oraz utwardzenie placu przy O.S.P. | 53.650,00           | 20.706,38           | 38,59        |                                                                         |
| 10         | 80101               | Projekt kotłowni gazowej Szkoła Sitno            | 5.000,00            | -                   | -            |                                                                         |
| 11         | 80110               | Zakup samochodu BUS                              | 50.000,00           | -                   | -            |                                                                         |
| 12         | 85195               | Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie          | 10.000,00           | -                   | -            |                                                                         |
| 13         | 90015               | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                  | 30.000,00           | -                   | -            |                                                                         |
|            |                     | <b>RAZEM :</b>                                   | <b>2.864.283,02</b> | <b>1.723.370,85</b> | <b>60,17</b> | <b>1.483610,44</b>                                                      |

## ***Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2011-2017 za I półrocze 2011 r.***

Rada Gminy Uchwałą Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2011-2017.

W przeciągu okresu objętego informacją WPF Gminy Sitno została zmieniona Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2011 z dnia 30.06.2011 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w WPF w następującym zakresie:

### **DOCHODY**

#### **Plan**

Dochody zostały zwiększone o kwotę 659.929,23 w tym :

-dochody bieżące o kwotę 653.259,23

-dochody majątkowe 6.670,00

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

#### **Wykonanie**

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 8.765.765,05 tj.52,75% w tym:

-dochody bieżące -8.158.304,05 tj.52,51 % planu

-dochody majątkowe -607.461,00 tj.61,15 % planu

Realizacja dochodów bieżących przebiega w większości prawidłowo. Niskie wykonanie nastąpiło w realizacji dochodów z opłat planistycznych których realizacja nastąpi w IV kwartale .

### **WYDATKI**

#### **Plan**

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 659.929,23 w tym:

-wydatki bieżące -572.655,19

-wydatki majątkowe - 87.274,04

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

#### **Wykonanie**

Wydatki zostały wykonane w wysokości 9.787.005,25 tj.55,78 % planu w tym:

-wydatki bieżące 8.063.634,40 tj. 54,92 % planu

-wydatki majątkowe 1.723.370,85 tj.60,17 % planu

Osiągnięcie 54,92 % wykonania planu powinno ograniczyć ich realizację w II półroczu.

## Wykonanie budżetu Gminy Sitno za I półrocze 2011 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-----|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1.  | Dochody:                   | 16.619.511,42 | 8.765.765,05  | 52,75 |
|     | Dochody bieżące            | 15.626.038,42 | 8.158.304,05  | 52,21 |
|     | Dochody majątkowe          | 993.473,00    | 607.461,00    | 61,15 |
| 2.  | Wydatki:                   | 17.546.911,42 | 9.787.005,25  | 55,78 |
|     | Wydatki bieżące            | 14.682.628,40 | 8.063.634,40  | 54,92 |
|     | Wydatki majątkowe          | 2.864.283,02  | 1.723.370,85  | 60,17 |
| 3.  | Deficyt                    | -927.400,00   | -1.021.240,20 | x     |
| 4.  | Przychody:                 | 1.968.000,00  | 1.989.346,40  | x     |
|     | Kredyty i pożyczki         | 1.968.000,00  | 1.968.000,00  |       |
|     | Inne źródła                |               | 21.346,40     |       |
| 5.  | Rozchody:                  | 1.040.600,00  | 244.200,00    | x     |
|     | Spląty kredytów i pożyczek | 1.040.600,00  | 244.200,00    |       |

### WYNIK BUDŻETU

#### Plan

Na 30.06.2011 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 927.400,00

W każdym roku objętym WPF zaplanowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami bieżącymi którą można przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych.

#### Wykonanie

Na 30.06.2011 deficyt budżetu wyniósł 1.021.240,20 co spowodowane zostało większą realizacją wydatków nad dochodami.

Stan środków do dyspozycji na 30.06.2011 wynosi 684.644,79

Zaplanowane kredyty zostały zrealizowane w I kwartale

Spląty kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach. Istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na obsługę długu.

Deficyt ma pokrycie z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Wolne środki w kwocie 21.346,40 w I półroczu nie zostały wprowadzone do budżetu.

### WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2011 zadłużenie Gminy Sitno wynosi 3.738.400,00 w tym z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 3.438.400,00.

W I półroczu 2011 zadłużenie wzrosło o 1.668.000,00 kredyt długoterminowy i 300.00,00 kredyt krótkoterminowy. i zmalało o kwotę 244.200,00 z tytułu spląt kredytów i pożyczek.

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

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem w roku 2012 i 2013 wymaga korekty, w pozostałych latach tj, 2014-2017 spełnione zostają wskaźniki spłat z art.243 ufp. po uwzględnieniu art.244 ufp.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W stosunku do wykazu przedsięwzięć w I półroczu 2011 r. nie dokonano zmian wykazu poprzez ujęcie nowych przedsięwzięć.

1.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „  
Gmina Sitno podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00140-6921 –UM0300122/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011-2012.

2.”Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej( II etap )dla domków jednorodzinnych w Jarosławcu „  
Gmina Sitno podpisała Umowę o przyznanie Pomocy Nr 00140-6921 –UM0300122/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.  
Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011-2012.