

**Zarządzenie Nr 30/2012
Wójta Gminy Sitno
z dnia 22 sierpnia 2012 r.**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.30 ust 2pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz.1591z późn.zm.) oraz art.266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.)

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację za I półrocze 2012 r.z wykonania budżetu Gminy Sitno zgodnie z załącznikami Nr 1, 2,3.

§ 2

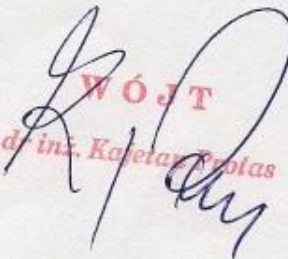
Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 załącznik nr 4.

§ 3

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2012 załącznik nr 5.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.


WÓJT
dr inż. Kajetan Potas

RADCA PRAWNY


mgr Jacek Holas

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SITNO ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

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

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

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

Wskutek tych decyzji plan budżetu uległ zmianie i na dzień 30.06.2012 r. wynosił:

- przychody	4.900.000,00 zł
-dochody	20.465.472,75 zł
-wydatki	21.715.472,75 zł
-rozchody	3.650.000,00 zł
-deficyt	1.250.000,00 zł

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 876.324,40 zł

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 721.324,40 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 231.421,32zł z tytułu zobowiązań wobec dostawców , z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc czerwiec.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	20.465.472,75	9.582.588,76	46,82
	Dochody bieżące	17.026.905,80	9.049.617,32	53,15
	Dochody majątkowe	3.438.566,95	532.971,44	15,50
2.	Wydatki:	21.715.472,75	12.862.354,55	59,23
	Wydatki bieżące	15.927.663,25	8.548.606,98	53,67
	Wydatki majątkowe	5.787.809,50	4.313.747,57	74,53
3.	Deficyt	-1.250.000,00	-3.279.765,79	X
4.	Przychody	4.900.000,00	4.900.000,00	X
5.	Rozchody	3.650.000,00	638.800,00	X

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2.876.182,31	438.122,32	15,23
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.337.374,31	103.745,28	4,44
	010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat		30,00	
	010	01010	0920	Pozostałe odsetki		713,84	
	010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów		30,00	
	010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.227.649,31		
	010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	109.725,00	102.971,44	93,85
		01095		Pozostała działalność	538.808,00	334.377,04	62,06
	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00		
	010	01095	0830	Wpływy z usług	190.000,00	134.989,66	71,05
	010	01095	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.080,17	216,03
	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	198.308,00	198.307,21	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		25.726,96	
		40002		Dostarczanie wody		25.726,96	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		25.726,96	
3.	600			Transport i łączność	521.192,64		
		60016		Drogi publiczne gminne	521.192,64		
	600	60016	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	30.000,00		
	600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	491.192,64		
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	27.168,00	18.535,82	68,23
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.168,00	18.535,82	68,23
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.800,00	2.107,75	117,10
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.368,00	16.428,07	64,76
5.	750			Administracja publiczna	112.848,01	51.063,34	45,25

		75011		Urzędy wojewódzkie	88.835,00	49.001,55	55,16
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	88.825,00	49.000,00	55,16
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	1,55	15,50
		75023		Urzędy gmin	2.061,79	2.061,79	100,00
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.061,79	2.061,79	100,00
		75075		Promocja j.s.t.	21.951,22		
	750	75075	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.951,22		
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.188,00	594,00	50,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188,00	594,00	50,00
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.188,00	594,00	50,090
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		724,32	
		75412		Ochotnicze straże pożarne		724,32	
	754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów		724,32	
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.480.714,85	2.173.555,94	48,51
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	552,00	110,40
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	500,00	552,00	110,40
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684.406,00	342.313,94	50,02
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	668.728,00	331.908,94	49,63
	756	75615	0320	Podatek rolny	4.696,00	3.488,00	74,28
	756	75615	0330	Podatek leśny	10.982,00	6.903,00	63,17
	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego,	1.306.000,00	786.332,74	60,21

				podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	132.000,00	87.392,40	66,21
	756	75616	0320	Podatek rolny	1.000.000,00	576.899,63	57,69
	756	75616	0330	Podatek leśny	17.000,00	13.682,86	80,49
	756	75616	0340	Podatek leśny podatek od środków transportowych	100.000,00	60.068,50	60,07
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00	4.638,00	463,80
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50.000,00	33.791,00	67,58
	756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat		1.468,70	
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	8.391,65	139,86
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	347.933,77	139.802,36	40,18
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	17.879,72	89,40
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.933,77	55.528,37	71,25
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250.000,00	66.392,27	26,56
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki		2,00	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.141.875,08	904.554,90	42,23
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.141.875,08	904.486,00	42,23
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		68,90	
9.	758			Różne rozliczenia	9.190.901,00	5.151.615,83	56,05
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.330.868,00	3.218.848,00	60,38
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.330.868,00	3.218.848,00	60,38
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.857.033,00	1.928.514,00	50,00
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.857.033,00	1.928.514,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000,00	4.253,83	141,79
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.253,83	141,79
10.	801			Oświata i wychowanie	151.958,80	149.616,92	98,46
		80101		Szkoły podstawowe	23.236,88	20.243,51	87,12
	801	80101	0830	Wpływy z usług	22.500,00	17.240,09	76,62
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki		3,42	
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3.000,00	
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	736,88		

		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73.000,00	57.488,00	78,75
	801	80103	0830	Wpływy z usług	73.000,00	57.488,00	78,75
		80104		Przedszkola	19.000,00	35.141,72	184,96
	801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19.000,00	35.141,72	184,96
		80110		Gimnazja	6.015,00	6.036,77	100,36
	801	80110	0830	Wpływy z usług	2.900,00	2.184,89	75,34
	801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.115,00	3.115,00	100,00
	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów		736,88	
		80195		Pozostała działalność	30.706,92	30.706,92	100,00
	801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.706,92	30.706,92	100,00
11.	851			Ochrona zdrowia		390,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		390,00	
	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów		390,00	
12.	852			Pomoc Społeczna	2.532.437,32	1.083.701,11	42,79
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.925.000,00	891.301,48	46,30
	852	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	613,69	102,28
	852	85212	0920	Pozostałe odsetki	300,00	19,69	6,56
	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	2.186,45	104,12
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.860.000,00	884.000,00	47,53
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62.000,00	4.481,65	7,23
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne	4.900,00	4.094,00	83,55
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.600,00	2.484,00	95,54
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.300,00	1.610,00	70,00

		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.000,00	30.000,00	41,67
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000,00	30.000,00	41,67
		85216		Zasiłki stałe	27.000,00	17.500,00	64,81
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.000,00	17.500,00	64,81
		85219		Środki pomocy społecznej	338.537,32	58.105,63	17,16
	852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	236.991,05		
	852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.546,27	10.055,63	80,15
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000,00	48.050,00	53,99
		85295		Pozostała działalność	165.000,00	82.700,00	50,12
	852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5.700,00	5.700,00	100,00
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.300,00	77.000,00	48,34
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.200,00	7.200,00	100,00
		85395		Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00	100,00
	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.120,00	6.120,00	100,00
	853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.080,00	1.080,00	100,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00	48.088,00	53,43
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.000,00	48.088,00	53,43
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000,00	48.088,00	53,43
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	3.154,20	157,71
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	725,29	36,26
		90095		Pozostała działalność		2.428,91	
	900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	

	900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1.477,05	
	900	90095	0920	Pozostałe odsetki		16,23	
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów		926,83	
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471.681,82	430.500,00	91,27
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.256,10	500,00	2,25
	921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	
	921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22.256,10		
		92116		Biblioteki	430.000,00	430.000,00	100,00
	921	92116	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	430.000,00	430.000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.425,72		
	921	92120	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.425,72		
				Razem	20.465.472,75	9.582.588,76	46,82

Plan dochodów:

bieżących 17.026.905,80zł w tym **320.370,36zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. Wykonanie dochodów **bieżących 9.049.617,32zł** w tym **17.255,63zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3.

majątkowych 3.438.566,95zł w tym **2.657.649,31zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3..Wykonanie dochodów majątkowych **532.971,44zł** w tym **430.000,00zł** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2i3.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.876.182,31 zł Wykonanie 438.122,32 zł tj. 15,23 %

Dochody majątkowe Plan 2.487.374,31zł Wykonanie 102.971,44zł tj. 4,14 %

Dochody bieżące Plan 388.808,00zł Wykonanie 335.150,88zł tj. 86,20 %

Zaplanowano wpływy za sprzedaż wody i opłaty za wywóz nieczystości
rozdz.01095 § 0830w kwocie 190.000,00zł uzyskano 134.989,66zł tj.71,05 %
oraz odsetki za nieterminowe wpłaty
§ 0920 w kwocie 500,00zł uzyskano 1.080,17zł tj.216,04 %.

Gmina realizuje zadania zlecone przez administrację rządową –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez posiadaczy gospodarstw rolnych, otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu państwa § 2010w kwocie 198.307,21zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody i opłat za wywóz nieczystości na dzień 30.06.2012 r wyniosły 89.137,40zł w tym zaległości 30.570,66 zł. Do osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 181 szt.

Dochody majątkowe Plan 2.487.374,31zł Wykonanie 102.971,44zł tj. 4,14 %

Zaplanowano dochody w kwocie 109.727,00zł z tytułu wpłat za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wpłat za podłączenie do wodociągu, uzyskano wpłaty na kwotę 102.971,44zł 93,84 %.

Z tytułu realizacji Projektu 'Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sitno-Sieć wodno-kanalizacyjna, przydomowe oczyszczalnie ścieków zaplanowano kwotę 2.227.649,31zł - realizacja w II półroczu.

Za sprzedaż działek zaplanowano kwotę 150.000,00 realizacja także w II półroczu.

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

Wykonanie 25.726,96zł.

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

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 521.192,64zł Wykonanie ---

Dochody majątkowe Plan 521.192,64zł. Wykonanie -----

W dziale tym zostały zaplanowane środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na kwotę 30.000,00zł, od Nadleśnictwa Krasnystaw w kwocie 20.000,00zł. i od Agencji Nieruchomości Rolnej bezzwrotna pomoc finansowa na wykonanie remontu dróg osiedlowych i ciągów pieszych w Jarosławcu 471.192,64zł. realizacja II półrocze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 27.168,00zł Wykonanie 18.535,82zł tj. 58,29 %

Dochody bieżące Plan 27.168,00zł Wykonanie 18.535,82zł tj. 58,29 %

✓ z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano- 2.107,75zł

✓ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano- 16.428,07 zł

Należności i zaległości wyniosły 5.514,69zł i z tytułu najmu i dzierżawy y 5.514,69zł. Została skierowana jedna sprawy do sądu w 2011 postępowanie egzekucyjne w toku.

Dział 750 Administracja publiczna.

Plan 112.848,01zł Wykonanie 51.063,34 zł tj. 45,25 %

Plan 112.848,01zł Wykonanie 51.063,34zł zaległość 972,00zł.

Dotacja na zadania zlecone gminie plan 88.825,00zł została przekazana w kwocie 49.000,00zł tj. 55,17 % planu.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej zostały wykonane w kwocie 1,55zł.

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

Plan 1.188,00 zł Wykonanie 594,00 zł tj. 50,00%

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Plan 1.188,00zł Wykonanie 594,00zł 50,00 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan ----- Wykonanie 724,32 zł.

Uzyskano zwrot za zużytą energię elektryczną na kwotę 724,32.

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

Plan 4.480.714,85zł Wykonanie 2.173.555,94 zł tj. 48,51zł.

Dochody bieżące Plan 4.480.714,85zł Wykonanie 2.173.555,94zł tj. 48,51 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych. Plan 684.406,00zł zostały wykonane w kwocie 342.313,94zł tj. 50,02 % założonego planu .Należności wynoszą 349.730,50zł a zaległości 655,50 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zostały wykonane w 60,21% planu.

▪ Podatek od nieruchomości	Plan	132.000,00 zł	Wyk	87.392,40zł	tj.	66,21 %
▪ Podatek rolny	Plan	1.000.000,00zł	Wyk	576.899,63zł	tj.	57,69%
▪ Podatek leśny	Plan	17.000,00zł	Wyk.	13.682,86zł	tj.	80,49%
▪ Podatek od środków transport.	Plan	100.000,00zł	Wyk	60.068,50zł	tj.	60,07 %
▪ Podatek od spadk. i darowizn	Plan	1.000,00zł	Wyk	4.638,00zł	tj.	47,74%
▪ Podatek od czyn.cyw-prawn.	Plan	50.000,00zł	Wyk.	33.791,00zł	tj.	463,80 %
▪ Odsetki od nie termin. Wpła	Plan	6.000,00zł	Wyk.	8.391,65zł	tj.	139,86 %
▪ Wpływy z różnych opłat	Plan	-----	Wyk.	1.468,70zł	-----	

Na dzień 30.06.2012r. stan należności wyniósł 900.990,78zł w tym zaległości 224.856,22zł i z tytułu odsetek 48.716,00zł.

Zostało wystawione 1928 upomnień na zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i transportowym dla osób zalegających z wpłatami .

Wystawiono 113 tytułów wykonawczych. na kwotę 22.062,39zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 28.726,00zł

• Podatek rolny	483,00zł
• Podatek od nieruchomości	24.611,00zł
• Podatek leśny	48,00zł
• Podatek od środków transportowych	3.584,00zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy

	wyniosły	660.351,31zł
• Podatek rolny		566.650,24zł
• Podatek od nieruchomości		63.165,07zł
• Podatek od środków transportowych		30.536,00zł

Oплата skarbowa Plan 20.000,00zł Wykonanie 17.879,72zł tj. 89,40 %

Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan 77.933,77zł Wykonanie 55.528,37zł tj. 71,25 %

Z zaplanowanej kwoty 250.000,00zł różne opłaty - wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano kwotę 66.392,27 tj. 26,56 % założonego planu.

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

§0010	Plan 2.141.875,08zł	Wykonanie 904.486,00zł	tj. 42,31 %
§0020	Plan -----	Wykonanie 68,00zł	

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochody bieżące Plan 9.190.901,00zł Wykonanie 5.151.615,83zł tj. 56,06 %

Rozdz.75801 Subwencja oświatowa - Plan 5.330.868,00zł Wykonanie w kwocie 3.218.848,00zł tj. 60,39%

Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza - Plan 3.857.033,00zł Wykonanie w kwocie 1.928.514,00zł tj. 50,00 %

Rozdz.75814 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - Plan - 3.000,00zł Wykonanie - 4.253,83zł tj. 141,80 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące Plan 151.958,80zł Wykonanie 149.616,92zł tj. 98,46 %

Wpływy z usług Plan 98.400,00zł Wykonanie 76.912,98zł tj. 78,16 %

- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłata edukacyjna
Plan 98.400,00zł Wykonanie 76.912,98zł tj. 78,16 %
- Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z innych gmin
Plan 19.000,00zł Wykonanie 35.141,72zł tj. 184,96 %
- Otrzymane darowizny dla szkół
Plan 3.115,00zł Wykonanie 6.115,00zł tj. 196,31%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ----- wykonanie 390,00zł.

Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące Plan 2.532.437,32zł Wykonanie 1.083.701,11zł tj. 42,79 %

- Dotacje na zadania zlecone
Plan 1.868.300,00zł Wykonanie 892.184,00zł tj. 47,75 %
- Dofinansowanie zadań własnych
Plan 349.600,00zł Wykonanie 174.160,00zł tj. 49,82 %
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 62.000,00zł Wykonanie 4.481,65 zł tj. 7,23 %
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności
Plan 3.000,00zł Wykonanie 2.819,53zł tj. 93,98 %.
- GOPS realizuje projekt EFS w ramach działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS zaplanowano środki finansowe
Plan 249.537,32zł Wykonanie 10.055,63zł tj. 4,03 %
Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody bieżące Plan 90.000,00zł Wykonanie 48.088,00zł tj. 53,44 %

Dotacja na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży w I półroczu wyniosła 48.088,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody bieżące Plan 2.000,00 zł Wykonanie 3.154,20 zł tj. 157,71 %

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 2.000,00zł Wykonanie 725,29zł tj. 36,27 %
- Wpływ za dzierżawę pojemników Plan ----- Wykonanie 1.477,05zł
- Wpływ za sprzedaż drzew Plan ----- Wykonanie 926,83zł
- Koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat Plan ----- Wykonanie 25,03zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody bieżące Plan 41.681,82zł Wykonanie 500,00zł tj. 1,20 %

Została przekazana darowizna kwocie 500,00zł. dla jednostki O.P.K.i S. w Sitnie .

Zaplanowano dochody w kwocie 22.256,10zł z tytułu realizacji Projektu „Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej w Sitnie” oraz kwotę 19.425,72 zł z tytułu realizacji Projektu „Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno”.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	3.694.683,74	3.638.128,58	98,47
	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.339.120,74	3.297.087,28	98,74
	010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		
	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	38.668,00	82,27
	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.227.649,31	2.208.249,01	99,13
	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.063.471,43	1.050.170,27	98,75
	010	01030		<i>Izby rolnicze</i>	18.000,00	8.000,00	44,44
	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	18.000,00	8.000,00	44,44
	010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	337.563,00	333.041,30	98,66
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.001,00	2.584,21	64,59
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	136.143,17	134.642,66	98,90
	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	197.418,83	195.814,43	99,19
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.000,00	58.588,95	48,82
	400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	120.000,00	58.588,95	48,82
	400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	9.577,62	68,41
	400	40002	4260	Zakup energii	91.000,00	42.242,16	46,42
	400	40002	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00		
	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.737,60	59,22
	400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	2031,57	50,79
3.	600			Transport i łączność	1.274.233,89	295.156,73	23,17
	600	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	50.000,00	17.500,00	35,00
	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	50.000,00	17.500,00	35,00
	600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100.000,00		
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	100.000,00		
	600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.124.233,89	277.656,73	24,70
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	62.746,08	79,43
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	51.000,00	1.476,00	2,89
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	87.670,32	59.894,26	68,32
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	906.563,57	153.540,39	16,94

				budżetowych			
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	571.403,65	121.408,18	21,25
	700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>571.403,65</i>	<i>121.408,18</i>	<i>21,25</i>
	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	16.000,00		
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	74.180,14	31.828,12	42,91
	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	500,00		
	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.600,00	39.580,06	84,94
	700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198.123,51		
	700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.000,00	50.000,00	21,19
5.	710			Działalność usługowa	57.300,00	7.839,60	13,68
	710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>44.400,00</i>	<i>7.839,60</i>	<i>17,66</i>
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	44.400,00	7.839,60	17,66
	710	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>12.900,00</i>		
	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00		
6.	750			Administracja publiczna	2.182.200,79	1.091.847,88	50,04
	750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>88.825,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>55,16</i>
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.227,00	34.741,63	50,19
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,00	4.250,00	100,00
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.916,00	8.315,91	64,38
	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.148,46	80,88
	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1012,00	544,00	53,75
	750	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>96.000,00</i>	<i>35.100,93</i>	<i>36,56</i>
	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86.000,00	33.700,00	39,19
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	675,98	11,27
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	590,40	59,04
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	134,55	4,49
	750	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.751.875,79</i>	<i>902.409,07</i>	<i>51,51</i>
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	900,00	30,00
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.087.492,00	504.746,37	46,41
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.000,00	78.912,67	89,67
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.000,00	97.830,20	50,95
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	12.316,33	41,05
	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	24.000,00	9.051,00	37,71

	750	75023	4170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.000,00	12.537,00	48,22
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.883,79	30.644,44	50,33
	750	75023	4260	Zakup energii	36.000,00	27.456,72	76,27
	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.440,00	98,4
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	990,00	58,24
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	81.800,00	45.989,35	56,22
	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	5.047,64	50,48
	750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.163,57	29,09
	750	75023	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	11.000,00	4.843,12	44,03
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	8.730,59	58,2
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	98,95	4,95
	750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	33.000,00	22.172,12	67,19
	750	75023	4700	Szkolenia pracowników	11.000,00	4.539,00	41,26
	750	75075		<i>Promocja j.s.t.</i>	161.000,00	55.829,91	34,68
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9993,75	99,94
	750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	21.951,22		
	750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	14.048,78		
	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	13.956,00	93,04
	750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	31.880,16	31,88
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	84.500,00	49.507,97	58,60
	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72.000,00	45.369,65	63,01
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	906,28	45,31
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	223,61	4,97
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.228,76	74,29
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	779,67	31,19
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.188,00	277,00	23,32
	751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, k kontroli i ochrony prawa</i>	1.188,00	277,00	23,32
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00		
	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00		
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		
	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	277,00	63,24
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439.300,00	195.493,77	44,51
	754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	397.300,00	195.493,77	49,21

	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom	38.792,56	9.280,23	23,92
	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.300,00	4.615,17	37,52
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000,00	42.203,88	53,42
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.035,37	83,92
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	9.676,86	56,92
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	758,96	30,36
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.264,08	50,88
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.285,44	13.982,15	30,21
	754	75412	4260	Zakup energii	25.000,00	12.262,06	49,05
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	83.422,00	43.162,96	51,74
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	120,00	12
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.501,48	91,69
	754	75412	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	753,11	50,21
	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	382,34	38,23
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	5.229,00	30,76
	754	75412	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3.500,00	2.051,12	58,6
	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	25.215,00	93,39
	754	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	42.000,00		
	754	75421	4810	Rezerwy	42.000,00		
9.	757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	179.610,55	71,84
	757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	250.000,00	179.610,55	71,84
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	250.000,00	179.610,55	71,84
10.	758			Różne rozliczenia	48.249,83	10.154,17	21,04
	758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	20.000,00	10.154,17	50,77
	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.154,17	50,77
	758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	28.249,83		
	758	75818	4810	Rezerwy	28.249,83		
11.	801			Oświata i wychowanie	7.748.245,04	4.500.664,68	58,09
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.022.696,00	2.246.133,65	55,84
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1.800.000,00	917.398,92	50,97
	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	95.500,00	50.188,21	52,55

			wynagrodzeń			
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.377.605,94	715.074,61	51,91
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.954,06	116.954,06	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.400,00	146.740,35	62,34
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	20.963,69	52,41
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	6.898,88	47,58
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	19.834,68	79,34
801	80101	4220	Zakup środków żywności	22.500,00	16.227,30	72,12
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.879,00	9.746,35	65,50
801	80101	4260	Zakup energii	96.800,00	93.124,52	96,20
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	26.139,46	40,21
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	57.911,00	54.237,68	93,66
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	350,88	48,73
801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	485,06	50,28
801	80101	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	2.470,00	1.046,26	42,36
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	26,74	3,34
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4.396,00	4.396,00	100,00
801	80101	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	46.300,00	46.300,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00		
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne</i>	425.561,00	248.419,32	58,37
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.100,00	6.253,45	51,68
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.886,25	125.214,04	54,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.313,75	19.313,75	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.174,00	25.566,24	59,22
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.191,00	3.694,16	51,37
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.210,00	5.707,15	91,87
801	80103	4220	Zakup środków żywności	73.000,00	35.286,00	48,34
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	561,00		
801	80103	4260	Zakup energii	23.200,00	19.240,20	82,93
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1.675,00	894,33	53,40
801	80103	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7.250,00	7.250,00	100,00
801	80104		<i>Przedszkola</i>	420.000,00	295.401,88	70,33
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane	20.000,00	13.961,16	69,81

				gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień			
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
801	80104	2540			400.000,00	281.440,72	70,36
801	80110			<i>Gimnazja</i>	<i>2.403.644,00</i>	<i>1.406.332,12</i>	<i>58,51</i>
801	80110	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106.700,00	54.628,43	51,20
801	80110	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.575.598,16	813.770,42	51,65
801	80110	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.278,84	127.278,84	100,00
801	80110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248.300,00	158.992,67	64,03
801	80110	4120		Składki na Fundusz Pracy	42.000,00	22.871,51	54,46
801	80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40.115,00	35.700,03	88,99
801	80110	4220		Zakup środków żywności	2.900,00	2.298,87	79,27
801	80110	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00	12.644,27	93,66
801	80110	4260		Zakup energii	96.800,00	92.777,22	95,84
801	80110	4300		Zakup usług pozostałych	31.500,00	27.910,80	88,61
801	80110	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	350,88	48,73
801	80110	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.080,00	491,61	45,52
801	80110	4370		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	4.400,00	1.855,42	42,20
801	80110	4410		Podróże służbowe krajowe	1.240,00	288,15	23,24
801	80110	4430		Różne opłaty i składki	3.512,00	3.473,00	98,89
801	80110	4440		Odpisy na Z.F.Ś.S	51.000,00	51.000,00	100,00
801	80110	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00		
801	80110	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00		
801	80113			<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>143.737,12</i>	<i>99212,28</i>	<i>69,03</i>
801	80113	2360		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	24.202,24	14.202,24	58,69
801	80113	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91.334,88	71.502,57	78,29
801	80113	4270		Zakup usług remontowych	9.900,00	8.596,48	86,84
801	80113	4300		Zakup usług pozostałych	5.600,00	4.910,99	87,70
801	80113	4430		Różne opłaty i składki	12.700,00		
801	80114			Zespoły obsługi administracyjnej szkół	237.500,00	129.680,21	54,60
801	80114	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do	900,00		

				wynagrodzeń			
	801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.000,00	88.417,74	50,52
	801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	11.127,45	96,76
	801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	17.675,76	60,95
	801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	2.632,24	43,87
	801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.093,65	36,46
	801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
	801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.547,62	67,29
	801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	150,30	15,03
	801	80114	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7.200,00	5.925,45	82,3
	801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1.200,00	1.110,00	92,5
	801	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28.300,00	8902,62	31,46
	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	11.300,00	846,92	7,50
	801	80146	4700	Szkolenia pracowników	17.000,00	8.055,70	47,39
	801	80195		Pozostała działalność	66.806,92	66.582,60	99,96
	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	30.706,92	30.482,60	99,27
	801	80195	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	36.100,00	36.100,00	100,00
12.	851			Ochrona zdrowia	87.933,77	26.533,50	30,17
	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6.000,00	180,00	3,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	180,00	3,60
	851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	71.933,77	26.353,50	29,97
	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.256,00	7.039,18	49,38
	351	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.142,00	1.460,69	35,27
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	213,17	26,65
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.040,00	6.773,83	37,55
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	6.675,88	74,18
	851	85154	4220	Zakup środków żywności	800,00		
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	14.895,77	808,00	5,42
	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	1080,00	36,00
	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		
	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.302,75	38,38
	851	85195		Pozostała działalność	10.000,00		
	851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
13.	852			Pomoc społeczna	2.899.899,32	1.291.079,02	44,52
	852	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	4.500,00	783,18	17,40

852	85201	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	783,18	17,40
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	41.200,00	26.251,60	63,18
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	41.200,00	26.251,60	63,18
852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2.000,00	223,37	11,17
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,87	7,77
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	184,50	12,30
852	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	1.872.837,00	889.389,38	47,49
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.200,00	2.013,89	62,93
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.786.000,00	846.301,20	47,38
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500,00	16.085,00	49,49
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.632,00	2.624,76	99,73
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.650,00	15.910,55	67,27
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	458,41	52,69
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.870,00	315,08	4,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	2.364,41	24,38
852	85212	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	800,00	404,39	50,55
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,10	10,55
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	300,00		
852	85212	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.610,00	1.531,50	95,12
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	526,79	47,89
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	905,00	352,30	38,93
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	480,00	36,92
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej</i>	4.900,00	3.933,95	80,28
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.900,00	3.933,95	80,28
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	135.450,00	40.933,50	30,22
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	121.350,00	40.933,50	33,73
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	14.100,00		

852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1.100,00		
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.100,00		
852	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	27.000,00	16.947,88	62,77
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	27.000,00	16.947,88	62,77
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	562.312,32	205.300,14	36,51
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.697,00	134.868,57	64,94
852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.625,59		
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.638,89		
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.309,00	18.280,96	99,85
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.225,00	26.612,00	67,85
852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.758,93		
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,28		
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.028,00	3.200,97	53,10
852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.589,90		
852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,17		
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	569,83		
852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30,17		
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.050,00	3.632,56	51,53
852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.986,20		
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369,85		
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	650,00		
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10.396,00	4.973,40	
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	121.759,38		
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	6.445,91		
852	85219	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	1.750,00	875,17	50,01
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9.300,00	5.229,85	56,23
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	200,00		
852	85219	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	9.120,00	6.098,66	66,87
852	85219	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S	2.701,22		
852	85219	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S	143,00		
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	1.178,00	53,54
852	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	1.000,00		
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00		

	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00		
	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00		
	852	85295		Pozostała działalność	247.600,00	107.316,02	43,34
	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	244.100,00	103.816,02	42,53
	852	85295	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,00
14.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.556,00	8.378,00	87,67
	853	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9.556,00</i>	<i>8.378,00</i>	<i>87,67</i>
	853	85395	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.178,00	1.178,00	100,00
	853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.120,00	6.120,00	100,00
	853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00	1.080,00	100,00
	853	85395	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.178,00		
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133.100,00	43.543,20	32,71
	854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>133.100,00</i>	<i>43.543,20</i>	<i>32,71</i>
	854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30.000,00		
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	103.100,00	43.543,20	42,23
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.432,00	368.318,57	53,74
	900	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>8.000,00</i>	<i>4.097,40</i>	<i>51,22</i>
	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.097,40	51,22
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>280.000,00</i>	<i>139.804,30</i>	<i>49,93</i>
	900	90015	4260	Zakup energii	190.000,00	112.141,96	59,02
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	27.662,34	46,1
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		
	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>397.432,00</i>	<i>224.416,87</i>	<i>56,47</i>
	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.960,00	110.277,78	51,54
	900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.992,00	14.556,66	97,10
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.060,00	19.747,25	57,98
	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.030,00	2.064,90	51,24
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.290,00	24.378,55	39,37
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	57.100,00	40.537,72	73,98
	900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.900,00	1.218,45	42,02
	900	90095	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon	1.000,00	354,41	35,44

	900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	4.409,90	2.612,15	59,23
	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	3.669,00	40,77
	900	90095	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.290,10	5.000,00	79,49
	900	90095	4700	Szkolenia pracowników	1.400,00		
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.477.746,72	1.007.832,17	68,20
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	426.760,00	184.287,61	43,18
	921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.400,00	3.200,00	11,27
	921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.400,00	64.285,11	45,79
	921	92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.635,45	8.635,45	100,00
	921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.800,00	12.861,49	49,85
	921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	475,57	26,42
	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	22.142,52	49,21
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.418,48	22.732,23	41,77
	921	92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.256,10		
	921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14.243,90		
	921	92109	4260	Zakup energii	39.340,00	23.347,16	59,35
	921	92109	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	29.750,00	17.338,86	58,28
	921	92109	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	278,28	27,83
	921	92109	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	757,62	75,76
	921	92109	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	1.500,00	455,95	30,40
	921	92109	4410	Podróże służbowe krajowe	3.160,00	1.817,30	57,51
	921	92109	4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	2.124,00	54,46
	921	92109	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4.820,00	3.000,00	62,24
	921	92109	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	336,07	336,07	100,00
	921	92109	4700	Szkolenia pracowników	500,00		
	921	92116		<i>Biblioteki</i>	1.019.635,68	819.944,68	80,41
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186.234,00	103.500,00	55,58
	921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	5.043,00	4,13
	921	92116	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430.000,00	430.000,00	100,00
	921	92116	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.401,68	281.401,68	100,00
	921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	31.351,04	3.599,88	11,48

	921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.599,88	100,00
	921	92120	4307	Zakup usług pozostałych	19.425,72		
	921	92120	4309	Zakup usług pozostałych	8.325,32		
18.	926			Kultura fizyczna	35.000,00	17.500,00	50,00
	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	35.000,00	17.500,00	50,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	35.000,00	17.500,00	50,00
				R a z e m :	21.715.472,75	12.862.354,55	59,23

Wydatki bieżące: Plan 15.927.663,25 zł Wykonanie 8.548.606,98zł tj. 53,67 %
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie Plan 371.088,36 zł Wykonanie 7.200,00 zł tj.1,94 %

Wydatki majątkowe : Plan 5.787.809,50 zł Wykonanie 4.313.747,57 zł tj. 74,53 %
W tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie Plan 4.436.645,93 zł Wykonanie 4.027.020,96 zł tj. 90,77 %

Dz.010 rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.694.683,74 zł Wykonanie 3.638.128,58zł tj. 98,47 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356.563,00	341.041,30	95,65

Rozdział 01010 Plan 1.000,00zł Wykonanie ----

Rozdział 01030 Plan 18.000,00zł Wykonanie 8.000,00 zł tj. 44,44 %

Przekazano Lubelskiej Izbie Rolniczej kwotę 8.000,00zł na poczet 2 % od zebranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 plan 337.563,00zł wykonanie 333.041,30 zł tj. 98,66 %.

Wypłacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 194.418,83 oraz zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi pocztowe związane z przeprowadzeniem wypłat za akcyzę w kwocie 3.888,38zł .Pozostałe wydatki to składki opłacone do Roztoczańskiego

Związku Gmin oraz opłacono część kosztów dla Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz koszty poscaleniowe w miejscowości Stanisławka.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	3.338.120,74	3.297.087,28	98,77

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

Zrealizowano i opłacono wykonawcy zadanie inwestycyjne przy współudziale środków Unii Europejskiej „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu oraz modernizacji stacji wodociągowej w Sitnie” na kwotę 3.250.087,28zł.

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3.291.120,74	3.258.419,28	99,01

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

Plan 120.000,00zł Wykonanie 58.588,95 zł tj. 48,82 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.000,00	58.588,95	48,82

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem wodociągów gminnych.

Opłacono;

zużycie energii z trzech hydroforni Plan 91.000,00zł Wykonanie 42.242,16zł tj. 46,42 %

z zobowiązaniem na miesiąc lipiec 3.451,23zł ,

kilkukrotne badania laboratoryjne wody w SANEPID ,

Plan 4.000,00zł Wykonanie 2.031,57zł tj. 50,79 %.

Zakupiono i wymieniono zużyte już części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociagowych oraz usunięto awarie Plan 25.000,00 zł Wykonanie 14.315,22zł tj. 57,26 %.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan 1.274.233,89zł Wykonanie 295.156,73zł tj. 23,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	150.000,00	17.500,00	11,67

Rozdział 60004 Plan 50.000,00zł Wykonanie 17.500,00 zł tj. 35,00 %.

Dotacja dla miasta Zamość w zakresie powierzenia przez gminę Sitno prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (MZK) została przekazana w kwocie 17.500,00zł.

Rozdział 60014 Plan 100.000,00zł Wykonanie -----

Zaplanowano udzielenie pomocy finansowej na wykonanie nawierzchni asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych przy współudziale Powiatu Zamojskiego na drogach:

-Nr 3241 L Wolica Uchańska-Majdan Żukowski-Sitno w miejscowościach Rozdoły, Stanisławka,
-Nr 3271 L Jarosławiec-Cześniki- Kotlice w miejscowości Cześniki, Boży Dar,Czołki
Realizacja prac w II półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217.670,32	124.116,34	57,02

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

Do bieżących napraw zakupiono i wbudowano:

Żużel, gruz kruszony, kruszywo ,destrukta ,mieszankę.

Oplacono pracę koparki, transport żużla,

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	906.563,57	153.540,39	16,94%

Wykonano i opłacono:

-mapy do celów projektowych(drogi) w Jarosławcu na kwotę	7.500,00zł,
- utwardzenie kostką drogi dojazdowej do biblioteki na kwotę	32.964,00zł,
-wykonanie parkingu z kostki przy bibliotece w Sitnie na kwotę	32.964,00zł,
-wykonanie chodnika w Jarosławcu na kwotę	29.985,39zł,
-wykonanie parkingu z kostki brukowej w m. Jarosławiec na kwotę	42.936,00zł,
-mapy do celów projektowych chodnik w Czołkach i Kornelówce	5.295,00zł,
-opłacono podatek dochodowy za nadzory inwestorskie w kwocie	1.896,00zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne pozostały do wykonania w II półroczu 2012 r.

Dz .700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 571.403,65zł Wykonanie 121.408,18zł tj. 21,25 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90.680,14	31.828,12	35,10

Rozdz.70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami

Opłacono:

wznowienie granic dróg, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych ,podziały działek ,wyceny działek oraz operaty szacunkowe działek dotyczące opłaty adiacenckiej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	480.723,51	89.580,06	18,63

Opłacono:

- projekt budowlany punktu widokowego w Kornelówce na kwotę 9.990,06 zł,
- zakupiono działki w Rozdołach, Bożym Darze i Kornelówce na kwotę 13.231,00zł,
- pomiar i mapy Czołki 16.359,00
- wykonanie robót elektrycznych w budynku Świetlicy Środowiskowej w Stanisławce 50.000,00

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	434.123,51	50.000,00	11,52

Realizacja projektów

Adaptacja budynku po byłej szkole Podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową –roboty remontowe i modernizacyjne - Plan 396.123,51zł.

Budowa punktu widokowego w Kornelówce Plan 22.000,00 zł .

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w NKHP Plan16.000,00zł.

Dz .710 Działalność usługowa.

Plan 57.300,00zł Wykonanie 7.839,60zł tj. 13,69 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.300,00	7.839,60	13,69

W rozdz. 71004 zostały opłacone usługi związane z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno.

Dz .750 Administracja publiczna.

Plan 2.182.200,79zł Wykonanie 1.091.847,88zł tj. 50,04 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	1.346.969,00	680.557,32	50,52

Rozdział 75011 Plan 73.477,00 zł Wykonanie 38.991,63zł tj. 53,07 %

Rozdział 75023 Plan 1.201.492,00zł Wykonanie 596.196,04zł tj. 49,62 %

Rozdział 75095 Plan 72.000,00zł Wykonanie 45.369,65zł tj. 68,57 %

W skład wynagrodzeń wchodzi: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Zobowiązania niewymagalne to kwota 5.987,00zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (termin płatności 20 lipiec).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	238.836,00	120.517,18	50,46

Rozdział 75011 Plan 14.336,00zł Wykonanie 9.464,37zł tj. 66,02 %
Rozdział 75023 Plan 222.000,00zł Wykonanie 110.146,5zł tj. 49,62 %
Rozdział 75095 Plan 2.500,00zł Wykonanie 906,28zł tj. 36,25 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	407.395,79	224.293,22	55,05

Rozdział 75011 Plan 1.012,00zł Wykonanie 544,00zł tj. 53,75 %
Rozdział 75022 Plan 10.000,00zł Wykonanie 1.400,93zł tj. 14,01 %
Rozdział 75023 Plan 325.383,79zł Wykonanie 195.166,50zł tj. 59,98 %
Rozdział 75075 Plan 61.000,00zł Wykonanie 23.949,75zł tj. 39,26 %
Rozdział 75095 Plan 10.000,00zł Wykonanie 3.232,04zł tj. 32,32 %

Są tu zawarte wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 z wykonaniem 32.088,03zł

Zakupione materiały biurowe, tusze, tonery, fachowe publikacje książkowe, drobny sprzęt biurowy, regały do archiwum, UPS, artykuły chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, aktualizację oprogramowania LEX, program antywirusowy.

- Zakup energii § 4260 z wykonaniem 27.456,72zł
Opłaty z tytułu zużycia energii i gazu zostały wykonane w 76,27% założonego planu.
Zobowiązania niewymagalne wyniosły 30,66 zł.

- Zakup usług remontowych §4270 z wykonaniem 34.440,00zł. tj. 98,40 %.

- Zakup usług pozostałych § 4300 z wykonaniem 58.802,26zł tj. 45,03 % planu.
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 z tytułu używania programów komputerowych z firmy „Mikrobit”, opłacono usługi związane z archiwizacją dokumentów, konserwacją ksera oraz comiesięczne usługi informatyczne.

- Podróże służbowe krajowe § 4410 z wykonaniem 8.865,14zł tj. 49,25 % .
Zwrócono koszty podróży służbowych dla pracowników oraz realizowano wypłaty ryczałtów samochodowych dla trzech pracowników. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w kwocie 114,00zł z tytułu podatku dochodowego przekazanego w lipcu.

- Wpłaty na PFRON § 4140 z wykonaniem 9.051,00 zł tj. 37,71 %
Wpłaty na PFRON są opłacane miesięcznie.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350 z wykonaniem 5.047,64 tj. 50,48 %
Opłacono faktury za dostęp do portalu RB, FK, kadrowego, abonament miesięczny DSL.
Zobowiązania niewymagalne za usługi w kwocie 183,27 zł.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. § 4360 i 4370 z wykonaniem 6.006,69zł
Wydatki poniesione z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej i ruchomej sieci telefonicznej -rozmowy służbowe.

- Różne opłaty i składki § 4430 z wykonaniem 14.834,62zł
Opłacono składki do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” oraz opłatę roczną RTV, oraz dokonano drobnych opłat.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 22.172,12 zł.

- Szkolenia pracowników § 4700 z wykonaniem 4.539,00 zł.
Wydatki z zakresu szkoleń pracowników zostały wykonane w 41,26 %.

- Zakup usług zdrowotnych § 4280 z wykonaniem 990,00zł tj. 58,24 %
Opłacono badania lekarskie – okresowe pracowników.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.000,00	34.600,00	38,88

Rozdział 75022 Plan 86.000,00zł Wykonanie 33.700,00zł tj. 39,19 %

Wyplacono diety radnym.

Rozdział 75023 plan 3.000,00zł Wykonanie 900,00zł tj. 30,00 %

Refundacja kosztu zakupu okularów do pracy przy komputerze.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	100.000,00	31.880,16	31,88

Rozdział 75075- prace budowlane przy budynku w Cześnikach Centrum Turystyczno-Rekreacyjne.

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

Plan 1.188,00 zł Wykonanie 277,00 zł. tj. 23,32 %

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

Zaplanowano wypłatę umów zleceń za prowadzenie stałych rejestrów wyborców ,wypłata w II półroczu.

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

Składki będą opłacone po wypłacie umów zleceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	438,00	277,00	63,24

Zakupiono materiały biurowe.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 439.300,00 zł

Wykonanie 195.493,77zł tj. 44,51 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	115.000,00	62.503,33	54,35

W skład wynagrodzeń wchodzi § 4010, 4040 i 4170.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	19.500,00	10.435,82	53,52

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226.707,44	83.444,22	36,81

Rozdział 75412 Plan 184.707,44zł Wykonanie 83.444,22zł tj. 45,18%

Rozdział 75421 Plan 42.000,00zł Wykonanie -----

✓ Zakup materiałów i wyposażenia §4210 z wykonaniem 13.982,15zł.,
zakupiono paliwo do samochodów strażackich oraz motopomp oraz dokonano drobnych remontów w samochodach poprzez zakup nowych części i ich wymianę.

✓ Zakup energii §4260 z wykonaniem 12.262,06,

✓ Zakup usług remontowych §4270 z wykonaniem 43.162,96zł

• Wykonano:

instalację elektryczną w garażu OSP w miejscowości Czolki na kwotę 9.998,00zł,

wymiana okien i drzwi w remizie OSP w Jarosławcu Górnym na kwotę 8.199,28 zł,

remont parkingu przy remizie OSP w miejscowości Kolonia Sitno oraz wykonano przyłącze gazowe na kwotę 24.965,68zł.

- ✓ Zakup usług zdrowotnych §4280 z wykonaniem 120,00zł.
opłacono okresowe badania lekarskie pracowników.
- ✓ Zakup usług pozostałych §4300 z wykonaniem 5.501,48zł

• Wykonano:

Opłacono przeglądy techniczne samochodów strażackich , drobne usługi oraz przeglądy instalacji elektrycznych budynkach remiz OSP.

- ✓ Rozmowy telefoniczne §4360 z wykonaniem 753,11zł.
- ✓ Wypłata delegacji §4410 z wykonaniem 382,34zł.
- ✓ Odpis na Z.F.Ś.S §4440 z wykonaniem 2.051,12 zł.
- ✓ Różne opłaty i składki §4430 z wykonaniem 5.229,00.zł

Opłacono ubezpieczenia samochodów oraz członków drużyn OSP z terenu gminy.

Rozdział 75421 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi

Plan 42.000,00zł Wykonanie ----

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	38.792,56	9.280,23	23,92

Dotacja została przyznana dla OSP Sitno na zakup sprzętu i umundurowania oraz dla OSP Horyszów Polski na wymianę okien w strażnicy OSP.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.300,00	4.615,17	37,52

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

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

Wykonano część ogrodzenia przy budynku OSP Kornelówka .

Dz .757 Obsługa długu publicznego.

Plan 250.000,00zł Wykonanie 179.610,55 zł tj. 71,85 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Obsługa długu	250.000,00	179.610,55	71,84

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

PBS Zamość o/Sitno

BRE Bank Lublin

WFOŚiG Lublin

Dz .758 Różne rozliczenia**Plan 48.249,83 Wykonanie 10.154,17 zł tj. 21,04%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.249,83	10.154,17	21,05

Stan rezerwy na dzień 30.06.2012 r. wynosił **28.249,83**

Oplacono wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta, przelewy bankowe oraz za pobór gotówki) Plan 20.000,00 Wykonanie 10.154,17 tj. 50,77 %

Dz .801 Oświata i wychowanie**Plan 7.748.245,04 Wykonanie 4.500.664,68 tj. 58,09%**

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

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

Stowarzyszenie prowadzi również cztery przedszkola niepubliczne na terenie gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	3.649.637,00	2.024.049,79	55,46

Wynagrodzenia w rozdz.	80101	Plan	1.509.060,00 zł	Wykonanie	838.927,55 zł	tj.	55,59%
	80103	Plan	251.200,00 zł	Wykonanie	144.527,79 zł	tj.	57,53%
	80110	Plan	1.702.877,00 zł	Wykonanie	941.049,26 zł	tj.	55,26 %
	80114	Plan	186.500,00 zł	Wykonanie	99.545,19 zł	tj.	53,38 %

Stan zatrudnienia na 30.06.2012 r. w szkołach podstawowych.

Obsługa 12 etatów tj. 13 osób

Nauczyciele 32,72 etatów tj. 39 osób

-stażyści-1 etat

-kontraktowi- 8,34 etatów

-mianowany- 3,70 etatów

-dyplomowany-19,68 etatów

Stan zatrudnienia na 30.06.2012 r. w gimnazjach.

Obsługa 10,5 etatów tj. 11 osób

Nauczyciele 30,47 etatów tj. 32 osoby

-stażyści - 0,52 etatów

-kontraktowi - 6,51 etatów

-mianowany - 6,44 etatów

-dyplomowany - 17,00 etatów

Zobowiązania niewymagalne 76.926,93 z tytułu potrącenia składek ZUS od wynagrodzeń i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	651.065,00	399.136,62	61,30

Rozdział 80101 Plan 275.400,00 zł Wykonanie 167.704,04 zł tj. 60,89%

80103 Plan 50.365,00 zł Wykonanie 29.260,40 zł tj. 58,10%

80110 Plan 290.300,00 zł Wykonanie 181.864,18 zł tj. 62,65%

80114 Plan 35.000,00 zł Wykonanie 20.308,00 zł tj. 58,02%

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

Zobowiązania niewymagalne to kwota 56.093,50zł. przekazana w ustawowym terminie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926.140,80	739.405,14	79,84

Rozdział 80101 Plan 337.736,00 zł Wykonanie 271.914,93 zł tj. 80,51%

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii, usług remontowych. Największa pozycja wydatków to opłaty związane z opłaceniem energii i gazu - 93.124,52 zł, odpis ZFŚS - 46.300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych 29.581,03 zł na zakup usług pozostałych wydatkowano 56.119,88 zł, zakup usł. remont. - wydatkowano 24.628,66 zł, zakup pozost. koszt. rodz. (ubezpiecz. deleg.) - 4.422,74 zł, zakup środków żywności - 16.227,30 zł.

Rozdział 80103 Plan 111.896,00 zł Wykonanie 68.377,68 zł tj. 61,11%

Na opłacenie energii wydatkowano - 19.240,20 zł, odpis ZFŚS - 7.250,00 zł, zakup środków żywności - 35.286,00 zł (wplaty rodziców) oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i usług - 6.601,48 zł.

Rozdział 80110 Plan 246.767,00 zł Wykonanie 228.790,25 zł tj. 92,72%

Są to wydatki związane za zużyciem energii i gazu - 92.777,22 zł, odpis na ZFŚS - 51.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych - 48.344,30 zł, zakup środków żywności - 2.298,87 zł, zakup usług pozostałych - 30.608,71 zł, zakup pozost. koszt.rodz. - 3.761,15 zł.

Rozdział 80113 Plan 119.534,88 zł Wykonanie 85.010,04 zł tj. 71,12%

Opłacono - zakup paliwa, części do samochodów - 71.502,57 zł, zakup usł. remont. - 8.596,48 zł, zakup usług pozostałych - 4.910,99 zł,

Rozdział 80114 Plan 15.100,00 zł Wykonanie 9.827,02 zł tj. 65,08%

Zakup materiałów i wyposażenia - 1.093,65 zł, zakup usług pozostałych, szkolenia, delegacje służbowe, badania lekarskie - 2.807,92 zł, odpis na ZFŚS - 5.925,45 zł.

Rozdział 80146 Plan 28.300,00 zł Wykonanie 8.902,62 zł tj. 31,46%

Opłacono szkolenia i kształcenie nauczycieli.

Rozdział 80195 Plan 66 806,92 zł Wykonanie 66.582,60 zł tj. 99,66%

Odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli na kwotę - 36.100,00 oraz dofinansowanie pracodawców

koszt . przygot. zawodowego - 30.482,60 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	62.000,00	0,00	0,00

Rozdział 80101 Plan 5.000,00 zł Wykonanie

Rozdział 80110 Plan 57.000,00 zł Wykonanie

Zakup BUS-a do przewozu uczniów do szkół-zaplanowano na II półrocze.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.200,00	111.070,09	51,61

Rozdział 80101 Plan 95.500,00 zł Wykonanie 50.188,21 zł tj. 52,55%

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80103 Plan 12.100,00 zł Wykonanie 6.253,45 zł tj. 51,68%

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80110 Plan 106.700,00 zł Wykonanie 54.628,43 zł tj. 51,20%

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80114 Plan 900,00zł Wykonanie -----

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	2.244.202,24	1.227.003,04	54,67

Rozdział 80101 Plan 1.800.000,00 zł Wykonanie 917.398,92 zł tj. 50,97%

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

Plan 1.800.000,00 zł Wykonanie 917.398,92 zł tj. 50,97%

Rozdział 80104 Plan 420.000,00 zł Wykonanie 295.401,88 zł tj. 70,33%

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (opłacanie pobytu dzieci z terenu gminy Sitno w placówkach należących do innych gmin).

Plan 20.000,00 zł Wykonanie 13.961,16 zł tj. 69,81%

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

Plan 400.000,00 zł Wykonanie 281.440,72 zł tj. 70,36%

Rozdział 80113 Plan 24.202,24 zł Wykonanie 14.202,24 zł tj. 58,68%

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

Dz.851 Ochrona zdrowia.

Plan 87.933,77zł Wykonanie 26.533,50zł tj. 30,17%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	32.296,00	13.813,01	42,77

§ 4010, 4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	4.942,00	1.673,86	34,07

§ 4110, 4120 składki ZUS .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.695,77	11.046,63	27,14

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 2012 r. Celem tego jest poinformowanie uczniów z terenu gminy o istniejących zagrożeniach i ich skutkach.

W rozdziale 85154 omawiana część wydatków to kwota 11.046,63zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	10.000,00	-----	

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85195 to dalsza modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie. Środki finansowe nie pochodzą z funduszu alkoholowego.

Dz.852 Pomoc Społeczna.

Plan 2. 899. 899,32zł

Wykonanie 1. 291. 079,02 zł tj. 44,52 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262.256,56	64.789,20	24,70

Rozdział 85201 Plan 4.500,00zł Wykonanie 783,18zł tj. 17,40%

Wydatki zostały poniesione na pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łabuniach.

Rozdział 85202 Plan 41.200,00zł Wykonanie 26.251,60zł tj. 63,72 %

Oplacono pobyt dwóch mieszkańców naszej gminy w D.P.S.

Rozdział 85205 Plan 2.000,00zł Wykonanie 223,37zł tj. 11,17 %

Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie badania psychiatrycznego podopiecznego GOPS oraz na zakup druków „Niebieskiej karty” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sitno.

Rozdział 85212 Plan 26.985,00zł Wykonanie 8.009,46 tj. 29,68 %

Wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, drobnych usług, podróży służbowych, szkoleń.

Rozdział 85213 Plan 4.900,00zł Wykonanie 3.933,95zł tj. 80,28 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały zasiłki stałe (8 osób) lub otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne (9 osób) i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Rozdział 85219 Plan 179.171,56zł Wykonanie 22.087,64zł tj. 12,33 %

Wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, szkolenia, wypłaty delegacji i ryczałtów samochodowych.

Rozdział 85295 Plan 3.500,00zł Wykonanie 3.500,00 tj. 100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	355.096,48	172.109,29	48,47

Rozdział 85212 Plan 35.132,00zł Wykonanie 18.709,76zł tj. 53,26 %

Rozdział 85219 Plan 319.120,48zł Wykonanie 153.399,53zł tj. 48,07 %

Rozdział 85228 Plan 844,00zł Wykonanie -----

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	88.196,28	46.181,93	52,36

Rozdział 85212 Plan 24.520,00zł Wykonanie 16.368,96zł tj. 66,76 %

Rozdział 85219 Plan 63.520,28zł Wykonanie 29.812,97zł tj. 46,94%

Rozdział 85228 Plan 156,00zł Wykonanie -----

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.194.350,00	1.007.998,60	45,94

Rozdział 85212 Plan 1.786.200,00zł Wykonanie 846.301,20 tj. 47,38 %

Zasiłki rodzinne - przyznano i wypłacono 3933 świadczeń na kwotę 338.101,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem przyznano i wypłacono 1902 świadczenia na kwotę 151.043,00 zł, świadczenia opiekuńcze - przyznano i wypłacono 938 świadczeń na kwotę 254.811,00 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 23 osobom na kwotę 23.000,00 zł.

Fundusz alimentacyjny - wypłacono 311 świadczeń na kwotę 79 650,00 zł. Dłużnicy alimentacyjni z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu zwrócili kwotę 12 271,94 zł, z tego przekazano kwotę 7 515,84 zł na dochody budżetu państwa, kwotę 2 542,06 zł przekazano na dochody własne gminy wierzyciela i kwotę 2 214,04 zł przekazano na dochody własne gminy dłużnika. Kwoty przekazane przez inne gminy (20 % dochodów dla gminy dłużnika) stanowiły sumę 966,36 zł. Z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej dłużnicy zwrócili kwotę 1 946,49 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wypłacono 91 świadczeń na kwotę 12585 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w w/w okresie wyniosły 19 174,87 zł, natomiast wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły 8 788,00 zł.

Rozdział 85214 Plan 135.450,00zł Wykonanie 40.933,50zł tj. 30,22 %

Zasiłki okresowe przyznano dla 43 rodzin na łączną kwotę 26 610,50 zł z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Zasiłki celowe otrzymało 48 rodzin na sumę 14.323,00 zł. Były to świadczenia jednorazowe z przeznaczeniem na zakup opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw, żywności, odzieży oraz sprawienia pogrzebu dla 2 osób.

Rozdział 85215 Plan 1.100,00zł Wykonanie -----

W pierwszym półroczu 2012 r. nie złożono wniosków w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Plan 27.000,00zł Wykonanie 16.947,88zł tj. 62,77%

Zasiłki stałe przyznano 8 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, w tym 7 osobom niepełnosprawnym oraz 1 osobie z powodu wieku, ogółem przyznano 41 świadczeń na ogólną kwotę 16 947,88 zł.

Rozdział 85219 Plan 500,00zł Wykonanie -----

Rozdział 85295 Plan 244.100,00 zł Wykonanie 103.816,02zł tj. 42,53%

Z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 330 osób, z tej liczby 204 dzieci otrzymało posiłek w szkołach, natomiast 126 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych. Łączny koszt programu wynosił 103.816,02 zł, w tym 26.818,02 zł.- zadania własne z budżetu Gminy oraz 77 000,00 zł. – dofinansowanie zadań własnych, które otrzymano z budżetu Wojewody.

W pierwszym półroczu 2012 roku zostały wypłacone dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości po 100,00 zł na łączną kwotę 5 500,00 zł.

W tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	263.637,32	-----	-----

Rozdział 85214 Plan 14.100,00 zł.

Wykonanie -----

Rozdział 85219 Plan 249.537,32 zł.

Wykonanie -----

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

W 2012 roku GOPS udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 166 rodzinom, w tym 28 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

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

Wyplacono umowy zlecenia.

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

Zwrócono dotację w kwocie 1.178,00 zł.

w tym:

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 133.100,00zł Wykonanie 43.543,20zł tj. 32,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.100,00	43.543,20	42,23

Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	-----	-----

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 685.432,00 zł Wykonanie 368.318,57zł tj. 53,74 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340.000,00	194.653,53	57,25

Rozdział 90013 Plan 8.000,00 zł Wykonanie 4.097,40zł tj. 51,22%

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

Rozdział 90015 Plan 250.000,00zł Wykonanie 139.804,30zł tj. 55,92%

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

Rozdział 90095 Plan 82.000,00 zł Wykonanie 50.751,83zł tj.61,89 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	30.000,00	-----	-----

Rozdział 90015 Plan 30.000,00 Wykonanie -----

Zaplanowano na II półrocze wydatki związane z rozbudową oświetlenia ulicznego.

Wydatki jednostki Zakład Wodociągów i Utrzymania Terenów Gminy w Sitnie

Plan 315.432,00 zł Wykonanie 173.975,38 zł tj. 55,15 %

Zakład zajmuje się obsługą hydroforni i sieci wodociągowych na terenie gminy Sitno .Usuwane są awarie i utrzymywana bieżąca konserwacja .Zakład zajmuje się również wywozem nieczystości płynnych do zlewni w Jarosławcu oraz utrzymaniem porządku i czystości na całym terenie gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	228.952,00	124.834,44	55,52

Zakład zatrudnia 6 pracowników .Wyплаты wynagrodzeń realizowane są terminowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	38.090,00	21.812,15	57,26

Składki ZUS od wynagrodzeń potrącane i przekazywane terminowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.390,00	27.018,45	55,83

Wydatki są zawarte w §4210;4300;4360;4370;4410;4440.

Wydatki poniesione na utrzymanie i konserwację sieci wodociągowych, hydroforni, przepompowni ścieków, zakup paliwa do ciągnika, obsługę bankową ,opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów papierniczych, odpis na ZFŚS.

Dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 1.477.746,72 zł. Wykonanie 1.007.832,17 zł. tj. 68,20 %

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

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Sitnie jest jednostką budżetową prowadzącą działalność od dnia 1 stycznia 2009 roku utworzoną na podstawie Uchwały nr XXVII/165/08 Rady Gminy w Sitnie z dnia 5 grudnia 2008 roku. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Sitnie realizuje zadania na terenie Gminy Sitno w zakresie promocji, upowszechniania kultury i sportu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	194.035,45	95.063,08	48,99

W Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu w I półroczu 2012 r. zatrudnionych było 7 osób na podstawie umowy o pracę tj. 3,15 etatu.

Kierownik jednostki, instruktor sportu, 2 instruktorów muzyki ,główna księgowa, sprzątaczką, opiekun świetlicy. Zawarte są również umowy zlecenia. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku występują jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę **989,00 zł** z terminem płatności w lipcu .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	27.600,00	13.337,06	48,32

§ 4110, 4120 składki ZUS .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208.075,59	76.287,35	43,17

W jednostce w okresie sprawozdawczym w/w wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów i usług, opłaty za energię, służbowe rozmowy telefoniczne. Poniesiono także wydatki na wypłatę delegacji krajowych, ryczałty samochodowe oraz odpis na ZFŚS. Dokonano również opłaty za trwały zarząd za budynki oraz opłacono przeglądy okresowe świetlic. W I półroczu 2012 r. odbyły się różnego rodzaju turnieje sportowe na obiektach szkolnych w Sitnie oraz na boisku „Orlik” w Jarosławcu, kiermasz wielkanocny, jak również podsumowanie sezonu sportowego,. W okresie sprawozdawczym wyposażono również - Centrum Teleinformatyczne w Cześnikach, a także nowe pomieszczenie OPKiS tzw. „salę lustrzaną” .

Zakup energii i gazu na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 23.347,16 zł. Również jednostka w 2012 r. poniosła wydatki w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki- ubezpieczenie NW i OC. Jest to opłata ubezpieczeniowa za sportowców za 2012, poniesiono opłatę za reklamę Ośrodka, oraz drobniejsze kwoty za opłaty wpisowe oraz składki członkowskie, które należało opłacić w okresie sprawozdawczym

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	64.251,04		

W budżecie zostały zaplanowane środki finansowe na projekty:

- ✓ Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno Plan 27.751,04zł. Wykonanie -----
- ✓ Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej Plan 36.500,00zł. Wykonanie -----

Realizacja II półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.400,00	3.200,00	11,27

W/w wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród w konkursie na najbardziej estetyczną miejscowość, gospodarstwo i działkę siedliskową.

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

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

OPKIS ułatwia dostęp do dóbr kultury wszystkim mieszkańcom Gminy Sitno, począwszy od małych dzieci po seniorów i osoby niepełnosprawne.

W Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu wszelkie zobowiązania są regulowane terminowo. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku występują jedynie zobowiązania niewymagalne na kwotę 3.614,83 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki Plan 1.019.635,68 zł Wykonanie 819.944,68zł tj. 80,41 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	186.234,00	103.500,00	55,58

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	833.401,68	716.444,68	85,97

Zaplanowano środki finansowe na roboty dodatkowe przy budowie budynku biblioteki w Sitnie.

w tym:

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

Zrealizowano Projekt –Utworzenie biblioteki przy Centrum Kultury w Sitnie przy udziale środków Finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 35.000,00zł Wykonanie 17.500,00 zł tj. 50,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	17.500,00	50,00

Gminny Klub Sportowy „POTOK” został wyłoniony w drodze konkursu na upowszechnianie piłki nożnej w gminie Sitno i otrzymał w I półroczu dotację w wysokości 17.500,00 zł.

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 30/2012

Wójta Gminy Sitno z dnia 22.08.2012 r.

Dotacje udzielone w I półroczu 2012 roku z budżetu gminy.

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla jednostek należących do sektora fin. publ.		Kwota dotacji dla jednostek nienależących do sektora fin. publ.	
					plan	wykonanie	Plan	wykonanie
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość	Celowa	50.000,00	17.500,00		
754	75412	2820	O.S.P. Sitno	Celowa			13.714,56	4.202,23
754	75412	2820	O.S.P. Horyszów P.	Celowa			5.078,00	5.078,00
801	80101	2590	Szkoły Publiczne	Podmiotowa			1.800.000,00	917.398,92
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	Celowa	20.000,00	13.961,16		
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	Podmiotowa			400.000,00	281.440,72
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Podmiotowa	186.234,00	103.500,00		
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	Celowa			35.000,00	17.500,00
600	60014	2710	Starostwo powiatowe w Zamościu	Celowa	100.000,00	14.202,24		
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	Celowa			24.202,24	
			Razem:		356.234,00	149.163,40	2.277.994,80	1.256.619,87

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

REALIZACJA DOCHODÓW

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

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

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

Plan: 77.933,77zł. **Wykonanie:** 55.528,37 zł. **tj. 71,25 %**

REALIZACJA WYDATKÓW

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 71.933,77 **Wykonanie:** 26.353,50 **tj. 36,64 %**

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

Plan: 6.000,00 **Wykonanie:** 180,00 **tj. 3,00 %**

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

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

Załącznik nr 2c do Zarządzenia nr 30/2012
Wójta Gminy Sitno z dnia 22.08.2012 r.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2012 r.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt. 2 i Plan
1.	01010	Projekt sieci kanalizacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec	47.000,00	38.668,00	82,28	
2.	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej II Etap,	3.291.120,74	3.258.419,28	99,01	3.291.120,74
3.	60016	Budowa i modernizacja dróg	187.964,00	34.860,00	18,55	
4.	60016	Budowa chodników	178.964,00	68.244,39	38,13	
5.	60016	Budowa parkingu w Jarosławcu	43.000,00	42.936,00	99,85	
6.	60016	Remonty chodnika i dróg w Jarosławcu Zakład Rolny	489.135,57			
7.	70005	Nabycie gruntów w miejscowościach Karp, Boży Dar, Rozdoły, Kornelówka	20.600,00	13.231,00	64,23	
8.	70005	Budowa punktu widokowego w Kornelówce	22.000,00	9.990,06	45,41	22.000,00
9.	70005	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.P.	16.000,00			16.000,00
10.	60016	Kosztorys inwestorski dróg i chodników na terenie byłego Zakładu rolnego	7.500,00	7.500,00	100,00	
11.	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku –dawny punkt skupu mleka Czołki pomiary i mapy	26.000,00	16.359,00	62,92	
12.	70005	Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową – roboty	396.123,51	50.000,00	12,62	396.123,51

		remontowe i modernizacyjne				
13.	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP Kornelówka	27.000,00	25.215,00	93,39	
14.	75075	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez budowę Centrum Turystyczno -Rekreacyjnego oraz edukacji Ekologicznej w Cześnikach	100.000,00	31.880,16	31,88	
15.	80101	Projekt kotłowni gazowej szkoła Sitno	5.000,00			
16.	80110	Zakup samochodu BUS	50.000,00			
17.	80110	Projekt instalacji gazowej i solarnej szkoła Sitno	7.000,00			
18.	85195	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie	10.000,00			
19.	92116	Utworzenie biblioteki publicznej przy Centrum Kultury w Sitnie	711.401,68	711.401,68	100,00	711.401,68
20.	92116	Biblioteka publiczna w Sitnie (roboty dodatkowe)	122.000,00	5.043,00	4,13	
21.	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	30.000,00			
		R a z e m :	5.787.809,50	4.313.747,57	74,54	4.436.645,93

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 r.

Na 30.06.2012 zadłużenie Gminy Sitno wynosiło: z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 5.288.200,00 i kredytu krótkoterminowego 2.200.000,00zł.

W I półroczu 2012 zadłużenie wzrosło o

1.400.000,00zł. kredyt długoterminowy

1.300.000,00zł.pożyczka długoterminowa

oraz kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 2.200.000,00zł a

zmałało o kwotę 638.800,00zł. z tytułu spłat kredytów i pożyczek

oraz 3.600,00zł.umorzenie pożyczki w W.F.O.Ś.i G.W w Lublinie.

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

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	4.900.000,00	4.9900.000,00
	kredyty		
	• Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie spłata do 31.12.2017 r.	1.400.000,00	1.400.000,00
	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta	1.300.000,00	1.300.000,00
	• w W.F.O.ŚiG.W.w Lublinie spłata do 31.10.2015 r.		
	• kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w PBS Sitno spłata do 31.07.2012 r.	2.200.000,00	2.200.000,00
	Rozchody ogółem :	3.650.000,00	638.800,00
	Splata kredytów	1.108.000,00	556.000,00
	Splata pożyczek	342.000,00	82.800,00
	Splata kredytu krótkoterminowego	2.200.000,00	

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2012-2017 za I półrocze 2012 r.

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

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno została zmieniona Zarządzeniami Wójta Gminy nr 6/2012;13/2012 i 20/2012 oraz Uchwałami Rady Gminy nr XX/ 125/2012;XXX/138/2012.

W okresie tym nastąpiły zmiany w WPF w następującym zakresie:

DOCHODY

Plan:

Dochody zostały zwiększone o kwotę 876.324,40 w tym :

-dochody bieżące o kwotę 449.916,76zł.

-dochody majątkowe 426.407,64zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie:

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 9.582.588,76 tj 46,82.%w tym:

-dochody bieżące – 9.049.617,31 tj. 53,15 % planu

-dochody majątkowe 532.971,44 tj. 15,50 % planu

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła w I półroczu tylko 15,50 % założonego planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiega w większości prawidłowo. Niskie wykonanie nastąpiło w realizacji dochodów z opłat planistycznych .

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 731.324,40 w tym:

-wydatki bieżące - 475.827,07zł.

-wydatki majątkowe- 245.497,33zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie

Wydatki zostały wykonane w wysokości 12.862.354,55 tj. 59,23 % planu w tym:

-wydatki bieżące 8.548.606,98 tj.53,67 % planu
-wydatki majątkowe 4.313.747,57 tj.74,53 % planu

Osiągnięcie 59,23 % wykonania planu powinno ograniczyć ich realizację w II półroczu.

Wykonanie budżetu Gminy Sitno za I półrocze 2012 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	20.465.472,75	9.582.588,76	46,82
	Dochody bieżące	17.026.905,80	9.049.617,32	53,15
	Dochody majątkowe	3.438.566,95	532.971,44	15,50
2.	Wydatki:	21.715.472,75	12.862.354,55	59,23
	Wydatki bieżące	15.927.663,25	8.548.606,98	53,67
	Wydatki majątkowe	5.787.809,50	4.313.747,57	74,53
3.	Deficyt	-1.250.000,00	-3.279.765,79	X
4.	Przychody: kredyty i pożyczki	4.900.000,00	4.900.000,00	X
5.	Rozchody: spłaty kredytów i pożyczek	3.650.000,00	638.800,00	X

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na 30.06.2012 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 1.250.000,00zł.

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

Wykonanie

Na 30.06.2012 deficyt budżetu wyniósł 3.279.765,79 co spowodowane zostało większą realizację wydatków nad dochodami a w szczególności wydatków inwestycyjnych.

Stan środków do dyspozycji na 30.06.2012 wynosił 541.940,82 zł.

Zaplanowane kredyty zostały zrealizowane w I kwartale.

Spłaty 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.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 30.06.2012 zadłużenie Gminy Sitno wynosiło: z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 5.288.200,00 i kredytu krótkoterminowego 2.200.000,00zł.

W I półroczu 2012 zadłużenie wzrosło o

1.400.000,00zł. kredyt długoterminowy

1.300.000,00zł.pożyczka długoterminowa

oraz kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 2.200.000,00zł a

zmałało o kwotę 638.800,00zł. z tytułu spłat kredytów i pożyczek

oraz 3.600,00zł.umorzenie pożyczki w W.F.O.Ś.i G.W w Lublinie.

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

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	4.900.000,00	4.9900.000,00
	kredyty		
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie spłata do 31.12.2017 r.	1.400.000,00	1.400.000,00
	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta	1.300.000,00	1.300.000,00
	w W.F.O.Ś.iG.W.w Lublinie spłata do 31.10.2015 r.		
	kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w PBS Sitno spłata do 31.07.2012 r.	2.200.000,00	2.200.000,00
	Rozchody ogółem :	3.650.000,00	638.800,00
	Spłata kredytów	1.108.000,00	556.000,00
	Spłata pożyczek	342.000,00	82.800,00
	Spłata kredytu krótkoterminowego	2.200.000,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

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

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

Łączne nakłady określone na dzień 31.12.2011 r. w wykazie przedsięwzięć w załączniku do WPF zostały określone na kwotę 724.169,16zł.

Faktura za wykonanie wystawiona w 2012 r.

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

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

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

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

Plan 2012 r. 396.123,51 Wykonanie

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

Realizacja projektu w latach 2010-2012.Zakończenie i rozliczenie projektu z wnioskiem o płatność do dnia 29 lutego 2012 r. Realizacja projektu w latach 2010-2012. Plan na 2012 r. 1.923.691,28zł.

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

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

4.Budowa punkt widokowego w Kornelówce

Plan 22.000,00 Wykonanie

Złożenie projektu do konkursu.

Całość projektu planowana na kwotę189.120,00 ze środków własnych 69.120,00 ze środków Unii Europejskiej 120.00,00. W roku 2012 wydatki ze środków własnych 22,000,00(przed podpisaniem umowy)

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

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

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

7. Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc kultu religijnego w Gminie Sitno . Całość projektu 27.751,04zł. Środki własne 8.325,32zł. Środki Unii Europejskiej 19.425,72zł.

8. Kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów Gminy Sitno rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz rozbudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, poprzez zakup Zamojskich Stroi Ludowych dla K.G.W. Całość projektu 36.000,00zł. środki własne 14.048,78zł. środki Unii Europejskiej 21.951,22zł.(przed podpisaniem umowy).

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

Opracowała

Jolanta Hryciuk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie za I półrocze 2012 r.**

Gminna Biblioteka w Sitnie od 1 stycznia 2009 roku jest instytucją kultury, powołaną Uchwałą Nr XXVI/152/08 Rady Gminy w Sitnie z dnia 14 listopada 2008 roku i finansowaną przez samorząd. Do podstawowych działań biblioteki należy udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie książek, a także gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych.

W skład Biblioteki Gminnej wchodzi również ośrodki filialne w Cześnikach i Horyszowie Polskim.

Wszystkie biblioteki udostępniają swe zbiory w dwóch podstawowych formach na miejscu i na zewnątrz dla wszystkich mieszkańców gminy Sitno. W bibliotekach jest wolny dostęp do półek, który ułatwia wybór książek przez czytelnika, daje dogodne możliwości korzystania ze zbiorów i eliminuje pośredników pomiędzy czytelnikiem, a zbiorami.

W I półroczu 2012 roku zakupiono około 280 wolumenów na kwotę 5.199,90 zł. Wypożyczono na zewnątrz 5167 książek, z czego w I półroczu 2012 odwiedziło 2890 czytelników. Umilając czas najmłodszym czytelnikom w okresie sprawozdawczym odbywały się różnego rodzaju spotkania - czytanie bajek, jako wprowadzenie młodych czytelników do pięknego świata książki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie w okresie sprawozdawczym zatrudniała kierownika – cały etat, 2 bibliotekarki po ¼ etatu, główną księgową - ¼ etatu oraz od maja zatrudniono sprzątaczkę w wymiarze ½ etatu.

Głównym źródłem środków finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie są dotacje z budżetu gminy na działalność podstawową.

Przychody wykonano w kwocie 103.516,25 zł, a planowano 189.434,00 zł, tj. 54,65 %. Szczegółowo przychody przedstawia poniższa tabela, która obrazuje źródła pochodzenia.

L.p	Tytuł przychodu	Plan przychodów 2012 r.	Wykonanie przychodów w I półroczu 2012 r.	%
1	Dotacja z Urzędu Gminy	186.234,00	103.500,00	55,58
2	Dotacja z Ministerstwa kultury na zakup książek	2.800,00	0	0
3	Pozostałe w tym:	400,00	16,25	4,06
a.)	- darowizny	300,00	0	0
b.)	- przychody ze sprzedaży makulatury	50,00	0	0
c.)	- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	50,00	16,25	32,50
4	Razem	189.434,00	103.516,25	54,65

Tabelaryczne zestawienie poniesionych kosztów w I półroczu 2012 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Plan	Koszty w I półroczu 2012	%
1.	401	- 4210 – materiały i wyposaż.	25.350,00	21.861,83	86,24
2.	401	- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00 (z czego 2.800 zł z Ministerstwa Kultury)	5.199,90	65,00
3.	401	- 4260 – Zakup energii	15.000,00	0	0
4.	402	- 4300 – zakup usług pozostałych	6.500,00	5.573,26	85,74
5.	402	- 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	412,76	41,28
6.	404	- 4010 – wynagrodzenia osobowe	106.310,00	51.641,47	48,58
7.	405	- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	17.974,00	9.129,23	50,79
8.	405	- 4120 – składki na fundusz pracy	2.600,00	1.140,23	43,86
9.	405	- 4700- szkolenia pracowników	700,00	100,00	14,29
10.	405	- 4440 – odpisy na ZFŚS	4.500,00	3.000,00	66,67
11.	409	- 4410- podróże służbowe krajowe	1.000,00	733,18	73,32
12.	409	- 4430-różne opłaty i składki	500,00	0	0
Razem koszty zespołu 4			189.434,00	98.791,86	52,15

Głównym elementem wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sitnie stanowią wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w instytucji kultury. W półroczu 2012 r. biblioteka poniosła wydatki w kwocie 65.458,06 zł (tj. opłacono składki ZUS z 2011 r. na kwotę 3.547,13 zł oraz wynagrodzenia + pochodne za ten rok w kwocie 61.910,93 zł).

Wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącą działalnością instytucji. W okresie sprawozdawczym znaczną kwotę przeznaczono na zakup materiałów, jako wyposażenie nowego obiektu biblioteki (tj. zakup regałów, szafek, stołów, lad bibliotecznych, luster do łazienek, fotela obrotowego itp.). Ponadto zakupiono materiały biurowe i inne środki czystości niezbędne do funkcjonowania instytucji. Łączna kwota zakupu materiałów w I półroczu 2012 roku wyniosła 21.861,83 zł.

Oprócz tego dokonano stałych opłat za służbowe rozmowy telefoniczne (służbowe telefony komórkowe posiadają: bibliotekarka w filii w Cześnikach, a także bibliotekarka w Horyszowie Polskim), wypłatę delegacji służbowych, opłaty za prowizje bankowe, opłaty za usługi komputerowe (naprawy), oraz zakup innych drobnych materiałów.

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

W Gminnej Bibliotece na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne za fakturę z Orange na kwotę 78,94 zł za służbowe telefony komórkowe z terminem płatności do 10 lipca 2012 r.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w bibliotece na początek 2012 roku wynosił 37,64 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.152,39 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Grzesiuk

KIEROWNIK
Danuta Wrotniak