

## **Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitno za I półrocze 2017 r.**

Budżet gminy Sitno na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/166/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. i wynosił:

- **Dochody - 24.658.136,05 zł.**
- **Wydatki - 24.468.136,05 zł.**
- **Rozchody - 190.000,00 zł.**
- **Nadwyżka- 190.000,00 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 oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Sitno podjętymi w oparciu o upoważnienia.

Wskutek tych decyzji plan budżetu uległ zmianie i na dzień 30.06.2017 r. wynosił:

- **Dochody - 25.510.869,55 zł.**
- **Wydatki- 25.320.869,55 zł.**
- **Rozchody - 190.000,00 zł.**
- **Nadwyżka- 190.000,00 zł.**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 852.733,50 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 852.733,50 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. r. wyniosły 202.182,95 zł. z tytułu zobowiązań wobec dostawców, z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc czerwiec br. Należności pozostałe do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami wyniosły 2.027.342,24 zł.

## Wykonanie budżetu w I półroczu 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                      | Plan                                           | Wykonanie                                    | %                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | <b>Dochody:</b><br><b>Dochody bieżące</b><br><b>Dochody majątkowe</b> | 25.510.869,55<br>24.621.771,14<br>889.098,41   | 13.547.450,20<br>13.547.450,20<br>X          | 53,10<br>55,02<br>X     |
| 2.  | <b>Wydatki:</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br><b>Wydatki majątkowe</b> | 25.320.869,55<br>23.009.742,21<br>2.311.127,34 | 12.554.003,57<br>12.280.880,90<br>273.122,67 | 49,57<br>53,37<br>11,81 |
| 3.  | <b>Nadwyżka</b>                                                       | <b>190.000,00</b>                              | <b>993.446,63</b>                            | <b>X</b>                |
| 4.  | <b>Przychody</b>                                                      | <b>X</b>                                       | <b>53.028,32</b>                             | <b>X</b>                |
| 5.  | <b>Rozchody</b>                                                       | <b>190.000,00</b>                              | <b>111.000,00</b>                            | <b>X</b>                |

Przychody w kwocie 53.028,32 zł. to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody- spłacono w kwocie 111.000,00 zł. raty kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłaty w I półroczu 2017 r.

## Zestawienie tabelaryczne – dochody 2016r

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | %      |
|-----|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 1.  | 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                       | <b>985 668,65</b> | <b>364 834,24</b> | 37,01  |
|     |       | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                | 620 834,41        | 0 0               |        |
|     |       |          | 6257     | Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy   | 620 834,41        | 0 0               |        |
|     |       | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                       | 364 834,24        | 364 834,24        | 100,00 |
|     | 10    | 01095    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                     | 364 834,24        | 364 834,24        | 100,00 |
| 2.  | 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                               | <b>187 000,00</b> | <b>126 203,17</b> | 67,49  |
|     |       | 40002    |          | <i>Dostarczanie wody</i>                                                                                                                           | 187 000,00        | 126 203,17        | 67,49  |
|     | 400   | 40002    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 185 000,00        | 125 798,46        | 68,00  |
|     | 400   | 40002    | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 2 000,00          | 404,71            | 20,24  |
| 3.  | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0      |
|     |       | 60016    |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                      | 60 000,00         | 0,00              | 0      |
|     | 600   | 60016    | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                                                                                                  | 10 000,00         | 0,00              | 0      |
|     | 600   | 60016    | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego. | 50 000,00         | 0 0               |        |
| 4.  | 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                     | <b>238 189,00</b> | <b>19 264,02</b>  | 8,09   |
|     |       | 70005    |          | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                      | 238 189,00        | 19 264,02         | 8,09   |
|     | 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                     | 1 772,00          | 1 771,68          | 99,98  |
|     | 700   | 70005    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                  | 28 153,00         | 17 392,34         | 61,77  |
|     | 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                | 130 000,00        | 0,00              | 0      |
|     | 700   | 70005    | 0970     | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                           | 0,00              | 100,00            | 0      |
|     | 700   | 70005    | 6257     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 78 264,00         | 0                 | 0      |
| 5.  | 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>53 542,14</b>  | <b>32 021,55</b>  | 59,81  |
|     |       | 75011    |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                          | 53 542,14         | 32 021,55         | 59,81  |
|     | 750   | 75011    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                     | 53 542,14         | 32 020,00         | 59,80  |

|           |            |              |      |                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|-----------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           | 750        | 75011        | 2360 | Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                | 0                   | 1,55                | 0            |
| <b>6.</b> | <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                           | <b>1 408,00</b>     | <b>706,00</b>       | <b>50,14</b> |
|           |            | <b>75101</b> |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                            | <b>1 408,00</b>     | <b>706,00</b>       | <b>50,14</b> |
|           | 751        | 75101        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                                          | 1 408,00            | 706,00              | 50,14        |
| <b>7.</b> | <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>                                                           | <b>5 421 971,72</b> | <b>2 783 484,60</b> | <b>51,34</b> |
|           |            | <b>75601</b> |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
|           | 756        | 75601        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej                                                                                | 0                   | 0                   | 0            |
|           |            | <b>75615</b> |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <b>698 623,00</b>   | <b>362 584,52</b>   | <b>51,90</b> |
|           | 756        | 75615        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 672 532,00          | 348 120,52          | 51,76        |
|           | 756        | 75615        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                           | 3 733,00            | 2 318,00            | 62,09        |
|           | 756        | 75615        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                           | 21 221,00           | 10 246,00           | 48,28        |
|           | 756        | 75615        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 1 137,00            | 1 137,00            | 100,00       |
|           | 756        | 75315        | 0500 | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 0,00                | 763,00              | 0            |
|           |            | <b>75616</b> |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>                             | <b>1 641 917,00</b> | <b>945 986,27</b>   | <b>57,61</b> |
|           | 756        | 75616        | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                | 188 162,00          | 104 957,31          | 55,78        |
|           | 756        | 75616        | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                           | 1 088 508,00        | 590 386,11          | 54,24        |
|           | 756        | 75616        | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                           | 22 649,00           | 16 089,53           | 71,04        |
|           | 756        | 75616        | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                       | 213 098,00          | 108 320,40          | 50,83        |
|           | 756        | 75616        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                           | 2 000,00            | 11 096,00           | 554,80       |
|           | 756        | 75616        | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                                   | 120 000,00          | 109 031,30          | 90,86        |
|           | 756        | 75616        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                            | 500,00              | 1 056,00            | 211,20       |

|           |            |              |      |                                                                                                                           |                      |                     |               |
|-----------|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|           | 756        | 75616        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                 | 7 000,00             | 5 049,62            | 72,14         |
|           |            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.</b>                                                                  | <b>115 116,72</b>    | <b>121 381,17</b>   | <b>105,44</b> |
|           | 756        | 75618        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                 | 15 000,00            | 11 207,00           | 74,71         |
|           | 756        | 75618        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                             | 70 116,72            | 57 463,63           | 81,95         |
|           | 756        | 75618        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                     | 30 000,00            | 41 636,83           | 138,79        |
|           | 756        | 75618        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                              | 0                    | 182,80              | 0             |
|           | 756        | 75618        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                         | 0                    | 10 890,91           |               |
|           |            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                       | <b>2 966 315,00</b>  | <b>1 353 532,64</b> | <b>45,63</b>  |
|           | 756        | 75621        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                      | 2 963 315,00         | 1 352 323,00        | 45,64         |
|           | 756        | 75621        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                        | 3 000,00             | 1 209,64            | 40,32         |
| <b>8.</b> | <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                  | <b>10 291 262,00</b> | <b>5 832 684,20</b> | 56,68         |
|           |            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>                                                                          | <b>5 955 954,00</b>  | <b>3 665 200,00</b> | 61,54         |
|           | 758        | 75801        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                        | 5 955 954,00         | 3 665 200,00        | 61,54         |
|           |            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                       | <b>4 334 308,00</b>  | <b>2 167 152,00</b> | 50,00         |
|           | 758        | 75807        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                        | 4 334 308,00         | 2 167 152,00        | 50,00         |
|           |            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                        | <b>1 000,00</b>      | <b>332,00</b>       | 33,20         |
|           | 758        | 75814        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                         | 1 000,00             | 332,20              | 33,22         |
| <b>9.</b> | <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                               | <b>303 705,04</b>    | <b>188 508,13</b>   | 62,07         |
|           |            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                  | <b>13 810,00</b>     | <b>14 148,91</b>    | 102,45        |
|           | 801        | 80101        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                        | 2 160,00             | 2 470,00            | 114,35        |
|           | 801        | 80101        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                         | 50,00                | 78,91               | 157,82        |
|           | 801        | 80101        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                    | 9 600,00             | 9 600,00            | 100,00        |
|           | 801        | 80101        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,00        |
|           |            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                      | <b>42 230,04</b>     | <b>34 879,20</b>    | 82,59         |
|           | 801        | 80103        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                            | 3 000,00             | 7 691,16            | 256,37        |
|           | 801        | 80103        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                | 15 146,04            | 15 146,04           | 100,00        |
|           | 801        | 80103        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                    | 24 084,00            | 12 042,00           | 50,00         |
|           |            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                        | <b>239 614,00</b>    | <b>135 160,57</b>   | 56,41         |
|           | 801        | 80104        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                            | 21 500,00            | 26 112,92           | 121,46        |

|            |            |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|------------|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 801        | 80104        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 20,00             | 3,65              | 18,25        |
|            | 801        | 80104        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 218 094,00        | 109 044,00        | 50,00        |
|            |            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 375,00</b>   | <b>2 352,25</b>   | <b>99,04</b> |
|            | 801        | 80110        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                                                                  | 2 325,00          | 2 325,00          | 100,00       |
|            | 801        | 80110        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 50,00             | 27,25             | 54,50        |
|            |            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>   | <b>629,20</b>     | <b>20,97</b> |
|            | 801        | 80113        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 629,20            | 20,97        |
|            |            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 676,00</b>   | <b>1 338,00</b>   | <b>50,00</b> |
|            | 801        | 80149        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 2 676,00          | 1 338,00          | 50,00        |
| <b>10.</b> | <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>428,09</b>     | <b>0</b>     |
|            |            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | <b>0</b>          | <b>428,09</b>     | <b>0</b>     |
|            |            | 85154        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0                 | 20,00             | 0            |
|            |            | 85154        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0                 | 408,09            | 0            |
| <b>11.</b> | <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>519 650,00</b> | <b>239 073,12</b> | <b>46,01</b> |
|            |            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b>                                                                     | <b>42 600,00</b>  | <b>16 872,00</b>  | <b>39,61</b> |
|            | 852        | 85213        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                                                                                      | 36 000,00         | 13 074,00         | 36,32        |
|            | 852        | 85213        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 6 600,00          | 3 798,00          | 57,55        |
|            |            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                | <b>103 000,00</b> | <b>43 000,00</b>  | <b>41,75</b> |
|            | 852        | 85214        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 103 000,00        | 43 000,00         | 41,75        |
|            |            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>48 000,00</b>  | <b>44 510,00</b>  | <b>92,73</b> |
|            | 852        | 85216        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                              | 48 000,00         | 44 510,00         | 92,73        |
|            |            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                    | <b>94 050,00</b>  | <b>50 670,04</b>  | <b>53,88</b> |
|            | 852        | 85219        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 50,00             | 15,04             | 30,08        |

|            |            |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|------------|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 852        | 85219        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                    | 94 000,00           | 50 655,00           | 53,89         |
|            |            | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze</i></b>                                                                                         | <b>33 000,00</b>    | <b>16 021,08</b>    | <b>48,55</b>  |
|            | 852        | 85228        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                            | 8 000,00            | 5 075,15            | 63,44         |
|            | 852        | 85228        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                            | 25 000,00           | 10 928,00           | 43,71         |
|            | 852        | 85228        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 0                   | 17,93               | 0             |
|            |            | <b>85230</b> |      | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>                                                                                                                 | <b>199 000,00</b>   | <b>68 000,00</b>    | <b>34,17</b>  |
|            | 852        | 85230        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                    | 199 000,00          | 68 000,00           | 34,17         |
| <b>12.</b> | <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | <b>57 073,00</b>    | <b>57 073,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |            | <b>85415</b> |      | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>                                                                                        | <b>57 073,00</b>    | <b>57 073,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 854        | 85415        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                    | 57 073,00           | 57 073,00           | 100,00        |
| <b>13.</b> | <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                            | <b>6 933 050,00</b> | <b>3 633 305,92</b> | <b>52,41</b>  |
|            |            | <b>85501</b> |      | <b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>                                                                                                                     | <b>4 456 000,00</b> | <b>2 411 128,84</b> | <b>54,11</b>  |
|            | 855        | <b>85501</b> | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                     | 3 000,00            | 3,84                | 0,13          |
|            | 855        | <b>85501</b> | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00                | 0             |
|            | 855        | <b>85501</b> | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                | 15 000,00           | 500,00              | 3,33          |
|            | 855        | <b>85501</b> | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                             | 4 437 000,00        | 2 410 625,00        | 54,33         |
|            | 855        | <b>85502</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b> | <b>2 477 000,00</b> | <b>1 222 163,68</b> | <b>49,34</b>  |
|            | 855        | <b>85502</b> | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                     | 1 000,00            | 1 067,14            | 106,71        |
|            | 855        | <b>85502</b> | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00            | 133,51              | 13,35         |
|            | 855        | <b>85502</b> | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                | 10 000,00           | 1 798,12            | 17,98         |
|            | 855        | <b>85502</b> | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                                            | 2 436 000,00        | 1 212 100,00        | 49,76         |

|            |            |       |      |                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|------------|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 855        | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 000,00            | 7 064,91             | 24,36        |
|            | 855        | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                   | <b>50,00</b>         | <b>13,40</b>         | <b>26,80</b> |
|            | 855        | 85503 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                               | 50,00                | 13,40                | 26,80        |
| <b>14.</b> | <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>458 350,00</b>    | <b>269 864,16</b>    | <b>58,88</b> |
|            |            | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                   | <b>390 000,00</b>    | <b>225 586,31</b>    | <b>57,84</b> |
|            | 900        | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 390 000,00           | 225 165,46           | 57,73        |
|            | 900        | 90002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 0                    | 263,74               | 0            |
|            | 900        | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                                                          | 0                    | 157,11               | 0            |
|            |            | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                           | <b>3 000,00</b>      | <b>2 644,01</b>      | <b>88,13</b> |
|            | 900        | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 3 000,00             | 2 590,59             | 86,35        |
|            | 900        | 90019 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                 | 53,42                |              |
|            |            | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>65 350,00</b>     | <b>41 633,84</b>     | <b>63,71</b> |
|            | 900        | 90095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                           | 150,00               | 184,50               | 123,00       |
|            | 900        | 90095 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                               | 65 000,00            | 41 391,62            | 63,68        |
|            | 900        | 90095 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                            | 200,00               | 57,72                | 28,86        |
|            |            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>25 510 869,55</b> | <b>13 547 450,20</b> | <b>53,10</b> |



## Zestawienie tabelaryczne -wydatki

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                | Plan                | Wykonanie         | %            |
|-----|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 320 175,29</b> | <b>380 563,24</b> | <b>28,83</b> |
|     |       | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                  | <i>923 341,05</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0</i>     |
|     | 010   | 01010    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 36 900,00           | 0,00              | 0            |
|     | 010   | 01010    | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 600 859,41          | 0,00              | 0            |
|     | 010   | 01010    | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 285 581,64          | 0,00              | 0            |
|     |       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>22 000,00</b>    | <b>12 563,86</b>  | <b>57,11</b> |
|     | 010   | 01030    | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych                                  | 22 000,00           | 12 563,86         | 57,11        |
|     |       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>374 834,24</b>   | <b>367 999,38</b> | <b>98,18</b> |
|     | 010   | 01095    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 2 213,56            | 2 213,56          | 100,00       |
|     | 010   | 01095    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 380,50              | 380,50            | 100,00       |
|     | 010   | 01095    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 54,23               | 54,23             | 100,00       |
|     | 010   | 01095    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 581,92            | 3 747,06          | 56,93        |
|     | 010   | 01095    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 5 923,40            | 3 923,40          | 66,24        |
|     | 010   | 01095    | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 2 000,00            | 0,00              | 0            |
|     | 010   | 01095    | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 357 680,63          | 357 680,63        | 100,00       |
| 2.  | 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>286 874,63</b>   | <b>174 029,23</b> | <b>60,66</b> |
|     |       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>286 874,63</b>   | <b>174 029,23</b> | <b>60,66</b> |
|     | 400   | 40002    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 41 635,00           | 21 009,97         | 50,46        |
|     | 400   | 40002    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 7 119,58            | 3 631,81          | 51,01        |
|     | 400   | 40002    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 020,05            | 520,35            | 51,01        |
|     | 400   | 40002    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 68 073,65           | 15 282,75         | 22,45        |
|     | 400   | 40002    | 4260     | Zakup energii                                                        | 56 000,00           | 39 871,93         | 71,20        |
|     | 400   | 40002    | 4270     | Zakup usług remontowych                                              | 45 800,35           | 38 800,35         | 84,72        |
|     | 400   | 40002    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 8 000,00            | 5 666,25          | 70,83        |
|     | 400   | 40002    | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 11 000,00           | 6 003,00          | 54,57        |
|     | 400   | 40002    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                             | 2 500,00            | 992,58            | 39,70        |
|     | 400   | 40002    | 4430     | Różne opłaty i składki                                               | 10 914,34           | 9 547,00          | 87,47        |
|     | 400   | 40002    | 4440     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 1 185,66            | 889,24            | 75,00        |
|     |       | 40002    | 4530     | Podatek od towarów i usług                                           | 3 000,00            | 1 188,00          | 39,60        |
|     | 400   | 40002    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 30 626,00           | 30 626,00         | 100,00       |
| 3.  | 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 345 198,85</b> | <b>287 331,21</b> | <b>21,36</b> |

|           |            |              |      |                                                                                                                                                                        |                     |                   |              |
|-----------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|           |            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                      | <b>175 000,00</b>   | <b>87 500,00</b>  | <b>50,00</b> |
|           | 600        | 60004        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień                                                                                            | 175 000,00          | 87 500,00         | 50,00        |
|           |            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                       | <b>84 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
|           | 600        | 60014        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych                                                                             | 84 000,00           | 0                 | 0            |
|           |            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                          | <b>1 077 098,85</b> | <b>192.024,06</b> | <b>17,82</b> |
|           | 600        | 60016        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 44 200,00           | 43 368,35         | 98,12        |
|           | 600        | 60016        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 58 623,94           | 58 529,96         | 99,84        |
|           | 600        | 60016        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 4 500,00            | 618,28            | 13,74        |
|           | 600        | 60016        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 969 774,91          | 89 507,47         | 9,23         |
|           |            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                | <b>9 100,00</b>     | <b>7 807,15</b>   | <b>85,79</b> |
|           | 600        | 60017        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 4 100,00            | 4 088,52          | 99,72        |
|           | 600        | 60017        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 5 000,00            | 3 718,63          | 74,37        |
| <b>4.</b> | <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                       | <b>30 105,00</b>    | <b>15 105,00</b>  | <b>50,17</b> |
|           |            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                    | <b>30 105,00</b>    | <b>15 105,00</b>  | <b>50,17</b> |
|           | 630        | 63003        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 15 000,00           | 0,00              | 0            |
|           | 630        | 63003        | 6057 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 501,00            | 9 501,00          | 100,00       |
|           | 630        | 63003        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 5 604,00            | 5 604,00          | 100,00       |
| <b>5.</b> | <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                         | <b>250 352,10</b>   | <b>39 350,37</b>  | <b>15,71</b> |
|           |            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                          | <b>250 352,10</b>   | <b>39 350,37</b>  | <b>15,71</b> |
|           | 700        | 70005        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 21 353,30           | 12 047,96         | 56,42        |
|           | 700        | 70005        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 22 000,00           | 12 770,98         | 58,05        |
|           | 700        | 70005        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 1 159,38            | 1 159,38          | 100,00       |
|           | 700        | 70005        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 13 040,62           | 6 974,06          | 53,48        |
|           | 700        | 70005        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 1 800,00            | 574,49            | 31,92        |
|           | 700        | 70005        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                          | 3 000,00            | 0,00              | 0            |
|           | 700        | 70005        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 24 000,00           | 10,00             | 0,04         |
|           | 700        | 70005        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 78 264,00           | 0,00              | 0            |
|           | 700        | 70005        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 54 734,80           | 0,00              | 0            |

|           |            |              |      |                                                      |                     |                     |              |
|-----------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           | 700        | 70005        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00           | 5 813,50            | 18,75        |
| <b>6.</b> | <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>30 000,00</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>28,33</b> |
|           |            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>8 500,00</b>     | <b>28,33</b> |
|           | 710        | 71004        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 30 000,00           | 8 500,00            | 28,33        |
| <b>7.</b> | <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>2 372 338,84</b> | <b>1 167 274,78</b> | <b>49,20</b> |
|           |            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                            | <b>53 542,14</b>    | <b>32 020,00</b>    | <b>59,80</b> |
|           | 750        | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 42 000,00           | 24 580,32           | 58,52        |
|           | 750        | 75011        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 570,00            | 2 200,00            | 85,60        |
|           | 750        | 75011        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 7 855,68            | 4 639,20            | 59,06        |
|           | 750        | 75011        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 116,46            | 600,48              | 53,78        |
|           |            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                     | <b>96 000,00</b>    | <b>44 087,70</b>    | <b>45,92</b> |
|           | 750        | 75022        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 89 700,00           | 41 000,00           | 45,71        |
|           | 750        | 75022        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 000,00            | 2 592,70            | 64,82        |
|           | 750        | 75022        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 000,00            | 0,00                | 0            |
|           | 750        | 75022        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 300,00            | 495,00              | 38,08        |
|           |            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                   | <b>1 878 481,04</b> | <b>938 392,71</b>   | <b>49,95</b> |
|           | 750        | 75023        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 5 000,00            | 1 000,00            | 20,00        |
|           | 750        | 75023        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 233 166,00        | 549 075,62          | 44,53        |
|           | 750        | 75023        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 98 730,00           | 84 875,84           | 85,97        |
|           | 750        | 75023        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 202 383,00          | 115 932,91          | 57,28        |
|           | 750        | 75023        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 28 500,00           | 7 694,29            | 27,00        |
|           | 750        | 75023        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                      | 34 000,00           | 17 789,00           | 52,32        |
|           | 750        | 75023        | 4170 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 27 000,00           | 12 091,10           | 44,78        |
|           | 750        | 75023        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 65 200,00           | 24 841,67           | 38,10        |
|           | 750        | 75023        | 4260 | Zakup energii                                        | 25 000,00           | 13 254,46           | 53,02        |
|           | 750        | 75023        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 2 000,00            | 70,00               | 3,50         |
|           | 750        | 75023        | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 85 000,00           | 65 145,95           | 76,64        |
|           | 750        | 75023        | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych       | 11 000,00           | 4 545,99            | 41,33        |
|           | 750        | 75023        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 7 000,00            | 3 106,50            | 44,38        |
|           | 750        | 75023        | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 3 000,00            | 540,00              | 18,00        |
|           | 750        | 75023        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                    | 31 024,77           | 23 268,58           | 75,00        |
|           | 750        | 75023        | 4700 | Szkolenia pracowników                                | 8 189,57            | 2 983,80            | 36,43        |
|           | 750        | 75023        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 10 444,55           | 10 350,45           | 99,10        |
|           | 750        | 75023        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 843,15            | 1 826,55            | 99,10        |
|           |            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja j.s.t.</b>                               | <b>31 000,00</b>    | <b>19 612,40</b>    | <b>63,27</b> |
|           | 750        | 75075        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 14 000,00           | 5 554,30            | 39,67        |

|           |            |              |      |                                                                                               |                   |                  |              |
|-----------|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|           | 750        | 75075        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00          | 332,10           | 11,07        |
|           | 750        | 75075        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 14 000,00         | 13 726,00        | 98,04        |
|           |            | <b>75085</b> |      | <b><i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i></b>                              | <b>118 315,66</b> | <b>40 071,29</b> | <b>33,87</b> |
|           | 750        | 75085        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                   | 600,00            | 0,00             | 0            |
|           | 750        | 75085        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 80 000,00         | 27 504,15        | 34,38        |
|           | 750        | 75085        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                | 6 130,00          | 3 884,88         | 63,37        |
|           | 750        | 75085        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 15 000,00         | 5 818,92         | 38,79        |
|           | 750        | 75085        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3 100,00          | 478,73           | 15,44        |
|           | 750        | 75085        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 500,00          | 1 015,48         | 29,01        |
|           | 750        | 75085        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 200,00            | 0,00             | 0            |
|           | 750        | 75085        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 5 000,00          | 147,36           | 2,95         |
|           | 750        | 75085        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                | 1 000,00          | 332,52           | 33,25        |
|           | 750        | 75085        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 500,00            | 0,00             | 0            |
|           | 750        | 75085        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 600,00            | 0,00             | 0            |
|           | 750        | 75085        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 1 185,66          | 889,25           | 75,00        |
|           | 750        | 75085        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 500,00          | 0,00             | 0            |
|           |            | <b>75095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                           | <b>195 000,00</b> | <b>93 090,68</b> | <b>47,74</b> |
|           | 750        | 75095        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 160 000,00        | 78 727,66        | 49,20        |
|           | 750        | 75095        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 000,00          | 916,30           | 45,82        |
|           | 750        | 75095        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 500,00            | 0                | 0            |
|           | 750        | 75095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 000,00          | 1 067,29         | 53,36        |
|           | 750        | 75095        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 000,00          | 1 664,39         | 41,61        |
|           | 750        | 75095        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00          | 303,00           | 30,30        |
|           | 750        | 75095        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 22 500,00         | 8 710,14         | 38,71        |
|           | 750        | 75095        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 2 000,00          | 923,40           | 46,17        |
|           | 750        | 75095        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                         | 1 000,00          | 778,5            | 77,85        |
| <b>8.</b> | <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 408,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|           |            | <b>75101</b> |      | <b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>           | <b>1 408,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     |
|           | 751        | 75101        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 68,40             | 0                | 0            |
|           | 751        | 75101        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 9,80              | 0                | 0            |
|           | 751        | 75101        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 400,00            | 0                | 0            |

|            |            |              |      |                                                                                                    |                   |                   |              |
|------------|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 751        | 75101        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 929,80            | 0                 | 0            |
| <b>9.</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>487 626,88</b> | <b>226 461,30</b> | <b>46,44</b> |
|            |            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                   | <b>399 626,88</b> | <b>226 461,30</b> | <b>56,67</b> |
|            | 754        | 75412        | 2820 | Dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom                                             | 20 000,00         | 12 517,65         | 62,59        |
|            | 754        | 75412        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                        | 13 000,00         | 5 345,95          | 41,12        |
|            | 754        | 75412        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 111 400,00        | 49 952,48         | 44,84        |
|            | 754        | 75412        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                     | 7 630,00          | 7 529,95          | 98,69        |
|            | 754        | 75412        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 | 12 410,00         | 10 641,78         | 85,75        |
|            | 754        | 75412        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                           | 1 800,00          | 606,17            | 33,68        |
|            | 754        | 75412        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 30 240,00         | 8 166,00          | 27,00        |
|            | 754        | 75412        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 50 764,44         | 28 287,48         | 55,72        |
|            | 754        | 75412        | 4260 | Zakup energii                                                                                      | 16 000,00         | 9 178,64          | 57,37        |
|            | 754        | 75412        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 4 000,00          | 1 100,00          | 27,50        |
|            | 754        | 75412        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 3 000,00          | 900,00            | 30,00        |
|            | 754        | 75412        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 13 500,00         | 7 141,50          | 52,90        |
|            | 754        | 75412        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 600,00          | 702,68            | 43,92        |
|            | 754        | 75412        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 500,00            | 227,40            | 45,48        |
|            | 754        | 75412        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 14 000,00         | 3 831,50          | 27,37        |
|            | 754        | 75412        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                  | 3 260,56          | 2 445,42          | 75,00        |
|            | 754        | 75412        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                              | 1 500,00          | 0                 | 0            |
|            | 754        | 75412        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 88 079,25         | 70 944,68         | 80,55        |
|            | 754        | 75412        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 6 942,63          | 6 942,02          | 99,99        |
|            |            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                       | <b>88 000,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
|            | 754        | 75421        | 4810 | Rezerwa celowa                                                                                     | 88 000,00         | 0                 | 0            |
| <b>10.</b> | <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                   | <b>269 591,58</b> | <b>135 575,72</b> | <b>50,29</b> |
|            |            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>                                  | <b>269 591,58</b> | <b>135 575,72</b> | <b>50,29</b> |
|            | 757        | 75702        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 269 591,58        | 135 575,72        | 50,29        |
| <b>11.</b> | <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                           | <b>53 205,35</b>  | <b>10 423,71</b>  | <b>19,59</b> |
|            |            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                 | <b>30 000,00</b>  | <b>10 423,71</b>  | <b>34,75</b> |
|            | 758        | 75814        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 30 000,00         | 10 423,71         | 34,75        |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                         |              |              |        |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                 | 23 205,35    | 0            | 0      |
|     |     | 75818 | 4810 | Rezerwa celowa                                                                                                                                                          | 23 205,35    | 0            | 0      |
| 12. | 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                    | 8 315 998,30 | 4 697 713,35 | 56,49  |
|     |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                       | 3 862 168,19 | 2 220 218,15 | 57,49  |
|     | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.                                           | 1 664 000,00 | 896 987,86   | 53,91  |
|     | 801 | 80101 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                             | 88 050,00    | 45 425,51    | 51,59  |
|     | 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 1 365 839,33 | 761 946,67   | 55,79  |
|     | 801 | 80101 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 121 719,12   | 119 274,35   | 97,99  |
|     | 801 | 80101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 254 540,00   | 158 605,04   | 62,31  |
|     | 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 35 900,00    | 17 832,54    | 49,67  |
|     | 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 10 700,00    | 1 737,00     | 16,23  |
|     | 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 51 160,00    | 37 640,61    | 73,57  |
|     | 801 | 80101 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 14 000,00    | 548,00       | 3,91   |
|     | 801 | 80101 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                           | 88 800,00    | 65 620,81    | 73,90  |
|     | 801 | 80101 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 58 069,74    | 27 513,10    | 47,38  |
|     | 801 | 80101 | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 3 950,00     | 1 873,11     | 47,42  |
|     | 801 | 80101 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 900,00       | 363,43       | 40,38  |
|     | 801 | 80101 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 6 100,00     | 5 350,12     | 87,71  |
|     | 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                                                                       | 80 640,00    | 61 700,00    | 76,51  |
|     | 801 | 80101 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 17 800,00    | 17 800,00    | 100,00 |
|     |     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                           | 748 983,63   | 352 334,42   | 47,04  |
|     | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę prawną | 389 477,00   | 166 294,80   | 42,70  |
|     | 801 | 80103 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                             | 12 000,00    | 6 250,81     | 52,09  |
|     | 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 226 520,00   | 112 124,43   | 49,50  |
|     | 801 | 80103 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 12 659,63    | 12 613,48    | 99,64  |
|     | 801 | 80103 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                      | 41 550,00    | 20 597,14    | 49,57  |
|     | 801 | 80103 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 6 460,00     | 2 340,85     | 36,24  |
|     | 801 | 80103 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                | 12 000,00    | 5 500,00     | 45,83  |
|     | 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 7 850,00     | 1 555,24     | 19,81  |

|  |     |              |      |                                                                          |                     |                     |              |
|--|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 801 | 80103        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 4 250,00            | 850,00              | 20,00        |
|  | 801 | 80103        | 4260 | Zakup energii                                                            | 16 300,00           | 9 627,03            | 59,06        |
|  | 801 | 80103        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 200,00            | 137,84              | 6,27         |
|  | 801 | 80103        | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                | 5 000,00            | 4 342,80            | 86,86        |
|  | 801 | 80103        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 350,00              | 0,00                | 0            |
|  | 801 | 80103        | 4410 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 300,00              | 0,00                | 0            |
|  | 801 | 80103        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                        | 12 067,00           | 10 100,00           | 83,70        |
|  |     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>900 233,22</b>   | <b>508 787,51</b>   | <b>56,52</b> |
|  | 801 | 80104        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 464 683,26          | 248 093,71          | 53,39        |
|  | 801 | 80104        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 12 600,00           | 8 926,84            | 70,85        |
|  | 801 | 80104        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 234 730,00          | 130 882,94          | 55,76        |
|  | 801 | 80104        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 21 942,92           | 20 347,30           | 92,73        |
|  | 801 | 80104        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 45 530,00           | 28 314,84           | 62,19        |
|  | 801 | 80104        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 7 056,00            | 3 996,97            | 56,65        |
|  | 801 | 80104        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 12 500,00           | 7 522,00            | 60,18        |
|  | 801 | 80104        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 11 200,00           | 4 865,60            | 43,44        |
|  | 801 | 80104        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 1 850,00            | 141,99              | 7,68         |
|  | 801 | 80104        | 4260 | Zakup energii                                                            | 23 800,00           | 21 505,57           | 90,36        |
|  | 801 | 80104        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 300,00            | 1 095,01            | 47,61        |
|  | 801 | 80104        | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                | 50 146,04           | 23 260,83           | 46,39        |
|  | 801 | 80104        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 350,00              | 233,91              | 66,83        |
|  | 801 | 80104        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 300,00              | 0                   | 0            |
|  | 801 | 80104        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                        | 11 245,00           | 9 600,00            | 85,37        |
|  |     | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                          | <b>2 053 180,72</b> | <b>1 157 094,98</b> | <b>56,36</b> |
|  | 801 | 80110        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                              | 77 500,00           | 40 757,52           | 52,59        |
|  | 801 | 80110        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 295 490,00        | 682 415,24          | 52,68        |
|  | 801 | 80110        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 121 900,00          | 116 652,20          | 95,69        |
|  | 801 | 80110        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 240 896,00          | 144 298,85          | 59,90        |
|  | 801 | 80110        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 34 680,00           | 16 306,33           | 47,01        |
|  | 801 | 80110        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 700,00            | 1 153,00            | 42,70        |
|  | 801 | 80110        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 47 725,00           | 21 639,12           | 45,34        |

|  |     |              |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|--|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 801 | 80110        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 5 850,00          | 409,90            | 7,01         |
|  | 801 | 80110        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                         | 99 977,95         | 49 227,34         | 49,24        |
|  | 801 | 80110        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 34 897,77         | 16 528,97         | 47,36        |
|  | 801 | 80110        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 5 950,00          | 2 685,69          | 45,14        |
|  | 801 | 80110        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 1 000,00          | 365,94            | 36,59        |
|  | 801 | 80110        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 4 700,00          | 4 554,88          | 96,91        |
|  | 801 | 80110        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                                                                     | 79 914,00         | 60 100,00         | 75,21        |
|  |     | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                     | <b>394 075,00</b> | <b>230 791,44</b> | <b>58,57</b> |
|  | 801 | 80113        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                           | 1 500,00          | 0,00              | 0            |
|  | 801 | 80113        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 128 650,00        | 67 257,02         | 52,28        |
|  | 801 | 80113        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        | 10 655,00         | 9 750,39          | 91,51        |
|  | 801 | 80113        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 23 910,00         | 14 570,38         | 60,94        |
|  | 801 | 80113        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 3 460,00          | 1 576,95          | 45,58        |
|  | 801 | 80113        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        | 120 000,00        | 84 310,01         | 70,25        |
|  | 801 | 80113        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                               | 10 000,00         | 3 630,52          | 36,31        |
|  | 801 | 80113        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               | 2 000,00          | 0                 | 0            |
|  | 801 | 80113        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 75 060,49         | 42 859,48         | 57,10        |
|  | 801 | 80113        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 2 000,00          | 904,06            | 45,20        |
|  | 801 | 80113        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              | 500,00            | 0                 | 0            |
|  | 801 | 80113        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                | 10 000,00         | 2 678,00          | 26,78        |
|  | 801 | 80113        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                                                                     | 4 339,51          | 3 254,63          | 75,00        |
|  | 801 | 80113        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 0                 | 0            |
|  |     | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                       | <b>11 390,00</b>  | <b>3 173,53</b>   | <b>27,86</b> |
|  | 801 | 80146        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                 | 11 390,00         | 3 173,53          | 27,86        |
|  |     | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> | <b>77 511,00</b>  | <b>61 740,12</b>  | <b>79,65</b> |
|  | 801 | 80149        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                              | 77 511,00         | 61 740,12         | 79,65        |
|  |     | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach</b>                      | <b>217 956,54</b> | <b>127 173,20</b> | <b>58,35</b> |
|  | 801 | 80150        | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.                                         | 91 652,00         | 65 645,36         | 71,62        |



|            |            |              |      |                                                                                                         |                     |                   |              |
|------------|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 801        | 80150        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 95 000,00           | 46 890,39         | 49,36        |
|            | 801        | 80150        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 15 210,00           | 8 045,05          | 52,89        |
|            | 801        | 80150        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 120,00            | 1 148,82          | 54,19        |
|            | 801        | 80150        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 300,00            | 254,92            | 7,72         |
|            | 801        | 80150        | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 9 222,05            | 4 791,00          | 51,95        |
|            | 801        | 80150        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 452,49            | 397,66            | 27,38        |
|            |            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>50 500,00</b>    | <b>36 400,00</b>  | <b>72,08</b> |
|            | 801        | 80195        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 200,00              | 0                 | 0            |
|            | 801        | 80195        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 50,00               | 0                 | 0            |
|            | 801        | 80195        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 000,00            | 0                 | 0            |
|            | 801        | 80195        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                       | 48 250,00           | 36 400,00         | 75,44        |
| <b>13.</b> | <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                  | <b>70 116,72</b>    | <b>28 785,46</b>  | <b>41,05</b> |
|            |            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                            | <b>6 000,00</b>     | <b>3 264,30</b>   | <b>54,41</b> |
|            | 851        | 85153        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500,00              | 286,30            | 57,26        |
|            | 851        | 85153        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 500,00            | 2 978,00          | 54,15        |
|            |            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                   | <b>64 116,72</b>    | <b>25 521,16</b>  | <b>39,80</b> |
|            | 851        | 85154        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową                                                                       | 3 500,00            | 0,00              | 0            |
|            | 851        | 85154        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 15 000,00           | 3 047,00          | 20,31        |
|            | 851        | 85154        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 15 789,82           | 3 818,31          | 24,18        |
|            | 851        | 85154        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 22 526,90           | 17 057,76         | 75,72        |
|            | 851        | 85154        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 3 500,00            | 1 110,00          | 31,71        |
|            | 851        | 85154        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 300,00              | 0                 | 0            |
|            | 851        | 85154        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 3 000,00            | 488,09            | 16,27        |
|            | 851        | 85154        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                   | 500,00              | 0                 | 0            |
| <b>14.</b> | <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                  | <b>1 222 707,00</b> | <b>540 669,38</b> | <b>44,22</b> |
|            |            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                           | <b>78 042,00</b>    | <b>36 272,00</b>  | <b>46,48</b> |
|            | 852        | 85202        | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                               | 78 042,00           | 36 272,00         | 46,48        |
|            |            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                          | <b>5 300,00</b>     | <b>24,72</b>      | <b>0,47</b>  |
|            | 852        | 85205        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 800,00              | 24,72             | 3,09         |
|            | 852        | 85205        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 3 200,00            | 0                 | 0            |
|            | 852        | 85205        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500,00              | 0                 | 0            |
|            | 852        | 85205        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                   | 800,00              | 0                 | 0            |
|            |            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>46 100,00</b>    | <b>15 845,60</b>  | <b>34,37</b> |

|  |     |              |      |                                                                                                                        |                   |                   |              |
|--|-----|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | 852 | 85213        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                         | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|  | 852 | 85213        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                     | 42 600,00         | 15 845,60         | <b>37,20</b> |
|  | 852 | 85213        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur | 500,00            | 0,00              | 0            |
|  | 852 | 85213        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | <b>0</b>     |
|  |     | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                   | <b>162 296,00</b> | <b>58 031,34</b>  | <b>35,75</b> |
|  | 852 | 85214        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 162 296,00        | 58 031,34         | 35,76        |
|  |     | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                            | <b>1 000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
|  | 852 | 85215        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 1 000,00          | 0                 | <b>0</b>     |
|  |     | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                   | <b>51 000,00</b>  | <b>43 287,17</b>  | <b>84,88</b> |
|  | 852 | 85216        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                         | 2 000,00          | 0,00              | 0            |
|  | 852 | 85216        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 48 000,00         | 43 287,17         | <b>90,18</b> |
|  | 852 | 85216        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 1 000,00          | 0                 | 0            |
|  |     | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                       | <b>462 659,00</b> | <b>231 102,38</b> | <b>49,95</b> |
|  | 852 | 85219        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                            | 2 500,00          | 115,80            | 4,63         |
|  | 852 | 85219        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 311 802,00        | 151 966,34        | 48,74        |
|  | 852 | 85219        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 24 590,00         | 24 004,09         | 97,62        |
|  | 852 | 85219        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 55 900,00         | 29 371,15         | 52,54        |
|  | 852 | 85219        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 5 028,00          | 2 829,37          | 56,27        |
|  | 852 | 85219        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 4 800,00          | 1 935,00          | 40,31        |
|  | 852 | 85219        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 8 400,00          | 1 816,88          | 21,63        |
|  | 852 | 85219        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 445,00            | 102,00            | 22,92        |
|  | 852 | 85219        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 24 000,00         | 6 855,29          | 28,56        |
|  | 852 | 85219        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 1 420,00          | 1 056,83          | 74,42        |
|  | 852 | 85219        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 13 000,00         | 4 033,97          | 31,03        |
|  | 852 | 85219        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                      | 7 774,00          | 5 831,00          | 75,01        |
|  | 852 | 85219        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                  | 3 000,00          | 1 184,66          | 39,49        |
|  |     | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                           | <b>96 310,00</b>  | <b>37 357,32</b>  | <b>38,79</b> |

|            |            |              |      |                                                                                |                     |                     |               |
|------------|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 852        | 85228        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 8 000,00            | 0                   | 0             |
|            | 852        | 85228        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 12 824,00           | 6 180,47            | 48,19         |
|            | 852        | 85228        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 1 032,00            | 326,88              | 31,67         |
|            | 852        | 85228        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 74 454,00           | 30 849,97           | 41,43         |
|            |            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                             | <b>320 000,00</b>   | <b>118 748,85</b>   | <b>37,11</b>  |
|            | 852        | 85230        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                          | 320 000,00          | 118 748,85          | 37,11         |
| <b>15.</b> | <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                        | <b>6 398,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      |
|            |            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>               | <b>6 398,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>      |
|            | 853        | 85330        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t                       | 6 398,64            | 0,00                | 0             |
| <b>16.</b> | <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                           | <b>59 933,00</b>    | <b>54 780,00</b>    | <b>91,40</b>  |
|            |            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                    | <b>57 073,00</b>    | <b>51 920,00</b>    | <b>90,97</b>  |
|            | 854        | 85415        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                          | 57 073,00           | 51 920,00           | 90,97         |
|            |            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                 | <b>2 860,00</b>     | <b>2 860,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 854        | 85416        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                          | 2 860,00            | 2 860,00            | 100,00        |
| <b>17.</b> | <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                 | <b>6 961 194,00</b> | <b>3 580 551,80</b> | <b>51,44</b>  |
|            |            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                 | <b>4 454 000,00</b> | <b>2 350 991,06</b> | <b>52,78</b>  |
|            | 855        | 85501        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 15 000,00           | 500,00              | 3,33          |
|            | 855        | 85501        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                          | 4 371 429,00        | 2 321 973,00        | 53,11         |
|            | 855        | 85501        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 38 000,00           | 16 653,67           | 43,82         |
|            | 855        | 85501        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                 | 2 280,00            | 2 279,71            | 99,98         |
|            | 855        | 85501        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 6 937,00            | 3 260,39            | 47,00         |
|            | 855        | 85501        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                       | 987,00              | 463,88              | 46,99         |
|            | 855        | 85501        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 3 924,47            | 271,06              | 6,90          |
|            | 855        | 85501        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 44,00               | 0,00                | 0             |
|            | 855        | 85501        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 10 000,00           | 4 443,24            | 44,43         |
|            | 855        | 85501        | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 800,00              | 390,27              | 48,78         |
|            | 855        | 85501        | 4410 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 150,00              | 40,00               | 26,66         |
|            | 855        | 85501        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                              | 948,53              | 712,00              | 75,06         |

|  |     |              |      |                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|--|-----|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 855 | 85501        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur                                   | 2 000,00            | 3,84                | 0,19         |
|  | 855 | 85501        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 1 500,00            | 0,00                | 0            |
|  |     | <b>85502</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b> | <b>2 460 180,00</b> | <b>1 206 492,96</b> | <b>49,04</b> |
|  | 855 | 85502        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                            | 15 000,00           | 1 608,12            | 10,72        |
|  | 855 | 85502        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                     | 2 263 092,00        | 1 113 780,87        | 49,21        |
|  | 855 | 85502        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 51 728,00           | 20 252,00           | 39,15        |
|  | 855 | 85502        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 3 428,00            | 3 289,16            | 95,94        |
|  | 855 | 85502        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 111 509,00          | 60 481,76           | 54,23        |
|  | 855 | 85502        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 1 353,00            | 576,76              | 42,62        |
|  | 855 | 85502        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 000,00            | 16,73               | 1,67         |
|  | 855 | 85502        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 66,00               | 0,00                |              |
|  | 855 | 85502        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 8 000,00            | 4 304,64            | 53,80        |
|  | 855 | 85502        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 600,00              | 0,00                | 0            |
|  | 855 | 85502        | 4410 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 150,00              | 0,00                | 0            |
|  | 855 | 85502        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 331,21              | 0,00                | 0            |
|  | 855 | 85502        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                                                         | 1 422,79            | 1 070,00            | 75,20        |
|  | 855 | 85502        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                         | 2 000,00            | 772,92              | 38,64        |
|  | 855 | 85502        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 500,00              | 340,00              | 68,00        |
|  |     | <b>85503</b> |      | <b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>                                                                                                                         | <b>50,00</b>        | <b>13,40</b>        | <b>26,80</b> |
|  | 855 | 85503        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 42,00               | 11,22               | 26,71        |
|  | 855 | 85503        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 7,20                | 1,91                | 26,52        |
|  | 855 | 85503        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 0,80                | 0,27                | 33,75        |
|  |     | <b>85504</b> |      | <b><i>Wspieranie rodziny</i></b>                                                                                                                          | <b>41 964,00</b>    | <b>23 054,38</b>    | <b>54,93</b> |
|  | 855 | 85504        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 28 833,00           | 15 009,67           | 52,05        |
|  | 855 | 85504        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                            | 2 305,00            | 2 304,10            | 99,96        |
|  | 855 | 85504        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 5 362,00            | 2 981,40            | 55,60        |
|  | 855 | 85504        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 764,00              | 424,17              | 55,51        |

|            |            |              |      |                                                                                                                                                                        |                     |                   |              |
|------------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 855        | 85504        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                | 70,00               | 0,00              |              |
|            | 855        | 85504        | 4410 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 3 000,00            | 1 290,67          | 43,02        |
|            | 855        | 85504        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 1 185,66            | 890,00            | 75,06        |
|            | 855        | 85504        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 444,34              | 154,37            | 34,74        |
|            |            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych</b>                                                                                                                  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>     |
|            | 855        | 85510        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 5 000,00            | 0,00              | 0            |
| <b>18.</b> | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                       | <b>1 450 345,37</b> | <b>816 773,74</b> | <b>56,32</b> |
|            |            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                             | <b>390 000,00</b>   | <b>261 102,41</b> | <b>66,95</b> |
|            | 900        | 90002        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 26 400,00           | 13 200,00         | 50,00        |
|            | 900        | 90002        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                     | 22 000,00           | 19 671,28         | 89,41        |
|            | 900        | 90002        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 4 600,00            | 2 299,98          | 50,00        |
|            | 900        | 90002        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 650,00              | 324,96            | 49,99        |
|            | 900        | 90002        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 336 350,00          | 225 606,19        | 67,07        |
|            |            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                     | <b>36 340,00</b>    | <b>9 338,00</b>   | <b>25,70</b> |
|            | 900        | 90005        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 2 900,00            | 738,00            | 25,45        |
|            | 900        | 90005        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 8 600,00            | 8 600,00          | 100,00       |
|            | 900        | 90005        | 6057 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 364,00           | 0,00              | 0            |
|            | 900        | 90005        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 476,00            | 0,00              | 0            |
|            |            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                         | <b>21 200,00</b>    | <b>8 813,40</b>   | <b>41,57</b> |
|            | 900        | 90013        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.                                                                                                              | 1 200,00            | 1 200,00          | 100,00       |
|            | 900        | 90013        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 20 000,00           | 7 613,40          | 38,07        |
|            |            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                 | <b>235 000,00</b>   | <b>115 846,62</b> | <b>49,30</b> |
|            | 900        | 90015        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 140 000,00          | 62 537,78         | 44,67        |
|            | 900        | 90015        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 85 000,00           | 53 308,84         | 62,72        |
|            | 900        | 90015        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00              | 0            |
|            |            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>767 805,37</b>   | <b>421 673,31</b> | <b>54,92</b> |
|            | 900        | 90095        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                            | 4 000,00            | 0,00              | 0            |
|            | 900        | 90095        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 450 895,00          | 220 174,05        | 48,83        |
|            | 900        | 90095        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 39 190,00           | 35 031,24         | 89,39        |

|            |            |              |      |                                                                                                                                                      |                      |                      |              |
|------------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 900        | 90095        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 84 440,42            | <b>44 574,02</b>     | 52,79        |
|            | 900        | 90095        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 12 179,95            | 5 531,96             | 45,42        |
|            | 900        | 90095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 41 115,36            | 34 110,79            | 82,96        |
|            | 900        | 90095        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1 500,00             | 820,00               | 54,67        |
|            | 900        | 90095        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 74 000,00            | 39 451,74            | 53,31        |
|            | 900        | 90095        | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                       | 4 000,00             | 1 335,77             | 33,39        |
|            | 900        | 90095        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 7 000,00             | 2 373,66             | 33,91        |
|            | 900        | 90095        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1 000,00             | 120,00               | 12,00        |
|            | 900        | 90095        | 4440 | Odpisy na Z.F.Ś.S                                                                                                                                    | 16 152,64            | 12 114,48            | 75,00        |
|            | 900        | 90095        | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat)                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00                 | <b>0</b>     |
|            | 900        | 90095        | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                | 3 000,00             | 1 838,60             | 61,29        |
|            | 900        | 90095        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 10 332,00            | 10 332,00            | 100,00       |
|            | 900        | 90095        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 14 000,00            | 13 865,00            | 99,04        |
| <b>19.</b> | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      | <b>657 300,00</b>    | <b>310 115,28</b>    | <b>47,18</b> |
|            |            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                     | <b>424 478,28</b>    | <b>208 465,32</b>    | <b>49,11</b> |
|            | 921        | 92109        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                     | 409 050,00           | 204 525,00           | 50,00        |
|            | 921        | 92109        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 10 428,28            | 2 940,32             | 28,20        |
|            | 921        | 92109        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 5 000,00             | 1 000,00             | 20,00        |
|            |            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                    | <b>203 300,00</b>    | <b>101 649,96</b>    | <b>50,00</b> |
|            | 921        | 92116        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                     | 203 300,00           | 101 649,96           | 50,00        |
|            |            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                         | <b>29 521,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     |
|            | 921        | 92118        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                              | 29 521,72            | 0,00                 | <b>0</b>     |
| <b>20.</b> | <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                              | <b>130 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>     | <b>61,54</b> |
|            |            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                          | <b>130 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>     | <b>61,54</b> |
|            | 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. | 130 000,00           | 80 000,00            | 61,54        |
|            |            |              |      | <b>R a z e m :</b>                                                                                                                                   | <b>25 320 869,55</b> | <b>12 554 003,57</b> | <b>49,58</b> |

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

**Plan dochodów 25.510.869,55 zł. Wykonanie dochodów: 13.547.450,20 zł. tj. 53,10 %**

**Bieżących: 24.621.771,14 zł. Wykonanie dochodów bieżących: 3.547.450,20 zł. tj. 55,02%**

**Majątkowych: 889.098,41 zł. Wykonanie dochodów majątkowych: 0**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 985.668,65 zł.**

**Wykonanie: 364.834,24 zł. tj. 37,01 %**

Dochody bieżące: Plan 364.834,24 zł.

Wykonanie: 364.834,24 zł. tj. 100,00 %

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 §2010 w kwocie 364.834,24 zł.

Wpływ dochodów majątkowych zaplanowanych w kwocie 620.834,41 zł. zaplanowane jest w II półroczu po rozliczeniu zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków unijnych.

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

**Plan: 187.000,00 zł.**

**Wykonanie: 126.203,17 zł. tj. 67,48%**

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody rozdz. 40002 §0830 w kwocie 185.000,00 zł., uzyskano 125.798,46 zł. tj. 67,99 oraz odsetki za nieterminowe wpłaty §0920 w kwocie 2.000,00 zł. uzyskano 404,71 zł. tj. 20,23. Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 37.351,46 zł. w tym zaległości 15.026,53zł. Naliczone odsetki na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 476,67 zł. Dla osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu.

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

**Plan: 60.000,00 zł.**

**Wykonanie: 0**

**Dochody majątkowe: Plan 60.000,00 zł. Wykonanie**

Dofinansowanie na budowę dróg zaplanowano do realizacji w II półroczu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 238.189,00 zł**

**Wykonanie 19.264,02 zł. tj. 8,08 %**

**Dochody bieżące: Plan: 29.925,00 zł.**

**Wykonanie: 19.264,02 zł. tj. 64,37%**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| -z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano | 1.771,68 zł.  |
| -z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano  | 17.392,34 zł. |
| -z tytułu zwrotu za zużyta energię                           | 100,00 zł.    |

**Dochody majątkowe: Plan: 208.264,00 zł. Wykonanie: 0**

Wpływ dochodów majątkowych po zakończeniu i rozliczeniu realizowanego zadania przy udziale środków unijnych.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan: 53.542,14 zł.**

**Wykonanie: 32.021,55 zł. tj. 59,80%**

Dochody bieżące : Plan 53.542,14 zł. Wykonanie 32.021,55 zł. tj. 59,80 %

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie – administracja rządowa w kwocie 32.020,00 zł.

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan: 1.408,00 zł.**

**Wykonanie: 706,00 zł. tj. 50,14%**

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 706,00 zł.

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

**Plan: 5.421.971,72 zł.**

**Wykonanie: 2.783.484,60 zł. tj. 51,33%**

**Wpływy w rozdziale 75615**

**Plan: 698.623,00 zł.**

**Wykonanie: 362.584,52 zł. tj. 51,89%**

|                            |      |                |      |                |              |
|----------------------------|------|----------------|------|----------------|--------------|
| -Podatek rolny             | Plan | 3.733,00 zł.   | Wyk  | 2.318,00 zł.   | tj. 62,09%   |
| -Podatek od nieruchomości  | Plan | 672.532,00 zł. | Wyk. | 348.120,52 zł. | tj. 51,76%   |
| -Podatek leśny             | Plan | 21.221,00 zł.  | Wyk. | 10.246,00 zł.  | tj. 48,28%   |
| -Podatek od śr.transp.     | Plan | 1.137,00 zł.   | Wyk. | 1.137,00 zł.   | tj. 100,00 % |
| -Podatek od czyn.cyw-prawn | Plan | 0              | Wyk. | 763,00 zł.     | 0            |

**Wpływy w rozdziale 75616**

**Plan: 1.641.917,00 zł.**

**Wykonanie: 945.986,27 zł. tj. 57,61%**

|                                                                               |       |                  |       |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|--------------|
| -Podatek od środ. transport.                                                  | Plan: | 213.098,00 zł    | Wyk:  | 108.320,40 zł  | tj. 50,83%   |
| -Podatek rolny                                                                | Plan: | 1.088.508,00 zł. | Wyk.  | 590.386,11 zł. | tj. 54,23%   |
| -Podatek od nieruchomości                                                     | Plan: | 188.162,00 zł.   | Wyk.: | 104.957,31 zł. | tj. 55,78%   |
| -Podatek leśny                                                                | Plan: | 22.649,00 zł.    | Wyk.: | 16.089,53 zł.  | tj. 71,03%   |
| -Podatek od spadk i darowizn                                                  | Plan: | 2.000,00zł.      | Wyk.: | 11.096,00 zł.  | tj. 554,80 % |
| -Podatek od czyn.cyw-prawn.                                                   | Plan: | 120.000,00 zł.   | Wyk.: | 109.031,30 zł. | tj. 90,85 %  |
| -Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | Plan: | 500,00 zł.       | Wyk.  | 1.056,00 zł.   | tj. 211,20 % |
| -Odsetki od nietermin.wpłat                                                   | Plan: | 7.000,00 zł.     | Wyk.  | 5.049,62 zł.   | tj. 72,13%   |

**Wpływy w rozdziale 75618**

**Plan: 115.116,72 zł.**

**Wykonanie: 121.381,17 zł. tj. 105,44 %**



Opłata skarbową

Plan: 15.000,00 zł. Wykonanie: 11.207,00 zł. tj. 74,71%

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 70.116,72 zł. Wykonanie 57.463,63zł. tj. 81,95%

Z zaplanowanej kwoty 30.000,00 zł. inne opłaty - wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano kwotę 41.636,83 zł. tj. 138,78 % założonego planu.

Odsetki za nieterminowe wpłaty 10.890,91 zł oraz koszty upomnienia 182,80 zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
**wynoszą: Plan 2.966.315,00,00 zł Wykonanie 1.353.532,64 zł. tj.45,63%**

§0010 Plan 2.963.315,00 zł. Wykonanie 1.352.323,00 zł. tj. 45,63 %

§0020 Plan 3.000,00 zł. Wykonanie 1.209,64 zł. tj. 40,32 %

Na dzień 30.06.2017 r. stan należności w dziale 756 wyniósł 1.343.447,99 zł w tym zaległości 267.450,77 zł.

Zostały wystawione upomnienia dla osób zalegających z płatnościami podatkowymi oraz wystawiane były tytuły wykonawcze.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły**  
**427.771,60 zł.**

-Podatek rolny 242.943,90 zł.

-Podatek od nieruchomości 127.003,74 zł.

-Podatek od środków transportowych 57.823,96 zł.

**Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 3.771,46 zł.**

-Podatek rolny 3.754,46 zł.

-Podatek leśny 17,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 59.338,64 zł.**

- Podatek rolny 505,10 zł.

-Podatek od nieruchomości 55.662,58 zł.

-Podatek leśny 50,00 zł.

-Podatek od środków transportowych 3.120,96 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan: 10.291.262,00 zł.**

**Wykonanie: 5.832.684,20 zł. tj. 56,67%**

#### **Rozdz.75801 Subwencja oświatowa**

Plan: 5.955.954,00 zł.

Wykonanie: 3.665.200,00, zł. tj. 61,53%

#### **Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza**

Plan: 4.334.308,00 zł.

Wykonanie: 2.167.152,00 zł. tj. 49,99%

#### **Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 1.000,00 zł.

Wykonanie: 332,20 zł. tj. 33,22%

Wpływ pozostałych odsetek w kwocie 332,20 zł. -naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Dochody bieżące**

**Plan: 303.705,04 zł.**

**Wykonanie: 188.508,13 zł. tj. 62,06%**

Wpływy z usług –zwrot za dzieci przebywające w naszych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych z innych gmin

Plan: 24.500,00 zł. Wykonanie: 33.804,08 zł. tj. 137,97%

Dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan: 254.454,00 zł. Wykonanie: 132.024,00 zł. tj. 51,88%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan: 120,00 zł. Wykonanie: 109,81 zł. tj. 91,50%

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan: 4.485,00 zł. Wykonanie: 4.795,00 zł. tj. 106,91%

Środki otrzymane z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na realizację konkursu ekologicznego

Plan: 2.000,00 zł. Wykonanie: 2.000,00 zł. tj. 100,00%

Wpływy za wynajem autobusów szkolnych

Plan: 3.000,00 zł. Wykonanie: 629,20 zł. tj. 20,97%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 15.146,04 zł. Wykonanie 15.146,04 zł. tj. 100,00 %

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Dochody bieżące**

**Plan: 0 zł.**

**Wykonanie: 428,09 zł.**

Zwrot opłaty sądowe opłaconej w 2016 r.

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

**Plan: 519.650,00 zł.**

**Wykonanie: 239.073,12 zł. tj. 46,00%**

### **dotacje na zadania zlecone**

**Plan: 61.000,00 zł.**

**Wykonanie: 24.002,00 zł. tj. 39,34%**

Rozdz. 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne -13.074,00 zł.

Rozdz.85228 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-10.928,00 zł.

### **dofinansowanie zadań własnych**

**Plan: 450.600,00 zł.**

**Wykonanie: 209.963,00 zł. tj. 46,59%**

Rozdz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wpływ 3.798,00 zł.

Rozdz.85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe - 43.000,00 zł.

Rozdz.85216-zasiłki stałe- 44.510,00 zł.

Rozdz.85219-ośrodki pomocy społecznej- 50.655,00 zł.

Rozdz. 85230-pomoc w zakresie dożywiania - 68.000,00 zł.

**dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

. Wykonanie: 17,93 zł.

**wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpływy z usług**

**Plan: 8.050,00 zł.**

**Wykonanie 5.090,19 zł. tj. 63,23%**

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

**Plan: 57.073,00 zł.**

**Wykonanie: 57.073,00 zł. tj. 100,00 %**

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej otrzymano, jako dofinansowanie zadań własnych 57.073,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina.**

**Plan 6.933.050,00 zł.**

**Wykonanie 3.633.305,92 zł. tj. 52,40 %**

**Dotacje na zadania zlecone**

**3.622.738,40 zł.**

Rozdz.85501 świadczenia wychowawcze 2.410.625,00 zł.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.212.100,00 zł.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 13,40 zł.

**dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie 7.064,91 zł.**

**wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.502,61 zł.**

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

**Plan 458.350,00 zł.**

**Wykonanie: 269.864,16 zł. tj. 58,87%**

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 390.000,00 zł.**

**Wykonanie 225.586,31 zł tj. 57,84 %**

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 225.165,46 zł.

-wpływy z różnych opłat, koszty upomnień 263,74 zł.

-wpływy z odsetek 157,11 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 40.777,18 zł., w tym zaległości 40.747,18 zł.

Do osób zalegających z opłatami wystawiano wezwania do zapłaty, zostały wystawiane tytuły wykonawcze. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 2.472,00 zł.

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Plan: 3.000,00 zł. Wykonanie: 2.644,01zł. tj. 88,13%**

Uzyskano wpływy w kwocie 2.644,01 zł. na wydatki związane z ochroną środowiska.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Plan: 65.350,00 zł.**

**Wykonanie: 41.633,84. tj. 63,70%**

Wpływ za dzierżawę pojemników

Plan: 150,00 Wykonanie: 184,50 zł.

Wpływy z usług - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości

Plan 65.000,0 zł. Wykonanie: 41.391,62 zł. tj. 63,67% należności wyniosły 13.388,86 zł.  
w tym zaległości 7.073,94 zł.

Do osób zalegających z opłatami wystawiono wezwania do zapłaty .

Odsetki za nieterminowe wpłaty

Plan: 200,00 zł. Wykonanie: 57,72 zł. tj. 28,86

Dochody ogółem na dzień 30.06.2017 r. wykonane zostały w 53,10%, dochody bieżące w 55,02% . Brak wykonania w planie dochodów majątkowych wynikało z powodu braku realizacji projektów z udziałem środków unijnych.

Brak wykonania planu w dz. 600 rozdz.60016, założony plan 60.000,00 zł. na modernizację dróg dojazdowych do pól realizacja po wykonaniu budowy dróg .

W dz.700 rozdz. 70005 ogłoszenie o sprzedaży działek oraz realizacja projektu unijnego w II półroczu.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017**

|                        |                          |                  |                          |                    |
|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Plan wydatków :</b> | <b>25.320.869,55 zł.</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>12.554.003,57 zł.</b> | <b>tj. 49,57 %</b> |
| <b>Bieżących:</b>      | <b>23.009.742,21 zł.</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>12.280.880,90 zł.</b> | <b>tj. 53,37 %</b> |
| <b>Majątkowych</b>     | <b>2.311.127,34 zł.</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>273.122,67 zł.</b>    | <b>tj. 11,81 %</b> |

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan: 1.320.175,29 zł. Wykonanie 380.563,24 zł. tj. 28,82%**

**Wydatki bieżące w kwocie 380.563,24 zł. w tym dziale dotyczyły:**

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| -zakup Lubelskich Aktualności Rolniczych , Wspólnoty oraz materiałów biurowych | 1.824,00 zł.   |
| -zwrot części podatku akcyzowego dla rolników                                  | 357.680,63 zł. |
| -wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego                                | 7.405,76 zł    |
| -nagrody dla hodowców –wystawa rolnicza                                        | 1.088,99 zł.   |
| -przekazano składki do Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie           | 12.563,86 zł.  |

**Wydatki majątkowe Plan 923.341,05 zł Wykonanie 0**

Wydatki będą dotyczyły realizacji projektu przy udziale środków unijnych”

Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno kwota 886.441,05 zł. oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej przebieg Sitno- Stabród-Jarosławiec Stara Wieś) wniosek o dofinansowanie w kwocie 36.900,00 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan: 286.874,63 zł. Wykonanie: 174.029,23 zł. tj.60,66%**

**Wydatki bieżące w kwocie 143.403,23 zł.** poniesiono na funkcjonowanie wodociągów gminnych i tak na:

|                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika                                                                                                         | 25.162,13 zł. |
| -zużycie energii z trzech hydroforni wydatkowano                                                                                                            | 39.871,93 zł. |
| -badania laboratoryjne wody w SANEPID wyniosły                                                                                                              | 6.003,00 zł.  |
| -zakupiono i wymieniono zużyte części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociągowych, usunięto awarie oraz koszty paliwa i napraw samochodu służbowego | 20.949,00 zł. |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| -wykonano roboty remontowe w hydroforni w Jarosławcu    | 38.800,35 zł. |
| -opłata za pobór wód ze źródeł i ubezpieczenia pojazdów | 9.547,00 zł.  |
| -należny podatek VAT                                    | 1.188,00 zł.  |
| -delegacje, odpis na ZFŚS                               | 1.881,82 zł.  |

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki majątkowe:</b>                  | <b>30.626,00 zł.</b> |
| -budowa wiaty przy hydroforni Sitno        | 2 3.000,00 zł.       |
| -modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie | 7.626,00 zł.         |

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

**Plan :1.345.198,85 zł. Wykonanie: 287.331,21 zł. tj. 21,35%**

#### **Wydatki bieżące to kwota 197.823,74 zł.**

zostały poniesione na zadania:

|                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| -zakup żużla, piasku, cementu, gruzu kruszonego, kamienia wraz z usługami transportowymi oraz praca koparko-ładowarki na drogach gminnych to kwota   | 101.898,31 zł. |
| -przekazano dotację na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość na dofinansowanie zbiorowego transportu dla MZK w kwocie                    | 87.500,00 zł.  |
| -opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym                                                                                             | 618,28 zł.     |
| -pomoc finansowa udzielona dla powiatu zamojskiego na remont dróg powiatowych przebiegających przez gminę Sitno udzielona będzie w II półroczu 2017. |                |
| - wydatki poniesione na drogi wewnętrzne to kwota                                                                                                    | 7.807,15 zł.   |

**w tym realizacja funduszu sołeckiego:** 1.000,00 zł.

*Horyszów Polski -wycięcie krzewów i uporządkowanie drogi*

#### **Wydatki majątkowe to kwota 89.507,47 zł.**

Poniesione zostały na:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| -budowa chodnika w m. Stabrow kierunek Jarosławiec              | 33.858,00 zł. |
| -budowa chodnika w m. Czołki                                    | 17.836,68 zł. |
| -przebudowa chodnika w miejscowości Rozdoły                     | 20.959,10 zł. |
| -przebudowa droga w Karpiu-mapy                                 | 42,00 zł.     |
| -przebudowa dróg w m Jarosławiec                                | 1.811,69 zł.  |
| -poprawa przejezdności drogi 116288 Rozdoły,110381L Jarosławiec | 15.000,00 zł. |

### **Dział 630 Turystyka**

**Plan :30.105,00 zł. Wykonanie 15.105,00 zł. tj.50,17 %**

Zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł. na realizację zadania

**„Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sitno”.**

#### **Wydatki majątkowe**

Realizacja projektu ”Szlak rowerowy w Gminie Sitno” w kwocie 15.105,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan: 250.352,10 zł. Wykonanie: 39.350,37 zł. tj. 15,71%**

#### **Wydatki bieżące: 33.526,87. zł.**

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| -opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy | 12.770,98 zł. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne                                                               | 574,49 zł.    |
| -zakup drobnego wyposażenia świetlic, zakup artykułów przemysłowych , naprawy i remonty budynków świetlic i wyposażenia. | 20.181,40 zł. |

**w tym realizacja funduszu sołeckiego - 12.283,96 zł.**

*Cześniki Kol. Górna- Budowa studni przy świetlicy ,malowanie świetlicy 4.500,00 zł.*

*Kornelówka-zakup paliwa i osprzętu do sprzętu ogrodniczego 946,75 zł.*

*Jarosławiec Dolny-zakup urządzeń do siłowni, paliwa, imprezy integracyjne 6.837,21 zł.*

#### **Wydatki majątkowe w kwocie 5.823,50 zł.**

Zakupiono działkę w miejscowości Sitno za kwotę 5.813,50 zł. oraz zakupiono dziennik budowy do budowy świetlicy w NKHP. 10,00 zł.

#### **wydatki na realizację projektów przy udziale środków unijnych**

Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim zakończenie i rozliczenie projektu w II półroczu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan: 30.000,00 zł. Wykonanie: 8.500,00 zł. tj. 28,33 %**

**Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 zł.** poniesiono na wypłatę za wykonane prace dla Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan: 2.372.338,84 zł. Wykonanie: 1.167.274,78 zł. tj 49,20%**

**Urząd Wojewódzki - administracja zlecona 32.020,00 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne 32.020,00zł.

**Rada Gminy 44.087,70 zł.**

-diety radnych 41.000,00 zł.

-wydatki związane z obsługą posiedzeń RG 3.087,70 zł.

**Urząd Gminy 938.392,71 zł.**

**Wydatki bieżące w kwocie 926.215,71 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne ( w tym nagrody jubileuszowe ) 769.669,76 zł.

-zakup energii elektrycznej i gazu 13.254,46 zł.

-zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 4.545,99 zł.

-szkolenie pracowników 2.983,80 zł.

-zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy oraz drobnego wyposażenia biurowego 24.841,67 zł.

-składki na PFRON 17.789,00 zł.

-odpis na ZFŚS 23.268,58 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł.
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, opłaty licencje i programy komputerowe, nadzór eksploatacyjny nad sprzętem komputerowym, BHP) 65.145,95 zł.
- delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie 3.716,50 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 12.177,00 zł.**

Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych- Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy- sporządzenie wniosku i studium wykonalności.

**Promocja gminy 19.612,40 zł.**

- zakup usług i materiałów promocyjnych 5.886,40 zł.
- składki członkowskie dla LGD Ziemia Zamojska 13.726,00

**Wspólna obsługa jst 40.071,29 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne 37.686,68 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia rozmowy telefoniczne, pozostałe drobne wydatki to kwota 2.384,61 zł.

**Pozostała działalność 93.090,68 zł.**

- prowinzje dla sołtysów z pochodnymi 79.643,96 zł.
- licencje i konserwacja oprogramowania dla USC 2.710,14 zł.
- składki członkowskie dla PKPS 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki – podróże służbowe, koszty komornicze, szkolenia 4.736,58 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan: 1.408,00 zł. Wykonanie 0**

Prowadzenie stałych rejestrów wyborców, wydatki zaplanowano do realizacji na II półrocze.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan: 487.626,88 zł. Wykonanie: 226.461,30 zł. tj. 46,44%**

**Ochotnicze Straże Pożarne 226.461,30 zł.**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

**Wydatki bieżące 148.574,60 zł.**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 76.896,38 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do remiz 9.178,64 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż 5.345,95 zł
- przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich 3.831,50 zł
- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu p. poż., umundurowania 12.517,65 zł
- delegacje, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie 4.275,50 zł.
- .
- pozostałe: organizacja konkursu wiedzy pożarniczej, zakup paliwa(6.064,99 zł.) do samochodów i motopomp, naprawy samochodów, drobne naprawy w remizach, zakup węży ,wykaszarki oraz drobnego sprzętu 36.528,98 zł.

**W tym fundusz sołecki: 12.995,60 zł.**

- OSP Kolonia Sitno –zakup krzeselko remizy 4.409,18zł
- OSP Horyszów Polski zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego 4.986,42 zł.
- OSP Kornelówka wykonanie i montaż bramy dla OSP 3.600,00 zł.

**Wydatki majątkowe 77.886,70 zł.**

- Jarosławiec Górny wykonanie dachu na budynku remizy OSP 54.900,39 zł.
- OSP Stabród zakup kosiarki 6.942,02 zł.
- OSP Czołki modernizacja budynku remizy OSP 16.044,29 zł.

**W tym: wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 33.062,72 zł.**

- Czołki- modernizacja budynku remizy OSP 16.044,29 zł.
- Stabród- zakup kosiarki samojezdnej 6.942,02 zł.
- Jarosławiec Górny- wykonanie dachu budynek OSP 10.076,41 zł.

**Zarządzanie kryzysowe 88.000,00 zł.**

Plan 88.000,00 zł. Wykonanie 0

W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan: 269.591,58 zł. Wykonanie: 135.575,72 zł. tj. 50,28 %**

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- PBS Zamość o/Sitno
- WFOŚiGW
- BOŚ Lublin

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan: 53.205,35 zł. Wykonanie: 10.423,71 zł. tj. 19,59%**

Opłacono wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta, za przelewy bankowe oraz za pobór gotówki z banku) - 10.423,71 zł.

Stan rezerwy ogólnej na 30.06.2017 r. wynosił 23.205,35 zł.

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

**Plan: 8.315.998,30 zł. Wykonanie: 4.697.713,35 zł. tj. 56,49%**

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Sitno finansowane jest ze środków pochodzących z subwencji ogólnej (część oświatowa), dotacji celowych i własnych środków budżetowych.

Liczba zatrudnionych na **30.06.2017 r.** wynosi: nauczyciele –50,08 etatu, obsługa 24,03 etatów, według stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych jest 65 osób w tym: 2 stażystów, 5 kontraktowych, 14 mianowanych, 44 dyplomowanych oraz 26 osób obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco :

**szkoły podstawowe (80101): 2.220.218,15 zł.**

wydatki bieżące :

2.202.418,15 zł

- wynagrodzenia i pochodne 1.059.395,60 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 45.425,51 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 61.700,00 zł.



|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| -zakup energii elektrycznej, gazu i wody                               | 65.620,81 zł. |
| -zakup materiałów do remontu , artykułów biurowych, środków czystości, |               |
| - wyposażenia, akcesoriów komputerowych                                | 37.640,61 zł. |
| -zakup pomocy dydaktycznych                                            | 548,00 zł.    |
| -zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych,        |               |
| podróże służbowe krajowe                                               | 35.099,76 zł. |

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przekazana w kwocie 896.987,86 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. liczba dzieci w Zespole Szkół w Kornelówce-Szkoły Podstawowe w Koloni Sitno, Kornelówce, Cześnikach i Horyszowie Polskim -173 uczniów.

**w tym: wydatki funduszu sołeckiego 13.499,70 zł.**

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Kornelówka- zakup okien do szkoły w Kornelówce</i>      | <i>9.000,00 zł.</i> |
| <i>Kol. Sitno- zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole</i> | <i>2.500,00 zł.</i> |
| <i>Sitno-doposażenie placu zabaw przy szkole</i>           | <i>1.999,70 zł</i>  |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>wydatki majątkowe :</b>                                  | <b>17.800,00 zł.</b> |
| -zakup traktorka kosiarki dla szkoły w Jarosławcu           | 10.800,00 zł.        |
| -zakup kosiarki samojezdnej dla szkoły w Horyszowie Polskim | 7.000,00 zł.         |
| <b>w tym: fundusz sołecki</b>                               | <b>7.000,00 zł.</b>  |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Horyszów Polski –zakup kosiarki samojezdnej</i> | <i>7.000,00 zł.</i> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103): 352.334,42 zł.**

|                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| -wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                      | 153.175,90 zł. |
| -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 6.250,81 zł.   |
| -odpis na zakładowy fundusz socjalny                                                                                                                                           | 10.100,00 zł.  |
| -zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1.555,24 zł.   |
| -zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                                             | 9.627,03 zł.   |
| -zakup usług pozostałych ,materiałów dydaktycznych                                                                                                                             | 987,84 zł.     |
| -dotacja podmiotowa na prowadzenie szkół                                                                                                                                       | 166.294,80 zł. |
| -wydatki na pokrycie części kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Sitno w oddziałach przedszkolnych przedszkolach innych gmin (na podstawie zawartych porozumień) to kwota | 4.342,80 zł.   |
| .                                                                                                                                                                              |                |

Na dzień 30.06.2017 r. liczba dzieci w Zespole Szkół w Kornelówce-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- uczęszczało 42 uczniów .

**Przedszkola (80104): 508.787,51 zł.**

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| -wynagrodzenia i pochodne                             | 191.064,05 zł. |
| -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          | 8.926,84 zł.   |
| -odpis na zakładowy fundusz socjalny                  | 9.600,00 zł.   |
| -zakup materiałów i wyposażenia ,pomocy dydaktycznych | 5.007,59 zł.   |
| -zakup energii elektrycznej, gazu i wody              | 21.505,57 zł.  |
| -zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne        | 1.328,92 zł.   |

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną wyniosła 248.093,71 zł.  
 -wydatki na pokrycie części kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Sitno w przedszkolach innych gmin (na podstawie zawartych porozumień) to kwota 23.260,83 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. liczba przedszkolaków w Zespole Szkół w Kornelówce wynosiła-  
 82 przedszkolaków.

**Gimnazja (80110): 1.157.094,98 zł.**  
 -wynagrodzenia i pochodne 960.825,62 zł.  
 -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 40.757,52 zł.  
 -odpis na zakładowy fundusz socjalny 60.100,00 zł.  
 -zakup energii elektrycznej, gazu i wody 49.227,34 zł.  
 -zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej 2.685,69 zł.  
 -zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych , pomocy dydaktycznych 22.049,02 zł.  
 -zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe 21.449,79 zł

**Dowóz uczniów do szkół (80113): 230.791,44 zł**  
 -wynagrodzenia osobowe i pochodne 93.154,74 zł.  
 -zakup paliwa i materiałów (dowóz uczniów do szkół 2 busami i 2 autobusami) 84.310,01 zł.  
 -remonty , naprawy samochodów, ubezpieczenie, za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu 49.168,00 zł.  
 -za rozmowy telefoniczne – komórkowe, odpis za ZFSS , szkolenia, delegacje.4.158,69 zł.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146): 3.173,53 zł.**  
 szkolenia i zwrot kosztów podróży

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) 61.740,12 zł.**

-dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Na dzień 30.06.2017 r. liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w przedszkolach-  
 przebywało dwoje dzieci.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” (80150) 127.173,20 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne 56.084,26 zł.  
 -pozostałe wydatki rzeczowe 5.443,58 zł.  
 -dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez niepubliczną jednostkę systemu

oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 65.645,36 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. liczba dzieci w Zespole Szkół w Kornelówce-Szkoły Podstawowe z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczało 4 uczniów.

**Pozostała działalność (80195): 36.400,00 zł**

odpis socjalny dla nauczycieli emerytów 36.400,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 70.116,72 zł Wykonanie 28.785,46 zł. tj. 41,05 %**

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

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. Celem programów jest poinformowanie uczniów z terenu gminy o istniejących zagrożeniach i ich skutkach. Opłacono sporządzanie opinii o uzależnionych osobach, wniesiono opłaty sądowe oraz przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych. Zakupiono artykuły biurowe, spożywcze i nagrody dla uczniów z grup ryzyka, uczestniczących w festynie sportowym .

wynagrodzenia bezosobowe- komisja 3.047,00 zł.  
zakupiono potrzebne materiały oraz organizacja promocji życia w trzeźwości poprzez organizację imprez sportowych ,konkursów w szkołach 4.104,61 zł.  
opłacono koszty badań osób skierowanych do leczenia ,szkolenia pracownika, koszty opinii biegłych, warsztaty dla uczniów , programy profilaktyki w szkołach, propagowanie zdrowego stylu życia 21.633,85 zł.

**Dz.852 Pomoc Społeczna**

**Plan 1.222.707,00 zł. Wykonanie 540.669,38 zł. tj.44,21 %**

Wykonanie wydatków według zadań rzeczowych:

Wydatki ujęte w tym dziale realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie.

**Domy Pomocy Społecznej 36.272,00 zł**

Odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (5 osób)

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24,72 zł.**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały w związku z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sitno: zakup druków niebieskich kart D i C.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały zasiłki stałe lub otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu 15.845,60 zł.

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:**

**58.031,34 zł**

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 40.075,11 zł oraz zasiłki celowe na kwotę 17.956,23 zł .

**Dodatki mieszkaniowe:**

Nie zostały przyznane i wypłacone dodatki mieszkaniowe.

**Zasiłki stałe**

**43.287,17 zł**

Zasiłki stałe zostały wypłacone na kwotę 43.287,17 zł .

**Ośrodki pomocy społecznej**

**231.102,38 zł.**

Kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne 210.105,95 zł.

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, artykuły biurowe, środki czystości, druki z pomocy społecznej, zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, opłaty porto, koszty związane z obsługą informatyczną, koszty związane z korespondencją, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup aktualizacji programów to kwota 20 996,43 zł .

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**37.357,32 zł**

W 2017 roku na umowę zlecenie zatrudnionych jest 8 osób, które świadczyły usługi opiekuńcze u 13 osób.

**Pomoc w zakresie dożywiania**

**118.748,85 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu rządowego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

Plan : 6.398,64 zł.

Wykonanie 0

Zaplanowana została pomoc finansowa dla Gminy Komarów Osada na partycypowanie w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza**

**Plan: 59.933,00 zł.**

**Wykonanie: 54.780,00 zł. tj.91,40%**

Wydatki obejmują wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym -kwota 2.860,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wypłata stypendiów o charakterze socjalnym - kwota 51.920,00 zł. Wypłata stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały nr LI/280/2010 Rady Gminy w Sitnie z dnia 28.10.2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitno.

**Dział 855 Rodzina**

**Plan: 6.961.194,00 zł.**

**Wykonanie 3.580.551,80 zł.**

**tj.51,43 zł.**

**Świadczenia wychowawcze wypłacono na kwotę 2.350.991,06 zł.**

-wypłatę świadczeń wychowawczych przysługujących na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia oraz na pierwsze dziecko w rodzinach o niskim dochodzie to kwota 2.321.973,00 zł

-wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 22.657,65 zł

-zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, koszty szkolenia, odpis za ZFŚS, koszty związane z obsługą informatyczną, korespondencją, zakup usług telekomunikacyjnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego CERTUM, zakup licencji na oprogramowanie do

obsługi świadczeń wychowawczych na 2017 rok: 5.860,41 zł.

-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.206.492,96 zł.**

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

-zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków rodzicielskich, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, opłacenie składek społecznych za osoby za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna 1.080.318,90 zł.

-funduszu alimentacyjnego 89.890,00 zł.

.-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 28.171,65 zł.,

-zakup usług telekomunikacyjnych, zakup druków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty porto za nadane przekazy pocztowe, prowizje bankowe, koszty szkolenia 5.731,37 zł.,

-zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń –fundusz alimentacyjny 1608,12 zł. i odsetek od tych świadczeń -to kwota 772,92 zł.

**Karta Dużej Rodziny 13,40 zł.**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na

-wynagrodzenia osobowe oraz pochodne- 13,40 zł.

Wypłata dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się obsługą KDR.

**Wspieranie rodziny 23.054,38 zł**

W 2017 roku zatrudniony jest 1 asystent rodziny. Poniesione zostały koszty związane z :

-wynagrodzeniem i pochodnymi 20.719,34 zł

delegacjami, ryczałtem samochodowym, odpisem na ZFŚS 2.335,04 zł

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Nie poniesiono odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan: 1.450.345,37zł. Wykonanie: 816.773,74 zł. tj. 56,31%**

**Gospodarka odpadami**

**261.102,41 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej rozliczenia odpadów komunalnych oraz prowizja sołtysów za zebraną opłatę 35.496,22 zł.

-koszty wywozu nieczystości 225.606,19 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**9.338,00 zł.**

**wydatki bieżące:**

-naprawa kolektorów słonecznych w ramach serwisu 738,00 zł.

-ubezpieczanie instalacji solarnych 8.600,00 zł.

**Wydatki majątkowe**

**Plan 24.840,00 zł.**

**Wykonanie 0**

Wykorzystanie energii odnawialnej fotowoltaika wydatki planowane do realizacji w II półroczu.

**Schroniska dla zwierząt**

**8.813,40 zł.**

-wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom – odłapanie i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt 7.613,40 zł.

-pomoc finansowa dla Schroniska Zwierząt w Zamościu 1.200,00 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** 115.846,62 zł.

**wydatki bieżące** 115.846,62 zł.

-zakup energii elektrycznej 62.537,78 zł.

-konserwacja oświetlenia ulicznego i wynajem słupów pod oświetlenie uliczne to kwota 53.308,84 zł.

**Wydatki majątkowe**

**Plan 10.000,00**

**Wykonanie 0**

**Pozostała działalność** 421.673,31 zł.

**wydatki bieżące** 397.476,31 zł.

-wynagrodzenia i pochodne 305.311,27 zł.

-zakup paliwa, wydatki związane z obsługą techniczną pojazdów służbowych oraz na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 34.110,79 zł.

-opłacono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, ubezpieczenie pojazdów oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy 39.571,74 zł.

-ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych ,rozmowy telefoniczne oraz szkolenia pracowników odpis na ZFŚS 18.482,51 zł.

**w tym realizacja funduszu sołeckiego:**

Horyszów Polski wycięcie krzewów 1.000,00 zł.

**wydatki majątkowe:** 24.197,00 zł.

roboty modernizacyjne przepompownia ścieków w Jarosławcu 10.332,00 zł.

zakup kosiarki bijakowej 13.865,00 zł.

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

**Plan: 657.300,00 zł. Wykonanie: 310.115,28 zł. tj. 47,18%**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan: 424.478,28 zł. Wykonanie: 208.465,32 zł. tj. 49,11 %**

**wydatki bieżące** 208.465,32 zł.

dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 204.525,00 zł.

***pozostałe wydatki bieżące to realizacja funduszu sołeckiego 3940,32 zł.***

Jarosławiec imprezy integracyjne 747,40 zł.

Jarosławiec Górny imprezy integracyjne 715,45 zł.

Kornelówka – imprezy integracyjne 1.461,27 zł.

Stanisławka-budowa placu zabaw 354,17 zł.

Jarosławiec Dolny-imprezy integracyjne 662,03zł.

**Biblioteki**

**Plan:203.300,00 zł. Wykonanie: 101.649,96 zł. tj. 49,99 %**

dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 101.649,96 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan: 130.000,00 zł. Wykonanie: 80.000,00 zł. tj. 61,53 %**

Gminny Klub Sportowy „POTOK” został wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w gminie Sitno i została przyznana dotacja w wysokości 120.000,00 zł. –przekazano w I półroczu według zawartej umowy kwotę 80.000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 600 Transport i łączność .W I półroczu zostały podpisane umowy na realizację zaplanowanych wydatków ,realizacja i rozliczenie w II półroczu 2017 r.

W działach 010 Rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie wydatków wystąpiło ze względu na zaplanowane w II półroczu zakończenie i rozliczenie realizowanych projektów przy udziale środków unijnych.

**Zadania majątkowe – Plan i realizacja na dzień 30.06.2017 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Plan              | Wykonanie        | %             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>923 341,05</b> | 0                |               |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                  | 923 341,05        | 0                |               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 36 900,00         | 0                |               |
|            |          |          | Kanalizacja sanitarna w Sitnie Sitno-Stabród-Jarosławiec Stara Wieś) wniosek o dofinansowanie | 36 900,00         | 0                |               |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 600 859,41        | 0                |               |
|            |          |          | BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO - połączenie ujęć wody                                | 600 859,41        | 0                |               |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 285 581,64        | 0                |               |
|            |          |          | BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO - połączenie ujęć wody                                | 285 581,64        | 0                |               |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>30 626,00</b>  | <b>30 626,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                             | 30 626,00         | 30 626,00        | 100,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 30 626,00         | 30 626,00        | 100,00        |
|            |          |          | Budowa wiaty przy hydroforni Sitno (garaż-warsztat)                                           | 23 000,00         | 23 000,00        | 100,00        |
|            |          |          | Modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie                                                     | 7 626,00          | 7 626,00         | 100,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>969 774,91</b> | <b>89.507,47</b> | <b>9,22</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 969 774,91        | 89.507,47        | 9,22          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 969 774,91        | 89.507,47        | 9,22          |
|            |          |          | Przebudowa chodnika w m. Wólka Horyszowska                                                    | 26 350,00         | 0                |               |
|            |          |          | Budowa chodnika Stabród kier.Jarosławiec                                                      | 37 210,00         | 33.858,00        | 90,99         |
|            |          |          | Budowa chodnika w m. Czołki                                                                   | 20 900,00         | 17.836,68        | 85,34         |
|            |          |          | Budowa chodnika w Sitnie                                                                      | 46 558,41         | 0                |               |
|            |          |          | Budowa drogi (asfalt) w m. Boży Dar nr 110710 L                                               | 40 382,17         | 0                |               |

|            |       |                                                                |                   |                  |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | Budowa drogi w m. Cześniki Kol.Dolna nr. 112200 L              | 31 415,67         | 0                |               |
|            |       | Budowa drogi w m. Cześniki nr. 110951 L                        | 30 800,00         | 0                |               |
|            |       | Budowa drogi w m.Cześniki Kol.Górna nr 110725 L                | 104 300,00        | 0                |               |
|            |       | Budowa drogi w m.Kornelówka Kolonia nr.1100700 L               | 32 000,00         | 0                |               |
|            |       | Budowa drogi w m.Stabrów (Podleśna) nr.110721L                 | 22 500,00         | 0                |               |
|            |       | Budowa drogi w Sitnie nr 110702L                               | 55 500,00         | 0                |               |
|            |       | Modernizacja drogi Nr 110712 Kornelówka                        | 17 500,00         | 0                |               |
|            |       | Opracowanie projektu budowy chodnika w m. Cześniki Kol.Dolna   | 2 000,00          | 0                |               |
|            |       | Poprawa przejezdności drogi 116288 Rozdoły,110381L Jarosławiec | 15 000,00         | 15.000,00        | 100,00        |
|            |       | Przebudowa chodnika w m. Horyszów Stara Kolonia                | 31 900,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa chodnika w m.Cześniki                               | 27 358,66         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa chodnika w m.Janówka                                | 22 170,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa chodnika w m.Kolonia Sitno                          | 25 230,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa chodnika w m.Rozdoły                                | 21 000,00         | 20.959,10        | 99,80         |
|            |       | Przebudowa drogi 110718 L Horyszów Polski-Rozdoły              | 70 000,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa drogi w m. Czołki nr. 116300L                       | 37 500,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa drogi w m.Jarosławiec nr. 110772 L                  | 46 000,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa drogi w m.Jarosławiec nr.110381L                    | 85 000,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa drogi w m.Karp nr.116283 L                          | 36 700,00         | 42,00            | 0,11          |
|            |       | Przebudowa drogi w m.Stanisławka Podźródła                     | 0,00              | 0                |               |
|            |       | Przebudowa dróg w m.Jarosławiec Dolny                          | 61 000,00         | 1.811,69         | 2,96          |
|            |       | Przebudowa nr 116282L drogi w m.Stabrów                        | 23 500,00         | 0                |               |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                               | <b>15 105,00</b>  | <b>15 105,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                   | 15 105,00         | 15105,00         | 100,00        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 9 501,00          | 9 501,00         | 100,00        |
|            |       | Szlak rowerowy Gminy Sitno                                     | 9 501,00          | 9 501,00         | 100,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 5 604,00          | 5 604,00         | 100,00        |
|            |       | Szlak rowerowy Gminy Sitno                                     | 5 604,00          | 5 604,00         | 100,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 | <b>187 998,80</b> | <b>5 823,50</b>  | <b>3,09</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 187 998,80        | 5 823,50         | 3,09          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 24 000,00         | 0                |               |
|            |       | Budowa świetlicy w miejscowości Nowej Kol. Hor. Polski         | 24 000,00         | 0                |               |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 78 264,00         | 0                |               |
|            |       | Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.    | 78 264,00         | 0                |               |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 54 734,80         | 0                |               |



|            |       |      |                                                               |                  |                  |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       |      | Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.   | 54 734,80        | 10,00            | 0,01          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 31 000,00        | 0                |               |
|            |       |      | Zakup gruntu działki w Sitnie                                 | 6 000,00         | 5 813,50         | 96,89         |
|            |       |      | Zakup gruntu( działki ) w miejscowości Boży Dar               | 25 000,00        | 0                |               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>12 287,70</b> | <b>12 177,00</b> | <b>99,09</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 12 287,70        | 12 177,00        | 99,09         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 10 444,55        | 10 350,45        | 99,09         |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy                        | 10 444,55        | 10 350,45        | 99,09         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 843,15         | 1 826,55         | 99,09         |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy                        | 1 843,15         | 1 826 55         | 99,09         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>95 021,88</b> | <b>77 886,70</b> | <b>81,96</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                     | 95 021,88        | 70 944,68        | 74,66         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 88 079,25        | 70 944,68        | 80,54         |
|            |       |      | Modernizacja budynku remizy OSP w Czołkach                    | 16 079,25        | 16 044,29        | 99,78         |
|            |       |      | Wykonanie dachu w budynku OSP w Jarosławcu Górnym             | 55 000,00        | 54 900,39        | 99,81         |
|            |       |      | Wykonanie ogrzewania w budynku remizy OSP w Stabrowie         | 17 000,00        | 0                |               |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 6 942,63         | 6 942 02         | 99,99         |
|            |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Stabrow                    | 6 942,63         | 6 942,02         | 99,99         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>17 800,00</b> | <b>17 800,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                             | 17 800,00        | 17 800,00        | 100,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 17 800,00        | 17 800,00        | 100,00        |
|            |       |      | Zakup kosiarki SP Horyszów Polski                             | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,00        |
|            |       |      | Zakup traktorka-kosiarki Szkoła Podstawowa w Jarosławcu       | 10 800,00        | 10 800,00        | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>59 172,00</b> | <b>24 197,00</b> | <b>40,89</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 24 840,00        | 0                |               |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 23 364,00        | 0                |               |
|            |       |      | Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno              | 15 000,00        | 0                |               |
|            |       |      | Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno fotowoltaika | 8 364,00         | 0                |               |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 476,00         | 0                |               |
|            |       |      | Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno fotowoltaika | 1 476,00         | 0                |               |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 10 000,00        | 0                |               |

|              |      |                                                      |                     |                    |              |
|--------------|------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 10 000,00           | 0                  |              |
|              |      | Projekt oświetlenia ulicznego                        | 10 000,00           | 0                  |              |
| 90095        |      | Pozostała działalność                                | 24 332,00           | 24 197,00          | 99,44        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 10 332,00           | 10 332,00          | 100,00       |
|              |      | Modernizacja przepompowni ścieków w Jarosławcu       | 10 332,00           | 10 332,00          | 100,00       |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00           | 13 865,00          | 99,03        |
|              |      | Zakup kosiarki bijakowej                             | 14 000,00           | 13 865,00          | 99,03        |
| <b>Razem</b> |      |                                                      | <b>2 311 127,34</b> | <b>273 122 ,67</b> | <b>11,81</b> |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE  
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

**Dochody na zadania zlecone**

| <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dz.010 rozdz. 01095 | 364.834,24          | 364.834,24          |
| Dz.750 rozdz. 75011 | 53.542,14           | 32.020,00           |
| Dz.751 rozdz. 75101 | 1.408,00            | 706,00              |
| Dz.852 rozdz.85213  | 36.000,00           | 13.074,00           |
| Dz.852 rozdz.85228  | 25.000,00           | 10.928,00           |
| Dz.855 rozdz.85501  | 4.437.000,00        | 2.410.625,00        |
| Dz.855 rozdz.85502  | 2.436.000,00        | 1.212.100,00        |
| Dz.855 rozdz. 85503 | 50,00               | 13,40               |
|                     | <b>7.353.834,38</b> | <b>4.044.300,64</b> |

**Wydatki za zadania zlecone**

| <b>KLASYFIKACJA</b> | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dz.010 rozdz. 01095 | 364.834,24          | 364.834,24          |
| Dz.750 rozdz. 75011 | 53.542,14           | 32.020,00           |
| Dz.751 rozdz. 75101 | 1.408,00            |                     |
| Dz.852 rozdz. 85213 | 36.000,00           | 12.229,58           |
| Dz.852 rozdz.85228  | 25.000,00           | 8.102,50            |
| Dz.852 rozdz.85501  | 4.437.000,00        | 2.350.487,22        |
| Dz.852 rozdz.85502  | 2.436.000,00        | 1.201.717,34        |
| Dz.852 rozdz.85503  | 50,00               | 13,40               |
|                     | <b>7.353.834,38</b> | <b>3.969.404,28</b> |

## **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu realizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Planowany zakres zadań zleconych dotyczy pokrycia całości kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców .

## **Dz. 852 Pomoc Społeczna**

W dziale tym realizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny.

## **Dz. 855 Rodzina**

Świadczenia wychowawcze ,Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny.

## **Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami.**

### **Dz. 900 rozdz. 90002**

Dochody Plan 390.000,00 zł. Wykonanie 225.586,31 zł.

Wydatki Plan 390.000,00 zł. Wykonanie 261.102,41 zł.

Należności w opłacie za gospodarowanie odpadami wynoszą 40.777,18 zł.

### **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

#### **Dz.900 rozdz.90019**

w I półroczu 2017 r. dochody wyniosły 2.644,01 zł. zaś wydatki finansowane tymi środkami to kwota 1.934,00 zł..Opłacono szkolenie związane z ochroną środowiska.

**Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno  
na dzień 30.06.2017 r.**

| LP.       | Podmiot – cel publiczny                                                                                                                                                                                                            | Klasyfikacja budżetowa |        |      | Dotacje Plan        | Wykonanie           | % wykonania  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------|---------------------|---------------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                    | dział                  | rozdz. | §    |                     |                     |              |
| <b>I</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                          |                        |        |      | <b>882.448,64</b>   | <b>394.874,96</b>   | <b>44,74</b> |
| 1.        | Urząd Miasta Zamość – dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK                                                                                                                                                           | 600                    | 60004  | 2310 | 175.000,00          | 87.500,00           | 50,00        |
| 2.        | Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.                                                                                                                                                                  | 921                    | 92109  | 2480 | 409.050,00          | 204.525,00          | 50,00        |
| 3.        | Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.                                                                                                                                                                  | 926                    | 92116  | 2480 | 203.300,00          | 101.649,96          | 49,99        |
| 4.        | Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zdań (remonty dróg powiatowych) na terenie gminy Sitno                                                                                                  | 600                    | 60014  | 2710 | 84.000,00           | x                   | x            |
| 5.        | Urząd Miasta Zamość<br>Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień                                                                                                                                                                              | 851                    | 85154  | 2710 | 3.500,00            | x                   | x            |
| 6.        | Pomoc finansowa dla Gminy Komarów Osada –partycypowanie w kosztach działania Warsztatu Terapii zajęciowej w Komarowie-Osada z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Sitno | 853                    | 85311  | 2710 | 6.398,64            | x                   | x            |
| 7.        | Urząd Miasta Zamość –dotacja celowa na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt w Zamościu.                                                                                                      | 900                    | 90013  | 2710 | 1 200,00            | 1.200,00            | 100,00       |
| <b>II</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                    |                        |        |      | <b>2 837 323,26</b> | <b>1 531 279,50</b> | <b>53,96</b> |
| 1.        | Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody dla jednostek OSP z terenu gminy Sitno                                                                                                                                      | 754                    | 75412  | 2820 | 7.482,35            | x                   | x            |
| 2.        | Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody dla jednostek OSP Sitno                                                                                                                                                     | 754                    | 75412  | 2820 | 9.565,63            | 9.565,63            | 100,00       |
| 3.        | Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody dla jednostek OSP Stabrow                                                                                                                                                   | 754                    | 75412  | 2820 | 2.952,02            | 2.952,02            | 100,00       |
| 4.        | Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Cześniki, Kornelówka, Kolonia Sitno przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno                                                   | 801                    | 80101  | 2590 | 1.664.000,00        | 896.987,86          | 53,90        |
| 5.        | Dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Cześniki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno                                                                 | 801                    | 80104  | 2540 | 464.683,26          | 248.093,71          | 53,38        |
| 5.        | Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych (oddziały 0 ) z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Cześniki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno                                                   | 801                    | 80103  | 2590 | 389.477,00          | 166.294,80          | 42,69        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |      |              |           |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------------|-----------|-------|
| 7. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,prowadzonych przez Stowarzyszenie                                        | 801 | 80149 | 2540 | 77.511,00    | 61.740,12 | 79,65 |
| 8. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych Prowadzonych przez Stowarzyszenie | 801 | 80150 | 2590 | 91.652,00    | 65.645,36 | 71,62 |
| 9. | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno -kultura fizyczna                                                                                       | 926 | 92605 | 2360 | 13 0. 000,00 | 80.000,00 | 61,53 |

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty**

| Dział | Rozdział | Szkoła                           | Przychody         |                   | Wydatki           |                  |
|-------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|       |          |                                  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie        |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Jarosławcu   | 167.900,00        | 90.267,59         | 167.900,00        | 75.605,54        |
| 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa w Sitnie       | 4.025,00          | 1.089,90          | 4.025,00          | 1.089,78         |
| 801   | 80104    | Przedszkole Samorządowe w Sitnie | 14.520,00         | 9.820,87          | 14.520,00         | 7.481,79         |
| 801   | 80110    | Gimnazjum w Jarosławcu           | 11.600,00         | 4.886,10          | 11.600,00         | 4.477,65         |
| 801   | 80110    | Gimnazjum w Sitnie               | 1.275,00          | 0                 | 1.275,00          | 0                |
|       |          | Razem:                           | <b>199.320,00</b> | <b>106.064,46</b> | <b>199.320,00</b> | <b>88.654,76</b> |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno  
na lata 2017 - 2026. według stanu na 30.06.2017 r.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XXX/165/2016 z dnia 16.12.2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2017-2026. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków bieżących był budżet gminy na 2017 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2016 r. W zakresie dochodów i wydatków majątkowych prognoza została oparta o założenie ponoszenia przez gminę nakładów finansowych na projekty z udziałem funduszy unijnych oraz pozostałe planowane wydatki.

Na przestrzeni I półrocza 2017 r. w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy dokonano aktualizacji danych uchwałami rady gminy.

**Zestawienie uchwał wprowadzających zmiany w wieloletniej prognozie finansowej  
w I półroczu 2017 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Numer           | Data          |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|
| 1   | 2                  | 3               | 4             |
| 1.  | Uchwała Rady Gminy | XXXIV/191/2017  | 31.03.2017 r. |
| 2.  | Uchwała Rady Gminy | XXXVII/206/2017 | 30.06.2017 r. |

**Budżet gminy na dzień 30.06.2017**

| Lp. | Wyszczególnienie         | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | <b>Dochody:</b>          | <b>25.510.869,55</b> | <b>13.547.450,20</b> | <b>95,19</b> |
|     | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>24.621.771,14</b> | <b>13.547.450,20</b> | <b>98,27</b> |
|     | <b>Dochody majątkowe</b> | <b>889.098,41</b>    | <b>X</b>             | <b>12,09</b> |
| 2.  | <b>Wydatki:</b>          | <b>25.320.869,55</b> | <b>12.554.003,57</b> | <b>93,35</b> |
|     | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>23.009.742,21</b> | <b>12.280.880,90</b> | <b>96,52</b> |
|     | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>2.311.127,34</b>  | <b>273.122,67</b>    | <b>53,43</b> |
| 3.  | <b>Nadwyżka</b>          | <b>190.000,00</b>    | <b>993.446,63</b>    | <b>X</b>     |
| 4.  | <b>Przychody</b>         | <b>X</b>             | <b>53.028,32</b>     | <b>X</b>     |
| 5.  | <b>Rozchody</b>          | <b>190.000,00</b>    | <b>111.000,00</b>    | <b>X</b>     |

**Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno na 30.06.2017 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan<br/>01.01.2017</b> | <b>Plan 30.06.2017</b> | <b>Zmiany</b>      |
|------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Dochody:</b>          | <b>24.658.136,05</b>       | <b>25.510.869,55</b>   | <b>+852.733,50</b> |
|            | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>23.829.037,29</b>       | <b>24.621.771,14</b>   | <b>+792.733,85</b> |
|            | <b>Dochody majątkowe</b> | <b>829.098,76</b>          | <b>889.098,41</b>      | <b>+59.999,65</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki:</b>          | <b>24.468.136,05</b>       | <b>25.320.869,55</b>   | <b>+852.733,50</b> |
|            | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>22.518.271,36</b>       | <b>23.009.742,21</b>   | <b>+491.470,85</b> |
|            | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>1.949.864,69</b>        | <b>2.311.127,34</b>    | <b>+361.262,65</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Nadwyżka</b>          | <b>190.000,00</b>          | <b>190.000,00</b>      | <b>x</b>           |
| <b>4.</b>  | <b>Przychody</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>x</b>           |
| <b>5.</b>  | <b>Rozchody</b>          | <b>190.000,00</b>          | <b>190.000,00</b>      | <b>x</b>           |

**WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 6.307.991,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosił:

- PBS Zamość o Sitno      5.118.391,00 zł.
- BOŚ Lublin                632.000,00 zł.
- WFOŚiGW Lublin        557.600,00 zł.

Rozchody budżetu planowane są w poszczególnych latach prognozy według zawartych umów z bankami zawierających harmonogramy spłat poszczególnych rat i tak:

|         |        |                                                                |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 2017 r. | spłata | 190.000,00 zł.(spłacono 111.000,00 zł do spłaty 79.000,00 zł.) |
| 2018 r. | spłata | 608.000,00 zł.                                                 |
| 2019 r. | spłata | 610.000,00 zł.                                                 |
| 2020 r. | spłata | 650.000,00 zł.                                                 |
| 2021 r. | spłata | 850.000,00 zł.                                                 |
| 2022 r. | spłata | 850.000,00 zł.                                                 |
| 2023 r. | spłata | 850.000,00 zł.                                                 |
| 2024 r. | spłata | 800.000,00 zł.                                                 |
| 2025 r. | spłata | 850.000,00 zł.                                                 |
| 2026 r. | spłata | 160.991,00 zł.                                                 |

Stan zadłużenia wykazany w W.P.F. w poszczególnych latach prognozy 2017-2026 wynosi:

|         |                  |
|---------|------------------|
| 2017 r. | 6.228.991,00 zł. |
| 2018 r. | 5.620.991,00 zł. |
| 2019 r. | 5.010.991,00 zł. |
| 2020 r. | 4.360.991,00 zł. |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 2021 r. | 3.510.991,00 zł. |
| 2022 r. | 2.660.991,00 zł. |
| 2023 r. | 1.810.991,00 zł. |
| 2024 r. | 1.010.991,00 zł. |
| 2025 r. | 160.991,00 zł.   |
| 2026 r. | 0                |

Integralną częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą. Na przestrzeni I półrocza 2017 roku w pozycji wydatków majątkowych dokonano zmian planowanej wartości niektórych zadań i wprowadzono nowe.

Wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach prognozy mieszczą się w obowiązujących wielkościach.

### **Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 r.**

**1. „Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno „** Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów „Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPLU.06.04.00-06-0082/15-00 Łączne nakłady finansowe to kwota 911.091,05 zł.

Planowane wydatki w 2017 r. –to kwota 886.441,05 zł.

Zaplanowana realizacja zadania w latach 2015-2017 r. została wykonana w kwocie 24.650,00 zł. Opłacono:

wykonanie projektu budowlanego - 6.000,00 zł.

za opracowanie studium wykonalności projektu 12.500,00 zł.;

opracowanie dokumentacji projektowej przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi w Jarosławcu 6.150,00 zł.

### **2.”Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno “.**

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej Energia Przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010 Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0298/16-00

Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana w 2016 r. w kwocie 34.228,36 zł. Opłacono opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie Projektu.

Przedsięwzięcie zostanie zakończone i rozliczone do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zrealizowane wydatki w 2016 r. to kwota 34.228,36 zł.

Planowane w 2017 r. 15.000,00 zł.; w 2018 r. 5.045.152,90 zł.

Łączne nakłady finansowe 5.094.381,26 zł.



### **3. „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno –fotowoltaika”.**

Wykonane wydatki w 2016 r. 8.000,00 zł. Planowane w 2017 r. 9.840,00 zł, w 2018 r. 4.534.367,01 zł.

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności i za opracowanie Projektu. Projekt został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na ograniczoną ilość środków znajduje się na liście rezerwowej nie podpisano umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe 4.552.207,01zł.

### **4. ”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sitno”**

Łączne planowane wydatki na to przedsięwzięcie to kwota 634.297,14 zł.

Zrealizowane wydatki w 2016 r. – 49.330,01 zł., w 2017 r. 12.287,70 zł., to opłacenie za sporządzenie projektu, wniosku i studium wykonalności. Planowane wydatki w 2018 to kwota 572.679,43 zł. Wniosek złożony jest do oceny. Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.

**5.”Szlak rowerowy Gminy Sitno „** projekt złożony do oceny. Czas planowanej realizacji 2016-2018 r. polega na budowie i przebudowie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sitno. Zaplanowane środki na realizację w 2017 r. 15.105,00 zł.; w 2018 84.997,57 zł.

Łączne nakłady finansowe 103.952,57 zł.

**6.”Rozbudowa i remont budynku technicznego Ochotniczej Straży pożarnej w Horyszowie Polskim przeznaczonego na cele kulturalne gminy Sitno”.** Limit wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 143.242,97 zł .Realizacja zaplanowana na rok 2018 w kwocie 132.172,97 zł. Brak podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim. Opłacono w 2016 r. 11.070,00 zł. na opracowanie projektu.

Łączne nakłady finansowe to kwota 143.242,97 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków europejskich na dzień 30.06.2017 r.**

| L<br>P | Nazwa<br>projektu                                                                                                                      | Dzi<br>ał | Plan na<br>01.01.2017 | Zmiany<br>w 2017<br>r. | Plan na<br>30.06.2017 | Wykonani<br>e na<br>30.06.2017 | Plan na 2018 |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|        |                                                                                                                                        |           |                       |                        |                       |                                | 01.01.2017   | 30.06.2017   |
| 1.     | Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim-                                                                            | 700       | 132.999,15            | - 0,35                 | 132.998,80            | x                              | x            | x            |
| 2.     | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sitnie                                                                                        | 750       | 12.287,70             | x                      | 12.287,70             | 12.177,00                      | 572.679,43   | 572.679,43   |
| 3.     | Adaptacja budynku technicznego dla potrzeb lokalnych z sanitariatami w Horyszowie Polskim                                              | 700       | x                     | x                      | x                     | x                              | 188.795,23   | x            |
| 4.     | Adaptacja budynku gospodarczego dla potrzeb lokalnych w Horyszowie Polskim                                                             | 700       | x                     | x                      | x                     | x                              | 54.564,99    | x            |
| 5.     | Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno- (połączenie ujęć wody)                                                                        | 010       | 886.441,05            | x                      | 886.441,05            | x                              | x            | x            |
| 6.     | Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno fotowoltaika                                                                          | 900       | 9.840,00              | x                      | 9.840,00              |                                | 4.534.367,01 | 4.534.367,01 |
| 7.     | Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno                                                                                       | 900       | X                     | 15.000,00              | 15.000,00             | x                              | 5.045.152,90 | 5.045.152,90 |
| 8.     | Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sitno                                                                                     | 630       | 28.772,50             | -28772,50              | x                     | x                              | x            | x            |
| 9      | Rozbudowa i remont budynku technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Horyszowie Polskim przeznaczonego na cele kulturalne gminy Sitno | 921       | x                     | x                      | x                     | x                              | x            | 132.172,97   |
| 10.    | Szlak rowerowy gminy Sitno                                                                                                             | 630       | x                     | x                      | 15.105,00             | 15.105,00                      | x            | 84.997,57    |

Zostały podpisane umowy na realizację następujących projektów:

1. Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno-(połączenie ujęć wody) Projekt w realizacji, zakończenie i rozliczenie w 2017 r.
2. Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno. Umowa podpisana na realizację Projektu –przed przetargiem.
3. Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim. Projekt jest w trakcie realizacji z rozliczeniem Projektu w 2017 r.

Pozostałe projekty są złożone do oceny lub znajdują się na liście rezerwowej.

.Opracowała:  
Jolanta Hryciuk  
Skarbnik Gminy