

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Sitno na 2015 r.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z *Zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Sitno z dnia 29 sierpnia 2014 roku* w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2014 przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Sitno, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Zaplanowane dochody gminy wynoszą ogółem : 22.673.500,77 zł
w tym: dochody na realizację zadań zleconych wynoszą 1.807.394,00 zł

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>209.957,54 zł</u>
---	-----------------------------

<i>Rozdz.40002 – dostarczanie wody</i>	<i>209.957,54 zł</i>
- wpłaty za zużycie wody	206.957,54 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty	3.000,00 zł

<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>195.772,00 zł</u>
---	-----------------------------

<i>Rozdz.70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>195.772,00 zł</i>
zaplanowano dochody z tytułu:	
- wieczyste użytkowanie gruntów i wpływy opłat za zarząd	6.772,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszu za wynajem lokali	39.000,00 zł.
dochody majątkowe	150.000,00 zł
- zaplanowano wpływy ze sprzedaży gruntów	150.000,00 zł

1.Działka nr 1706/3 o pow. 2100 m² przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę wiejską .

2.Działka nr 1724 o pow. 2100 m² przeznaczona w planie zagospodarowania pod zabudowę wielorodzinną .

Nieruchomości położone w miejscowości Jarosławiec ,niezabudowane, nieobciążone żadnymi zobowiązaniami .

3.Działka nr 409 o pow. 2100 m² działka rolnicza.

Nieruchomość położona w miejscowości Sitno ,niezabudowana, nieobciążona żadnymi zobowiązaniami .

4.Działka nr 191/1 o powierzchni 2800 m²

Działka nr726/2 o powierzchni 2000 m²

Nieruchomości położone są w miejscowości Stabród ,niezabudowane, nieobciążone żadnymi zobowiązaniami .

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

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi **4.871.760,00 zł**

Rozdz. 75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłaconych w formie karty podatkowej **400,00 zł**

Rozdz. 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **637.018,00 zł**

z tytułu:

- *podatek od nieruchomości* **617.904,00 zł**
- *podatek rolny* **5.334,00 zł**
- *podatek leśny* **13.780,00 zł**

Rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **1.789.897,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości 178.151,00 zł
- podatek rolny 1.339.191,00zł
- podatek leśny 22.370,00zł
- podatek od środków transportowych 166.185,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 73. 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 10. 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł

Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **184.025,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej 16.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty pobranej 74.025,00 zł
za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych
ustaw(opłata adiacencka) 93.500,00 zł
- Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 500,00 zł

Rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.260.420,00 zł**
w tym:

udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.257.420,00 zł
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 3.000,00 zł

Kalkulację planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadza Minister Finansów i powiadamia gminę o jej wysokości na dany rok budżetowy.
Kwota ta może ulec zmianie.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie ustalonych stawek obowiązujących w roku 2014 .

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **9.027.393,00 zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2015 przyjęto dla gminy Sitno kwotę ogólną w wysokości **9.019.393,00 zł**

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

Rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5.505.335,00 zł
Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.514.058,00 zł

- kwota podstawowa 2.674.816,00 zł
- kwota uzupełniająca 839.242,00 zł

Rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe 8.000,00 zł

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 156.600,00 zł

W ramach tego działu planuje się :

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 25.000,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 22.500,00 zł
- odsetki od środków zgromadzone na rachunkach bankowych 500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 2.000,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65.500,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz opłata edukacyjna

Rozdz. 80104 Przedszkola 40.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień 40.000,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja 6.100,00 zł
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 3.600,00 zł

- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	2.000,00 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół **20.000,00 zł**

- dochody z tytułu wynajmu pojazdów do przewozu osób	20.000,00 zł
--	--------------

Dz. 852 Pomoc społeczna **433.092,04 zł**

Rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **32.000,00 zł**

- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentac.	23.000,00 zł
- odsetki od nienal. pobranych świadczeń rodzinnych	1.000,00 zł
-wpływy z różnych dochodów zwrot nienal. pobr.świadczeń rodzinnych	5.000,00 zł
-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.000,00 zł

Rozdz.85216 Zasilki stałe zwrot nienależnie pobranego świadczenia **393,00 zł**

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej **31.799,04 zł**

- Odsetki od środków zgromadzone na rachunku bankowym 550,00 zł
- na realizację projektu "Im więcej tym lepiej" Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 31.249,04 zł .

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze wpływy z usług **2.000,00 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych : **366.900,00 zł**

rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **6.000,00 zł**

rozdz.85214- Zasilki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **85.000,00 zł**

rozdz.85216- Zasilki stałe **58.000,00 zł**

rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej 88.900,00 zł

rozdz.85295- Pozostała działalność 129.000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000,00 zł

— Zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 30.000,00 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.665.500,00 zł

Rozdz.90002- Gospodarka odpadami 250.000,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 250.000,00 zł

Rozdz.90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5.341.200,00 zł

Dochody majątkowe

Na realizację projektu „Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno” zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.203.250,00 zł .
oraz udział mieszkańców w kwocie 1.137.950,00 zł

Rozdz.90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł

Zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł

Rozdz.90095-Pozostała działalność 72.300,00 zł

Dochody za wynajem pojemników 2.000,00 zł

Wpływy z usług za wywóz nieczystości płynnych 70.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 300,00 zł

Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 276.032,19 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 276.032,19 zł

Dochody bieżące

Wpływy z tytułu realizacji projektu przy współudziale środków unijnych "Zakup namiotów wystawienniczych i krzeseł na potrzeby organizacji imprez plenerowych na terenie Gminy Sitno" na kwotę 13.632,19 zł

Dochody majątkowe

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 262.400,00 zł. na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie muzeum pożarnictwa w Cześnikach”

ZADANIA ZLECONE 1.807.394,00 zł

Na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej prognozowane są dotacje celowe z budżetu państwa w wysokościach:

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 58.303,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

*Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa kwota 1.191,00 zł*

W dziale 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne kwota 800,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna

*Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
kwota 1.719.000,00 zł*

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

kwota 6.100,00 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze

kwota 22.000,00 zł

Dotacje są przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego nr FC-I.3110.24.2014 z dnia 23 października 2014 roku, Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2014 roku nr DZM-422-8-54/14.

Dotacje przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w całości nie pokrywają potrzeb w zakresie wykonywanych zadań zleconych.
Pozostałe koszty finansowe zadań zleconych ponoszone są ze środków własnych budżetu gminy

Zaplanowane dochody wynoszą : 22.673.500,77 zł

-bieżące 16.919.900,77 zł

w tym :

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 44.881,23 zł

-majątkowe 5.753.600,00 zł

w tym :

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 5.603.600,00 zł

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu i rozdziału przedstawia załącznik nr 1.

Razem dochody wynoszą	22 673.500,77 zł
Planowane przychody	906. 500,00 zł

Razem:	23.580.000,77 zł
---------------	-------------------------

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości	22.787.600,77 zł
--	-------------------------

Na realizację zadań własnych gminy planuje się kwotę	20.980.206,77 zł
---	-------------------------

Na zadania zlecone z zakresu administracji rząd. planuje się kwotę	1.807.394,00 zł
---	------------------------

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **27.000,00 zł**

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze **20. 000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na składki dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % zebranego podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w podatku rolnym .

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **7.000,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe na udział w corocznej wystawie rolniczej w Sitnie.

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

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą **165.000,00 zł**

Planowane wydatki w wysokości 165.000,00 zł stanowią koszty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Zaplanowano środki finansowe na opłacenie zużycia energii w hydroforniach, zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach, kilkakrotne badania wody z wodociągów przez SANEPID , remonty bieżące sieci wodociagowych oraz opłatę za pobór wód gruntowych.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **574.582,52 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **85. 000,00 zł**

Środki finansowe zostaną przekazane na rzecz MZK w Zamościu na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **489.582,52 zł**

Wydatki majątkowe **281.582,52 zł**

w tym:

- budowa chodników i parkingów w miejscowościach : **124.807,70 zł**

- Jarosławiec –(szkoła) 5.406,55 zł
- Cześniki 7.000,00 zł

• Horyszów Polski	41.869,20 zł
• Horyszów St.Kolonia	8.968,51 zł
• Janówka	9.019,33 zł
• Kolonia Sitno	12.692,11 zł
• Czolki	39.852,00 zł
- budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach :	130.496,02 zł
• Modernizacja drogi w miejsc. Cześniki	6.000,00 zł
• Modernizacja drogi w miejsc. Jarosławiec (reforma)	85.000,00 zł
• Wykonanie nawierzchni drogi w Karpiu (Kowal)	9.120,95 zł
• Wykonanie nawierzchni drogi Kol. Kornelówka	5.665,66 zł
• Wykonanie nawierzchni drogi Sitno(stara wieś)	17.468,54 zł
• Wykonanie nawierzchni drogi Wólka Horyszów P.	7.240,87 zł
- opłacenie wykonanych projektów na budowę dróg	26.278,80 zł

Wydatki bieżące : **208.000,00 zł**

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, remonty ,poprawę przejezdności dróg , zimowe utrzymanie i na oznakowanie dróg gminnych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **147.703,78 zł.**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tej kwoty finansowane będą bieżące zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na : **26.318,12 zł**

-dalsza budowa świetlicy w N.K Horyszów Pol. **19.349,61 zł.**

-budowa sanitariatów w świetlicy Cześniki Dolne	6.968,51 zł
---	-------------

Wydatki bieżące przeznaczono na :	121.385,66 zł
-Cześniki Kolonia Górne –ocieplenie budynku świetlicy	7.500,00 zł
-Kornelówka – wyposażenie świetlicy wiejskiej	16.031,54 zł
-Jarosławiec- wyposażenie świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł
-Jarosławiec- remont świetlicy wiejskiej	17.000,00 zł
-Czołki – wyposażenie świetlicy wiejskiej	8.000,00 zł
-Boży Dar- wykonanie podłogi ,schodów i malowanie w Domu Ludowym	12.754,09 zł

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 57.100,03 zł. tj. na: utrzymanie istniejących świetlic (gaz, energia, drobne remonty, opłaty telefoniczne, opłaty za Internet) oraz koszty związane z założeniem i zmianami w księgach wieczystych, opłaty związane z dokonaniem wypisów i wrysów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym w ramach zaplanowanej kwoty	70.000,00 zł.
--	----------------------

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00 zł
---	---------------------

Zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany w studium	40.000,00 zł
--	--------------

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjno-kartograficzne	30.000,00 zł
--	---------------------

Wydatki majątkowe:	15.000,00 zł.
- opracowanie map do celów projektowych	

Wydatki bieżące :	15.000,00 zł
-przygotowanie operatów szacunkowych	

Dz. 750 Administracja Publiczna

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **2.224.391,32 zł.**

Rozdział 75011- Urząd Wojewódzki **58.303,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników 44.803,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 500,00 zł

Koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75022 - Rada Gminy **88.600,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy -diety radnych, delegacje, drobne zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy **1.918.388,32 zł**

Sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia pracowników ,umowy zlecenia 1.419.034,00 zł

(w tym nagrody jubileuszowe ,odprawa emerytalna)

- pochodne od wynagrodzeń 240.000,00 zł

- wpłaty na PFRON 30.000,00 zł

- wydatki rzeczowe 229.354,32 zł

na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy

w tym: zakup tuszy, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, opłacenie usług pocztowych, telefonicznych, zakup energii i gazu.

Rozdział 75075- Promocja j.s.t. **3.000,00 zł**

Zaplanowano min. opłacenie składek do LGD – Ziemia Zamojska

w wysokości 800,00 zł

oraz inne wydatki związane z promocją gminy 2.200,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **156.100,00 zł**

Zaplanowano środki finansowe na : utrzymanie działalności USC szkolenia,
konserwacje oprogramowania, delegacje służbowe 13.000,00 zł

Na wypłatę prowizji sołtysom zaplanowano kwotę 143.100,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia agenc. prowizyjne 140.000,00 zł

- składki ZUS 3.100,00 zł

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

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **1.191,00 zł.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa**

- Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń 117,84 zł

- Wydatki rzeczowe 473,16 zł

Środki finansowe pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone w całości
na aktualizację rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

Dz. 752 Obrona narodowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **800,00 zł.**

Rozdział 75212-pozostałe wydatki obronne **800,00 zł**

Środki finansowe zostały przeznaczone na zorganizowanie szkolenia z zakresu obrony.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **425.476,05 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne **375.476,05 zł**

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w tym nagrody jubileuszowe 128.601,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 22.500,00 zł

Wydatki majątkowe:

- modernizacja budynku remizy w Stabrowie 10.230,73 zł
- zakup samochodu dla OSP Kolonia Sitno 29.000,00 zł
- modernizacja budynku remizy w Horyszowie P. 5.000,00 zł

Wydatki rzeczowe:

- wyposażenie remizy w Jarosławcu Górnym 11.305,92 zł
- zakup stolików do budynku OSP Kol.Sitno 2.000,00 zł
- zakup mundurów dla OSP Sitno 2.000,00 zł
- remont budynku strażnicy Horyszów Polski 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia dla OSP w Stabrowie 6.000,00 zł
- zakup kosy spalinowej dla OSP Czołki 2.500,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP Cześniki 2.149,42 zł
- remont samochodu OSP w Rozdołach 15.000,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 134.188,98 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa i drobnych części do samochodów OSP, ubezpieczenia pojazdów, budynków i druhów OSP, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, szkolenia, zakup energii gazu. Zaplanowano również dotację dla jednostki OSP na zakup specjalistycznego sprzętu ratunkowego, umundurowania oraz wody.

Rozdział 75421 - Zarządzenia kryzysowe

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **50.000,00 zł.**

Środki zaplanowano jako rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **120.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego **120.000,00 zł.**

Środki finansowe przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚiGW w Lublinie, PBS Sitno i BOŚ Lublin.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości **127.772,19 zł.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **20 000,00 zł.**

Zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **107.772,19 zł**

Rezerwa ogólna – zaplanowana na wydatki nie przewidziane w budżecie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **8.019.744,48 zł**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe **3.774 513,55 zł**

- Wynagrodzenia 1. 373.360,00 zł
- w tym: osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeń 330. 305,00 zł
- Wydatki rzeczowe 563 848,55 zł

w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii elektrycznej, gazu ,materiałów biurowych, dydaktycznych, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS .

Zaplanowano opłacenie kosztu remontu w budynku Szkoły Podstawowej w Cześnikach.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup kosiarki w do szkoły w Horyszowie Polskim 7 000,00 zł

Wydatki bieżące:

- Dotacja celowa w kwocie 1.500.000,00 zł

dla stowarzyszenia na prowadzenie szkół podstawowych
w Horyszowie Polskim, Kornelówce, Cześnikach, Kolonii Sitno.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne 746 662,00 zł

- Wynagrodzenie 279.700,00 zł
osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne
- Pochodne od wynagrodzeń 57 600,00 zł
- Wydatki rzeczowe 124 975,00 zł
to: zakup energii, dodatki wiejskie i mieszkaniowe
odpis na ZFŚS
- Dotacja celowa na prowadzenie klas „0” w szkołach 284 387,00 zł
prowadzonych przez stowarzyszenie.

Rozdział 80104- Przedszkola 537 100,00 zł

Środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł przeznaczono na dotację celową dla
stowarzyszenia na prowadzenie przedszkoli niepublicznych w miejscowościach:

- Kornelówka
- Cześniki
- Horyszów Polski
- Sitno Kolonia

oraz na dotację celową na podstawie zawartych porozumień

- opłata za dzieci z terenu gminy Sitno uczęszczające do przedszkoli
w Zamościu 30.000,00 zł

- Wynagrodzenia 132.800,00 zł
osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Pochodne od wynagrodzeń 40 300,00 zł
- Wydatki rzeczowe 34 000,00 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup pomocy dydaktycznych, energii,
odpis na ZFŚS pracowników.

Rozdział 80110 -Gimnazja	2 335 251,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 506.700,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	356 810,00 zł
• Wydatki rzeczowe Zakup energii, gazu, artykułów biurowych, pomocy naukowych, ubezpieczeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych.	471 741,00 zł

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół **233 100,00 zł**

W tym rozdziale ujęta jest dotacja na dowożenie dzieci niepełnosprawnych w kwocie **45 000,00, zł** do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Pozostałe wydatki w kwocie **188.100,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów, wykonaniem remontów pojazdów oraz ich ubezpieczeniem. Dowożenie uczniów do szkół odbywa się czterema pojazdami, będącymi własnością gminy.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **316 905,93 zł**

- Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 249.300,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 48 400,00 zł
- Wydatki rzeczowe 19 205,93 zł

Wydatki rzeczowe to m.in. szkolenia , delegacje, odpis na ZFŚS, opłacenie licencji na używanie programów komputerowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13 325,00 zł**
Zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli oraz zwrot kosztów dojazdu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność **62 887,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów oraz wynagrodzenia za udział w komisjach kwalifikacyjnych .

Zaplanowano dotację do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Środki te nie pochodzą z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Zaplanowane wydatki to kwota **2.828.733,12 zł.**

- Zadania zlecone 1 747 100,00 zł
- Dofinansowanie zadań własnych 366 900,00 zł
(przez L.U.W.)
- Zadania własne 714.733,12 zł

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 138,00 zł

Zaplanowano opłacenie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 -Zakup usług (Domy Pomocy Społecznej) 68 980,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na opłacenie pobytu w DPS osób z terenu Gminy Sitno.

**Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5 300,00 zł**

na te zadania zaplanowano: szkolenia, zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny 12.717,00 zł.

- Wynagrodzenia 8 400,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 1 560,00 zł
- Wydatki rzeczowe 2 757,00 zł

**Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 739 996,00 zł

- Wynagrodzenia 41 802,00 zł

• Pochodne od wynagrodzeń	43 124,00 zł	
• Wydatki rzeczowe	12 440,00 zł	
• Świadczenia społeczne	1 632 630,00 zł	
• Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10.000,00 zł	
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		12 100,00 zł
Rozdział 85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		166 200,08 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe		1 000,00 zł
Rozdział 85216 – Zasilki stałe		58 000,00 zł
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej		483 439,04 zł
• Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.676,75 zł	
• Pochodne od wynagrodzeń	75 507,34 zł	
• Wydatki rzeczowe w tym: szkolenia, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne.	62 254,95 zł	
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze		43 863,00 zł
• Wynagrodzenia	5.059,00 zł	
• Pochodne od wynagrodzeń	884,00 zł	
• Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	800,00 zł	
• Wydatki rzeczowe	37 120,00 zł	
Rozdział 85295- Pozostała działalność		230.000,00 zł
• Dożywianie w szkołach oraz wypłata i wypłata becikowego.		

W budżecie ujęto również kwotę **15.000,00 zł** przeznaczoną na dotację dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania- dożywianie ubogich rodzin.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń pieniężnych,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000,00 zł

W budżecie ujęto również kwotę 15.000,00 zł przeznaczoną na dotację dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania „Działalność na rzecz rodziny”.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota **42.500,00 zł.**

Środki finansowe zaplanowano na wypłatę stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Sitno.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **6 454 429,37 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **200.000,00 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę **200.000,00 zł.**

W dziale 750 rozdziale 75023 zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej ewidencję opłaty śmieciowej oraz na potrzebne materiały biurowe kwotę 30 000,00 zł oraz w rozdziale 75095 na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebraną opłatę śmieciową na kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 371 200,00 zł

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki z udziałem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu realizacji w latach 2012-2015 projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego pn: „Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno” w kwocie 5 341 200,00 zł oraz wydatki bieżące -opłacenie podatku VAT w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg 187 000,00 zł

Wydatki bieżące:

- Zakup energii i konserwacja 185 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- Projekt oświetlenia ulicznego 2 000,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność 696.229,37 zł

- Wynagrodzenia 431 429,37 zł.
- Pochodne od wynagrodzeń 72 000,00 zł.
- Wydatki rzeczowe 157 800,00 zł.

Wydatki rzeczowe

w tym: ubezpieczenie pojazdów, zakup paliwa oraz drobne remonty samochodu i ciągnika , remonty przystanków, zakup przenośnej kabiny toalet w miejsc. Boży Dar - 2.000,00 zł

Zadaniami są też odbiór nieczystości płynnych oraz prace porządkowe na terenie gminy Sitno.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wykonanie zbiornika na olej napędowy w kwocie 35.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zaplanowana kwota na wydatki to **1.300.344,35 zł.**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 000,00 zł

W budżecie ujęto również kwotę 30.000,00 zł przeznaczoną jako dotacja dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu kultury i rozwoju społeczności lokalnych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 100 344,35 zł

Zaplanowana dotacja dla Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie wynosi **360.000,00 zł.**

W ramach tej kwoty będą finansowane koszty zużycia energii, gazu, wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, koszty szkoleń, delegacji służbowych, środków czystości, ubezpieczenia. Zakup nagród dla laureatów konkursów upowszechniających tradycję i kulturę. Organizacja imprez, przeglądów, festynów, konkursów, kiermaszy, jubileuszy, spotkań i innych gminnych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup stroy ludowych oraz wyposażenia do pomieszczeń KGW w kwocie 23.000,00 zł.

Zaplanowano realizację projektu przy współudziale środków unijnych „Zakup namiotów wystawienniczych i krzeseł na potrzeby organizacji imprez plenerowych na terenie Gminy Sitno. Całość projektu 25.270,00 zł

- środki własne- 11.637,81 zł
- środki UE - 13.632,19 zł

Wydatki majątkowe

692.074,35 zł

- Realizacja projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach, oraz prace dodatkowe przy realizacji tego projektu.

Rozdział 92116-Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie 170.000,00 zł

Ustalono dotację podmiotową z budżetu w kwocie 170.000,00 zł

Są to środki finansowe na utrzymanie trzech bibliotek na terenie gminy, ustalone na poziomie wydatków roku 2014 .

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie
2. Filii w Horyszowie Polskim
3. Filii w Cześnikach.

Do zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie i konserwację materiałów bibliotecznych, udostępnienie materiałów i zbiorów bibliotecznych, popularyzacja książki i czytelnictwa o charakterze lokalnym.

Dz. 926 Kultura Fizyczna

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości

163.907,59 zł.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

163 907,59 zł

- Środki finansowe 100 000,00 zł zaplanowano jako dotację dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej (piłki nożnej), lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu -LZS.

- Środki finansowe 25.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych na realizację zadania - oznakowanie tras rowerowych w gminie Sitno.

Pozostałe wydatki to min.

- Przygotowanie terenu pod boisko sportowe - Jarosławiec Dolny- 6.351,63 zł, zakup bramek 3.500,00 zł ,zakup paliwa i osprzętu do kosiarki 805,92 zł,
- zakup bramek na boisko Cześniki Kol. Górna 985,79 zł,
- utwardzenie boiska sportowego 7.264,25 zł oraz zakup bramek 3.000,00 zł w Stanisławce ,
- Poprawa stanu boisk sportowych w Sitnie i Jarosławcu 10.000,00 zł

Wydatki majątkowe **7.000,00 zł**
-zakup kosiarki do utrzymania porządku na boisku sportowym w Jarosławiec Dolnym.

Razem wydatki wynoszą:	22 787 600,77 zł
Planowane rozchody:	792 400,00 zł
razem :	23 580 000,77 zł

