

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitno za 2017 r.

Budżet gminy Sitno na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Sitno 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 31.12.2017 r. wynosił:

- **Dochody - 26.558.288,12 zł.**
- **Wydatki- 26.368.288,12 zł.**
- **Rozchody - 190.000,00 zł.**
- **Nadwyżka- 190.000,00 zł.**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.900.152,07 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.900.152,07 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.162.297,45 zł z tytułu zobowiązań wobec dostawców, z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc grudzień br. Należności pozostałe do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami wyniosły 998.694,92 zł.

Wykonanie budżetu w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	26.558.288,12	25.980.255,88	97,82
	Dochody bieżące	25.598.761,31	25.461.527,87	99,46
	Dochody majątkowe	959.526,81	518.728,01	54,06
2.	Wydatki:	26.368.288,12	25.230.169,39	95,68
	Wydatki bieżące	23.984.153,38	23.242.569,02	97,32
	Wydatki majątkowe	2.384.134,74	1.987.600,37	83,36
3.	Nadwyżka	190.000,00	750.086,49	X
4.	Przychody	X	53.028,32	X
5.	Rozchody	190.000,00	190.000,00	X

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 190.000,00 zł. raty kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłaty w 2017 r.

DOCHODY
Plan i wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	010			1 151 666,88	931 861,22	80,91
		01010		620 834,41	399 371,47	64,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			
	010	01010	0920	-	21,47	
			Wpływy z pozostałych odsetek			
	010	01010	6257	620 834,41	399 350,00	64,32
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		01095		530 832,47	532 489,75	100,31
			Pozostała działalność			
	010	01095	0750	-	1 657,28	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
	010	01095	2010	530 832,47	530 832,47	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej			
2.	400			207 000,00	212 522,02	102,67
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
		40002		207 000,00	212 522,02	102,67
			Dostarczanie wody			
	400	40002	0640	-	66,00	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	400	40002	0830	205 000,00	211 621,55	103,23
			Wpływy z usług			
	400	40002	0920	2 000,00	834,47	41,72
			Wpływy z pozostałych odsetek			
3.	600			50 000,00	40 000,00	80,00
			Transport i łączność			
		60016		50 000,00	40 000,00	80,00
			Drogi publiczne gminne			
	600	60016	6290	10. 000,00	10 000,00	100,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			
	600	60016	6630	40 000,00	30 000,00	75,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.			
4.	630			25 895,25	25 219,50	97,39
			Turystyka			
		63003		25 895,25	25 219,50	97,39
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
	630	63003	0920	-	0,60	
			Wpływy z pozostałych odsetek			

	630	63003	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	25 895,25	25 218,90	97,39
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	243 189,00	34 199,00	14,06
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 189,00	34 199,00	14,06
	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 772,00	1 771,68	99,98
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 153,00	32 360,30	97,61
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	-	-
	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	44,20	
	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22,82	
	700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 264,00	-	-
6.	750			Administracja publiczna	67 817,65	67 480,01	99,50
		75011		Urzędy wojewódzkie	67 817,65	67 396,30	99,38
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	67 817,65	67 394,75	99,38
	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1,55	
		75023		Urzędy gmin	-	83,71	
	750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	75,00	
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8,71	
7.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 408,00	1 408,00	100,00

		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 408,00	1 408,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 408,00	1 408,00	100,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 545 843,55	5 616 019,56	101,27
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	
	756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	698 623,00	673 692,00	96,43
	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 532,00	648 055,00	96,36
	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 733,00	3 659,00	98,02
	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 221,00	20 073,00	94,59
	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 137,00	1 137,00	100,00
	756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	766,00	
	756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 722 917,00	1 744 266,85	101,24
	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	188 162,00	183 963,69	97,77
	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 508,00	1 071 488,02	98,44
	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 649,00	22 716,96	100,30
	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 098,00	211 876,32	99,43
	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	13 079,00	108,99
	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	227 990,30	119,99
	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 068,90	204,59

	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 083,66	144,05
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	157 988,55	165 222,69	104,58
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	20 487,00	120,51
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 988,55	77 988,55	100,00
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 616,92	107,23
	756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	217,60	
	756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 912,62	99,33
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 966 315,00	3 032 838,02	102,24
	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 963 315,00	3 030 572,00	102,27
	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 266,02	75,53
9.	758			Różne rozliczenia	10 401 036,52	10 402 886,88	100,02
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 969 973,00	5 969 973,00	100,00
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 969 973,00	5 969 973,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 308,00	4 334 308,00	100,00
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 308,00	4 334 308,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	96 755,52	98 605,88	101,91
	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 850,36	285,04
		75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 269,85	37 269,85	100,00
		75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	58 485,67	58 485,67	100,00
10.	801			Oświata i wychowanie	419 348,54	429 643,90	102,46
		80101		Szkoły podstawowe	81 541,57	84 187,93	103,25
	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 160,00	4 722,68	218,64
	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	133,68	267,36

	801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	67 731,57	67 731,57	100,00
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 600,00	9 600,00	100,00
		80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 230,04	52 563,50	100,64
	801	80103	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 333,46	102,57
	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	24 084,00	100,00
		80104		Przedszkola	259 614,00	267 993,82	103,23
	801	80104	0830	Wpływy z usług	41 500,00	53 451,26	128,80
	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	7,64	38,20
	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 094,00	214 534,92	98,37
		80110		Gimnazja	19 724,45	20 579,84	104,34
	801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 325,00	3 183,66	136,99
	801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	46,73	93,46
	801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 349,45	17 349,45	100,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	1 080,34	36,01
	801	80113	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 074,06	35,80
	801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,28	
		801149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00

	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 676,00	2 676,00	100,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562,48	562,47	100,00
	801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	562,48	562,47	100,00
11.	851			Ochrona zdrowia	-	428,09	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	428,09	
	851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	20,00	
	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	408,09	
12.	852			Pomoc Społeczna	581 668,00	568 895,31	97,80
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	43 935,00	31 801,92	72,38
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 000,00	24 061,23	66,84
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 935,00	7 740,69	97,55
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	100,00
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00	103 000,00	100,00
		85216		Zasiłki stałe	94 293,00	92 140,92	97,72
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 293,00	92 140,92	97,72
		85219		Środki pomocy społecznej	112 912,00	112 835,17	99,93
	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,17	84,34

	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 862,00	112 793,00	99,94
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	28 528,00	30 117,30	105,57
	852	85228	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 895,23	123,69
	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 528,00	20 177,50	98,29
	852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	44,57	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 000,00	199 000,00	100,00
	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 000,00	199 000,00	100,00
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 573,00	67 407,00	65,08
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 573,00	67 407,00	65,08
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 573,00	67 407,00	65,08
14	855			Rodzina	7 236 549,00	7 072 488,16	97,73
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 699 179,00	4 605 570,38	98,01
	855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	41,42	1,38
	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5,75	0,58
	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 000,00	6,67
	855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 680 179,00	4 604 523,21	98,38
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 512 000,00	2 441 581,10	97,20

	855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,58	
	855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 511,03	351,10
	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	345,05	34,51
	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 781,04	77,81
	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 471 000,00	2 416 537,51	97,79
	855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	13 045,00	44,98
		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	136,68	80,40
	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	170,00	136,68	80,40
		85504		Wspieranie rodziny	25 200,00	25 200,00	100,00
	855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 322,85	8 322,85	100,00
	855	85504	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 877,15	16 877,15	100,00
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 292,73	509 797,23	97,42
		90002		Gospodarka odpadami	433 000,00	422 332,07	97,54
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	433 000,00	421 431,46	97,33
	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	449,34	
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	451,27	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 942,73	20 317,34	92,59

	900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 942,73	20 317,34	92,59
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 837,47	94,58
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 784,05	92,80
	900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	53,42	
		90095		Pozostała działalność	65 350,00	64 310,35	98,41
	900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150,00	150,00	100,00
	900	90095	0830	Wpływy z usług	65 000,00	63 430,83	97,59
	900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	500,00	
	900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,15	91,08
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	47,37	
				Razem:	26 558 288,12	25 980 255,88	97,82

WYDATKI

Plan i wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 486 173,52	1 154 834,30	77,71
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 341,05	598 956,72	64,87
	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	10 193,80	27,63

	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 859,41	468 779,54	78,02
	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 581,64	119 983,38	42,01
		01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 563,86	98,02
	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 563,86	98,02
		01095		Pozostała działalność	540 832,47	534 313,72	98,79
	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	6 834,07	4 315,32	63,14
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	8 926,12	6 926,12	77,59
	010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-
	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	520 423,99	520 423,99	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 874,63	239 015,61	87,91
		40002		Dostarczanie wody	271 874,63	239 015,61	87,91
	400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 635,00	41 220,05	99,00
	400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0
	400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,58	6 632,07	93,15
	400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,05	686,69	67,32
	400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 073,65	23 058,63	52,32
	400	40002	4260	Zakup energii	65 000,00	59 738,44	91,91
	400	40002	4270	Zakup usług remontowych	31 800,35	31 545,00	99,20

	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 107,99	88,85
	400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 245,61	88,30
	400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 461,68	98,47
	400	40002	4430	Różne opłaty i składki	10 914,34	10 319,79	94,55
	400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		40002	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	1 188,00	39,60
	400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 626,00	40 626,00	100,00
3.	600			Transport i łączność	1 506 698,21	1 484 090,36	98,50
		60004		Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	175 000,00	100,00
	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst	175 000,00	175 000,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	84 000,00	84 000,00	100,00
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	84 000,00	84000	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 239 878,85	1 217 283,21	98,18
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 130,00	91 251,48	94,93
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	136 623,94	119 941,57	87,79
	600	60016	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2261,51	90,46
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 624,91	1 003 828,65	99,92
		60017		Drogi wewnętrzne	7 819,36	7 807,15	99,84
	600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 088,52	99,72
	600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	3 719,36	3 718,63	99,98
4.	630			Turystyka	53 102,50	52 351,00	98,58

		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 102,50	52 351,00	98,58
	630	63003	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 194,49	5 194,49	100,00
	630	63003	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,17	577,17	100,00
	630	63003	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,25	888,25	100,00
	630	63003	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,69	98,69	100,00
	630	63003	4127	Składki na Fundusz Pracy	127,26	127,26	100,00
	630	63003	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,14	14,14	100,00
	630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	221,40	49,20
	630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	24,60	49,20
	630	63003	4307	Zakup usług pozostałych	19 235,25	18 787,50	97,67
	630	63003	4309	Zakup usług pozostałych	2 137,25	2 087,50	97,67
	630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501,00	9 501,00	100,00
	630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 829,00	14 829,00	100,00
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	255 852,74	212 187,63	82,93
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 852,74	212 187,63	82,93
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 353,30	14 673,14	95,57
	700	70005	4260	Zakup energii	25 000,00	19 191,38	76,77
	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 159,38	1 159,38	100,00
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	21 541,26	20 705,87	96,12
	700	70005	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 308,21	72,68
	700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	984,00	32,80

	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
	700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 264,00	78 264,00	100,00
	700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 734,80	46 088,15	84,20
	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	5 813,50	18,75
6.	710			Działalność usługowa	27 000,00	16 628,84	61,59
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	16 628,84	61,59
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 628,84	61,59
7.	750			Administracja publiczna	2 251 305,95	2 129 609,13	94,59
		75011		Urzędy wojewódzkie	67 817,65	67 394,75	99,38
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 275,51	56 222,61	99,91
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 200,00	85,60
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,68	7 855,68	100,00
	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 116,46	1 116,46	100,00
		75022		Rady gmin	98 100,00	95 861,10	97,72
	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	91 045,00	99,18
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 106,10	77,65
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 095,00	84,23
		75023		Urzędy gmin	1 770 417,76	1 678 800,24	94,83
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 264,94	99,34
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 502,72	1 061 829,55	96,93
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 730,00	84 875,84	85,97

	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 383,00	197 936,32	97,80
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	13 380,07	59,20
	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	43 100,00	42 868,00	99,46
	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	100,00
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 092,69	39 864,64	79,58
	750	75023	4260	Zakup energii	25 000,00	18 640,04	74,56
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	70,00	4,12
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 827,17	95,69
	750	75023	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 860,59	80,55
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 123,80	79,15
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	780,00	78,00
	750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	31 132,08	31 132,08	100,00
	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 189,57	5 770,20	70,46
	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
	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		75075		Promocja j.s.t.	31 000,00	30 791,90	99,33
	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 941,90	16 733,80	98,77
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	332,10	332,10	100,00
	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	13 726,00	13 726,00	100,00
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 970,54	78 525,13	89,26
	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	240,05	40,01
	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	56 699,16	96,10

	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 884,88	3 884,88	100,00
	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 509,94	86,45
	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	801,45	80,15
	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 059,00	82,36
	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 767,53	55,35
	750	75085	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	702,46	70,25
	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	675,00	45,00
		75095		Pozostała działalność	196 000,00	178 236,01	90,94
	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	147 183,24	91,99
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 022,03	96,29
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0	-
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 567,25	78,36
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 110,81	82,22
	750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	379,50	37,95
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 685,11	91,56
	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2509,57	83,65
	750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	778,50	77,85
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 408,00	1 408,00	100,00

		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 408,00</i>	<i>1 408,00</i>	<i>100,00</i>
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,80	929,80	100,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 626,88	390 434,26	93,49
		75412		Ochotnicze strażys pożarne	399 626,88	390 434,26	97,70
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 227,60	14 458,99	94,95
	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 723,67	15 387,56	92,01
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 573,79	109 840,13	99,34
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 906,33	9 906,33	100,00
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	18 235,45	95,42
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 376,29	98,31
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	20 880,00	99,71
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 764,44	46 871,90	98,13
	754	75412	4260	Zakup energii	16 000,00	15 368,49	96,05
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	19 398,61	92,82
	754	75412	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 367,39	85,46

	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	261	52,20
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 604,00	90,03
	754	75412	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 186,77	3 186,77	100,00
	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 079,25	87 576,93	99,43
	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 715,03	11 714,42	99,99
		75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	0,00	-
	754	75421	4810	Rezerwy	18 000,00	-	-
10.	757			Obsługa długu publicznego	269 591,58	264 643,22	98,16
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	269 591,58	264 643,22	98,16
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	269 591,58	264 643,22	98,16
11.	758			Różne rozliczenia	20 270,47	18 842,62	92,96
		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	18 842,62	94,21
	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 842,62	94,21
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	270,47	-	-
		75818	4810	Rezerwy	270,47	-	-
12.	801			Oświata i wychowanie	8 740 660,80	8 702 659,22	99,57
		80101		Szkoły podstawowe	4 237 616,25	4 235 883,58	99,96
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 764 000,00	1 762 760,50	99,93
	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 398,66	26 398,66	100,00

	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 397,43	96 397,43	100,00
	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 767,52	1 516 767,52	100,00
	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 274,35	119 274,35	100,00
	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 483,59	281 483,59	100,00
	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 279,12	31 279,12	100,00
	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 197,38	3 197,38	100,00
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 052,77	65 863,70	99,71
	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 210,86	55 210,86	100,00
	801	80101	4260	Zakup energii	104 884,73	104 884,73	100,00
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	54 283,27	53 979,17	99,44
	801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 893,80	3 893,80	100,00
	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	701,09	701,09	100,00
	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 820,12	5 820,12	100,00
	801	80101	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	90 171,56	90 171,56	100,00
	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 800,00	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 083,84	622 931,40	98,71
	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	329 477,00	321 940,08	97,71
	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 329,69	12 329,69	100,00
	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 655,02	192 655,02	100,00
	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 613,48	12 613,48	100,00

	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 457,99	35 457,99	100,00
	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444,57	4 444,57	100,00
	801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	100,00
	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00	2 701,00	100,00
	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 043,66	1 043,66	100,00
	801	80103	4260	Zakup energii	13 229,15	13 229,15	100,00
	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	363,68	363,68	100,00
	801	80103	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 000,00	7 384,48	92,31
	801	80103	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	9 108,60	9 108,60	100,00
		80104		Przedszkola	997 089,03	994 805,28	99,77
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 683,26	459 634,93	99,99
	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 399,61	19 399,61	100,00
	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 095,97	305 095,97	100,00
	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 347,30	20 347,30	100,00
	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 436,76	62 436,76	100,00
	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 133,33	8 133,33	100,00
	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 939,28	12 939,28	100,00
	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 953,99	8 953,99	100,00
	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,31	397,31	100,00
	801	80104	4260	Zakup energii	34 559,93	34 559,93	100,00
	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,53	1 510,53	100,00
	801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	47 146,04	44 910,62	95,26

	801	80104	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	497,44	497,44	100,00
	801	80104	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	15 988,28	15 988,28	100,00
		80110		Gimnazja	2 013 930,42	2 009 309,24	99,77
	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	77 719,12	77 719,12	100,00
	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 216,87	1 284 216,87	100,00
	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 652,20	116 652,20	100,00
	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 755,03	253 755,03	100,00
	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 806,94	28 283,96	98,18
	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 709,08	2 709,08	100,00
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 080,11	41 080,11	100,00
	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 561,15	18 561,15	100,00
	801	80110	4260	Zakup energii	70 807,92	70 807,92	100,00
	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	36 804,47	33 262,89	90,38
	801	80110	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 369,16	5 086,34	94,73
	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	673,17	399,37	59,33
	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 704,88	4 704,88	100,00
	801	80110	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	72 070,32	72 070,32	100,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 477,00	430 475,56	97,07
	801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	831,46	55,43
	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 650,00	129 954,22	99,47
	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 655,00	9 750,39	91,51
	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 310,00	23 889,71	94,39
	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	2 757,51	79,70
	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	149 023,54	96,14

	801	80113	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 864,94	98,65
	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	87 659,36	86 674,09	98,88
	801	80113	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 745,06	87,25
	801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	18,00	3,60
	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 824,00	98,40
	801	80113	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 742,64	4 742,64	100,00
	801	80113	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	400,00	40,00
		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 223,11	9 539,03	84,99
	801	80146	4700	Szkolenia pracowników	11 223,11	9 539,03	84,99
		80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i>	99 511,00	99 030,00	99,52
	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 511,00	99 030,00	99,52
		80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach</i>	258 937,38	254 554,99	98,31
	801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	124 652,00	122 244,66	98,07
	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 501,85	103 801,23	99,33
	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 756,85	17 399,57	97,99
	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,28	2 463,29	97,55
	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,54	429,93	64,21

	801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,92	556,91	100,00
	801	80150	4260	Zakup energii	7 569,74	7 142,62	94,36
	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	705,20	516,78	73,28
		80195		Pozostała działalność	47 792,77	46 130,14	96,52
	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	23,94	11,97
	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	3,43	6,86
	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	560,00	28,00
	801	80195	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	45 542,77	45 542,77	100,00
13.	851			Ochrona zdrowia	77 988,55	74 652,95	95,72
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 264,30	87,74
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	286,30	57,26
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 978,00	90,51
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 988,55	69 388,65	96,39
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 899,00	93,23
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 333,57	16 239,94	99,43
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	42 054,98	41 553,08	98,81
	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	1 928,09	60,25
	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2768,54	92,28
14.	852			Pomoc społeczna	1 259 025,00	1 113 159,27	88,41
		85202		Domy pomocy społecznej	78 042,00	69 257,76	88,74
	852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	78 042,00	69 257,76	88,74
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	308,72	5,82
	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	24,72	3,09
	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-	-
	852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	-
	852	85205	4700	Szkolenia pracowników	800,00	284,00	35,50

		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej</i>	44 435,00	31 801,92	71,57
	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 935,00	31 801,92	72,38
	852	85213	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	
		85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	162 296,00	144 661,12	89,13
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	162 296,00	144 661,12	89,13
		85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0	-
	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0	-
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	94 293,00	92 140,92	97,72
	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	94 293,00	92 140,92	97,72
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	488 551,00	445 589,53	91,21
	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 511,75	60,47
	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 117,00	305 659,28	92,87
	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 590,00	24 004,09	97,62
	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 255,00	58 029,69	97,93
	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 520,00	5 291,77	95,87
	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 680,00	97,50
	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 202,82	89,50

	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	723,00	69,19
	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 399,70	51,67
	852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 704,41	86,08
	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 062,26	78,80
	852	85219	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	8 344,00	8 303,57	99,52
	852	85219	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 017,19	89,27
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 838,00	79 399,30	94,71
	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 334,00	12 283,32	99,59
	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,40	825,82	87,82
	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 563,60	66 290,16	93,94
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 270,00	250 000,00	82,98
	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	301 270,00	250 000,00	82,98
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 398,64	6 398,64	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 398,64	6 398,64	100,00
	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 398,64	6 398,64	100,00
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 413,00	92 399,20	74,87
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 273,00	84 259,20	73,10
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	115 273,00	84 259,20	73,10
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 140,00	8 140,00	100,00

	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	8 140,00	8 140,00	100,00
17.	855			Rodzina	7 251 193,00	7 088 642,18	97,76
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 683 679,00	4 605 570,38	98,33
	855	85501	2910	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	1 500,00	1 000,00	66,67
	855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 611 014,00	4 536 476,40	98,38
	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 050,00	38 994,55	99,86
	855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 279,71	99,99
	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 118,00	7 107,49	99,85
	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,40	1 011,25	99,89
	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 965,47	6 225,50	89,38
	855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	81,60	81,60	100,00
	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	10 409,00	10 408,77	100,00
	855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	582,69	72,84
	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	56,72	37,81
	855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948,53	948,53	100,00
	855	85501	4560	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	47,17	2,36

	855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
		85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 497 919,00</i>	<i>2 437 471,24</i>	<i>97,58</i>
	855	85502	2910	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	13 000,00	7 781,04	59,85
	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 288 892,00	2 239 560,47	97,84
	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 760,00	49 834,41	96,28
	855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 289,16	95,95
	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 715,00	119 814,77	99,25
	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 301,52	96,12
	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	526,78	52,68
	855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,40	90,40	100,00
	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 100,70	85,05
	855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	564,14	94,02
	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	61,84	41,23
	855	85502	4430	Różne opłaty i składki	331,21	128,50	38,80
	855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,79	1 422,79	100,00

	855	85502	4580	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 900,00	3 552,32	91,09
	855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	-
	855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,60	442,40	93,02
		85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	136,68	80,40
	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,10	114,23	80,39
	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50	19,65	80,20
	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,40	2,80	82,35
		85504		Wspieranie rodziny	64 425,00	45 463,88	70,57
	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 716,85	15 151,52	44,94
	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,00	2 304,10	99,96
	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 962,00	5 912,05	99,16
	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	841,14	97,35
	855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	-
	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 867,77	95,59
	855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,34	324,49	73,03
	855	85504	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. O wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	16 877,15	16 877,15	100,00

		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	0,00	-
	855	85510	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 926,37	1 441 185,00	90,02
		90002		Gospodarka odpadami	481 200,00	478 859,16	99,51
	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	25 671,42	97,24
	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 100,00	34 577,18	95,78
	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00
	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00
	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	413 450,00	413 360,56	99,98
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 340,00	9 338,00	20,15
	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-
	900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 364,00	0,00	-
	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	-
		90013		Schroniska dla zwierząt	23 200,00	19 811,40	85,39
	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	22 000,00	18 611,40	84,60
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 560,00	201 379,90	91,72
	900	90015	4260	Zakup energii	120 900,00	103 104,71	85,28
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 115,19	99,57
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00	10 160,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	830 626,37	731 796,54	88,10

	900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 980,00	88,44
	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 895,00	428 210,36	89,04
	900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 190,00	37 917,28	96,75
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 440,42	83 888,32	94,85
	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 179,95	10 780,26	88,51
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 115,36	55 022,85	90,03
	900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	890,00	59,33
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	82 821,00	60 510,19	73,06
	900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 528,98	72,26
	900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 294,31	61,35
	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	280,00	28,00
	900	90095	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	18 322,39	18 322,39	100,00
	900	90095	4530	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 830,25	0,00	-
	900	90095	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 906,60	96,89
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	8 400,00	81,30
	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 865,00	99,04
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 778,28	627 027,96	99,88
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 478,28	433 727,96	99,83
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 050,00	419 050,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,28	13 662,96	98,10
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 015,00	67,67
		92116		Biblioteki	193 300,00	193 300,00	100,00

	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 300,00	193 300,00	100,00
20.	926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100,00
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
	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.	120 000,00	120 000,00	100,00
				R a z e m :	26 368 288,12	25 230 169,39	95,68

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 R.

Plan dochodów 26.558.288,12 zł. Wykonanie dochodów 25.980.255,88 zł. tj. 97,82 %

Bieżących: 25.598.761,31 zł. Wykonanie dochodów bieżących: 25.461.527,87 zł. tj. 99,46%

Majątkowych: 959.526,81 zł. Wykonanie dochodów majątkowych: 518.728,01 zł. tj. 54,06 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.151.666,88 zł. Wykonanie: 931.861,22 zł. tj. 80,91 %

Dochody bieżące: Plan 530.832,47 zł. Wykonanie 532.511,22 zł. tj. 100,31 %

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 530.832,47 zł. Wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich 1.657,28 zł. oraz kapitalizacja odsetek z konta wydzielonego na wpływ środków na realizację projektu 21,47 zł.

Dochody majątkowe: Plan 620.834,41 Wykonanie: 399.350,00 zł. tj. 64,32 %

Wpływ dochodów majątkowych w kwocie 399.350,00 zł. uzyskano po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Bezawaryjna dostawa wody w gminie Sitno” realizowanego przy udziale środków unijnych.

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

Plan: 207.000,00 zł.

Wykonanie: 212.522,02 zł. tj. 102,66%

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody rozdz. 40002 §0830 w kwocie 205.000,00 zł., uzyskano 211.621,55 zł. tj. 103,23 % oraz odsetki za nieterminowe wpłaty §0920 w kwocie 2.000,00 zł. uzyskano 834,47 zł. tj. 41,72 %. Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 69.050,31 zł. w tym zaległości 20.834,52 zł.. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 340,56 zł. Dla osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty oraz pozwody do Sądu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 50.000,00 zł.

Wykonanie: 40.000,00 zł tj. 80,00%

Dochody majątkowe: Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 40.000,00 zł. tj. 80,00 %

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 40.000,00 zł. na budowę dróg gminnych. 10.000,00 zł. gmina uzyskała z Nadleśnictwa Krasnystaw i 30.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dział 630 Turystyka

Plan :25.895,25 zł.

Wykonanie : 25.219,50 zł. tj. 97,39 %

Dochody bieżące: 25.895,25 zł. Wykonanie 25.219,50 zł. tj. 97,39 %

Uzyskano dochody z tytułu realizacji projektu „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sitno” przy współfinansowaniu środków unijnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 243.189,00 zł

Wykonanie 34.199,00 zł. tj. 14,06 %

Dochody bieżące: Plan: 34.925,00 zł.

Wykonanie: 34.199,00 zł. tj. 97,92%

-z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano	1.771,68 zł.
-z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano	32.360,30 zł.
- tytułu zwrotu za energię	22,82 zł.
-z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty	44,20 zł.

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

W 2017 r. nie uzyskano dochodów majątkowych z tytułu realizacji projektu „Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim ,wniosek o płatność złożony w 2018 r. Z zaplanowanych do sprzedaży w 2017 r. działek nie uzyskano dochodów z powodu braku zainteresowania ich zakupem.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 67.817,65 zł.****Wykonanie: 67.480,01 zł. tj. 99,50%****Dochody bieżące : Plan 67.817,65 zł. Wykonanie 67.405,01 zł. tj.99,39 %**

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie – administracja rządowa - wykonanie w kwocie 67.394,75 zł.

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

Pozostałe dochody to wpływy za sprzedany złom 75,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 8,71 zł.

Dochody majątkowe**Wykonanie 75,00 zł.**

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan: 1.408,00 zł.****Wykonanie: 1.408,00 zł. tj. 100,00%**

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.408,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**Plan: 5.545.843,55 zł.****Wykonanie: 5.616.019,56 zł. tj. 101,26%****Wpływy w rozdziale 75615****Plan: 698.623,00 zł.****Wykonanie: 673.692,00 zł. tj. 96,43%**

-Podatek rolny	Plan	3.733,00 zł.	Wyk	3.659,00 zł.	tj. 98,01%
-Podatek od nieruchomości	Plan	672.532,00 zł.	Wyk.	648.055,00 zł.	tj. 96,36%
-Podatek leśny	Plan	21.221,00 zł.	Wyk.	20.073,00 zł.	tj. 94,59%
-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.	766,00 zł.	0
-Wpływ odsetek			Wyk.	2,00 zł.	0

Wpływy w rozdziale 75616**Plan: 1.722.917,00 zł.****Wykonanie: 1.744.266,85 zł. tj. 101,23%**

-Podatek od nieruchomości	Plan:	188.162,00 zł.	Wyk.:	183.963,69 zł.	tj. 97,76%
-Podatek rolny	Plan:	1.088.508,00 zł.	Wyk.	1.071.488,02 zł.	tj. 98,43%
-Podatek leśny	Plan:	22.649,00 zł.	Wyk.:	22.716,96 zł.	tj100,30%
-Podatek od środ. transport.	Plan:	213.098,00 zł	Wyk:	211.876,32 zł	tj . 99,42%
-Podatek od spadk i darowizn	Plan:	1 2.000,00zł.	Wyk.:	13.079,00 zł.	tj.108,99 %
-Podatek od czyn.cyw-prawn.	Plan:	190.000,00 zł.	Wyk.:	227.990,30 zł.	tj. 19,99 %
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”	Plan:	1. 500,00 zł.	Wyk.	3.068,90 zł.	tj. 204,59 %
-Odsetki od nietermin.wpłat	Plan:	7.000,00 zł.	Wyk.	10.083,66 zł.	tj.144,05%

Wpływy w rozdziale 75618**Plan: 157.988,55 zł.****Wykonanie: 165.222,69 zł. tj. 104,57 %**

Opłata skarbowa

Plan: 17.000,00 zł. Wykonanie: 20.487,00 zł. tj. 120,51%

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 77.988,55 zł. Wykonanie 77.988,55 zł. tj. 100,00%

Z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł. inne opłaty - wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano kwotę 53.616,92 zł. tj. 107,23 % założonego planu.

Odsetki za nieterminowe wpłaty 12.912,62 zł oraz koszty upomnienia 217,60 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**wynoszą: Plan 2.966.315,00 zł Wykonanie 3.032.838,02 zł. tj. 102,24%**

§0010 Plan 2.963.315,00 zł.

Wykonanie 3.030.572,00 zł. tj. 102,26 %

§0020 Plan 3.000,00 zł.

Wykonanie 2.266,02 zł. tj. 75,53 %

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności w dziale 756 wyniósł 262.840,92 zł w tym zaległości 228.087,88 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 797.856,13 zł.

-Podatek rolny 463.792,26 zł.

-Podatek od nieruchomości 217.984,83 zł.

-Podatek od środków transportowych 116.079,04 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły**8.820,91 zł.**

-Podatek rolny 7.903,91 zł.

-Podatek leśny 52,00 zł.

-Podatek od środków transportowych 765,00 zł.

-Podatek od nieruchomości 100,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły**81.816,35 zł.**

- Podatek rolny 1.010,20 zł.

-Podatek od nieruchomości 74.464,23 zł.

-Podatek leśny 100,00 zł.

-Podatek od środków transportowych 6.241,92 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan: 10.401.036,52 zł.****Wykonanie: 10.402.886,88 zł. tj. 100,01%****Rozdz.75801 Subwencja oświatowa**

Plan 5.969.973,00 zł.

Wykonanie: 5.969.973,00, zł. tj.100,00%

Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza

Plan: 4.334.308,00 zł.

Wykonanie: 4.334.308,00 zł. tj. 100,00%

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe**Plan 96.755,52 zł.****Wykonanie: 98.605,88 zł. tj. 101,91%**

Dochody bieżące

Wykonanie 40.120,21 zł.

Naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.850,36 zł. oraz dotacja na dofinansowanie zadań własnych (fundusz sołecki) 37.269,85 zł.

Dochody majątkowe:

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (fundusz sołecki) 58.485,67 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Dochody bieżące****Plan: 419.348,54 zł.****Wykonanie: 429.643,90 zł. tj. 102,45%**

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

Plan: 54.500,00 zł. Wykonanie: 66.784,72 zł. tj. 122,54%

Dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan: 242.178,00 zł. Wykonanie: 238.618,92 zł. tj. 98,53%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan: 120,00 zł. Wykonanie: 194,33 zł. tj. 161,94%

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan: 4.485,00 zł. Wykonanie: 7.906,34 zł. tj. 176,28%

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: 1.074,06 zł. tj. 35,80 %

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

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

Dotacje na zadania zlecone 85.643,50 zł. Wykonanie: 85.643,49 zł. tj.100,00%

Dofinansowanie zadań własnych Plan 12.276,00 zł Wykonanie 12.276,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 851 Ochrona zdrowia**Dochody bieżące****Plan: 0 zł.****Wykonanie: 428,09 zł.**

Zwrot opłaty sądowej i zaliczki na badania opłaconej w 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna.**Plan: 581.668,00 zł.****Wykonanie: 568.895,31 zł. tj. 97,80%****dotacje na zadania zlecone****Plan: 56.528,00 zł.****Wykonanie: 44.238,73 zł. tj. 78,25%**

Rozdz. 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne -24.061,23 zł.

Rozdz.85228 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 20.177,50 zł.

dofinansowanie zadań własnych

Plan: 517.090,00 zł.

Wykonanie: 514.674,61 zł. tj .99,53%

Rozdz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wpływ 7.740,69 zł.

Rozdz.85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe - 103.000,00 zł.

Rozdz.85216-zasiłki stałe- 92.140,92 zł.

Rozdz.85219-ośrodki pomocy społecznej- 112.793,00 zł.

Rozdz. 85230-pomoc w zakresie dożywiania - 199.000,00 zł.

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

Wykonanie: 44,57 zł.

pozostałe odsetki, , wpływy z usług

Plan: 8.050,00 zł.

Wykonanie 9.937,40 zł. tj. 123,44%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan: 103.573,00 zł.

Wykonanie: 67.407,00 zł. tj. 65,08 %

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej otrzymano jako dofinansowanie zadań własnych 67.407,00 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan 7.236.549,00 zł.

Wykonanie 7.072.488,16 zł. tj. 97,73 %

Dotacje na zadania zlecone

Plan 7.151.349,00 zł.

Wykonanie 7.021.197,40 zł. tj.98,18 zł.

Rozdz.85501 świadczenia wychowawcze 4.604.523,21 zł.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.416.537,51 zł.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 136,68 zł.

Dofinansowanie zadań własnych

Plan 16.877,15 zł. Wykonanie 16.877,15 zł. tj.100,00 %

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin.

Środki z Urzędu Pracy w Zamościu-asystent rodziny.

dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie 13.405,89 zł.

wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.684,87 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 523.292,73 zł.

Wykonanie: 509.797,23 zł. tj. 97,42%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 433.000,00 zł.

Wykonanie 422.332,07 zł tj. 97,53 %

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 421.431,46 zł.

-wpływy z różnych opłat, koszty upomnień 449,34 zł.

-wpływy z odsetek 451,27 zł.

Należności na dzień 31.12.2017 r. wraz z naliczonymi odsetkami wynoszą 34.500,08 zł., w tym zaległości 34.476,88 zł.

Do osób zalegających z opłatami wystawiano wezwania do zapłaty, zostały wystawiane tytuły wykonawcze.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 21.942,73 zł.

Wykonanie: 20.317,34 zł. tj. 92,59 %

Dochody majątkowe:

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

Plan: 3.000,00 zł.

Wykonanie: 2.837,47zł. tj. 94,58 %

Uzyskano wpływy w kwocie 2.837,47 zł. na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 65.350,00 zł.

Wykonanie: 63.810,35. tj. 97,64%

Dochody bieżące:

Wpływ za dzierżawę pojemników

Plan: 150,00 zł. Wykonanie: 150,00 zł. tj. 100,00 %

Wpływy z usług - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości

Plan 65.000,0 zł. Wykonanie: 63.430.83 zł. tj. 97,58% należności wyniosły 26.285,40 zł. w tym zaległości 6.376,73 zł.

Do osób zalegających z opłatami wystawiono wezwania do zapłaty .

Odsetki za nieterminowe wpłaty

Plan: 200,00 zł. Wykonanie: 182,15 zł. tj. 91,07%

Dochody majątkowe:

Wykonanie 500,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z zaplanowanej kwoty 130.000,00 nie uzyskano dochodów oraz z realizacji projektu „Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim” kwota 78 264,00 zł. kwota ta wpłynie na konto gminy w 2018 r. Dochody ogółem na dzień 31.12.2017 r. wykonane zostały w 97,82%.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017

Plan wydatków :	26.368.288,12 zł.	Wykonanie	25.230.169,39 zł.	tj. 95,68 %
Bieżących:	23.984.153,38 zł.	Wykonanie	23.242.569,02 zł.	tj. 96,90 %
Majątkowych	2.384.134,74 zł.	Wykonanie	1.987.600,37 zł.	tj. 83,36%

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 1.486.173,52 zł. Wykonanie 1.154.834,30 zł. tj. 77,70 %

Wydatki bieżące w kwocie 555.877,58 zł. w tym dziale dotyczyły:

-zakup Lubelskich Aktualności Rolniczych , Wspólnoty , materiałów i wody na dożynki gminne	2.392,00 zł.
-zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	520.423,99 zł.
-wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	10.408,48 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.648,29 zł.
-nagrody dla hodowców –wystawa rolnicza	1.089,25 zł.
-przekazano składki do Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie	21.563,86 zł.

Wydatki majątkowe Plan 923.341,05 zł Wykonanie 598.956,72 zł. tj. 64,86 %

Wydatki dotyczyły realizacji projektu przy udziale środków unijnych” Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno na kwotę 588.762,92 zł. Wybudowano 6450 mb. wodociągu w miejscowościach Sitno-Jarosławiec oraz Janówka-Rozdoły. Opłacono opracowanie aktualizacji projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przebieg Sitno- Stabród-Jarosławiec Stara Wieś) w kwocie 10.193,80 zł.

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

Plan: 271.874,63 zł. Wykonanie: 239.015,61 zł. tj.87,91%

Wydatki bieżące w kwocie 198.389,61 zł. poniesiono na funkcjonowanie wodociągów gminnych i tak na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika	48.538,81 zł.
-zużycie energii z trzech hydroforni wydatkowano kwotę	59.738,44 zł.
-badania laboratoryjne wody w wyniosły	13.245,61 zł.
-zakupiono i wymieniono zużyte części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociągowych, usunięto awarie oraz koszty paliwa i napraw samochodu służbowego	30.166,62 zł.
-wykonano roboty remontowe w hydroforni w Jarosławcu	31.545,00 zł.
-opłata za pobór wód ze źródeł i ubezpieczenia pojazdów	10.319,79 zł.
-należny podatek VAT	1.188,00 zł.
-delegacje, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS	3.647,34 zł.

Wydatki majątkowe: Plan 40.626,00 zł. Wykonanie 40.626,00 zł. tj.100,00 %

-budowa wiaty przy hydroforni Sitno	33.000,00 zł.
-modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie	7.626,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan :1.506.698,21 zł.

Wykonanie: 1.484.090,36 zł. tj. 98,49%

Wydatki bieżące to kwota 480.261,71 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 212.836,28 zł.
-przekazano dotację na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość na dofinansowanie zbiorowego transportu dla MZK w kwocie 175.000,00 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 w kwocie 84.000,00 zł.
- wydatki poniesione na drogi wewnętrzne to kwota 7.807,15 zł.
tytuł realizacja funduszu sołeckiego : 4.979,05 zł.

Horyszów Polski –wyznaczenie osi drogi 1.000,00 zł.

Stanisławka-poprawa przejezdności dróg 3.979,05 zł.

Wydatki majątkowe to kwota :

Plan 1.004.624,91 zł. Wykonanie 1.003.828,65 zł. w tym f. sołecki 153.096,17 zł.

poniesione zostały na:

-budowa chodnika w m. Stabrow kierunek Jarosławiec 41.857,58 zł.
-budowa chodnika w m. Czołki 20.876,24 zł.
-przebudowa chodnika w miejscowości Rozdoły 20.959,10 zł. w tym f. sołecki 12.337,37 zł.
(przy remizie OSP)
-przebudowa chodnika Wólka Horyszowska 26.348,35zł. w tym f. sołecki 7.510,88 zł.
-budowa chodnika w Sitnie 50.374,29 zł.17.183,41 zł. w tym f. sołecki
-przebudowa chodnika Horyszów St. Kolonia 31.881,66 zł. w tym f. sołecki 9.571,63 zł.
-przebudowa chodnika w Cześnikach 27.283,67 zł. w tym f. sołecki 14.058,66 zł.
-przebudowa chodnika w Janówce-22.110,56 zł. w tym f. sołecki 9.517,40 zł.
-przebudowa chodnika w Kol. Sitno 25.170,71 zł. w tym f. sołecki 11.000,000 zł.
-projekt budowy chodnika Cześniki Kol. Dolna 2.000,00 zł. w tym f. sołecki 2.000,00 zł.
-przebudowa droga w Karpiu-36.658,87 zł. w tym f. sołecki 9.707,21 zł.
-przebudowa dróg w m Jarosławiec Dolny 61.000,00 zł. w tym f. sołecki 9.000,00 zł.
-poprawa przejezdności drogi 116288 Rozdoły,110381L Jarosławiec 11.718,18 zł.
-budowa drogi w miejsc. Boży Dar 40.382,17 zł. w tym f. sołecki 13.232,17 zł.
-budowa drogi w m .Cześniki Kol. Dolna 31.412,05 zł. w tym f. sołecki 6.815,67 zł.
-budowa drogi w m. Cześniki 30.732,19 zł.
-budowa drogi w m. Cześniki Kol. Górna 104.289,80 zł.
-budowa drogi Kornelówka Kol.31.658,81 zł. w tym f. sołecki 6.046,67 zł.
-budowa drogi w m. Stabrow 22.475,66 zł.
-budowa drogi w m. Sitno 55.467,96 zł.
-modernizacja drogi w Kornelówce 17.422,16 zł.
-przebudowa drogi Horyszów Polski Rozdoły 99.999.00 zł.
-przebudowa drogi w Czołkach 37.465,00 zł.
-przebudowa drogi w Jarosławcu 45.961,03 zł. w tym f. sołecki 13.000,00 zł.
-przebudowa drogi w Jarosławcu 84.844,16 zł. w tym f. sołecki 12.115,10 zł.
-przebudowa drogi w Stabrowie 23.479,45 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan : 53.102,50 zł. Wykonanie 52.351,00 zł. tj.98,58 %

Wydatki bieżące 28.021,00 zł.

Zostały wydatkowane środki finansowe na realizację zadania „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sitno”. **28.021,00 zł.**

Rozbudowa infrastruktury wpływającej na poprawę warunków życia mieszkańców kierunku działania: Organizacja adaptacja i rewitalizacja przestrzeni publicznych pełniących funkcje społeczne i integracyjne.

Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i dorobku kulturalnego gminy. Kierunek działania: ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewaloryzację wartościowych obiektów i przestrzeni publicznych .

Wydatki majątkowe Plan 24.330,00 zł. Wykonanie 24.330,00 zł. tj. 100,00 %

Opracowanie projektu „Szlak rowerowy w Gminie Sitno” w kwocie 15.105,00 zł. oraz utworzenie centrum Turystyczno-rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniki 9.225,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 255.852,74 zł.

Wykonanie 212.187,63 zł.

tj. 82,93%

Wydatki bieżące: 58.021,98 zł.

-opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy	19.191,38 zł.
-opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne	1.308,21 zł.
-zakup drobnego wyposażenia świetlic, zakup artykułów przemysłowych , naprawy i remonty budynków świetlic i wyposażenia	37.522,39 zł.

w tym realizacja funduszu sołeckiego -

17.775,17 zł.

Cześniki Kol. Górna- Budowa studni przy świetlicy ,malowanie świetlicy	7.866, 00 zł.
Jarosławiec Górny-zakup paliwa do kosiarki	92,01 zł.
Kornelówka-zakup paliwa i sprzętu do sprzętu ogrodniczego	1.432,70 zł.
Jarosławiec Dolny-zakup urządzeń do siłowni, paliwa, imprezy integracyjne	8.384,46 zł.

Wydatki majątkowe Plan 187.998,80 zł. Wykonanie 154.165,56 zł. tj.82,00 %

Zakupiono działkę w miejscowości Sitno za kwotę 5.813,50 zł.

Budowa świetlicy w Nowej Kolonii Horyszów Polski 24.000,00 zł.

wydatki majątkowe na realizację projektów przy udziale środków unijnych

Projekt pn” Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim” został zrealizowany

wkład własny 46.088,15 zł. 36,37 %

wkład UE 78.264,00 zł. 63,63%

w tym fundusz sołecki sołectwa Horyszów Polski 1.353,00 zł.

Nowa Kolonia Horyszów Polski 9.833,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Plan: 27.000,00 zł.****Wykonanie: 16.628,84 zł. tj. 61,58 %**

Wydatki bieżące w kwocie **16.628,84 zł.** poniesiono na wypłatę za wykonane prace dla Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej, opłacenie wykonania projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 2.251.305,95 zł.****Wykonanie: 2.129.609,13 zł. tj. 94,59%**

Urząd Wojewódzki - administracja zlecona	67.394,75 zł.
-wynagrodzenia i pochodne	67.394,75 zł.
Rada Gminy	95.861,10 zł.
-diety radnych	91.045,00 zł
-wydatki związane z obsługą posiedzeń RG	4.816,10 zł.
Urząd Gminy	1.678.800,24 zł.
Wydatki bieżące w kwocie	1.662.623,24 zł.
-wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe)	1.387.421,78 zł.
-zakup energii elektrycznej i gazu	18.640,04 zł.
-zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	8.860,59 zł.
-szkolenie pracowników	5.770,20 zł.
-zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy oraz drobnego wyposażenia biurowego	39.864,64 zł.
-składki na PFRON	42.868,00 zł.
-odpis na ZFŚS	31.132,08 zł.
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.264,94 zł.
-pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, opłaty licencje i programy komputerowe, nadzór eksploatacyjny nad sprzętem komputerowym, BHP)	114.827,17 zł.
-delegacje, ryczałty samochodowe, badania lekarskie ,ubezpieczenia	7.973,80zł.
Wydatki majątkowe Plan 16.287,70 zł.	Wykonanie 16.177,00 zł. tj.99,32 %
Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych- <i>Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy- sporządzenie wniosku i studium wykonalności.</i>	12.177,00 zł.
Zakup klimatyzatora	4.000,00 zł.
Promocja gminy	30.791,90 zł.
-zakup tablic, folderów promujących gminę Sitno (witacze)	17.065,90 zł.
-składki członkowskie dla LGD Ziemia Zamojska	13.726,00 zł.
Wspólna obsługa jst 78.525,13 zł.	
-wynagrodzenia i pochodne	70.895,43 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia rozmowy telefoniczne, pozostałe drobne wydatki to kwota	7.629,70 zł.
.	
Pozostała działalność	178.236,01 zł.
-provizje dla softysów z pochodnymi	149.205,27 zł.

-licencje i konserwacja oprogramowania dla USC	8.685,11zł.
-składki członkowskie dla PKPS	11.000,00 zł.
-pozostałe wydatki – podróże służbowe, koszty komornicze, szkolenia, artykuły biurowe	
9.345,63 zł.	

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

Plan: 1.408,00 zł. Wykonanie 1.408,00 zł. tj. 100,00 %

Prowadzenie stałych rejestrów wyborców, wydatki poniesiono na :

-wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie rejestru wyborców	478,20 zł.
-zakup materiałów kancelaryjnych	92980 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 417.626,88 zł. Wykonanie: 390.434,26 zł. tj. 93,48%

Ochotnicze Straże Pożarne 390.434,26 zł.

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

Wydatki bieżące 291.142,91zł.

-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	160.238,20 zł
-zakup energii elektrycznej i gazu do remiz	15.368,49 zł
-ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż	15.387,56 zł
-przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich	12.604,00 zł
-dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu p. poż., umundurowania	14.458,99 zł

Kolonia Sitno	9.565,63 zł.
Stabród	2.952,02 zł.
Sitno	341,00 zł.
Czołki	1.600,34 zł.

-delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie	5.715,16 zł.
-pozostałe: organizacja konkursu wiedzy pożarniczej, zakup paliwa do samochodów i motopomp, naprawy samochodów, drobne naprawy w remizach, zakup węży ,wykaszarki oraz drobnego sprzętu ,realizacja funduszy sołeckich	67.370,51 zł.

w tym wydatki :

Przeglądy 5-letnie instalacji elektrycznych w budynkach	8.170,01 zł.
Przeglądy gaśnic	1.076,50 zł.
Wymiany opon, oraz drobne usługi	1.154,00 zł.
Zakup paliwa do samochodów i motopomp	11.534,86 zł.
Zakup materiałów na wykonanie toru przeszkód	1.270,91 zł.
Zakup kalendarzy, flag, prenum. Strażak	761,18 zł.
Organizacja zawodów pożarniczych, sportowo- pożarniczych	3.872,54 zł.

OSP Kornelówka-	
Wykonanie i montaż bramy	3.600,00 zł. w tym: f. sołecki 3.600,00 zł.
OSP Czołki	
Zakup akumulatorów	1.026,00 zł.
Zakup węży	956,94 zł. i ubrań 749,80 zł.
OSP Cześniki	
Wykonanie studni	5.498,10 zł.
Zakup węża	226,32 zł.
Zakup kosy	2.074,99 zł.
OSP Rozdoły	
Remont samochodu	1.894,74 zł.
OSP Sitno	
Naprawa samochodu	3.500,00 zł.
Zakup statywu i przegląd urządzeń	3.628,50 zł. w tym f. sołecki 2.000,00 zł.
OSP Kolonia Sitno	
Zakup krzeseł	4.409,18 zł. w tym f. sołecki 4.409,18 zł.
Zakup prostownika	645,00 zł. i węża 399,50 zł.
OSP Stanisławka	
Zakup pilarki	2.131,00 zł i węża 207,87 zł.
OSP Horyszów Polski	
Zakup mundurów	4.986,42 zł. w tym f. sołecki 4.986,42 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.596,15 zł. wykorzystano na bieżące utrzymanie, drobne remonty i usługi.

Wydatki majątkowe Plan 99.794,28 zł. Wykonanie 99.291,35 zł. tj.99,49 %

OSP Czołki	
Remont remizy	16.044,29 zł. w tym f. sołecki 16.044,29zł.
OSP Cześniki	
Zakup pompy pływającej	4.772,40 zł.
OSP Stabród	
Zakup traktorka do koszenia trawy	6.942,02 zł. w tym f. sołecki 6.942,02 zł.
Roboty remontowo-budowlane, instalacja elektryczna-	16.632,25 zł. w tym: f. sołecki 16.632,25 zł.
OSP Jarosławiec Górny	
Remont budynku	54.900,39 zł. w tym f. sołecki 10.076,41 zł.

Zarządzanie kryzysowe 18.000,00 zł.

Plan 18.000,00 zł.
Niewykorzystana rezerwa zna zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 269.591,58 zł. Wykonanie: 264.643,22 zł. tj. 98,16 %

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- PBS Zamość o/Sitno
- WFOŚiGW
- BOŚ Lublin

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 20.270,47 zł. Wykonanie: 18.842,62 zł. tj. 92,95%

Opłacono wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta, za przelewy bankowe oraz za pobór gotówki z banku) - 18.842,62 zł.
Stan rezerwy ogólnej na 31.12.2017 r. to kwota 270,47 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 8.740.660,80 zł. Wykonanie: 8.702.659,22 zł. tj. 99,56%

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 **31.12.2017 r.** w etatach wynosi: nauczyciele –51,26, w tym stażysta 1, 63, kontraktowy 2,86, mianowany 7,54, dyplomowany 39,23, obsługa 23,48.

Według stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych jest 72 osoby w tym: 2 stażystów, 5 kontraktowych, 12 mianowanych, 53 dyplomowanych oraz 25 osób obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco :

szkoły podstawowe (80101):	4.235.883,58 zł.
wydatki bieżące :	4.218.083,58 zł
-wynagrodzenia i pochodne	1.952.001,96 zł.
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96.397,43 zł.
-odpis na zakładowy fundusz socjalny	90.171,56 zł.
-zakup energii elektrycznej, gazu i wody	104.884,73 zł.
-zakup materiałów do remontu , artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	65.863,70 zł.
-zakup pomocy dydaktycznych	55.210,86 zł.
-zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe rozmowy telefoniczne,	64.394,18 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

1.762.760,50 zł.

Dotacja na zakup podręczników

26.398,66 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. liczba uczniów w Zespole Szkół w Kornelówce-Szkoły Podstawowe w Koloni Sitno, Kornelówce, Cześnikach i Horyszowie Polskim

-191 uczniów.

w tym: wydatki funduszu sołeckiego

19.499,70 zł.

Kornelówka- zakup okien do szkoły w Kornelówce	9.000,00 zł.
Kol. Sitno - zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole	2.500,00 zł.
Sitno-doposażenie placu zabaw przy szkole	1.999,70 zł.
Cześniki Kol .Dolna remont odwodnienia przy budynku szkoły w Cześnikach	1.000,00 zł.
Cześniki Kol. Górna remont odwodnienia przy budynku szkoły w Cześnikach	1.000,00 zł.
Cześniki remont odwodnienia przy budynku szkoły w Cześnikach	4.000,00 zł

wydatki majątkowe : **17.800,00 zł.**

-zakup traktorka kosiarki dla szkoły w Jarosławcu	10.800,00 zł.
-zakup kosiarki samojezdnej dla szkoły w Horyszowie Polskim	7.000,00 zł.

w tym: fundusz sołecki 7.000,00 zł

Horyszów Polski –zakup kosiarki samojezdnej 7.000,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103): **622.931,40 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne	254.831,06 zł.
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.329,69 zł.
-odpis na zakładowy fundusz socjalny	9.108,60 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia	2.701,00 zł.
-zakup energii elektrycznej i gazu	13.229,15 zł.
-zakup usług pozostałych ,materiałów dydaktycznych	1.407,34 zł.
-dotacja podmiotowa na prowadzenie szkół	321.940,08 zł.
-wydatki na pokrycie części kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Sitno w oddziałach przedszkolnych przedszkolach innych gmin (na podstawie zawartych porozumień) to kwota	7.384,48 zł.

• Na dzień 31.12.2017 r. liczba dzieci w Zespole Szkół w Kornelówce-Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych- uczęszczało 43 uczniów .

Przedszkola (80104): **994.805,28 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne	408.952,64 zł.
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.399,61 zł.
-odpis na zakładowy fundusz socjalny	15.988,28 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia ,pomocy dydaktycznych	9.351,30 zł.
-zakup energii elektrycznej, gazu i wody	34.559,93 zł.
-zakup usług pozostałych, rozmowy telefoniczne	2.007,97 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	459.634,93 zł.
-wydatki na pokrycie części kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Sitno w przedszkolach innych gmin (na podstawie zawartych porozumień) to kwota	44.910,62 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. liczba przedszkolaków w Zespole Szkół w Kornelówce wynosiła-

65 przedszkolaków.

Gimnazja (80110):	2.009.309,24 zł.
-wynagrodzenia i pochodne	1.685.617,14 zł.
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77.719,12 zł.
-odpis na zakładowy fundusz socjalny	72.070,32 zł.
-zakup energii elektrycznej, gazu i wody	70.807,92 zł.
-zakup usług telekomunikacyjnych,	5.086,34 zł.
-zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych , pomocy dydaktycznych	59.641,26 zł.
-zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe	38.367,14 zł.

Dowożenie uczniów do szkół (80113):	430.475,56 zł
-wynagrodzenia osobowe i pochodne	166.351,83 zł.
-zakup paliwa i materiałów (dowóz uczniów do szkół 2 busami i 2 autobusami)	149.023,54 zł.
-remonty , naprawy samochodów,	96.539,03 zł.
dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu	
-za rozmowy telefoniczne – komórkowe, odpis za ZFSS , szkolenia, delegacje	18.561,16 zł.
Ubezpieczenia, wydatki niezal. do wynagrodzeń	

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146): 9.539,03 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)
99.030,00 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 31.12.2017 r. liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w przedszkolach-przebywało 2 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)
254.554,99 zł.

-wynagrodzenia i pochodne	123.664,09 zł.
-pozostałe wydatki rzeczowe	8.646,24 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	122.244,66 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. liczba dzieci w Zespole Szkół w Kornelówce-Szkoły Podstawowe z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczało 6 uczniów.

Pozostała działalność (80195): 46.130,14 zł

odpis socjalny dla nauczycieli emerytów 45.542,77 zł
wynagrodzenia i pochodne komisji egzaminacyjnej 587,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 77.988,55 zł Wykonanie 74.652,95 zł. tj. 95,72 %**

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.

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 6.899,00 zł.
zakupiono potrzebne materiały oraz organizacja promocji życia w trzeźwości poprzez organizację imprez sportowych ,konkursów w szkołach 16.526,24 zł.
opłacono koszty badań osób skierowanych do leczenia , koszty opinii biegłych, warsztaty dla uczniów , programy profilaktyki w szkołach, propagowanie zdrowego stylu życia 51.227,71 zł.

Dz.852 Pomoc Społeczna**Plan 1.259.025,00 zł. Wykonanie 1.113.159,27 zł. tj.88,41 %**

Wykonanie wydatków według zadań rzeczowych:

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

Domy Pomocy Społecznej**Plan 78.042,00 zł. Wykonanie 69.257,76 zł. tj.88,74 %**

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Plan 5.300,00 zł. Wykonanie 308,72 zł. tj. 5,82 %**

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 15 osób na kwotę 7.740,69 zł. lub otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu 303 składki na kwotę 24.061,23 zł.

Plan 44.435,00 zł. Wykonanie 31.801,92zł. tj.71,56 %

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

Plan 162.296,00 zł. Wykonanie 144.661,12 zł. tj. 89,13 %

Wypłacono zasiłki okresowe wypłacono 285 świadczeń na kwotę 103.000,00 zł oraz zasiłki celowe dla 125 rodzin na kwotę 41.661,12 zł.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0

Nie zostały przyznane i wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Zasiłki stałe

Plan 94.293,00 zł. Wykonanie 92.140,92 zł. tj. 97,72 %

Zostało wypłaconych 182 świadczeń dla 17 osób na kwotę 92.140,92 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 488.551,00 zł. Wykonanie 445.589,53 zł. tj. 91,20 %

Kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne 397.664,83 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 47.924,70 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 83.838,00 zł. Wykonanie 79.399,30 zł. W 2017 roku na umowę zlecenie zatrudnionych było 8 osób, które świadczyły usługi opiekuńcze u 13 osób.

Wynagrodzenia i pochodne **79.399,30 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 301.270,00 zł. Wykonanie 250.000,00 zł. tj. 82,98 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (251 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup żywności (88 rodzin) i w ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przekazana 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: 123.413,00 zł. Wykonanie: 92.399,20 zł. tj. 74,86%

Wydatki obejmują wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym -kwota 8.140,00 zł.
Pomoc materialna dla uczniów wypłata stypendiów o charakterze socjalnym - kwota 84.259,20 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan: 7.251.193,00 zł. Wykonanie 7.088.642,18 zł. tj.97,75 zł.
Świadczenia wychowawcze

Plan 4.683.679,00 zł. Wykonanie 4.605.570,38 zł. tj.98,33 %

-wypłatę świadczeń wychowawczych przysługujących na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia oraz na pierwsze dziecko w rodzinach o niskim dochodzie to kwota 4.536.476,40, zł
W 2017 r. wydano 582 decyzje , w tym 566 decyzji przyznających świadczenie. Ogółem wypłacono 9 096 świadczeń dla 860 dzieci.

-wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 49.393,00 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: 18.653,81 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 1.047,17 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.497.919,99 zł. Wykonanie 2.437.471,24 zł. tj.97,58%

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

-Świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2 061 220,47 zł w skład których wchodzi:

1) zasiłek rodzinny (6 380 świadczeń) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (1416 świadczeń), świadczenie pielęgnacyjne (288 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy (215 świadczeń);

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (48 świadczeń);

4) świadczenie rodzicielskie (168 świadczeń);

5) zasiłek dla opiekuna - wypłacono (86 świadczeń)

-funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 485 świadczeń na łączną kwotę 178 340,00 zł.

-opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek dla opiekuna dla 462 osób na kwotę 110 666,97 zł

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 63 572,89 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych, zakup druków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty porto za nadane przekazy pocztowe, prowizje bankowe, koszty szkolenia, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, badania okresowe pracowników 12 337,55 zł

-zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń –fundusz alimentacyjny 7.781,04 zł. i odsetek od tych świadczeń - to kwota 3.552,32 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan: 170,00 Wykonanie: 136,68 zł tj. 80,40 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

-wynagrodzenia osobowe oraz pochodne 136,68 zł
Wypłata dodatków specjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą KDR
W roku 2017 Kartę Dużej Rodziny wydano dla 51 osób przebywających w 16 rodzinach.

Wspieranie rodziny

Plan: 64 425,00 Wykonanie: 45 463,88 zł tj. 70,57 %

W 2017 roku zatrudniony był jeden asystent rodziny. Poniesione zostały koszty łącznie: 45 463,88 zł w tym: środki z funduszu pracy- 16 877,15 zł; środki z rezerwy celowej-8 322,85 zł; środki własne- 20 263,88 zł.

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 41 085,96 zł

-delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia i odpis na ZFŚS 4 377,92 zł

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 5 000,00 zł. Wykonanie: 0,00

Nie ponoszono odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.600.926,37 zł. Wykonanie: 1.441.185,00 zł. tj. 90,02%

Gospodarka odpadami

478.859,16 zł.

-wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej rozliczenia odpadów komunalnych oraz prowizja sołtysów za zebraną opłatę 65.498,60 zł.

-koszty wywozu nieczystości

413.360,56 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 34.840,00 zł.

Wykonanie 0

Wykorzystanie energii odnawialnej fotowoltaika wydatki planowane nie zostały zrealizowane.

Schroniska dla zwierząt

19.811,40 zł.

-wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom – odłapanie i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt 18.611,40 zł.

-pomoc finansowa dla Schroniska Zwierząt w Zamościu

1.200,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

201.379,90 zł.

wydatki bieżące

191.219,90 zł.

-zakup energii elektrycznej

103.104,71 zł.

-konserwacja oświetlenia ulicznego ,wynajem słupów pod oświetlenie uliczne to kwota .

88.115,19 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 10.160,00

Wykonanie 10.160,00 zł.

tj. 100,00 %

Wykonano projekt oświetlenia Jarosławiec Dolny,

Pozostała działalność

731.796,54 zł.

wydatki bieżące	709.531,54 zł.
-wynagrodzenia i pochodne	560.796,22 zł.
-zakup paliwa, wydatki związane z obsługą techniczną pojazdów służbowych oraz na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	55.022,85 zł.
-opłacono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, ubezpieczenie pojazdów oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	60.790,19 zł.
-ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych ,rozmowy telefoniczne , szkolenia pracowników , odpis na ZFŚS ,wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń	32.922,28 zł.
w tym realizacja funduszu sołeckiego:	
Horyszów Polski wycięcie krzewów	1.000,00 zł.
wydatki majątkowe:	22.265,00 zł.
roboty modernizacyjne przepompownia ścieków w Jarosławcu	8.400,00 zł.
zakup kosiarki bijakowej	13.865,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 627.778,28 zł. Wykonanie: 627.027,96 zł. tj. 99,88%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 434.478,28 zł. Wykonanie: 433.727,96 zł. tj. 99,82 %
wydatki bieżące 433.727,96 zł.

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 419.050,00 zł.
 pozostałe wydatki bieżące to kwota 14.677,96 zł.
 w tym realizacja funduszu sołeckiego: 14,660,37 zł.

Jarosławiec imprezy integracyjne	1.999,68 zł.
Jarosławiec Górny imprezy integracyjne	1.500,00 zł.
Kornelówka – imprezy integracyjne	2.823,94 zł.
Stanisławka-budowa placu zabaw	4.341,75 zł.
Jarosławiec Dolny-imprezy integracyjne	2.000,00 zł.
Sitno doposażenie KGW	1.995,00 zł.

Biblioteki

Plan:193.300,00 zł. Wykonanie: 193.300,00 zł. tj. 100,00 %

dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 193.300,00 zł.
 Szczegółowe sprawozdanie z działalności Instytucji kultury zawiera załącznik nr 2

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 120.000,00 zł. Wykonanie: 120.000,00 zł. tj. 100,00 %

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. Dotację przekazano według zawartej umowy w kwocie 120.000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	923 341,05	598 956,72	64,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 341,05	598 956,72	64,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	10 193,80	27,62
			Kanalizacja sanitarna w Sitnie Sitno-Stabród- Jarosławiec Stara Wieś) wniosek o dofinansowanie	36 900,00	10 193,80	27,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 859,41	468 779,54	78,01
			BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO - połączenie ujęć wody	600 859,41	468 779,54	78,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 581,64	119 983,38	42,01
			BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO - połączenie ujęć wody	285 581,64	119.983,38	42,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 626,00	40 626,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	40.626,00	40 626,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 626,00	40 626,00	100,00
			Budowa wiaty przy hydroforni Sitno (garaż-warsztat)	33 000,00	33 000,00	100,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie	7 626,00	7 626,00	100,00
600			Transport i łączność	1.004.624,91	1 003 828,65	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1.004.624,91	1 003 828,65	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.004.624,91	1 003 828,65	99,92
			Przebudowa chodnika w m. Wólka Horyszowska	26 350,00	26.348,35	99,99
			Budowa chodnika Stabród kier. Jarosławiec	41.860,00	41.857,58	99,99
			Budowa chodnika w m. Czołki	20 900,00	20.876,24	99,88
			Budowa chodnika w Sitnie	50.379,57	50 374,29	99,98
			Budowa drogi (asfalt) w m. Boży Dar nr 110710 L	40 382,17	40 382,17	100,00
			Budowa drogi w m. Cześniki Kol.Dolna nr. 112200 L	31 415,67	31.412,05	99,98
			Budowa drogi w m. Cześniki nr. 110951 L	30 800,00	30.732,19	99,77
			Budowa drogi w m.Cześniki Kol.Górna nr 110725 L	104 300,00	104 289,80	99,99
			Budowa drogi w m.Kornelówka Kolonia nr.1100700 L	31 660,00	31 658,81	99,99
			Budowa drogi w m.Stabród (Podleśna) nr.110721L	22 500,00	22 475,66	99,89
			Budowa drogi w Sitnie nr 110702L	55 500,00	55 467,96	99,94

		Modernizacja drogi Nr 110712 Kornelówka	17 500,00	17 422,16	99,55
		Opracowanie projektu budowy chodnika w m. Cześniki Kol. Dolna	2 000,00	2 000,00	100,00
		Poprawa przejezdności drogi 116288 Rozdoły, 110381L Jarosławiec	11 718,84	11 718,18	100,00
		Przebudowa chodnika w m. Horyszów Stara Kolonia	31 900,00	31 881,66	99,94
		Przebudowa chodnika w m. Cześniki	27 358,66	27 283,67	99,72
		Przebudowa chodnika w m. Janówka	22 170,00	22 110,56	99,73
		Przebudowa chodnika w m. Kolonia Sitno	25 230,00	25 170,71	99,76
		Przebudowa chodnika w m. Rozdoły	21 000,00	20 959,10	99,80
		Przebudowa drogi 110718 L Horyszów Polski-Rozdoły	100 000,00	99 999,00	99,99
		Przebudowa drogi w m. Czolki nr. 116300L	37 500,00	37 465,00	99,90
		Przebudowa drogi w m. Jarosławiec nr. 110772 L	46 000,00	45 961,03	99,91
		Przebudowa drogi w m. Jarosławiec nr. 110381L	85 000,00	84 844,16	99,81
		Przebudowa drogi w m. Karp nr. 116283 L	36 700,00	36 658,87	99,88
		Przebudowa dróg w m. Jarosławiec Dolny	61 000,00	61 000,00	100,00
		Przebudowa nr 116282L drogi w m. Stabrów	23 500,00	23 479,45	99,91
630		Turystyka	24 330,00	24 330,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 330,00	24 330,00	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
		Utworzenie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniki z Lokalnego programu rewitalizacji gminy Sitno na lata 2017-2023	9 225,00	9 225,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 998,80	154 165,65	82,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 998,80	154 165,65	82,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Nowej Kol. Hor. Polski	24 000,00	24 000,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 264,00	78 264,00	100,00
		Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.	78 264,00	78 264,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 734,80	46 088,15	84,20
		Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.	54 734,80	46 088,15	84,20
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	5 813,50	96,89

			Zakup gruntu działki w Sitnie	6 000,00	5 813,50	96,89
			Zakup gruntu(działki) w miejscowości Boży Dar	25 000,00	0	
750			Administracja publiczna	16.287,70	16.177,00	99,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 287,70	16.177,00	99,32
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup klimatyzatora	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 794,28	99.291,35	99,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 794,28	99.291,35	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 079,25	87 576,93	99,42
			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	16.632,25	97,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 715,03	11 714,42	99,99
			Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Stabrow	6 942,63	6 942,02	99,99
			Zakup pompy z przeznaczeniem dla OSP w cześnikach	4 772,40	4 772,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 800,00	17 800,00	100,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 332,00	32.425,00	46,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 840,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	
			Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno	10 000,00	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 364,00	0	
			Wykorzystanie energii odnawialnej w	15 000,00	0	

		Gminie Sitno			
		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	10 160,00	10 160,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160,00	10 160,00	100,00
		Projekt oświetlenia ulicznego	10 160,00	10 160,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	24 332,00	22 265,00	91,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	8 400,00	81,30
		Modernizacja przepompowni ścieków w Jarosławcu	10 332,00	8 400,00	81,30
	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
		Razem	2 384 134,74	1 987 600,37	83,36

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Dochody na zadania zlecone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	530.832,47	530.832,47
Dz.750 rozdz. 75011	67.817,65	67.394,75
Dz.751 rozdz. 75101	1.408,00	1.408,00
Dz.801 rozdz. 80101	67.731,57	67.731,57
Dz.801 rozdz.80110	17.349,45	17.349,45
Dz.801 rozdz.80150	562,48	562,47
Dz.852 rozdz.85213	36.000,00	24.061,23
Dz.852 rozdz.85228	20.528,00	20.177,50
Dz.855 rozdz.85501	4.680.179,00	4.604.523,21
Dz.855 rozdz.85502	2.471.000,00	2.416.537,51
Dz.855 rozdz. 85503	170,00	136,68
Razem:	7.893.578,62	7.750.714,84

Wydatki za zadania zlecone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	530.832,47	530.832,47
Dz.750 rozdz. 75011	67.817,65	67.394,75
Dz.751 rozdz. 75101	1.408,00	1.408,00
Dz.801 rozdz. 80101	67.731,57	67.731,57
Dz.801 rozdz.80110	17.349,45	17.349,45
Dz.801 rozdz.80150	562,48	562,47

Dz.852 rozdz. 85213	36.000,00	24.061,23
Dz.852 rozdz.85228	20.528,00	20.177,50
Dz.852 rozdz.85501	4.680.179,00	4.604.523,21
Dz.852 rozdz.85502	2.471.000,00	2.416.537,51
Dz.852 rozdz.85503	170,00	136,68
Razem:	7.893.578,62	7.750.714,84

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Dz.801 Oświata i wychowanie

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

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 433.000,00 zł. Wykonanie 422. 332,07 zł.

Wydatki Plan 481.200,00 zł. Wykonanie 478.859,16 zł.

Należności w opłacie za gospodarowanie odpadami na 31.12.2017 r. wyniosły 34.500,08 zł. zaś zobowiązania niewymagalne za wywóz nieczystości wyniosły 32.403,11 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 900 rozdz. 90019

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2.837,47 zł. zaś wydatki finansowane tymi środkami to kwota 2.837,47 zł..Opłacono szkolenie związane z ochroną środowiska oraz dofinansowano konkurs ekologiczny realizowany w szkole podstawowej w Jarosławcu.

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno

na dzień 31.12.2017 r.

LP.	Podmiot – cel publiczny	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje Plan	Wykonanie	% wykonania
		dział	rozdz.	§			
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				878.948,64	878.948,64	100,00
1.	Urząd Miasta Zamość – dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	600	60004	2310	175.000,00	175.000,00	100,00
2.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92109	2480	419.050,00	419.050,00	100,00
3.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92116	2480	193.300,00	193.300,00	100,00
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	84.000,00	100,00
5.	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	6.398,64	100,00
6	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
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2.938.949,52	2.926.467,82	99,57
1.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody dla jednostki OSP Sitno	754	75412	2820	9.906,63	9.906,63	100,00
2.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania dla jednostki OSP Stabrów	754	75412	2820	2.952,02	2.952,02	100,00
3.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i bramy dla jednostki OSP Czołki	754	75412	2820	2.368,95	1.600,34	67,55
4	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, Kolonia Sitno przez Stowarzyszenie	801	80101	2590	1.764.000,00	1.762.760,50	99,93

Rozwoju i Promocji Gminy Sitno							
5.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, Kolonia Sitno przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno Dotacja na zakup podręczników	801	80101	2820	26.398,66	26.398,66	100,00
6.	Dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80104	2540	459.683,26	459.634,93	99,99
7.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych (oddziały 0) z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80103	2590	329.477,00	321.940,08	97,71
8	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	99.511,00	99.030,00	99,52
9.	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	124.652,00	122.244,66	98,07
10.	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	120.000,00	120.000,00	100,00

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	152.633,03	167.900,00	152.526,06
801	80101	Szkoła Podstawowa w Sitnie	1.089,78	1.089,78	1.089,78	1.089,78

801	80104	Przedszkole Samorządowe w Sitnie	8.753,75	8.753,75	8.753,75	8.753,75
801	80110	Gimnazjum w Jarosławcu	11.600,00	6.166,32	11.600,00	6.165,96
801	80110	Gimnazjum w Sitnie	1.275,00	0	1.275,00	0
801	80101	Zespół Szkół w Sitnie	2.935,22	2.911,34	2.935,22	2.874,98
801	80104	Zespół Szkół w Sitnie	5.766,25	5.724,26	5.766,25	5.722,90
		Razem:	199.320,00	177.278,48	199.320,00	177.133,43

Salda na rachunkach dochodów własnych na 31.12.2017 wyniosło 145,05 zł. i zostało przekazane na konto gminy.

Na rachunek dochodów własnych szkół wpływały dochody za odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole odsetki od środków na rachunku bankowym. Darowizny na rzecz jednostki budżetowej a finansowane były wydatki związane z opłaceniem faktur za posiłki, cele wskazane przez darczyńcę, zakup drobnego wyposażenia.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno
na lata 2017 - 2026. według stanu na 31.12.2017 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 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 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.
3.	Uchwała Rady Gminy	XXXIX/214/2017	25.08.2017 r.
4.	Uchwała Rady Gminy	XL/221/2017	29.09.2017 r.
5.	Uchwała Rady Gminy	XLI/233/2017	27.10.2017 r.
6.	Uchwała Rady Gminy	XLIII/243/2017	15.12.2017 r.
7.	Uchwała Rady Gminy	XLIV/250/2017	28.12.2017 r.

Wykonanie budżetu w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	26.558.288,12	25.980.255,88	97,82
	Dochody bieżące	25.598.761,31	25.461.527,87	99,46
	Dochody majątkowe	959.526,81	518.728,01	54,06
2.	Wydatki:	26.368.288,12	25.230.169,39	95,68
	Wydatki bieżące	23.984.153,38	23.242.569,02	97,32
	Wydatki majątkowe	2.384.134,74	1.987.600,37	83,36
3.	Nadwyżka	190.000,00	750.086,49	X
4.	Przychody	X	53.028,32	X
5.	Rozchody	190.000,00	190.000,00	X

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2017	Plan 31.12.2017	Zmiany
1.	Dochody:	24.658.136,05	26.558.288,12	+1.900.152,07
	Dochody bieżące	23.829.037,29	25.598.761,31	+1.769.724,02
	Dochody majątkowe	829.098,76	959.526,81	+130.428,05
2.	Wydatki:	24.468.136,05	26.368.288,12	+1.900.152,07
	Wydatki bieżące	22.518.271,36	23.984.153,38	+1.465.882,02
	Wydatki majątkowe	1.949.864,69	2.384.134,74	+434.270,05
3.	Nadwyżka	190.000,00	190.000,00	x
4.	Przychody	0	53.028,32	53.028,32
5.	Rozchody	190.000,00	190.000,00	x

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 6.6228.991,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2017 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

- PBS Zamość o Sitno 5.118.391,00 zł.
- BOŚ Lublin 563.000,00 zł.
- WFOŚiGW Lublin 547.600,00 zł.

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

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 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 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 planowane 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 613.412,92,00 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. realizacja zapłaty za fakturę za wykonanie sieci wodociągowej 588.762,92 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

Zadaniem projektu obejmującego wykonanie 353 instalacji solarnych oraz przebudowę - wymianę 97 istniejących kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwami konwencjonalnymi na paliwo ekologiczne jest podgrzewanie wody do celów użytkowych oraz ogrzewania pomieszczeń. Wszystkie urządzenia będą zainstalowane na terenie Gminy Sitno o mocy mniejszej niż 40 kW dla budynków mieszkalnych. Urządzenia będą montowane na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi własność osób fizycznych z wykorzystaniem wyłącznie na potrzeby bieżące gospodarstwa domowego

W 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 34.228,36 zł. Opłacono za opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie projektu. W 2017 r. nie poniesiono wydatków z powodu nieprzystąpienia gminy do przetargu na montaż kolektorów z powodu wystąpienia o interpretację indywidualną do Izby Skarbowej w sprawie zwrotu podatku VAT od dotacji.

Według zawartej umowy Przedsięwzięcie zostanie zakończone i rozliczone do końca 2018 r. Zrealizowane wydatki w 2016 r. to kwota 34.228,36 zł.

Planowane w 2017 r. 25.000,00 zł. niewykonane

w 2018 r. 5.045.152,90 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe 5.104.381,26 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 uzyskał 85 punkt. możliwych, jednak ze względu na ograniczoną ilość środków znajduje się na liście rezerwowej nie podpisano umowy o dofinansowaniu i zaplanowane wydatki w 2017 r. nie zostały poniesione.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane to kwota 4.552.207,01zł.

4. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sitno"

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO na lata 2014-2020. Nr Umowy RPLU .05.02.00-06-0072/16-00

Łączne planowane wydatki na to przedsięwzięcie to kwota 653.128,43 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 roku to kwota 572.679,43 zł. Umowa o dotację została podpisana . W 2017 r. z zaplanowanej kwoty 12.287,70 zł. wydatkowano 12.176,55 zł. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 634.297,14 zł.

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.- wykonano 15.105,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 103.952,57 zł. Brak podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w 2018 r. z możliwością uzyskania korzystniejszych warunków realizacji (PROW LGD).

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 .Wydatkowano w 2016 r. 11.070,00 zł. na opracowanie projektu – wniosek zostanie złożony w ramach PROW, gdy zostaną ogłoszone nabory. Łączne nakłady finansowe to kwota 143.242,97 zł.

7. "Utworzenie Centrum Turystyczno Rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniaki Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno na lata 2017-2023".

Wniosek o dofinansowanie znajduje się w ocenie formalnej. Zaplanowane wydatki w 2017 r. w kwocie 9.225,00 zostały wykonane. Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej i wystąpiono o pozwolenie na budowę zadanie będzie obejmowało:

8) *Szkoła Przyszłości-podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2017 r.*

Planowane wydatki Projektu 372.640,45 zł.

w 2018 r. 150.000,00 zł.

w 2019 r. 150.000,00 zł.

w 2020 r. 72.640,45 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2017 r.

LP	Nazwa projektu	Dział	Plan na 01.01.2017	Zmiany w 2017 r.	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim-	700	132.999,15	- 0,35	132.998,80	124.352,15
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sitnie	750	12.287,70	x	12.287,70	12.177,00
3.	Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno- (połączenie ujęć wody)	010	886.441,05	x	886.441,05	588.762,92
4	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno fotowoltaika	900	9.840,00	x	9.840,00	x
5.	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno (solary i kotły)	900	X	25.000,00	25.000,00	x
6	Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sitno dla miejscowości Czeźniki i Sitno	630	28.772,50	-28.772,50 +28.772,50	28.772,50	28.021,00
7.	Szlak rowerowy gminy Sitno	630	x	15.105,00	15.105,00	15.105,00
8	Utworzenie Centrum Turystyczno rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości czeźniku z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno na lata 2017-2023	630	X	9.225,00	9.225,00	9.225,00

Zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie następujących projektów:

1. *Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno-(połączenie ujęć wody)* Realizacja projektu zakończona w 2017 r. Gmina otrzymała zaliczkę na opłacenie wykonania zadania. Ostateczne rozliczenie finansowe w 2018 r.
2. *Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno.* Umowa na realizację projektu została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w formie współfinansowania z UE.
3. *Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.* Projekt zrealizowany w 2017 r. Ostateczne rozliczenie finansowe w 2018 r.
4. *Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy Sitno.*
Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony będzie w 2018 r.
5. *Szkoła Przyszłości-podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.*
Projekt będzie realizowany do 2020 r.
6. *Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sitno dla miejscowości Cześniaki i Sitno*
Projekt zakończony i rozliczony w 2017 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 44.453,68 zł.
*Ośrodek Zdrowia w Sitnie	20.664,00 zł.
*Wynajem pomieszczenia w Jarosławcu dla Telekomunikacji	5.652,48 zł.
*Za umieszczenie tablicy reklamowej Publimar	800,00 zł.
*Wynajem pomieszczeń w szkołach	7.906,34 zł.
*Za dzierżawę obwodów łowieckich	1.657,28 zł.
*Gminna Spółka Wodna w Sitnie za lokal	98,40 zł.
*Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic	738,00 zł.
*Wpływ za wynajem pojemników	150,00 zł
*Za dzierżawę działki Marcin Z.	
*Za dzierżawę działki w miejsc. Boży Dar	2.238,00 zł.
*Za dzierżawę działki w Stanisławce	300,00 zł.
* za dzierżawę działki Mariusz S.	
* za dzierżawę działki Piotr Z.	
*czynsz Agroma	
* za wynajem pomieszczenia w Stanisławce Krystyna M.	
* za wynajem pomieszczenia w Stanisławce Henryk P.	
-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.771,68 zł
GS Zamość-	1.645,68 zł
Franciszek K.	126,00 zł