

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitno za I półrocze 2018 r.

Budżet gminy Sitno na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Sitno Nr XLIII/245/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. i wynosił:

- **Dochody - 30.511.002,71 zł.**
- **Wydatki - 29.903.002,71 zł.**
- **Rozchody - 608.000,00 zł.**
- **Nadwyżka- 608.000,00 zł.**

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

Wskutek tych decyzji plan budżetu uległ zmianie i na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

- **Dochody - 31.767.481,55 zł.**
- **Wydatki- 31.672.098,92 zł.**
- **Rozchody - 608.000,00 zł.**
- **Nadwyżka- 95.382,63 zł.**
- **Przychody- 512.617,37 zł.**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.256.478,84 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.769.096,21 zł.

Plan przychodów został zwiększony o kwotę 512.617,37 zł.-wolne środki

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. r. wyniosły 357.479,11 zł. z tytułu zobowiązań wobec dostawców, z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc czerwiec br. Należności pozostałe do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami wyniosły 2.040.778,40 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów i planu wydatków nastąpiło w tych rozdziałach gdzie są planowane realizacje wydatków w części finansowanych ze środków unijnych.

Wykonanie budżetu w półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	31.767.481,55 25.977.942,84 5.789.538,71	14.382.034,70 14.217.941,16 164.093,54	45,27 54,73 2,83
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	31.672.098,92 24.007.091,35 7.665.007,57	12.911.012,66 12.502.061,54 408.951,12	40,76 52,07 5,34
3.	Nadwyżka	95.382,63	1.471.022,04	X
4.	Przychody	512.617,37	613.114,23	X
5.	Rozchody	608.000,00	274.000,00	X

Przychody w kwocie 613.114,23 zł. to wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, do planu została przyjęta kwota 512.617,37 zł. Rozchody- spłacono w kwocie 274.000,00 zł. raty kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłaty w I półroczu 2018 r.

DOCHODY
Plan i wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	327.440,82	405.776,80	123,92
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		78.335,98	
	010	01010	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,44	
	010	01010	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		78.329,54	
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	327.440,82	327.440,82	100,00
	010	01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	327.440,82	327.440,82	100,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185.600,00	114.801,91	61,85
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>	185.600,00	114.801,91	61,85
	400	40002	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	30,00	
	400	40002	0830 Wpływy z usług	185.000,00	114.384,31	61,83
	400	40002	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	387,60	64,60
3.	600		Transport i łączność	70.000,00		
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	70.000,00		
	600	60016	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30.000,00		
	600	60016	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	40 000,00		
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	157.998,00	104.404,04	66,08
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	157.998,00	104.404,04	66,08
	700	70005	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.772,00	1 771,68	99,98

	700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.962,00	16.868,36	60,33
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128.264,00	7.500,00	5,85
	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	340.770,47	30.158,38	8,85
		75011		Urzędy wojewódzkie	50.663,93	30.158,38	59,53
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50.663,93	30.158,38	59,53
		75023		Urzędy gmin	290.106,54		
	750	75023	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	290.106,54		
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	703,00	50,04
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	703,00	50,04
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 405,00	703,00	50,04
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.967.577,92	3.034.608,54	50,85

		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	-	
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	678.285,00	354.893,00	52,32
	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	654.592,00	341.191,00	52,12
	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3.620,00	1.766,00	48,78
	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.073,00	10.799,00	53,80
	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 137,00	
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.710.609,00	928.235,66	54,26
	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	192.752,00	103.316,75	53,60
	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.084.925,00	600.027,81	55,31
	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	22.773,00	16.617,11	72,97
	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223.659,00	114.774,50	51,32
	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00	2.132,18	26,65
	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	87.109,00	51,24
	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	696,00	46,40
	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	3.562,31	50,89
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.</i>	84.205,92	65.603,86	77,91
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	10.866,00	60,37
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.205,92	53.195,68	80,35
	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		1.182,17	
	756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	
	756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		348,41	
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3.494.478,00	1.685.876,02	48,24

	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.493.478,00	1.684.745,00	48,22
	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	1.131,02	113,10
9.	758			Różne rozliczenia	10.762.579,00	6.096.201,71	56,64
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.199.840,00	3.814.744,00	61,52
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.199.840,00	3.814.744,00	61,52
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.562.239,00	2.281.122,00	50,00
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.562.239,00	2.281.122,00	50,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	335,71	67,14
	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	335,71	67,14
10.	801			Oświata i wychowanie	665.772,17	550.270,92	82,65
		80101		Szkoły podstawowe	381.160,45	382.886,96	100,45
	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.950,00	3.972,16	203,70
	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	167,38	239,11
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,00
	801	80101	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	321.471,58	339.694,38	105,67
	801	80101	2059	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,	31.178,87	32.946,07	105,67

				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		106,97	
	801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500,00	2 000,00	80,00
	801	80101	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	18.222,80		
	801	80101	6259	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	1.767,20		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.950,00	28.467,76	50,88
	801	80103	0830	Wpływy z usług	8.000,00	4.493,76	56,17
	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.950,00	23.974,00	49,99
		80104		Przedszkola	212.430,00	123.832,26	58,29
	801	80104	0830	Wpływy z usług	22.000,00	28.578,54	129,90
	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.430,00	95.216,00	50,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		37,72	
		80110		Gimnazja	1.804,00	918,07	50,89
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.764,00	900,00	51,02

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	17,71	44,27
	801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,36	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.057,72	13.479,87	103,23
	801	80113	0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.422,15	142,21
	801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.057,72	12.057,72	100,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.370,00	686,00	50,07
	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.370,00	686,00	50,07
12.	852			Pomoc Społeczna	757.875,27	252.129,77	33,27
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	31.800,00	18.110,00	56,95
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.300,00	13.400,00	55,14
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.500,00	4.710,00	62,80
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.000,00	45.300,00	44,41
	852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.000,00	45.000,00	44,12
		85216		Zasilki stałe	62.000,00	52.600,00	84,84
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.000,00	52.600,00	84,84
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	94.050,00	50.673,54	53,88
	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,54	37,08
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.000,00	50.655,00	53,89
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	33.000,00	9.146,23	27,72
	852	85228	0830	Wpływy z usług	8.000,00	4.271,32	53,40
	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25.000,00	4.860,00	19,44
	852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		14,91	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199.000,00	76.300,00	38,34
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	
	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.000,00	76.000,00	38,20
	852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	236.025,27		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236.025,27		
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00	41.000,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.000,00	41.000,00	100,00
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000,00	41.000,00	41.000,00
14	855			Rodzina	6.961.060,00	3.471.238,79	49,87
		85501		Świadczenie wychowawcze	4.551.700,00	2.237.542,75	49,16
	855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1.500,00	261,31	17,42

				procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		
	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	2.251,44	22,51
	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	4.539.700,00	2.235.030,00	49,23
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.406.000,00	1.230.339,97	51,14
	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	1.500,00	980,66	65,38
	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	70,75	14,15
	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	11.164,73	223,29
	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz im mych zadań zleconych gminie	2.366.000,00	1.207.000,00	51,01
	855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.000,00	11.123,83	33,71
		85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	56,07	93,45
	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz im mych zadań zleconych gminie	60,00	55,60	92,60
	855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	
		85504		Wspieranie rodziny	3.300,00	3.300,00	100,00
	855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz im mych zadań zleconych gminie	3.300,00	3.300,00	100,00

15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.528.402,90	280.740,84	5,08
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	420.000,00	234.948,56	55,94
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	234.274,19	55,78
	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	92,80	
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	581,57	
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5.045.152,90		
	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	3.777.715,63		
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.267.437,27		
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	2 837,47	95,27
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2.858,27	95,27
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	60.250,00	42.934,01	71,26
	900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	184,50	123,00
	900	90095	0830	Wpływy z usług	60.000,00	42.607,53	71,01
	900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	141,98	141,98
				Razem:	31.767.481,55	14.382.034,70	45,27

Zestawienie tabelaryczne -wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	387 440,82	343 576,33	88,68
		1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0
	010	1010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0
		1030		Izby rolnicze	22 000,00	11 607,40	52,76
	010	1030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	22 000,00	11 607,40	52,76
		1095		Pozostała działalność	335 440,82	331 968,93	98,96
	010	1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,41	7 126,52	87,99
	010	1095	4300	Zakup usług pozostałych	4 322,00	3 822,00	88,43
	010	1095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0
	010	1095	4430	Różne opłaty i składki	321 020,41	321 020,41	100
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 085,66	195 268,42	66,40
		40002		Dostarczanie wody	294 085,66	195 268,42	66,40
	400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	22 353,51	38,54
	400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 481,63	99,47
	400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 834,29	57,55
	400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	17 618,91	56,47
	400	40002	4260	Zakup energii	62 800,00	41 760,30	66,50
	400	40002	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	742,06	7,42
	400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 745,89	67,28
	400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	13 255,27	77,97
	400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	884,70	35,39
	400	40002	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 734,50	80,79
	400	40002	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 185,66	1 185,66	100
	400	40002	4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	4 000,00	100
	400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 671,70	96,42
3.	600			Transport i łączność	1 573 630,95	394 508,53	25,07
		60004		Lokalny transport zbiorowy	278 800,00	139 400,00	50,00
	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 800,00	139 400,00	50,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	84 000,00	70,00
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 000,00	84 000,00	70,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 112 530,95	148 816,01	13,38
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 221,87	21 057,69	74,61
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 026,21	76,41
	600	60016	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	856,08	19,02
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 809,08	84 876,03	8,28
		60017		Drogi wewnętrzne	63 300,00	22 292,52	35,22
	600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	22 292,52	35,22
4.	630			Turystyka	24 889,00	1 781,4	71,57
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 889,00	17 814,00	71,57
	630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 889,00	17 814,00	71,57
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	94 766,77	43 400,66	45,79
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 766,77	43 400,66	45,79
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,77	10 265,60	89,52
	700	70005	4260	Zakup energii	8 000,00	3 524,26	44,05
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 634,80	73,48
	700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0
	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	11 976,00	53,71
	700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0
6.	710			Działalność usługowa	32 700,00	634,13	1,93
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 700,00	634,13	1,93
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	634,13	1,93
		71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0
		71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0

7.	750			Administracja publiczna	2 948 424,90	1 175 843,24	39,88
		75011		Urzędy wojewódzkie	50 663,93	30 008,38	59,23
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	24 000,00	57,14
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 200,54	85,62
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 278,64	65,57
	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,93	529,20	56,06
	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0
		75022		Rady gmin	95 300,00	42 352,40	44,41
	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	41 000,00	46,07
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	812,40	20,31
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	540,00	41,54
		75023		Urzędy gmin	2 553 010,31	957 636,01	37,51
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	18,18
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 085,74	590 808,00	47,22
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 430,00	88 991,09	94,24
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 600,00	110 528,09	51,99
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 506,00	6 519,02	17,38
	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	15 019,00	34,92
	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	15 600,00	53,06
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 487,18	84,44
	750	75023	4260	Zakup energii	22 000,00	14 295,99	64,98
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 615,00	46,14
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	75 422,04	48 944,48	64,89
	750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 765,26	34,23
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 059,40	57,99
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	199,60	6,65
	750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	29 377,96	22 277,70	75,83
	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	135 471,00	4 176,00	3,08
	750	75023	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	5 350,20	66,88
	750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 106,54	0,00	0
	750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 611,03	0,00	0
		75075		Promocja j.s.t.	23 000,00	17 522,94	76,19
	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 036,46	43,38
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 986,48	99,90
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	86 321,66	40 852,73	47,33
	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0
	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 592,00	26 873,49	48,34
	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 231,69	96,17
	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 464,00	5 682,37	54,30
	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	369,73	24,98
	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 377,21	39,35
	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	73,68	1,47
	750	75085	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	338,90	33,89
	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0
	750	75085	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 185,66	1 185,66	100,00
	750	75085	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	600,00	40,00
		75095		Pozostała działalność	140 129,00	87 470,78	62,42
	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 529,00	65 685,55	67,34
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	803,02	36,50
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	440,40	11,01
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 195,83	59,94
	750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	114,00	11,40
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	14 022,53	62,32
	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 355,35	33,88
	750	75095	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	854,10	56,94
8.	751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1405,00	0,00	0
		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	0,00	0
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	0,00	0

	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	0,00	0
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0
	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,80	0,00	0
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 446,56	206 130,22	42,20
		75412		Ochotnicze straże pożarne	404 120,56	206 130,22	51,07
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 640,31	84,27
	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	7 790,36	59,92
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	40 307,91	45,29
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	4 838,03	96,18
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	9 623,08	38,99
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 028,30	41,97
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	11 200,00	51,85
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	42 451,73	83,24
	754	75412	4260	Zakup energii	23 000,00	16 899,12	73,47
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 244,02	41,47
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	460,00	15,33
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 446,36	69,14
	754	75412	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	568,32	37,88
	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 641,54	58,01
	754	75412	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	3 260,56	2 865,34	87,87
	754	75412	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	200,00	13,33
	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 600,00	36 835,80	31,86
	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0
		75421		Zarządzanie kryzysowe	84 326,00	0,00	0
	754	75421	4810	Rezerwy	84 326,00	0,00	0
10.	757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	128 051,01	51,22
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	128 051,01	51,22
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	250 000,00	128 051,01	51,22
11.	758			Różne rozliczenia	46 315,62	8 421,04	18,18
		75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	8 421,04	28,07
	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 421,04	28,07
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 315,62	0,00	0
	758	75818	4810	Rezerwy	16 315,62	0,00	0
12.	801			Oświata i wychowanie	9 339 458,08	5 101 013,19	54,61
		80101		Szkoły podstawowe	5 002 618,67	2 754 164,00	55,05
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 001 960,00	982 385,25	49,07
	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 400,00	49 519,98	45,26
	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 601,90	935 831,48	62,36
	801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 714,80	35 167,21	23,33
	801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 615,20	3 410,28	23,33
	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 587,17	143 587,17	100
	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 800,00	170 293,98	57,37
	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	19 386,48	49,32
	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 043,65	15,81
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 697,19	49 521,79	81,58
	801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,40	59 600,40	100
	801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,60	5 779,60	100
	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 640,98	18,23
	801	80101	4247	Zakup środków, dydaktycznych i książek	33 019,77	33 019,77	100
	801	80101	4249	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 202,02	3 202,02	100
	801	80101	4260	Zakup energii	80 000,00	72 627,81	90,78
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	39 874,08	59,51
	801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	78 136,61	11 944,76	15,28
	801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	7 582,05	1 158,32	15,27
	801	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 677,71	56,97

	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	208,70	18,97
	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 677,96	4 525,96	96,75
	801	80101	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	105 769,00	81 000,00	76,58
	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	0,00	0
	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 285,00	27 285,00	100
	801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 222,80	17 750,33	97,40
	801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767,20	1 721,29	97,40
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 673,46	248 884,58	46,11
	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	329 208,00	123 137,28	37,40
	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 900,00	4 395,42	55,63
	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 550,00	74 957,96	59,23
	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,46	8 715,46	100
	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	15 139,04	76,84
	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2157,69	58,31
	801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 500,00	61,11
	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	272,25	12,37
	801	80103	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0
	801	80103	4260	Zakup energii	14 500,00	6 607,59	45,56
	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	601,95	40,13
	801	80103	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 000,00	1 899,94	23,74
	801	80103	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7200,00	55 00,00	76,38
		80104		Przedszkola	1 013 997,59	554 476,78	54,68
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 800,00	187916,96	47,59
	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 700,00	11 796,84	44,18
	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 820,00	199 326,89	52,75
	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 655,47	20 655,47	100
	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 050,00	39 846,27	60,32
	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	11400,00	5 679,08	49,81
	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 273,74	60,61
	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	7 357,90	81,75
	801	80104	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	1700,00	315,02	18,53
	801	80104	4260	Zakup energii	30 172,12	24 389,37	80,83
	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1 947,80	77,91
	801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	44 000,00	34 996,44	79,46
	801	80104	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	17 200,00	12 975,00	75,43
		80110		Gimnazja	1 771 294,00	976 274,39	55,11
	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 800,00	34 584,81	48,84
	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 240,13	580 509,28	51,40
	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 959,87	105 143,01	98,30
	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 350,00	128 782,04	58,71
	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 850,00	13 570,74	42,60
	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	75,74	2,10
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	15 722,56	66,48
	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	0,00	0
	801	80110	4260	Zakup energii	77 347,00	282 21,74	36,48
	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	12 659,46	56,13
	801	80110	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	1 684,77	26,32
	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	155,24	15,52
	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 090,00	63,06
	801	80110	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	67997,00	52 075,00	76,58
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 255,36	349 976,29	62,69
	801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0
	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	68 412,56	44,13
	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 650,03	99,53
	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 525,00	14 811,85	55,84
	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00	1 384,90	37,12
	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	93 740,62	69,43
	801	80113	4270	Zakup usług remontowych	24 057,72	10 019,11	41,64
	801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0
	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 324,39	59,32

	801	80113	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	661,26	33,06
	801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	289,46	57,89
	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 532,30	59,38
	801	80113	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 742,64	4 149,81	87,50
	801	80113	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0
	801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 100,00	4 783,17	36,51
	801	80146	4700	Szkolenia pracowników	13 100,00	4 783,17	36,51
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 950,00	8 852,33	11,65
	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 580,00	8852,33	11,86
	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	0
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych	292 304,00	145 715,82	49,85
	801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 304,00	93 101,88	73,71
	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	40 275,03	34,63
	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	6 923,27	34,87
	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	986,72	34,62
	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 112,66	11,12
	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0
	801	80150	4260	Zakup energii	7 000,00	3 051,87	43,59
	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	264,39	13,21
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 653,00	20 860,83	96,34
	801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 975,27	99,84
	801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 561,16	98,50
	801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	391,38	86,97
	801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	272,87	77,96
	801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0
	801	80152	4260	Zakup energii	1 653,00	1 497,20	90,57
	801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	162,95	65,18
		80195		Pozostała działalność	50 612,00	37 025,00	73,15
	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0
	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0
	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0
	801	80195	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	48 362,00	37 025,00	76,55
13.	851			Ochrona zdrowia	66 205,92	21 614,17	32,64
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 205,92	21 614,17	35,90
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 740,00	31,60
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 205,92	5 207,15	36,65
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 336,40	39,69
	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 611,61	29,30
	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	896,18	896,18	100,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 103,82	465,83	22,14
	851	85154	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	357,00	35,70
14.	852			Pomoc społeczna	1 491 876,61	523 708,11	35,10
		85202		Domy pomocy społecznej	66 962,00	37 597,34	56,14

	852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	66 962,00	37 597,34	56,14
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	41,21	1,96
	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	41,21	5,15
	852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	852	85205	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 300,00	17 118,27	48,49
	852	85213	2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	0
	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 800,00	17 118,27	53,83
	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	0
	852	85213	4580	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	0
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	154 200,00	52 305,23	33,92
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	154 200,00	52 305,23	33,92
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0
	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
		85216		Zasilki stałe	65 000,00	51 617,15	79,41
	852	85216	2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	0
	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	51 617,15	83,25
	852	85216	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 843,00	233 489,25	48,86
	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0
	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 960,00	149 215,29	46,20
	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 730,00	22 713,07	100
	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 673,00	29 425,98	50,15
	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 737,60	54,20
	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 064,00	43,00
	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 673,96	19,92
	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 256,21	46,90
	852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 114,45	64,41
	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 811,00	3 681,17	34,05
	852	85219	4420	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	88,46	99,39
	852	85219	4440	Odpisy na Z.F.S.S	10 000,00	7 500,00	7,50
	852	85219	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	1 979,06	32,98
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 740,00	21 231,77	22,89
	852	85228	2910	Zwrot 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	2000,00	0,00	0
	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13143,00	2606,25	19,82
	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	1257,00	70,67	5,62
	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76340,00	18554,85	24,30
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301700,00	106807,89	35,40
	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	301700,00	106807,89	35,40
		85295		Pozostała działalność	295031,61	3500,00	1,18
	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295031,61	3500,00	1,18
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10000,00	0,00	0
	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	10 000,00	0,00	0

				między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79900,00	45957,60	57,51
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65700,00	44197,60	67,27
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	65700,00	44197,60	67,27
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14200,00	1760,00	12,39
	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14200,00	1760,00	12,39
17.	855			Rodzina	7 000 101,00	3 434 529,56	49,06
		85501		Świadczenie wychowawcze	4556700,00	2215546,83	48,62
	855	85501	2910	Zwrot 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	15000,00	1513,18	10,08
	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4475863,00	2184828,20	48,81
	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38310,00	18740,24	48,91
	855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2902,00	2848,61	98,16
	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7100,00	3717,57	52,36
	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	528,94	61,50
	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3519,00	64,16	1,82
	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7766,00	2168,54	27,92
	855	85501	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	167,82	21,79
	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0
	855	85501	4440	Odpisy na Z.F.S.S	960,00	720,00	75,00
	855	85501	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	2000,00	249,57	12,47
	855	85501	4700	Szkolenia pracowników	1500,00	0,00	0
		85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimen. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2390680,00	1194374,85	49,95
	855	85502	2910	Zwrot 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	15000,00	10373,82	69,15
	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2191088,00	1087554,43	49,63
	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49988,71	23014,40	46,03
	855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3491,29	3491,29	100
	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115233,00	62201,30	53,97
	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1347,00	649,35	48,20
	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1520,00	103,05	6,77
	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7300,00	3909,92	53,56
	855	85502	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	0
	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	131,22	87,48
	855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
	855	85502	4440	Odpisy na Z.F.S.S	1440,00	1080,00	75,00
	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	2000,00	971,57	48,57
	855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
	855	85502	4700	Szkolenia pracowników	932,00	894,50	95,97
		85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	55,60	92,66
	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,15	46,46	92,64
	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,65	8,00	92,48
	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,20	1,14	95,00
		85504		Wspieranie rodziny	47661,00	24552,28	51,51
	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32690,00	16215,00	49,60
	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2451,00	2450,81	99,99
	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 060,00	3 214,20	53,03
	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	457,31	53,17
	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0
	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	1314,96	43,83
	855	85504	4440	Odpisy na Z.F.S.S	1 200,00	900,00	75,00
	855	85504	4700	Szkolenia pracowników	950,00	0,00	0

		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5000,00	0,00	0
	855	85510	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	0,00	0
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6601508,04	827969,47	12,54
		90002		Gospodarka odpadami	420000,00	187320,40	44,60
	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26400,00	13200,00	50,00
	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32000,00	13421,62	41,94
	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4600,00	2304,00	50,08
	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	330,00	50,76
	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	356350,00	158064,78	44,35
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 067 653,90	7 250,00	0,14
	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	0,00	0
	900	90005	4430	Różne opłaty i składki	9 501,00	7 250,00	76,30
	900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 715,63	0,00	0
	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 437,27	0,00	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	21 200,00	18 616,80	87,81
	900	90013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100
	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 416,80	87,08
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 300,00	180 796,16	65,19
	900	90015	4260	Zakup energii	125 000,00	68 806,43	55,04
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	75 377,98	67,12
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 611,75	91,52
		90095		Pozostała działalność	815 354,14	433 986,11	53,22
	900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 411,17	2 838,96	21,16
	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	255 994,99	56,88
	900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 130,00	33 378,92	72,35
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	42 736,69	53,42
	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 663,02	54,85
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	46 393,17	74,82
	900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	930,00	25,83
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	31 379,89	38,26
	900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	908,52	30,28
	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	10 000,00	0,00	0
	900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 069,98	29,57
	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	5,00
	900	90095	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	15 211,97	11 703,97	76,93
	900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	98,00	2,45
	900	90095	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	840,00	18,66
	900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001,00	0,00	0
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 943,99	362 572,98	44,70
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8000,00	2 809,00	35,11
	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	1 825,00	30,41
	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	984,00	49,20
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539940,56	254 811,98	47,19
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410000,00	205 002,00	50,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15909,15	12 520,98	78,70
	921	92109	4260	Zakup energii	15000,00	8 608,03	57,38
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	19,00	0,42
	921	92109	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	752,75	41,81
	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92731,41	27 909,22	30,09
		92116		Biblioteki	203300,00	101 652,00	50,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203300,00	101 652,00	50,00
		92118		Muzea	53550,00	0,00	0
	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	53550,00	0,00	0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000,00	3 300,00	66,00
	921	92120	4309	Zakup usług pozostałych	5000,00	3 300,00	66,00
		92195		Pozostała działalność	1153,43	0,00	0
	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1153,43	0,00	0
20.	926			Kultura fizyczna	130000,00	80 000,00	61,53
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130000,00	80 000,00	61,53

	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.	130000,00	80 000,00	61.53
				R a z e m :	31 672 098,92	12 911 012,66	40,76

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Plan dochodów 31.767.481,55 zł. Wykonanie dochodów 14.382.034,70 zł. tj. 45,27 %

Bieżących: 25.977.942,84 zł. Wykonanie dochodów bieżących: 14.217.941,16 zł. tj. 54,73%

Majątkowych: 5.789.538,71 zł. Wykonanie dochodów majątkowych : 164.093,54 zł. tj.2,83 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 327.440,82 zł.

Wykonanie: 405.776,80 zł. tj. 123,92 %

Dochody bieżące: Plan 327.440,82 zł.

Wykonanie 327.447,26 zł. tj. 100, 00 %

Gmina realizuje zadania zlecone przez administrację rządową - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez posiadaczy gospodarstw rolnych. Otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu państwa §2010 w kwocie 327.440,82zł. ,kapitalizacja odsetek z konta wydzielonego na wpływ środków na realizację projektu 6,44 zł.

Dochody majątkowe: Plan 0

Wykonanie: 78.329,54 zł.

Wpływ dochodów majątkowych w kwocie 78.329,54 zł. uzyskano po rozliczeniu zadania inwestycyjnego „Bezawaryjna dostawa wody w gminie Sitno” realizowanego przy udziale środków unijnych.

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

Plan: 185.600,00 zł.

Wykonanie: 114.801,91 zł. tj. 61,85%

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody rozdz. 40002 §0830 w kwocie 185.000,00 zł., uzyskano 114.384,31 zł. tj.61,83 % oraz odsetki za nieterminowe wpłaty §0920 w kwocie 600,00 zł. uzyskano 387,60 zł. tj.64,60 %. Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 36.589,15 zł. w tym zaległości 13.631,86 zł. Dla osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty oraz pozwły do Sądu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 70.000,00 zł.

Wykonanie: 0 zł

Dochody majątkowe: Plan 70.000,00 zł. Wykonanie 0 zł.

Zaplanowane zostały dochody na budowę dróg gminnych 30.000,00 zł. z Nadleśnictwa Krasnystaw i 40.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pozyskane środki będą po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 157.998,00 zł

Wykonanie: 104.404,04 zł. tj. 66,08 %

Dochody bieżące: Plan: 29.734,00 zł.

Wykonanie: 18.640,04 zł. tj. 62,69%

- z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano 1.771,68 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 16.868,36 zł.

Dochody majątkowe: Plan: 128.264,00 zł.

Wykonanie: 85.764,00 zł. tj. 66,86 %

W 2018 r. uzyskano dochód majątkowy z tytułu realizacji projektu „Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim w kwocie 78.264,00 zł.

Z zaplanowanych do sprzedaży w 2018 r. działek uzyskano kwotę 7.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 340.770,47 zł.

Wykonanie: 30.158,38 zł. tj. 8,85 %

Dochody majątkowe Plan : 290.106,54 zł

Wykonanie 0

Zaplanowane wpływy będą zrealizowane po zakończeniu i zrealizowaniu zadania Termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Sitnie.

Dochody bieżące Plan 50.663,93 zł. Wykonanie 30.158,38 zł tj. 59,53 %

Dotacje na realizację zadań zleconych przekazano w kwocie 30.158,38 zł.

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

Plan: 1.405,00 zł.

Wykonanie: 703,00 zł. tj. 50,04%

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 703,00 zł.

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

Plan: 5.967.577,92 zł.

Wykonanie: 3.034.608,54 zł. tj. 50,85%

Wpływy w rozdziale 75615

Plan: 678.285,00 zł.

Wykonanie: 354.893,00 zł. tj. 52,32%

Podatek rolny Plan 3.620,00 tj. zł. Wykonanie 1.766,00 zł. tj. 48,78 %

Podatek od nieruchomości Plan 654.592,00 zł. Wykonanie 341.191,00 zł. tj. 52,12 %

Podatek leśny Plan 20.073,00 zł. Wykonanie 10.799,00 zł. tj. 53,80 %

Podatek od śr.transp, Plan Wyk. 1.137,00 zł.

Wpływy w rozdziale 75616

Plan: 1.710.609,00 zł.

Wykonanie: 928.235,66 zł. tj. 54,26%

Podatek od nieruchom. Plan: 192.752,00 zł. Wyk.: 103.316,75 zł. tj. 53,60%

Podatek rolny Plan: 1.084.925,00 zł. Wyk. 600.027,81 zł. tj. 55,31%

Podatek leśny Plan: 22.773,00 zł. Wyk.: 16.617,11 zł. tj. 72,97%

Podatek od środ. transportowych Plan 223.659,00 zł. Wyk. 114.774,50 zł. tj. 51,32%

-Podatek od spadk i darowizn Plan: 8.000,00zł. Wyk.: 2.132,18 zł. tj. 26,65 %

-Podatek od czyn.cyw-prawn. Plan: 170.000,00 zł. Wyk.: 87.109,00 zł. tj. 51,24 %

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień"

Plan: 1. 500,00 zł. Wyk. 696,00 zł. tj. 46,40 %

-Odsetki od nietermin.wpłat Plan: 7.000,00 zł. Wyk. 3.562,31 zł. tj. 50,89%

Wpływy w rozdziale 75618

Plan: 84.205,92 zł.

Wykonanie: 65.603,86 zł. tj. 77,91 %

Opłata skarbową

Plan: 18.000,00 zł. Wykonanie: 10.866,00 zł. tj. 60,37%

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 66.205,92 zł. Wykonanie 53.195,68 zł. tj. 80,35%

Inne dochody w rozdziale to: wpływ z zaległej opłaty adiacenckiej to kwota 1.182,17zł.koszty upomnienia to kwota 11,60 zł. i wpływ odsetek od zaległości to kwota 348,41 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wynoszą: Plan: 3.494.478,00 zł Wykonanie: 1.685.876,02 zł. tj. 48,24%

§0010 Plan: 3.493.478,00 zł. Wykonanie : 1.684.745,00 zł. tj. 48,22 %

§0020 Plan : 1.000,00 zł. Wykonanie : 1.131,02 zł. tj. 113,10 %

Na dzień 30.06.2018 r. stan należności w dziale 756 wyniósł 1.311.869,38 zł w tym zaległości 255.810,99 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 425.438,87 zł.

Podatek rolny 243.144,79 zł.

Podatek od nieruchomości	117.374,94 zł.
Podatek od środków transportowych	64.919,14 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły	4.228,00 zł.
Podatek rolny	3.056,00 zł.
Podatek od środków transportowych	813,00 zł.
Podatek od nieruchomości	83,00 zł.
Odsetki	276,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły	46.875,59 zł.
--	----------------------

Podatek rolny	403,10 zł.
Podatek od nieruchomości	43.299,53 zł.
Podatek leśny	52,00 zł.
Podatek od środków transportowych	3.120,96 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 10.762.579,00 zł.	Wykonanie: 6.096.201,71 zł. tj. 56,64%
--------------------------------	---

Rozdz.75801 Subwencja oświatowa

Plan: 6.199.840,00 zł.	Wykonanie: 3.814.744,00, zł. tj.61,52%
------------------------	--

Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza

Plan: 4.562.239,00 zł.	Wykonanie: 2.281.122,00zł. tj. 50,00%
------------------------	---------------------------------------

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 500,00 zł.	Wykonanie: 335,71zł. tj. 67,14%
-------------------------	--

Dochody bieżące Plan: 500,00 zł.	Wykonanie: 335,71 zł. tj.67,14 %
Naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych	335,71 zł.

Dochody majątkowe:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące

Plan: 665.772,17 zł.	Wykonanie: 550.270,92 zł. tj. 82,65%
-----------------------------	---

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

Plan: 30.000,00 zł.	Wykonanie: 33.072,30 zł. tj. 110,24%
---------------------	--------------------------------------

Dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan: 239.750,00 zł.	Wykonanie: 119.876,00 zł. tj. 50,00%
----------------------	--------------------------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan: 110,00 zł.	Wykonanie: 185,09 zł. tj. 168,26%
------------------	-----------------------------------

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan: 3.714,00 zł.	Wykonanie: 4.872,16 zł. tj. 131,18%
--------------------	-------------------------------------

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

Plan: 2.500,00 zł.	Wykonanie: 2.000,00 zł. tj. 80,00%
--------------------	------------------------------------

Wpływy za wynajem autobusów szkolnych

Plan: 1.000,00 zł.	Wykonanie: 1.422,15 zł. tj. 142,21 %
--------------------	--------------------------------------

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych 145,05 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 12.057,72 zł. Wykonanie 12.057,72 zł. tj. 100,00 %

Dofinansowanie zadań własnych Plan 4.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł. tj. 100,00 %
na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Sitnie.

Wpływ dotacji na realizację projektu przy udziale środków unijnych

Plan: 352.650,45 zł Wykonanie: 372.640,45 zł. tj. 105,67 %

Dochody majątkowe Plan: 19.990,00 zł. wykonanie 0

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan: 757.875,27 zł.

Wykonanie: 252.129,77 zł. tj. 33,27%

dotacje na zadania zlecone

Plan: 49.300,00 zł.

Wykonanie: 18.260,00 zł. tj. 37,04 %

Rozdz. 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne -13.400,00 zł.

Rozdz.85228 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 4.860,00 zł.

dofinansowanie zadań własnych

Plan: 464.500,00 zł.

Wykonanie: 228.965,00 zł. tj. 49,29%

Rozdz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wpływ 4.710,00 zł.

Rozdz.85214-zasiłki **okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe -** 45.000,00 zł.

Rozdz.85216-zasiłki stałe- 52.600,00 zł.

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

Rozdz. 85230-pomoc w zakresie dożywiania - 76.000,00 zł.

dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14,91 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wykonanie: 600,00 zł.

pozostałe odsetki, wpływy z usług 4.289,86 zł.

Dochody majątkowe Plan: 236.025,27 zł wykonanie w II półroczu br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 41.000,00 zł.

Wykonanie: 41.000,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej otrzymano jako dofinansowanie zadań własnych 41.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan: 6.961.060,00 zł.

Wykonanie: 3.471.238,79 zł. tj. 49,87 %

Dotacje na zadania zlecone

Plan: 6.909.060,00 zł.

Wykonanie: 3.445.385,60 zł. tj. 49,87 %

Rozdz.85501 świadczenia wychowawcze	2.235.030,00 zł.
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.207.000,00 zł.
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	55,60 zł.
Rozdz. 85504 Wsparcie rodziny	3.300,00 zł.

dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie 11.124,30 zł.

pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem to kwota	1.312,72 zł.
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.416,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.528.402,90 zł.

Wykonanie: 280.740,84 zł. tj. 5.08%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 420.000,00 zł.

Wykonanie: 234.948,56 zł. tj. 55,94 %

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 234.274,19 zł.

-wpływy z różnych opłat, koszty upomnień 92,80 zł.

-wpływy z odsetek 581,57 zł.

Należności na dzień 30.06.2018 r. wraz z naliczonymi odsetkami wynoszą 41.151,59 zł., w tym zaległości 41.151,59 zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 5.045.152,90 zł.

Wykonanie: 0

Dochody majątkowe:

Plan: 5.045.152,90 zł. Wpływ środków (zaliczki) po podpisaniu umowy z wykonawcą i złożenie wniosku o płatność.

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

Plan: 3.000,00 zł.

Wykonanie: 2.858,27zł.

tj. 95,27 %

Uzyskano wpływy w kwocie 2.858,27 zł. na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 60.250,00,00 zł.

Wykonanie: 42.934,01. tj. 71,26%

Dochody bieżące:

Wpływ za dzierżawę pojemników

Plan: 150,00 zł. Wykonanie: 184,50, zł. tj. 123,00 %

Wpływy z usług - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości

Plan 60.000,00 zł. Wykonanie: 42.607,53 zł. tj. 71,01%
należności wyniosły 11.285,36 zł. w tym zaległości 6.694,31 zł.

Do osób zalegających z opłatami wystawiono wezwania do zapłaty .

Odsetki za nieterminowe wpłaty

Plan: 100,00 zł. Wykonanie: 141,98 zł. tj. 141,98%

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Plan wydatków : 31.672.098,92 zł. Wykonanie : 12.911.012,66 zł. tj. 40,76 %

Bieżących: 24.007.091,35 zł. Wykonanie : 12.502.061,54 zł. tj. 52,07 %

Majątkowych: 7.665.007,57 zł. Wykonanie : 408.951,12 zł. tj. 5,34 %

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 387.440,82 zł. Wykonanie : 343.576,33 zł. tj. 88,68 %

Wydatki bieżące w kwocie 343.576,33 zł. w tym dziale dotyczyły:

-zakup Lubelskich Aktualności Rolniczych i Wspólnoty 2.617,00 zł.

-zwrot części podatku akcyzowego dla rolników 321.020,41 zł.

-wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 6.420,41 zł.

-nagrody dla hodowców –wystawa rolnicza 1.911,11 zł.

-przekazano składki do Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie 11.607,40 zł.

Wydatki majątkowe Plan : 30.000,00 zł Wykonanie : 0

Zaplanowane środki dotyczą wydatków na opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku Sitno- Stabrow- Jarosławiec Stara Wieś .

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

Plan: 294.085,66 zł.

Wykonanie: 195.268,42 zł. tj.66,40%

Wydatki bieżące w kwocie 132.596,72 zł. poniesiono na funkcjonowanie wodociągów gminnych i tak na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika	30.669,43 zł.
-zużycie energii z trzech hydroforni wydatkowano kwotę	41.760,30 zł.
-badania laboratoryjne wody w wyniosły	13.255,27 zł.
-zakupiono i wymieniono zużyte części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociągowych, usunięto awarie, zakupiono paliwo, części do napraw samochodu służbowego, oraz zakupiono system i urządzenia radiopowiadamywania o zdarzeniach awaryjnych w hydroforniach	
- awarie oraz koszty paliwa i napraw samochodu służbowego	27.106,86 zł.
-opłata za pobór wód ze źródeł i ubezpieczenia pojazdów	13.734,50 zł.
-należny podatek VAT	4.000,00 zł.
-delegacje, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS	2.070,36 zł.

Wydatki majątkowe: Plan :65.000,00 zł. Wykonanie: 62.671,70 zł. tj.96,42 %

-budowa wiaty przy hydroforni w Sitnie (garaż-warsztat). 62.671,70 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan :1.573.630,95 zł.

Wykonanie: 394.508,53 zł. tj. 25,07%

Wydatki bieżące: to kwota 309.632,50 zł. zostały poniesione na zadania:

-zakup żużla, piasku, cementu, gruzu i kamienia wraz z usługami transportowymi oraz praca koparko-ładowarki na drogach gminnych w celu polepszenia stanu przejezdności dróg to kwota 63.083,90 zł. w tym f. sołecki 7.500,00 zł.	
-przekazano dotację na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość na dofinansowanie zbiorowego transportu dla MZK w kwocie	139.400,00 zł.
-opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,ubezpieczenia	856,08 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 remont dróg wewnętrznych to kwota	22.292,52 zł.

w tym: realizacja funduszu sołeckiego 14.837,00 zł.

Wydatki majątkowe to kwota :

Plan: 1.024.809,08 zł. Wykonanie: 84.876,03 zł. tj. 8,28 %

Opłacono za wykonanie chodników wraz z nadzorem w miejscowościach:

Janówka 12.424,50 zł., Kolonia Sitno 37.171,63 zł., Rozdoły 34.336,80 zł. oraz nadzór nad wykonaniem chodnika w m. Cześniki 943,10 zł..

w tym f. sołecki 26.580,53 zł.

N pozostałe wydatki majątkowe zawarto umowy z wykonawcami z terminem realizacji w II półroczu 2018 r.

Dział 630 Turystyka

Plan: 24.889,00 zł.

Wykonanie: 17.814,00 zł. tj. 71,57 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe

Plan: 24.889,00 zł.

Wykonanie: 17.814,00 zł. tj. 71,57 %

Utworzenie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniki z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno.

Wykonano wydatki w kwocie 17.814,00 zł. za studium wykonalności oraz aktualizacja dokumentacji projektowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 94.766,77 zł.

Wykonanie 43.400,66 zł.

tj. 45,80%

Wydatki bieżące:

31.424,66 zł.

-opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy 3.524,26 zł.

-opłacono za opracowanie dokumentacji geodezyjnej, założenie i wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, mapy do celów projektowych oraz wyposażenie placów zabaw 27.900,40 zł.

w tym realizacja funduszu sołeckiego -

8.448,08 zł.

Wydatki majątkowe Plan : 47.300,00 zł.

Wykonanie: 11.976,00 zł.

tj. 25,32 %

- wykonano modernizację w budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie 10.500,00 zł.

-wykonano i opłacono część map do celów projektowych w kwocie 1.476,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 32.700,00 zł.

Wykonanie: 634,13 zł. tj. 1,94 %

Wydatki bieżące w kwocie 634,13 zł. poniesiono na wypłatę za wykonane prace przez Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną, pozostała część wydatków dla Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej będzie wypłacona w II półroczu po zakończeniu prac według terminów zawartych w umowach.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 2.948.424,90 zł.****Wykonanie: 1.175.843,24 zł. tj. 39,88%****Urząd Wojewódzki - administracja zlecona 30.008,38 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne 30.008,38 zł.

Rada Gminy 42.352,40 zł.

-diety radnych 41.000,00 zł

-wydatki związane z obsługą posiedzeń RG 1.352,40 zł.

Urząd Gminy 957.636,01 zł.**Wydatki bieżące w kwocie 957.636,01 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe) 812.446,20 zł.

-zakup energii elektrycznej i gazu 14.295,99 zł.

-zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 3.765,26 zł.

-szkolenie pracowników 5.350,20 zł.

-zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy oraz drobnego wyposażenia biurowego 24.487,18 zł.

-składki na PFRON 15.019,00 zł.

-odpis na ZFŚS 22.277,70 zł.

-wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (okulary do pracy przy monitorze) 1.000,00 zł.

-pozostałe usługi (usługi pocztowe, abonament za monitoring, opłaty licencje i programy komputerowe, serwis sprzętu komputerowego, usługi w zakresie BHP, opłaty za wynajem mat, pełnienie funkcji inspektora RODO ,wywóz nieczystości - 48.944,48 zł.

-wyplacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, opłacono badania lekarskie pracowników ,ubezpieczenia, podatek VAT 10.050,00 zł.

Wydatki majątkowe Plan: 555.717,57 zł.**Wykonanie 0**

Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych- ‘Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy’” będą poniesione w II półroczu po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy i zrealizowaniu zadania. Dwa ogłoszone przetargi na wykonanie zadania nie wyłoniły wykonawcy.

Promocja gminy 17.522,94 zł.

-zakupiono materiały promujące gminę Sitno na kwotę 3.852,94 zł. min. pieczęcie i flagi i tablice. Została podpisana umowa o współpracy Gminy Sitno z samorządami w Republice Czeskiej w Rymicach i Jankovicach.

-opłacono składki członkowskie dla LGD Ziemia Zamojska 13.670,00 zł.

Wspólna obsługa jst 40.852,73 zł.

-wynagrodzenia i pochodne 37.157,28 zł.

-zakup materiałów i wyposażenia rozmowy telefoniczne, pozostałe drobne wydatki to kwota 3.695,45 zł.

Pozostała działalność 87.470,78 zł.

-prowizje dla sołtysów z pochodnymi 66.488,57 zł.

-licencje i konserwacja oprogramowania dla USC 2.552,25 zł.

-składki członkowskie dla PKPS 5.500,00 zł.

-pozostałe wydatki to podróże służbowe, koszty komornicze, szkolenia, artykuły biurowe opłaty za indywidualną interpretację, opłata abonamentowa LEX 12.929,96 zł.

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

Plan: 1.405,00 zł.

Wykonanie 0

Wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców zostaną wykonane w II półroczu 2018 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 488.446,56 zł. Wykonanie: 206.130,22 zł. tj. 42,20%

Ochotnicze Straże Pożarne

206.130,22 zł.

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

Wydatki bieżące

169.294,42 zł.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 66.997,32 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu do remiz 16.899,12 zł.
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż 7.790,36 zł.
- przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich 4.641,54 zł.
- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu p. poż. oraz umundurowania 12.640,31 zł.
- delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 3.983,66 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe to kwota : 56.342,11 zł.
- organizacja konkursu wiedzy pożarniczej, zakup paliwa do samochodów i motopomp, naprawy samochodów, drobne naprawy w remizach, zakup węży, podszeszywarki, rozdzielacza kulowego, plandeki. oraz drobnego sprzętu na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy.
- w tym : fundusz sołecki 24.562,54 zł.

Wydatki majątkowe Plan : 120.600,00 zł. Wykonanie : 36.835,80 zł. tj.30,54 %

Wydatki poniesiono na remont remizy OSP w Jarosławcu Górnym 36.835,80 zł.

w tym f. sołecki 11.734,63 zł.

Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu .

Zarządzanie kryzysowe

84.326,00 zł.

Plan : 84.326,00 zł.

Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynosi 84.326,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 250.000,00 zł.

Wykonanie: 128.051,01 zł. tj. 51,22 %

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- PBS Zamość o/Sitno
- WFOŚiGW
- BOŚ Lublin

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 46.315,62 zł.

Wykonanie: 8.421,04 zł. tj. 18,18%

Opłacono wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta, za przelewy bankowe oraz za pobór gotówki z banku) 8.421,04 zł.

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2018 r. wynosi

16.315,62 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 9.339.458,08 zł. Wykonanie: 5.101.013,19 zł. tj. 54,62 %

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

Liczba zatrudnionych na **30.06.2018 r.** wynosi: nauczyciele –58,79 etatów w tym : (stażysta 2 et.-kontr.3,04 et.,mianowany-10,28 et.,dyplomowany-43,47 et.), obsługa 23,25 etatów. Według stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych jest 60 osób w tym: 2 stażystów,3 kontraktowych, 11 mianowanych, 44 dyplomowanych oraz 24 osób obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco :

szkoły podstawowe :	2.754.164,00 zł.
wydatki bieżące	2.707.407,38 zł.
– wynagrodzenia i pochodne	1 308 720,25 zł.
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 519,98 zł.
– odpis na zakładowy fundusz socjalny	81 000,00 zł.
– zakup energii elektrycznej, gazu i wody	72 627,81 zł.
– zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej	2.677,71 zł.
– zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	-114.901,79 zł.
– zakup pomocy dydaktycznych	37 862,77 zł.
– zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe	57.711,82 zł.

w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14.215,98 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkół w Kornelówce na prowadzenie czterech szkół podstawowych w Kornelówce, Koloni Sitno, Horyszowie Polskim i w Cześnikach w kwocie 982.385,25 zł.

wydatki majątkowe **46.756,62 zł.**

- zakupy inwestycyjne w szkole podstawowej w Jarosławcu w ramach prowadzonego projektu „ Szkoła Przyszłości” na kwotę **19.471,62 zł.**
- wydatki poniesiono za opracowanie dokumentacji technicznej zmiany konstrukcji dachu w szkole podstawowej w Cześnikach **27.285,00 zł.**(w ramach projektu rewitalizacji gminy Sitno) złożony wniosek znajduje się w ocenie.

W ramach realizowanego projektu realizowanego w szkole w Jarosławcu zakupiono FUNFLOOR i zestaw multimedialny projekt RPO WL na lata 2014-2020 , działanie 12.2 kształcenie ogólne ,tytuł projektu ” Szkoła przyszłości – podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu „ , okres realizacji 01-09-2017 do 30-06-2020 r. Umowa nr 212/RPLU.12.02.00-06-0015/16-00 z dnia 12.09.2017 r.

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : **248.884,58 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne 106 470,15 zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4 395,42zł.
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny 5 500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 272,25 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody 6 607,59 zł.
 - zakup usług pozostałych 601,95 zł.
 - Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. 1.899,94 zł.
- Przekazano dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkół w Kornelówce na prowadzenie klas 0 przy szkołach podstawowych w Kornelówce, Koloni Sitno, Horyszowie Polskim i w Cześnikach w kwocie 123.137,28 zł.

przedszkola : **554.476,78 zł.**

- wynagrodzenia i pochodne 272 781,45 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 796,84zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 12 975,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 7 357,90 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 315,02 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 24 389,37 zł.
- zakup usług pozostałych 1.947,80 zł.
- Zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t.34.996,44 zł.

Została przekazana dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie w Horyszowie Polskim, Cześnikach, Koloni Sitno i Kornelówce w kwocie 187.916,96 zł.

gimnazja : 976 274,39 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 828 080,81 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 34 584,81 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 52 075,00 zł.
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 28 221,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej 1 684,77 zł.
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 15 722,56 zł.
- zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe 15 904,70 zł

dowozenie uczniów do szkół : 349.976,29 zł.
wydatki bieżące: 269.976,29 zł.

- zakup paliwa i materiałów (dowóz uczniów do szkół 2 busami i 2 autobusami) 93.740,62 zł.
- remonty i naprawy samochodów oraz wynajęcie transportu dla uczniów 41.263,50 zł.
- ubezpieczenie pojazdów 6.532,30 zł
- dowozenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu 28.080,00 zł.
- wynagrodzenie i pochodne 95.259,34 zł.
- rozmowy telefoniczne, delegacje ,odpis na ZFŚS 5.100,53 zł.

wydatki majątkowe:

Plan: 80.000,00 zł. Wykonanie: 80.000,00 zł. tj. 100 %

Zakupiony został samochód BUS Volkswagen do przewozu uczniów do szkół.

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli : 4 783,17 zł.

wydatki poniesiono na szkolenia i zwrot kosztów podróży dla nauczycieli z czterech szkół prowadzonych przez samorząd.

pozostała działalność (80195): 37 025,00 zł.

- odpis socjalny dla nauczycieli emerytów 37 025,00 zł.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego– 8.852,33 zł.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną jednostkę oświaty przedszkola.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 145.715,82 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 48 185,02 zł.
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 112,66 zł .
- zakup energii oraz usług 3 316,26 zł.

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia prowadzącego publiczną jednostkę oświaty kwocie 93.101,88 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 20.860,83 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 18 927,81 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 272,87 zł
- zakup energii oraz usług 1 660,15 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 66.205,92 zł Wykonanie : 21.614,17 zł. tj. 32,65 %

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 . Zakupiono artykuły biurowe, spożywcze i nagrody dla uczniów z grup ryzyka, uczestniczących w festynach sportowym .

-wynagrodzenia bezosobowe- komisja	4.740,00 zł.
-zakupiono potrzebne materiały i usługi do organizacji festynów i imprez sportowych promujących życie w trzeźwości	13.543,55 zł.
-opłacono koszty badań osób skierowanych do leczenia koszty opinii biegłych, warsztaty dla uczniów	3.330,62 zł.

Dz.852 Pomoc Społeczna

Plan: 1.491.876,61 zł. Wykonanie: 523.708,11 zł. tj.35,10 %

Wykonanie wydatków według zadań rzeczowych:

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

Domy Pomocy Społecznej

Plan: 66.962,00 zł. Wykonanie: 37.597,34 zł. tj.56,15 %

Odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (4 osoby)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan : 2.100,00 zł. Wykonanie: 41,21 zł. tj. 1,96 %

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

Plan: 35.300,00 zł. Wykonanie: 17.118,27 zł. tj.48,49 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały:

-zasiłki stałe 18 osób na kwotę 4.340,37zł.

- otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu 25 osób na kwotę 12.777,90 zł.

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

Plan : 154.200,00 zł. Wykonanie: 52.305,23 zł. tj. 33,92 %

- zasiłki okresowe wypłacono 108 świadczeń na kwotę 40.473,89 zł.
- zasiłki celowe wypłacono dla 63 rodzin na kwotę 11.831,34 zł.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan: 1.000,00 zł. Wykonanie: 0

Nie zostały przyznane i wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Zasiłki stale

Plan: 65.000,00 zł. Wykonanie :51.617,15 zł. tj.79,41 %

Zostało wypłaconych 104 świadczenia dla 20 osób.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 477.843,00 zł. Wykonanie: 233.489,25 zł. tj. 48,86 %

Kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne 206.155,94 zł.
- odpis na ZFŚS 7.500,00 zł. , artykuły biurowe, środki czystości, druki 1.673,96 zł., 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 25.659,35 zł .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 92.740,00 zł. Wykonanie: 21.231,77 zł. tj. 22,89 %

W 2018 roku na umowę zlecenie zatrudnionych jest 7 osób, które świadczą usługi opiekuńcze u 9 osób.

-wynagrodzenia i pochodne 21.231,77 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 301.700,00 zł. Wykonanie: 106.807,89 zł. tj. 35,40 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na dożywianie dzieci w szkołach (185 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup żywności(36 rodzin) i w ramach programu rządowego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pozostała działalność

Plan: 295.031,61 zł. Wykonanie: 3.500,00 zł. tj. 1,19 %

Wydatki majątkowe : 3.500,00 zł.

Realizacja inwestycji” Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Stanisławce nastąpi w II półroczu 2018 r. Zakończenie i rozliczenie zadania do 31.12.2018 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan : 10.000,00 zł.

Wykonanie 0

Zostanie przekazana pomoc finansowa dla Gminy Komarów Osada na partycypowanie w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 79.900,00 zł.

Wykonanie: 45.957,60 zł. tj.57,52%

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla 73 uczniów (41 uczniów ze szkół podstawowych ,12 uczniów z gimnazjów ,20 uczniów ze szkół ponad gimnazjalnych) oraz na wypłatę zasiłku szkolnego kwota 44.197,60 zł. Zostały wypłacone także stypendia o charakterze motywacyjnym na kwotę 1.760,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan: 7.000.101,00 zł.

Wykonanie 3.434.529,56 zł. tj.49,06 zł.

Świadczenia wychowawcze

Plan 4.556.700,00 zł. Wykonanie 2.215.546,83 zł. 48,62 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na :

-wypłatę świadczeń wychowawczych przysługujących na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia oraz na pierwsze dziecko w rodzinach o niskim dochodzie to kwota 2.184.828,00, zł. W okresie I-VI wydano 48 decyzje , w tym 45 decyzji przyznających świadczenie. Ogółem wypłacono 4379 świadczeń dla 758 dzieci.

-wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 25.835,36 zł

-zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, koszty szkolenia, odpis za ZFŚS, koszty związane z obsługą informatyczną, korespondencją, zakup usług telekomunikacyjnych, o, zakup licencji na oprogramowanie do obsług i świadczeń wychowawczych na 2018 rok: 3.120,72 zł.

-zwrot dotacji oraz płatności wraz z należnymi odsetkami , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.762,75 zł.

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

Plan: 2.390.680,00 zł. Wykonanie: 1.194.374,85 zł. tj.49,95%

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

-Świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1.000.085,39 zł w skład których wchodzi:

1) zasiłek rodzinny 379.566,84 zł.(3284 świadczeń) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 132.160,55 zł. 1387 świadczeń)

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (674 świadczeń) na kwotę 103.122,00 zł. świadczenie pielęgnacyjne (143 świadczeń) na kwotę 211.211,00 zł., specjalny zasiłek opiekuńczy (105 świadczeń) 54.375,00 zł.

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (18 świadczeń) 18.000,00 zł.

4) świadczenie rodzicielskie (92 świadczeń) 82.930,00 zł.

5) zasiłek dla opiekuna - wypłacono (36 świadczeń) 18.720,00 zł.

- opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy dla 36 osób na kwotę 57.637,00 zł.

- funduszu alimentacyjnego wypłacono 231 świadczeń na kwotę 87.469,04 zł.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 31.719,34 zł.

- 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, 6.118,69 zł.

-zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń –fundusz alimentacyjny i odsetki to kwota 11.345,39 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan: 60,00 zł. Wykonanie: 55,60 zł tj. 92,66 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

-wynagrodzenia osobowe oraz pochodne 55,60 zł.

Wypłata dodatków specjalnych dla pracownika zajmującego się obsługą KDR

W okresie I półrocza 2018 Kartę Dużej Rodziny wydano w formie karty tradycyjnej 29 kart i elektronicznej 26 kart przebywających w 9 rodzinach.

Wspieranie rodziny

Plan: 47.661,00 zł. Wykonanie: 24.552,28 zł tj. 51,51 %

W 2018 roku zatrudniony jest jeden asystent rodziny. Poniesione zostały wydatki na:

-wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 22.337,32 zł

- delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia i odpis na ZFŚS 2.214,96 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: 6.601.508,04 zł. Wykonanie: 827.969,47 zł. tj. 12,54%

Gospodarka odpadami 187.320,40 zł.

-wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej rozliczenia odpadów komunalnych oraz prowizja sołtysów za zebraną opłatę 29.255,62 zł.

-koszty wywozu nieczystości 158.064,78 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7.250,00 zł.

wydatki bieżące:

- opłacono ubezpieczanie instalacji solarnych na kwotę 7.250,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan : 5.045.152,90 zł. Wykonanie 0

„Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” realizacja projektu nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w ogłoszonym przetargu .W pierwszym przetargu nie wyłoniono wykonawcy.

Schroniska dla zwierząt	18.616,80 zł.
-wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom – odłapanie i przekazanie do schroniska bezdomnych i chorych zwierząt	17.416,80 zł.
-pomoc finansowa dla Schroniska Zwierząt w Zamościu	1.200,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.796,16 zł.
wydatki bieżące	144.184,41 zł.
-zakup energii elektrycznej	68.806,43 zł.
-konserwacja oświetlenia ulicznego ,wynajem słupów pod oświetlenie uliczne to kwota .	75.377,98 zł.

Wydatki majątkowe

Plan : 40.000,00 zł.	Wykonanie :36.611,75 zł.	tj. 91,53 %
-----------------------------	---------------------------------	--------------------

Wykonano oświetlenie w miejscowości Jarosławiec Dolny.

Pozostała działalność	433.986,11 zł.
------------------------------	-----------------------

wydatki bieżące :	433.986,11 zł.
--------------------------	-----------------------

-wynagrodzenia i pochodne	336.773,62 zł.
-zakup paliwa, wydatki związane z obsługą techniczną pojazdów służbowych oraz na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	46.393,17 zł.
-opłacono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, ubezpieczenie pojazdów oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	31.429,89 zł.
-ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych ,rozmowy telefoniczne , szkolenia pracowników , odpis na ZFŚS ,wydatki osobowe niez. do wynagrodzeń	19.389,43 zł.

Wydatki majątkowe Plan :25.001,00 zł.

Wykonanie 0

Zaplanowano zakup pompy do przepompowni ścieków w Jarosławcu. Planowana realizacja w II półroczu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 810.943,99 zł. Wykonanie: 362.572,98 zł. tj. 44,71%

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 8.000,00 zł. Wykonanie 2.809,00 zł. tj. 35,11 %

Zakupiono drobne wyposażenie dla KGW z terenu gminy w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości .

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 539.940,56 zł. Wykonanie: 254.811,98 zł. tj. 47,19 %

wydatki bieżące	226.902,76 zł.
------------------------	-----------------------

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie	205.002,00 zł.
pozostałe wydatki bieżące to kwota	21.900,76 zł.

-zużycie energii w świetlicach wiejskich 8.608,03 zł.

-rozmowy telefoniczne i drobne usługi 771,75 zł.

-zakup wyposażenia i materiałów do drobnych napraw 12.520,98 zł.

w tym: realizacja funduszu sołeckiego:	11.414,38 zł.
--	---------------

Wydatki majątkowe: Plan : 92.731,41 zł. Wykonanie: 27.909,22 zł. tj. 30,09 %

-budowa świetlicy w NKHP 20.597,63 zł.

-remont świetlicy Cześniki Górne 5.835,59 zł.

-świetlica wiejska-projekt w m. Kornelówka 1.476,00 zł.

Muzea

Plan : 53.550,00 zł.

Wykonanie 0

Zaplanowana kwota rezerwy celowej na utworzenie Muzeum w Cześnikach w I półroczu nie została wydatkowana ze względu na brak decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnośnie połączenia Muzeum z Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.

Biblioteki

Plan:203.300,00 zł. Wykonanie: 101.652,00 zł. tj. 50,00 %

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 101.652,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Instytucji kultury zawiera załącznik nr 2

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 5.000,00 zł. Wykonanie: 3.300,00 zł. tj. 66 %

Opłacono studium wykonalności dla projektu "Przebudowa i remont zabytkowej kaplicy grobowej Sierakowskich z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno „wniosek o dofinansowanie w ocenie.

Pozostała działalność

Plan :1.153,43 zł. Wykonanie 0

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego z wykonaniem w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 130.000,00 zł. Wykonanie: 80.000,00 zł. tj. 61,54 %

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 80.000,00 zł.

Kwota 10.000,00 została zaplanowana na zadania w zakresie sportu .

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
			Kanalizacja sanitarna w Sitnie Sitno-Stabrow-Jarosławiec Stara Wieś) wniosek o	30 000,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	62.671,70	96,41
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00	62.671,70	96,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62.671,70	96,41
			Budowa wiaty przy hydroforni Sitno (garaż-warsztat)	65 000,00	62.671,70	96,41

600			Transport i łączność	1 024 809,08	84.876,03	8,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 809,08	84.876,03	8,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 809,08	84.876,03	8,28
			Budowa chodnika w. Wólka Horyszowska	20 000,00		
			Budowa chodnika od przystanku końcowego w Janówce w stronę Rozdół	12 500,00	12.424,50	99,39
			Budowa chodnika w Cześniakach(w kierunku Pana Pałki)	16 029,38		
			Budowa chodnika w miejsc.Cześniaki Kolonia Dolna	27 500,00	943,10	3,42
			Budowa drogi na odcinku od drogi krajowej do toru droga Nr 116283 L w m.Karp	41 800,00		
			Budowa drogi Stara Wieś Jarosławiec	119 486,00		
			Budowa drogi w kierunku Jarosławiec Reforma	60 000,00		
			Budowa drogi w m. Cześniaki Kol.Dolna nr. 112200 L	40 500,00		
			Budowa drogi w m.Stabrow (Podleśna) nr 110721L	52 600,00		
			Budowa drogi w miejscowości Stabrow 116282 L	21 600,00		
			Dokończenie budowy chodnika w m.Kolonia Sitno	37 200,00	37.171,63	99,92
			Dokończenie drogi asfaltowej od posesji Pana Sprysaka do posesji Pana Misztala w m. Boży	86 000,00		
			Modernizacja drogi w m.Kornelówka Kolonia nr 1100700 L	41 400,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Sitno (Góra)110716L	64 329,00		
			Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kolonii Górnej od Pana Maksymowicza do	49 000,00		
			Projekt chodnika w m.Jarosławiec kol.	2 000,00		
			Przebudowa chodnika w m.Rozdół	34 400,00	34.336,80	99,81
			Przebudowa drogi 110718 L Horyszów Polski-Rozdół	107 364,70		
			Przebudowa drogi w miejsc.Wólka Horyszowska	42 600,00		
			Przebudowa dróg osiedlowych w m.Jarosławiec Dolny	148 500,00		
630			Turystyka	24 889,00	17.814,00	71,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 889,00	17.814,00	71,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 889,00	17.814,00	71,57
			Utworzenie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniaki z Lokalnego programu	24 889,00	17.814,00	71,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 300,00	11.976,00	25,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 300,00	11.976,00	25,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	11.976,00	53,70
			Opracowanie map do celów projektowych linii wodociagowych wólka Horyszowska,Horyszów	10 000,00	1.476,00	14,76
			Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie	12 300,00	10.500,00	85,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
			Zakup gruntu(działki) w miejscowości Boży Dar	25 000,00		
750			Administracja publiczna	555 717,57		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 717,57		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 106,54		
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	290 106,54		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 611,03		

			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	265 611,03		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 600,00	36.835,80	30,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 600,00	36.835,80	30,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 600,00	36.835,80	31,86
			Modernizacja budynku remizy O.S.P. w Stabrowie	10 000,00		
			Remont remizy OSP w Jarosławcu Górnym	40 000,00	36.835,80	92,08
			Wykonanie podłogi w garażu OSP w Stanisławce	5 000,00		
			Wymiana podłogi w remizie strażackiej OSP Czolki	60 600,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		
			Zakup pompy	5 000,00		
801			Oświata i wychowanie	298 775,00	126.756,62	42,42
	80101		Szkoły podstawowe	218 775,00	46.756,62	21,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00		
			Przebudowa dachu w szkole w Horyszowie Polskim	136 000,00		
			Przebudowa wewnętrznych instalacji c.o. w szkole w Jarosławcu	25 500,00		
			Rozbudowa boiska sportowego w Sitnie (przy szkole)	10 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 285,00	27.285,00	100,00
			Termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Cześnikach z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno	27 285,00	27.285,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 222,80	17.750,33	97,40
			Zakup sprzętu komputerowego w szkole podst. w JAROSŁAWCU	18 222,80	17.750,33	97,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767,20	1.721,29	97,40
			Zakup sprzętu komputerowego w szkole podst. w JAROSŁAWCU	1 767,20	1.721,29	97,40
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00	80.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80.000,00	100,00
			Zakup autobusu -BUS	80 000,00	80.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	295 031,61	3.500,00	
	85295		Pozostała działalność	295 031,61	3.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 031,61	3.500,00	
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Stanisławce, Stanisławka 75, 22-424 Sitno	295 031,61	3.500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 110 153,90	36.611,75	1,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 045 152,90	36.611,75	0,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 715,63		
			Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno	3 777 715,63		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 437,27		
			Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno	1 267 437,27		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	36.611,75	91,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36.611,75	91,52
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Jarosławcu	40 000,00	36.611,75	91,52
	90095		Pozostała działalność	25 001,00		

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 001,00		
			Zakup pompy do przepompowni ścieków	25 001,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 731,41	27.909,22	30,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 731,41	27.909,22	30,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 731,41		
			Budowa świetlicy w miejscowości Horyszów Nowa Kolonia	30 000,00	20.597,63	68,65
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim	0,00		
			Remont świetlicy w Karpiu	35 000,00		
			Remont świetlicy wiejskiej Cześniaki Górne	10 117,63	5.835,59	57,67
			Świetlica wiejska-projekt w miejscowości Kornelówka	17 613,78	1.476,00	8,37
Razem				7 665 007,57	408.951,12	5,33

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

Dochody na zadania zlecone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	327.440,82	327.440,82
Dz.750 rozdz. 75011	50.663,93	30.158,38
Dz.751 rozdz. 75101	1.405,00	703,00
Dz.852 rozdz.85213	24.300,00	13.400,00
Dz.852 rozdz.85228	25.000,00	4.860,00
Dz.855 rozdz.85501	4.539.700,00	2.235.030,00
Dz.855 rozdz.85502	2.366.000,00	1.207.000,00
Dz.855 rozdz. 85503	60,00	55,60
Dz. 855 rozdz. 85504	3.300,00	3.300,00
Razem	7.337.869,75	3.821.947,80

Wydatki za zadania zlecone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	327.440,82	327.440,82
Dz.750 rozdz. 75011	50.663,93	30.008,38
Dz.751 rozdz. 75101	1.405,00	
Dz.852 rozdz. 85213	24.300,00	12.777,90
Dz.852 rozdz.85228	25.000,00	3.420,00
Dz.852 rozdz.85501	4.539.700,00	2.213.784,08
Dz.852 rozdz.85502	2.366.000,00	1.177.698,86
Dz.852 rozdz.85503	60,00	55,60
Dz.855 rozdz. 85504	3.300,00	
Razem:	7.337.869,75	3.765.185,64

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

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

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

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym realizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dz. 855 Rodzina

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

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami.

Dz. 900 rozdz. 90002

Dochody Plan 420.000,00 zł. Wykonanie 234.948,56 zł.

Wydatki Plan 420.000,00 zł. Wykonanie 187.320,40 zł.

Należności w opłacie za gospodarowanie odpadami na 30.06.2018 r. wyniosły 41.151,59 zł. zaś nadpłaty 32.204,25 zł.

zobowiązania niewymagalne za wywóz nieczystości wyniosły 31.158,86 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 2.858,27 zł. wydatki finansowane tymi środkami planowane są na II kwartał.

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno na dzień 30.06.2018 r.

LP.	Podmiot – cel publiczny	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje Plan	Wykonanie	% wykonania
		dział	rozdz.	§			
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1.075.850,00	531.254,00	49,37
1.	Urząd Miasta Zamość – dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	600	60004	2310	278.800,00	139.400,00	50,00
2.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92109	2480	410.000,00	205.002,00	50,00
3.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92116	2480	203.300,00	101.652,00	50,00
	Muzea	921	92120	2480	53.550,00		

4.	Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zdań (remonty dróg powiatowych) na terenie gminy Sitno	600	60014	2710	119.000,00	84.000,00	70,58
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 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	10.000,00		
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				3.071.852,00	1.488.034,01	48,44
1.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody dla jednostki OSP Sitno	754	75412	2820	2.359,69		
2.	Dotacja na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Czołkach	754	75412	2820	12.640,31	12.640,31	100,00
4	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniki, Kornelówka, Kolonia Sitno przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80101	2590	2.001.960,00	982.385,25	49,07
6.	Dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80104	2540	394.800,00	187.916,96	47,59
7.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych (oddziały 0) z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Cześniki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80103	2590	329.208,00	123.137,28	37,40
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	74.580,00	8.852,33	11,86
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	126.304,00	93.101,88	73,71
10.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku	926	92605	2360	130.000,00	80.000,00	61,53

	publicznego – Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno -kultura fizyczna						
--	--	--	--	--	--	--	--

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Przychody</i>		<i>Wydatki</i>	
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101	Szkoła Podstawowa w Jarosławcu	179.000,00	76.380,34	179.000,00	73.970,73
801	80110	Gimnazjum w Jarosławcu	7.000,00	3.406,63	7.000,00	3.277,30
801	80101	Zespół Szkół w Sitnie	3.500,00	3.475,89	3.500,00	3.437,28
801	80104	Zespół Szkół w Sitnie	8.000,00	7.962,28	8.000,00	6.150,05
		Razem:	197.500,00	91.225,14	197.500,00	86.835,36

Na rachunek dochodów własnych szkół wpływają 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 2018 - 2026. według stanu na 30.06.2018 r.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLIII/245/2017 z dnia 15.12.2017 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2018-2026. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków bieżących był budżet gminy na 2018 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2017 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 dochody i wydatki.

W I półroczu 2018 r. w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy dokonano aktualizacji danych uchwałami Rady Gminy Sitno.

Zestawienie uchwał wprowadzających zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer	Data
1	2	3	4
1.	Uchwała Rady Gminy	XLVII/267/2018	29.03.2018 r.
2.	Uchwała Rady Gminy	XLIX/275/2018	25.05.2018 r.
3.	Uchwała Rady Gminy	L/282/2018	28.06.2018 r.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	31.767.481,55 25.977.942,84 5.789.538,71	14.382.034,70 14.217.941,16 164.093,54	45,27 54,73 2,83
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	31.672.098,92 24.007.091,35 7.665.007,57	12.911.012,66 12.502.061,54 408.951,12	40,76 52,07 5,33
3.	Nadwyżka	95.382,63	1.471.022,04	X
4.	Przychody	512.617,37	613.114,23	X
5.	Rozchody	608.000,00	274.000,00	X

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiany
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	30.511.002,71 25.287.595,81 5.223.406,90	31.767.481,55 25.977.942,84 5.789.538,71	+1.256.478,84 +690.347,03 +566.131,81
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	29.903.002,71 23.383.377,48 6.519.625,23	31.672.098,92 24.007.091,35 7.665.007,57	+1.769.096,21 +623.713,87 +1.145.382,34
3.	Nadwyżka	608.000,00	95.382,63	-512.617,37

4.	Przychody	0	512.617,37	+512.617,37
5.	Rozchody	608.000,00	608.000,00	x

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

Na dzień 30.06.2018 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 5.954.991,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2018 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosił:

- PBS Zamość o Sitno 5.098.391,00 zł.
- BOŚ Lublin 324.000,00 zł.
- WFOŚiGW Lublin 532.600,00 zł.

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

2018 r. spłacono w I półroczu 274.000,00 zł.

2018 r. spłata 334.000,00zł.

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 2018-2026 wynosi:

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 2018 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 na dzień 30.06. 2018 r.

1. "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 2014-2018 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 gdyż gmina wystąpiła 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. w 2017 r. 25.000,00 zł.

Planowane w 2018 r. 5.045.152,90 zł.

Łączne planowane nakłady finansowe 5.104.381,26 zł.

Po rozstrzygnięci I przetargu nie wyłoniono wykonawcy ze względu na zbyt wysoką cenę na wykonanie instalacji solarnych, zaś na montaż kotłów nie złożono oferty.

2. „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno –fotowoltaika”.

Wykonane wydatki w 2016 r. 8.000,00 zł. w 2017 r. 9.840,00 zł, planowane do realizacji w 2019 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 dofinansowanie. Zaplanowana realizacja zadania w 2019 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane to kwota 4.552.207,01zł.

3. "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 617.224,13 zł.

Zrealizowane wydatki w 2016 r. – 49.330,01 zł., w 2017 r. 12.176,55 zł., to opłacenie za sporządzenie projektu, wniosku i studium wykonalności. Planowane wydatki w 2018 roku to kwota 555.717,57 zł. Umowa o dotację została podpisana . W 2017 r. z zaplanowanej kwoty 12.287,70 zł.. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 617.224,13 zł.

4."Szlak rowerowy Gminy Sitno „ projekt złożony do oceny – nie uzyskano dofinansowania. Czas planowanej realizacji 2016-2019 r. polega na budowie i przebudowie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sitno. Wykonano w 2017 r. 15.105,00 zł.-. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 103.952,57 zł. Ponowny wniosek o dofinansowanie będzie składany w miesiącu październiku 2018 r. do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska.

5."Adaptacja budynku technicznego dla potrzeb lokalnych sanitariatami w Horyszowie Polskim.

Projekt ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania.

Limit wydatków na to przedsięwzięcie to kwota 132.172,97 zł .Realizacja planowana jest po ogłoszeniu kolejnych naborów przez LGD Ziemia Zamojska.

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

w ramach projektu Rewitalizacja Zdegradowanych Przestrzeni i Obiektów Publicznych w Podobszarze Cześniki, Gmina Sitno.

Wniosek o dofinansowanie znajduje się w ocenie formalnej. W 2018 r. na wydatki zaplanowano kwotę 24.889,00 zł. wykonano 17.814,00 zł. studium wykonalności oraz aktualizacja dokumentacji projektowej. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Łączne nakłady finansowe projektu zaplanowane zostały na kwotę 854.000,00 zł.

7. 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. Okres realizacji projektu do 2020 r.

Planowane wydatki Projektu 372.640,45 zł.

W I półroczu wydatki zostały wykonane w kwocie 172.753,98 zł.

8. Przebudowa i remont zabytkowej kaplicy grobowej Sierakowskich w ramach Lokalnego Programu rewitalizacji gminy Sitno na lata 2017-2023.

w ramach projektu Rewitalizacja Zdegradowanych Przestrzeni i Obiektów Publicznych w Podobszarze Cześniki, Gmina Sitno.

W 2018 roku zaplanowana kwota wydatków 5.000,00 zł. Planowana realizacja projektu w 2020 r. Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł. Projekt znajduje się w ocenie.

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cześnikach w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sitno.

w ramach projektu Rewitalizacja Zdegradowanych Przestrzeni i Obiektów Publicznych w Podobszarze Cześniki, Gmina Sitno.

Łączne planowane nakłady to kwota 450.000,00 zł. W 2018 zaplanowano wydatki i wykonano w kwocie 27.285,00 zł. za opracowanie dokumentacji zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły. Umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Projekt znajduje się w ocenie.

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie przez Stabrow i Jarosławiec.

Łączne planowane nakłady to kwota 4.920.000,00 zł. W 2018r. 30.000,00 zł., w 2019 30.000,00 zł. w 2020 r. 4.860.000,00 zł.

Projekt będzie złożony do oceny z chwilą ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 30.06.2018 r.

LP	Nazwa projektu	Dział	Plan na 01.01.2018	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2019
1.						
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sitnie	750		555.717,57	555.717,57	x
2.	Szkoła przyszłości- Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu	801	150.000,00	222.640,45	372.640,45	172.753,98
3	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno (solary i kotły)	900	5.045.152,90	x	5.045.152,90	x
4	Przebudowa i remont zabytkowej kaplicy grobowej Sierakowskich z Lokalnego Programu rewitalizacji	630	5.000,00	-	5.000,00	
5	Utworzenie Centrum Turystyczno	630	20.889,00	24.889,00	4.000,00	17.814,00

	rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniku z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno na lata 2017-2023					
6.	Utworzenie dziennego Domu „Senior +” w Stanisławce	852		295.031,61	295.031,61	3.500,00
7.	Termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej w Cześnikach z Lokalnego Programu Rewitalizacji	801	27.285,00		27.285,00	27.285,00
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie poprzez Stabrow i Jarosławiec	010	30.000,00	x	30.000,00	x

Zostały podpisane na dofinansowanie następujących projektów:

1. *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.
2. *Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy Sitno.*
Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony będzie w 2018 r.
3. *Szkoła Przyszłości-podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.*
Projekt będzie realizowany do 2020 r.
4. *Utworzenie dziennego Domu „Senior +” w Stanisławce* realizacja projektu w 2018 r.

Opracowała:

Jolanta Hryciuk
Skarbnik Gminy