

**Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy Sitno
z dnia 27 marca 2014 r.**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za rok 2013 r.

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informacje za 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Sitno zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 załącznik nr 2. do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informacje z wykonania planów finansowych Instytucji Kultury za 2013 załącznik nr 3 i 4. do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

RADCA PRAWNY

mgr Jarosław Holasa

WOJTA
dr inż. Kajetan Protas

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Sitno oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r.

Budżet gminy Sitno na 2013 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/166/12

z dnia 29 listopada 2012 r. i wynosił :

– przychody	1.158.000,00 zł.
– dochody	17.042.932,70 zł.
– wydatki	16.742.932,70 zł.
– rozchody	1.458.000,00 zł.
– nadwyżka	300.000,00 zł.

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

Wskutek tych decyzji plan budżetu uległ zmianie i na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

– przychody	2.452.000,00 zł.
– dochody	18.543.450,41 zł.
– wydatki	18.490.450,41 zł.
– rozchody	2.505.000,00 zł.
– nadwyżka	53.000,00 zł.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę: 1.500.517,71 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę: 1.747.517,71 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 1.554.363,21 zł. z tytułu zobowiązań wobec dostawców, z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	18.543.450,41 17.684.464,60 858.985,81	18.223.677,62 17.416.192,29 807.485,33	97,27 98,48 94,00
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	18.490.450,41 16.327.300,84 2.163.149,57	18.211.023,19 16.115.601,80 2.095.421,39	98,49 98,70 96,86
3.	Nadwyżka	53.000,00	12.654,43	X
4.	Przychody	2.452.000,00	2.491.345,57	X
5.	Rozchody	2.505.000,00	2.504.000,00	X

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	921.390,52	911.912,80	98,97
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	529.742,48	530.264,76	100,09
	010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,02	0,00
	010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0,00	323,74	0,00
	010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	528.327,48	528.327,00	100,00
	010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.415,00	1.415,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	391.648,04	381.648,04	97,44
	010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.096,25	2.096,25	100,00
	010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	0,00	0,00
	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	379.551,79	379.551,79	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	288.306,73	284.393,90	98,64
		40002		Dostarczanie wody	288.306,73	284.393,90	98,64
	400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	445,63	0,00
	400	40002	0830	Wpływy z usług	280.000,00	273.900,32	97,82
	400	40002	0920	Pozostałe odsetki	3.557,54	4.649,90	139,18
	400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.749,19	5.398,05	113,66
3.	600			Transport i łączność	82.000,00	42.000,00	51,22
		60016		Drogi publiczne gminne	82.000,00	42.000,00	51,22
	600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12.000,00	12.000,00	100,00
	600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	30.000,00	42,86
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	225.855,38	224.686,62	99,48
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.855,38	224.686,62	99,48

	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.961,62	1.771,68	90,32
	700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,44	0,00
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.560,00	26.033,74	101,85
	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	210,76	210,76	100,00
	700	70005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	198.123,00	196.623,00	99,24
5.	750			Administracja publiczna	124.199,24	124.781,51	100,47
		75011		Urzędy wojewódzkie	90.320,00	90.324,30	100,00
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	90.315,00	90.315,00	100,00
	750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	9,30	186,00
		75023		Urzędy gmin	33.879,24	34.457,21	101,70
	750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3.271,00	3.271,00	100,00
	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	3.168,24	3.168,24	100,00
	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1.400,91	175,11
	750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22.644,00	22.624,49	99,91
	750	75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.996,00	3.992,57	99,91
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.190,00	1.190,00	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00	100,00
	751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.190,00	1.190,00	100,00

7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.535.226,30	4.304.295,33	94,91
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	169,81	28,30
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	600,00	163,62	27,27
	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,19	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	679.113,00	616.004,52	90,71
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	662.113,00	597.057,52	90,17
	756	75615	0320	Podatek rolny	5.000,00	5.228,00	104,56
	756	75615	0330	Podatek leśny	12.000,00	13.700,00	114,17
	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	19,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.603.939,00	1.511.037,59	94,21
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	150.000,00	167.501,76	111,66
	756	75616	0320	Podatek rolny	1.200.000,00	1.069.802,83	89,15
	756	75616	0330	Podatek leśny	20.000,00	21.255,81	107,78
	756	75616	0340	Podatek leśny podatek od środków transportowych	140.000,00	153.784,02	109,84
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11.500,00	11.323,00	98,46
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	69.000,00	71.064,50	102,99
	756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1.839,00	2.631,20	143,07
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.600,00	13.674,47	117,88
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	197.107,30	197.805,40	100,35
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	19.692,80	85,62
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87.555,70	87.730,90	100,20

	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	81.894,28	102,37
	756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6.551,60	6.551,60	100,00
	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.891,82	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.054.467,00	1.979.278,01	96,34
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.051.767,00	1.976.896,00	96,35
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.700,00	2.382,01	88,22
8.	758			Różne rozliczenia	9.199.054,15	9.198.971,78	99,99
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5.290.491,00	5.290.491,00	100,00
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.290.491,00	5.290.491,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.836.353,00	3.836.353,00	100,00
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.836.353,00	3.836.353,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	72.210,15	72.127,78	99,88
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	7.911,00	7.828,63	98,95
	758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,71	840,71	100,00
	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.338,11	24.338,11	100,00
	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	39.120,33	39.120,33	100,00
9.	801			Oświata i wychowanie	298.140,43	313.930,14	105,30
		80101		Szkoły podstawowe	57.780,58	63.628,63	110,12
	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	440,00	1.251,62	284,45
	801	80101	0830	Wpływy z usług	23.080,02	28.761,64	124,61
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	500,00	255,23	51,04
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	600,00	60,00
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.761,26	16.761,26	100,00
	801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.999,30	13.998,88	99,99
	801	80101	2460	Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do	2.000,00	2.000,00	100,00

				sektora fin.publicz. na realizację zadań bieżących			
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107.012,00	103.004,28	96,25
	801	80103	0830	Wpływy z usług	83.000,00	78.992,28	95,17
	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.012,00	24.012,00	100,00
		80104		Przedszkola	114.474,56	124.405,96	108,67
	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.100,00	62.100,00	100,00
	801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	52.374,56	62.305,96	118,96
		80110		Gimnazja	13.670,78	19.485,56	142,53
	801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.000,00	3.143,90	314,39
	801	80110	0830	Wpływy z usług	2.900,00	2.680,59	92,43
	801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	287,78	57,55
	801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.970,00	2.370,00	59,69
	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.300,78	11.003,29	207,57
		80113			3.702,51	1.905,71	51,47
	801	80113	0830	Wpływy z usług	3.702,51	1.905,71	51,47
		80114			1.500,00	1.500,00	100,00
	801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	100,00
10.	851			Ochrona zdrowia	0,00	20,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	0,00
	851	85154	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00
11.	852			Pomoc Społeczna	2.597.916,19	2.550.002,44	98,16
		85206		Wspieranie rodziny	36.005,00	36.005,00	100,00
	852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.005,00	36.005,00	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.872.200,00	1.827.126,93	97,59

				ubezpieczenia społecznego			
	852	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8.700,00	3.258,67	37,45
	852	85212	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	573,27	57,32
	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.500,00	11.479,25	99,81
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.828.000,00	1.805.940,95	98,79
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.000,00	5.874,79	25,54
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne	9.011,00	8.828,15	97,97
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.248,00	4.196,88	98,79
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.763,00	4.631,27	97,23
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.100,00	112.100,00	100,00
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.100,00	112.100,00	100,00
		85216		Zasiłki stałe	60.716,00	59.783,45	98,46
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.716,00	59.783,45	98,46
		85219		Środki pomocy społecznej	284.334,19	283.423,87	99,67
	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	90,00	559,04	621,15
	852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	181.153,70	179.843,69	99,27
	852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.590,49	9.521,14	99,27
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	93.500,00	93.500,00	100,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin			
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.560,00	21.745,04	96,38
	852	85228	0830	Wpływy z usług	1.000,00	385,04	38,50
	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	21.560,00	21.360,00	99,07
		85295		Pozostała działalność	200.990,00	200.990,00	100,00
	852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	33.990,00	33.990,00	100,00
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.000,00	167.000,00	100,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.977,00	128.871,60	82,62
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.468,00	89.325,96	74,14
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.527,00	108.421,60	80,00
	854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychow. w całości finansowany przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	20.450,00	20.450,00	100,00
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.339,81	111.766,85	127,97
		90002		Gospodarka odpadami	80.000,00	106.139,30	132,67
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	105.910,50	132,38
	900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,80	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.139,81	2.139,81	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.139,81	2.139,81	100,00
		90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	793,13	39,65
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	793,13	39,65
		90095		Pozostała działalność	3.200,00	2.694,61	84,20
	900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	1.719,00	85,95
	900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	975,61	81,30
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.854,66	26.854,65	100,00

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.853,66	13.853,65	100,00
	921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.853,66	13.853,65	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.001,10	13.001,00	100,00
	921	92120	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.001,10	13.001,00	100,00
				Razem:	18.543.450,41	18.223.677,62	98,27

W 2013 r. realizacja dochodów wyniosła 18.223.677,62 zł. na założony plan 18.543.450,41 tj. 98,27%

- bieżących 17.416.192,29 zł na plan 17.684.464,60 zł tj. 98,48 %
- majątkowych 807.485,33 zł na plan 858.985,81 zł tj. 94,00 %

Analiza realizacji dochodów budżetowych w 2013 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 921.390,52 zł.

Wykonanie: 911.912,80 zł tj. 95,30%

Dochody majątkowe: Plan 529.742,48 zł.

Wykonanie 529.742,00 zł. tj. 98,97%

Dochody bieżące: Plan 391.648,04 zł.

Wykonanie 382.170,80 zł. tj. 97,58%

Gmina realizowała 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 379.551,79 zł. tj. 100,00% planu.

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie osiągnięto dochody w kwocie 2.096,25 zł. tj. 100,00 % planu oraz dochody w kwocie 323,74 zł. z tytułu pozostałych odsetek oraz kwotę 199,02 zł. wpływy z innych opłat.

Dochody majątkowe: Plan: 529.742,48 zł.

Wykonanie: 529.742,00 zł. tj. 99,99%

Zaplanowano dochody w kwocie **528.327,48 zł. z tytułu realizacji projektu - budowa wodociągu w miejscowościach Kornelówka, Sitno (góra), Czolki** przy udziale środków unijnych i otrzymano kwotę 528.327,00 zł.

Uzyskano kwotę 1.415,00 zł. za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z zaplanowanej sprzedaży działek na kwotę 10.000,00 zł. nie uzyskano wpływu.

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

Plan: 288.306,73 zł.

Wykonanie: 284.393,90 zł. tj. 98,64 %.

Zaplanowano wpływy za sprzedaż wody oraz za wywóz nieczystości, rozdział 40002 § 0830 w kwocie 280.000,00 zł. Pozyskano 273.900,32 zł. tj. 97,82 %. Wpływy za nieterminowe wpłaty, § 0920 zaplanowano w kwocie 3.557,54 zł. uzyskano 4.649,90 zł. tj. 130,70 %.

Należności z tytułu sprzedaży wody i opłaty za wywóz nieczystości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 68.318,59 zł. w tym zaległości 40.076,62 zł. zaś nadpłaty wynoszą 2.923,43 zł. Do osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu.

Pozostałe dochody to kwota 445,63 zł. wpływy z różnych dochodów i 5.398,05 zł. wpływy z różnych opłat.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 82.000,00 zł.

Wykonanie: 42.000,00 zł. tj. 51,21%.

Dochody majątkowe: Plan 82.000,00 zł. Wykonanie 42.000,00 zł. tj. 51,21%.

W dziale tym zostały zaplanowane środki finansowe na budowę dróg z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na kwotę 70.000,00 zł i od Nadleśnictwa Krasnystaw w kwocie 12.000,00 zł. Uzyskano od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 30.000,00 zł i od Nadleśnictwa Krasnystaw 12.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 225.855,38 zł. Wykonanie: 224.686,62 zł. tj. 99,48%

Dochody bieżące: Plan 27.732,38 zł. Wykonanie 28.063,62 zł. tj. 101,19%

- ✓ z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano 1.771,68 zł.
- ✓ z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 26.033,74 zł.
- ✓ z tytułu nieterminowych wpłat i kosztów upomnień 258,20 zł.

Należności i zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły 4.457,27 zł.

Dochody majątkowe: Plan: 198.123,00 zł. Wykonanie: 196.623,00 zł. tj. 99,24%

Z tytułu realizacji projektu przy współudziale dofinansowania ze środków unijnych - „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Stanisławce na świetlicę środowiskową”, otrzymano kwotę 196.623,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 124.199,24 zł. Wykonanie 124.781,51 zł. tj. 100,46%

Dotacja na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 90.315,00 zł. została przekazana i wynosiła 90.315,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności) zostały wykonane w kwocie 9,30 zł tj. 186,00 %

Otrzymano kwotę w wysokości 26.617,06 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dla koordynatora projektu „Doskonałe Kadry Zamojszczyzny”.

Pozostałe dochody to kwota 7.840,15 zł. zwroty wydatków z lat ubiegłych oraz na wypłatę dla opiekuna stażu.

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

Plan: 1.190,00 zł. Wykonanie: 1.190,00 zł. tj. 100,00%

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego .

Plan 1.190,00 zł. Wykonanie 1.190,00 zł. tj. 100,00%

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

Plan: 4.535.226,30 zł. Wykonanie: 4.304.295,33 zł. tj. 94,90%

Dochody bieżące: Plan 4.535.226,30 zł. Wykonanie 4.304.295,33 zł. tj. 94,90%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
Plan: 600,00 zł. Wykonanie: 169,81 zł. tj. 28,30% Należności i zaległości wynoszą 2.216,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych.
Plan: 679.113,00 zł. Wykonanie: 616.004,52 zł. tj. 90,70% założonego planu.
Należności i zaległości wynoszą 21,00 zł. zaś nadpłaty 1,52 zł.

Wpływy w rozdziale 75616 z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan: 1.603.939,00 zł. Wykonanie 1.511.037,59 zł. tj. 94,20%

• Podatek rolny	Plan	1.200.000,00zł	Wyk.	1.069.802,83 zł	tj. 89,15 %
• Podatek od nieruchomości	Plan	150.000,00 zł	Wyk.	167.501,76 zł	tj. 111,66 %
• Podatek leśny	Plan	20.000,00zł	Wyk.	21.255,81 zł	tj. 106,27 %
• Podatek od środ. transport.	Plan	140.000,00zł	Wyk.	153.784,02 zł	tj. 109,84 %
• Podatek od spadk. i darowizn	Plan	11.500,00zł	Wyk.	11.323,00 zł	tj. 98,46 %
• Podatek od czyn.cyw-prawn.	Plan	69.000,00zł	Wyk.	71.064,50 zł	tj. 102,99 %
• Odsetki od nie termin.wpłat	Plan	11.600,00zł	Wyk.	13.674,47 zł	tj. 117,88 %
• Wpływy z różnych opłat	Plan	1.839,00 zł	Wyk.	2.631,20 zł	tj. 143,07%

Na dzień 31.12.2013 r. stan należności wyniósł 216.141,94 zł. w tym zaległości 216.141,94 zł. i naliczone odsetki 27.329,00 zł. Nadpłaty wyniosły 6.389,83 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 105.794,52 zł.

• Podatek rolny	2.860,44 zł.
• Podatek od nieruchomości	73.959,08 zł.
• Podatek leśny	98,00 zł.
• Podatek od środków transportowych	28.877,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły: 1.439.887,54 zł.

• Podatek rolny	1.195.498,06 zł.
• Podatek od nieruchomości	161.837,48 zł.
• Podatek od środków transportowych	82.552,00 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych: 43.227,06 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

Opłata skarbową: Plan 23.000,00 zł. Wykonanie 19.692,80 zł. tj. 85,62%

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: Plan 87.555,70 zł. Wykonanie 87.730,90 zł. tj. 100,20%

Opłata adiacencka: Plan 80.000,00 zł. Wykonanie 81.894,28 zł. tj. 102,36%

Należności i zaległości za opłatę adiacencką wyniosły 150.937,36 zł. zaś uzyskane odsetki od tej opłaty to kwota 1.891,82 zł. oraz koszty upomnień 44,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje: Plan 6.551,60 zł. Wykonanie 6.551,60 zł. tj. 100,00%

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

§ 0010 Plan: 2.051.767,00 zł Wykonanie: 1.976.896,00 zł tj. 96,35 %

§ 0020 Plan: 2.700,00 zł Wykonanie: 2.382,01 zł tj. 88,22 %

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące: Plan 9.199.054,15 zł. Wykonanie 9.198.971,78 zł. tj. 99,99%

Rozdz. 75801 Subwencja oświatowa

Plan 5.290.491,00 zł. Wykonanie 5.290.491,00 zł. tj. 100,00%

Rozdz. 75807 Subwencja wyrównawcza

Plan 3.836.353,00 zł. Wykonanie 3.836.353,00 zł. tj. 100,00%

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 72.210,15 zł. Wykonanie 72.127,78 zł. tj. 99,88%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan 7.911,00 zł. Wykonanie 7.828,63 zł. tj. 98,95%

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych bieżące (fundusz sołecki) 24.338,11 zł.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych majątkowe (fundusz sołecki) 39.120,33 zł.

Zwrot wydatków za 2012 r. w kwocie 840,71 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące: Plan 298.140,43 zł. Wykonanie 313.930,14 zł. tj. 105,29%

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłata edukacyjna
Plan 23.080,02 zł. Wykonanie 28.761,64 zł. tj. 124,61%
- Dochody z najmu pomieszczeń
Plan 440,00 zł Wykonanie 1.251,62 zł. tj. 284,45%
- Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym
Plan 500,00 zł. Wykonanie 255,23 zł. tj. 51,04%
- Otrzymane darowizny
Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 600,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania z firm ubezpieczeniowych
Plan 16.761,26 zł. Wykonanie 16.761,26 zł. tj. 100,00%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek należących do j.s.t. z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na konkurs ekologiczny.
Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 2.000,00 zł. tj. 100,00%
- Z tytułu realizacji Projektu przy współudziale środków unijnych –Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Jarosławiec i Kolonia Sitno otrzymano dofinansowanie w kwocie 13.998,88 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłata edukacyjna
Plan 83.000,00 zł. Wykonanie 78.992,28 zł. tj. 95,17%
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
Plan 24.012,00 zł. Wykonanie 24.012,00 zł. tj. 100,00%

Rozdz. 80104 Przedszkola

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
Plan 62.100,00 zł. Wykonanie 62.100,00 zł. tj. 100,00 %
- Dotacje celowe otrzymane z gminy - zwrot dotacji za wychowanków w przedszkolach
Plan 52.374,56 zł. Wykonanie 62.305,96 zł. tj. 118,96%

Rozdz. 80110 Gimnazja

- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie
Plan 2.900,00 zł. Wykonanie 2.680,59 zł. tj. 92,43%
- Otrzymane darowizny dla szkół
Plan 3.970,00 zł Wykonanie 2.370,00 zł. tj. 59,69%

- Dochody z najmu pomieszczeń
Plan 1.000,00 zł. Wykonanie 3.143,90 zł. tj. 314,39%
- Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym
Plan 500,00 zł. Wykonanie 287,78 zł. tj. 57,55%
- Wpływy z różnych dochodów- odszkodowania z firm ubezpieczeniowych
Plan 5.300,78 zł. Wykonanie 11.003,29 zł. tj. 207,57%

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Wpływy z usług
Plan 3.702,51 zł. Wykonanie 1.905,71 zł. tj. 51,47%
Wpływy za wynajem pojazdów.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- Wpływy z różnych dochodów
Plan 1.500,00 zł. Wykonanie 1.500,00 zł. tj. 100,00%
Wpływ na wypłatę dla opiekuna stażu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie 20,00 zł.

Zwrot opłaty sądowej z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2.597.916,19 zł. Wykonanie 2.550.002,44 zł. tj. 98,15%

- Dotacje na zadania zlecone
Plan 1.887.798,00 zł Wykonanie 1.865.487,83 zł. tj. 98,81%
- Dofinansowanie zadań własnych
Plan 474.084,00 zł Wykonanie 473.019,72 zł. tj. 99,77%
- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 23.000,00zł Wykonanie 5.874,79 zł. tj. 25,54%
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki ,odsetki od dotacji i płatności
Plan 22.290,00 zł Wykonanie 16.255,27 zł. tj. 45,96%.
- GOPS realizuje projekt EFS w ramach działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS zaplanowano środki finansowe
Plan 190.744,19 zł Wykonanie 189.364,83 zł. tj. 96,65%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące: Plan 155.977,00 zł. Wykonanie 128.871,60 zł. tj. 82,62%

Dotacja na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży: 108.421,60 zł.

Dotacja na zakup podręczników-wyprawka szkolna: 20.450,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące Plan 87.339,81 zł. Wykonanie 111.766,85 zł. tj. 127,96 %

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- Wpływy z opłaty śmieciowej
Plan 80.000,00 zł. Wykonanie 105.910,50 zł. tj. 132,38%
- Wpływy z różnych opłat 228,80 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.139,81zł. Wykonanie 2.139,81 zł. tj. 100,00%

Wpływ z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupa energetycznego.

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

Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 793,13 zł. tj. 39,65 %

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- Wpływ za dzierżawę pojemników Plan 2.000,00 zł. Wykonanie 1.719,00 zł. tj. 85,95%
- Wpływy z różnych dochodów Plan 1.200,00 zł. Wykonanie 975,61 zł. tj. 81,30%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 26.854,66 zł. Wykonanie 26.854,65 zł. tj. 100,00 %

- Dochody w kwocie 13.001,00 zł. z tytułu realizacji projektu „Roboty konserwacyjne, renowacyjne i modernizacyjne lokalnych miejsc i kultu religijnego w Gminie Sitno” przy udziale środków unijnych.
- Dochody w kwocie 13.853,65 zł uzyskano z tytułu realizacji Projektu „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie w instrumenty muzyczne „ przy udziale środków unijnych.

Dochody zostały wykonane w 98,27 % założonego planu. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wykonanymi dochodami w 2013r. to kwota 319.772,79 zł.

Ogółem należności wyniosły 749.813,32 zł w tym zaległości 694.057,85 zł.

Analiza realizacji wydatków budżetowych w 2013 r.

Wydatki bieżące: Plan 16.327.300,84 zł. Wykonanie 16.115.601,80 zł. 98,70%

Wydatki majątkowe : Plan 2.163.149,57 zł. Wykonanie 2.095.421,39 zł. 96,86%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	1.219.551,79	1.211.230,72	99,32
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	814.000,00	813.911,02	99,99
	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.542,94	109.474,38	99,94
	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.327,48	528.327,48	100,00
	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.129,58	176.109,16	99,99
	010	01030		Izby rolnicze	18.000,00	12.909,38	71,72
	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	18.000,00	12.909,38	71,72
	010	01095		Pozostała działalność	387.551,79	384.410,32	99,19
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.792,20	4.854,14	71,47
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	7.450,00	7.446,59	99,95
	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	373.309,59	372.109,59	99,68
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148.373,71	131.167,34	88,40
	400	40002		Dostarczanie wody	148.373,71	131.167,34	88,40
	400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.168,24	29.278,64	91,02
	400	40002	4260	Zakup energii	82.000,00	74.409,35	90,74
	400	40002	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	10.236,10	78,74
	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	12.205,47	9.449,28	77,42
	400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	7.793,97	86,60
3.	600			Transport i łączność	954.199,78	889.282,75	93,20
	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	66.000,00	66.000,00	100,00
	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	66.000,00	66.000,00	100,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	888.199,78	823.282,75	92,69
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	36.475,09	99,93
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	12.784,50	12.784,50	100,00
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	87.816,28	87.181,78	99,28
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751.099,00	686.841,38	91,44
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	185.184,36	172.234,27	93,01

	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.184,36	172.234,27	93,01
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.237,79	64.221,01	96,95
	700	70005	4260	Zakup energii	16.000,00	15.272,19	95,45
	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	9.900,00	9.043,99	91,35
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	10.446,57	4.050,05	38,77
	700	70005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	445,14	49,46
	700	70005	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	691,91	86,49
	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.900,00	78.509,98	97,04
5.	710			Działalność usługowa	65.678,00	63.581,35	96,80
	710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57.710,00	57.457,05	99,56
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	57.710,00	57.457,05	99,56
	710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.968,00	6.124,30	76,86
	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.363,30	67,27
	710	71014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.968,00	2.761,00	93,02
6.	750			Administracja publiczna	2.195.350,19	2.149.067,82	97,89
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	90.315,00	90.315,00	100,00
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.227,00	69.227,00	100,00
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,00	4.250,00	100,00
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.406,00	14.406,00	100,00
	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	1.420,00	100,00
	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,00	1.012,00	100,00
	750	75022		Rady gmin	91.500,00	89.284,33	97,58
	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	83.345,00	98,05
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.199,42	99,99
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	210,00	42,00
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	529,91	66,24
	750	75023		Urzędy gmin	1.888.785,19	1.847.601,22	97,82
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.198,00	79,87
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.000,00	1.080.530,89	98,50
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.200,00	80.003,65	99,75
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.800,00	184.850,36	98,43
	750	75023	4117	Wynagrodzenia bezosobowe dot. projektu	3.411,29	3.411,29	100,00
	750	75023	4119	Wynagrodzenia bezosobowe dot. projektu	601,99	601,99	100,00

	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	22.693,75	94,55
	750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	478,28	459,48	96,07
	750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,40	81,10	96,09
	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	23.800,00	23.381,00	98,24
	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.960,00	25.420,00	94,29
	750	75023	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.754,43	18.753,72	99,99
	750	75023	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.309,61	3.309,48	99,99
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.146,19	64.417,38	94,53
	750	75023	4260	Zakup energii	44.000,00	37.489,72	85,20
	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	98.700,00	98.676,72	99,98
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	91.700,00	90.042,14	98,19
	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.370,30	94,81
	750	75023	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.524,24	84,14
	750	75023	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjon.	9.439,00	8.573,27	90,83
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21.500,00	21.008,36	97,71
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.756,55	90,09
	750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	31.000,00	29.657,64	95,67
	750	75023	4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	6.074,00	75,92
	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.200,00	35.156,19	99,87
	750	75075		Promocja j.s.t.	10.050,00	9.855,79	98,07
	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.346,98	96,21
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	8.650,00	8.508,81	98,37
	750	75095		Pozostała działalność	114.700,00	112.011,48	97,66
	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000,00	99.808,65	99,80
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.230,16	74,34
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	49,09	49,09
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.314,66	66,13
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.001,32	97,59
	750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	563,10	80,44
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.244,50	89,78
	750	75095	4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100,00
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.190,00	1.190,00	100,00
	751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.190,00	1.190,00	100,00
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00
	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00

	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,16	472,16	100,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374.038,12	364.160,86	97,36
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	374.038,12	364.160,86	97,36
	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom	18.575,21	18.575,21	100,00
	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	5.764,60	82,35
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.050,00	53.637,99	97,43
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.712,00	5.652,41	98,96
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.900,00	12.889,44	99,92
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	306,67	94,07
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.824,00	21.266,06	97,44
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.950,79	33.361,14	95,45
	754	75412	4260	Zakup energii	21.000,00	19.709,65	93,85
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	30.500,00	28.070,81	92,03
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	919,90	91,99
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	11.285,62	10.415,03	92,28
	754	75412	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.454,00	96,93
	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	322,55	64,51
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15.450,00	15.442,85	99,95
	754	75412	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.914,38	1.914,38	100,00
	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.950,12	18.950,12	100,00
	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115.600,00	115.508,05	99,92
9.	757			Obsługa długu publicznego	224.999,92	223.984,14	99,54
	757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	224.999,92	223.984,14	99,54
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	224.999,92	223.984,14	99,54
10.	758			Różne rozliczenia	22.200,55	22.196,17	99,98
	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	22.200,55	22.196,17	99,98
11.	801			Oświata i wychowanie	8.540.291,25	8.512.694,90	99,68
	801	80101		Szkoły podstawowe	4.356.606,16	4.355.932,16	99,98
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1.717.368,72	1.717.368,72	100,00
	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95.287,77	95.287,77	100,00
	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.450.324,05	1.450.324,05	100,00

				pracowników			
	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.349,04	106.349,04	100,00
	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262.880,20	262.880,20	100,00
	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.006,10	35.006,10	100,00
	801	80101	4140	Wpłaty na PFRON	9.433,00	9.433,00	100,00
	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.812,40	3.812,40	100,00
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.355,93	52.355,93	100,00
	801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,47	4.150,07	99,99
	801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.825,84	3.825,84	100,00
	801	80101	4220	Zakup środków żywności	27.377,43	27.377,43	100,00
	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700,39	4.700,39	100,00
	801	80101	4260	Zakup energii	103.053,87	103.053,87	100,00
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	45.828,44	45.753,14	99,83
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	58.710,78	58.710,78	100,00
	801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,49	701,49	100,00
	801	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.079,14	1.079,14	100,00
	801	80101	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	2.116,44	2.114,44	100,00
	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	192,52	192,52	100,00
	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4.960,00	4.960,00	100,00
	801	80101	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	88.208,47	88.208,47	100,00
	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.955,45	259.357,15	100,00
	801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.848,83	9.848,83	100,00
	801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.079,39	9.079,39	100,00
	801	80103		Oddziały przedszkolne	535.810,60	532.328,06	99,35
	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż j.s.t.	14.904,00	14.904,00	100,00
	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.353,10	11.353,10	100,00
	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.119,62	302.119,62	100,00
	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.116,67	24.116,67	100,00
	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.025,96	57.025,96	100,00
	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.097,93	8.097,93	100,00

	801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.739,60	7.257,06	67,57
	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.246,39	6.246,39	100,00
	801	80103	4220	Zakup środków żywności	61.770,00	61.770,00	100,00
	801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.751,71	11.751,71	100,00
	801	80103	4260	Zakup energii	21.546,74	21.546,74	100,00
	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	738,88	738,88	100,00
	801	80103	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5.400,00	5.400,00	100,00
	801	80104		Przedszkola	550.728,27	531.313,79	96,47
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	35.500,00	34.360,52	96,79
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381.299,00	363.024,00	95,20
	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.422,40	6.422,40	100,00
	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.103,39	58.103,39	100,00
	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.148,40	5.148,40	100,00
	801	80104	4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.423,46	26.423,46	100,00
	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.326,41	1.326,41	100,00
	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00
	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.251,08	13.251,08	100,00
	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.850,35	10.850,35	100,00
	801	80104	4260	Zakup energii	11.176,38	11.176,38	100,00
	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	857,40	857,40	100,00
	801	80110		Gimnazja	2.587.551,95	2.587.330,94	99,99
	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102.459,77	102.459,77	100,00
	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.868,59	1.629.868,59	100,00
	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.842,02	127.842,02	100,00
	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.346,78	316.346,78	100,00
	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.380,93	38.380,93	100,00
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.501,86	71.501,86	100,00
	801	80110	4220	Zakup środków żywności	2.632,59	2.632,59	94,09
	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.006,74	4.006,74	100,00
	801	80110	4260	Zakup energii	111.598,90	111.598,90	100,00
	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	33.516,25	33.516,25	100,00
	801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76	701,76	100,00
	801	80110	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.057,28	1.057,28	100,00

	801	80110	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	3.155,00	3.155,00	100,00
	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	685,70	685,70	100,00
	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7.549,00	7.327,99	100,00
	801	80110	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	87.000,00	87.000,00	100,00
	801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.248,78	49.248,78	100,00
	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	203.236,98	202.736,98	99,75
	801	80113	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	30.000,00	30.000,00	100,00
	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131.223,35	131.223,35	100,00
	801	80113	4270	Zakup usług remontowych	24.486,63	24.486,63	100,00
	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	3.110,00	3.110,00	100,00
	801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	13.917,00	13.917,00	100,00
	801	80114		Zespoły obsługi administracyjnej szkół	246.629,86	243.325,54	98,66
	801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.300,00	180.988,20	99,28
	801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.995,45	11.995,45	100,00
	801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.329,86	32.053,47	99,14
	801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	4073,00	99,34
	801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.604,55	3.490,99	96,85
	801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	17,50
	801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.750,02	87,50
	801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	388,51	55,50
	801	80114	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.800,00	6.745,90	99,20
	801	80114	4700	Szkolenia pracowników	600,00	270,00	45,00
	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.796,10	11.796,10	100,00
	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	3.368,68	3.368,68	100,00
	801	80146	4700	Szkolenia pracowników	8.427,42	8.427,42	100,00
	801	80195		Pozostała działalność	47.931,33	47.931,33	100,00
	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,40	89,40	100,00
	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,74	12,74	100,00
	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,00
	801	80195	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	46.529,19	46.529,19	100,00

12.	851			Ochrona zdrowia	87.555,70	87.555,55	100,00
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	4.800,00	4.800,00	100,00
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00	100,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.755,70	82.755,55	100,00
	851	85154	2710	Dotacja celowana pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	3.500,00	100,00
	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.200,00	16.200,00	100,00
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.810,00	2.810,00	100,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.488,00	15.488,00	100,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.739,62	18.739,62	100,00
	851	85154	4220	Zakup środków żywności	503,51	503,31	100,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	19.612,69	19.612,54	100,00
	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.189,94	3.189,94	100,00
	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2.266,94	2.266,94	100,00
13.	852			Pomoc społeczna	2.977.936,19	2.930.725,27	98,41
	852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13.925,70	13.925,70	100,00
	852	85201	4430	Różne opłaty i składki	13.925,70	13.925,70	100,00
	852	85202		Domy pomocy społecznej	57.399,00	57.398,20	100,00
	852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	57.399,00	57.398,20	100,00
	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.100,00	330,04	30,00
	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	85,98	85,98
	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
	852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	244,06	93,87
	852	85205	4700	Szkolenia pracowników	320,00	0,00	0,00
	852	85206		Wspieranie rodziny	37.486,00	37.484,28	99,99
	852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.463,50	5.463,50	100,00
	852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,80	729,40	99,81
	852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.291,70	31.291,38	100,00
	852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.852.604,00	1.826.215,02	98,57
	852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13.000,00	11.479,25	88,30

	852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.745.136,00	1.724.015,62	98,79
	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.890,00	36.610,82	96,62
	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950,00	2.935,21	99,50
	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.981,00	34.724,34	99,27
	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00	967,21	96,62
	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	388,61	99,64
	852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	84,00	84,00	100,00
	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	7.631,00	7.532,18	98,70
	852	85212	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	632,00	632,00	100,00
	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,00	28,50
	852	85212	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.596,00	1.531,50	95,96
	852	85212	4580	Pozostałe odsetki	5.200,00	3.552,73	68,32
	852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.113,00	1.015,55	91,24
	852	85212	4700	Szkolenia pracowników	700,00	689,00	98,42
	852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.011,00	8.828,15	97,97
	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.011,00	8.828,15	97,97
	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	152.477,81	152.477,81	100,00
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	130.100,00	130.100,00	100,00
	852	85214	3119	Świadczenia społeczne	22.377,81	22.377,81	100,00
	852	85216		Zasiłki stałe	60.716,00	59.783,45	98,46
	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	60.716,00	59.783,45	98,46
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505.367,68	487.383,89	96,44
	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	434,55	86,91
	852	85219	3257	Stypendia różne	3.497,23	3.497,19	100,00
	852	85219	3259	Stypendia różne	185,18	185,16	100,00
	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.066,00	192.810,22	95,42
	852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.280,64	95.280,64	100,00
	852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.044,23	5.044,22	100,00
	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.061,00	19.896,42	99,18
	852	85219	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,98	2.150,98	100,00
	852	85219	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,88	113,88	100,00
	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia	38.632,00	35.072,79	90,79

				społeczne			
	852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.098,68	18.098,68	100,00
	852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,16	958,16	100,00
	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.017,00	4.548,11	90,65
	852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.560,22	1.560,07	99,99
	852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,60	82,60	100,00
	852	85219	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	813,89	678,26	83,33
	852	85219	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43,09	35,89	83,29
	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	692,10	76,90
	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.882,80	7.373,42	93,53
	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	596,00	100,00
	852	85219	4287	Zakup usług zdrowotnych	56,98	56,98	100,00
	852	85219	4289	Zakup usług zdrowotnych	3,02	3,02	100,00
	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	17.161,36	16.455,07	100,00
	852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	56.993,87	55.819,68	97,93
	852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	3.017,32	2.955,20	97,94
	852	85219	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	2.620,00	2.365,03	90,26
	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	11.700,00	10.943,02	93,53
	852	85219	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5.287,33	5.287,33	100,00
	852	85219	4447	Odpisy na Z.F.Ś.S	2.701,21	2.701,21	100,00
	852	85219	4449	Odpisy na Z.F.Ś.S	143,01	143,01	100,00
	852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	1.545,00	70,22
	852	85228		Usługi opiekuńcze	23.859,00	22.908,73	96,01
	852	85228	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	410,00	0,00	0,00
	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	147,22	52,95
	852	85228	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00
	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.590,00	1.401,51	88,14
	852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	21.560,00	21.360,00	99,07
	852	85295		Pozostała działalność	263.990,00	263.990,00	100,00
	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	263.000,00	263.000,00	100,00
	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,00
	852	85295	4300	Różne opłaty i składki	541,00	541,00	100,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168.257,00	166.697,00	99,07
	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168.257,00	166.697,00	99,07
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	147.807,00	146.247,00	99,07
	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.450,00	20.450,00	100,00
15.	900			Gospodarka komunalna i	748.712,39	708.323,59	94,60

				ochrona środowiska			
	900	90002		Gospodarka odpadami	80.000,00	57.567,67	71,95
	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	57.567,67	71,95
	900	90013		Schroniska dla zwierząt	18.701,00	18.504,10	98,94
	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	18.701,00	18.504,10	98,94
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227.722,85	219.170,70	96,24
	900	90015	4260	Zakup energii	172.722,85	167.626,04	97,04
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	51.544,66	93,71
	900	90095		Pozostała działalność	422.288,54	413.081,12	97,81
	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.500,00	204.348,02	97,54
	900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,00	16.310,08	99,45
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00	33.076,19	95,59
	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.378,48	91,31
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.768,54	54.322,57	99,18
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	77.435,00	76.632,51	98,96
	900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.504,38	2.362,50	94,33
	900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	3.595,62	3.570,69	99,30
	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.847,00	88,12
	900	90095	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.565,00	6.563,58	100,00
	900	90095	4700	Szkolenia pracowników	720,00	720,00	100,00
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.949,50	99,27
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496.931,46	496.931,46	100,00
	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324.700,00	324.700,00	100,00
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303.400,00	303.400,00	100,00
	921	92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.804,88	7.804,88	100,00
	921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.195,12	4.195,12	100,00
	921	92109	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.048,80	6.048,80	100,00
	921	92109	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.251,20	3.251,20	100,00
	921	92116		Biblioteki	165.000,00	165.000,00	100,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.000,00	165.000,00	100,00
	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.231,46	7.231,46	100,00
	921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	7.231,46	7.231,46	100,00
17.	926			Kultura fizyczna	80.000,00	80.000,00	100,00

	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000,00	80.000,00	100,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	80.000,00	80.000,00	100,00
				Razem:	18.490.450,41	18.211.023,19	98,48

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.219.551,79 zł.

Wykonanie 1.211.230,72 zł. tj. 99,31 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	405.551,79	397.319,70	97,97

Rozdział 01030 Plan: 18.000,00 zł. Wykonanie: 12.909,38 zł. tj. 71,71 %

Przekazano Lubelskiej Izbie Rolniczej kwotę 12.909,38 zł na poczet 2 % od zebranego podatku rolnego.

Rozdział 01095 Plan: 387.551,79 zł. Wykonanie: 384.410,32 zł. tj. 99,18 %.

Wypłacono rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego w kwocie 372.109,59 zł. oraz zakupiono materiały biurowe i opłacono usługi pocztowe związane z przeprowadzeniem wypłat za akcyzę w kwocie 7.442,20 zł.

Pozostałe wydatki 4.858,53 zł. to opłacenie prenumeraty Lubelskie Aktualności Rolnicze oraz drobne wydatki związane z coroczną Wystawą Rolniczą w Sitnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	814.000,00	813.911,02	99,98

w tym: za wykonanie sieci wodociągowej Kornelówka, Czołki, Sitno 704.436,64 zł, projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w Jarosławcu 38.000,00 zł, Jarosławiec Reforma 18.000,00 zł, pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w Sitnie 4.000,00 zł, oraz prace dodatkowe przy wodociągu 49.474,38 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	704.457,06	704.436,64	99,97

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013 - budowa wodociągu w miejscowościach: Kornelówka, Czołki, Sitno .

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

Plan 148.373,71 zł. Wykonanie 131.167,34 zł. tj. 88,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148.373,71	131.167,34	88,40

Wydatki w tym dziale poniesiono na funkcjonowanie wodociągów gminnych i tak na:

- zużycie energii z trzech hydroforni z wydatkowano **74.409,35 zł.**
- badania laboratoryjne wody w SANEPID wyniosły **7.793,97 zł.**
- zakupiono i wymieniono zużyte już części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociagowych oraz usunięto awarie na kwotę **38.727,92 zł.**
- opłacono remont hydroforni w Stanisławce na kwotę **10.236,10 zł.**

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 954.199,78 zł. Wykonanie 889.282,75 zł. tj. 93,20 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	66.000,00	66.000,00	100,00

Rozdział 60004 Plan: 66.000,00 zł. Wykonanie: 66.000,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja dla miasta Zamość w zakresie powierzenia przez gminę Sitno prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (MZK) została przekazana w kwocie 66.000,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137.100,78	136.441,37	99,51

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

Do bieżących napraw dróg zakupiono i wbudowano: żużel, gruz kruszony, kruszywo, destrukty i mieszankę. Opłacono pracę koparki, pracę walca, transport żużlu, transport gruzu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	751.099,00	686.841,38	91,44

Nakłady finansowe poniesiono na drogi w miejscowościach:

- Jarosławiec 65.801,97 zł.
- Stabród 66.160,14 zł.
- Karp 20.723,14 zł.
- Cześniki Miast. 17.805,78 zł.
- Cześniki kol. 32.466,48 zł.
- Cześniki 14.610,69 zł.
- Boży Dar 25.701,47 zł.
- Rozdoły 4.735,50 zł.
- Wólka Horyszów 5.467,35 zł.
- Horyszów Nowa Kol. 1.894,20 zł.
- Kornelówka 61.161,49 zł.
- Horyszów-Rozdoły 70.872,89 zł.
- Czołki 35.895,47 zł.
- Sitno 32.394,58 zł.

Budowy chodników w miejscowościach:

- Horyszów Polski 38.422,06 zł.
- Jarosławiec 22.913,80 zł.
- Janówka 17.522,66 zł.
- Kornelówka 11.784,24 zł.
- Horyszów Stara Kol. 16.091,04 zł.
- Sitno 23.745,76 zł.
- Kolonia Sitno 28.475,96 zł.
- Cześniki 3.547,78 zł.
- Jarosławiec Dolny 36.127,41 zł.

Opłacono wykonanie projektów dróg i chodników, mapy do opracowania projektów chodników, projekty budowy na kwotę 32.519,52 zł.

Wykorzystany fundusz sołecki w tym dziale to:

- Sołectwo Wólka Horyszów Polski 6.486,98 zł.
- Sołectwo Stabród 20.031,99 zł.
- Sołectwo Cześniki 15.280,96 zł.
- Sołectwo Boży Dar 1.634,95 zł.
- Sołectwo Karp 8.222,94 zł.
- Sołectwo Kol. Kornelówka 5.093,65 zł.

- Sołectwo Sitno 20.009,15 zł.
- Sołectwo Janówka 7.948,84 zł.
- Sołectwo Jarosławiec 12.841,50 zł.
- Sołectwo Cześniki Kol. G. 6.500,00 zł.
- Sołectwo Kol. Sitno 14.732,76 zł.
- Sołectwo Horyszów Stara Kol. 8.222,94 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 185.184,36 zł Wykonanie 172.234,27 zł tj. 93,01 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.284,36	93.724,29	89,87

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zużycie energii w świetlicy w Stanisławce i Bożym Darze 15.272,19 zł.
- opłata dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne 1.137,05 zł.
- wyposażenie świetlic wiejskich, roboty remontowe oraz prace przy obiektach w miejscowościach Cześniki Dolne i Górne, Boży Dar, Jarosławiec, Czołki, Horyszów Polski, Kornelówka, Stanisławka, Jarosławiec Dolny na kwotę 77.315,05 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	80.900,00	78.509,98	97,04

Opłacono:

- roboty budowlane przy budowie budynku N.K .Horyszów 29.826,34 zł.
- zakup placu zabaw w miejscowości Jarosławiec Dolny 9.432,64 zł.
- nabycie nieruchomości w Karpniu 39.251,00 zł

Wykorzystany fundusz sołecki w tym dziale to:

- Sołectwo Boży Dar 9.899,99 zł.
- Sołectwo Kornelówka 14.321,47 zł.
- Sołectwo Jarosławiec 9.989,99 zł.
- Sołectwo Cześniki Kol. G. 1.083,37 zł.
- Sołectwo Cześniki Dolne 7.065,39 zł.
- Sołectwo Czołki 8.599,99 zł.
- Sołectwo Horyszów Polski 11.916,34 zł.

- Sołectwo Stanisławka 6.304,03 zł.
- Sołectwo Jarosławiec Dolny 14.636,09 zł.
- Sołectwo Nowa Kol. Horyszów 4.826,34 zł.
- Sołectwo Rozdoły 3.556,49 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Plan 65.678,00 zł. Wykonanie 63.581,35 zł. tj.96,80 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.710,00	60.820,35	96,98

W rozdz. 71004 zostały opłacone usługi związane z opracowaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno oraz zmiany w studium 57.457,05,00 zł.

Rozdz.71014 opracowania geodezyjne na kwotę 3.363,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	2.968,00	2.761,00	93,02

Opłacono wykonanie map do celów projektowych Sitno i Jarosławiec.

Dz.750 Administracja publiczna.

Plan 2.195.350,19 zł. Wykonanie 2.149.067,82 zł. tj.97,89 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	1.399.701,04	1.381.303,39	98,68

Rozdział 75011 Plan: 73.477,00zł. Wykonanie: 73.477,00 zł. tj.100,00 %

Rozdział 75023 Plan: 1.226.224,04 zł. Wykonanie: 1.208.017,74 zł. tj. 98,52 %

Rozdział 75095 Plan: 100.000,00 zł. Wykonanie: 99.808,65 zł. tj. 99,81 %

W skład wynagrodzeń wchodzi: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Zobowiązania niewymagalne to kwota 153.220,75 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień (płatności 20 styczeń 2014), naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok oraz składki od wynagrodzeń za miesiąc grudzień opłacone w miesiącu styczniu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	235.301,96	230.203,22	97,83

Rozdział 75011 Plan: 15.826,00 zł. Wykonanie: 15.826,00 zł. tj. 100,00%
Rozdział 75023 Plan: 216.375,96 zł. Wykonanie: 212.097,97 zł. tj. 98,02 %
Rozdział 75095 Plan: 3.100,00 zł. Wykonanie: 2.279,25 zł. tj. 73,52 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	438.647,19	417.862,02	95,26

Rozdział 75011 Plan: 1.012,00zł Wykonanie 1.012,00zł. tj. 100,00 %
Rozdział 75022 Plan: 6.500,00zł Wykonanie 5.939,33zł. tj. 91,37 %
Rozdział 75023 Plan: 409.485,19zł Wykonanie 391.131,32zł. tj. 95,51%
Rozdział 75075 Plan: 10.050,00zł Wykonanie 9.855,79 zł. tj. 98,07%
Rozdział 75095 Plan: 11.600,00zł Wykonanie 9.923,58 zł. tj. 85,55 %

Zakupione materiały biurowe, tusze, tonery, fachowe publikacje książkowe, drobny sprzęt biurowy, UPS, artykuły chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach, aktualizację oprogramowania LEX, program antywirusowy oraz opłaty z tytułu zużycia energii i gazu. Opłacano miesięczne wydatki związane z abonamentem za monitoring budynku Urzędu Gminy, serwisem sprzętu komputerowego, przeglądem instalacji elektrycznych, opłatami pocztowymi, utrzymaniem serwisu BIP. Zapłacono za roczną kartę serwisową używania programów komputerowych z firmy „Mikrobit”, konserwacją ksera oraz usługi informatyczne. Zwrócono koszty podróży służbowych dla pracowników. Wydatki poniesione zostały także na składki na PFRON, rozmowy telefoniczne służbowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz szkolenia i usługi zdrowotne.

Koszt remontu budynku Urzędu Gminy to kwota 98.676,72 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.500,00	84.543,00	97,74

Rozdział 75022 Plan: 85.000,00 zł. Wykonanie 83.345,00 zł. tj. 98,05 %
 Wyplacono diety radnym

Rozdział 75023 Plan: 1.500,00 zł. Wykonanie: 1.198,00 zł. tj. 79,87 %
 Refundacja za zakup okularów do pracy przy komputerze.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	35.200,00	35.156,19	99,87

Wykonano modernizację budynku U.G.

W tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	26.640,00	26.617,06	99,91

Opłacono wynagrodzenia koordynatora projektu z CAF doskonałe Kadry Zamojszczyzny.

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

Plan 1.190,00 zł. Wykonanie: 1.190,00 zł. tj. 100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	600,00	600,00	100,00

Wypłata wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	117,84	117,84	100,00

Składki zostały opłacone za wypłatę umów zleceń.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	472,16	472,16	100,00

Zakupiono materiały biurowe na potrzeby sporządzania stałych rejestrów wyborców.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 374.038,12 zł. Wykonanie 364.160,86 zł. tj. 97,36 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	82.586,00	80.556,46	97,54

W skład wynagrodzeń wchodzi § 4010, §4040 i §4170.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	13.226,00	13.196,11	99,77

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118.100,79	111.610,31	94,50

Zakupiono paliwo do samochodów strażackich oraz motopomp, dokonano drobnych remontów w samochodach poprzez zakup nowych części i ich wymianę.

- na zakup energii wydatkowano 19.709,65 zł.
- zakup usług remontowych z wykonaniem 28.070,81 zł.
- wykonano: remont w budynkach OSP Czołki, Stabród, Jarosławiec Górny, Rozdoły,
- opłacono przeglądy techniczne samochodów OSP oraz drobne usługi, przeglądy instalacji elektrycznych przeglądy okresowe gaśnic,
- opłacono ubezpieczenia samochodów, remiz oraz członków drużyn OSP.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	18.575,21	18.575,21	100,00

Dotacje zostały przyznane dla OSP Sitno na zakup sprzętu i umundurowania.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	5.764,60	82,35

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	134.550,12	134.458,17	99,93

Wykonano część ogrodzenia przy budynku OSP Kornelówka 18.950,12 zł. oraz zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Czołki na kwotę 115.508,05 zł.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 24.837,44 zł.

- sołectwo Jarosławiec Górny 6.978,77 zł
- sołectwo Stanisławka 2.913,60 zł
- sołectwo Rozdoły 10.000,06 zł
- sołectwo Czołki 4.945,01 zł

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Plan 224.999,92 zł. Wykonanie 223.984,14 zł. tj.99,55 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Obsługa długu	224.999,92	223,984,14	99,55

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- PBS Zamość o/Sitno
- BRE Bank Lublin
- W F O Ś i G.
- B.O.Ś Lublin

Dz.758 Różne rozliczenia

Plan 22.200,55 zł. Wykonanie 22.196,17 zł. tj. 99,98 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.200,55	22.196,17	99,98

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 8.540.291,25 zł Wykonanie 8.512.694,90 zł tj. 99,67%

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

Cztery szkoły podstawowe w miejscowościach Kornelówka. Kolonia Sitno, Horyszów Polski i Cześniki są prowadzone przez Stowarzyszenie (od września Zespół Szkół w Kornelówce).

Stowarzyszenie prowadzi również cztery przedszkola niepubliczne na terenie gminy Sitno.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	3.915.889,23	3.911.094,89	99,88

Wynagrodzenia w rozdz. 80101	Plan	1.560.485,49 zł.	Wyk.	1.560.485,49 zł.	tj. 100,00%
80103	Plan	336.975,89 zł.	Wyk.	333.493,35 zł.	tj. 98,97%
80104	Plan	63.621,79 zł.	Wyk.	63.621,79 zł.	tj. 100,00%
80110	Plan	1.757.710,61 zł.	Wyk.	1.757.710,61 zł.	tj. 100,00%
80114	Plan	195.795,45 zł.	Wyk.	194.483,65 zł.	tj. 99,93%
80195	Plan	1.300,00 zł.	Wyk.	1.300,00 zł.	tj. 100,00%

Stan zatrudnienia na 31.12.2013 r. w szkołach podstawowych.

Obsługa 12 etatów tj. 12 osób

Nauczyciele 29,71 etatów tj. 34 osoby

-stażyści-0,92 etatu

-kontraktowi- 3,74 etatu

-mianowany-6,73 etatu

-dyplomowany-18,32 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2013 r. w gimnazjach.

Obsługa 11 etatów tj. 11 osób

Nauczyciele 27,40 etatów tj. 30 osób

-stażyści – 0,11 etatu

-kontraktowi – 1,57 etatu

-mianowany – 9,05 etatu

-dyplomowany – 16,67 etatu

Zobowiązania niewymagalne z tytułu potrącenia składek ZUS od wynagrodzeń i podatku dochodowego od os. fizycznych za m-c grudzień 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	782.019,77,	781.716,38	99,96

Rozdział 80101	Plan 297.886,30 zł.	Wykonanie	297.886,30 zł. tj. 100,00 %
80103	Plan 65.123,89 zł.	Wykonanie	65.123,89 zł. tj. 100,00%
80104	Plan 27.749,87 zł.	Wykonanie	27.749,87 zł. tj. 100,00%
80110	Plan 354.727,71 zł.	Wykonanie	354.727,71 zł. tj. 100,00%
80114	Plan 36.429,86 zł.	Wykonanie	36.126,47 zł. tj. 99,17%
80195	Plan 102,14 zł.	Wykonanie	102,14 zł. tj. 100,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.119.355,04	1.117.169,20	99,80

Rozdział 80101 Plan 406.694,21 zł. Wykonanie 406.618,51 zł. tj. 99,98%

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup środków żywności, usług pozostałych oraz remontowych. Największa pozycja wydatków to opłaty związane z opłaceniem energii i gazu.

Rozdział 80103 Plan 107.453,72 zł. Wykonanie 107.453,72 zł. tj. 100 %

Opłacono zużytą energię odpis ZFŚS, zakup środków żywności –(wpłaty rodziców) oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i usług.

Rozdział 80104 Plan 36.135,21 zł. Wykonanie 36.135,21 zł. tj. 100%

Opłacono energię, zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i usługi.

Rozdział 80110 Plan 323.405,08 zł Wykonanie 323.184,07 zł tj. 99,93 %

Są to wydatki związane ze zużyciem energii i gazu, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych.

Rozdział 80113 Plan 173.236,98 zł Wykonanie 172.736,98 zł tj. 99,71%

Opłacono: zakup paliwa, części do samochodów, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Rozdział 80114 14.104,55 zł Wykonanie 12.715,42 zł tj. 90,15 %

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia, delegacje służbowe odpis na ZFŚS .

Rozdział 80146 Plan 11.796,10 zł Wykonanie 11.796,10 zł tj. 100 %

Opłacono szkolenia i doszkalać nauczycieli.

Rozdział 80195 Plan 46.529,19 zł Wykonanie 46.529,19 zł 100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	328.132,45	327.534,15	99,82

- Zakupiono traktor P185117H do koszenia trawy w Gimnazjum w Sitnie 6.567,78 zł.
- Modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej w Sitnie, 21.525,00 zł.
- Wykonanie kotłowni w szkole w Horyszowie Polskim 237.832,15 zł.
- Zakupiono autobus do przewozu dzieci szkolnych 42.681,00 zł.
- Utworzenie Placów zabaw przy szkołach w Jarosławcu i Kolonii Sitno. 18.928,22 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.823,04	215.523,04	99,86

Rozdział 80101 Plan 95.287,77 zł. Wykonanie 95.287,77 zł. 100,00 %

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Rozdział 80103 Plan 11.353,10 zł. Wykonanie 11.353,10 zł. 100,00 %

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80104 Plan 6.422,40 zł. Wykonanie 6.422,40 zł. 100,00%

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80110 Plan 102.459,77 zł. Wykonanie 102.459,77 zł. 100,00 %

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli

Rozdział 80114 Plan 300,00 zł. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	2.179.071,72	2.159.657,24	99,11

Rozdział 80101	Plan	1.717.368,72 zł.	Wykonanie	1.717.368,72 zł	tj. 100,00 %
Rozdział 80103	Plan	14.904,00 zł.	Wykonanie	14.904,00 zł	tj. 100,00 %
Rozdział 80104	Plan	416.799,00 zł.	Wykonanie	397.384,52zł	tj. 95,34%
Rozdział 80113	Plan	30.000,00 zł.	Wykonanie	30.000,00 zł	tj. 100,00%

Dotacja podmiotowa została przekazana z budżetu dla publicznej jednostki oświaty (szkoła w Kornelówce Horyszowie Polskim, Cześnikach i Kolonia Sitno) prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. w Kornelówce w kwocie 1.732.272,72 zł.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (opłacanie pobytu dzieci z terenu gminy Sitno w placówkach należących do innych gmin w kwocie 34.360,52 zł.. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy) prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. w Kornelówce w kwocie 363.024,00 zł.

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

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 4.301,12 zł.

- Sołectwo Horyszów Polski 4.301,12 zł.
w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	26.904,53	26.904,13	100,00

Realizacja projektu "Utworzenie Placów Zabaw w miejscowościach Jarosławiec i Kolonia Sitno- działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW .

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 87.555,70 zł. Wykonanie 87.555,55 zł. tj.100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	31.688,00	31.688,00	100,00

§ 4010, §4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

Wydatki poniesione na rzecz prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika zajmującego się profilaktyką w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkomanii.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	3.210,00	3.210,00	100,00

§ 4110, §4120 składki ZUS

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.157,70	49.157,55	99,99

W rozdziałach 85153 i 85154 zaplanowano wydatki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te ponoszone są w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	3.500,00	3.500,00	100,00

Przekazano dotację dla Izby Wyrzeźwien w Zamościu w kwocie 3.500,00 zł.

Dz.852 Pomoc Społeczna

Plan 2.977.936,19 zł. Wykonanie 2.930.725,27 zł. tj. 98,41 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245.304,60	236.037,88	96,22 %

<u>Rozdział 85201</u>	Plan	13.925,70 zł	Wykonanie	13.925,70 zł	tj.	100,00 %
<u>Rozdział 85202</u>	Plan	57.399,00 zł	Wykonanie	57.398,20 zł	tj.	100,00 %
<u>Rozdział 85205</u>	Plan	1.100,00 zł	Wykonanie	330,04 zł	tj.	30,00 %
<u>Rozdział 85212</u>	Plan	30.546,00 zł	Wykonanie	26.961,82 zł	tj.	88,27 %
<u>Rozdział 85213</u>	Plan	9.011,00 zł	Wykonanie	8.828,15 zł	tj.	97,97 %
<u>Rozdział 85219</u>	Plan	110.362,90 zł	Wykonanie	106.243,97z	tj.	96,26 %
<u>Rozdział 85228</u>	Plan	21.970,00 zł	Wykonanie	21.360,00 zł	tj.	97,22 %
<u>Rozdział 85295</u>	Plan	990,00 zł	Wykonanie	990,00 zł	tj.	100,00 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W/w koszty zostały poniesione za pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W/w koszty zostały poniesione za pobyt 2 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powyższe wydatki poniesione zostały w związku z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sitno: zakup art. spożywczych dla uczestników warsztatów „Bez klapsa” oraz zwrot kosztów delegacji (szkolenie zespołu interdyscyplinarnego).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w w/w okresie wyniosły 43.844,46 zł, natomiast wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wyniosły: 10.321,38 zł - pokryte z dotacji z budżetu państwa oraz 5.242,09 zł-pokryte z dochodów własnych gminy.

Wydatki statutowe poniesione w rozdz. 85212 to m.in. delegacje, zakup druków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty porto, opłaty bankowe, szkolenia, koszty związane z korespondencją, odpis na ZFŚS za 1,4 etatu, opłata za abonament i utrzymanie łącza internetowego, koszty egzekucyjne dłużników alimentacyjnych oraz koszt badań okresowych dla 2 pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały zasiłki stałe (12 osób) na kwotę 4.631,27 zł lub otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne (10 osób) na kwotę 4.196,88 zł i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki statutowe to m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości, opłaty porto, opłaty bankowe, szkolenia, delegacje, ryczałty samochodowe, koszty związane z obsługą informatyczną i obsługą serwisu internetowego, koszty związane z korespondencją, opłata za abonament i utrzymanie łącza internetowego, odpis na ZFŚS, koszt badań okresowych pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki statutowe to koszt prowizji bankowych (wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych) oraz koszty związane z obsługą informatyczną oraz obsługą serwisu internetowego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2.	Wynagrodzenia	399.338,43	388.227,38	97,21

<u>Rozdział 85206</u>	Plan	31.291,70 zł	Wykonanie	31.291,38 zł	tj.	100,00 %
<u>Rozdział 85212</u>	Plan	40.840,00 zł	Wykonanie	39.546,03 zł	tj.	96,83 %
<u>Rozdział 85219</u>	Plan	325.616,73 zł	Wykonanie	315.988,46 zł	tj.	97,04 %
<u>Rozdział 85228</u>	Plan	1.590,00 zł	Wykonanie	1.401,51 zł	tj.	88,15 %

Rozdział 8506 Wsparanie rodziny

W 2013 roku na umowę zlecenie zatrudnionych było 2 asystentów rodziny (III-X 2013), których wynagrodzenia finansowane były: ze środków z dotacji (30.038,00 zł) oraz ze środków z budżetu Gminy (1.253,38 zł).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na wynagrodzenia w rozdz. 85212 obejmują: 1 etat (świadczenia rodzinne), 0,4 etatu z funduszu alimentacyjnego. Wydatki finansowane były: ze środków z dotacji (35.633,74 zł) oraz ze środków z budżetu Gminy (3.912,29 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na wynagrodzenia w rozdz. 85219 obejmują 4,5 etatu (2 etaty finansowane były ze środków z dotacji a 2,5 ze środków z budżetu Gminy).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

W 2013 roku na umowę zlecenie zatrudniona była opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze u jednej rodziny (IX-XII 2013).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	107.680,94	103.066,23	95,71

Składki od wynagrodzeń

<u>Rozdział 85206</u>	Plan	6.194,30 zł	Wykonanie	6.192,90 zł	tj.	99,98 %
<u>Rozdział 85212</u>	Plan	8.222,00 zł	Wykonanie	7.932,06 zł	tj.	96,47 %
<u>Rozdział 85219</u>	Plan	65.205,64 zł	Wykonanie	61.034,56 zł	tj.	93,60 %
<u>Rozdział 85228</u>	Plan	299,00 zł	Wykonanie	147,22 zł	tj.	49,24 %

Składki opłacane za podopiecznych

<u>Rozdział 85212</u>	Plan	27.760,00 zł	Wykonanie	27.759,49 zł	tj.	100,00 %
-----------------------	------	--------------	-----------	--------------	-----	----------

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.225.612,22	2.203.393,78	99,99

<u>Rozdział 85212</u>	Plan	1.745.236,00 zł	Wykonanie	1.724.015,62 zł	tj.	98,78 %
<u>Rozdział 85214</u>	Plan	152.477,81 zł	Wykonanie	152.477,81 zł	tj.	100,00 %
<u>Rozdział 85216</u>	Plan	60.716,00 zł	Wykonanie	59.783,45 zł	tj.	98,46 %
<u>Rozdział 85219</u>	Plan	4.182,41 zł	Wykonanie	4.116,90 zł	tj.	98,43 %
<u>Rozdział 85295</u>	Plan	263.000,00 zł	Wykonanie	263.000,00 zł	tj.	100,00 %

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zasiłki rodzinne - przyznano i wypłacono 7.279 świadczeń na kwotę 720.221,70 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych - ogółem przyznano i wypłacono 3.362 świadczenia na kwotę 320.697 zł, świadczenia opiekuńcze - przyznano i wypłacono 1.838 świadczeń na kwotę 457.903 zł, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznano 65 osobom na kwotę 65.000 zł.

Fundusz alimentacyjny - wypłacono 573 świadczenia na kwotę 160.193,92 zł. Dłużnicy alimentacyjni z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu zwrócili kwotę 15.420,03 zł (należność) + 2.922,07 zł (odsetki). Z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej dłużnicy zwrócili kwotę 1.265,42 zł. Wpływy z innych gmin (20 % dochodów należnych gminie dłużnika) wyniosły: 2.115,55 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zasiłki okresowe przyznano dla 93 osób na łączną kwotę 112.100,00 zł z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Zasiłki celowe otrzymało 150 rodzin na sumę 18.000,00 zł. Były to świadczenia jednorazowe z przeznaczeniem na zakup opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw, żywności oraz odzieży.

Zasiłki celowe w ramach projektu: „Im więcej tym lepiej” otrzymało 21 beneficjentów na sumę 22.377,81 zł. Były to świadczenia jednorazowe z przeznaczeniem na dojazdy na szkolenia, odzież i opały.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki stałe przyznano dla 16 osób na łączną kwotę 59.783,45 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 286 dzieci, które otrzymały posiłek w szkołach oraz 404 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych. Łączny koszt programu wynosił 230.000,00 zł, w tym 63.000,00 zł - zadania własne z budżetu Gminy oraz 167.000,00 zł. – dofinansowanie zadań własnych, które otrzymano z budżetu Wojewody.

W 2013 roku zostały wypłacone dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości po 200,00 zł na łączną kwotę 33.000,00 zł.

w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	213.122,00 zł	211.742,64 zł	99,35 %

W 2013 roku kontynuowany był **projekt EFS** pod tytułem „Im więcej tym lepiej” w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". W ramach otrzymanych środków wypłacono wynagrodzenie 3 pracownikom socjalnym: 2 na cały etat i jednemu na 0,6 etatu (za okres styczeń-grudzień 2013). W 2013 roku beneficjenci brali udział w następujących kursach: „Warsztaty z doradztwa zawodowego”, „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, „Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim”, „Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym”, „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera”, „Opiekunka dziecięca”, „Prawo jazdy kat. B”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Magazynier z obsługą wózka widłowego”. W 2013 roku sfinansowano staż w SP im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu dla 1 osoby za okres X-XII 2013. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję, po której firma cateringowa serwowała poczęstunek dla jej uczestników. Wydatki w 2013 roku w ramach projektu EFS wyniosły kwotę 211.742,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS 189.364,83 zł.

Praca socjalna

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roku udzielają pomocy w postaci pracy socjalnej. Pracownicy socjalni współpracują m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sitnie, w przypadku stwierdzenia nadużywania alkoholu przez osoby lub rodziny korzystające z pomocy kierują wnioski o podjęcie działań zmierzających do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu w zakresie aktywizacji zawodowej podopiecznych, szkołami, Sądem Rejonowym w Zamościu, Policją, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Sitnie oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ludności Gminy Sitno.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 168.257,00 zł. Wykonanie 166.697,00 zł. tj. 99,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.257,00	166.697,00	99,07

Wydatki poniesiono na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych oraz wyprawki szkolne dla uczniów szkół podstawowych.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 748.712,39 zł Wykonanie 708.323,59 tj. tj.94,60 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477.512,39	444.261,32	93,04

Rozdział 90002 Plan 80.000,00 zł. Wykonanie 57.567,67zł. tj.72,00 %

Opłacono fakturę za wywóz nieczystości stałych od mieszkańców .

Rozdział 90013 Plan 18.701,00 zł. Wykonanie 18.504,10 zł. tj. 98,95 %

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

Rozdział 90015 Plan 227.722,85 zł. Wykonanie 219.170,70 zł. tj. 96,24%

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

Rozdział 90095 Plan 151.088,54 zł.. Wykonanie 149.018,85 zł. tj.98,63 %

Zakupiono paliwo do samochodu dostawczego oraz opłacono wydatki związane z obsługą techniczną oraz opłacono ubezpieczenia za pojazdy. Dokonano drobnych napraw przystanków autobusowych oraz dokonano wydatków na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia	225.900,00	220.658,10	97,68

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Pochodne od wynagrodzeń	38.300,00	36.454,67	95,18

Od wypłaconych wynagrodzeń naliczano i odprowadzano składki ZUS.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	7.000,00	6.949,50	99,28

Opłacono projekt budowy zbiornika na olej napędowy w Sitnie.

Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1.000,00 zł.

- sołectwo Cześniaki Dolne 1.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 496.931,46 zł. Wykonanie 496.931,46 zł. tj.100,00 %

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	303.400,00	303.400,00	100,00

Dotacja została udzielona dla Centrum Kultury w Sitnie działającego jako Instytucja kultury. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury stanowi załącznik nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	12.000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:	12.000,00	12.000,00	100,00

Wydatki zostały poniesione na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry dętej w Sitnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	9.300,00	9.300,00	100,00

W tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.300,00	9.300,00	100,00

Wydatki zostały poniesione na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry dętej w Sitnie.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	165.000,00	165.000,00	100,00

Dotacja została udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej działającej jako Instytucja kultury. Sprawozdanie z działalności Biblioteki stanowi załącznik nr 4.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7.231,46 zł. Wykonanie 7.231,46 zł tj. 100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.231,46	7.231,46	100,00

Wydatki poniesiono na usługi związane z utrzymaniem kapliczek .

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania bieżące	80.000,00	80.000,00	100,00

Gminny Klub Sportowy „POTOK” został wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w gminie Sitno i otrzymał dotację w wysokości 80.000,00 zł na realizację w/w zadania.

Sporządziła
Jolanta Hryciuk

Zadania zlecone

Na zadania zlecone w 2013 r. Gmina Sitno otrzymała:

	Plan	Wykonanie
Dz.010 rozdz.01095-	379.551,79 zł.	379.551,79 zł.
Dz.750 rozdz.75011-	90.315,00 zł.	90.315,00 zł.
Dz.751 rozdz.75101 -	1.190,00 zł.	1.190,00 zł.
Dz.852 rozdz.85212 –	1.828.000,00 zł.	1.805.940,95 zł.
Dz.852 rozdz.85212 –	4.248,00 zł.	4.196,88 zł.
Dz.852 rozdz.85228 –	21.560,00 zł.	21.360,00 zł.
Dz.852 rozdz.85295 –	33.990,00 zł.	33.990,00 zł.
	2.358.854,79 zł.	2.336.544,62 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

	Plan	Wykonanie
Dz.010 rozdz.01095-	379.551,79 zł.	379.551,79 zł.
Dz.750 rozdz.75011-	90.315,00 zł.	90.315,00 zł.
Dz.751 rozdz.75101 -	1.190,00 zł.	1.190,00 zł.
Dz.852 rozdz.85212 –	1.828.000,00 zł.	1.805.940,95 zł.
Dz.852 rozdz.85212 –	4.248,00 zł.	4.196,88 zł.
Dz.852 rozdz.85228 –	21.560,00 zł.	21.360,00 zł.
Dz.852 rozdz.85295 –	33.990,00 zł.	33.990,00 zł.
	2.358.854,79 zł.	2.336.544,62 zł.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA na dzień 31.12.2013 r.

Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie Gminy Sitno wynosiło: z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych 4.531.803,04 zł .

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	2.452.000,00	2.491.345,57
	kredyty	2.452.000,00	2.452.000,00
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie spłata do 31.12.2018 r.	705.000,00	705.000,00
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ LUBLIN spłata do 31.12.2018 r.	1.294.000,00	1.294.000,00
	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w W.F.O.ŚiG.W.w Lublinie spłata do 30.06.2017 r.	176.000,00	176.000,00
	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w W.F.O.ŚiG.W.w Lublinie spłata do 30.06.2017 r.	277.000,00	277.000,00
	Rozchody ogółem :	2.505.000,00	2.504.000,00
	Spłata kredytów	2.145.000,00	2.144.000,00
	Spłata pożyczek	360.000,00	360.000,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wynosi:

- BRE Bank Lublin- spłacono
- PBS Zamość o Sitno 2.005.000,00 zł.
- BOŚ Lublin 1.162.000,00 zł.
- WFOŚiGW Lublin 1.213.000,00 zł.
- Z.F.Ś.S. 151.803,04 zł.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy.

Dział	Rozdział	§	Treść nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji dla jednostek należących do sektora fin. publ.		Kwota dotacji dla jednostek nienależących do sektora fin. publ.	
					plan	wykonanie	Plan	wykonanie
600	60004	2310	Urząd Miasta Zamość dof. Transportu zbiorowego	Celowa	66.000,00	66.000,00		
754	75412	2820	O.S.P. Sitno Zakup sprzętu p.poż.	Celowa			4.000,00	4.000,00
754	75412	2820	O.S.P. Stanisławka Zakup sprzętu p.poż.	Celowa			2.913,00	2.913,00
754	75412	2820	O.S.P. Horyszów P. Zakup sprzętu p.poż.	Celowa			11.662,21	11.662,21
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy prowadzenie szkół publicznych	Podmiotowa			1.717.368,72	1.717.368,72
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy prowadzenie szkół publicznych - oddziały przedszkolne	Podmiotowa			14.904,00	14.904,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	Celowa	35.500,00	34.360,52		
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy prowadzenie Przedszkoli niepublicznych	Podmiotowa			381.299,00	363.024,00
851	85154	2710	Urząd Miasta Zamość Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień	Podmiotowa	3.500,00	3.500,00		
921	92109	2480	Centrum Kultury w Sitnie	Podmiotowa	303.400,00	303.400,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie	Podmiotowa	165.000,00	165.000,00		
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	Celowa			80.000,00	80.000,00
801	80113	2360	Realizacja zadań w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych	Celowa			30.000,00	30.000,00
			Razem:		573.400,00	572.260,52	2.242.146,93	2.223.871,93

Realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

REALIZACJA DOCHODÓW

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

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

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 87.555,70 zł.

Wykonanie: 87.730,90 zł. tj. 100,20%

REALIZACJA WYDATKÓW

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 87.555,70 zł.

Wykonanie: 87.555,55zł. tj. 100,00%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 82.755,70 zł.

Wykonanie: 82.755,55 zł. tj. 100,00%

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan: 4.800,00 zł.

Wykonanie: 4.800,00 zł. tj. 100,00%

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

- wynagrodzenia osobowe,
- wynagrodzenia koordynatora komisji i członków komisji,
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń,
- profilaktyka w zakresie narkomanii,

sporządzenie opinii o uzależnionych, udział w imprezach dydaktyczno - profilaktycznych, opłaty sądowe, szkolenia sprzedawców.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.012.2013 r.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt. 2 i Plan
1.	01010	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej Jarosławiec Centrum 38.000,00 Jarosławiec reforma 18.000,00 pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej w Sitnie 4000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach, Kornelówka, Czolki, Sitno (góry)	754.000,00	753.911,02	99,99	704.436,64
3.	60016	Budowa i modernizacja dróg	492.099,00	465.691,15	94,63	
4.	60016	Budowa chodników	241.000,00	203.150,23	84,29	
5.	60016	Projekty budowy dróg i chodników	18.000,00	18.000,00	100,00	
6.	70005	Nabycie gruntów w miejscowościach Karp	39.400,00	39.251,00	99,62	
7.	70005	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.P.	30.000,00	29.826,34	99,42	
8.	70005	Utworzenie placu zabaw w Jarosławiec dolny	11.500,00	9.432,64	82,02	
9.	71014	Opracowanie map do celów projektowych	2.968,00	2.761,00	93,02	
10.	75412	Budowa ogrodzenia przy OSP Kornelówka	18.950,12	18.950,12	100,00	
11.	75412	Zakup samochodu	115.600,00	115.508,05	99,92	
12.	70005	Modernizacja budynku w Urzędu Gminy	35.200,00	35.156,19	99,87	
13.	80101	Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją kolektorów słonecznych wewnętrzną instalacją gazową oraz instalacją c.o. i ciepłej wody w szkole w Sitnie	259.955,45	259.357,15	99,77	
14.	80101	Budowa placów zabaw w Jarosławcu i Kol.Sitno.	18.928,22	18.928,22	100,00	18.928,22
15.	80110	Zakup traktor-kosiarka	6.567,78	6.567,78	100,00	
16.	80110	Zakup samochodu	42.681,00	42.681,00	100,00	
17.	90095	Budowa zbiornika na olej napędowy	7.000,00	6.949,50	99,27	
18.	92109	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Sitnie	9.300,00	9.300,00	100,00	9.300,00
		R a z e m :	2.163.149,57	2.095.421,39	96,86	732.664,86

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2012 - 2018.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXIX/165/12 z dnia 29 listopada 2012 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2012-2017.

W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno została rozszerzona do 2018 r. zmieniona Zarządzeniami Wójta Gminy nr 11/2013; 22/2013; 27/2013; 33/2013; 36/2013; 45/2013 oraz Uchwałami Rady Gminy nr XXXIII/181/2013; XXXV/198/2013; XXXVI/204/2013; XXXVII/210/2013; XXXVIII/213/2013; XXXIX/218/2013; XLI/228/2013; XLII/236/2013

W okresie tym nastąpiły zmiany w WPF w następującym zakresie:

DOCHODY

Plan na 31.12.2013 r. wynosił 18.543.450,41 zł i został zwiększony do pierwotnego planu o kwotę 1500.517,71 zł. w tym:

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie:

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 18.223.677,62 zł, 76 tj. 97,25.% w tym:

Majątkowe 807.485,33 zł

Bieżące 17.416.192,29 zł

WYDATKI

Plan na 31.12.2013 r. wynosił 18.490.450,41 zł i został zwiększony do pierwotnego planu o kwotę 1.747.517,71 zł. w tym:

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę, 1.747.517,71 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

Wykonanie:

Majątkowe 2.095.421,39 zł

Bieżące 16.115.601,80 zł

Wykonanie budżetu Gminy Sitno za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	18.543.450,41	18.223.677,62	97,27
	Dochody bieżące	17.684.464,60	17.416.192,29	98,48
	Dochody majątkowe	858.985,81	807.485,33	94,00
2.	Wydatki:	18.490.450,41	18.211.023,19	98,49
	Wydatki bieżące	16.327.300,84	16.115.601,80	98,70
	Wydatki majątkowe	2.163.149,57	2.095.421,39	96,86
3.	Nadwyżka	53.000,00	12.654,43	X
4.	Przychody	2.452.000,00	2.491.345,57	X
5.	Rozchody	2.505.000,00	2.504.000,00	X

Na 31.12.2013 r. planowana była nadwyżka budżetu w wysokości 53.000,00 zł zaś wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 12.654,43 zł.

Stan środków do dyspozycji na 31.12.2013 wynosił 44.389,14 zł.

Zaplanowane kredyty i pożyczki zostały zrealizowane.

Spłaty kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na 31.12.2013 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło 4.380.000,00 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach .

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	2.452.000,00	2.491.345,57
2.	Rozchody ogółem :	2.505.000,00	2.504.000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 r.

1. Zagospodarowanie turystyczne terenu-miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce.

Umowa Nr 00574-6922 UM 0300538/12 - Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2007-2013

Limit środków planowany w 2014 r. na kwotę 514.858,28 zł.

Realizacja 2013-2014 r.

Po przetargu na wykonanie kwoty ulegną zmianie.

2. Budowa sieci wodociągowej Kornelówka, Czołki, Sitno w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Umowa nr 00262-6921-UM0300198/11. Limit środków na 2013 r 754.000,00 zł .

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

3. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w N.K.H.P.

Całość projektu planowana na 391.404,00 zł. ze środków własnych w 2012 r. - 16.000,00 zł., w 2013 r. - 30.000,00 zł..

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

4. Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach.

Umowa Nr 00360-6930-UM0330419/12 z dnia 25 lutego 2013 r. Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2007-2013 r.

Realizacja 2013-2014 r.

Limit środków zaplanowany na 2014 r. to 207.654,44 zł.

5. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach.

Umowa Nr 00585-6922-UM0300539/12 z dnia 26 listopada 2013 r. Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 r. Wykonanie i rozliczenie zadania w 2014 r.

Limit środków zaplanowany na 2014 r. to 756.245,00 zł. Kwota po przetargu może ulec zmianie.

Realizacja 2013-2014 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskich

LP.	Nazwa projektu	Dział	Plan na 01.01.2013 r.	Zmiany w planie 2013 r.	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	Budowa sieci wodociągowej Kornelówka, Czołki, Sitno w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	010	955.000,00	-250.542,94	704.457,06	704.436,64
2.	Doskonałe Kadry Zamojszczyzny CAF	750		26.640,00	26.640,00	26.617,06
3.	Budowa placu zabaw w miejscowościach kolonia Sitno i Jarosławiec	801	26.904,53		26.904,53	26.904,13
4.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS POKL” Im więcej tym lepiej”	852		213.122,00	213.122,00	211.742,64
5.	Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej orkiestry Dętej w Sitnie	921	21.300,00		21.300,00	21.300,00
	R a z e m		1.003.204,53		992.423,59	991.000,47

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury w Sitnie za 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. przekształcono jednostkę organizacyjną „Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Sitnie” w instytucję kultury pod nazwą „Centrum Kultury w Sitnie”. Celem Centrum jest kontynuowanie dorobku OPKiS, pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, krzewienie folkloru i rękodzieła artystycznego, a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy, rekreacji.

Przy Centrum Kultury działają zespoły, które tworzą oprawę artystyczną niejednej uroczystości, uczestniczą w wielu koncertach, przeglądach, czy też konkursach, a tym samym godnie reprezentują naszą gminę. Są to:

- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta**, która jednoczy młode pokolenia i napaja miłością do muzyki swoich słuchaczy,

- **Chór „Wiarus” i Ludowy Zespół Śpiewaczy „Kajetanie” oraz od 1 czerwca br. Zespół Śpiewaczy „Kornelki”**, którzy udowadniają, iż nie ma piękniejszej formy niż śpiew, aby przekazywać słowo ludziom, nieść radość i spokój.

Posiadamy również bogatą ofertę rekreacyjną – prowadzone są bezpłatne zajęcia fitness, codziennie czynna jest siłownia oraz można korzystać z treningów tenisa stołowego.

Poprzez kontynuowanie tradycji kulturalnych środowiska, otoczyliśmy opieką merytoryczną koła gospodyń wiejskich działające na terenie gminy w następujących miejscowościach: Boży Dar, Cześniki, Cześniki Kolonia Górna, Cześniki Kolonia Dolna, Czołki, Horyszów Polski, Jarosławiec Górny, Jarosławiec, Jarosławiec Dolny, Kolonia Sitno, Kornelówka, Stanisławka, Stabrow, Sitno. Mamy także w swojej administracji świetlice wiejskie w Kolonii Cześniki, Górnej Kolonii Cześniki oraz pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim.

Pod naszą opieką w pomieszczeniach remizy w Cześnikach działa Centrum Teleinformatyczne, gdzie mieszkańcy skorzystać mogą z bezpłatnego dostępu do Internetu, drukarki, a także kserokopiarki. Od 1 marca na wzór działania Centrum Teleinformatycznego uruchomiliśmy w odremontowanej świetlicy środowiskowej (budynek byłej szkoły podstawowej) w Stanisławce

infomat, a dzięki przekazanym komputerom z Urzędu Gminy zapewniamy mieszkańcom Stanisławki i pobliskich miejscowości bezpłatny dostęp do Internetu.

W Centrum Kultury w 2013 r. zatrudnionych było 8 osób na podstawie umowy o pracę tj. :

- kierownik Centrum zatrudniony na pełny etat,
- główna księgowa w wymiarze ½ etatu,
- instruktor w wymiarze ½ etatu,
- 2 instruktorów muzyki na 1/5 etatu,
- pracownik gospodarczy w wymiarze ½ etatu,
- opiekun świetlicy w Centrum Teleinformatycznym w Cześnikach, a od 1 marca br. zatrudniono jeszcze jednego opiekuna świetlicy do pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Stanisławce na ½ etatu.

Ponadto w jednostce zatrudnione są osoby na umowy zlecenia, a także zawarto kilka umów o dzieło. Są to pracownicy prowadzący zajęcia fitness dla mieszkańców Gminy, przygotowujące dzieci do występów, jak również osoby współpracujące z orkiestrą podczas koncertów.

W omawianym roku odbyły się różnego rodzaju występy artystyczne zarówno Zespołu Śpiewaczego” Kajetanie”, chóru „ Kornelki” jak i Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Ponadto przeprowadzono wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Sitnie ferie zimowe dla dzieci z terenu Gminy Sitno, gdzie uczestnicy brali udział w zajęciach literacko – plastycznych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi. W okresie sprawozdawczym w Centrum zorganizowano także m.in.: turniej szachowy, konkurs wokalny „ Wygraj szansę”, wycieczkę rowerową po terenie Gminy Sitno, Dzień Dziecka, wycieczkę po Roztoczu, Mikołajki, a co się z tym wiąże poniesione na te cele niewielkie wydatki.

Głównym źródłem finansowania naszej instytucji są dotacje z budżetu gminy. Ponadto otrzymaliśmy darowizny od osób fizycznych i różnych instytucji chcących wesprzeć nas finansowo (całość została przeznaczona na działalność statutową np. zakup X-boxa).

Przychody wykonano w kwocie 307.015,09 zł zgodnie z planem.

Szczegółowe przychody przedstawia poniższa tabela, która obrazuje źródła pochodzenia.

Plan przychodów w Centrum Kultury w Sitnie na 2013 rok

Tytuł przychodu		Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	%
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	303.400,00	303.400,00	100
	Pozostałe w tym:	3.615,09	3.615,09	100

2.	- darowizny	3.555,00	3.555,00	100
3.	- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	60,09	60,09	100
	Razem:	307.015,09	307.015,09	100

Tabelaryczne zestawienie poniesionych kosztów w 2013 r.
Centrum Kultury w Sitnie przedstawia się następująco :

<i>Wyszczególnienie</i>		Plan na 2013 r.	Koszty w 2013 r.	%
3020	Wydatki osob.niezalicane do wynagr.	12.200,00	12.200,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.724,48	145.724,48	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.443,07	26.443,07	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.059,24	2.059,24	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.308,00	39.308,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.836,25	25.804,22	99,88
4260	Zakup energii	26.525,59	26.525,59	100
4300	Zakup usług pozostałych	19.602,80	19.602,80	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	842,6	842,6	100
4360	Zakup usług telekom.tel. komórkowej	1.452,24	1.452,24	100
4370	Zakup usług telekom.tel. stacjonarnej	840,45	913,56	108,7
4410	Podróże służbowe krajowe	1.308,86	1.308,86	100
4430	Różne opłaty i składki	144	144	100
4440	Odpis na ZFŚSocjalnych	4.357,51	4.357,51	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	100
4700	Szkolenia pracowników	260	260	100
Koszty ogółem:		307.015,09	307.056,17	100,01

Głównym elementem wydatków w Centrum Kultury w Sitnie stanowią wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącą działalnością instytucji. W okresie sprawozdawczym znaczną kwotę poniesiono na utrzymanie budynku. Ponadto w/w wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów i usług, biuletyn, opłaty za internet, służbowe

rozmowy telefoniczne, odpis na ZFS , energię elektryczną, wypłatę delegacji krajowych.

Na koniec grudnia 2013 r. Centrum nie posiadało żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły jedynie zobowiązania niewymagalne tj.: służbowe rozmowy z telefonów na kwotę 73,11 zł. Całość dotacji została wydatkowana i rozliczona według planu.

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **32,03** zł. pochodzący z przychodów własnych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – GBP w Sitnie za 2013 r.

Gminna Biblioteka w Sitnie od 1 stycznia 2009 roku jest instytucją kultury, powołaną Uchwałą Nr XXVI/152/08 Rady Gminy w Sitnie z dnia 14 listopada 2008 roku i finansowaną przez samorząd. Do podstawowych działań biblioteki należy udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie książek, a także gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych. Biblioteki oferują również bezpłatny dostęp do Internetu dzięki komputerom otrzymanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

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

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

Koszty bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie pokrywano z uzyskiwanych przychodów. Głównym źródłem przychodów są w szczególności dotacje podmiotowe, w mniejszym stopniu dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup książek oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Przychody z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie za 2013 r. wyniosły **187.705,14** zł. Szczegółowo przychody przedstawia poniższa tabela, która obrazuje źródła pochodzenia.

L.p	Tytuł przychodu	Kwota
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Sitno	165.000,00
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	2.359,00
3	Pozostałe w tym:	61,32
a.)	- przychody ze sprzedaży makulatury	16,50
b.)	- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	44,82
4.	Inne przychody (otrzymane w formie darowizny programy Microsoft)	20.284,82
Razem :		187.705,14

Tabelaryczne zestawienie poniesionych kosztów w 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sitnie przedstawia się następująco:

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Kwota
1.	400	Amortyzacja	8.209,35
2.	401	- 4210 – materiały i wyposażenie	15.658,38
3.	401	- 4240 – Zakup pomocy naukowych,	11.063,59

		dydaktycznych i książek	
4.	402	- 4300 – zakup usług pozostałych	3.618,69
5.	402	- 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	944,88
6.	404	- 4010 – wynagrodzenia osobowe	109.444,89
7.	404	- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
8.	405	- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19.697,86
9.	405	- 4120 – składki na fundusz pracy	1.174,34
11.	405	- 4440 – odpisy na ZFŚS	3919,92
12.	405	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	20.237,78
13.	409	- 4410- podróże służbowe i krajowe	809,42
Razem koszty zespołu 4			195.879,10

Głównym elementem wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sitnie są wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w instytucji kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie w okresie sprawozdawczym zatrudniała kierownika – cały etat, 2 bibliotekarki po $\frac{3}{4}$ etatu, główną księgową - $\frac{1}{4}$ etatu oraz sprzątaczkę w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu.

Wydatkowane środki finansowe związane są z bieżącą działalnością instytucji. W okresie sprawozdawczym znaczną kwotę przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup książek.

Oprócz tego dokonano stałych opłat za służbowe rozmowy telefoniczne (służbowe telefony komórkowe posiadają: bibliotekarka w filii w Cześnikach, a także bibliotekarka w Horyszowie Polskim), wypłatę delegacji służbowych, opłaty za prowizje bankowe, opłaty za usługi oraz zakup innych drobnych materiałów. W okresie sprawozdawczym organizowano także również różne szkolenia dla mieszkańców Gminy Sitno oraz zajęcia dla najmłodszych osób, na które poniesiono drobne koszty. W omawianym roku odbyło się także spotkanie autorskie oraz przeprowadzono wspólnie z Centrum Kultury w Sitnie ferie zimowe oraz Dzień Dziecka.

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych, jak i niewymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w bibliotece na początek 2013 roku wynosił **84,98 zł**, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **40,54 zł**.