

Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Sitno
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i art.61 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r.,poz.594 z późn.zm.)oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) postanawiam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację za I półrocze 2014 r. z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację za I półrocze 2014 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji Kultury :

- informację z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sitnie za I półrocze 2014 - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie za I półrocze 2014 - załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- informację z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie za I półrocze 2014 - załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.


WÓJTA
dr inż. Kajetan Jędrzej

Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Sitno oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Budżet gminy Sitno uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/230/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. i wynosił:

– przychody	2.430.293,00 zł
– dochody	16.839.380,20 zł
– wydatki	18.607.673,20 zł
– rozchody	662.000,00 zł
– deficyt	1.768.293,00 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 30 czerwca 2014 r. wynosił:

– przychody	2.315.293,00 zł
– dochody	17.825.845,78 zł
– wydatki	19.594.138,78 zł
– rozchody	547.000,00 zł
– deficyt	1.768.293,00 zł

Plan przychodów został zmniejszony o 115.000,00 zł

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 986.465,58 zł

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 986.465,58 zł

Plan rozchodów został zmniejszony o 115.000,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 446.610,24 zł z tytułu zobowiązań wobec dostawców oraz z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	17.825.845,78	9.473.810,05	53,14
	Dochody bieżące	16.941.088,78	9.472.395,05	55,91
	Dochody majątkowe	884.757,00	1.415,00	0,15
2.	Wydatki:	19.594.138,78	9.666.602,47	49,33
	Wydatki bieżące	16.781.467,71	9.175.338,21	54,67
	Wydatki majątkowe	2.812.671,07	491.264,26	17,46
3.	Deficyt	1.768.293,00	192.792,42	X
4.	Przychody	2.315.293,00	1.400.000,00	X
5.	Rozchody	547.000,00	286.500,00	X

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	10		Rolnictwo i leśnictwo	280.534,16	281.188,38	100,23
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.415,00	2.069,22	146,23
	010	01010	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	230,33	0,00
	010	01010	0920 Pozostałe odsetki	0,00	423,89	0,00
	010	01010	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1415,00	1 415,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	279.119,16	279.119,16	100,00
	010	01095	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	279.119,16	279.119,16	100,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193.500,00	91.580,60	47,32
		40002	Dostarczanie wody	193.500,00	91.580,60	47,32
	400	40002	0830 Wpływy z usług	190.000,00	90.029,40	47,38
	400	40002	0920 Pozostałe odsetki	3.500,00	1.551,20	44,32
3.	600		Transport i łączność	87.897,80	7.897,80	8,98
		60016	Drogi publiczne gminne	87.897,80	7.897,80	8,98
	600	60016	0970 Wpływy z różnych dochodów	7.897,80	7.897,80	100,00
	600	60016	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10. 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	70.000,00	0,00	0,00
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	511.794,00	18.755,12	3,66
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511.794,00	18.755,12	3,66
	700	70005	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.772,00	1.771,68	26,16
	700	70005	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.238,00	16.983,44	58,08
	700	70005	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	0	0,00
	700	70005	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	355.784,00	0	0,00
5.	710		Działalność usługowa	3.500,00	0	0,00
		71035	Cmentarze	3.500,00	0	0,00
		71035	2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	0	0,00
5.	750		Administracja publiczna	102.145,00	60.913,19	59,63
		75011	Urzędy wojewódzkie	88.825,00	47.604,65	53,59
	750	75011	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	88.825,00	47.600,00	53,58

	750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	13.320,00	13.308,54	99,91
	750	75023	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.322,00	11.312,22	99,91
	750	75023	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.998,00	1.996,32	99,91
6.	751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.807,00	16.053,00	95,51
		75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.190,00	596,00	50,08
		75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.190,00	596,00	50,08
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15.617,00	15.457,00	98,97
		75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	15.617,00	15.457,00	98,97
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4513.903,00	2193.767,77	48,60
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	150,00	418,00	278,66
	756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	150,00	418,00	278,66
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	614.090,00	318.380,00	51,84
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	597.090,00	309.672,00	51,86
	756	75615	0320	Podatek rolny	5.000,00	2.729,00	54,58
	756	75615	0330	Podatek leśny	12.000,00	5.979,00	49,82
	756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1619.960,00	833.948,48	51,47
	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	176.588,00	95.796,40	54,24
	756	75616	0320	Podatek rolny	1187.193,00	596.021,33	50,20
	756	75616	0330	Podatek leśny	20.000,00	12.954,32	64,77
	756	75616	0340	Podatek leśny, podatek od środków transportowych	151.179,00	81.508,50	53,91
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000,00	0,00	0,00
	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	63.000,00	39.243,00	62,29
	756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.172,40	117,24
	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	7.252,53	72,52
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.</i>	212.175,00	125.003,91	58,91
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	9.949,00	49,74
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77.175,00	62.113,40	80,48

	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	110.000,00	46.443,54	42,22
	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,53	0,00
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	6.439,44	128,78
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2067.528,00</i>	<i>916.017,38</i>	<i>44,30</i>
	756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2065.528,00	914.930,00	44,29
	756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	1.087,38	54,36
8.	758			Różne rozliczenia	8529.707,00	4846.870,14	56,82
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>5400.416,00</i>	<i>3282.208,00</i>	<i>60,77</i>
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5400.416,00	3282.208,00	60,77
		75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3128.291,00</i>	<i>1564.146,00</i>	<i>50,00</i>
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3128.291,00	1564.146,00	50,00
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1.000,00</i>	<i>516,14</i>	<i>51,61</i>
	758	75814	920	Pozostałe odsetki	1.000,00	516,14	51,61
9.	801			Oświata i wychowanie	466.541,00	252.567,91	54,13
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>47.860,00</i>	<i>23.256,17</i>	<i>48,59</i>
	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.960,00	2.036,27	103,89
	801	80101	0830	Wpływy z usług	40.500,00	16.657,59	41,12
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	500,00	188,01	37,60
	801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	700,00	58,33
	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	100,00
	801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2.200,00	2.174,30	98,83
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>236.586,00</i>	<i>109.758,09</i>	<i>46,39</i>
	801	80103	0830	Wpływy z usług	88.000,00	35.464,09	40,30
		80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148.586,00	74.294,00	50,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>171.495,00</i>	<i>104.858,32</i>	<i>61,14</i>
		80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.495,00	68.245,00	49,99
	801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35.000,00	36.613,32	104,60
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>10.600,00</i>	<i>9.010,18</i>	<i>85,00</i>
	801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.800,00	3.362,00	186,77
	801	80110	0830	Wpływy z usług	4.400,00	2.092,25	47,55
	801	80110	0920	Pozostałe odsetki	500,00	155,93	31,18
	801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.400,00	2.900,00	85,29
	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>5685,15</i>	<i>0,00</i>
	801	80113	0830	Wpływy z usług	0,00	5.685,15	0,00
10.	851			Ochrona zdrowia	8.000,00	8.000,00	100,00
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,00</i>

	851	85195	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	100,00
11.	852			Pomoc Społeczna	2400.753,62	1456.970,83	60,68
		85206		Wspieranie rodziny	40.559,00	0,00	0,00
	852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.559,00	0,00	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1792.500,00	1007.846,99	56,22
	852	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	997,61	19,95
	852	85212	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	189,07	18,90
	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.500,00	2.663,46	23,16
	852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1752.000,00	1001.500,00	57,16
	852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.000,00	2.496,85	10,85
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne	8.540,000	5.789,00	67,78
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.540,00	2.360,00	51,98
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	3.429,00	85,72
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.000,00	68.000,00	94,44
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.000,00	68.000,00	94,44
		85215		Dodatki mieszkaniowe	199,00	65,00	32,66
	852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	199,00	65,00	32,66
		85216		Zasiłki stałe	47.000,00	41.130,00	87,51
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.000,00	41.130,00	87,51
		85219		Środki pomocy społecznej	265.558,62	224.173,58	84,41
	852	85219	920	Pozostałe odsetki	550,00	114,96	20,90
	852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168.108,75	168.108,75	100,00
	852	85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.899,87	8.899,87	100,00
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.000,00	47.050,00	53,46
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	24.400,00	15.718,26	64,41
	852	85228	0830	Wpływy z usług	2.400,00	638,26	26,59
	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22.000,00	15.080,00	68,54
		85295		Pozostała działalność	149.997,00	94.248,00	62,83

	852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	39.997,00	22.248,00	55,62
	852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.000,00	72.000,00	65,45
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.086,00	76.086,00	100,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	76.086,00	76.086,00	100,00
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.086,00	76.086,00	100,00
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298.250,00	163.139,66	54,69
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	195.000,00	118.998,10	61,02
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	195.000,00	118.778,90	60,91
		90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	219,20	0,00
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	29.750,00	0,00	0,00
	900	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29.750,00	0,00	0,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2.000,00	3.450,25	172,51
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.450,25	172,51
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	71.500,00	40.691,31	56,91
	900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	1.107,00	55,35
	900	90095	0830	Wpływy z usług	69.000,00	39.232,33	56,85
	900	90095	0920	Pozostałe odsetki	500,00	351,98	70,39
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336.427,20	19,65	0,00
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	336.427,20	10,39	0,00
	921	92109	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,39	0,00
	921	92109	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38.619,20	0,00	0,00
	921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	297.808,00	0,00	0,00
		92116		<i>Biblioteka</i>	0,00	9,26	0,00
	921	92116	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,26	0,00
				Razem:	17825.845,78	9473.810,05	53,14

Analiza realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r.

Plan dochodów:

bieżących 16.941.088,78 zł wykonanie dochodów bieżących 9.472.395,05 zł,
majątkowych 884.757,00 zł wykonanie dochodów majątkowych 1.415,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 280.534,16zł Wykonanie 281.188,38 zł tj.100,23 %

Dochody majątkowe:	Plan	1.415,00 zł	Wykonanie	1.415,00 zł	tj. 100,00 %
Dochody bieżące:	Plan	279.119,16 zł	Wykonanie	279.773,38 zł	tj. 100,23 %

Gmina realizuje zadania zlecone przez administrację rządową - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez posiadaczy gospodarstw rolnych, otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu państwa: §2010 w kwocie 279.119,16 zł.

Wpływy z różnych opłat i naliczone odsetki to kwota 654,22 zł.

Dochody majątkowe: Plan 1.415,00 zł Wykonanie 1.415,00 zł tj. 100,00 %

Wpłata z tytułu zaległej należności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - uzyskano kwotę 1.415,00 zł.

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

Plan 193.500,00 zł Wykonanie 91.580,60 zł tj.47,32 %

Dochody bieżące:

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody rozdz. 40002 §0830 w kwocie 190.000,00 zł., uzyskano 90.029,40 zł. tj.47,38% oraz odsetki za nieterminowe wpłaty §0920 w kwocie 3.500,00 zł. uzyskano 1.551,20 zł. tj.44,32%. Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 44.254,98 zł. w tym zaległości 16.001,42 zł. Dla osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 87.897,80 zł Wykonanie 7.897,80 zł tj.8,98%

Dochody majątkowe: Plan 78.000,00 zł Wykonanie 0

W dziale tym zostały zaplanowane środki finansowe na budowę dróg z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie na kwotę 70.000,00zł oraz od Nadleśnictwa Krasnystaw w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja w II półroczu po odbiorach wykonanych robót na drogach.

Dochody bieżące Plan 7.897,80 zł Wykonanie 7.897,80 zł tj.100,00 %

Z Geofizyki Toruń za uszkodzone drogi gminne podczas przeprowadzania badań uzyskano kwotę 7.897,80 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 511.794,00 zł Wykonanie 18.755,12 zł tj. 3,66%

Dochody bieżące: Plan 36.010,00 zł Wykonanie 18.755,12 zł tj. 52,08%

- z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano 1.771,68 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 16.983,44 zł.

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

Dochody majątkowe: Plan 475.784,00,00 zł Wykonanie 0

Zaplanowano dochody w kwocie 355.784,00 zł. z tytułu realizacji projektów przy współudziale środków unijnych:

- „Zagospodarowanie turystyczne terenu - miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce.”
- „Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach.”

Dochodów z tytułu sprzedaży działek w I półroczu nie osiągnięto

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 3.500,00 zł Wykonanie 0

Dotacja na realizację zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Sitno. Wpływ po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 102.145,00 zł Wykonanie 60.913,19 zł tj. 59,63%

Dotacja na zadania zlecone gminie

Plan 88.825,00 zł została przekazana w kwocie 47.600,00 zł tj. 53,58%

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 4,65 zł.

Dochody z tytułu realizacji projektu CAF (na wypłatę dla koordynatora gminnego)

Plan 13.320,00 zł wykonanie 13.308,54 zł tj. 99,91%

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

Plan 16.807,00 zł Wykonanie 16.053,00 zł tj. 95,51%

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego: Plan 1.190,00 zł. Wykonanie 596,00 zł. tj. 50,08%. oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: Plan 15.617,00 zł. Wykonanie 15.457,00 zł. tj. 98,97 %.

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

Plan 4.513.903,00 zł Wykonanie 2.193.767,77 zł tj. 48,60%

Wpływy w rozdz. 751615 Plan 614.090,00 zł Wykonanie 318.380,00zł tj. 51,84%

• Podatek rolny	Plan	5.000,00 zł	Wyk	2.729,00 zł	tj. 54,58 %
• Podatek od nieruchom.	Plan	597.090,00 zł	Wyk.	309.672,00 zł	tj. 51,86 %
• Podatek leśny	Plan	12.000,00 zł	Wyk.	5.979,00zł	tj. 49,82 %

Na dzień 30.06.2014 r. stan należności wyniósł 326.800,48 zł. w tym zaległości w kwocie 55,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 12.048,90 zł

• Podatek rolny	23,10 zł
• Podatek od nieruchomości	10.033,80 zł
• Podatek od środków transportowych	1.992,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 22.468,90 zł

• Podatek rolny	1.462,30 zł
• Podatek od nieruchomości	18.678,60 zł
• Podatek od środków transportowych	2.328,00 zł

Wpływy w rozdz. 751616 Plan 1.619.960,00 zł Wykonanie 833.948,48 zł tj. 51,47%

• Podatek rolny	Plan	1.187.193,00zł	Wyk	596.021,33 zł	tj. 50,20%
• Podatek od nieruchom.	Plan	176.588,00 zł	Wyk.	95.796,40 zł	tj. 54,24 %
• Podatek leśny	Plan	20.000,00zł	Wyk.	12.954,32 zł	tj. 64,77 %
• Podatek od środ. transport.	Plan	151.179,00zł	Wyk	81.508,50 zł	tj. 53,91 %
• Podatek od spadk. i darowizn	Plan	11.000,00zł	Wyk	0	
• Podatek od czyn.cyw-prawn.	Plan	63.000,00zł	Wyk.	39.243,00 zł	tj. 62,29 %
• Odsetki od nie termin.wpłat	Plan	10.000,00zł	Wyk.	7.252,53 zł	tj. 72,52 %
• Wpływy z różnych opłat	Plan	1.000,00 zł	Wyk.	1.172,40 zł	tj. 117,24 %

Na dzień 30.06.2014 r. stan należności wyniósł 900.916,38 zł. w tym naliczone odsetki 27.600,00 zł. oraz zaległości w kwocie 210.698,80 zł.

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

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 31.226,25 zł

• Podatek rolny	1.283,48 zł
• Podatek od nieruchomości	27.047,77 zł
• Podatek leśny	46,00 zł
• Podatek od środków transportowych	2.849,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy	
wyniosły	615.357,52 zł
• Podatek rolny	493.427,99zł
• Podatek od nieruchomości	79.186,53 zł
• Podatek od środków transportowych	42.743,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły:	16.424,03 zł
• Podatek rolny	14.013,03 zł
• Podatek od nieruchomości	1.203,50 zł
• Podatek leśny	216,00 zł
• Podatek od środków transportowych	711,50 zł
• Odsetki	280,00 zł

Wpływy w rozdz. 75618 wyniosły 125.003,91 zł

Opłata skarbową
Plan 20.000,00 zł Wykonanie 9.949,00 zł tj. 49,74%

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan 77.175,00 zł Wykonanie 62.113,40 zł tj. 80,48%

Z zaplanowanej kwoty 110.000,00 zł. inne opłaty - wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano kwotę 46.443,54 zł tj. 42,29% założonego planu.

Pozostałe dochody to kwota 6.497,97 zł.

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

§0010	Plan 2.065.528,00 zł Wykonanie 914.930,00 zł tj. 44,29%
§0020	Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.087,38zł tj. 54,36 %

Dział 758- Różne rozliczenia.

Plan 8.529.707,00 zł Wykonanie 4.846.870,14 zł tj. 56,82%

Rozdz.75801 Subwencja oświatowa

Plan 5.400.416,00 Wykonanie 3.282.208,00 zł tj. 60,77%

Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza

Plan 3.128.291,00 zł Wykonanie 1.564.146,00 zł tj. 50,00%

Rozdz.75814

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 516,14 zł tj. 51,61%

Wpływ pozostałych odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące Plan 466.541,00 zł

Wykonanie 252.567,91 tj. 54,13%

- Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłata edukacyjna
Plan 132.900,00zł Wykonanie 59.899,08 zł tj.45,07 %
- Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z innych gmin
Plan 35.000,00 zł Wykonanie 36.613,32 tj. 104,60%
- Dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Plan 285.081,00 zł Wykonanie 142.539,00 zł tj. 49,99%
- Otrzymane darowizny dla szkół
Plan 4.600,00zł Wykonanie 3.600,00 zł tj.78,26%
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
Plan 1.000,00 zł Wykonanie 343,94 zł tj.34,39%
- Dochody z dzierżawy składników majątkowych
Plan 3.760,00 zł Wykonanie 5.398,27 zł tj.143,57%
- Wpływy z różnych dochodów
Plan 2.000,00 zł Wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00%
- Środki otrzymane z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na realizację konkursu ekologicznego
Plan 2.200,00 zł Wykonanie 2.174,30 zł tj. 98,83%

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł tj. 100,00%

Otrzymano darowiznę na dofinansowanie szczepień dziewcząt z terenu gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 2.400.753,62 zł Wykonanie 1.456.970,83 zł tj. 60,68%

- dotacje na zadania zlecone
Plan 1.818.736,00 zł Wykonanie 1.041.253,00 zł tj.57,25%
- dofinansowanie zadań własnych
Plan 361.559,00 zł Wykonanie 231.609,00 zł tj. 64,05%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 23.000,00zł Wykonanie 2.496,85 zł tj.10,85%
- wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności, wpływy z usług
Plan 20.450,00 zł Wykonanie 4.603,36 zł tj. 22,51%.
- GOPS realizuje projekt EFS w ramach działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS zaplanowano środki finansowe
Plan 177.008,62 zł Wykonanie 177.008,62 tj. 100,00%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 76.086,00 zł Wykonanie 76.086,00 zł tj. 100,00%

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 298.250,00 zł Wykonanie 163.139,66 zł tj. 54,69%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wpływy z opłaty śmieciowej

Plan 195.000,00 zł Wykonanie 118.778,90 zł tj. 60,90%

Wpływy z różnych opłat 219,20 zł.

Zaległości na 30.06.2014 r. wynoszą 18.925,50 zł.

Rozdz. 900005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 29.750,00 zł Wykonanie 0

Zaplanowano wpływ z tytułu realizacji projektu przy udziale środków unijnych - „Rozwój alternatywnych źródeł energii - kolektory słoneczne w Gminie Sitno”.

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

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 3.450,25 zł tj. 172,51%

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- Wpływ za dzierżawę pojemników Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.107,00 zł tj. 55,35%
- Odsetki za nieterminowe wpłaty Plan 500,00 zł Wykonanie 351,98 zł tj. 70,39%
- Wpływy z usług (wywóz niecz.) Plan 69.000,0 zł wykonanie 39.232,33 zł tj. 56,85 %

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące: Plan 38.619,20 zł Wykonanie 19,65 zł tj. 0,05%

Dochody majątkowe: Plan 297.808,00 zł Wykonanie 0

Dochody bieżące: 38.581,60 zł

Zaplanowano wpływ środków finansowych z tytułu realizacji projektów przy współudziale środków unijnych:

- Zakup stroi ludowych dla KGW Sitno Kolonia na kwotę 22.816,00 zł.
- Zakup umundurowania dla orkiestry dętej w Sitnie na kwotę 15.803,20 zł.

Kwota 19,65 zł. wpływ z tytułu pozostałych odsetek.

Dochody majątkowe :

Zaplanowano wpływ środków z tytułu realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach,, przy współudziale środków unijnych w kwocie 297.808,00 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. wyniosła 53,14% założonego planu. Większość wykonanych dochodów wahała się w granicach 50% planu. Niskie wykonanie dochodów nastąpiło w rozdz.75618 §0490 i wyniosło 42,22% ze względu na złożone odwołania od decyzji do SKO.

Wydatki budżetowe Gminy Sitno za I półrocze 2014 r. według rodzaju wydatków

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	16.781.467,71	9.175.338,21	54,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.925.603,50	4.004.506,23	57,82
wydatki na realizację zadań statutowych	3.569.632,57	1.984.195,52	55,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.487.269,70	1.393.460,76	56,02
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	269.271,94	128.515,75	30,38
dotacje	3.364.690,00	1.574.917,94	47,72
obsługa długu	165.000,00	89.742,01	54,38
Wydatki majątkowe, z tego	2.812.671,07	491.264,26	17,46
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.804.771,07	483.364,26	17,23
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3	1.219.106,96	23.370,00	1,91
dotacje	7.900,00	7.900,00	100,00
Razem:	19.594.138,78	9.666.602,47	49,33

WYDATKI

L p.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	454.863,27	441.714,65	97,10
	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>153.044,11</i>	<i>147.056,11</i>	<i>96,08</i>
	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.044,11	147.056,11	96,08
	010	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.715,38</i>	<i>76,19</i>
	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	18.000,00	13.715,38	76,19
	010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>283.819,16</i>	<i>280.943,16</i>	<i>98,98</i>
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.434,32	2.634,32	59,40
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5.738,60	4.662,60	81,24
	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	273.646,24	273.646,24	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193.277,00	107.943,18	55,84
	400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>193.277,00</i>	<i>107.943,18</i>	<i>55,84</i>
	400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	24.818,53	72,99
	400	40002	4260	Zakup energii	83.000,00	52.293,29	63,00
	400	40002	4270	Zakup usług remontowych	13.100,00	6.240,93	47,64
	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.806,00	18,06
	400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	2.884,43	28,84
	400	40002	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.723,00	70,20
	400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	0,00	0,00
	400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.177,00	12.177,00	100,00
3.	600			Transport i łączność	1240.147,23	259.954,87	20,96
	600	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	85.000,00	0,000	0,00
	600	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	100.000,00	0,00	0,00
	600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1055.147,23</i>	<i>259.954,87</i>	<i>24,63</i>
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.200,00	22.584,70	66,03
	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	28.800,00	28.790,75	99,96
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	93.497,80	78.717,18	84,19
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890.864,91	129.862,24	14,57
	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.784,52	0,00	0,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	825.688,50	101.666,87	12,31
	700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>825.688,50</i>	<i>101.666,87</i>	<i>12,31</i>
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.932,17	5.724,67	19,12
	700	70005	4260	zakup energii	24.500,00	9.851,20	40,20
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	36.159,18	3.825,00	10,57

	700	70005	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	251,07	27,89
	700	70005	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	1.000,00	383,39	38,33
	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.239,41	81.631,54	53,27
	700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.784,00	0,00	0,00
	700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.173,74	0,00	0,00
5.	710			Działalność usługowa	83.000,00	12.759,90	15,37
	710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>43.500,00</i>	<i>3.233,30</i>	<i>7,43</i>
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	43.500,00	3.233,30	7,43
	710	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>36.000,00</i>	<i>9.526,60</i>	<i>26,46</i>
	710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	15.388,99	3.360,60	21,83
	710	71014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.611,01	6.166,00	29,91
	710	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	710	7135	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00
6.	750			Administracja publiczna	2140.731,55	1112.279,65	51,95
	750	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>88.825,00</i>	<i>43.848,22</i>	<i>49,36</i>
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.227,00	31.631,06	45,69
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,00	4.250,00	100,00
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.916,00	6.256,18	48,43
	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	698,98	49,22
	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,00	1.012,00	100,00
	750	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>90.500,00</i>	<i>40.776,19</i>	<i>45,05</i>
	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000,00	39.400,00	46,35
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	1.032,36	24,58
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	343,83	42,97
	750	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1780.506,55</i>	<i>919.247,19</i>	<i>51,62</i>
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	300,00	2,00
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1084.450,00	539.821,07	49,77
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.800,00	84.410,18	98,38
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.517,00	101.833,10	51,81
	750	75023	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.717,08	1.705,62	99,33
	750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,02	301,02	100,00
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.200,00	10.561,76	37,45
	750	75023	4127	Składki na Fundusz Pracy	229,74	229,74	100,00
	750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,56	40,56	100,00
	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	14.842,00	49,47
	750	75023	4170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.000,00	10.680,00	31,41
	750	75023	4177	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.376,86	9.376,86	100,00
	750	75023	4179	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.654,74	1.654,74	100,00
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.500,00	26.079,27	38,63
	750	75023	4260	Zakup energii	36.000,00	18.025,26	50,07
	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	77.000,00	45.787,96	59,46
	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.558,24	51,94
	750	75023	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	603,07	15,07

	750	75023	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	10.000,00	2.872,65	28,72
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	7.396,25	38,92
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	597,23	1,99
	750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	31.200,00	22.995,31	73,70
	750	75023	4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	2.680,00	33,50
	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.019,55	14.895,30	92,98
	750	75075		<i>Promocja j.s.t.</i>	7.000,00	4.447,05	63,52
	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	441,25	36,77
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.311,80	66,23
	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	800,00	694,00	86,75
	750	75095		<i>Pozostała działalność</i>	173.900,00	103.961,00	59,78
	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155.000,00	96.545,73	62,28
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.351,07	45,03
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.227,89	20,46
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.729,09	49,61
	750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	506,83	63,35
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	941,39	37,65
	750	75095	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	659,00	65,90
7.	751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej	16.807,00	15.457,00	91,96
	751	75101		<i>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.190,00	0,00	0,00
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	0,00	0,00
	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	0,00
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,16	0,00	0,00
	751	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	15.617,00	15.457,00	98,97
	751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.040,00	7.880,00	98,00
	751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,50	275,50	100,00
	751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,61	34,61	100,00
	751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.362,55	2.362,55	100,00
	751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.691,76	3.691,76	100,00
	751	75113	4260	Zakup energii	17,31	17,31	100,00
	1751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	1.195,27	1.195,27	100,00
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.621,45	152.960,88	38,85
	754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	341.621,45	144.460,88	42,28
	754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	8.572,70	57,15
	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	4.204,86	60,06
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.350,00	34.155,75	53,07
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	4.247,64	81,68
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	8.279,96	43,80
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.750,00	85,87	4,90
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.080,00	12.761,71	37,44
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.737,85	16.835,01	45,82
	754	75412	4260	Zakup energii	21.500,00	16.014,64	74,48
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	6.095,19	1.500,00	24,60
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	350,00	3,88
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	17.500,00	10.722,27	61,27
	754	75412	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	494,28	29,07
	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	168,64	28,10
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	7.192,00	44,95

	754	75412	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	2.300,00	1.747,55	75,98
	754	75412	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	400,00	40,00
	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.908,41	16.728,00	28,88
	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,00
	754	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>52.000,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>16,34</i>
	754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	100,00
	754	75421	4810	Rezerwy	43.500,00	0,00	0,00
9.	757			Obsługa długu publicznego	165.000,00	89.742,01	54,38
	757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	<i>165.000,00</i>	<i>89.742,01</i>	<i>54,38</i>
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	165.000,00	89.742,01	54,38
10.	758			Różne rozliczenia	133.537,98	13.469,82	10,08
	758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.469,82</i>	<i>67,34</i>
	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.469,82	67,34
	758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>113.537,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	758	75818	4810	Rezerwy	113.537,98	0,00	0,00
11.	801			Oświata i wychowanie	8177.066,98	4841.473,30	59,20
	801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3522.544,86</i>	<i>2181.910,69</i>	<i>61,94</i>
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1448.338,00	791.287,22	54,63
	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84.400,00	46.866,28	55,52
	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1132.353,65	738.828,82	65,24
	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.418,63	117.418,63	100,00
	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.400,00	153.340,31	77,28
	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.188,00	18.473,76	57,39
	801	80101	4140	Wpłaty na PFRON	33.132,00	32.593,60	98,37
	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.912,10	71,12
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	31.141,51	66,25
	801	80101	4220	Zakup środków żywności	22.500,00	10.082,39	44,81
	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.050,00	2.014,60	66,05
	801	80101	4260	Zakup energii	89.191,00	62.041,52	69,56
	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	35.927,58	8.926,60	24,84
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	53.500,00	29.144,80	54,47
	801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	350,88	49,98
	801	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	540,25	56,27
	801	80101	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	2.470,00	1.056,11	42,75
	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	101,24	12,65
	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9.314,00	5.414,00	58,12
	801	80101	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	85.400,00	85.400,00	100,00
	801	80101	4810	Rezerwy	70.000,00	0,00	0,00
	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	14.776,00	73,88
	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.200,07	94,00
	801	80103		<i>Oddziały przedszkolne</i>	<i>1085.773,99</i>	<i>564.894,27</i>	<i>52,02</i>

801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	485.468,00	304.856,44	62,79
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	6.412,23	49,32
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.260,00	140.442,95	47,08
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.016,59	23.016,59	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.200,00	29.319,91	49,52
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	4.161,83	48,96
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.154,00	319,58	0,75
801	80103	4220	Zakup środków żywności	65.500,00	26.238,00	40,05
801	80103	4240	Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych	40.475,40	1.425,00	3,52
801	80103	4260	Zakup energii	26.500,00	18.636,74	70,32
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	365,00	18,25
801	80103	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	9.700,00	9.700,00	100,00
801	80104		Przedszkola	790.396,96	316.725,75	40,07
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	25.000,00	15.155,51	60,62
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556.295,00	191.760,00	34,47
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	3.454,15	53,14
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000,00	58.346,75	69,46
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.941,96	4.941,96	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	11.413,02	42,27
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.635,20	54,50
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	11.402,00	40,72
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.780,00	268,00	1,42
801	80104	4240	Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych	18.280,00	1.665,00	9,10
801	80104	4260	Zakup energii	11.000,00	9.947,38	90,43
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	336,78	28,06
801	80104	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6.400,00	6.400,00	100,00
801	80110		Gimnazja	2213.821,17	1454.762,43	65,71
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90.800,00	51.840,06	57,09
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1394.890,00	831.778,33	59,63
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.469,17	132.469,17	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.800,00	180.351,86	68,10
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.200,00	21.556,29	49,89
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.105,00	57.014,93	86,24
801	80110	4220	Zakup środków żywności	3.200,00	1.742,25	54,44
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	1.934,91	40,31
801	80110	4260	Zakup energii	84.300,00	60.366,26	71,60
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	25.300,00	15.268,19	60,34
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	911,00	525,58	57,69
801	80110	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.080,00	481,39	44,57
801	80110	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	3.695,00	1.685,61	45,61
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1.240,00	716,60	57,79
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3.931,00	3.931,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	93.100,00	93.100,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194.600,00	119.946,72	61,63
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.600,00	83.916,92	81,79

	801	80113	4270	Zakup usług remontowych	23.900,00	16.171,26	67,66
	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	48.750,00	14.704,60	30,16
	801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.694,94	33,89
	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14.350,00	3.459,00	24,10
	801	80114		Zespoły obsługi administracyjnej szkół	309.250,00	153.232,06	49,54
	801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.400,00	108.600,21	47,54
	801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	14.399,38	84,70
	801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.950,00	19.858,27	50,98
	801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	2.315,90	41,35
	801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	419,53	10,48
	801	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,66
	801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	73,68	2,94
	801	80114	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	141,16	14,11
	801	80114	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	700,00	544,69	77,81
	801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,37	59,67
	801	80114	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	8.400,00	5.580,87	66,43
	801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	800,00	50,00
	801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.860,00	4.530,30	35,22
	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	5.050,00	720,30	14,26
	801	80146	4700	Szkolenia pracowników	7.810,00	3.810,00	48,78
	801	80195		Pozostała działalność	47.820,00	45.471,08	95,08
	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	44,70	22,35
	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,38	12,76
	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	650,00	23,21
	801	80195	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	44.770,00	44.770,00	100,00
1	851			Ochrona zdrowia	87.175,00	25.202,84	28,91
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	0,00	0,00
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.175,00	25.202,84	35,40
	851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	0,00	0,00
	851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.280,00	7.292,98	42,20
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.980,00	1.440,64	48,34
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	205,31	47,74
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	5.861,10	41,86
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.885,00	2.187,62	24,62
	851	85154	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	3.680,53	27,26
	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00	765,45	21,87
	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	100,30	10,03
	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.668,91	91,72
	851	85154	4700	Szkolenia pracowników	1.300,00	0,00	0,00
	851	85195		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,00
	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	10.000,00	0,00	0,00
1	852			Pomoc społeczna	2973.083,62	1547.473,36	52,04
3.	852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25.672,00	8.469,96	32,99
	852	85201	4430	Różne opłaty i składki	25.672,00	8.469,96	32,99
	852	85202		Domy pomocy społecznej	56.064,00	32.586,60	58,12

	852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	56.064,00	32.586,60	58,12
	852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3.000,00</i>	<i>16,48</i>	<i>0,54</i>
	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	16,48	2,06
	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	852	85205	4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	0,00	0,00
	852	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>55.559,00</i>	<i>8.857,30</i>	<i>15,94</i>
	852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,08	723,64	16,82
	852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.631,62	101,54	3,85
	852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.627,30	8.032,12	16,51
	852	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	<i>1783.810,00</i>	<i>989.224,37</i>	<i>55,45</i>
	852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13.000,00	2.654,66	20,42
	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1671.121,00	932.739,03	55,81
	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.179,00	16.118,00	36,48
	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.263,00	3.254,55	99,74
	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.211,00	20.380,02	77,75
	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.162,00	523,59	45,05
	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20,30	5,07
	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	6.594,00	3.301,63	50,07
	852	85212	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacji	650,00	300,00	46,15
	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	852	85212	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1.680,00	1.150,00	68,45
	852	85212	4580	Pozostałe odsetki	14.050,00	8.495,35	60,46
	852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	117,24	13,02
	852	85212	4700	Szkolenia pracowników	500,00	170,00	34,00
	852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>8.540,00</i>	<i>5.549,36</i>	<i>64,98</i>
	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.540,00	5.549,36	64,98
	852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>152.600,00</i>	<i>72.715,23</i>	<i>47,65</i>
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	133.033,70	72.715,23	54,65
	852	85214	3119	Świadczenia społeczne	19.566,30	0,00	0,00
	852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1.199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1.199,00	0,00	0,00
	852	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>47.000,00</i>	<i>40.990,45</i>	<i>87,21</i>
	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	47.000,00	40.990,45	87,21
	852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>587.499,62</i>	<i>243.821,57</i>	<i>41,50</i>
	852	85219	3257	Stypendia różne	10.523,33	0,00	0,00
	852	85219	3259	Stypendia różne	557,12	0,00	0,00
	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.182,00	105.632,30	36,52
	852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.161,70	44.358,65	43,84
	852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.355,61	2.348,40	43,84
	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.948,00	23.884,79	99,73
	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.307,00	24.725,88	58,44
	852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.469,46	7.836,87	42,43
	852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,79	414,89	42,43
	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.534,00	3.258,09	58,87
	852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.131,75	812,67	38,12
	852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,86	43,02	38,11

	852	85219	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813,89	0,00	0,00
	852	85219	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43,09	0,00	0,00
	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	1.458,52	60,77
	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	6.230,41	74,17
	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	12.600,00	10.042,64	79,70
	852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	35.008,62	69,81	0,19
	852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	1.853,40	3,69	0,19
	852	85219	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarne	2.600,00	1.065,35	40,97
	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12.800,00	5.036,59	39,34
	852	85219	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	8.520,00	6.099,00	71,58
	852	85219	4700	Szkolenia pracowników	2.200,00	500,00	22,72
	852	85228		Usługi opiekuńcze	28.743,00	14.291,57	49,72
	852	85228	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	800,00	0,00	0,00
	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	496,55	56,17
	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.059,00	2.095,02	41,41
	852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	11.700,00	53,18
	852	85295		Pozostała działalność	223.397,00	130.950,47	58,61
	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	221.270,00	130.308,47	58,89
	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772,00	535,21	30,20
	852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	92,80	30,12
	852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	13,99	29,76
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117.106,00	56.350,00	48,11
4.	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117.106,00	56.350,00	48,11
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	117.106,00	56.350,00	48,11
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1116.294,81	547.166,09	49,01
5.	900	90002		Gospodarka odpadami	195.000,00	115.315,36	59,13
	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	115.315,36	59,13
	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43.050,00	23.370,00	54,28
	900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.750,00	16.150,00	54,28
	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300,00	7.220,00	54,28
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243.000,00	123.603,61	50,86
	900	90015	4260	Zakup energii	160.000,00	80.747,41	50,46
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	42.856,20	51,63
	900	90095		Pozostała działalność	635.244,81	284.877,12	44,84
	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.110,00	154.406,27	46,21
	900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00	15.852,05	63,40
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00	26.657,50	46,76
	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.300,00	2.536,73	30,56
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	30.294,82	57,16
	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
	900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	101.000,00	43.151,48	42,72
	900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.012,74	33,75
	900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	2.778,31	37,04
	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	262,19	3,27
	900	90095	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	10.800,00	7.384,03	68,37
	900	90095	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	279,00	13,95
	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	23.734,81	12,00	0,05

				budżetowych			
1 6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1359.611,02	297.305,28	21,86
	921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1175.661,02	221.588,39	18,84
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.039,00	157.469,18	43,73
	921	92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.619,20	38.581,60	99,90
	921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.757,82	20.737,61	99,90
	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.145,78	4.800,00	2,99
	921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.808,00	0,00	0,00
	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298.291,22	0,00	0,00
	921	92116		<i>Biblioteki</i>	176.050,00	67.816,89	38,52
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.050,00	67.816,89	38,52
	921	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7.900,00	7.900,00	100,00
	921	92120	6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	7.900,00	7.900,00	100,00
1 7.	926			Kultura fizyczna	117.127,37	43.682,77	37,29
	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	117.127,37	43.682,77	37,29
	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.	100.000,00	38.000,00	38,00
	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1.992,77	1.992,77	100,00
	926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.134,60	3.690,00	24,38
R a z e m :					19594.138,78	9666.602,47	49,33

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 454.863,27 zł. Wykonanie 441.714,65 zł. tj. 97,10%

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły: 294.658,54 zł

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 13.715,38 zł
- zakup Lubelskich aktualności Rolniczych 1.824,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego 273.646,24 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego 5.472,92 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale dotyczyły: 147.056,11 zł

- budowa sieci wodociągowej Kornelówka, Czołki, Sitno 147.056,11 zł

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

Plan 193.277,00 zł Wykonanie 107.943,18 zł tj. 55,84%

Wydatki bieżące 95.766,18 zł

Poniesiono na funkcjonowanie wodociągów gminnych i tak na:

- zużycie energii z trzech hydroforni z wydatkowano 52.293,29 zł
- badania laboratoryjne wody w SANEPID wyniosły 2.884,43 zł
- zakupiono i wymieniono zużyte już części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociagowych oraz usunięto awarie na kwotę 26.624,53 zł
- opłacono remont hydroforni w Stanisławce na kwotę 6.240,93 zł
- opłata za pobór wód ze źródeł 7.723,00 zł

Wydatki majątkowe projekt budowy wiaty przy hydroforni w Sitnie 12.177,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.240.147,23 zł. Wykonanie 259.954,87 zł. tj. 20,96 %

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 130.092,63 zł. dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych i zostały wykorzystane na :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 43.056,50 zł
- usuwanie zakrzaczeń przy drogach 6.150,00 zł
- odnowienie rowów 10.947,00 zł
- zakup żużla, gruzu wraz z usługami koparko - ładowarki 69.320,85 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 618,28 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 129.862,24 zł poniesione zostały na następujące zadania:

- modernizacja drogi w miejscowości Czołki 30.000,00 zł
- projekty budowlane dróg i chodników 9.518,75 zł
- budowa chodnika w Stabrowie 22.447,50 zł
- budowa drogi w Jarosławcu 6.525,00 zł
- budowa chodnika w Jarosławcu 26.371,00 zł
- budowa dróg i chodników Osiedle Jarosławiec 34.999,99 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 825.688,50 zł Wykonanie 101.666,87 zł tj. 12,31%

Wydatki bieżące:	20.035,33 zł
– opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy	9.851,20 zł
– opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne-	634,46 zł
– zakup wyposażenia do budynków gminnych-	5.724,67 zł
– uporządkowanie terenu przy budynku Cześniki Kol.	3.825,00 zł
Wydatki majątkowe:	81.631,54 zł
– modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie	29.889,54 zł
– projekt budowlany budynku w Karpiu	12.000,00 zł
– budowa budynku w miejscowości Nowa Kolonia Horyszów Polski	38.230,00 zł
– częściowe koszty projektu budynku w Jarosławcu Dolnym	1.512,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 83.000,00 zł. Wykonanie 12.759,90 zł. tj. 15,37%

Wydatki bieżące w kwocie 6.593,90 zł poniesiona na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3.233,30 zł. - opracowanie wniosku dot. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 3.360,60 zł. - wycena działek, wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja aktualizująca klasy gruntów.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.166,00 zł poniesiono na wykonanie map do celów projektowych Sitno i Jarosławiec.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2.140.731,55 zł. Wykonanie 1.112.279,65 zł. tj. 51,95%

Urząd Wojewódzki - administracja zlecona	43.848,22 zł
wynagrodzenia i pochodne	42.836,22 zł
materiały biurowe	1.012,00 zł
Rada Gminy	40.776,19 zł
W tym:	
Diety radnych	39.400,00 zł
Wydatki związane z obsługą posiedzeń RG	1.376,19 zł
Urząd Gminy	904.351,89 zł
Wydatki bieżące :	
wynagrodzenia i pochodne	760.614,65 zł
Zakup energii elektrycznej	18.025,26 zł
Zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	5.033,96 zł
Szkolenie pracowników	2.680,00 zł

Zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz drobnego wyposażenia biurowego	26.079,27 zł
Składki na PFRON	14.842,00 zł
Odpis na ZFŚS	22.995,31 zł.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwroty za okulary)	300,00 zł
Pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, nadzór eksploatacyjny nad sprzętem komputerowym, 45.787,96 zł	
Pozostałe (opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje)	7.993,48 zł.

Wydatki majątkowe **14.895,30 zł**
Budowa wewnętrznej centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy

Promocja gminy **4.447,05 zł**
– opracowanie publikacji Historia Gminy Sitno 2.500,00 zł
– zakup materiałów promocyjnych 1.253,05 zł
– składki członkowskie dla LGD Ziemia zamojska 694,00 zł

Pozostała działalność **103.961,00 zł**
– prowizje dla sołtysów 97.896,80 zł
– koszty komornicze 941,39 zł
– materiały biurowe i delegacje 1.734,72 zł
– szkolenia 659,00 zł
– konserwacja oprogramowania dla USC 2.729,09 zł

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

Plan 16.807,00 zł. Wykonanie: 15.457,00 zł. tj. 91,96 %

Wydatki tego rozdziału związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców: przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego **15.457,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne 2.672,66 zł
- zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych oraz potrzebne materiały biurowe 3.709,07 zł
- delegacje 1.195,27 zł
- wypłata diet obwodowym komisjom- 7.880,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 393.621,45 zł. Wykonanie 152.960,88 zł. tj. 38,85 %

Wydatki tego działu przeznaczone były na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządzanie kryzysowe.

Ochotnicze Straże Pożarne **144.460,88 zł**

Wydatki bieżące **127.732,88 zł**
– wynagrodzenia kierowców oraz pochodne od wynagrodzeń 59.530,93 zł

- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych, nagród w konkursie wiedzy pożarniczej 16.835,01 zł
- zakup energii elektrycznej 16.014,64 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż. 4.204,86 zł
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne, montaż opon do samochodu OSP Sitno, odnowienie elewacji w budynku OSP Kolonia Sitno, spawanie zbiornika w samochodzie w OSP Jarosławiec, wymiana drzwi w budynku OSP Stabrow 19.764,27 zł
- dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu p.poż. 8.572,70 zł
- delegacje, rozmowy telefoniczne, szkolenia, odpis na ZFŚS 2.810,47 zł

Wydatki majątkowe 16.728,00 zł
 – wykonanie parkingu przy budynku remizy OSP Jarosławiec Górny 16.728,00 zł

Zarządzanie Kryzysowe 8.500,00 zł
 – odśnieżanie dróg gminnych 8.500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 165.000,00 zł. Wykonanie 89.742,01 zł. tj. 54,38%

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 133.537,98 zł. Wykonanie 13.469,82 zł. tj. 67,34%

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

Stan rezerwy ogólnej na dzień 30.06.2014 wyniósł 113.537,98 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 8.177.066,98 zł Wykonanie 4.841.473,30 zł tj. 59,20%

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

Przeciętna liczba zatrudnionych na 30.06.2014 r. wynosi: nauczyciele - 56,07 etatu, obsługa 22,98 etatów, według stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych jest 64 osób w tym: 1 stażysta, 8 kontraktowych, 18 mianowanych, 37 dyplomowanych oraz 24 osoby obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco :

szkoły podstawowe (80101): **2 181.910,69 zł**

w tym :

– wynagrodzenia i pochodne ,wpłaty na PFRON	1 064 567,22 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 866,28 zł
– odpis na zakładowy fundusz socjalny	85 400,00 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	62 041,52 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórk.	1. 947,24zł
– zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	31 141,51 zł
– zakup środków żywności	10 082,39 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2 014,60 zł
– zakup usług remontowych	8.926,60 zł
– zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe	34.660,04 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 791.287,22 zł

Wydatki majątkowe: **42.976,07 zł**

Modernizacja kotłowni w szkole w Horyszowie Polskim, budowa instalacji gazowej w szkole w Kornelówce.

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103): **564.894,27 zł**

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne-	196 941,28 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-	6 412,23 zł
– odpis na zakładowy fundusz socjalny-	9 700,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia-	319,58 zł
– zakup środków żywności-	26 238,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych-	1 425,00 zł
– zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody-	18 636,74 zł
– zakup usług pozostałych-	365,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 304.856,44 zł

przedszkola (80104): **316.725,75 zł**

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne	87 738,93 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 454,15 zł
– odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 400,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	268,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1 665,00 zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 9 947,38 zł
- zakup usług pozostałych 336,78 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 191.760,00 zł

Dotacja celowa przekazana innej jednostce na podstawie porozumień 15.155,51 zł

gimnazja (80110): 1.454.762,43 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 166 155,65 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 51 840,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 93 100,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 60 366,26 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej 2.692,58zł
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 57.014,93 zł
- zakup środków żywności 1 742,25 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1 934,91 zł
- zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe 19 915,79 zł

obsługa szkół: 153.232,06 zł

- wynagrodzenia i pochodne 145.173,76 zł
- zakup materiałów i drobnych usług- 493,21 zł
- rozmowy telefoniczne- 685,85 zł
- wypłata delegacji, szkolenia oraz opłata badania lekarskiego 1.298,37zł
- odpis na ZFŚS 5.580,87 zł

dowóz uczniów do szkół (80113): 119.946,72 zł

w tym:

- zakup paliwa i materiałów (dowóz uczniów do szkół 2 busami i 2 autobusami) 83 916,92 zł
- zakup usług remontowych, pozostałych 17 375,86 zł
- ubezpieczenie maj 3 459,00 zł
- dowózienie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu 15.194,94 zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146): 4 530,30 zł

pozostała działalność(80195): 45.471,08 zł

w tym:

- odpis socjalny dla nauczycieli emerytów 44 770,00 zł
- wypłata za komisje egzaminacyjne – awans nauczycieli 701,08 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 87.175,00 zł Wykonanie 25.202,84 zł. tj.28,91%

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

W rozdziałach 85153 i 85154 zaplanowano wydatki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te ponoszone są w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Celem programów jest poinformowanie uczniów z terenu gminy o istniejących zagrożeniach i ich skutkach. Opłacono sporządzanie opinii o uzależnionych osobach, wniesiono opłaty sądowe oraz przeprowadzono cykl warsztatów profilaktycznych. Zakupiono artykuły biurowe, spożywcze i nagrody dla uczniów z grup ryzyka, uczestniczących w festynie sportowym oraz sprzęt sportowy.

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 14.800,03 zł |
| – zakupiono potrzebne materiały oraz organizacja promocji życia w trzeźwości | 5.868,15 zł |
| – opłacono koszty badań osób skierowanych do leczenia | 3.668,91 zł |
| – delegacje, koszty opinii biegłych | 865,75 zł |

Dz.852 Pomoc Społeczna

Plan 2.973.083,62 zł Wykonanie 1.547.473,36 zł tj. 52,04%

Wykonanie wydatków według zadań rzeczowych:

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

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Odpłatność za pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach.

8. 469,96 zł

Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (I-V – 2 osoby; od m-ca VI -3 osoby)

32 586,60 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

16,48 zł

Wspieranie rodziny

8 857,30 zł

W 2014 roku od m-ca IV na umowę zlecenie zatrudnionych jest 2 asystentów rodziny, których wynagrodzenia w w/w okresie finansowane były ze środków z budżetu Gminy.

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

989.224,37 zł

Kwota wydatkowana została na wypłatę: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (834 815,70 zł), funduszu alimentacyjnego (97 923,33 zł), odsetek od wypłaconych zasiłków dla opiekunów za okres 01.VIII.2013- 15.V.2014 (7 484,00 zł), opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna (16 648,72 zł).

Pozostałe wydatki to koszty związane z obsługą powyższych świadczeń:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne: | 23 627,44 zł |
|-------------------------------------|--------------|

– odpis na ZFŚS:	1 150,00 zł
– zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3.666,01 zł

Pozostałe wydatki to zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, zakup druków do świadczeń rodzinnych, koszty komornicze, opłaty porto za nadane przekazy pocztowe, prowizje bankowe: 3.909,17 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 5.549,36 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały zasiłki stałe na kwotę 3 299,00 zł lub otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2 250,36 zł i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: 72.715,23 zł

– zasiłki okresowe:	62 633,78 zł
– zasiłki celowe:	10 081,45 zł

Zasiłki stałe: 40 990,45 zł

Ośrodki pomocy społecznej 243.821,57 zł

Kwota wydatkowana została na:

– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, DWR oraz pochodne	158 959,58 zł
– odpis na ZFŚS	6 099,00 zł
– artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie wewnętrzne analogowe (zakup kart Libra), druków z pomocy społecznej, kopert	6 230,41 zł
– zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, opłaty porto, koszty związane z obsługą informatyczną i obsługą serwisu internetowego, koszty związane z korespondencją	10 042,64 zł

pozostałe: podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych 6.601,94 zł

W powyższych wydatkach zawarte są wydatki na realizację projektu „Im więcej tym lepiej” w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: 55.888,00 zł

Usługi 14 291,57 zł

Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2014 roku na umowę zlecenie zatrudniona jest opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze u jednej rodziny.

Pozostała działalność 130 950,47 zł

Środki w w/w rozdziale na:

– dożywianie dzieci w szkołach	95 791,97 zł
– zasiłki celowe na zakup żywności	13 116,50 zł
– dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	21 400,00 zł
– wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	642,00 zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza
Plan 117.106,00 zł Wykonanie 56.350,00 tj. 48,11%

56 731,60 zł

Wydatki obejmują wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe – kwota 8 120,00 zł.
Pomoc materialna dla uczniów wypłata stypendiów o charakterze socjalnym kwota 48 .230,00 zł.
Wypłata stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały nr LI/280/2010 Rady Gminy w Sitnie z dnia 28.10.2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitno.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.116.294,81 zł Wykonanie 547.166,09 zł tj. tj.49,01 %

Wydatki bieżące 547.154,09 zł

Gospodarka odpadami_ - koszty wywozu nieczystości 115.315,36 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 23.370,00 zł

Wydatki majątkowe 23.370,00 zł realizacja projektu: „Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno”

Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.603,61 zł
– zakup energii elektrycznej -	80.747,41 zł
– konserwacja oświetlenia ulicznego	42.856,20 zł

Pozostała działalność 284.877,12 zł

Wydatki bieżące	284.865,12 zł
– wynagrodzenia i pochodne	199.452,55 zł
– zakup paliwa, wydatki związane z obsługą techniczną pojazdów służbowych oraz na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.	30.294,82 zł
– opłacono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, ubezpieczenie pojazdów oraz wydatki związane z transportem i przyjęciem do schroniska bezpańskich psów które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców	43.413,67 zł
– szkolenia, ryczałty samochodowe oraz zakup usług zdrowotnych	3.307,31 zł
– odpis na ZFŚS	7.384,03 zł
– rozmowy telefoniczne	1.012,74 zł

Wydatki majątkowe	
– zakup dziennika budowy	12,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1.359.611,02 zł. Wykonanie 297.305,28. tj.21,86 %

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 1.175.661,02 zł Wykonanie 221.588,39 zł tj.18,84%

W tym rozdziale zrealizowano projekty przy udziale środków unijnych:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup umundurowania dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie | 24.239,61 zł |
| – zakup zamojskich stroi ludowych dla KGW Kolonia Sitno | 35.079,60 zł |
| oraz przekazano datację podmiotową w kwocie | 157.469,18 zł |

Wydatki majątkowe

Opracowanie projektu zamiennej instalacji elektrycznej prace dodatkowe przy budowie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach	4.800,00 zł.
---	--------------

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan 176.050,00 zł Wykonanie 67.816,89 zł tj.18,84%

Dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie 67.816,89 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 7.900,00 zł. Wykonanie 7.900,zł zł tj. 100,00%

Została przekazana dotacja dla parafii w Horyszowie Polskim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 117.127,37 zł Wykonanie 43.682,77 zł tj.37,29%

Gminny Klub Sportowy „POTOK” został wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w gminie Sitno i otrzymał dotację w wysokości 100.000 zł na realizację w/w zadania.

Dotacja w I półroczu została przekazana w kwocie	38.000,00 zł
– wydatki na odnowienie boiska w Stabrowie	1.992,77 zł

Wydatki majątkowe

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| – projekt siłowni w Jarosławcu | 3.690,00 zł |
|--------------------------------|-------------|

Zadania zlecone

Na zadania zlecone w 2014 r. Gmina Sitno otrzymała:

	Plan	Wykonanie
Dz.010 rozdz.01095 -	279.119,16 zł	279.119,16 zł
Dz.750 rozdz.75011-	88.825,00 zł	47.600,00 zł
Dz.751 rozdz.75101 -	16.807,00 zł	15.457,00 zł
Dz.852 rozdz.85212 -	1.752.000,00 zł	1.001.500,00 zł
Dz.852 rozdz.85213 -	4.540,00 zł	2.360,00 zł
Dz.852 rozdz.85215	199,00 zł	65,00 zł
Dz.852 rozdz.85228 -	22.000,00 zł	15.080,00 zł
Dz.852 rozdz.85295 -	39.997,00 zł	22.248,00 zł
	-----	-----
	2.203.487,16 zł	1.383.429,16 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

	Plan	Wykonanie
Dz.010 rozdz.01095-	279.119,16 zł	279.119,16 zł
Dz.750 rozdz.75011-	88.825,00 zł	43.848,22 zł
Dz.751 rozdz.75101 -	16.807,00 zł	15.457,00 zł
Dz.852 rozdz.85212 -	1.752.000,00 zł	983.414,88 zł
Dz.852 rozdz.85213 -	4.540,00 zł	2.250,36 zł
Dz.852 rozdz.85215 -	199,00 zł	0
Dz.852 rozdz.85228 -	22.000,00 zł	11.700,00 zł
Dz.852 rozdz.85295 -	39.997,00 zł	22.042,00 zł
	-----	-----
	2.203.487,16 zł.	1.357.831,62 zł

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA na dzień 30.06.2014 r.

Na dzień 30.06.2014 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz zobowiązań wymagalnych wynosiło 5.507.913,91 zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	2.315.293,00	1.400.000,00
	kredyty	2.315.293,00	1.400.000,00
	Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie	1.400.000,00	1.400.000,00
2.	Rozchody ogółem :	547.000,00	286.500,00
	Splata kredytów	142.000,00	84.000,00
	Splata pożyczek	405.000,00	202.500,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014 r. wynosi:

- PBS Zamość o Sitno 1.955.000,00 zł.
- BOŚ Lublin 1.128.000,00 zł.
- WFOŚiGW Lublin 1.010.500,00 zł.
- Z.F.Ś.S. 14.413,91 zł.
- PBS Zamość o Sitno 1.400.000,00 zł. (krótkoterminowy)

Dotacje udzielone w I półroczu 2014 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 dofinansowanie transportu zbiorowego	Celowa	85.000,00	0		
600	60014	2710	Starostwo powiatowe w Zamościu Dofinansowanie remontów dróg powiatowych	Celowa	100.000,00	0		
754	75412	2820	O.S.P. Kol. Sitno Zakup sprzętu p.poż.	Celowa			15.000,00	8.572,70
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy prowadzenie szkół publicznych	Podmiotowa			1.448.338,00	791.287,22
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy prowadzenie szkół publicznych - oddziały przedszkolne	Podmiotowa			485.468,00	304.856,44
801	80104	2310	Urząd Miasta Zamość	Celowa	25.000,00	15.155,51		
801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy prowadzenie Przedszkoli niepublicznych	Podmiotowa			556.295,00	191.760,00
851	85154	2710	Urząd Miasta Zamość Dofinansowanie Izby Wyrzeźwien	Podmiotowa	3.500,00	0		
851	85195	2360	Ochrona zdrowia- przeprowadzenie szczepień dziewcząt z terenu gminy- do realizacji org. prowadzącym działalność pożytku publicznego				10.000,00	0
921	92109	2480	Centrum Kultury w Sitnie	Podmiotowa	80.969,18	80.969,18		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie	Podmiotowa	32.316,89	32.316,89		
921	92109	2480	Centrum kultury z Biblioteką w Sitnie	Podmiotowa	279.069,82	76.500,00		
921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Parafii Hor. Polski	Celowa	7.900,00	7.900,00		
921	92116	2480	Centrum kultury z Biblioteką w Sitnie	Podmiotowa	143.733,11	35.500,00		
926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno	Celowa			100.000,00	38.000,00
			Razem:		757.489,00	248.341,58	2.615.101,00	1.334.476,36

INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonani e	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 044,11		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 044,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 044,11		
			Pozwolenie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec Stara Wieś	4 000,00		
			Prace dodatkowe przy wodociągu Czołki, Kornelówka, Sitno	149 044,11	147.056,11	98,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 177,00		
	40002		Dostarczanie wody	12 177,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00		
			Wykonanie projektu na budowę wiaty przy hydrofornii Sitno	12 177,00	12.177,00	100,00
600			Transport i łączność	898 649,43		
	60016		Drogi publiczne gminne	898 649,43		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 864,91		
			Budowa chodnika w miejscowości Czołkach	15 000,00		
			Budowa chodnika w miejscowości Horyszów Polski	18 000,00		
			Budowa chodnika w miejscowości Horyszów Stara Kolonia	29 023,32		
			Budowa chodnika w miejscowości Janówka	23 696,57		
			Budowa chodnika w miejscowości Jarosławiec - Stabrow	54 000,00	26.371,00	48,83
			Budowa chodnika w miejscowości Jarosławiec Dolny	35 041,25	34.999,99	99,88
			Budowa chodnika w miejscowości Kolonia Sitno	15 287,22		
			Budowa chodnika w miejscowości Stabrow kierunek Jarosławiec	13 415,00		
			Budowa chodnika w Stabrowie przy drodze 74	23 000,00	22.447,50	97,59
			Modernizacja drogi w miejscowości Boży Dar (Kliny)	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Boży Dar (Sosny)	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Cześniki (Belina)	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Cześniki Dolne	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Czołki	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Jarosławiec	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Jarosławiec (Młyn)	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Karp (Hadał)	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Kornelówka	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Kol. Hor. Polski	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Sitno	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Sitno (Góra)	15 000,00		
			Modernizacja drogi w miejscowości Stabrow	15 000,00		
			Modernizacja dróg w miejscowościach Jarosławiec Osiedle, Czołki Detko), Rozdół, Stabrow, Cześniki	90 000,00	16.043,75	17,82
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Czołki (Zdeb)	30 000,00	30.000,00	100,00
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Horyszów Polski - Rozdół	76 513,00		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Jarosławiec Stara Wieś	80 000,00		

			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Karp (Kowal)	19 947,91		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kolonia Cześniaki Górne	20 000,00		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kolonia Kornelówka	10 605,01		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kornelówka	24 000,00		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kornelówka (Szkoła)	15 000,00		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Sitno (Stara Wieś)	29 892,23		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Stabród (Górnv)	21 500,00		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Stabród (Reforma)	21 500,00		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Stanisławka	20 179,51		
			Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wólka Horyszów Polski	10 263,89		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 784,52		
			Zakup kosiarki	7 784,52		
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 239,41		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 239,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 239,41		
			Budowa świetlicy w miejscowości Nowej Kol. Hor. Polski	38 274,66	38.230,00	99,88
			Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie	30 000,00	29.889,54	99,63
			Wykonanie projektu na budowę świetlicy w Jarosławcu Dolnym	39 440,00	1512,00	3,83
			Wykonanie projektu na świetlicę w Karpie	12 000,00	12.000,00	100,00
			Wykonanie projektu na świetlicę w Stabrowie	25 830,00		
			Wymiana dachu w świetlicy w Horyszowie Polskim	7 694,75		
710			Działalność usługowa	20 611,01		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 611,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,01		
			Wykonanie map do celów projektowych	20 611,01	6.166,00	29,91
750			Administracja publiczna	16 019,55		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 019,55		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 019,55		
			Wykonanie centrali telefonicznej	16 019,55	14.895,30	92,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 908,41		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 908,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 908,41		
			Modernizacja budynku remizy O.S.P. w Czołkach	36 000,00	2.820,00	7,83
			Wykonanie parkingu przy budynku O.S.P. Jarosławiec Górny	13 908,41	13.908,00	99,99
			Wykonanie studni przy budynku O.S.P. Stabród	8 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
			Zakup samochodu dla OSP Kolonia Sitno	25 000,00		
801			Oświata i wychowanie	50 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		
			Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kornelówce	7 826,00	7.826,00	100,00

			Projekty modernizacji ogrzewania w szkoach Kornelówce, Jarosławcu, Kol. Sitno, Horyszów Pol.	12 174,00	6.950,00	57,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
			Zakup pieca gazowego do szkoły w Horyszowie Polskim	30 000,00	28.200,07	94,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 734,81		
	90095		Pozostała działalność	23 734,81		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 734,81	12,00	0,05
			Wykonanie zbiornika na olej napędowy	23 734,81		
926			Kultura fizyczna	15 134,60		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 134,60		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 134,60		
			Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym "Orlik" w Jarosławcu	15 134,60	3.690,00	24,38
Razem				1.425.518,33	455.194,26	31,93

Realizacja dochodów i wydatków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu nimi finansowanych w I półroczu 2014 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: 77.175,00 zł **Wykonanie:** 62.113,40 zł tj. 80,48%

REALIZACJA WYDATKÓW

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan: 77.175,00 zł **Wykonanie:** 25.202,84 zł tj. 32,65%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan: 71.175,00 zł **Wykonanie:** 25.202,84 zł. tj. 32,65%

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii
Plan: 6.000,00 zł **Wykonanie:** 0

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.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Plan na 01.01.2014 r.	Zmiany w I półroczu 2014r.	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1.	Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach	700	207.654,44	0	207.654,44	0
2.	Zagospodarowanie turystyczne terenu- miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce	700	514.858,28	-142.554,98	372.303,30	0
3.	Doskonałe Kadry Zamojszczyzny CAF	750	13.320,00	0	13.320,00	13.308,54
4.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach	921	756.245,00	0	756.245,00	0
5.	Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie	921	24.297,42	0	24.297,42	24.239,61
6.	Zakup zamojskich stroi ludowych dla K.G.W. Kolonia Sitno	921	35.079,60	0	35.079,60	35.079,60
7.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS POKL” Im więcej tym lepiej”	852	0	196.574,92	196.574,92	55.888,00
8	Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno	900	0	43.050,00	43.050,00	43.050,00
	R a z e m		1.551.454,74	97.069,94	1.648.524,68	171.565,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
w Sitnie nr 33/2014
z dnia 26.08.2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno
na lata 2014 - 2021.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XLI/229/13 z dnia 28 listopada 2013 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2014-2021. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków bieżących był budżet gminy na 2014 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2013 r. W zakresie dochodów i wydatków majątkowych prognoza została oparta o założenie ponoszenia przez gminę nakładów finansowych na projekty z udziałem funduszy unijnych oraz pozostałe planowane wydatki.

Na przestrzeni pierwszego półrocza, w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy dokonano aktualizacji danych uchwałami i zarządzeniami.

Zestawienie uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer	Data
1	2	3	4
1.	Uchwała Rady Gminy	XLIV/250/2014	27.02.2014 r.
2.	Zarządzenie Wójta Gminy	12/2014	31.03.2014 r.
3.	Uchwała Rady Gminy	XLVIII/260/2014	22.05.2014 r.
4.	Zarządzenie Wójta Gminy	22/2014	06.06.2014 r.
5.	Uchwała Rady Gminy	XLIX/267/2014	26.06.2014 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy	25/2014	30.06.2014 r.

Budżet gminy na 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem:	17.825.845,78	9.473.810,05	53,14
	Dochody bieżące	16.941.088,78	9.472.395,05	55,91
	Dochody majątkowe	884.757,00	1.415,00	0,15
2.	Wydatki:	19.594.138,78	9.666.602,47	49,33
	Wydatki bieżące	16.781.467,71	9.175.338,21	54,67
	Wydatki majątkowe	2.812.671,07	491.264,26	17,46
3.	Deficyt	1.768.293,00	192.792,42	X
4.	Przychody	2.315.293,00	1.400.000,00	X
5.	Rozchody	547.000,00	286.500,00	X

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno w I półroczu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2014	Plan 30.06.2014	Zmiany
1.	Dochody:	16.839.380,20	17.825.845,78	+986.465,58
	Dochody bieżące	15.898.884,20	16.941.088,78	+1.042.204,58
	Dochody majątkowe	940.496,00	884.757,00	- 55.739, 00
2.	Wydatki:	18.607.673,20	19.594.138,78	+986.465,58
	Wydatki bieżące	15.721.425,15	16.781.467,71	+1.060.042,56
	Wydatki majątkowe	2.886.248,05	2.812.671,07	-73.576,98
3.	Deficyt	1.768.293,00	1.768.293,00	0
4.	Przychody	2.430.293,00	2.315.293,00	-115.000,00
5.	Rozchody	662.000,00	547.000,00	-115.000,00

Rozchody budżetu planowane są w poszczególnych latach prognozy według zawartych umów lub planowanych do realizacji i tak:

2014 r.	spłata	547.000,00 zł
2015 r.	spłata	829.400,00 zł
2016 r.	spłata	902.000,00 zł
2017 r.	spłata	1.031.200,00 zł
2018 r.	spłata	1.145.200,00 zł
2019 r.	spłata	1.050.000,00 zł
2020 r.	spłata	800.000,00 zł
2021 r.	spłata	390.493,00 zł

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 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 372.303,30 zł.
Realizacja 2013-2014 r.
Rozliczenie zadania II półrocze 2014 r.

2. „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.
Rozliczenie zadania II półrocze 2014 r.

3. „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.

4. „Doskonałe Kadry Zamojszczyzny”

Projekt realizowany w latach 2013-2014. zakończenie w 2014 r.

5. „Rozwój alternatywnych źródeł energii kolektory słoneczne w Gminie Sitno-zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego jakim jest słońce”.

Umowa Nr 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-010/12-00/0712
Realizacja zadania w latach 2012-2015. limit środków 5.394.250,00 zł.
Po podpisaniu umowy z wykonawcą kwota może ulec zmianie.

Opracowała

Jolanta Hryciuk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

instytucji kultury – Centrum Kultury w Sitnie za 2014 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 2013 r. 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. 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 2014 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,
- opiekun świetlicy do pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Stanisławce na ½ etatu.

Ponadto w jednostce zatrudniono 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 okresie odbyły się różnego rodzaju występy artystyczne zarówno Zespołu „Śpiewaczego” Kajetanie”, 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 Centrum było organizatorem kermasu wielkanocnego, współorganizatorem m.in.: turnieju tenisa stołowego, koncertu kolęd.

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).

Przychody wykonano w kwocie 81.069,18 zł .

Szczegółowe przychody przedstawia poniższa tabela, która obrazuje źródła pochodzenia.

Plan przychodów w Centrum Kultury w Sitnie na 2014 rok

Tytuł przychodu		Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	360.039,00	80.969,18	22,49
	Pozostałe w tym:	500	100	20
2.	- darowizny	450	100	22,22
3.	- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (B.O.)	50	0	0
	Razem:	360.539,00	81.069,18	22,49

Tabelaryczne zestawienie poniesionych kosztów w 2014 r.

Centrum Kultury w Sitnie przedstawia się następująco :

<i>Wyszczególnienie</i>		Plan na 2014 r.	Koszty w 2014 r.	%
3020	Wydatki osob.niezalicane do wynagr.	12.400,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.000,00	38.659,92	22,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.500,00	7.032,18	22,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	563,37	15,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.300,00	10.452,00	24,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.299,00	2.662,62	9,41
4260	Zakup energii	23.880,00	14.604,95	61,16
4300	Zakup usług pozostałych	27.980,00	4.494,05	16,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	234,72	23,47
4360	Zakup usług telekom.tel. komórkowej	1.600,00	362,64	22,67
4370	Zakup usług telekom.tel. stacjonarnej	1.100,00	142,42	12,95
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	125,37	8,96
4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	291,7	22,44
4440	Odpis na ZFŚSocjalnych	5.180,00	1.112,16	21,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.100,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników	600	290	48,33
Koszty ogółem:		360.539,00	81.028,10	22,47

Główny element 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 ZFŚ , energię elektryczną,wypłatę delegacji krajowych.

Na koniec marca 2014 r. Centrum nie posiadało żadnych należności, zobowiązań ani środków finansowych. Całość dotacji została wydatkowana i rozliczona.

Zgodnie z uchwałą XLII/233/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 kwietnia br. dokonuje się połączenia Centrum Kultury z Gminną

Biblioteką Publiczną w Sitnie. W wyniku połączenia instytucji tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie zwany dalej Centrum. W związku z tym resztę planu nie wykorzystanego przechodzi na działalność nowej instytucji kultury.

KIEROWNIK
CENTRUM KULTURY w Sitnie
mgr Agnieszka Grzesiuk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – GBP w Sitnie za 2014 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 2014 r. wyniosły **32.316,89 zł.** (była to dotacja podmiotowa z Gminy Sitno) Szczegółowo przychody przedstawia poniższa tabela, która obrazuje źródła pochodzenia.

Tytuł przychodu		Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	172.850,00	32.316,89	18,7
2.	Dotacja z Ministerstwa	2.000,00	0	0
	Pozostałe w tym:	300	0	0
3.	- darowizny	250	0	0
4.	- z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	50	0	0
	Razem:	175.150,00	32.316,89	18,45

Tabelaryczne zestawienie poniesionych kosztów w 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sitnie przedstawia się następująco:

Lp.	Nr konta	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Koszty w 2014 r.	%
1.	400	Amortyzacja		2052,34	
2.	401	- 4210 – materiały i wyposażenie	7900,00	486,11	6,15
3.	401	- 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000,00 (w tym dotacja z Ministerstwa)	3907,39	43,41

4.	402	- 4300 – zakup usług pozostałych	5900.00	788,58	13,36
5.	402	- 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000.00	236,16	23,62
6.	404	- 4010 – wynagrodzenia osobowe	120000.00	21802,36	18,17
7.	404	- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	650.00	0	0
8.	405	- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21800.00	3965,85	18,19
9.	405	- 4120 – składki na fundusz pracy	2900.00	78,04	2,7
10.	405	- 4440 – odpisy na ZFŚS	4000.00	979,97	24,5
11.	409	- 4410- podróże służbowe i krajowe	1000.00	113,07	11,31
12.		- 4700 – szkolenia pracowników	1000.00	0	0
Razem koszty zespołu 4			175150.00	34.409,77	19,65

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 ¾ etatu, główną księgową - ¼ etatu oraz sprzątaczkę w wymiarze ½ 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 omawianym roku przeprowadzono wspólnie z Centrum Kultury w Sitnie ferie zimowe.

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

Zgodnie z uchwałą XLII/233/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 kwietnia br. dokonuje się połączenia Centrum Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w Sitnie. W wyniku połączenia instytucji tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie zwany dalej Centrum. W związku z tym resztę planu nie wykorzystanego przechodzi na działalność nowej instytucji kultury.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Grzesiuk

KIEROWNIK
Danuta Wrotniak

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie od 01.04. 2014 do 30.06.2014 r.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr XLII/233/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Sitnie. W wyniku połączenia instytucji powstała gminna jednostka organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, zwana dalej Centrum. Do zadań Centrum należy dotychczasowe kontynuowanie dorobku w/w instytucji, pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, krzewienie folkloru i rękodzieła artystycznego, organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy, a także upowszechnianie czytelnictwa, wypożyczanie zbiorów.

Poprzez kontynuowanie tradycji kulturalnych środowiska otoczyliśmy opieką merytoryczną 14 Kół 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. Oprócz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie mamy także pod sobą dwie filie biblioteczne tj. w Horyszowie Polskim oraz w Cześnikach. Wszystkie biblioteki udostępniają swe zbiory w dwóch podstawowych formach na miejscu i na zewnątrz dla wszystkich mieszkańców Gminy Sitno. Posiadamy również bogatą ofertę rekreacyjną – prowadzone są bezpłatne zajęcia fitness, codziennie czynna jest siłownia oraz można korzystać z treningów tenisa stołowego. Pod naszą opieką w pomieszczeniach remizy w Cześnikach działa Centrum Teleinformatyczne, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu, drukarki, a także kserokopiarki. 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. Przy Centrum 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 w Sitnie, Chór „Wiarus”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Kajetanie” i „Kornelki” oraz Zespół Tańca „ONTIS”.

Pracownicy połączonych instytucji kultury stali się z dniem 1 kwietnia br. pracownikami Centrum. W sumie w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 11 osób na podstawie umowy o pracę tj:

- dyrektor Centrum zatrudniony na pełny etat,
- kierownik biblioteki,
- główna księgowa w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu,
- instruktor w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu,
- 2 instruktorów muzyki na $\frac{1}{5}$ etatu,
- pracownik gospodarczy zatrudniony na pełny etat,
- opiekun świetlicy w Centrum Teleinformatycznym w Cześnikach,
- opiekun świetlicy w pomieszczeniach po byłej Szkole Podstawowej w Stanisławce na $\frac{1}{2}$ etatu.,
- dwóch bibliotekarzy zatrudnionych w filiach bibliotecznych: Cześniki i Horyszów Polski.

Ponadto w jednostce zatrudniono 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.

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).

Przychody wykonano w kwocie 81.069,18 zł .

Szczegółowe przychody przedstawia poniższa tabela, która obrazuje źródła pochodzenia.

Plan przychodów - ogółem w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie na 2014 rok :

1.) Dotacje podmiotowe na :

a.) domy i ośrodki kultury rozdział 92109	279.038,00
b.) Biblioteka rozdział 92116	143.693,00

2.) Dotacja celowa na :

a.) zakup książek	2000,00
-------------------	---------

3.) Pozostałe :

a.) darowizny	2.250,00
b.) z kapitalizacji odsetek	100,00

Tabelaryczne zestawienie poniesionych kosztów w okresie 01.04 – 30.06.2014 r.

Dział 921 Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Wyszczególnienie</i>		Plan na 2014 r.	Koszty w 2014 r.	%
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	12.400,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.340,00	38.287,55	28,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.468,00	7.237,3	29,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.137,00	887,95	28,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.848,00	10.752,00	33,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.286,00	4.275,11	15,67
4260	Zakup energii	12.275,00	7.291,45	59,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	60	30
4300	Zakup usług pozostałych	23.486,00	7.327,80	31,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	765	318,62	41,65
4360	Zakup usług telekom.tel. komórkowej	1.238,00	297,92	24,06
4370	Zakup usług telekom.tel. stacjonarnej	884	329,31	37,25
4410	Podróże służbowe krajowe	1.275,00	414,86	32,54
4430	Różne opłaty i składki	1.008,00	111,16	11,03
4440	Odpis na ZFŚSocjalnych	4.068,00	2.300,00	56,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2.100,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników	310	310	100
Koszty ogółem:		281.088,00	80.201,03	28,53

Dział 921 Rozdział 92116 -Biblioteki

Wyszczególnienie		Plan na 2014 r.	Koszty	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.198,00	23.453,18	23,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.834,00	4266,09	23,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.822,00	140,08	4,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	200	30,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.614,00	1.295,70	12,21

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek	5093	825,79	16,21
4300	Zakup usług pozostałych	5111	3159,02	61,81
4360	Zakup usług telekom.tel. komórkowej	764	236,16	30,91
4410	Podróże służbowe krajowe	887	107,64	12,13
4440	Odpis na ZFŚSocjalnych	3020	2.000.00	66,22
4700	Szkolenia pracowników	1000	310	31
	Razem	145.993,00	35.993,66	24,65

Łącznie plan w okresie sprawozdawczym wyniósł 427.081,00 zł i zrealizowany został w 27,21 %. Tak niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. w stosunku do planu wynika ze zmian organizacyjnych związanych z przekształceniem instytucji kultury oraz z przyjętego harmonogramu wydatków bieżących, które w większości przewidziane są na II półrocze 2014 r.

Główny element wydatków w Centrum Kultury z Biblioteką 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 poniesiono wydatki między innymi na zakup materiałów i usług, książek, wydanie kwartalnika „Wieści Gminne”, opłaty za internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, wypłatę delegacji krajowych.

W omawianym roku odbyło się także spotkanie autorskie, jubileusz 65-lecia biblioteki oraz brałmy udział w organizacji różnego rodzaju zajęć dla najmłodszych.

Na koniec czerwca 2014 r. Centrum nie posiadało żadnych należności, a stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4818,32 zł, zaś saldo na rachunku bankowym wynosiło 1.888,98 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Litwin

D Y R E K T O R
 Centrum Kultury z Biblioteką
 w Sitnie
mgr Agnieszka Grzesiuk