

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitno za 2018 r.

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

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

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

Wskutek tych decyzji plan budżetu uległ zmianie i na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

- **Dochody - 33.543.104,19 zł.**
- **Wydatki- 33.447.721,56 zł.**
- **Rozchody - 608.000,00 zł.**
- **Nadwyżka- 95.382,63 zł.**
- **Przychody- 512.617,37 zł.**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.032.101,48 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.544.718,85 zł.

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. r. wyniosły 1.020.445,65 zł. z tytułu zobowiązań wobec dostawców, z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Funduszu Pracy, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2018 r.

Należności pozostałe do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami wyniosły 1.051.303,01 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów i planu wydatków nastąpiło w tych rozdziałach gdzie były planowane realizacje wydatków w części finansowanych ze środków unijnych a ich realizacja będzie w 2019 r.

Wykonanie budżetu w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	33.543.104,19 26.966.534,61 6.576.569,58	27.670.612,69 27.044.944,39 625.668,30	82,49 100,29 9,51
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	33.447.721,56 25.436.535,55 8.011.186,01	26.838.961,35 24.797.166,30 2.041.795,05	80,24 97,48 25,48
3.	Nadwyżka	95.382,63	831.651,34	X
4.	Przychody	512.617,37	613.114,23	X
5.	Rozchody	608.000,00	608.000,00	X

Przychody w kwocie 613.114,23 zł. to wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, do planu została przyjęta kwota 512.617,37 zł. Rozchody - spłacono w kwocie 608.000,00 zł. to raty kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłaty w 2018 r.

DOCHODY
Plan i wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	609.211,15	611.030,19	100,30
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78.329,54	78.335,98	100,00
	010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,44	
	010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78.329,54	78.329,54	100,00
		01095		Pozostała działalność	530.881,61	532.694,21	100,34
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.812,60	
	010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	530.881,61	530.881,61	100,00
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205.600,00	234.999,93	114,30
		40002		Dostarczanie wody	205.600,00	234.999,93	114,30
	400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		36,00	
	400	40002	0830	Wpływy z usług	205.000,00	234.132,09	114,21
	400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	831,84	138,64
3.	600			Transport i łączność	70.000,00	60.000,00	85,71
		60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00	60.000,00	85,71
	600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
	600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	40 000,00	30.000,00	75,00
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	157.998,00	156.036,80	98,76
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.998,00	156.036,80	98,76

	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.772,00	1.771,68	99,98
	700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.962,00	35.501,12	126,96
	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128.264,00	40.500,00	31,58
	700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		78.264,00	
5.	750			Administracja publiczna	62.373,00	62.153,49	99,65
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62.373,00	62.153,49	99,65
	750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62.373,00	62.153,49	99,65
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102.372,00	98.928,87	96,64
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1405,00	1.405,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1405,00	1.405,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100.967,00	97.523,87	96,59
	751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100.967,00	97.523,87	96,59
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.360,00	61.723,14	97,41
	754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	63.360,00	61.723,14	97,41

	754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26.730,00	25.093,14	93,88
	754	75412	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 630,00	36.630,00	100,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.059.310,55	6.264.861,94	103,39
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	703.845,00	706.054,00	100,31
	756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680.152,00	680.152,00	100,00
	756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	3.620,00	3.630,00	100,28
	756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	20.073,00	21.135,00	105,29
	756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1.137,00	
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.762.512,06	1.738.868,86	98,66
	756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	192.752,00	176.826,03	91,74
	756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.084.925,00	1.065.352,98	98,20
	756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	22.773,00	23.202,62	101,89
	756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223.659,00	231.632,93	103,57
	756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.403,06	9.498,18	101,01
	756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.500,00	221.510,00	100,46
	756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	1.868,00	124,53
	756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	8.978,12	128,26
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.</i>	98.475,49	101.719,15	103,29
	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	20.883,65	116,02
	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79.293,32	79.293,32	100,00

	756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.182,17	1.182,17	100,00
	756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		348,41	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.494.478,00	3.718.219,93	106,40
	756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.493.478,00	3.715.483,00	106,35
	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000,00	2.736,93	273,69
9.	758			Różne rozliczenia	10.986.875,27	10.990.201,43	100,03
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.318.411,00	6.318.411,00	100,00
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.318.411,00	6.318.411,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.562.239,00	4.562.239,00	100,00
	758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.562.239,00	4.562.239,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	106.225,27	109.551,43	103,13
	758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	6.826,16	195,03
	758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.484,92	25.484,92	100,00
	758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	77.240,35	77.240,35	100,00
10.	801			Oświata i wychowanie	786.695,53	769.994,01	97,88
		80101		Szkoły podstawowe	394.760,45	380.687,03	96,43
	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		39,00	
	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.550,00	5.861,45	105,61
	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	284,84	406,91
	801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,00
	801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321.471,58	321.471,58	100,00

	801	80101	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31.178,87	16.933,19	54,31
	801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		106,97	
	801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500,00	2000,00	80,00
	801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100,00
	801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18.222,80	18.222,80	100,00
	801	80101	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.767,20	1.767,20	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.450,00	59.222,16	99,62
	801	80103	0830	Wpływy z usług	11.500,00	11.272,16	98,02
	801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.950,00	47.950,00	100,00
		80104		Przedszkola	244.430,00	241.599,78	98,84
	801	80104	0830	Wpływy z usług	54.000,00	57.516,26	106,51
	801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.430,00	184.045,80	96,65
	801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		37,72	
		80110		Gimnazja	1.804,00	2.231,45	123,69
	801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1.764,00	2.206,50	125,08

				jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	24,59	61,47
	801	80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,36	
		80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16.098,02	16.100,53	100,02
	801	80113	0830	Wpływy z usług	4.040,30	4.040,30	100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,51	
	801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.057,72	12.057,72	100,00
		80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1.370,00	1.370,00	100,00
	801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.370,00	1.370,00	100,00
		80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	68.783,06	68.783,06	100,00
	801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68.783,06	68.783,06	100,00
11.	852			Pomoc Społeczna	810.935,27	794.329,59	97,95
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne</i>	36.759,00	36.074,31	98,14
	852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.750,00	26.214,45	98,00
	852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.009,00	9.859,86	98,51
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.000,00	89.300,00	95,00

	852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	
	852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.000,00	89.000,00	94,68
		85216		Zasilki stałe	117.370,00	116.416,83	99,19
	852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.370,00	116.416,83	99,19
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	107.481,00	108.949,72	101,37
	852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,22	60,44
	852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1.513,50	
	852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.431,00	107.406,00	99,98
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	20.300,00	22.918,82	112,90
	852	85228	0830	Wpływy z usług	8.000,00	10.697,24	133,72
	852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz im mych zadań zleconych gminie	12.300,00	12.180,00	99,02
	852	85228	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		41,58	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199.000,00	185.951,00	93,44
	852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300,00	
	852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199.000,00	185.651,00	93,29
		85295		Pozostała działalność	236.025,27	234.718,91	99,45
	852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,50	
	852	85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236.025,27	234.714,41	99,44
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58.000,00	55.535,28	95,75
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58.000,00	55.535,28	95,75
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.000,00	55.535,28	95,75
13.	855			Rodzina	7.137.533,00	7.009.911,36	98,21

		85501		Świadczenie wychowawcze	4.379.650,00	4.309.492,19	98,40
	855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	347,58	23,17
	855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,93	19,39
	855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	4.500,00	45,00
	855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.367.650,00	4.304.547,68	98,56
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.451.000,00	2.431.194,92	99,19
	855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.423,14	94,88
	855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	197,97	39,59
	855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	14.837,53	296,75
	855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.411.000,00	2.393.758,43	99,28
	855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33.000,00	20.977,85	63,57
		85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	220,23	91,76
	855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	240,00	219,76	91,57
	855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	
		85504		Wspieranie rodziny	306.643,00	269.004,02	87,73
	855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	282.950,00	245.540,00	86,78
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.005,00	16.840,68	99,03
			2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów	6.688,00	6.623,34	99,03

				publicznych			
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.432.340,42	500.406,66	7,80
		90002		Gospodarka odpadami	420.000,00	411.676,15	98,02
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	410.895,79	97,83
	900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		127,60	
	900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		652,76	
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.930.090,42		
	900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.777.715,63		
	900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.152.374,79		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	3.008,54	100,28
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	3.008,54	100,28
		90095		Pozostała działalność	79.250,00	85.721,97	108,17
	900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	184,50	123,00
	900	90095	0830	Wpływy z usług	79.000,00	85.040,71	107,65
	900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	424,72	424,72
	900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		72,04	
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
				Razem:	33.543.104,19	27.670.612,69	82,49

Zestawienie tabelaryczne -wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	570 981,61	568 999,65	99,65
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 100,00	9 619,28	95,24
	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 619,28	95,24
		01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	100
	010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	22 000,00	22 000,00	100
		01095		Pozostała działalność	538 881,61	537 380,37	99,72
	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,05	8 699,58	94,39
	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	8 999,17	8 015,40	89,07
	010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	193,23	193,23	100
	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	520 472,16	520 472,16	100
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 535,66	327 485,59	97,02
		40002		Dostarczanie wody	337 535,66	327 485,59	97,02
	400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	59 820,49	99,70
	400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 481,63	99,48
	400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 761,66	99,56
	400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 927,00	39 593,44	99,16
	400	40002	4260	Zakup energii	78 800,00	78 710,33	99,89
	400	40002	4270	Zakup usług remontowych	742,06	742,06	100
	400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	22
	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 541,42	93,05
	400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 257,94	17 832,33	80,12
	400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 413,62	96,54
	400	40002	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	22 476,50	88,14
	400	40002	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 185,66	1 185,66	100
	400	40002	4530	Podatek od towarów i usług	7 823,00	7 823,00	100
	400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 993,45	99,99
3.	600			Transport i łączność	1 743 424,64	1 723 130,24	98,84
		60004		Lokalny transport zbiorowy	278 800,00	278 800,00	100
	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 800,00	278 800,00	100
		60014		Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	119 000,00	100
	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 000,00	119 000,00	100
		60016		Drogi publiczne gminne	1 285 241,14	1 264 946,74	98,42
	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 127,48	57 057,59	99,88
	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	180 441,50	178 489,68	98,92
	600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 676,08	1 676,08	100
	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 996,08	1 027 723,39	98,25
		60017		Drogi wewnętrzne	60 383,50	60 383,50	100
	600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	60 383,50	60 383,50	100
4.	630			Turystyka	24 889,00	17 814,00	71,57
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 889,00	17 814,00	71,57
	630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 889,00	17 814,00	71,57
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	67 966,77	58 973,60	86,77
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 966,77	58 973,60	86,77
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 166,77	14 021,20	98,97
	700	70005	4260	Zakup energii	3 795,80	3 795,80	100
	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	29 504,20	29 180,60	98,90
	700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	11 976,00	58,42
6.	710			Działalność usługowa	15 734,13	15 734,13	100
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 734,13	15 734,13	100
	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	15 734,13	15 734,13	100
7.	750			Administracja publiczna	2 290 847,69	2 232 001,22	97,43
		75011		Urzędy wojewódzkie	62 373,00	62 153,49	99,65
	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 701,07	51 496,27	99,60
	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	100
	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100

	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,93	943,93	100
	750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00
	750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	147,30	90,93
		75022		Rady gmin	92 540,00	88 973,21	96,15
	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	81 755,78	96,18
	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 856,53	97,13
	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	1 232,69	99,41
	750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 128,21	86,79
		75023		Urzędy gmin	1 852 778,16	1 808 822,19	97,63
	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 820,00	3 815,30	99,88
	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 035,74	1 191 511,89	98,31
	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 967,16	90 597,70	99,59
	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 283,99	210 706,04	99,73
	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 506,00	12 729,23	68,78
	750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	38 045,00	88,48
	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	100
	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	41 680,50	89,64
	750	75023	4260	Zakup energii	21 500,00	20 495,44	95,33
	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 950,00	55,71
	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	89 922,04	89 067,20	99,05
	750	75023	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 105,64	98,69
	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 546,78	94,33
	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 462,84	8 903,48	94,09
	750	75023	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	30 778,39	30 778,39	100
	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	6 702,00	6 702,00	100
	750	75023	4700	Szkolenia pracowników	11 000,00	8 587,60	78,07
		75075		Promocja j.s.t.	23 000,00	20 348,90	88,47
	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 518,02	78,83
	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	844,40	42,22
	750	75075	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 986,48	99,90
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu teryt.	85 831,66	79 437,26	92,55
	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140,00	137,10	97,93
	750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 592,00	53 681,17	96,56
	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 231,69	96,17
	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 464,00	10 193,85	97,42
	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	529,36	35,77
	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 843,62	81,25
	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	5 162,93	99,86
	750	75085	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	751,88	75,19
	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	750	75085	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0
	750	75085	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 185,66	1 185,66	100,00
	750	75085	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	600,00	40,00
		75095		Pozostała działalność	174 324,87	172 266,17	98,82
	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 476,51	130 475,11	100
	750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	2 205,11	99,78
	750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,36	68,36	100
	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 855,95	96,40
	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 625,85	98,36
	750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,00	30,40
	750	75095	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 472,07	99,88
	750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 405,62	85,14
	750	75095	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	854,10	65,70
8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 372,00	98 928,87	96,64
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	100
	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100
	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100
	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
	751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,80	926,80	100
		75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	100 967,00	97 523,87	96,58
	751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 230,00	55 680,00	95,62

	751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,88	1 475,88	100
	751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,42	211,42	100
	751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 673,00	22 779,87	96,22
	751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,52	11 485,52	100
	751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	5 534,00	5 534,00	100
	751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	357,18	357,18	100
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 913,45	492 583,07	95,29
		75412		Ochotnicze straże pożarne	513 184,56	492 583,07	95,98
	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 010,00	15 374,31	96,03
	754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500,00	14 928,39	96,31
	754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	78 865,91	97,37
	754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	4 838,03	96,18
	754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 775,22	17 447,75	88,23
	754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 973,03	80,53
	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	23 200,00	93,17
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 999,99	83 495,20	99,40
	754	75412	4260	Zakup energii	28 350,00	18 554,67	65,45
	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 785,42	59,51
	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100
	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 886,02	99,94
	754	75412	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 015,60	67,71
	754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	186,00	46,50
	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 740,00	10 685,47	99,49
	754	75412	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	2 865,34	2 865,34	100
	754	75412	4700	Szkolenia pracowników	315,50	200,00	63,39
	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 838,50	121 674,60	99,99
	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 150,01	72 147,33	100
		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 728,89	0,00	0
	754	75421	4810	Rezerwy	3 728,89	0,00	0
10.	757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	249 123,26	99,65
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	249 123,26	99,65
	757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	250 000,00	249 123,26	99,65
11.	758			Różne rozliczenia	18 150,00	18 147,04	99,98
		75814		Różne rozliczenia finansowe	18 150,00	18 147,04	99,98
	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18 147,04	99,98
12.	801			Oświata i wychowanie	10 150 087,14	9 918 806,83	97,72
		80101		Szkoły podstawowe	5 513 963,80	5 329 010,98	96,64
	801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 007 960,00	2 007 298,00	99,97
	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	78 081,00	78 081,00	100
	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 254,06	102 952,66	99,70
	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 594,97	1 797 804,23	99,84
	801	80101	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 714,80	58 305,38	38,68
	801	80101	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 615,20	5 654,06	38,68
	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 323,20	137 323,20	100
	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 665,10	327 268,37	99,87
	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 076,23	31 134,86	97,06
	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,60	1 365,60	100
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 507,50	79 205,84	95,99
	801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,40	59 600,40	100
	801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,60	5 779,60	100
	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 167,00	45 775,78	97,05
	801	80101	4247	Zakup środków, dydaktycznych i książek	33 019,77	33 019,77	100
	801	80101	4249	Zakup środków, dydaktycznych i książek	3 202,02	3 202,02	100
	801	80101	4260	Zakup energii	119 789,62	119 789,62	100
	801	80101	4270	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 467,13	99,65
	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	67 876,70	67 239,81	99,06

	801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	78 136,61	24 165,78	30,92
	801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	7 582,05	2 343,42	30,90
	801	80101	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 086,11	92,47
	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	520,28	86,71
	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 945,96	4 945,96	100
	801	80101	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	105 810,98	93 772,62	88,62
	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 020,43	181 152,86	99,52
	801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 285,00	27 285,00	100
	801	80101	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 222,80	17 750,33	97,40
	801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767,20	1 721,29	97,40
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 028,11	518 817,74	99,76
	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 208,00	302 207,15	99,99
	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 259,12	8 259,12	100
	801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 089,62	138 089,62	100
	801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 715,46	8 715,46	100
	801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 655,55	26 655,55	100
	801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,08	3 799,08	100
	801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100
	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,02	272,25	36,64
	801	80103	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	537,00	537,00	100
	801	80103	4260	Zakup energii	9 901,26	9 901,26	100
	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	790,69	52,71
	801	80103	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 920,00	2 919,58	99,98
	801	80103	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7 200,00	7 170,98	99,59
		80104		Przedszkola	1 108 409,39	1 097 741,31	99,04
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 800,00	374 596,25	98,62
	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 700,00	23 577,65	88,30
	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 107,29	416 107,29	100
	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 655,47	20 655,47	100
	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 851,58	77 610,13	99,69
	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 415,05	11 131,98	97,52
	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 083,37	11 320,74	93,68
	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 540,29	93,84
	801	80104	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	963,00	778,02	80,79
	801	80104	4260	Zakup energii	35 125,51	35 125,51	100
	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 690,74	89,69
	801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	93 980,00	93 979,12	99,99
	801	80104	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	21 628,12	21 628,12	100
		80110		Gimnazja	1 912 412,10	1 890 375,16	98,84
	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68 800,00	68 713,17	99,87
	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 418,89	1 284 480,20	99,46
	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 143,01	105 143,01	100
	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 851,78	240 825,69	99,99
	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00	25 393,21	99,77
	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	75,74	12,62
	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 481,16	27 481,16	100
	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0
	801	80110	4260	Zakup energii	48 929,31	39 483,89	80,69
	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	25 084,96	24 958,89	99,49
	801	80110	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 371,87	78,41
	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,64	19,56
	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 297,00	3 090,00	93,72
	801	80110	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	69 555,99	67 162,69	96,55
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 502,46	574 189,22	99,60
	801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	588,72	84,10
	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	136 006,16	99,86
	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 650,03	99,53
	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 385,00	26 370,49	99,95
	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 626,90	99,88
	801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 205,14	172 413,85	98,97

	801	80113	4270	Zakup usług remontowych	23 152,58	23 152,58	100
	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	101 160,00	101 066,67	99,91
	801	80113	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 251,42	96,26
	801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	289,46	289,46	100
	801	80113	4430	Różne opłaty i składki	15 037,64	15 030,30	99,95
	801	80113	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	4 742,64	4 742,64	100
	801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 600,00	8 858,67	76,36
	801	80146	4700	Szkolenia pracowników	11 600,00	8 858,67	76,36
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 580,00	17 704,67	95,29
	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 580,00	17 704,67	95,29
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych	352 304,00	347 390,51	98,60
	801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 304,00	186 203,76	99,95
	801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110036,03	109755,33	99,74
	801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 263,97	6 263,97	100
	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,78	19 880,78	100
	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 842,45	99,73
	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,72	5 694,18	98,98
	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 216,50	12 216,50	100
	801	80150	4260	Zakup energii	7 000,00	4 166,77	59,52
	801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	366,77	18,33
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 653,00	20 860,83	96,34
	801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 975,27	99,84
	801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 561,16	98,50
	801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	391,38	86,97
	801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	272,87	77,96
	801	80152	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0
	801	80152	4260	Zakup energii	1 653,00	1 497,20	90,57
	801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	162,95	65,18
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" wraz z objaśnieniami:	68 783,06	68 783,06	100
	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 842,38	25 842,38	100
	801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,13	425,13	100
	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 515,55	42 515,55	100
		80195		Pozostała działalność	45 851,22	45 851,22	100
	801	80195	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	45 851,22	45 074,68	98,30
13.	851			Ochrona zdrowia	79 293,32	68 492,49	86,38
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 770,00	79,50
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 770,00	86,72
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 205,92	21 614,17	35,90
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 774,00	92,36
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,32	14 931,24	78,20
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 545,80	96,65
	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	3 187,54	57,96
	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0

	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	896,18	896,18	100,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 103,82	1 415,53	67,28
	851	85154	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	773,00	77,30
	851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,20	99,99
14.	852			Pomoc społeczna	1 536 436,61	1 450 127,18	94,38
		85202		Domy pomocy społecznej	74 462,00	74 377,78	99,88
	852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	74 462,00	74 377,78	99,88
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	441,21	21,01
	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	441,21	55,15
	852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
	852	85205	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00	0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 759,00	36 074,31	98,13
	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 759,00	36 074,31	98,14
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	150 730,00	133 071,31	88,28
	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	150 730,00	133 071,31	88,28
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0
	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0
		85216		Zasiłki stałe	117 370,00	116 416,83	99,18
	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	117 370,00	116 416,83	99,18
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 574,00	483 180,69	94,63
	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 292,79	91,71
	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 941,00	332 151,95	96,29
	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 713,07	22 713,07	100
	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 943,00	60 405,54	97,51
	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	5 662,83	97,13
	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100
	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	9 106,66	67,96
	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	425,30	85,06
	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45
	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 119,38	87,99
	852	85219	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	1 798,50	80,65
	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10 684,56	8 254,61	77,25
	852	85219	4420	Podróże służbowe zagraniczne	89,00	88,46	99,39
	852	85219	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	9 643,37	9 643,37	100
	852	85219	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	4 583,23	65,47
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 410,00	63 706,32	81,24
	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,49	7 935,64	69,97
	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	200,94	25,27
	852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 274,51	55 569,74	83,84
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	232 064,37	92,82
	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	232 064,37	92,82
		85295		Pozostała działalność	315 031,61	310 794,36	98,65
	852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 098,67	39 861,42	90,39
	852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 932,94	270 932,94	100
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 332,20	53,32
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	5 332,20	53,32
	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 332,20	53,32
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 900,00	77 999,20	80,49
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 700,00	69 419,20	83,94
	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	82 700,00	69 419,20	83,94
		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14200,00	8 580,00	60,42
	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14200,00	8 580,00	60,42
17.	855			Rodzina	7 179 074,00	7 034 791,44	97,99
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 384 650,00	4 309 492,19	99,01
	855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych	15000,00	4 500,00	30

				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 301 913,00	4 240 709,58	98,57
	855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 510,00	42 485,84	99,94
	855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,61	2 848,61	100
	855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00	7 806,54	99,5
	855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	1 110,69	99,97
	855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,39	1 079,15	49,11
	855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 391,47	6 389,88	99,97
	855	85501	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	770,00	676,77	87,89
	855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0
	855	85501	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	948,53	948,53	100
	855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	444,51	22,22
	855	85501	4700	Szkolenia pracowników	1000,00	492,09	49,20
		85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimen. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 230,00	2 427 737,22	99,01
	855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	14 837,53	87,27
	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 225 588,00	2 212 346,44	99,40
	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 631,71	52 583,57	98,04
	855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,29	3 491,29	100
	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 423,00	125 845,28	99,54
	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00	1 373,81	94,94
	855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 706,44	74,87
	855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	11 074,21	9 452,94	85,35
	855	85502	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	115,65	17,26
	855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,32	74,10
	855	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
	855	85502	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 422,79	1 422,79	100
	855	85502	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 444,66	57,78
	855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0
	855	85502	4700	Szkolenia pracowników	932,00	894,50	95,97
		85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	55,60	92,66
	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,55	183,64	91,56
	855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,54	31,62	91,54
	855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,91	4,50	91,64
		85504		Wspieranie rodziny	338 954,00	297 342,27	87,72
	855	85504	3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	237 600,00	86,74
	855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 609,60	43 142,76	90,61
	855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,81	2 450,81	100
	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	7 850,07	94,23
	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 081,43	94,20
	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,60	423,60	100
	855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 014,53	2 937,74	97,45
	855	85504	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 185,66	1 185,66	100
	855	85504	4700	Szkolenia pracowników	891,80	670,20	75,15
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5000,00	0,00	0
	855	85510	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	0,00	0
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 558 894,56	1 586 148,18	20,98
		90002		Gospodarka odpadami	437 141,00	437 140,39	100
	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	26 250,00	100
	900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 299,90	26 299,90	100
	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 254,75	4 254,75	100
	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100
	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	379 686,35	379 685,74	100
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 937 340,42	7 250,00	0,12
	900	90005	4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00	100

	900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 715,63	0,00	0
	900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 374,79	0,00	0
		90013		Schroniska dla zwierząt	32 200,00	28 850,30	89,60
	900	90013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100
	900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 650,30	89,19
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 300,00	266 785,55	96,21
	900	90015	4260	Zakup energii	116 000,00	109 063,37	94,02
	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	121 300,00	121 110,43	99,84
	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 611,75	91,53
		90095		Pozostała działalność	874 913,14	846 121,94	96,71
	900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 852,24	4 852,24	100
	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 259,93	540 915,95	99,75
	900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 989,00	38 943,74	99,88
	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	87 366,32	97,94
	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 687,42	92,26
	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	79 853,21	93,07
	900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 080,00	30
	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	64 733,75	59 504,35	91,92
	900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 774,45	59,15
	900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 236,04	60,51
	900	90095	4430	Różne opłaty i składki	900,00	855,00	95,00
	900	90095	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	15 578,22	15 578,22	100
	900	90095	4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	98,00	2,45
	900	90095	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	1 377,00	30,60
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 220,98	774 343,16	99,50
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 870,00	8 655,29	97,58
	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,00	7 671,29	97,28
	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 497,55	557 821,39	99,70
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	100
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854,99	13 854,99	100
	921	92109	4260	Zakup energii	15 000,00	14 092,86	93,95
	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 948,93	2 218,93	75,25
	921	92109	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 460,98	97,40
	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 193,63	94 193,63	100
		92116		Biblioteki	203 300,00	203 300,00	100,00
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 300,00	203 300,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	3 300,00	66,00
	921	92120	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	66,00
		92195		Pozostała działalność	1 553,43	1 266,49	81,53
	921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,43	1 266,48	81,53
20.	926			Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	61,53
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie do realizacji organizacjom pożytku publicznego.	120 000,00	120 000,00	100
				R a z e m :	33 447 721,56	26 838 961,35	80,24

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 R.

Plan dochodów 33.543.104,19 zł. Wykonanie dochodów 27.670.612,69 zł. tj. 82,49 %

Bieżących: 26.966.534,61 zł. Wykonanie dochodów bieżących: 27.044.944,39 zł. tj. 100,29%

Majątkowych: 6.576.569,58 zł. Wykonanie dochodów majątkowych : 625.668,30 zł. tj. 9,51 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 609.211,15 zł. Wykonanie: 611.030,19 zł. tj. 100,30 %

Dochody bieżące: Plan 530.881,61 zł. Wykonanie 532.700,65 zł. tj. 100,34 %

Gmina realizuje zadania zlecone przez administrację rządową - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez posiadaczy gospodarstw rolnych. Otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu państwa §2010 w kwocie 530.881,61 zł. Wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 1.812,60 zł. Kapitalizacja odsetek od środków z tytułu realizacji projektu „Bezawaryjna dostawa wody w gminie Sitno” wpływ 6,44 zł

Dochody majątkowe: Plan: 78.329,54 zł. Wykonanie: 78.329,54 zł. tj. 100,00 %

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

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

Plan: 205.600,00 zł. Wykonanie: 234.999,93 zł. tj. 114,30 %

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody rozdz. 40002 §0830 w kwocie 205.000,00 zł., uzyskano 234.132,09 zł. tj. 114,21 % oraz odsetki za nieterminowe wpłaty §0920 plan 600,00 zł. uzyskano 831,84 zł. tj. 138,64 %. oraz naliczone koszty upomnień w kwocie 36,00 zł.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 57.504,55 zł. w tym zaległości 8.772,03 zł. Dla osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty oraz pozwy do Sądu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 70.000,00 zł. Wykonanie: 60.000,00 zł. tj. 85,71 %

Dochody majątkowe:

Plan: 70.000,00 zł. Wykonanie: 60.000,00 zł.

Uzyskano dochody na budowę dróg gminnych 30.000,00 zł. z Nadleśnictwa Krasnystaw oraz 30.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 157.998,00 zł.

Wykonanie: 156.036,80 zł. tj. 98,76 %

Dochody bieżące: Plan: 29.734,00 zł.

Wykonanie: 37.272,80 zł. tj. 125,35 %

z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano 1.771,68 zł.
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 35.501,12 zł.
-wpłaty od Przychodnia Rodzinna w Sitnie, Orange, Spółka Wodna w Sitnie, Stowarzyszenie LGD, Agroma, Publimar oraz za dzierżawę działek i wynajem sali.

Dochody majątkowe: Plan: 128.264,00 zł.

Wykonanie: 118.764,00 zł. tj. 92,59 %

W 2018 r. uzyskano dochód majątkowy z tytułu realizacji projektu „Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim w kwocie 78.264,00 zł.
Z zaplanowanych do sprzedaży w 2018 r. działek uzyskano kwotę 40.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 62.373,00 zł.

Wykonanie: 62.153,49 zł. tj. 99,65 %

Plan 62.373,00 zł. Wykonanie 62.153,49 zł. tj. 99,65 %

Dotacje na realizację zadań zleconych przekazano w kwocie 62.153,49 zł.

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

Plan: 102.372,00 zł.

Wykonanie: 98.928,87 zł. tj. 96,64%

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego **Plan: 1.405,00 zł. Wykonanie: 1.405,00 zł. tj. 100,00%**

Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Plan: 100.967,00 zł. Wykonanie: 97.523,87 zł. tj. 96,59 %

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 63.360,00 zł. Wykonanie: 61.723,14 zł. tj. 97,42 %

Powyższą kwotę uzyskano z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP z terenu gminy.

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

Plan: 6.059.310,55 zł.

Wykonanie: 6.264.861,94 zł. tj. 103,39%

Wpływy w rozdziale 75615

Plan: 703.845,00 zł.

Wykonanie: 706.054,00 zł.

tj. 100,31%

Podatek rolny Plan: 3.620,00 zł. Wykonanie 3.630,00 zł. tj. 100,28 %

Podatek od nieruchomości Plan: 680.152,00 zł. Wykonanie: 680.152,00 zł. tj. 100,00 %

Podatek leśny Plan: 20.073,00 zł. Wykonanie: 21.135,00 zł. tj. 105,29 %

Podatek od śr. transportowych Wykonanie: 1.137,00 zł.

Wpływy w rozdziale 75616

Plan: 1.762.512,06 zł.

Wykonanie: 1.738.868,86 zł. tj. 98,66%

Podatek od nieruchomości. Plan: 192.752,00 zł. Wykonanie: 176.826,03 zł. tj. 91,74 %

Podatek rolny Plan: 1.084.925,00 zł. Wykonanie: 1.065.352,98 zł. tj. 98,20 %

Podatek leśny Plan: 22.773,00 zł. Wykonanie: 23.202,62 zł. tj. 101,89 %

Podatek od środ. transportowych Plan: 223.659,00 zł. Wykonanie: 231.632,93 zł. tj. 103,57 %

Podatek od spadk i darowizn Plan: 9.403,06 zł. Wykonanie: 9.498,18 zł. tj. 101,01 %

Podatek od czyn.cyw.- prawn. Plan: 220.500,00 zł. Wykonanie: 221.510,00 zł. tj. 100,46 %

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 1.500,00 zł. Wykonanie: 1.868,00 zł. tj. 124,53 %

Odsetki od nietermin. wpłat Plan: 7.000,00 zł. Wykonanie: 8.978,12 zł. tj. 128,26 %

Wpływy w rozdziale 75618

Plan: 98.475,49 zł.

Wykonanie: 101.719,15 zł. tj. 103,29 %

Opłata skarbową

Plan: 18.000,00 zł. Wykonanie: 20.883,65 zł. tj. 116,02 %

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Plan: 79.293,32 zł. Wykonanie: 79.293,32 zł. tj. 100,00 %

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

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wynoszą: Plan: 3.494.478,00 zł Wykonanie: 3.718.219,93 zł. tj. 106,40%

§0010 Plan: 3.493.478,00 zł. Wykonanie : 3.715.483,00 zł. tj. 106,36 %

§0020 Plan : 1.000,00 zł. Wykonanie : 2.736,93 zł. tj. 273,69 %

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności w dziale 756 wyniósł 287.462,96 zł. w tym zaległości 245.615,96 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły

Podatek rolny	812.753,80 zł.
Podatek od nieruchomości	461.648,32 zł.
Podatek od środków transportowych	218.183,01 zł.
	132.922,47 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły

Podatek od nieruchomości	8.822,90 zł.
Podatek leśny	83,00 zł.
Podatek rolny	67,08 zł.
Podatek od środków transportowych	7.583,82 zł.
Odsetki	813,00 zł.
	276,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły 78.719,36 zł.

Podatek rolny	709,20 zł.
Podatek od nieruchomości	71.100,60 zł.
Podatek leśny	103,00 zł.
Podatek od środków transportowych	6.806,56 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 10.986.875,27 zł. Wykonanie: 10.990.201,43 zł. tj. 100,03%

Rozdz.75801 Subwencja oświatowa

Plan: 6.318.411,00 zł. Wykonanie: 6.318.411,00, zł. tj. 100,00%

Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza

Plan: 4.562.239,00 zł. Wykonanie: 4.562.239,00 zł. tj. 100,00%

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 106.225,27 zł. Wykonanie: 109.551,43. tj. 103,13%

Dochody bieżące:

Plan: 28.984,92 zł. Wykonanie: 32.311,08 zł. tj.111,47 %
Naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych 6.826,16 zł.
Wpływ dotacji z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w kwocie 25.484,92 zł.

Dochody majątkowe:

Plan : 77.240,35 zł. Wykonanie: 77.240,35 zł. tj. 100,00 %
Wpływ dotacji z tytułu realizacji funduszu sołeckiego kwota 77.240,35 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 786.695,53 zł. Wykonanie: 769.994,01 zł. tj. 97,88%

Dochody bieżące:

Plan:766.705,53 zł. Wykonanie: 750.004,01 zł. tj.97,82 zł.

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

Plan: 65.500,00 zł. Wykonanie: 68.788,42 zł. tj. 105,02%

Dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan: 239.750,00 zł. Wykonanie: 233.365,80 zł. tj. 97,38%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Plan: 110,00 zł. Wykonanie: 311,94 zł. tj. 283,58%

Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Plan: 7.314,00 zł. Wykonanie: 8.067,95 zł. tj. 110,31%

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

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

Wpływy za wynajem autobusów szkolnych

Plan: 4.040,30 zł. Wykonanie: 4.040,30 zł. tj. 100,00 %

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 12.057,72 zł.

Wykonanie 12.057,72 zł. tj. 100,00 %

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

Wpływ środków na realizację zadania „Na 100 Niepodległa” Plan i Wykonanie 10.000,00 zł.

Wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe, koszt zakupu podręczników

Plan 68.783,06 zł. Wykonanie 68.783,06 zł. tj. 100,00%

Wpływ dotacji na realizację projektu przy udziale środków unijnych

Plan: 352.650,45 zł

Wykonanie: 338.404,77 zł. tj. 95,96 %

Wpływy z różnych dochodów 39,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan: 19.990,00 zł. Wykonanie 19.990,00 zł. tj. 100,00 %

Wpływ dotacji na realizację projektu przy udziale środków unijnych.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan: 810.935,27 zł.

Wykonanie: 794.329,59 zł. tj. 97,95%

dotacje na zadania zlecone

Plan: 39.050,00 zł.

Wykonanie: 38.394,45 zł. tj. 98,32 %

Rozdz. 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne -26.214,45 zł.

Rozdz.85228 –usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 12.180,00 zł.

dofinansowanie zadań własnych

Plan: 527.810,00 zł.

Wykonanie: 508.333,69 zł. tj. 96,31%

Rozdz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wpływ 9.859,86 zł.

Rozdz.85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe - 89.000,00 zł.

Rozdz.85216-zasiłki stałe- 116.416,83 zł.

Rozdz.85219-ośrodki pomocy społecznej- 107.406,00 zł.

Rozdz. 85230-pomoc w zakresie dożywiania - 185.651,00 zł.

Pozostałe dochody

12.887,04 zł.

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41,58 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie: 2.113,50 zł.

Pozostałe odsetki, wpływy z usług

10.731,96 zł.

Dochody majątkowe

Plan: 236.025,27 zł Wykonanie: 234.714,41 zł. tj.99,44 %

Wpływ dotacji na utworzenie Dziennego Domu „SENIOR +”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 58.000,00 zł.

Wykonanie: 55.535,28 zł. tj. 95,75 %

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej otrzymano jako dofinansowanie zadań własnych 55.535,28 zł.

Dział 855 Rodzina.

Plan: 7.137.533,00 zł.

Wykonanie: 7.009.911,36 zł. tj. 98,21 %

Dotacje na zadania zlecone

Plan: 7.061.840,00 zł.

Wykonanie: 6.944.065,87 zł.

tj. 98,33 zł.

Rozdz.85501 świadczenia wychowawcze 4.304.547,68 zł.

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.393.758,43 zł.

Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny 219,76 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 245.540,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych

23.464,02 zł.

Plan: 23.693,00 zł. Wykonanie: 23.464,02 zł

Rozdz 85504 Wspieranie rodziny 16.840,68 zł., dofinansowanie kosztów szkoleń 6.623,34 zł

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie 20.978,32zł

Inne wpływy to: pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.065,62 zł. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19.337,53 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.432.340,42 zł.

Wykonanie: 500.406,66 zł. tj. 7,80%

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 420.000,00 zł.

Wykonanie: 411.676,15 zł

tj. 98,02 %

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 410.895,79 zł.

wpływy z różnych opłat, koszty upomnień 127,60 zł.

wpływy z odsetek 652,76 zł.

Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 42.514,79 zł., w tym zaległości 42.514,79 zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 5.930.090,42 zł.

Wykonanie: 0

Dochody majątkowe:

Plan: 5.930.090,42 zł.

W 2018 r. nie było realizowane zadanie i nie uzyskano zaplanowanego wpływu środków.

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

Plan: 3.000,00 zł.

Wykonanie: 3.008,54zł.

tj. 100,28 %

Uzyskano wpływy w kwocie 3.008,54 zł. na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan: 79.250,00 zł.

Wykonanie: 85.721,97 tj. 108,17%

Dochody bieżące:

Wpływ za dzierżawę pojemników

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

Wpływy z usług - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości

Plan 79.000,00 zł. Wykonanie: 85.040,71 zł. tj. 107,65%

należności wyniosły 11.589,58 zł. w tym zaległości 5.110,75 zł.

Do osób zalegających z opłatami wystawiono wezwania do zapłaty .

Odsetki za nieterminowe wpłaty

Plan: 100,00 zł. Wykonanie: 424,72 zł. tj. 424,72%

Wpływy z lat ubiegłych 72,04 zł. opłata produktowa.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 500,00 zł.

Wykonanie: 500,00 zł. tj. 100,00 %

Wpływ z otrzymanej darowizny 500,00 zł.

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności o charakterze cywilnoprawnym prowadzone są czynności monitorujące oraz powodujące wyeliminowanie powstanie lub utrzymywanie się zaległości poprzez:

bieżące wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty, wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności, prowadzenie bieżącej korespondencji z urzędami skarbowymi dotyczącej realizacji egzekucji.

W toku egzekucji komorniczej część tytułów wykonawczych jest zwracana przez urzędy skarbowe oraz komorników sądowych z uwagi na brak możliwości uregulowania i ściągnięcia zadłużenia.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 r.

Plan wydatków :	33.447.721,56 zł.	Wykonanie :	26.838.961,35 zł. tj. 80,24 %
Bieżących:	25.436.535,55 zł.	Wykonanie :	24.797.166,30 zł. tj. 97,48 %
Majątkowych:	8.011.186,01 zł.	Wykonanie :	2.041.795,05zł. tj. 25,48 %

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 570.981,61 zł. Wykonanie : 568.999,65 zł. tj. 99,65 %

Wydatki bieżące w kwocie 559.380,37 zł. w tym dziale dotyczyły:

zakup Lubelskich Aktualności Rolniczych i Wspólnoty	2.617,00 zł.
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	520.472,16 zł.
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	10.409,45zł.
nagrody dla hodowców –wystawa rolnicza	1.911,11 zł.
przekazano składki do Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie	22.000,00 zł.
wydatki związane z organizacją dożynek gminnych.	1.970,65 zł.

Wydatki majątkowe Plan : 10.100,00 zł Wykonanie : 9.619,28 zł. tj. 95,24 %
Wydatkowane środki dotyczą budowy sieci wodociągowej Jarosławiec Stara Wieś.

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

Plan: 337.535,66 zł. Wykonanie: 327.485,59 zł. tj.97,02%

Wydatki bieżące w kwocie 262.492,14 zł. poniesiono na funkcjonowanie wodociągów gminnych i tak na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika	72.063,78 zł.
zużycie energii z trzech hydroforni wydatkowano kwotę	78.710,33 zł.
badania laboratoryjne próbek wody w wyniosły	17.832,33 zł.
zakupiono i wymieniono zużyte części na nowe w hydroforniach i na sieciach wodociągowych, usunięto awarie, zakupiono paliwo i części do napraw samochodu służbowego, oraz zakupiono system i urządzenia radiopowiadamywania o zdarzeniach awaryjnych w hydroforniach	59.876,92 zł.
opłata za pobór wód ze źródeł i ubezpieczenia pojazdów	22.476,50 zł.
należny podatek VAT	7.823,00 zł.
delegacje, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS ,badania okresowe pracowników	3.709,28 zł.
.	

Wydatki majątkowe: Plan :65.000,00 zł. Wykonanie: 64.993,45 zł. tj.99,99 %
-zakończenie budowy wiaty przy hydroforni w Sitnie (garaż-warsztat) 64.993,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan :1.743.424,64 zł. Wykonanie: 1.723.130,24 zł. tj. 98,84%

Wydatki bieżące: to kwota 695.406,85 zł. zostały poniesione na zadania:
zakup żużla, piasku, cementu, gruzu i kamienia wraz z usługami transportowymi oraz praca koparko-ladowarki na drogach gminnych w celu polepszenia stanu przejezdności dróg ,zakup materiałów na remont chodników na terenie gminy to kwota 235.547,27 zł.

w tym: fundusz sołecki 9.500,00 zł.

-sołectwo Jarosławiec 2.000,00 zł. projekt chodnika

-sołectwo Horyszów Stara Kolonia 7.500,00 zł. poprawa przejezdności dróg

opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ,ubezpieczenia 1.676,08 zł.

przekazano dotację na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość na dofinansowanie zbiorowego transportu dla MZK w kwocie 278.800,00 zł.

pomoc finansowa udzielona dla powiatu zamojskiego na remont dróg powiatowych przebiegających przez gminę Sitno udzielona w kwocie 119.000,00 zł.

wydatki poniesione na poprawę dróg wewnętrznych to kwota 60.383,50 zł.

w tym: realizacja funduszu sołeckiego 22.349,07 zł.

-sołectwo Kolonia Sitno 3.000,00 zł. poprawa przejezdności dróg,

-sołectwo Horyszów Polski 5.000,00 zł. utwardzenie drogi wewnętrznej,

-sołectwo Horyszów Stara Kolonia 4.618,91 zł. poprawa przejezdności dróg

-sołectwo Stanisławka 4.730,16 zł. remont drogi wewnętrznej

-sołectwo Rozdoły 5.000,00 zł. utwardzenie dróg wewnętrznych

Wydatki majątkowe to kwota :

Plan: 1.045.996,08 zł. Wykonanie: 1.027.723,39 zł. tj. 98,25 %

Budowa i przebudowa chodników: 131.303,12 zł.

miejsowość Wólka Horyszowska kwota - 19.891,75 zł, miejscowość Janówka- 12.424,50 zł.

miejsowość Kol. Cześniki Dolne -27.478,98 zł., miejscowość Kolonia Sitno-37.171,09 zł.

miejsowość Rozdoły 34.336,80 zł.

Budowa dróg w miejscowościach:896.420,27 zł.

Karp nr 116283 L na kwotę -41.704,53 zł., Jarosławiec Stara Wieś na kwotę -119.485,04 zł.

Jarosławiec Reforma 81.800,15 zł., Cześniki Kol. Dolna nr 112200 L -40.478,77 zł.

Stabród(Podlesna) nr 110721 L- 52.583,24 zł.

Jarosławiec (Osiedle)- 148.449,86 zł., Wólka Horyszowska – 42.483,82 zł. , Horyszów

Polski-Rozdoły nr 110718 L –107.364,43 zł .Stabród Kol. Górna nr 110706 L- -48.923,31 zł.,

Sitno nr 110716 L-64.328,05 zł.

Kornelówka Kol. nr 110700 L- 41.619,45 zł. ,Boży Dar nr 110710 L- 85.603,96 zł.,

Stabród116282L-21.595,66 zł.

w tym realizacja funduszu sołeckiego: 168.187,76 zł.

-sołectwo Stabród 30.487,16 zł. położenie nawierzchni asfaltowej,

-sołectwo Cześniki Dolne 10.000,00 zł. budowa chodnika,

-sołectwo Wólka Horyszowska 7.994,87 zł. budowa chodnika,

-sołectwo Boży Dar 16.814,55 zł. dokończenie drogi asfaltowej,

-sołectwo Karp 12.153,43 zł. budowa drogi,

-sołectwo Kolonia Kornelówka 7.630,42 zł. modernizacja drogi,

-sołectwo Janówka 11.000,00 zł. budowa chodnika,

-sołectwo Jarosławiec 31.526,80 zł. budowa drogi Reforma, Stara Wieś
 -sołectwo Kolonia Sitno 10.580,53 zł. budowa chodnika,
 -sołectwo Horyszów Polski 5.000,00 zł. przebudowa drogi Horyszów Polski-Rozdoły
 -sołectwo Stanisławka 5.000,00 zł. przebudowa drogi Horyszów Polski-Rozdoły
 -sołectwo Rozdoły 10.000,00 zł. przebudowa drogi Horyszów Polski- Rozdoły i budowa chodnika
 -sołectwo Jarosławiec Dolny 10.000,00 zł. przebudowa dróg osiedlowych.

Dział 630 Turystyka

Plan: 24.889,00 zł. Wykonanie: 17.814,00 zł. tj. 71,57 %

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe

Plan: 24.889,00 zł. Wykonanie: 17.814,00 zł. tj. 71,57 %

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 67.966,77 zł. Wykonanie 58.973,60 zł. tj. 86,76%

Wydatki bieżące: 46.997,60 zł.
 opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy 3.795,80 zł.

opłacono za opracowanie dokumentacji geodezyjnej, założenie i wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, mapy do celów projektowych oraz wyposażenie placów zabaw oraz ich utrzymanie 43.201,80 zł.

w tym realizacja funduszu sołeckiego 13.798,61 zł.

-sołectwo Jarosławiec Górny 150,00 zł. zakup paliwa i osprzętu,
 -sołectwo Kornelówka 1.999,18 zł. utrzymanie terenu,
 -sołectwo Jarosławiec Dolny 11.649,43 zł. zakup paliwa, doposażenie i modernizacja placu zabaw .

Wydatki majątkowe Plan : 20.500,00 zł. Wykonanie: 11.976,00 zł. tj. 58,41 %

wykonano modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie na kwotę 10.500,00 zł. oraz wykonano i opłacono część map do celów projektowych w kwocie 1.476,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 15.734,13 zł. Wykonanie: 15.734,13 zł. tj. 100,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 15.734,13 zł. poniesiono na wypłatę za wykonane prace przy planie przestrzennego zagospodarowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 2.290.847,69 zł.****Wykonanie: 2.232.001,22 zł. tj. 97,43%****Urząd Wojewódzki - administracja zlecona 62.153,49 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne 60.010,20 zł.

-zakup czytników do e-dowodów i oprawa ksiąg 2.143,29 zł.

Rada Gminy 88.973,21 zł.

-diety radnych 81.755,78 zł

-wydatki związane z obsługą posiedzeń RG 7.217,43 zł.

Urząd Gminy 1.808.822,19 zł.**Wydatki bieżące w kwocie 1.808.822,19 zł.**

wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe) 1.544.144,86 zł.

zakup energii elektrycznej i gazu 20.495,44 zł.

zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 7.105,64 zł.

szkolenie pracowników 8.587,60 zł.

zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy oraz

drobnego wyposażenia biurowego 41.680,50 zł.

składki na PFRON 38.045,00 zł.

odpis na ZFŚS 30.778,39 zł.

wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń (okulary do pracy przy monitorze oraz art.BHP) 3.815,30 zł.

pozostałe usługi (usługi pocztowe, abonament za monitoring, opłaty licencje i programy komputerowe, serwis sprzętu komputerowego, usługi w zakresie BHP, opłaty za wynajem mat, pełnienie funkcji inspektora RODO ,wywóz nieczystości - 89.067,20 zł.

wyplacono delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, opłacono badania lekarskie pracowników ,ubezpieczenia, podatek VAT 25.102,26 zł.

Promocja gminy 20.348,90 zł.

zakupiono materiały promujące gminę Sitno na kwotę 6.678,90 zł. min. pieczęcie i flagi oraz tablice. Została podpisana umowa o współpracy Gminy Sitno z samorządami w Republice Czeskiej w Rymicach i Jankovicach.

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

Wspólna obsługa jst 79.437,26 zł.

wynagrodzenia i pochodne 68.636,07 zł.

zakup materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, opłacenie licencji oprogramowań ,szkolenia, odpis za ZFSS ,badania lekarskie to kwota 10.801,19 zł.

Pozostała działalność 172.266,17 zł.

prowizje dla sołtysów z pochodnymi 132.748,58 zł.

licencje i konserwacja oprogramowania dla USC 4.212,75 zł.

składki członkowskie dla PKPS 11.000,00 zł.

pozostałe wydatki to podróże służbowe, koszty komornicze, szkolenia, artykuły biurowe
opłaty za indywidualną interpretację, opłata abonamentowa LEX, opłaty za wysyłane
widomości sms do mieszkańców gminy 24.304,84 zł.

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

Plan: 102.372,00 zł. Wykonanie: 98.928,87 zł. tj.96,63%

Wydatki na aktualizację stałych rejestrów wyborców wyniosły 1.405,00 zł.

wynagrodzenia i pochodne-478,20 zł.

zakup materiałów biurowych -926,80zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 97.523,87 zł.

wynagrodzenia i pochodne 24.467,17 zł.

wypłacano diety komisji, zakupiono materiały biurowe i drobne wyposażenie do lokali
wyborczych na kwotę 73.056,70 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 516.913,45 zł. Wykonanie: 492.583,07 zł. tj. 95,29 %

Ochotnicze Straże Pożarne 492.583,07 zł.

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

Wydatki bieżące 298.761,14 zł.

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 126.324,72 zł.

zakup energii elektrycznej i gazu do remiz 18.554,67 zł.

ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż 14.928,39 zł.

przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich 10.685,47 zł.

dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu p. poż. oraz umundurowania 15.374,31 zł.

delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, badania lekarskie 4.526,94 zł.

pozostałe wydatki rzeczowe to kwota : 108.366,64 zł.

organizacja konkursu wiedzy pożarniczej, zakup paliwa

do samochodów i motopomp, naprawy samochodów, drobne naprawy w remizach,

zakup węży ,podszeszywarki, rozdzielacza kulowego, plandeki, przeglądy pięcioletnie

budynków remiz, malowanie garażu w Czołkach, zakup pompy dla OSP Kolonia Sitno oraz

drobnego sprzętu na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy.

w tym : fundusz sołecki 24.734,32 zł.

-sołectwo Sitno 11.000,00 zł. doposażenie jednostki OSP,

-sołectwo Kolonia Sitno 3.421,07 zł. dofinansowanie OSP,

-sołectwo Horyszów Polski 6.000,00 zł. doposażenie jednostki OSP,

-sołectwo Rozdół 537,06 zł. doposażenie jednostki OSP,

-sołectwo Stanisławka 3.776,19 zł..remont budynku remizy.

Wydatki majątkowe Plan : 193.988,51 zł. Wykonanie : 193.821,93 zł. tj.99,91 %

Wydatki poniesiono na:

remont remizy OSP w Jarosławcu Górnym 36.836,10 zł.

modernizacja budynku OSP w Stabrowie 24.838,50 zł.

wymiana podłogi w remizie OSP w Czołkach 60.000,00 zł.

zakup agregatu i hydraulicznych nożyc do cięcia	37.000,01 zł.
zakup samochodu strażackiego do OSP Stanisławka	35.147,32 zł.

w tym f. sołecki 30.416,18 zł.

-sołectwo Czolki 18.681,55 zł. wymiana podłogi w remizie strażackiej,

-sołectwo Jarosławiec Górny 11.734,63 zł. remont remizy OSP.

Zarządzanie kryzysowe 3.728,89 zł.

Plan: 3.728,89 zł.

Stan rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynosi 3.728,89 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 250.000,00 zł.

Wykonanie: 249.123,26 zł. tj. 99,65 %

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- PBS Zamość o/Sitno
- W.F.O.Ś i G.W w Lublinie
- BOŚ Lublin

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 18.150,00 zł.

Wykonanie: 18.147,04 zł. tj. 99,98%

Opłacono wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta, za przelewy bankowe oraz za pobór gotówki z banku) 18.147,04 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 10.150.087,14 zł.

Wykonanie: 9.918.806,83 zł. tj. 97,72 %

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

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco :

szkoły podstawowe :	5.329.010,98 zł.
wydatki bieżące	5.101.101,50 zł.
wynagrodzenia i pochodne	2.358.855,70 zł.
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102.952,66 zł.
odpis na zakładowy fundusz socjalny	93.772,62 zł.
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	119.789,62 zł.
zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórk.	5.086,11 zł.
zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	144.585,84 zł.
zakup pomocy dydaktycznych	81.997,57 zł.
zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe	108.682,38 zł.

w tym: wydatki w ramach funduszu soleckiego 22.965,93 zł.

- sołectwo Cześniki 7.000,00 zł. dofinansowanie szkoły podstawowej,
- sołectwo Sitno 8.996,00 zł. zakup sprzętu do siłowni i do placu zabaw,
- sołectwo Kolonia Sitno 1.999,98 zł. dofinansowanie szkoły podstawowej,
- sołectwo Horyszów Polski 2.969,95 zł. dofinansowanie szkoły podstawowej,
- sołectwo Cześniki Dolne 1.000,00 zł. dofinansowanie szkoły podstawowej,
- sołectwo Cześniki Górne 1.000,00 zł. dofinansowanie szkoły podstawowej.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkół w Kornelówce na prowadzenie czterech szkół podstawowych w Kornelówce, Koloni Sitno, Horyszowie Polskim i w Cześnikach w kwocie 2.085.379,00 zł.

wydatki majątkowe

227.909,48 zł.

zakupy inwestycyjne w szkole podstawowej w Jarosławcu w ramach prowadzonego projektu „Szkoła Przyszłości” na kwotę 19.471,62 zł.

wydatki poniesiono za opracowanie dokumentacji technicznej zmiana konstrukcji dachu w szkole podstawowej w Cześnikach 27.285,00 zł.(w ramach projektu rewitalizacji gminy Sitno) .

rozbudowa boiska przy szkole w Sitnie 20.486,06 zł.

przebudowa dachu w SP w Horyszowie Polskim- 135 177,00 zł.

przebudowa wewnętrznych instalacji co w szkole w Jarosławcu 25.489,80 zł.

w tym: wydatki w ramach funduszu soleckiego 9.000,00 zł.

- sołectwo Sitno 9.000,00 zł. rozbudowa boiska sportowego w Sitnie

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych :

518.817,74 zł.

wynagrodzenia i pochodne 186.759,71 zł.

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.259,12 zł.

odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.170,98 zł.

zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia 809,25 zł

zakup energii elektrycznej, gazu i wody 9.901,26 zł.

zakup usług pozostałych 790,69 zł.

zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. 2.919,58 zł.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego Zespół Szkół w Kornelówce na

prowadzenie klas 0 przy szkołach podstawowych w Kornelówce, Koloni Sitno, Horyszowie Polskim i w Cześnikach w kwocie 302.207,15 zł.

przedszkola :

1.097.741,31 zł.

wynagrodzenia i pochodne 536.825,61 zł.

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23.577,65 zł.
odpis na zakładowy fundusz socjalny 21.628,12 zł.
zakup materiałów i wyposażenia 8.540,29 zł.
zakup pomocy dydaktycznych 778,02 zł.
zakup energii elektrycznej, gazu i wody 35.125,51 zł.
zakup usług pozostałych 2.690,74 zł.
zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek j.s.t. 93.979,12 zł.

Została przekazana dotacja dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie w miejscowościach Horyszów Polski, Cześniki, Kolonia Sitno i Kornelówka w kwocie 374.596,25 zł.

gimnazja : 1.890.375,16 zł.

wynagrodzenia i pochodne 1.655.917,85 zł.
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 68.713,17 zł.
odpis na zakładowy fundusz socjalny 67.162,69 zł.
zakup energii elektrycznej, gazu i wody 39.483,89 zł
zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej 3.371,87 zł
zakup materiałów do napraw sprzętu szkolnego, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 27.481,16 zł.
zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe 28.244,53 zł.

dowożenie uczniów do szkół : 574.189,22 zł.

wydatki bieżące: 494.189,22 zł.

zakup paliwa i materiałów do remontów samochodów 172.413,85 zł.
remonty i naprawy samochodów oraz wynajęcie transportu dla uczniów 68.059,25 zł.
ubezpieczenie pojazdów 15.030,30 zł
dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu 56.160,00 zł.
wynagrodzenie i pochodne 175.653,58 zł.
rozmowy telefon, delegacje ,odpis na ZFŚS, wydatki niezal. do wynagrodzeń 6.872,24 zł.

wydatki majątkowe:

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

Zakupiony został samochód BUS Volkswagen do przewozu uczniów do szkół.

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli : 8.858,67 zł.

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego– 17.704,67 zł.

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

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 347.390,51 zł.

wynagrodzenia i pochodne 138.742,53 zł.

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 17.910,68 zł.

zakup energii oraz usług 4.533,54 zł.

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia prowadzącego publiczną jednostkę oświaty kwocie 186.203,76 zł.

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

wynagrodzenia i pochodne 18 927,81 zł

zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 272,87 zł

zakup energii oraz usług 1 660,15 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 68.783,06 zł.

Zakup podręczników i materiałów 42.940,68 zł.

Przekazano dotację na zakup podręczników dla Stowarzyszenia prowadzącego cztery szkoły podstawowe w kwocie 25.842,38 zł.

80195 Pozostała działalność 45.074,68 zł.

odpis socjalny dla nauczycieli emerytów 45.074,68 zł.

wydatki majątkowe 307.909,48 zł.

zakupy inwestycyjne w szkole podstawowej w Jarosławcu w ramach prowadzonego projektu „Szkoła Przyszłości” na kwotę 19.471,62 zł.

wydatki poniesiono za opracowanie dokumentacji technicznej zmiana konstrukcji dachu w szkole podstawowej w Cześnikach 27.285,00 zł.(w ramach projektu rewitalizacji gminy Sitno) .

rozbudowa boiska przy szkole w Sitnie 20.486,06 zł.

przebudowa dachu w SP w Horyszowie Polskim- 135 177,00 zł.

przebudowa wewnętrznych instalacji co w szkole w Jarosławcu 25.489,80 zł.

zakup autobusu BUS 80.000,00 zł.

W ramach projektu realizowanego w szkole podstawowej w Jarosławcu zakupiono FUNFLOOR i zestaw multimedialny.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 79.293,32 zł Wykonanie : 68.492,49 zł. tj. 86,38 %

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

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

wynagrodzenia bezosobowe- komisja	8.774,00 zł.
przeprowadzono warsztaty w szkołach	7.959,00 zł.
zakupiono potrzebne materiały i usługi do organizacji festynów i imprez sportowych promujących życie w trzeźwości materiały biurowe dla koordynatora gminnego	40.061,04 zł.
opłacono koszty badań osób skierowanych do leczenia , koszty opinii biegłych	5.499,25 zł.

Wydatki majątkowe 6.199,20 zł.

rozbudowa boiska sportowego w Sitnie przy szkole 6.199,20 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 1.536.436,61 zł. Wykonanie: 1.450.127,18 zł tj. 94,38 %

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

Domy Pomocy Społecznej Plan: 74.462,00 zł Wykonanie: 74.377,78 zł tj. 99,89 %

Odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej (4 osoby, w tym jedna osoba przebywała jeden miesiąc)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 2.100,00 zł. Wykonanie: 441,21 zł. tj. 21,01 %

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

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

Plan: 36.759,00 zł. Wykonanie: 36.074,31 zł. tj. 98,14 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały:

zasiłki stałe - 22 osoby na kwotę 9 859,86 zł

otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu -25 osób na kwotę 26 214,45 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 150.730,00 zł Wykonanie: 133.071,31 zł. tj. 88,28 %

-zasiłki okresowe wypłacono 244 świadczeń na kwotę 89 000,00 zł

-zasiłki celowe i specjalne celowe wypłacono dla 122 rodzin na kwotę 44 071,31 zł

Dodatki mieszkaniowe: Plan: 1 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł.

Zasiłki stałe: Plan: 117.370,00 zł Wykonanie: 116. 416,83 zł tj. 99,19 %

Zasiłki stałe - zostało wypłaconych 222 świadczeń dla 25 osób.

Ośrodki pomocy społeczne

Plan: 510.574,00 zł.

Wykonanie: 483.180,69 zł tj. 94,63 %

Kwota wydatkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne 425.733,39 zł

-odpis na ZFŚS, artykuły biurowe, środki czystości, druki z pomocy społecznej, usługi pozostałe: opłaty bankowe, opłaty porto, koszty związane z obsługą informatyczną, koszty związane

z korespondencją, podróże służbowe, ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup aktualizacji programów, badania okresowe pracowników, zakup licencji na oprogramowanie – 57 447,30 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 78.410,00 zł

Wykonanie: 63.706,32 zł

tj. 81,25 %

W 2018 roku na umowę zlecenie zatrudnionych było 8 osób, które świadczyły usługi opiekuńcze u 10 osób

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 63 706,32 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 250. 000,00 zł

Wykonanie: 232. 064,37 zł.

tj. 92,83 %

W ramach programu rządowego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostały poniesione wydatki na:

- dożywianie dzieci w szkołach (214 dzieci)

-zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności (78 rodzin)

Pozostała działalność

Plan 315.031,61 zł. Wykonanie: 310.794,36 zł. tj.92,83 %

Zakupiono sprzęt na wyposażenie Dziennego Domu „Senior + ” w Stanisławce na kwotę 39.861,42 zł.

Wydatki majątkowe Plan 270.932,94 zł. Wykonanie: 270.932,94 zł. tj. 100,00 %

Utworzenie Dziennego Domu „Senior + ” w Stanisławce na kwotę 270.932,94 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 10.000,00 zł. Wykonanie: 5.332,20 zł. tj. 53,32 %

Pomoc finansowa została przekazana dla Gminy Komarów jako udział w kosztach działania warsztatu Terapii zajęciowej gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 96.900,00 zł Wykonanie: 77.999,20 zł. tj. 80,49 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę 149 stypendiów dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych oraz na wypłatę dwóch zasiłków szkolnych. GOPS wypłacił stypendia i zasiłki na kwotę 69 419,20 zł, w tym: środki z dotacji – 55 535,28 zł, środki własne- 13 883,92 zł. W ramach wypłaconych stypendiów socjalnych udzielono pomocy dla dzieci z rodzin najuboższych w formie przyznania środków na zakup artykułów szkolnych i pomocy naukowych oraz uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych. Ponadto wypłata stypendiów obejmowała zakup odzieży i obuwia sportowego.

Zostały także wypłacone stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe na kwotę 8.580,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan: 7.179.074,00 zł. Wykonanie: 7.034.791,44 zł. tj. 97,99 %

Świadczenia wychowawcze

Plan: 4.384.650,00 zł Wykonanie: 4.309.492,19 zł tj. 98,29 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych przysługujących na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia oraz na pierwsze dziecko w rodzinach o niskim dochodzie na kwotę 4 240 709,58 zł.

W 2018 roku wydano 560 decyzji, w tym 510 decyzji przyznających świadczenie. Ogółem wypłacono 8 508 świadczeń dla 810 dzieci.

-wynagrodzenia oraz pochodne 54.251,68 zł

-zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, koszty szkolenia, odpis na ZFŚS, koszty związane z obsługą informatyczną, koszty związane z korespondencją, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2018 rok: 9 586,42 zł

-zwrot dotacji oraz płatności wraz z należnymi odsetkami, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.944,51 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan: 2.450 230,00 zł Wykonanie: 2.427.737,22 zł tj. 99,08 %

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

- Świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 2 044 737,40 zł w skład których wchodzi:
 - 1) zasiłek rodzinny (6049 świadczeń) oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę (2574 świadczenia) na łączną kwotę: 1 032 623,20 zł
 - 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny 217 166 zł (1374 świadczenia), świadczenie pielęgnacyjne 428 330 zł (290 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy 118 095 zł (221 świadczeń);
 - 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 47 000 zł (47 świadczeń);
 - 4) świadczenie rodzicielskie 162 883,20 (182 świadczenia);
 - 5) zasiłek dla opiekuna – wypłacono 38 640,00 (72 świadczeń)
- opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy na kwotę 116 189,18 zł (451 świadczeń)
- funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 444 świadczeń na łączną kwotę 167 609,04 zł.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 67 104,77 zł
- zakup druków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty porto za nadane przekazy pocztowe, prowizje bankowe, koszty szkolenia, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 15 814,64 zł.
- zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń- fundusz alimentacyjny i odsetek w kwocie 16.282,19 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan: 240,00 zł Wykonanie: 219,76 zł tj. 91,57 %

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne 219,76 zł

Wypłata dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się obsługą KDR

W roku 2018 Kartę Dużej Rodziny wydano dla 105 osób przebywających w 22 rodzinach w formie karty tradycyjnej i elektronicznej.

Wspieranie rodziny

Plan: 338 954,00 Wykonanie: 297 342,27 zł tj. 87,72 %

W tym rozdziale zostały poniesione wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz realizacją rządowego programu „dobry start” tzw. 300+:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 54 525,07 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe dla asystenta rodziny, szkolenia, druki „dobry start”, odpis na ZFSS 5 217,20 zł
- wypłatę 792 świadczeń „dobry start” 237 600,00 zł

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan: 5 000,00 Wykonanie: Nie ponoszono odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 7.558.894,56 zł. Wykonanie: 1.586.148,18 zł. tj. 20,98%

Gospodarka odpadami 437.140,39 zł.

-wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej rozliczenia odpadów komunalnych oraz prowizja sołtysów za zebraną opłatę 57.454,65 zł.

-koszty wywozu nieczystości 379.685,74 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7.250,00 zł.

wydatki bieżące:

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

„Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” realizacja projektu nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w ogłoszonym przetargu .W pierwszym przetargu nie wyłoniono wykonawcy. Realizacja jest przeniesiona na 2019 r.

Schroniska dla zwierząt 28.850,30 zł.

-wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom – odłapanie i przekazanie do schroniska bezdomnych i chorych zwierząt 27.650,30 zł.

-pomoc finansowa dla Schroniska Zwierząt w Zamościu 1.200,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 266.785,55 zł.**wydatki bieżące 230.173,80 zł.**

-zakup energii elektrycznej 109.063,37 zł.

-konserwacja oświetlenia ulicznego ,wynajem słupów pod oświetlenie uliczne to kwota 121.110,43 zł.

Wydatki majątkowe

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

Wykonano oświetlenie w miejscowości Jarosławiec Dolny.

Pozostała działalność 846.121,94 zł.**wydatki bieżące : 846.121,94 zł.**

-wynagrodzenia i pochodne 676.913,43 zł.

-zakup paliwa, wydatki związane z obsługą techniczną pojazdów służbowych oraz na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 79.853,21 zł.

-opłacono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, ubezpieczenie pojazdów oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy 59.504,35 zł.

-ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych ,rozmowy telefoniczne , szkolenia pracowników , odpis na ZFŚS ,wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz inne drobne wydatki to kwota 29.850,95 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 778.220,98 zł. Wykonanie: 774.343,16 zł. tj. 99,50 %

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 8.870,00 zł. Wykonanie 8.655,29 zł. tj. 97,57 %

zakup wyposażenia 803,01 zł.

w ramach *funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości* 7.852,28 zł.

-sołectwo Jarosławiec 997,79 zł. imprezy integracyjne,

-sołectwo Czołki 2.000,00 zł. imprezy integracyjne

-sołectwo Kornelówka 1.952,87 zł. imprezy integracyjne,

-sołectwo Jarosławiec Dolny 1.917,62 zł. imprezy integracyjne,

-sołectwo Jarosławiec Górny- 984,00 zł. imprezy integracyjne.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 559.497,56 zł. Wykonanie: 557.821,39 zł. tj. 99,70 %

wydatki bieżące

463.627,76 zł.

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 432.000,00 zł.

pozostałe wydatki bieżące to kwota

31.627,76 zł.

-zużycie energii w świetlicach wiejskich 14.092,86 zł.

-rozmowy telefoniczne i drobne usługi 1.460,98 zł.

-zakup wyposażenia i materiałów do drobnych napraw 13.854,99 zł.

w tym: realizacja funduszu sołeckiego:

13.008,37 zł.

-sołectwo Cześniki Dolne 1.533,23 zł remont świetlicy wiejskiej

-sołectwo Kolonia Sitno 3.000,00 zł.

-sołectwo Jarosławiec Górny 2.099,22 zł.

-sołectwo Horyszów Polski 5.375,92 zł.

-sołectwo Jarosławiec Dolny 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe Plan : 94.193,63.731,41 zł. Wykonanie: 94.193,63 zł. tj. 100,00 %

-budowa świetlicy w NKHP 30.000,00 zł.

-remont świetlicy Cześniki Górne 10.117,63 zł.

-świetlica wiejska-projekt w m. Kornelówka 19.076,00 zł.

-remont świetlicy w Karpiu 35.000,00 zł.

w tym: realizacja funduszu sołeckiego:

40.264,64 zł.

-sołectwo Horyszów Nowa Kolonia 12.533,23 zł. budowa świetlicy,

-sołectwo Cześniki Kol. Górna 10.117,63 zł remont świetlicy wiejskiej,

-sołectwo Kornelówka 17.613,78 zł. świetlica wiejska-projekt

Biblioteki

Plan: 203.300,00 zł. Wykonanie: 203.300,00 zł. tj. 100,00 %

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 203.300,00 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Instytucji kultury zawiera załącznik nr 2.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Opłacono studium wykonalności dla projektu "Przebudowa i remont zabytkowej kaplicy

grobowej Sierakowskich z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno „wniosek o dofinansowanie w ocenie.

Pozostała działalność

Plan :1.553,43 zł. Wykonanie : 1.266,48 zł. tj. 81,53 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

-sołectwo Janówka 1.153,43 zł. wykonanie odwodnienia

Dział 926 Kultura fizyczna

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

Gminny Klub Sportowy „POTOK” został wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w gminie Sitno i została przyznana dotacja w wysokości 120.000,00 zł. Dotację przekazano według zawartej umowy w kwocie 120.000,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.100,00	9.619,28	95,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.100,00	9.619,28	95,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.100,00	9.619,28	95,24
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarosławiec Reforma	10 100,00	9.619,28	95,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00	64.993,45	99,99
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00	64.993,45	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64.993,45	99,99
			Budowa wiaty przy hydroforni Sitno (garaż-warsztat)	65 000,00	64.993,45	99,99
600			Transport i łączność	1.045.996,08	1 027 723,39	98,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1.045.996,08	1 027 723,39	98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.045.996,08	1 027 723,39	98,25
			Budowa chodnika w. Wólka Horyszowska	20 000,00	19.891,75	99,46
			Budowa chodnika od przystanku końcowego w Janówce w stronę Rozdół	12 500,00	12.424,50	99,40
			Budowa chodnika w Cześnikach(w kierunku Pana Pałki)	16 029,38		
			Budowa chodnika w miejsc. Cześniki Kolonia Dolna	27 500,00	27.478,98	99,92
			Budowa drogi na odcinku od drogi krajowej do toru droga Nr 116283 L w m.Karp	41 800,00	41.704,53	99,77
			Budowa drogi Stara Wieś Jarosławiec	119 486,00	119.485,04	99,99
			Budowa drogi w kierunku Jarosławiec Reforma	82.942,00	81.800,15	98,62
			Budowa drogi w m. Cześniki Kol. Dolna nr. 112200 I	40 500,00	40.478,77	99,95
			Budowa drogi w m.Stabrow (Podleśna) nr 110721 I	52 600,00	52.583,24	99,97
			Budowa drogi w miejscowości Stabrow 116282 I	21 600,00	21.595,66	99,98
			Dokończenie budowy chodnika w m. Kolonia Sitno	37 200,00	37.171,09	99,92
			Dokończenie drogi asfaltowej od posesji Pana Sprysaka do posesji Pana Misztala w m. Boży Dar (nr. 110710 I)	86 000,00	85.603,96	99,54

			Modernizacja drogi w m. Kornelówka Kolonia nr 11007001	41 620,00	41.619,45	100,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Sitno (Góra) 110716L	64 329,00	64.328,05	100,00
			Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kolonii Górnej od Pana Maksymowicza do	49 000,00	48.923,31	99,84
			Przebudowa chodnika w m. Rozdoły	34 400,00	34.336,80	99,82
			Przebudowa drogi 110718 L Horyszów Polski-Rozdoły	107 389,70	107.364,43	99,98
			Przebudowa drogi w miejsc. Wólka Horyszowska	42 600,00	42.483,82	99,73
			Przebudowa dróg osiedlowych w m. Jarosławiec Dolny	148 500,00	148.449,86	99,97
630			Turystyka	24 889,00	17.814,00	71,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 889,00	17.814,00	71,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 889,00	17.814,00	71,57
			Utworzenie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniki z Lokalnego programu	24 889,00	17.814,00	71,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.500,00	11.976,00	58,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.500,00	11.976,00	58,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	11.976,00	58,42
			Opracowanie map do celów projektowych linii wodociagowych wólka Horyszowska, Horyszów	10 000,00	1.476,00	14,76
			Wykonanie modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Sitnie	10 500,00	10.500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 988,51	193.821,93	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 988,51	193.821,93	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 838,50	121 674,60	99,86
			Modernizacja budynku remizy O.S.P. w Stabrowie	24.838,50	24 838,50	100,00
			Remont remizy OSP w Jarosławcu Górnym	40 000,00	36.836,10	92,09
			Wymiana podłogi w remizie strażackiej OSP Czolki	60 600,00	60 000,00	99,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 150,01	72 147,33	100,00
			Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych	18.000,00	18 000,00	100,00
			Hydrauliczne nożyce do cięcia	19 000,01	19 000,01	100,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Stanisławcu	35 150,00	35 147,32	99,99
801			Oświata i wychowanie	309 295,43	307 909,48	99,55
	80101		Szkoły podstawowe	229 295,43	227 909,48	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 020,43	181 152,86	99,52
			Przebudowa dachu w szkole w Horyszowie Polskim	136 000,00	135 177,00	99,39
			Przebudowa wewnętrznych instalacji c.o. w szkole w Jarosławcu	25 500,00	25 489,80	99,96
			Rozbudowa boiska sportowego w Sitnie (przy szkole)	20 520,43	20 486,06	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 285,00	27.285,00	100,00
			Termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Cześnikach z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno	27 285,00	27.285,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 222,80	17.750,33	97,40
			Zakup sprzętu komputerowego w szkole podst. w JAROSŁAWCU	18 222,80	17.750,33	97,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767,20	1.721,29	97,40
			Zakup sprzętu komputerowego w szkole podst. w JAROSŁAWCU	1 767,20	1.721,29	97,40
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	80 000,00	80.000,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80.000,00	100,00
			Zakup autobusu -BUS	80 000,00	80.000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 200,00	6 199,20	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 200,00	6 199,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,20	100,00
			Rozbudowa boiska sportowego w Sitnie(przy szkole)	6 200,00	6 199,20	100,00
852			Pomoc społeczna	270.932,94	270 932,94	100,00
	85295		Pozostała działalność	270 932,94	270 932,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 932,94	270 932,94	100,00
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Stanisławce, Stanisławka 75, 22-424 Sitno	270 932,94	270 932,94	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 970 090,42	36.611,75	0,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 930 090,42	36.611,75	0,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 715,63		
			Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno	3 777 715,63		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 374,79		
			Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno	2 152 374,79		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	36.611,75	91,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36.611,75	91,52
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Jarosławcu	40 000,00	36.611,75	91,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 193,63	94.193,63	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 193,63	94.193,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 193,63	94.193,63	100,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Horyszów Nowa Kolonia	30 000,00	30 000,00	100,00
			Remont świetlicy w Karpiu	35 000,00	35 000,00	100,00
			Remont świetlicy wiejskiej Cześniki Górne	10 117,63	10 117,63	100,00
			Świetlica wiejska-projekt w miejscowości Kornelówka	19 076,00	19 076,00	100,00
Razem				8 011 186,01	2 041 795,05	25,48

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Dochody na zadania zlecone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	530.881,61	530.881,61
Dz.750 rozdz. 75011	62.373,00	62.153,49
Dz.751 rozdz. 75101	1.405,00	1.405,00
Dz. 751 rozdz.75109	100.967,00	97.523,87
Dz.801 rozdz.80153	68.783,06	68.783,06
Dz.852 rozdz.85213	26.750,00	26.214,45
Dz.852 rozdz.85228	12.300,00	12.180,00
Dz.855 rozdz.85501	4.367.650,00	4.304.547,68
Dz.855 rozdz.85502	2.411.000,00	2.393.758,43
Dz.855 rozdz. 85503	240,00	219,76
Dz. 855 rozdz. 85504	282.950,00	245.540,00
Razem	7.865.299,67	7.743.207,35

Wydatki za zadania zlecone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	530.881,61	530.881,61
Dz.750 rozdz. 75011	62.373,00	62.153,49
Dz.751 rozdz. 75101	1.405,00	1.405,00
Dz.751 rozdz.75109	100.967,00	97.523,87
Dz.801 rozdz.80153	68.783,06	68.783,06
Dz.852 rozdz. 85213	26.750,00	26.214,45
Dz.852 rozdz.85228	12.300,00	12.180,00
Dz.852 rozdz.85501	4.367.650,00	4.304.547,68
Dz.852 rozdz.85502	2.411.000,00	2.393.758,43
Dz.852 rozdz.85503	240,00	219,76
Dz.855 rozdz. 85504	282.950,00	245.540,00
Razem:	7.865.299,67	7.743.207,35

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Planowany zakres zadań zleconych dotyczy pokrycia całości kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym realizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej-

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

Dz. 855 Rodzina

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

Zestawienie dochodów i wydatków dotyczących gospodarki odpadami.**Dz. 900 rozdz. 90002**

Dochody Plan: 420.000,00 zł. Wykonanie: 411.676,15 zł. tj. 98,02 %

Wydatki Plan: 437.141,00 zł. Wykonanie: 437.140,39 zł. tj. 99,99 %

Należności w opłacie za gospodarowanie odpadami na 31.12.2018 r. wyniosły 42.514,79 zł. zaś nadpłaty 4.319,05 zł.

Zobowiązania niewymagalne za wywóz nieczystości wyniosły 31.212,65 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**Dz.900 rozdz.90019**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.008,54 zł. Wydatki finansowane tymi środkami to udział w szkoleniu oraz dofinansowanie do konkursu międzyszkolnego przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Jarosławcu o tematyce ochrony środowiska.

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno na dzień 31.12.2018 r.

LP.	Podmiot – cel publiczny	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje Plan	Wykonanie	% wykonania
		dział	rozdz.	§			
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1.044.300,00	1.039.632,20	99,55
1.	Urząd Miasta Zamość – dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	600	60004	2310	278.800,00	278.800,00	100,00
2.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92109	2480	432.000,00	432.000,00	100,00
3.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92116	2480	203.300,00	203.300,00	100,00
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań (remonty dróg powiatowych) na terenie gminy Sitno	600	60014	2710	119.000,00	119.000,00	100,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pomoc finansowa dla Gminy Komarów Osada – partycypowanie w kosztach działania Warsztatu Terapii zajęciowej w Komarowie-Osada z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami Gminy Sitno	853	85311	2710	10.000,00	5.332,20	53,32
6	Urząd Miasta Zamość –dotacja celowa	900	90013	2710	1 200,00	1.200,00	100,00

	na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt w Zamościu.						
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3.134.785,38	3.127.307,52	99,76
1.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., umundurowania i wody dla jednostki OSP Sitno	754	75412	2820	1.069,69	434,00	40,57
2.	Dotacja na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Czołkach oraz na wykonanie posadzki w garażu	754	75412	2820	14.940,31	14.940,31	100,00
3.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, Kolonia Sitno przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80101	2590	2.007.960,00	2.007.298,00	99,96
4.	Dotacja na wyposażenie szkół w podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji zgminy Sitno	801	80101	2820	78.081,00	78.081,00	100,00
5.	Dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80104	2540	379.800,00	374.596,25	98,62
6.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych (oddziały 0) z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80103	2590	302.208,00	302.207,15	99,99
7.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,prowadzonych przez Stowarzyszenie	801	80149	2540	18.580,00	17.704,67	95,28
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych Prowadzonych przez Stowarzyszenie	801	80150	2590	186.304,00	186.203,76	99,94
9.	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju i promocji Gminy Sitno	801	80153	2820	25.842,38	25.842,38	100,00
10.	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Sitno -kultura fizyczna	926	92605	2360	120.000,00	120.000,00	100,00

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Szkoła</i>	<i>Dochody</i>		<i>Wydatki</i>	
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101	Szkoła Podstawowa w Jarosławcu	179.000,00	140.894,13	179.000,00	141.001,10
801	80110	Gimnazjum w Jarosławcu	7.000,00	4.162,65	7.000,00	4.163,01
801	80101	Zespół Szkół w Sitnie	13.500,00	12.673,14	13.500,00	12.673,14
801	80104	Zespół Szkół w Sitnie	33.000,00	25.946,70	33.000,00	25.984,42
		Razem:	232.500,00	183.676,62	232.500,00	183.821,67

Na rachunek dochodów własnych szkół wpływają dochody za odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole ,odsetki od środków na rachunku bankowym, darowizny na rzecz jednostki budżetowej a finansowane były wydatki związane z opłaceniem faktur za posiłki, cele wskazane przez darczyńcę, zakup drobnego wyposażenia. Stan środków na początek roku 145,05 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie wykazano środków finansowych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018 - 2026. według stanu na 31.12.2018 r.

Rada Gminy Uchwałą Nr XLIII/245/2017 z dnia 15.12.2017 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2018-2026. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków bieżących był budżet gminy na 2018 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2017 r. W zakresie dochodów i wydatków majątkowych prognoza została oparta o założenie ponoszenia przez gminę nakładów finansowych na projekty z udziałem funduszy unijnych oraz pozostałe planowane dochody i wydatki.

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

**Zestawienie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Numer	Data
1	2	3	4
1.	Uchwała Rady Gminy	XLVII/267/2018	29.03.2018 r.
2.	Uchwała Rady Gminy	XLIX/275/2018	25.05.2018 r.
3.	Uchwała Rady Gminy	L/282/2018	28.06.2018 r.
4.	Uchwała Rady Gminy	LIII/300/2018	28.09.2018 r.
5.	Uchwała Rady Gminy	LIV/304/2018	26.10.2018 r.
6.	Uchwała Rady Gminy	III/16/2018	19.12.2018 r.
7.	Uchwała Rady Gminy	IV/23/2018	28.12.2018 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy	105/2018	31.12.2018 r.

Wykonanie budżetu w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	33.543.104,19 26.966.534,61 6.576.569,58	27.670.612,69 27.044.944,39 625.668,30	82,49 100,29 9,51
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	33.447.721,56 25.436.535,55 8.011.186,01	26.838.961,35 24.797.166,30 2.041.795,05	80,24 97,48 25,48
3.	Nadwyżka	95.382,63	807.957,64	X
4.	Przychody	512.617,37	613.114,23	X
5.	Rozchody	608.000,00	608.000,00	X

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Zmiany
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	30.511.002,71 25.287.595,81 5.223.406,90	33.543.104,19 26.966.534,61 6.576.569,58	+3.032.101,48 +1.678.938,80 +1.353.162,68
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	29.903.002,71 23.383.377,48 6.519.625,23	33.447.721,56 25.436.535,55 8.011.186,01	+3.544.718,85 +2.053.158,07 +1.491.560,78
3.	Nadwyżka	608.000,00	95.382,63	-512.617,37
4.	Przychody	0	512.617,37	+512.617,37
5.	Rozchody	608.000,00	608.000,00	x

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 5.620.991,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2018 r.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

- PBS Zamość o Sitno 5.098.391,00 zł.
- WFOŚiGW Lublin 522.600,00 zł.

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

2019 r.	spłata	610.000,00 zł.
2020 r.	spłata	650.000,00 zł.
2021 r.	spłata	850.000,00 zł.
2022 r.	spłata	850.000,00 zł.
2023 r.	spłata	850.000,00 zł.
2024 r.	spłata	800.000,00 zł.
2025 r.	spłata	850.000,00 zł.
2026 r.	spłata	160.991,00 zł.

Stan zadłużenia wykazany w W.P.F. w poszczególnych latach prognozy 2018-2026 wynosi:

2018 r.	5.620.991,00 zł.
2019 r.	5.010.991,00 zł.
2020 r.	4.360.991,00 zł.
2021 r.	3.510.991,00 zł.
2022 r.	2.660.991,00 zł.

2023 r.	1.810.991,00 zł.
2024 r.	1.010.991,00 zł.
2025 r.	160.991,00 zł.
2026 r.	0

Integralną częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą. Na przestrzeni 2018 roku w pozycji wydatków dokonano zmian planowanej wartości niektórych zadań i wprowadzono nowe.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań z art.243 ustawy w poszczególnych latach prognozy mieszczą się w obowiązujących wielkościach. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach prognozy jest zachowana.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12. 2018 r.

1. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno “.

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej Energia Przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2018 Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0298/16-00

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

W 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 34.228,36 zł. Opłacono za opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie projektu. W 2018 r. nie poniesiono wydatków z powodu nieprzystąpienia gminy do przetargu na montaż kolektorów gdyż gmina wystąpiła o interpretację indywidualną do Izby Skarbowej w sprawie zwrotu podatku VAT od dotacji. Według zawartej umowy Przedsięwzięcie zostanie zakończone i rozliczone w I półroczu 2019 r.

Zrealizowane wydatki w 2016 r. to kwota 34.228,36 zł. w 2017 r. 25.000,00 zł.

Planowane w 2018 r. 5.930.090,42 zł. nie zostały wykonane .

Łączne planowane nakłady finansowe 5.989.318,78 zł.

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

Wykonane wydatki w 2016 r. 8.000,00 zł. w 2017 r. 9.840,00 zł, planowane do realizacji w 2021 r. kwota 4.534.367,01 zł.

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności i za opracowanie Projektu. Projekt został oceniony pozytywnie uzyskał 85 punkt., jednak ze względu na ograniczoną ilość środków znajduje się na liście rezerwowej, nie podpisano umowy o dofinansowanie. Zaplanowana realizacja zadania w 2021 r.

Łączne nakłady finansowe zaplanowane to kwota 4.552.207,01zł.

3.”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sitno”

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

Łączne planowane wydatki na to przedsięwzięcie w kwocie 617.224,13 zł.

Została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie rezygnacja z planowanej realizacji przedsięwzięcia.

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

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

Projekt ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania.

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

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

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

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

7.” Szkoła Przyszłości-podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu”. Umowa na realizację projektu została podpisana w 2017 r. Okres realizacji projektu do 2020 r.

Planowane wydatki Projektu 372.640,45 zł.

W 2018 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 211.542,05 zł.

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

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

W 2018 roku zaplanowana kwota wydatków to 5.000,00 zł. wydatkowano 3.300,00 zł.
Planowana realizacja projektu w 2020 r. Łączne nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł.
Projekt znajduje się w ocenie.

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

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

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

10. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie przez Stabrów i Jarosławiec”.

Łączne planowane nakłady to kwota 4.890.000,00 zł. W 2019r. 30.000,00 zł., w 2019 30.000,00 zł. w 2021 r. 4.860.000,00 zł. W roku 2018 nie poniesiono wydatków.

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2018 r.

L.P	Nazwa projektu	Dział	Plan na 01.01.2018	Zmiany w 2018 r.	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1.						
1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sitnie	750		+555.717,57 - 555.717,57	x	x
2.	Szkoła przyszłości- Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu	801	150.000,00	222.640,45	372.640,45	211.542,05
3	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno (solary i kotły)	900	5.045.152,90	+884.937,52	5.930.090,42	x
4	Przebudowa i remont zabytkowej kaplicy grobowej Sierakowskich z Lokalnego Programu rewitalizacji	921	5.000,00	x	5.000,00	3.300,00

5	Utworzenie Centrum Turystyczno rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześniku z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno na lata 2017-2023	630	20.889,00	4.000,00	24.889,00	17.814,00
6.	Utworzenie dziennego Domu „Senior +” w Stanisławce	852		295.031,61 -295.031,61	x	x
7.	Termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej w Cześnikach z Lokalnego Programu Rewitalizacji	801	27.285,00	x	27.285,00	27.285,00
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie poprzez Stabrow i Jarosławiec	010	30.000,00	-30.000,00	x	x

Zostały podpisane umowy na dofinansowanie następujących projektów:

1. *Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno.* Umowa na realizację projektu została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w formie współfinansowania z UE. Zakończenie realizacji projektu w 2019 r.
2. *Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy Sitno.*
Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszony był w 2018 r. Nie złożono ofert na wykonanie zadania. Została podpisana rezygnacja z realizacji projektu.
3. *Szkoła Przyszłości-podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu.*
Projekt będzie realizowany do 2020 r.

Opracowała:

Jolanta Hryciuk
Skarbnik Gminy