



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 2365

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SITNO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 i informacji o stanie mienia oraz przekazywania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sitno za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § § 1 i 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy. Sprawozdanie, o którym mowa §1 zarządzenia przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury tj. Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sitno

Marian Berant

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Sitno
Nr 13/2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitno za 2016 rok

Budżet gminy Sitno na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XVII z dnia 10 grudnia. 2015 r. i wynosił:

- **Przychody - 481.891,00 zł**
- **Dochody - 19.090.171,70 zł**
- **Wydatki - 19.262.062,70 zł**
- **Rozchody - 310.000,00 zł**
- **Deficyt - 171.891,00 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 31.12.2016 r. wynosił:

- **Przychody - 481.891,00 zł**
- **Dochody - 24.788.269,76 zł**
- **Wydatki - 24.960.160,76 zł**
- **Rozchody - 310.000,00 zł**
- **Deficyt - 171.891,00 zł**

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 5.698.098,06 zł

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.698.098,06 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.164.565,17 zł z tytułu zobowiązań wobec dostawców, z tytułu składek na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2016 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami wyniosły 970.818,37 zł.

Wykonanie budżetu w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody: Dochody bieżące Dochody majątkowe	24.788.269,76 23.901.186,08 887.083,68	23.595.878,34 23.488.598,16 107.280,18	95,19 98,27 12,09
2.	Wydatki: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	24.960.160,76 23.123.141,27 1.837.019,49	23.299.737,97 22.318.113,13 981.624,84	93,35 96,52 53,43
3.	Deficyt/Nadwyżka	-171.891,00	+296.140,37	X
4.	Przychody	481.891,00	481.891,00	X
5.	Rozchody	310.000,00	310.000,00	X

Zestawienie tabelaryczne – dochody

ział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 265,18	528 167,52	100,36
	01095		Pozostała działalność	526 265,18	528 167,52	100,36
010	01095	0750	Wpływ 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.	0	1 902,34	0
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	526 265,18	526 265,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 000,00	185 832,10	76,79
	40002		Dostarczanie wody	242 000,00	185 832,10	76,79
400	40002	0830	Wpływy z usług	240 000,00	184 040,07	76,68
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	1 718,79	85,94
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	73,24	0
600			Transport i łączność	40 000,00	10 000,00	25,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	10 000,00	25,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.	30 000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 694,00	92 299,01	22,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 694,00	92 299,01	22,47
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 772,00	1 771,68	99,98
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 000,00	32 899,33	126,54
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 660,00	57 628,00	35,00
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	218 262,00	0	0
750			Administracja publiczna	486 998,15	60 709,00	12,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 998,15	60 709,00	97,92

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	61 998,15	60 695,05	97,90
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	13,95	0
	75023		Urzędy gmin	425 000,00	0	0
750	75023	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 117,00	7 117,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 117,00	7 117,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 117,00	7 117,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 322 701,85	5 156 432,69	96,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400	0	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712 264,00	692 775,00	97,26
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	685 567,00	667 044,00	97,30
756	75615	0320	Podatek rolny	4 667,00	3 912,00	83,82

756	75615	0330	Podatek leśny	22 030,00	21 305,00	96,71
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	0	474,00	0
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	40,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 880 328,00	1 707 764,03	90,82
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	234 647,00	182 327,48	77,28
756	75616	0320	Podatek rolny	1 239 186,00	1 116 735,17	90,12
756	75616	0330	Podatek leśny	22 299,00	23 444,91	105,14
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	234 412,00	207 394,08	88,47
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 826,00	8 924,00	130,74
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	137 000,00	155 341,87	113,39
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	958,00	2 906,30	303,37
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 690,22	213,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	145 465,85	117 269,90	80,62
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	21 802,00	106,35
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 965,85	84 965,85	100,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	9 343,57	23,36
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	0
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0	1 135,28	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 584 244,00	2 638 623,76	102,10
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 581 244,00	2 635 431,00	102,10
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 192,76	106,43
758			Różne rozliczenia	9 893 772,12	9 818 999,62	99,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5 861 911,00	5 791 569,00	98,80
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 861 911,00	5 791 569,00	98,80
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 935 264,00	3 935 264,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 264,00	3 935 264,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 597,12	92 166,62	95,41
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	569,50	11,39

758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 435,44	52 435,44	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 161,68	39 161,68	100,00
801			Oświata i wychowanie	578 124,46	567 678,10	98,19
	80101		Szkoły podstawowe	113 034,62	106 948,76	94,62
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 920,00	1 920,00	100,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	78 500,00	72 993,70	92,99
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	100,00	187,44	187,44
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 266,53	2 266,53	100,00
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	26 548,09	25 897,18	97,55
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych	2 800,00	2 783,91	99,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 153,22	223 069,62	97,35
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 205,00	44,10
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 500,00	69 316,06	86,11
801	80103	0830	Wpływy z usług	23 093,22	30 988,56	134,19
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 560,00	120 560,00	100,00
	80104		Przedszkola	175 240,00	182 585,76	104,19
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 066,50	101,33
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	520,78	0
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 662,64	126,65
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	20,00	7,84	39,20
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	108,00	0
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 220,00	145 220,00	100,00
	80110		Gimnazja	53 754,19	51 567,42	95,93
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00	3 075,00	170,83
801	80110	0830	Wpływy z usług	7 900,00	7 082,96	89,66
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	60,20	60,20

801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 700,00	3 950,00	106,76
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 405,76	15 405,76	100,00
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 699,43	17 363,00	98,10
801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 200,00	3 200,00	100,00
801	80110	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0	0
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 449,00	1 430,50	98,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500,00	3 064,11	47,14
801	80113	0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 064,11	47,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych.	442,43	442,43	100,00
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	442,43	442,43	100,00
851			Ochrona zdrowia	0	38,09	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	38,09	0!
	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38,09	0
852			Pomoc Społeczna	6 661 816,00	6 624 285,15	99,44
	85206		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	100,00
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	38 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 500 446,00	3 500 394,99	100,00

852	85211	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 wychowaniu dzieci	3 500 446,00	3 500 394,99	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 400,00	2 478 651,46	98,74
852	85212	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	65,26	2,18
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	396,81	39,68
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 008,08	20,16
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 471 400,00	2 471 054,76	99,99
852	85212	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	6 126,55	20,42
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	42 738,00	35 943,27	84,10
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	231,00	0	-
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 743,00	29 288,04	81,94
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 764,00	6 655,23	98,39
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 024,00	135 023,41	100,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 024,00	135 023,41	100,00
	85216		Zasilki stałe	84 785,00	82 220,65	96,98
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	1 204,41	47,05
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 225,00	81 016,24	98,53

	85219		Środki pomocy społecznej	125 530,00	125 292,87	99,81
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,87	28,87
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 790,00	120 624,00	99,86
852	85219	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 640,00	4 640,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	32 663,00	36 703,72	112,37
852	85228	0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 447,91	281,60
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	29 663,00	28 192,50	95,04
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	63,31	0
	85295		Pozostała działalność	192 230,00	192 054,78	99,91
852	85295	0900	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	100,00	106,63	106,63
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	230,00	172,86	75,16
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 100,00	190 974,83	99,93
852	85295	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 568,00	76 761,00	72,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 568,00	76 761,00	72,03
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 893,00	76 086,00	71,85

854	85415	2040	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	675,00	675,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 213,00	465 559,06	91,25
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	373 006,62	88,81
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	372 217,52	88,62
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	0	603,20	0
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0	185,90	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 013,00	8 013,00	100,00
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 013,00	8 013,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 294,00	114,70
900	90019	00690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 294,00	114,70
	90095		Pozostała działalność	80 200,00	82 245,44	102,55
900	90095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	150,00	0
900	90095	0830	Wpływy z usług	80 000,00	81 168,44	101,46
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	490,50	0
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	200,00	313,32	156,66
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	123,18	0
			Razem:	24 788 269,76	23 595 878,34	95,19

Zestawienie tabelaryczne -wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	626 765,18	618 606,94	98,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	60 000,00	52 422,20	87,37
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 850,00	31 160,20	84,56
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	15 725,00	100,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 925,00	2 775,00	70,70
010	01010	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2762,00	78,91
	1030		Izby rolnicze	33 581,46	33 581,46	100,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	33 581,46	33 581,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	533 183,72	532 603,28	99,89
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,87	8 443,19	93,63
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	6 219,60	6 219,60	100,00
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 994,24	99,71
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	515 946,25	515 946,25	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	179 000,00	117 700,19	65,75

			elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	179 000,00	117 700,19	65,75
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	20 790,37	33,53
400	40002	4260	Zakup energii	55 000,00	52 130,98	94,78
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0	-
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 079,50	50,99
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 602,24	96,02
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 903,10	80,94
	40002	4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	2 194,00	43,88
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	991 729,87	925 448,13	93,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 000,00	110 913,23	99,92
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	111 000,00	110 913,23	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	674 569,41	608 374,44	90,19
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	30 699,41	97,77
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	94 496,86	82 175,44	86,96
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1 939,54	1 520,28	78,38
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 733,01	493 979,31	90,35
	60095		Pozostała działalność	6 160,46	6 160,46	100,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,46	6 160,46	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	461 038,00	113 021,00	24,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 038,00	113 021,00	24,51
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 870,10	81,23
700	70005	4260	Zakup energii	20 500,00	19 007,88	92,72
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	12 040,16	84,79
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 462,98	78,86
700	70005	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 169,88	64,99
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 630,00	98,52
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 262,00	0	0
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 276,00	19 840,00	14,35
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	36 465,00	18 553,30	50,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0	0
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 199,50	5 317,80	40,29
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	9 699,50	3 788,40	39,06
710	71012	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 529,40	43,70
	71035		Cmentarze	1 235,50	1 235,50	100,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 235,50	1 235,50	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 512 250,35	1 968 806,17	78,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 998,15	60 695,05	97,90
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 040,15	50 737,05	97,50
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,76	2 172,76	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia	6 685,24	6 685,24	100,00

			społeczne			
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
	75022		Rady gmin	90 500,00	90 303,05	99,78
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 270,00	85 270,00	100,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 637,48	97,52
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	195,57	97,79
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1200,00	92,31
	75023		Urzędy gmin	2 175 152,20	1 644 442,48	75,60
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 166,00	6 665,95	81,63
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 900,00	1 036 575,86	96,26
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	91 321,34	98,73
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	172 187,71	90,91
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 018,56	9 745,52	74,86
750	75023	4140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	31 039,00	91,29
750	75023	4170	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	24 975,00	99,90
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 334,00	53 406,15	80,11
750	75023	4260	Zakup energii	25 000,00	23 994,01	95,98
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 805,00	40,11
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	96 045,21	92 562,56	96,37
750	75023	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 188,96	91,89
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 903,68	84,34
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0	0
750	75023	4440	Odpisy na Z.F.S.S	24 788,43	24 788,43	100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	11 500,00	10 953,30	95,25
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0	0
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 330,01	82,22
	75075		Promocja j.s.t.	23 000,00	20 475,21	89,02
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 088,00	12 074,91	85,71
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 488,30	74,42
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	6 912,00	6 912,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	161 600,00	152 890,38	94,61
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 659,46	140 457,03	99,86
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378,20	2 378,20	100,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,34	62,34	100,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 536,20	67,63
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 137,88	39,22
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	618,50	61,85
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 359,15	50,34
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	2 021,08	98,59
750	75095	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	320,00	32,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	7 117,00	7 117,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 117,00	7 117,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 638,80	6 638,8	100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 035,00	100,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	965,00	965,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	378 179,83	299 630,40	79,23

			ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 179,83	297 498,40	90,65
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 150,49	81,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	13 137,62	93,84
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	99 953,79	94,74
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,38	6 636,38	100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	19 579,01	81,92
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	729,83	48,66
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 320,00	93,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 091,69	47 486,28	96,73
754	75412	4260	Zakup energii	13 900,00	10 321,37	74,25
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 599,56	86,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	960,00	44,65
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 330,56	95,16
754	75412	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	1 352,52	98,72
754	75412	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 936,00	98,40
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	319,62	190,80	59,70
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 217,50	99,45
754	75412	4440	Odpisy na Z.F.S.S	3 008,31	3 008,31	100,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników	1 040,00	366,00	35,19
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 983,83	32 221,99	84,83
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	2 132,00	4,26
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,38	1 906,00	81,30
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	277,98	226,00	81,30
754	75421	4810	Rezerwa celowa	47 377,64	0	0
757			Obsługa długu publicznego	379 131,21	379 102,71	99,99
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	379 131,21	379 102,71	99,99
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	379 131,21	379 102,71	100,00
758			Różne rozliczenia	39 644,64	27 576,87	69,56
	75801		Część oświatowa subwencji dla j.s.t.	7 298,01	7 298,00	100,00
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	7 298,01	7 298,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 250,00	20 278,87	69,33
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	20 278,87	69,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 096,63	0	0
	75818	4810	Rezerwa celowa	3 096,63	0	0
801			Oświata i wychowanie	9 343 621,26	9 104 041,10	97,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 634 881,13	4 530 272,36	97,74
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 822 000,00	1 736 032,38	95,28
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych	10 729,25	10 493,01	97,80
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92 872,25	92 732,35	99,85
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 055,14	1 548 047,34	99,87
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 324,33	133 066,77	99,06
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 484,87	295 959,32	99,82
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 231,98	34 920,04	96,38
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 291,60	11 291,60	100,00

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 428,43	69 474,73	95,92
801	80101	4220	Zakup środków żywności	68 930,15	68 406,65	99,24
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 276,01	20 304,51	87,23
801	80101	4260	Zakup energii	104 283,31	104 283,31	100,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	99 337,65	95 359,56	96,00
801	80101	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 273,82	4 169,67	97,56
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	208,50	18,95
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 831,00	85,75
801	80101	4440	Odpisy na Z.F.S.S	84 626,05	84 626,05	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	900,00	692,00	76,89
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 736,29	182 693,57	99,98
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 500,00	98,44
	80103		Oddziały przedszkolne	736 969,06	688 189,47	93,38
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę prawną	327 060,00	286 331,25	87,55
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 797,10	11 797,10	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 919,28	203 919,28	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 727,67	14 172,98	96,23
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 362,40	40 362,40	100,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,55	5 608,55	100,00
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,00	7 437,15	84,28
801	80103	4220	Zakup środków żywności	74 051,16	74 051,16	100,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,63	6 993,45	82,27
801	80103	4260	Zakup energii	9 781,37	9 781,37	100,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	112,3	7,49
801	80103	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 536,90	12 322,48	79,31
801	80103	4440	Odpisy na Z.F.S.S	5 800,00	5 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	885 275,76	855 379,82	96,62
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 674,22	487 166,08	99,69
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 004,81	11 004,81	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 850,40	189 427,40	99,78
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072,33	9 310,72	84,09
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 178,75	34 138,73	99,88
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 128,50	5 128,50	100,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 263,38	13 200,00	86,49
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	18 984,29	74,16
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 320,20	12 319,10	99,99
801	80104	4260	Zakup energii	15 064,89	15 064,89	100,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	2 855,51	1 234,51	43,23
801	80104	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	58 800,00	43 139,59	73,37
801	80104	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	448,43	68,99
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na Z.F.S.S	14 712,77	14 712,77	100,00
	80110		Gimnazja	2 257 407,45	2 220 726,05	98,38

801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	87 800,00	85 976,44	97,92
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 689,23	1 392 279,10	99,40
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 483,74	133 483,74	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 628,31	269 382,83	98,45
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 150,00	31 477,55	80,40
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 597,73	54 387,69	99,62
801	80110	4220	Zakup środków żywności	9 746,60	8 346,60	85,64
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 524,20	26 926,92	97,83
801	80110	4260	Zakup energii	101 358,35	90 664,13	89,45
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	38 465,34	38 318,34	99,62
801	80110	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 248,73	5 927,49	94,86
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	260,00	21,31
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 370,00	100,00
801	80110	4440	Odpisy na Z.F.S.S	78 125,22	78 125,22	100,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	500,00	320,00	64,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 560,03	454 563,29	97,22
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 320,00	1 310,70	99,30
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 850,00	133 660,81	97,67
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne5	10 363,35	10 363,35	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 766,65	22 768,52	91,93
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 861,82	77,35
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 280,04	106 442,57	99,22
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	45 150,00	43 935,21	97,31
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	640,00	49,23
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	117 495,76	115 467,95	98,27
801	80113	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 510,13	97,43
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	18,00	6,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	11 940,00	10 044,00	84,12
801	80113	4440	Odpisy na Z.F.S.S	4 824,23	4 824,23	100,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników	720,00	716,00	99,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 572,69	12 285,49	90,52
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	13 572,69	12 285,49	90,52
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	114 825,00	113 735,02	99,05
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 652,00	58 220,93	99,27
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 581,04	99,05
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne5	2 900,00	2 868,17	98,90
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 982,04	98,54
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	1 082,84	92,31
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy z dziećmi w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach	182 579,66	179 834,38	98,50
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę sytemu oświaty prowadzona przez	110 281,43	109 645,39	99,42

			osobę prawną inną niż j.s.t.			
801	80150	2820	Dotacje celowe z budżetu do realizacji stowarzyszeniom	187,47	187,47	100,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 932,35	55 268,95	97,08
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,03	9 649,10	99,21
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,22	1 182,96	92,48
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,35	1 151,86	88,04
801	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252,46	252,46	100,00
801	80150	4260	Zakup energii	2 012,35	2 012,35	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	483,84	80,64
	80195		Pozostała działalność	50 550,48	49 055,22	97,14
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	47,88	23,94
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	6,86	13,72
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00
801	80195	4440	Odpisy na Z.F.S.S	48 300,48	48 300,48	100,00
851			Ochrona zdrowia	84 965,85	75 866,70	89,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	4 400,00	73,33
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 400,00	73,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 965,85	71 466,70	90,50
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 179,00	91,79
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,70	15 954,98	97,09
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	40 812,15	39 543,00	96,89
851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 120,00	3 974,27	64,94
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	0
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2565,45	53,45
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	500,00	250,00	50,00
852			Pomoc społeczna	7 347 920,00	7 220 639,95	98,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 800,00	0	0
852	85201	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	118 473,00	118 114,70	99,70
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	118 473,00	118 114,70	99,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 300,00	757,44	14,29
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	757,44	94,68
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0	0
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
852	85205	4700	Szkolenia pracowników	800,00	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	66 140,00	51 464,27	77,81
852	85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	905,00	814,69	90,02
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 865,00	37 312,41	74,83
852	85206	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 274,24	99,94
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	6 663,74	87,63
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	778,17	94,90
852	85206	4410	Podróże służbowe krajowe	3 259,00	3 123,85	95,85
852	85206	4440	Odpisy na Z.F.S.S	1 412,00	1 411,17	100,00
852	85206	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	86,00	8,60
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wyrównawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 500 446,00	3 500 394,99	100,00
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	3 431 810,00	3 431 809,00	100,00
852	85211	4010	Podróże służbowe krajowe	39 098,00	39 093,69	99,99
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia	6 732,00	6 731,94	100,00

			społeczne			
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	820,59	99,83
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	14 541,75	100,00
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	6 215,00	6 214,88	100,00
852	85211	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0	0
852	85211	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	876,00	875,14	99,90
852	85211	4700	Szkolenia pracowników	308,00	308,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 491 671,00	2 477 228,10	99,42
852	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 000,00	1 008,08	16,80
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 264 446,00	2 264 427,13	100,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 430,00	47 671,10	89,22
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 887,88	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 480,00	143 309,94	99,19
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 215,89	84,14
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 056,09	99,73
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	8 796,00	8 708,85	99,01
852	85212	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	575,78	99,96
852	85212	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1313,00	1 312,72	99,98
852	85212	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	300,00	0	0
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	6 341,00	4 457,64	70,30
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	597,00	597,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. niekt. świadczenia z pomocy społecznej	42 507,00	35 943,27	84,56
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 507,00	35 943,27	84,56
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	174 677,00	163 040,83	93,34
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	174 677,00	163 040,83	93,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0	0
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0	0
	85216		Zasilki stałe	86 525,00	82 220,65	95,03
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 500,00	1 204,41	34,41
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	82 225,00	81 016,24	98,53
852	85216	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 968,00	470 888,93	93,25
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 388,00	2 937,23	86,70
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 798,00	318 265,37	95,06
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 386,00	26 385,77	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 749,00	56 327,31	91,22
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 868,00	5 725,02	97,56
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	15 827,92	86,02
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	220,00	61,11
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	20 972,29	92,63
852	85219	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 999,47	75,74
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 424,00	8 573,09	69,00
852	85219	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	9 715,00	7 913,67	81,46
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 141,79	71,39

	85228		Usługi opiekuńcze	85 563,00	69 663,74	81,42
852	85228	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	800,00	0	0
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 836,00	9 416,12	79,55
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	640,04	72,65
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 046,00	59 607,58	82,74
	85295		Pozostała działalność	265 850,00	250 923,03	94,39
852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	800,00	800,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	238 843,54	95,54
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,00	144,47	75,24
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	24,86	75,33
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	3,53	70,60
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0	0
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	13 520,00	11 000,00	81,36
852	85295	4580	Pozostałe odsetki	200,00	106,63	53,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 068,00	112 910,20	82,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 068,00	112 910,20	82,98
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	135 393,00	112 235,20	82,90
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 028,81	1 575 210,72	94,21
	90002		Gospodarka odpadami	478 672,00	441 489,80	92,23
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	100,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 301,08	19 301,08	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	427 720,92	390 538,72	91,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 781,36	56 901,36	93,62
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	13 153,00	9 273,00	70,50
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	100,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 228,36	42 228,36	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 200,00	19 908,30	75,99
900	90013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między i.s.t.	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 708,30	74,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	232 722,26	91,26
900	90015	4260	Zakup energii	135 000,00	129 184,36	95,69
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	103 537,90	96,76
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0	0
	90095		Pozostała działalność	851 375,45	824 189,00	96,81
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	3 025,14	91,67
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 600,00	527 846,35	97,46
900	90095	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 363,44	32 363,44	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	88 591,63	94,75
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 850,00	9 082,92	92,21
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 660,00	48 551,04	90,48
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 221,64	875,00	71,63
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	67 723,26	99,30
900	90095	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 423,83	96,45
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 151,10	95,35
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	923,28	918,00	99,43

900	90095	4440	Odpisy na Z.F.S.S	13 657,09	13 657,09	100,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników	2 550,00	2 530,20	99,22
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0	0
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 906,33	613 210,29	95,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 806,33	412 110,29	6,42
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 506,33	405 506,33	99,27
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 803,96	80,11
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00
	92116		Biblioteki	201 100,00	201 100,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 100,00	201 100,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	0	0
921	92118	4810	Rezerwy	25 000,00	0	0
926			Kultura fizyczna	120 359,43	120 296,30	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 359,43	120 296,30	47,36
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.	110 000,00	110 000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 059,43	996,30	94,05
			Razem:	24.960.160,76	23.299.737,97	93,35

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Plan dochodów: 24.788.269,76 zł, Wykonanie dochodów: 23.595.878,34 zł, tj. 95,19 %
Bieżących: 23.901.186,08 zł, Wykonanie dochodów bieżących: 23.488.598,16 zł, tj. 98,27%
Majątkowych: 887.083,68 zł, Wykonanie dochodów majątkowych: 107.280,18 zł, tj. 12,09%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 526.265,18 zł, Wykonanie: 528.167,52 zł tj. 100,04 %
 Dochody bieżące: Plan 526.265,18 zł, Wykonanie: 528.167,52 zł, tj. 100,36 %

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 526.265,18 zł. Za dzierżawę obwodów łowieckich wpłynęła kwota 1.902,34 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną gaz i wodę.**Plan: 242.000,00 zł, Wykonanie: 185.832,10 zł, tj. 76.79%**

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży wody rozdz. 40002 §0830 w kwocie 240.000,00 zł, uzyskano 184.040,07 zł, tj. 76,68% oraz odsetki za nieterminowe wpłaty §0920 w kwocie 2.000,00 zł uzyskano 1.718,79 zł, tj. 85,94%, oraz 73,24 zł wpływy z różnych dochodów -za transport wody.

Należności z tytułu sprzedaży wody na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 79.743,10 zł w tym zaległości 11.238,52 zł. Naliczone odsetki na dzień 31,12,2016 r. wyniosły 350,74 zł. Dla osób zalegających z wpłatami wystawiono wezwania do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność**Plan: 40.000,00 zł, Wykonanie: 10.000,00 zł, tj. 25%****Dochody majątkowe: Plan 40.000,00 zł, Wykonanie 10.000,00 zł.**

Z zaplanowanych kwot uzyskano z Nadleśnictwa Krasnystaw 10.000,00 zł na budowę dróg .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 410.694,00 zł, Wykonanie: 92.299,01 zł, tj. 22,47 %****Dochody bieżące: Plan: 27.772,00 zł, Wykonanie: 34.671,01zł, tj. 124,84%**

z tytułu wieczystego użytkowania i opłat za zarząd uzyskano 1.771,68 zł,
z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 32.899,33 zł.

Dochody majątkowe: Plan: 382.922,00 zł, Wykonanie: 57.628,00 zł, tj. 15,05 %

Za sprzedaż gruntu-czterech działek w miejscowościach Stabród i Jarosławiec uzyskano kwotę 57.628,00 zł. Pozostałe dochody majątkowe nie były wykonane ze względu na przesunięcie realizacji na kolejne lata projektów przy udziale środków unijnych.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 486.998,15 zł, Wykonanie: 60.709,00 zł, tj. 12,47%****Dochody bieżące: Plan 61.998,15 zł, Wykonanie 60.709,00 zł, tj. 97,92 %**

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie – administracja rządowa w kwocie 60.695,05 zł.

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 13,95 zł.

Dochody majątkowe

Plan 425.000,00 zł, Wykonanie 0

Dochody majątkowe nie zostały zrealizowane ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu przy udziale środków unijnych na lata następne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan: 7.117,00 zł, Wykonanie: 7.117,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców oraz na zakup urn wyborczych została przekazana z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 7.117,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Plan: 2.000,00 zł, Wykonanie: 2.000,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja na zadania zlecone została przekazana z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**Plan: 5.322.701,85 zł, Wykonanie: 5.156.432,69 zł, tj. 96,88%****Plan w rozdz.75601 Plan: 400,00 zł, Wykonanie 0**

Należność wymagalna według sprawozdania na 31.12.2016 r. z US wynosiła 1.440,00 zł.

Wpływy w rozdziale 75615**Plan: 712.264,00 zł.****Wykonanie: 692.775,00 zł, tj 97,26%**

Podatek rolny	Plan	4.667,00 zł	Wyk.	3.912,00 zł	tj 83,82%
Podatek od nieruchomości	Plan	685.567,00 zł	Wyk.	667.044,00 zł	tj. 97,30%
Podatek leśny	Plan	22.030,00 zł	Wyk.	21.305,00 zł	tj. 96,71%
Podatek od śr. transp.	Plan		Wyk.	474,00 zł	
Odsetki	Plan		Wyk.	40,00 zł	

Wpływy w rozdziale 75616**Plan: 1.880.328,00 zł****Wykonanie: 1.707.764,03 zł, tj. 90,82%**

Podatek od środ. transport.	Plan:	234.412,00 zł	Wyk.	207.394,08 zł	tj. 88,47%
Podatek rolny	Plan:	1.239.186,00 zł	Wyk.	1.116.735,17 zł	tj. 90,12%
Podatek od nieruchomości	Plan:	234.647,00 zł	Wyk.	182.327,48 zł	tj. 77,70%
Podatek leśny	Plan:	22.299,00 zł	Wyk.	23.444,91 zł	tj. 105,14%
Podatek od spadk. i darowizn	Plan:	6.826,00zł	Wyk.	8.924,00 zł	tj.130,74 %
Podatek od czyn.cyw-prawn.	Plan:	137.000,00 zł	Wyk.	155.341,87 zł	tj.113,39 %
Odsetki od nietermin.wpłat	Plan:	5.000,00 zł	Wyk.	10.690,22 zł	tj. 213,80%
Wpływy z różnych opłat	Plan:	958,00 zł	Wyk.	2.906,30 zł	tj. 303,37%

Wpływy w rozdziale 75618**Plan: 145.465,85 zł****Wykonanie: 117.269,90 zł, tj. 80,62 %**

Opłata skarbową

Plan: 20.500,00 zł, Wykonanie: 21.802,00 zł, tj. 106,35%

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Plan: 84.965,85 zł, Wykonanie 84.965,85 zł, tj. 100,00%

Z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł inne opłaty - wpływy z opłaty adiacenckiej uzyskano kwotę 9.343,57 zł, tj. 23,36 % założonego planu.

Część wydanych decyzji znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym a do pozostałych należności zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Odsetki za nieterminowe wpłaty 1.135,28 zł oraz koszty upomnienia 23,20 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą: Plan 2.584.244,00 zł, Wykonanie 2.638.623,76 zł, tj.102,10%

§0010	Plan	2.581.244,00 zł	Wykonanie	2.635.431,00 zł, tj. 102,09 %
§0020	Plan	3.000,00 zł	Wykonanie	3.192,76 zł, tj. 106,42 %

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności w dziale 756 wyniósł 293.433,91 zł a zaległości 261.901,88 zł.

Zostały wystawione upomnienia dla osób zalegających z płatnościami podatkowymi oraz

wystawiane były tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

	832.636,60 zł
Podatek rolny	504.539,85 zł
Podatek od nieruchomości	209.455,75 zł
Podatek od środków transportowych	118.641,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły

	10.798,12 zł
Podatek rolny	10.113,16 zł
Podatek od nieruchomości	142,00 zł
Podatek leśny	97,96 zł
Podatek od środków transportowych	445,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły

	76.227,85 zł
Podatek rolny	1.021,20 zł
Podatek od nieruchomości	67.131,65 zł
Podatek leśny	101,00 zł
Podatek od środków transportowych	7.974,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 9.893.772,12 zł,

Wykonanie: 9.818.999,62 zł, tj. 99,24%

Rozdz.75801 Subwencja oświatowa

Plan: 5.861.911,00 zł,

Wykonanie: 5.791.569,00 zł, tj. 98,80%

Rozdz.75807 Subwencja wyrównawcza

Plan: 3.935.264,00 zł,

Wykonanie: 3.935.264,00 zł, tj. 100,00%

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 96.597,12 zł,

Wykonanie: 92.166,62 zł, tj. 95,41%

Wpływ pozostałych odsetek w kwocie 569,50 zł. - naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych bieżące (fundusz sołecki) 52.435,44 zł.

Dochody majątkowe:

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych **majątkowe** (fundusz sołecki) 39.161,68 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące

Plan: 578.124,46 zł.

Wykonanie: 567.678,10 zł, tj. 98,19%

Wpływy z usług –odpłatność za wyżywienie w szkołach, zajęcia z rytmiki oraz zwrot za dzieci przebywające w naszych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych z innych gmin

Plan: 134.493,22 zł Wykonanie: 142.727,86 zł, tj. 106,13%

Wpływy z tytułu odpłatności za wy żywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolu

Plan : 80.500,00 zł Wykonanie: 69.836,84 zł, tj. 86,75%

Dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan: 265.780,00 zł Wykonanie: 265.780,00 zł, tj. 100,00%

Otrzymane darowizny dla szkół

Plan: 4.600,00 zł	Wykonanie:	4.850,00 zł, tj. 105,43%
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		
Plan: 220,00 zł	Wykonanie:	255,48 zł, tj. 116,13%
Dochody z dzierżawy składników majątkowych		
Plan: 3.720,00 zł	Wykonanie:	4.995,00 zł, tj. 134,27%
Środki otrzymane z W.F.O.Ś i G.W w Lublinie na realizację konkursu ekologicznego		
Plan: 5.300,00 zł	Wykonanie:	2.783,91 zł, tj. 52,53%
Wpływy za wynajem autobusów szkolnych		
Plan: 6.500,00 zł	Wykonanie:	3.064,11 zł, tj. 47,14%
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin		
Plan 1.449,00 zł	Wykonanie	1.430,50 zł, tj. 98,72%
Wpływy z firm ubezpieczeniowych za szkody i prewencje		
Plan: 17.672,29 zł	Wykonanie:	17.780,29 zł, tj. 100,61 %
Dotacje na zadania zlecone		
Plan: 44.689,95 zł	Wykonanie:	43.702,61 zł, tj. 97,79 %
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych		
Plan 3.200,00 zł	Wykonanie :	3.200,00 zł, tj.100,00 %
Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		
Plan: 10.000,00 zł	Wykonanie:	7.271,50 zł, tj. 72,72 %

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody bieżące

Plan: 0 zł,

Wykonanie: 38,09 zł.

Zwrot opłaty sądowe opłaconej w 2015 r.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan: 6.661.816,00 zł.

Wykonanie: 6.624.285,15 zł, tj. 99,44%

dotacje na zadania zlecone

Plan: 6.037.482,00 zł,

Wykonanie: 6.029.103,15 zł, tj. 99,86%

Rozdz. 85211 – pomoc państwowa w wychowaniu dzieci – 3.500.394,99 zł.

Rozdz. 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -2.471.054,76 zł.

Rozdz. 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne -29.288,04 zł.

Rozdz.85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-28.192,50 zł.

Rozdz.85295- pozostała działalność- 172,86 zł.

dofinansowanie zadań własnych

Plan: 573.903,00 zł,

Wykonanie: 572.293,71 zł, tj. 99,72%

Rozdz.85206 - Wspieranie rodziny - 38.000,00 zł.

Rozdz.85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 6.655,23 zł.

Rozdz.85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 135.023,41 zł.

Rozdz.85216 - zasiłki stałe - 81.016,24 zł.

Rozdz.85219 - ośrodki pomocy społecznej - 120.624,00 zł.

Rozdz.85295-Pozostała działalność-190.974,83 zł.

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

Plan: 30.000,00 zł,

Wykonanie: 6.190,32 zł, tj. 20,63%

wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki, odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpływy z usług

Plan: 20.431,00 zł,

Wykonanie: 16.697,97 zł, tj. 81,73 %

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**Plan: 106.568,00 zł,****Wykonanie: 76.761,00 zł, tj. 72,03%**

Dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej otrzymano, jako dofinansowanie zadań własnych 76.086,00 zł, zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przekazana w kwocie 675,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 510.213,00 zł,****Wykonanie: 465.559,06 zł, tj. 91,25%****Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 420.000,00 zł,

Wykonanie: 373.006,62 zł, tj. 88,81 %

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami 372.217,52 zł,

wpływy z różnych opłat koszty upomnień 603,20 zł,

wpływy z odsetek 185,90 zł.

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 26.810,54 zł, zaś zaległości 26.786,54 zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 8.013,00 zł,

Wykonanie: 8.013,00 zł, tj. 100,00%

Wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia na instalacjach solarnych.

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

Plan: 2.000,00 zł,

Wykonanie: 2.294,00 zł, tj. 114,70%

Uzyskano wpływy w kwocie 2.294,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**Plan: 80.200,00 zł,****Wykonanie: 82.245,44 zł, tj. 102,55%**

Wpływ za dzierżawę pojemników

Plan: 0

Wykonanie: 150,00 zł.

Wpływy z usług - opłaty za ścieki i wywóz nieczystości.

Plan: 80.000,00 zł,

Wykonanie: 81.168,44 zł, tj. 101,46%

Należności wyniosły 14.543,60 zł w tym zaległości 3.054,30 zł.

Do osób zalegających z opłatami wystawiono wezwania do zapłaty.

Odsetki za nieterminowe wpłaty

Plan: 200,00 zł,

Wykonanie: 313,32 zł, tj. 156,66%

Wpływ opłaty produktowej za lata poprzednie w kwocie 123,18 zł.

Dochody majątkowe

Za sprzedane kontenery na złom otrzymano kwotę 490,50 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. wyniosły 2.294,00 zł.

Dochody ogółem na dzień 31.12.2016 r. wykonane zostały w 95,19 %, dochody bieżące w 98,27% a dochody majątkowe w 12,09 %. Niskie wykonanie w planie dochodów majątkowych wynikało z powodu braku realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Brak ogłoszonych terminów na złożenie projektów do oceny.

Niskie wykonanie dochodów nastąpiło w działach:

600 rozdz. 60016 na założony plan 30.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pół gmina nie otrzymała zaplanowanej dotacji.

700 rozdz. 70005 z zaplanowanych do sprzedaży działek nie zostały sprzedane wszystkie działki z powodu braku zainteresowania. Realizacja zaplanowanych projektów przy udziale środków unijnych- zostały przesunięte na lata następne.

750 rozdz.75023 Realizacja projektu przy udziale środków unijnych-Termomodernizacja budynku Urzędu gminy została przesunięta na lata następne.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Plan wydatków : 24.960.160,76 zł,	Wykonanie:	23.299.737,97 zł, tj. 93,35 %
Bieżących: 23.123.141,27 zł,	Wykonanie:	22.318.113,13 zł, tj. 96,52%
Majątkowych: 1.837.019,49 zł,	Wykonanie:	981.624,84 zł, tj. 53,44 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 626.765,18 zł, Wykonanie: 618.606,94 zł, tj. 98,70%

Wydatki bieżące w kwocie 566.184,74 zł w tym dziale dotyczyły:

zakup Lubelskich Aktualności Rolniczych , Wspólnoty oraz materiałów biurowych	2.843,86 zł
zwrot części podatku akcyzowego dla rolników	515.946,25 zł
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	10.318,93 zł
nagrody dla hodowców –wystawa rolnicza	1.500,00 zł
badania degradacji gleb	1.994,24 zł
przekazano składki do Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie w kwocie	33.581,46 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 52.422,20 zł,

w tym dziale dotyczyły opracowania dokumentacji, i studium wykonalności projektu Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno”.	18.500,00 zł
opracowanie map do celów projektowych- sieci wodociągowej na terenie gminy Sitno i map podziałowych pod przepompownię ścieków aktualizacja projektu sieci kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec- Stara Wieś Stabrów. Jarosławiec centrum	31.160,20 zł
zakup działki pod komorę redukcijną w Czołkach	2.762,00 zł

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

Plan: 179.000,00 zł, Wykonanie: 117.700,19 zł, tj. 65,75%

Wydatki bieżące w kwocie 97.700,19 zł, poniesiono na funkcjonowanie wodociągów gminnych i tak na:

zużycie energii z trzech hydroformi wydatkowano	52.130,98 zł
badania laboratoryjne wody w SANEPID wyniosły	9.602,24 zł
zakupiono i wymieniono zużyte części na nowe	

w hydroformiach i na sieciach wodociągowych, usunięto awarie oraz koszty paliwa i napraw samochodu służbowego na kwotę	24.869,87 zł
opłata za pobór wód ze źródeł i ubezpieczenia pojazdów	8.903,10 zł
należny podatek VAT	2.194,00 zł

Wydatki majątkowe:	20.000,00 zł
Przebudowa wiaty przy hydroformi Sitno	20.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 991.729,87 zł, Wykonanie: 925.448,13 zł, tj. 93,32%

Wydatki bieżące to kwota 431.468,82 zł zostały poniesione na zadania:

zakup żużla, piasku, cementu, gruzu kruszonego, kamienia wraz z usługami transportowymi oraz praca koparko - ładowarki na drogach gminnych to kwota	112.256,57 zł,
przekazano dotację na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość na dofinansowanie zbiorowego transportu dla MZK w kwocie	200.000,00 zł
opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	618,28 zł
opłata za ubezpieczenie	1.520,28 zł
pomoc finansowa udzielona dla powiatu zamojskiego	110.913,23 zł
na remont dróg powiatowych przebiegających przez gminę Sitno	
wydatki poniesione na drogach wewnętrznych to kwota	6.160,46 zł

w tym realizacja funduszu soleckiego : 18.491,12 zł.

<i>Cześniki – budowa parkingu przy kościele w Cześnikach</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Cześniki Kol. Górna - budowa parkingu przy kościele w Cześnikach</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Cześniki Kol. Dolna - budowa parkingu przy kościele w Cześnikach</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Karp - budowa parkingu przy kościele w Cześnikach</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Boży Dar - budowa parkingu przy kościele w Cześnikach</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Stabrow-poprawa przejezdności dróg gminnych</i>	<i>6.540,00 zł</i>
<i>Karp-poprawa przejezdności dróg gminnych</i>	<i>6.951,12 zł</i>

Wydatki majątkowe w kwocie 493.979,31 zł,

wykonanie projektów budowy dróg gminnych i chodników	10.500,00 zł
opracowanie kosztorysów inwestorskich przebudowy dróg	10.000,00 zł
budowa zatoki parkingowej w Horyszowie Polskim	10.920,64 zł
modernizacja drogi gminnej w miejsc. Wólka Horyszowska	13.496,80 zł
modernizacja drogi gminnej w m. Boży Dar	22.066,84 zł
modernizacja drogi gminnej w m. Wólka Horyszowska	41.029,65 zł
przebudowa chodnika w miejsc. Horyszów Stara Kol.	24.024,13 zł
przebudowa chodnika w miejsc. Janówka	18.249,46 zł
przebudowa chodnika w miejsc. Cześniki	21.318,00 zł
przebudowa chodnika w miejscowości Kol. Sitno	19.813,20 zł
przebudowa drogi w Jarosławcu Dolnym	36.330,67 zł
przebudowa drogi Boży Dar Kliny	9.168,00 zł
przebudowa drogi w Czołkach	17.732,95 zł
przebudowa drogi w Czołkach	16.387,91 zł
przebudowa drogi gminnej w Karpiu	21.548,74 zł
przebudowa drogi gminnej w Jarosławcu	25.372,43 zł
przebudowa drogi w miejsc. Kornelówka kol.	16.885,11 zł
przebudowa drogi w miejsc. Stanisławka	16.787,74 zł
przebudowa drogi w m. Horyszów Nowa Kol.	32.625,30 zł
przebudowa drogi Kornelówka-Kol. Kornelówka	26.561,47 zł

przebudowa chodnika w miejsc. Wólka Horyszowska	19.380,44 zł
wykonanie parkingu przy remizie OSP Rozdoły	9.500,00 zł
zakup kostki brukowej oraz kontynuacja budowy chodnika w Jarosławcu	23.867,62 zł
zakup kostki brukowej oraz kontynuacja budowy chodnika w Sitnie	9.375,36 zł
poprawa przejezdności dróg	21.036,85 zł

W tym realizacja funduszu soleckiego : **100.488,30 zł**

<i>Wólka Horyszów -projekt przebudowa chodnika i rozpoczęcie budowy</i>	7.249,04 zł
<i>Sitno - zakup kostki brukowej i budowa chodnika</i>	9.349,96 zł
<i>Stabrów-projekt budowy chodnika -</i>	3.500,00 zł
<i>Horyszów Stara Kol. Przebudowa chodnika-</i>	9.048,45 zł
<i>Janówka przebudowa chodnika</i>	9.125,57 zł
<i>Czesniki- przebudowa chodnika</i>	16.402,85 zł
<i>Kolonia Sitno-przebudowa chodnika</i>	4.940,14 zł
<i>Horyszów Nowa Kolonia-</i>	9.408,32 zł
<i>Kol. Kornelówka- przebudowa drogi</i>	5.732,40 zł
<i>Rozdoły-wykonanie parkingu</i>	9.500,00 zł
<i>Jarosławiec-zakup kostki brukowej</i>	16.231,57 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 54.013,29 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 461.038,00 zł,

Wykonanie: 113.021,00 zł, tj. 24,51%

Wydatki bieżące: 59.551,00 zł.

opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy 19.007,88 zł,
opłaty za dostęp do sieci Internet i rozmowy telefoniczne 1.169,88 zł,
zakup drobnego wyposażenia świetlic, zakup artykułów przemysłowych, naprawy i remonty budynków świetlic i wyposażenia 39.373,24 zł,

w tym realizacja funduszu soleckiego - **32.470,50 zł**

<i>Horyszów Polski- zakup wyposażenia do świetlicy</i>	5.945,64 zł
<i>Kornelówka-zakup paliwa do kosiarki oraz części</i>	1.496,89 zł
<i>Jarosławiec Dolny - zagospodarowanie placu zabaw, paliwa i osprzętu do kosiarki</i>	8.120,43 zł
<i>Cześniki Kol. Dolna -remont świetlicy</i>	5.028,92 zł
<i>Boży Dar-remont świetlicy</i>	11.878,62 zł

Wydatki majątkowe: 53.470,00 zł.

budowa studni i wykonanie instalacji wodnej w świetlicy w Karpniu	7.500,00 zł
zakup altanki w miejscowości Jarosławiec Dolny	9.000,00 zł
budowa altanki w miejscowości Kolonia Sitno	9.900,00 zł
wywiercenie studni i założenie instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej Cześniki Kol. Górne	7.230,00 zł,

wydatki na realizację projektów przy udziale środków unijnych 19.840,00 zł

opracowanie dokumentacji-przebudowa dachu świetlicy

w Karpiu (N.K. Horyszów Polski)	4.920,00 zł
opłacenie projektu-adaptacja budynku gospodarczego dla potrzeb lokalnych w Horyszowie Polskim,	3.850,00 zł
opłacenie projektu adaptacja budynku technicznego dla potrzeb lokalnych z sanitariatami w Horyszowie Polskim	11.070,00 zł
<i>w tym realizacja funduszu sołeckiego:</i>	26.130,00 zł
<i>wywiercenie studni i założenie instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej Cześniki Kol. Górne</i>	7.230,00 zł
<i>budowa altanki Kolonia Sitno</i>	9.900,00 zł
<i>zakup altanki Jarosławiec Dolny</i>	9.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa**Plan: 36.435,00 zł,****Wykonanie: 18.553,30 zł, tj. 50,92 %****Wydatki bieżące w kwocie 17.023,90 zł, poniesiona na:**

operaty szacunkowe, opłaty sądowe, podział działek oraz ich wycena -	3.788,40 zł
opracowanie projektu budowlanego kaplica Sierakowskich Cześnik Kol. -	1.235,50 zł
opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej -	12.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.529,40 zł, poniesiona na mapy do celów projektowych.

<i>w tym realizacja funduszu sołeckiego</i>	1.500,00 zł
<i>Staków-opracowanie map do celów projektowych</i>	1.500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna**Plan: 2.512.250,35 zł,****Wykonanie: 1.968.806,17 zł, tj. 78,37%**

Urząd Wojewódzki - administracja zlecona	60.695,05 zł
wynagrodzenia i pochodne	60.695,05 zł
Rada Gminy	90.303,05 zł
diety radnych	85.270,00 zł
wydatki związane z obsługą posiedzeń RG	5.033,05 zł

Urząd Gminy 1.644.442,48 zł**Wydatki bieżące w kwocie 1.595.112,47 zł**

wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe)	1.334.805,43 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	23.994,01 zł
zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet	9.188,96 zł
szkolenie pracowników	10.953,30 zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy oraz drobnego wyposażenia biurowego	53.406,15 zł
składki na PFRON	31.039,00 zł
odpis na ZFŚS	24.788,43 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.665,95 zł
pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, opłaty licencje i programy komputerowe, nadzór eksploatacyjny nad sprzętem komputerowym, BHP)	94.367,56 zł
delegacje, ryczałty samochodowe	5.903,68 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 49.330,01 zł

Opłacenie projektu przy udziale środków unijnych- Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy	
opłacono projekt termomodernizacji budynku urzędu gminy wraz z audytem energetycznym (głęboka termomodernizacja)	49.330,01 zł
Promocja gminy	20.475,21 zł
zakup usług i materiałów promocyjnych	13.563,21 zł
składki członkowskie dla LGD Ziemia Zamojska	6.912,00 zł
Pozostała działalność	152.890,38 zł
prowinzje dla sołtysów z pochodnymi	142.897,57 zł
licencje i konserwacja oprogramowania dla USC	4.077,45 zł
pozostałe wydatki – podróże służbowe, koszty komornicze, szkolenia zorganizowane jubileuszu par małżeńskich	5.915,36 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.	183.989,09 zł

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

Plan: 7.117,00 zł, Wykonanie 7.117,00 zł, tj. 10,00 %
 Prowadzenie stałych rejestrów wyborców oraz zakup urn wyborczych.
 wynagrodzenia i pochodne - 478,20 zł.
 zakup materiałów biurowych i urn wyborczych-6.638,80 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne
Plan 2.000,00 zł, Wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 %

Dokonano zakupu mapy gminy Sitno oraz przeprowadzono szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 378.179,83 zł, Wykonanie: 299.630,40 zł, tj. 79,23%

Ochotnicze Straże Pożarne 297.498,40 zł
 Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Wydatki bieżące 265.276,41 zł,

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	149.219,01 zł
zakup energii elektrycznej i gazu do remiz	10.321,37 zł
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach p.poż	13.137,62 zł
przeglądy techniczne i ubezpieczenia samochodów strażackich	16.135,13 zł
dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu p. poż. umundurowania	12.150,49 zł
delegacje, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFSS, szkolenia BHP prac.	5.877,63 zł
pozostałe: organizacja konkursu wiedzy pożarniczej, zakup paliwa (11.025,09 zł) do samochodów i motopomp, drobne naprawy w remizach,	
zakup węży i wyposażenia	14.237,34 zł
OSP Cześniaki remont samochodu strażackiego, zakup akumulatora	3.770,00 zł
OSP Rozdoły remont remizy-	7.242,50 zł
remont pompy, zakup prostownika, remont samochodu-	1.588,50 zł

OSP Czołki- zakup akumulatora	200,00 zł
OSP Sitno zakup sortów mundurowych	2.000,00 zł
OSP Stanisławka- zakup zestawu do pompy	420,66 zł
OSP Jarosławiec Górny-	10.201,97zł
zakup mundurów 1.200,00 zł., kosiarki 1.450,00 zł, kostki i cementu 2.078,47 zł, węże ssawne 1.537,50 zł, ekspertyza dachu remizy-3.936,00 zł.	
OSP Kolonia Sitno –	4.848,34 zł,
zakup stołów 2.484,60 zł, wąż ssawny 565,80 zł, materiały do wykonania instalacji elektrycznej- 1.797,94 zł.	
OSP Horyszów Polski zakup obrzeży 2.573,78 zł, wykaszarka -2.988,35 zł.	5.562,13 zł
OSP Kornelówka zakup mundurów	6.500,00 zł
OSP Stabrów wąż ssawny ,taczka, pasy, materiały	1.863,72 zł

W tym fundusz sołecki: 16.722,25 zł.

Jarosławiec Górny- zakup mundurów 1.200,00 zł., kosiarki 1.450,00 zł., kostki i cementu do budowy chodnika - 998,47 zł.

OSP Kolonia Sitno –zakup stołów 2.000,00 zł.

OSP Horyszów Polski zagospodarowanie terenu przy remizie OSP 2.573,78 zł.

OSP Kornelówka zakup wyposażenia dla OSP 6.500,00 zł.

OSP Sitno zakup sortów mundurowych dla OSP 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 32.221,99 zł

modernizacja budynku OSP w Czołkach docieplenie ścian budynku 13.515,00zł.

modernizacja budynku wykonanie remontu podłogi OSP w Stabrowie

10.941,49 zł.

Jarosławiec Górny zakup materiałów wykonanie ogrodzenia 7.765,50 zł.

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 32.118,47 zł.

Czołki - docieplenie ścian w budynku OSP, malowanie aneksu kuchennego 13.515,00 zł

Stabrów- wykonanie remontu podłogi budynku OSP 10.941,49 zł

Jarosławiec Górny –ogrodzenie placu przy remizie 7.661,98 zł

Zarządzanie kryzysowe 2.132,00 zł

Dokonano zakupu wody do picia z transportem w związku z awarią sieci wodociągowej w Jarosławcu Dolnym

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 379.131,21 zł, Wykonanie: 379.102,71 zł, tj. 99,99 %

Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- PBS Zamość o/Sitno
- WFOŚiGW
- BOŚ Lublin

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 39.644,64 zł,

Wykonanie: 27.576,87 zł, tj. 69,56%

Zwrócono do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskaną część subwencji oświatowej za rok 2011 w kwocie 7.298,00 zł.

Opłacono wydatki związane z obsługą konta bankowego (prowizja za prowadzenie konta, przelewy bankowe oraz za pobór gotówki z banku) 20.278,87 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 9.343.621,26 zł,

Wykonanie: 9.104.041,10 zł, tj. 97,43%

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

Liczba zatrudnionych na 31.12.2016 r. wynosi: nauczyciele –54,25 etatu, obsługa 24,25 etatów.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

szkoły podstawowe (80101):

4.530.272,36 zł

wydatki bieżące :

4.316.078,79 zł

wynagrodzenia i pochodne	2.023.285,07 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92.732,35 zł
odpis na zakładowy fundusz socjalny	84.626,05 zł
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	104.283,31 zł
zakup materiałów do remontu , artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	69.474,73 zł
zakup środków żywności	68.406,65 zł
zakup pomocy dydaktycznych	20.304,51 zł
zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe	102.271,06 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną przekazana w kwocie 1.746.525,39 zł.

w tym wydatki funduszu sołeckiego:

16.248,89 zł

Horyszów Polski -zagospodarowanie terenu przy szkole z usypaniem bieżni 2.179,68 zł

Horyszów Polski- zadaszenie sceny na zewnątrz przy budynku 3.799,99 zł

Kornelówka- zakup okien do szkoły 6.000,00 zł

Sitno- powiększenie boiska przy szkole 1.771,20 zł

Sitno-zakup sprzętu do siłowni 2.498,02 zł

wydatki inwestycyjne :

214.193,57 zł

modernizacja budynku szkoły w Jarosławcu oraz wzmocnienie stropów w tym budynku 77.492,10 zł

zakup i montaż pieców w szkołach Kornelówka i Cześniki 39.957,28 zł
przebudowa dachu w szkole Horyszów Polski- 5.000,00 zł
przebudowa wewnętrznej instalacji wodociąg. w szkole w Jarosławcu - 60.244,19 zł
zakup gruntu przy szkole w Sitnie - 31.500,00 zł

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103): 688.189,47 zł

wynagrodzenia i pochodne 273.563,21 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.797,10 zł
odpis na zakładowy fundusz socjalny 5.800,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia 7.437,15 zł
zakup środków żywności 74.051,16 zł
zakup energii elektrycznej i gazu 9.781,37 zł
zakup usług pozostałych ,materiałów dydaktycznych, ubezpieczeń 7.105,75 zł
dotacja podmiotowa na prowadzenie szkół 286.331,25 zł
wydatki na pokrycie części kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Sitno w oddziałach przedszkolnych przedszkolach innych gmin (na podstawie zawartych porozumień) to kwota 12.322,48 zł

przedszkola (80104): 855.379,82 zł

wynagrodzenia i pochodne 251.205,35 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.004,81 zł
odpis na zakładowy fundusz socjalny 14.712,77 zł
zakup materiałów i wyposażenia 18.984,29 zł
zakup pomocy dydaktycznych 12.319,10 zł
zakup energii elektrycznej, gazu i wody 15.064,89 zł
zakup usług pozostałych, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne 1.782,94 zł
dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną wyniosła 487.166,08 zł
wydatki na pokrycie części kosztów przebywania dzieci z terenu gminy Sitno w przedszkolach innych gmin (na podstawie zawartych porozumień) to kwota 43.139,59 zł

w tym wydatki z funduszu sołeckiego:

zakup tablicy interaktywnej Sitno- 4.999,00 zł,

gimnazja (80110): 2.220.726,05 zł

wynagrodzenia i pochodne 1.826.923,22 zł
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 85.976,44 zł
odpis na zakładowy fundusz socjalny 78.125,22 zł
zakup energii elektrycznej, gazu i wody 90.664,13 zł
zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej 5.927,49 zł
zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych 54.387,69 zł
zakup pomocy dydaktycznych 26.926,92 zł
zakup środków żywności 8.346,60 zł
zakup usług pozostałych, ubezpieczenia składników majątkowych, podróże służbowe krajowe 43.448,34 zł

dowożenie uczniów do szkół (80113): 454.563,29 zł

wynagrodzenia osobowe i pochodne 169.654,50 zł

zakup paliwa i materiałów (dowóz uczniów do szkół 2 busami i 2 autobusami)	106.442,57 zł
remonty , naprawy samochodów, wynajem	104.900,82 zł
ubezpieczenie	10.044,00 zł
dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek w Zamościu	54.502,34 zł
badania lekarskie kierowców	640,00 zł
za rozmowy telefoniczne - komórkowe	1.510,13 zł
odpis za ZFSS, szkolenia, delegacje, wyd. niezal. do wynagrodzeń	6.868,93 zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146): 12.285,49 zł

szkolenia i zwrot kosztów podróży

pozostała działalność (80195): 49.055,22 zł

odpis socjalny dla nauczycieli emerytów	48.300,48 zł
wynagrodzenia i pochodne -komisje kwalifikacyjne	754,74 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)

	113.735,02 zł
wynagrodzenia i pochodne	55.514,09 zł
dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58.220,93 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” (80150)

	179.834,38 zł
wynagrodzenia i pochodne	67.252,87 zł
pozostałe wydatki	2.748,65 zł
dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie	109.832,86 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 84.965,85 zł,****Wykonanie: 75.866,70 zł, tj. 89,29 %**

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

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

wynagrodzenia bezosobowe- komisja	9.179,00 zł
zakupiono potrzebne materiały oraz organizacja promocji życia w trzeźwości poprzez organizację imprez sportowych, konkursów w szkołach	15.954,98 zł
opłacono koszty badań osób skierowanych do leczenia, szkolenia pracownika, koszty opinii biegłych, warsztaty dla uczniów , programy profilaktyki w szkołach, propagowanie zdrowego stylu życia	50.732,72 zł

Dz.852 Pomoc Społeczna**Plan 7.347.920,00 zł.****Wykonanie: 7.220.639,95 zł, tj.98,27 %****Wykonanie wydatków według zadań rzeczowych:**

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

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W 2016 r. nie ponoszono odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

Domy Pomocy Społecznej**118.114,70 zł**

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 757,44 zł.

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

Wspieranie rodziny 51.464,27 zł

W 2016 roku zatrudniono 2 asystentów rodziny. Poniesione zostały koszty związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi 46.028,56 zł, delegacjami, ryczałtem samochodowym, odpisem na ZFŚS 5.435,71 zł,

Świadczenia wychowawcze 500+ 3.500.394,99 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

wypłatę świadczeń wychowawczych dla 6893 dzieci przysługujących na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia oraz na pierwsze dziecko w rodzinach o niskim dochodzie to kwota 3.431.809,00 zł,

wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 46.646,22 zł,

zakup materiałów biurowych i sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy, opłaty porto za nadane przekazy pocztowe, prowizje bankowe, koszty szkolenia, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych 21.939,77 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.477.228,10 zł.

Kwota wydatkowana została na wypłatę:

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków rodzicielskich, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych 2.264.427,13 zł

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 195.084,81 zł,

zakup usług telekomunikacyjnych, zakup druków do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty porto za nadane przekazy pocztowe, prowizje bankowe, koszty szkolenia 12.250,44 zł, zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń –fundusz alimentacyjny 1.008,08 zł. i odsetek od tych świadczeń, odsetek od tych świadczeń -to kwota 4.457,64 zł.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za osoby, które pobierały zasiłki stałe lub otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne i nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu **35.943,27 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: 163.040,83 zł

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 135.023,41zł oraz zasiłki celowe na kwotę 28.017,42 zł

Dodatki mieszkaniowe:

Nie zostały przyznane i wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Zasiłki stałe **82.220,65 zł**

Zasiłki stałe zostały wypłacone na kwotę **81.016,24 zł.**

Zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń –zasiłek stały **1.204,41 zł.**

Ośrodki pomocy społecznej **470.888,93 zł**

Kwota wydatkowana została na:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne 410.303,47 zł.

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, artykuły biurowe, środki czystości, druki z pomocy społecznej, koperty, zakup usług pozostałych: opłaty bankowe, opłaty porto, koszty związane z obsługą informatyczną, koszty związane z korespondencją, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych, badania okresowe pracownika to kwota 60.585,46 zł .

Usługi opiekuńcze **69.663,74 zł**

W 2016 roku na umowę zlecenie zatrudnionych było 8 osób, które świadczyły usługi opiekuńcze u 12 osób,

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 69.663,74 zł

Pozostała działalność **250.923,03 zł**

Wydatki w w/w rozdziale poniesione zostały:

na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu rządowego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 238.843,54 zł

na wynagrodzenia osobowe i pochodne 172,86 zł

składki członkowskie - Polski Komitet Pomocy Społecznej 11.000,00 zł

zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń kwota 800,00 zł i odsetek od tych świadczeń -to kwota 106,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

Plan: 136.068,00 zł,

Wykonanie: 112.910,20 zł, tj.82,98%

Wydatki obejmują wypłatę stypendiów naukowych i za osiągnięcia sportowe -kwota 12.360,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów wypłata stypendiów o charakterze socjalnym - kwota 99.875,20 zł, oraz inne formy pomocy dla uczniów - 675,00 zł. Wypłata stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały nr LI/280/2010 Rady Gminy w Sitnie z dnia 28.10.2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitno.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 1.672.028,81 zł,

Wykonanie: 1.575.210,72 zł, tj. 94,21%

Gospodarka odpadami **441.489,80 zł**

wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej rozliczenia odpadów komunalnych
31.650,00 zł,

koszty wywozu nieczystości 390.538,72 zł,

prowinzje inkasentów 19.301,08 zł,

W 2016 r. zostało odebrano z Gminy Sitno 493 t. odpadów zmieszanych i 200,5 t. odpadów segregowanych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **56.901,36 zł**
wydatki bieżące:

naprawa kolektorów słonecznych w ramach serwisu i ubezpieczanie instalacji solarnych
14.673,00 zł,

wydatki majątkowe: **42.228,36 zł**

zapłata za wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” -34.228,36 zł,

zapłata za wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” –fotowoltaika - 8.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt **19.908,30 zł**

wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom – odłapanie i przekazanie do schroniska bezdomnych zwierząt 18.708,30 zł,

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg **wydatki bieżące** **232.722,26 zł**

zakup energii elektrycznej 129.184,36 zł.

konserwacja oświetlenia ulicznego i wynajem słupów pod oświetlenie uliczne to kwota 103.537,90 zł.

Pozostała działalność **824.189,00 zł****wydatki bieżące** **805.739,00 zł**

wynagrodzenia i pochodne 657.884,34 zł,

zakup paliwa, wydatki związane z obsługą techniczną pojazdów służbowych oraz na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 48.551,04 zł,

opłacono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, ubezpieczenie pojazdów oraz

utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy 68.641,26 zł,

ryczałty samochodowe, zakup usług zdrowotnych, rozmowy telefoniczne oraz szkolenia

pracowników 17.005,27 zł,

odpis na ZFŚS 13.657,09 zł,

w tym realizacja funduszu soleckiego:

Cześniki Kol. Dolna remont przystanków 2.500,00 zł,

wydatki majątkowe: **18.450,00 zł**

wydatki na zakup walca samojezdnego 18.450,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 641.906,33 zł,

Wykonanie: 613.210,29 zł, tj. 95,53%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 415.806,33 zł,

Wykonanie: 412.110,29 zł, tj. 99,11 %

wydatki bieżące :

408.310,29 zł

dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 405.506,33 zł.

pozostałe wydatki bieżące to realizacja funduszu soleckiego 2.803,96 zł.

<i>Sitno-malowanie Centrum Kultury w Sitnie</i>	<i>500,00 zł</i>
<i>Jarosławiec - impreza integracyjna</i>	<i>1.000,00 zł</i>
<i>Kornelówka-impreza integracyjna</i>	<i>305,17 zł</i>
<i>Jarosławiec Dolny-impreza integracyjna</i>	<i>998,79 zł</i>

wydatki majątkowe:

3.800,00 zł

dokonano zakupu namiotu w ramach funduszu soleckiego sołectwa Jarosławiec na kwotę 3.800,00 zł.

Biblioteki

Plan: 201.100,00 zł,

Wykonanie: 201.100,00 zł, tj. 100,00 %

dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury została przekazana w kwocie 201.100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan: 120.359,43 zł,

Wykonanie: 120.296,30 zł, tj. 99,95 %

Gminny Klub Sportowy „POTOK” został wyłoniony w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu w gminie Sitno i została przyznana i przekazana dotacja w wysokości 110.000,00 zł. Pozostałe wydatki to utworzenie placu zabaw 10.296,30 zł,

w tym:

Realizacja funduszu soleckiego w miejscowości Stanisławka w kwocie 10.296,30 zł.

Zadania majątkowe – Plan i realizacja na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	60.000,00	52.422,20	87,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.000,00	52.422,20	87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 850,00	31.160,20	84,56
			Opracowanie map do celów projektowych- sieci wodociągowej na terenie gminy Sitno i map podziałowych pod przepompownię ścieków aktualizacja projektu sieci kanalizacyjnej Sitno-Jarosławiec- Stara Wieś Stabród Jarosławiec centrum	36 850,00	31.160,20	84,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00	15 725,00	100,00
			BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO	15 725,00	15 725,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjno jednostek budżetowych	3 925,00	2 775,00	70,70
			BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO	3 925,00	2 775,00	70,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2.762,00	78,91
			zakup działki pod komorę redukcyjną w Czółkach	3 500,00	2.762,00	78,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20.000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20.000,00	10 0,00
			Przebudowa wiaty przy hydroforni w Sitnie	20 000,00	20.000,00	100,00
600			Transport i łączność	546 733,01	493.979,31	90,35
	60016		Drogi publiczne gminne	546.733,01	493.979,31	90,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546.733,01	493.979,31	90,35
			Budowa zatoki parkingowej na drodze gminnej 110703L Horyszów Polski	11 000,00	10.920,64	99,28
			Modernizacja drogi gminnej nr 110703 L w m. Wólka Horyszów Polski	13 500,00	13.496,80	99,97
			Modernizacja drogi gminnej nr 11071 0L w m. Boży Dar	22 200,00	22.066,84	99,40
			Modernizacja drogi gminnej nr 11071 0L w m. Wólka Horyszowska	41 100,00	41.029,65	99,83
			Opracowanie projektów i zgłoszenia dróg Rozdoły Podźródła 110701L i Jarosławiec za Młynem 110726L	2 000,00	2 000,00	100,00
			Poprawa przejezdności dróg 1162888L, 116289L,112200L,116275L,116176L,116293L	44 300,00	21.036,85	47,49
			Projekt budowy chodnika w Stabrowie od torów LHS do posesji pani lichota Maria	3 500,00	3.500,00	100,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Horyszów Stara Kolonia	24 048,45	24.024,13	99,90
			Przebudowa chodnika w miejscowości Janówka	18 275,57	18.249,46	99,86
			Przebudowa chodnika w miejscowości Cześniki	23 902,85	21.318,00	0,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Kolonia Sitno	19 940,14	19.813,20	0,00
			Przebudowa drogi (od bloków do Osiedla) w Jarosławcu (Dolnym)	37 000,00	36.330,67	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Boży Dar (Kliny)	9 200,00	9.168,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Czółki nr 110714	17 750,00	17.732,95	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Czółki Stara Wieś nr 110715 L	16 400,00	16.387,91	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Karp dż.1063	21 550,00	21.548,74	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110707 L w Jarosławcu	25 500,00	25.372,43	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komelówka Kolonia 116292L	17 000,00	16.885,11	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stanisławce nr 116291L	17 750,00	16.787,74	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Horyszów Nowa Kolonia	32 700,12	32.625,30	0,00
			Przebudowa drogi Kornelówka -Kol. Kornelówka nr	26 700,00	26.561,47	0,00

700		110700L				
		Przebudowa ośmiu dróg z udziałem środków PROW kosztorysy i wnioski o dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Przebudowa chodnika w. Wólka Horyszów P.	20 249,04	19.380,44	0,00	
		Wykonanie parkingu przy remizie OSP w Rozdołach	11 670,45	9.500,00	0,00	
		Wykonanie projektu przebudowy dróg i zgłoszenie Jarosławiec Dolny	10 000,00	10.000,00	0,00	
		Zakup kostki brukowej na budowę parkingu przy szkole w Jarosławcu oraz kontynuacja budowy chodnika	33 146,43	23.867,62	79,39	
		zakup kostki brukowej na budowę chodnika w Sitnie(przy szkole) oraz kontynuacja budowy chodnika	21 349,96	9.375,36	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	390 538,00	53.470,00	13,69	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 538,00	53.470,00	13,69	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 630,00</i>	<i>98,52</i>	
		Budowa altanki w m. Kolonia Sitno	10 042,78	9 900,00	98,58	
		Budowa studni i wykonanie instalacji wodnej w świetlicy w Karpju	7 500,00	7 500,00	100,00	
		Wykonanie studni i instalacji wodnej w świetlicy wiejskiej Cześniki Kol. (Górna)	7 457,22	7 230,00	96,95	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>218 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Adaptacja budynku gospodarczego dla potrzeb lokalnych w Horyszowie Polskim	4 990,00	0,00	0,00	
		Adaptacja budynku technicznego dla potrzeb lokalnych z sanitariatami w Horyszowie Polskim	14 350,00	0,00	0,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Karpju	53 155,00	0,00	0,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w N.K.Horyszów Polski	78 265,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku świetlicy w Horyszowie Polskim	48 402,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu w świetlicy w miejscowości Jarosławiec (Górny)	19100,00	0,00	0,00	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>138 276,00</i>	<i>19.840,00</i>	<i>20,86</i>	
		Adaptacja budynku gospodarczego dla potrzeb lokalnych w Horyszowie Polskim	3 850,00	3.850,00	100,00	
		Adaptacja budynku technicznego dla potrzeb lokalnych z sanitariatami w Horyszowie Polskim	11 070,00	11.070,00	100,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Karpju	30 383,00	4 920,00	16,19	
		Budowa świetlicy wiejskiej w N.K.Horyszów Polski	44 735,00	0,00	0,00	
		Przebudowa budynku świetlicy w Horyszowie Polskim	37 338,00	0,00	0,00	
		Przebudowa dachu świetlicy w miejscowości Jarosławiec (Górny)	10 900,00	0,00	0,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		Zakup altanki w miejscowości Jarosławiec (Dolny)	9 000,00	9 000,00	100,00	
	710		Działalność usługowa	3.500,00	1.529,40	43,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.500,00	1.529,40	43,70
6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.529,40</i>	<i>43,70</i>	
		Mapy do celów projektowych chodnik w m. Wólka Horyszów Polski	2 000,00	29,40	1,47	
		Mapy do celów projektowych drogi gminnej w Stabrowie	1.500,00	1.500,00	10 0,00	
750		Administracja publiczna	485 000,00	49 330,01	10,17	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 000,00	49 330,01	10,17	
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>425 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	425 000,00	0,00	0,00	
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>49 330,01</i>	<i>82,22</i>	
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	60 000,00	49 330,01	82,22		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.983,83	32.221,99	84,83	
75412		Ochotnicze straże pożarne	37.983,83	32.221,99	84,83	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>37.983,83</i>	<i>32.221,99</i>	<i>84,83</i>	
		Modernizacja budynku remizy OSP w Czołkach	19 217,85	13.515,00	70,32	
		Modernizacja budynku remizy OSP w Stabrowie	11 000,00	10.941,49	99,47	

			Wykonanie ogrodzenia placu przy remizie OSP Jarosławiec Górny	7 765,98	7.765,50	100,00
80			Oświata i wychowanie	214.736,29	214.193,57	99,74
1						
	80101		Szkoły podstawowe	214.736,29	214.193,57	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.736,29	182.693,57	99,97
			modernizacja budynku szkoły Podstawowej w Jarosławcu oraz wzmocnienie konstrukcji stropów	77.492,10	77.492,10	100,00
			Przebudowa dachu w szkole w Horyszowie Polskim	5 000,00	5.000,00	100,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jarosławcu	60.244,19	60.244,19	100,00
			Zakup i montaż pieców w szkołach podstawowych Kornelówka i Cześniki	40 000,00	39 957,28	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31.500,00	98,43
			Zakup gruntu przy szkole podstawowej w Sitnie	32 000,00	31.500,00	98,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 728,36	60.678,36	81,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 228,36	34.228,36	81,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 228,36	34.228,36	81,05
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Sitno studium wykonalności i projekty –projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno”	34.228,36	34.228,36	100,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Sitno studium wykonalności i projekty –projekt pod nazwą „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” fotowoltaika	8.000,00	8.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego- lampy hybrydowe Czołki, Jarosławiec (reforma), Cześniki oraz w pozostałych centralnych miejscach gminy. PFU i wniosek	10 000,00	0,00	0,00
			Projekt oświetlenia ulicznego w m. Jarosławcu (Osiedle)	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	18 450,00	94,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie zbiornika wodnego w miejscowości Cześniki-pozwolenie na budowę	1 000,00	0 00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73
			Zakup walca samojezdnego	18 500,00	18 450,00	99,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	3 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00	3 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00
			Zakup namiotu dla miejscowości Jarosławiec	3 800,00	3 800,00	100,00
				1.837.019,49	981.624,84	53,43

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
W 2016 R.**

Dochody na zadania zleczone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	526.265,18	526.265,18
Dz.750 rozdz. 75011	61.998,15	60.695,05
Dz.751 rozdz. 75101	7.117,00	7.117,00
Dz.752 rozdz. 75212	2.000,00	2.000,00
Dz.801 rozdz.80101	26.548,09	25.897,18
Dz.801 rozdz.80110	17.699,43	17.363,00
Dz.801 rozdz.80150	442,43	442,43
Dz.852 rozdz.85211	3.500.446,00	3.500.394,99
Dz.852 rozdz.85212	2.471.400,00	2.471.054,76
Dz.852 rozdz.85213	35.743,00	29.288,04
Dz.852 rozdz.85228	29.663,00	28.192,50
Dz.852 rozdz.85295	230,00	172,86
	6.679.552,28	6.668.882,99

Wydatki za zadania zleczone

KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 rozdz. 01095	526.265,18	526.265,18
Dz.750 rozdz. 75011	61.998,15	60.695,05
Dz.751 rozdz. 75101	7.117,00	7.117,00
Dz.752 rozdz. 75212	2.000,00	2.000,00
Dz.801 rozdz.80101	26.548,09	25.897,18
Dz.801 rozdz.80110	17.699,43	17.363,00
Dz.801 rozdz.80150	442,43	442,43
Dz.852 rozdz.85211	3.500.446,00	3.500.394,99
Dz.852 rozdz.85212	2.471.400,00	2.471.054,76
Dz.852 rozdz.85213	35.743,00	29.288,04
Dz.852 rozdz.85228	29.663,00	28.192,50
Dz.852 rozdz.85295	230,00	172,86
	6.679.552,28	6.668.882,99

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Zakres zadań zleconych dotyczył pokrycia całości kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupiono urny wyborcze.

Dz.752 Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne- przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym realizowano zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej- świadczenia rodzinne, rodzina 500 plus, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pozostała działalność.

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

Dochody Plan 420.000,00 zł Wykonanie: 373.006,62 zł

Wydatki Plan 478.672,00 zł Wykonanie: 441.489,90 zł

Należności w opłacie za gospodarowanie odpadami wynoszą 26.810,54 zł, zaś zobowiązanie na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 66.720,07 zł.

Zestawienie planowanych i przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sitno w 2016 r.

stan na 31.12.2016 r.

LP.	Podmiot – cel publiczny	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje Plan	Wykonanie	% wykonania
		dział	rozdz.	§			
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				921.806,33	918.719,56	99,66
1.	Urząd Miasta Zamość – dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego MZK	600	60004	2310	200.000,00	200.000,00	100,00
3.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	921	92109	2480	408 506,33	405.506,33	99,26
4.	Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – na działalność statutową.	926	92116	2480	201 100,00	201.100,00	100,00
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. na dofinansowanie własnych zdań (remonty dróg powiatowych) na terenie gminy Sitno	600	60014	2710	111.000,00	110.913,23	99,92
6.	Urząd Miasta Zamość –dotacja celowa na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla zwierząt w Zamościu.	900	90013	2710	1 200,00	1 200,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2.942.584,37	2.810.227,00	95,50
1.	Dotacja na zakup sprzętu p. poż., Umundurowania i wody dla jednostek OSP z terenu gminy Sitno OSP Horyszów Polski-8.683,49;OSP Jarosławiec 608,20; OSP Sitno408,36	754	75412	2820	15 000,00	12.150,49	81,00

2.	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	1 822.000,00	1.736.032,38	95,28
3.	Dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno	801	80104	2540	436.614,22	435.106,08	99,65
4.	Dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno Wychowanie przedszkolne	801	80104	2540	52 060,00	52.060,00	100,00
5.	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	253.080,00	223.997,00	88,51
6.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych (oddziały 0) z terenu gminy Sitno- Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno Wychowanie przedszkolne	801	80103	2590	73 980,00	62.334,25	84,26
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	58 652,00	58.220,93	99,26
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych Prowadzonych przez Stowarzyszenie	801	80150	2590	110.281,43	109.645,39	99,42
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	11 0. 000,00	110.000,00	100,00
12.	Dotacja na prowadzenie Zespołu szkół podstawowych z terenu gminy Sitno-Horyszów Polski, Cześniaki, Kornelówka, Kolonia Sitno przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno Dotacja na zakup podręczników	801	80101	2820	10.729,25	10.493,01	97,80
13.	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	2820	187,47	187,47	100

Dotacja na zakup podręczników						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno
na lata 2016 - 2026.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XVII/94/2015 z dnia 10.12.2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sitno na lata 2016-2025. Bazą wyjściową do prognozowania dochodów i wydatków bieżących był budżet gminy na 2016 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2015 r. W zakresie dochodów i wydatków majątkowych prognoza została oparta o założenie ponoszenia przez gminę nakładów finansowych na projekty z udziałem funduszy unijnych oraz pozostałe planowane wydatki.

Na przestrzeni 2016 r. w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy dokonano aktualizacji danych uchwałami i zarządzeniami oraz został wydłużony okres Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

Został zaciągnięty kredyt konsolidacyjny długoterminowy na kwotę 4 636 500,00 zł łączący cztery kredyty zaciągnięte w PBS Sitno w jeden kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 31.03.2026 r.

Zestawienie uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer	Data
1	2	3	4
1.	Uchwała Rady Gminy	XX/114/2016	26.02.2016 r.
2.	Uchwała Rady Gminy	XXI/123/2016	23.03.2016 r.
3.	Zarządzenie Wójta Gminy	18/2016	30.03.2016 r.
4.	Uchwała Rady Gminy	XXIII/130/2016	27.05.2016 r.
5.	Uchwała Rady Gminy	XXIV/136/2016	28.06.2016 r.
6.	Zarządzenie Wójta Gminy	31/2016	30.06.2016 r.
7.	Uchwała Rady Gminy	XXV/141/2016	26.08.2016 r.
8.	Zarządzenie Wójta Gminy	41/2016	31.08.2016r.
9.	Uchwała Rady Gminy	XXVI/148/2016	30.09.2016 r.
10.	Zarządzenie Wójta Gminy	46/2016	30.09.2016 r.
11.	Uchwała Rady Gminy	XXX/164/2016	16.12.2016 r.
12.	Uchwała Rady Gminy	XXX/169/2016	30.12.2016 r.
13.	Zarządzenie Wójta Gminy	61/2016	30.12.2016 r.

Budżet gminy na dzień 31.12.2016

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody:	24.788.269,76	23.595.878,34	95,19
	Dochody bieżące	23.901.186,08	23.488.598,16	98,27
	Dochody majątkowe	887.083,68	107.280,18	12,09
2.	Wydatki:	24.960.160,76	23.299.737,97	93,35
	Wydatki bieżące	23.123.141,27	22.318.113,13	96,52
	Wydatki majątkowe	1.837.019,49	981.624,84	53,43
3.	Deficyt/Nadwyżka	-171.891,00	+296.140,37	X
4.	Przychody	481.891,00	481.891,00	X
5.	Rozchody	310.000,00	310.000,00	X

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016	Zmiany
1.	Dochody:	19.090.171,70	24.788.269,76	+5.698.098,06
	Dochody bieżące	18.242.249,70	23.901.186,08	+5.658.936,38
	Dochody majątkowe	847.922,00	887.083,68	+39.161,68
2.	Wydatki:	19.262.062,70	24.960.160,76	+5.698.098,06
	Wydatki bieżące	17.570.511,85	23.123.141,27	+5.552.629,42
	Wydatki majątkowe	1.691.550,84	1.837.019,49	+145.468,65
3.	Deficyt	171.891,00	171.891,00	x
4.	Przychody	481.891,00	481.891,00	x
5.	Rozchody	310.000,00	310.000,00	x

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 6.418.991,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2016 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	481.891,00	481.891,00
	Kredyty	481.891,00	481.891,00

	Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sitnie-długoterminowy	481.891,00	481.891,00
2.	Rozchody ogółem:	310.000,00	310.000,00
	Splata kredytów i pożyczek	310.000,00	310.000,00

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

- PBS Zamość o Sitno 5.118.391,00 zł
- BOŚ Lublin 738.000,00 zł
- WFOŚiGW Lublin 562.600,00 zł

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

2016 r.	spłata	310.000,00 zł
2017 r.	spłata	190.000,00 zł
2018 r.	spłata	608.000,00 zł
2019 r.	spłata	610.000,00 zł
2020 r.	spłata	650.000,00 zł
2021 r.	spłata	850.000,00 zł
2022 r.	spłata	850.000,00 zł
2023 r.	spłata	850.000,00 zł
2024 r.	spłata	800.000,00 zł
2025 r.	spłata	850.000,00 zł
2026 r.	spłata	160.991,00 zł

Stan zadłużenia wykazany w W.P.F. w poszczególnych latach prognozy 2016-2026 wynosi:

2016 r.	6.418.991,00 zł
2017 r.	6.228.991,00 zł
2018 r.	5.620.991,00 zł
2019 r.	5.010.991,00 zł
2020 r.	4.360.991,00 zł
2021 r.	3.510.991,00 zł
2022 r.	2.660.991,00 zł
2023 r.	1.810.991,00 zł
2024 r.	1.010.991,00 zł
2025 r.	160.991,00 zł
2026 r.	0

Integralną częścią uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą. Na przestrzeni 2016 roku w pozycji wydatków majątkowych dokonano zmian planowanej wartości niektórych zadań i wprowadzono nowe.

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

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2016 r.**1.Przebudowa wiaty przy hydroforni w Sitnie** zaplanowane środki 60.000,00 zł

w 2016 r. - 20.000,00 zł, w 2017r. - 20.000,00 zł, w 2018 - 20.000,00 zł.

Przypadająca kwota wydatków w 2016 r. została zapłacona wysokości 20.000,00 zł. Przebudowa wiaty została rozpoczęta. Wykonano prace polegające na wzmocnienie konstrukcji budynku. Roboty wykończeniowe będą realizowane w kolejnych latach.

2.Wymiana dachu w szkole podstawowej w Horyszowie Polskim zaplanowane środki 80.000,00 zł.

W 2016 r. – 5.000,00 zł, w 2017r. – 75.000,00 zł.

Przypadająca kwota do zapłaty w 2016 r. 5.000,00 zł została zrealizowana na wykonanie projektu i zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Zamościu. Termin dalszej realizacji zakończenia przebudowy uzależniony jest od pozyskania środków finansowych na ten cel.

3. Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno zaplanowane środki 911.091,05 zł.

W 2016 r. -19.650,00 zł, w 2017 r. 886.441,05 zł.

Zaplanowana realizacja zadania w 2016 r. została wykonana w kwocie 18.500,00 zł. Opłacono faktury za opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności Projektu. Projekt został pozytywnie oceniony i przesłano umowę o dofinansowanie Projektu do Zarządu Województwa Lubelskiego celem podpisania. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone do końca 2017 r.

4.Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno

W 2016 r. 34.228,36 zł w 2018 r. 5.045.152,90 zł.

Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana w 2016 r. w kwocie 34.228,36 zł. Opłacono opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie Projektu.

Projekt został pozytywnie oceniony i przesłano umowę o dofinansowanie Projektu do Zarządu Województwa Lubelskiego, celem podpisania. Przedsięwzięcie zostanie zakończone i rozliczone do dnia 30 czerwca 2018 r.

5. Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno – fotowoltaika

W 2016 r. 8.000,00 zł. w 2018 r. 4.534.367,01 zł.

Zaplanowana realizacja w 2016 r. to kwota 8.000,00 zł.

Zapłacono za opracowanie studium wykonalności i za opracowanie Projektu. Projekt został oceniony pozytywnie, jednak ze względu na ograniczoną ilość środków znajduje się na liście rezerwowej z liczbą 85 punktów.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Plan na 01.01.2016 r.	Zmiany w 2016r.	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Zmiana pokrycia dachu świetlicy w Jarosławcu(przy OSP Jarosławiec Górny)	700	30.000,00	x	30.000,00	x
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kolonii Horyszów Polski	700	123.000,00	x	123.000,00	x
3.	Przebudowa dachu i remont KGW i magła w Horyszowie Polskim	700	120.000,00	-34.260,00	85.740,00	x
4.	Remont budynku wagowego w Karpniu – utworzenie świetlicy wiejskiej	700	83.538,00	x	83.538,00	4 920,00
5.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sitno	750	542.500,00	-57.500,00	485.000,00	49.330,01
6.	Adaptacja budynku technicznego dla potrzeb lokalnych z sanitariatami w Horyszowie Polskim	700	x	+25.420,00	25.420,00	11.070,00
7.	Adaptacja budynku gospodarczego dla potrzeb lokalnych w Horyszowie Polskim	700	x	+8.840,00	8.840,00	3.850,00
8.	Bezawaryjna dostawa wody w Gminie Sitno	010	x	+19.650,00	19.650,00	18.500,00

W 2016 roku zostały złożone projekty planowane do realizacji przy udziale środków unijnych do oceny. Do końca 2016 r. nie zostały ocenione i nie podpisano umów na ich realizację.