

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN ZA ROK 2006

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy i miasta Szczepieszyn na rok 2006, przyjęty uchwałą nr XLI/223/05 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29 grudnia 2005 r. charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem 22.047.374zł.

wydatki ogółem 23.052.728zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2.931.960zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 120.000zł.
- wydatki na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - 6.339.008zł.

deficyt budżetowy 1.005.354zł.

W trakcie roku budżet 2006 r. zmieniany był:

uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:

- nr XLII/229/06 z dnia 30.12.2006r.
- nr XLIII/231/06 z dnia 01.03.2006r.
- nr XLIV/240/06 z dnia 27.03.2006r.
- nr XLV/244/06 z dnia 27 .04.2006r.
- nr XLVI/250/06 z dnia 30.05.2006r.
- nr XLVII/254/06 z dnia 28.06.2006r.
- nr XLVIII/257/06 z dnia 27.07.2006r.
- nr XLIX/261/06 z dnia 28.08.2006r.
- nr L/266/06 z dnia 28.09.2006r.
- nr LI/272/06 z dnia 25.10.2006r.
- nr II/6/06 z dnia 05.12.2006r.
- nr III/15/06 z dnia 27.12.2006r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:

- nr 13/2006 z dnia 27.03.2006r.
- nr 21/2006 z dnia 08.05.2006r.
- nr 24/2006 z dnia 22.05.2006r.
- nr 25/2006 z dnia 31.05.2006r.
- nr 27/2006 z dnia 30.06.2006r.
- nr 35/2006 z dnia 31.07.2006r.
- nr 40/2006 z dnia 24.08.2006r.

- nr 44/2006 z dnia 18.09.2006r.
- nr 47/2006 z dnia 29.09.2006r.
- nr 50/2006 z dnia 12.10.2006r.
- nr 54/2006 z dnia 23.10.2006r.
- nr 56/2006 z dnia 30.10.2006 r.
- nr 57/2006 z dnia 06.11.2006r.
- nr 61/2006 z dnia 17.11.2006r.
- nr 63/2006 z dnia 30.11.2006r.
- nr 68/2006 z dnia 29.12.2006r.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z funduszy UE), a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zapisane w budżecie.

W efekcie podstawowe wielkości planu na dzień 31.12.2006 r. zmieniły się następująco:

dochody ogółem 23.327.609,18 zł. (zwiększenie o 1.280.235,18 zł),

wydatki ogółem 26.196.328,02 zł.(zwiększenie o 3.143.600,02 zł),

deficyt budżetowy 2.868.718,84zł. (zwiększenie o 1.863.364,84zł).

Ostatecznie wykonanie budżetu miasta i gminy Szczepieszyn w roku 2006 przedstawiało się następująco:

dochody ogółem 21.432.635,81 zł. (91,88% planu),

wydatki ogółem 25. 027.831,90 zł. (95,54% planu),

deficyt budżetowy 3.595.196,09 zł. (125,33% planu).

Rok 2006 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji zasad pozyskiwania dochodów ze źródeł zewnętrznych i oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2006r.wyniosło-4.480.727,54zł.

Według stanu na 31.12.2006r. do spłaty pozostają kredyty i pożyczki komercyjne w ogólnej kwocie – **3.184.160zł.** oraz **1.206.721,73zł.** pożyczki na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W roku 2006 zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę **6.986.058,06zł.** (wg szczegółowości zawartej w zestawieniu tabelarycznym).

Dokonano spłat rat kredytów zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie **3.760.617,49zł.**(w tym pożyczek na prefinansowanie- **2.996.176,33zł.**) oraz odsetek w kwocie **64.612,75zł.** Spłaty pożyczek na prefinansowanie następują po weryfikacji wniosków o płatność, zgodnie z umowami zawartymi z Wojewodą Lubelskim.

Ponadto na dzień 31 grudnia gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **89.845,81 zł.** (o 247.847,zł. mniej w porównaniu do 31.12.2005r.) które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one nie przekazanego w poprzednich latach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty kwota - **62.265zł.** oraz zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie **27.580,81zł.**, Podkreślić należy że w 2006 r. zostały w znacznej części (w kwocie 220.735,zł.) spłacone zobowiązania z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty za lata poprzednie.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA W ROKU 2006

Uchwalony uchwałą nr XLI/223/05 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2006 został ustalony na poziomie 22.047.374 zł. i w trakcie roku zwiększony do kwoty 23.327.609,18zł.

Zmiany w poziomie i strukturze planu dochodów spowodowane były przede wszystkim :

- zwiększeniem subwencji oświatowej- **40.650zł.**
- uzupełnieniem subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) -**7.718zł.**
- zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota **23.086 zł.**
- zwiększeniem planowanych dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych-osób prawnych **91.366zł.**
- zwiększeniem planowanych dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych-osób fizycznych- **74.870zł.**
- zwiększeniem zaplanowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **5.738,17zł.**
- zwiększeniem zaplanowanych wpływów wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe-**8.725zł.**
- naliczeniem opłat adiacenckich-**9.904zł.**
- przyznaniem odszkodowania za zniszczenie przystanku autobusowego-**3.735,20zł.**
- zwrotem niewykorzystanych dotacji w 2005r.-**2.360,01zł.**
- zwiększeniem wpływów z różnych dochodów – wprowadzono do budżetu 2006r. niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających kwota **183.200zł.**
- otrzymaniem dotacji z GFOŚ na budowę oczyszczalni kwota **20.000zł.** i zakup nagród za udział w „selektywnej zbiórce odpadów”-**10.000zł.**
- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie programu ekologicznego „Nasz piękny świat” realizowanego przez SP w Bodaczowie-**1.000zł.**
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie:
 - pomocy materialnej dla uczniów kwota **90.536zł.**
 - prac związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz z wyborów Prezydenta RP kwota **599zł.**
 - sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I – **5.351zł.**
 - obrony cywilnej - **200zł.**
 - zwrotu poborowym kosztów dojazdu na komisje lekarskie kwota **764zł.**
 - realizacji zadania „Posiłek dla potrzebujących” kwota **25.000zł.**
 - wynagrodzenia dla pracowników socjalnych kwota **12.000zł.**
 - utrzymania cmentarzy wojennych- **2.000zł.**
 - sfinansowanie, nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych- **8.772zł.**
 - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym-**67.143zł.**
 - sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli-**500zł.**
 - świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych-**411.000zł.**
 - pomocy pieniężnej dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006r.-**168.784zł.**

- zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym-**21.471zł.**
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- **4.849zł.**
 - funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej-**4.000zł.**
- otrzymaniem dotacji z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych
 - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Zamojskiego na realizację zadań z zakresu kultury-**3.000zł.**
 - otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Zamość na realizację zadania „Budowa parkingu przy cmentarzu w Wielączy” **20.000zł.**

Dostosowano plan dochodów środków z EFRR i budżetu państwa do rzeczowego harmonogramu prac związanych z realizacją inwestycji, w wyniku czego zwiększono:

- udział środków ZPORR na dofinansowanie inwestycji : rekultywacja wysypiska i kompleksowa gospodarka odpadami w Szczebrzeszynie kwota **44.445zł.**
- udział budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie kwota **1zł.**
- udział budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: zagospodarowanie rynku Plac T. Kościuszki w Szczebrzeszynie kwota **1zł.**
- udział budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: rekultywacja składowiska odpadów i kompleksowa gospodarka odpadami w Szczebrzeszynie kwota **5.927zł.**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę **13.712zł.**
- zmniejszenia dotacji na aktualizację spisu wyborców o kwotę **72zł.**
- zmniejszenia dotacji na pomoc dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.-**50.000zł.**
- zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe- (zadania własne **43.000zł.** i zadania zlecone-**36.000zł.**)

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości 23.327.609,18zł. został wykonany na poziomie 91,88% tj. w wysokości niższej od zakładanej o 1.894.973,37 zł. Złożyły się na to w szczególności **niższe wpływy** z tytułu:

1) podatków i opłat lokalnych – 110.634,66 zł.

Uzyskany poziom wykonania dochodów z tyt. podatków to skutek przede wszystkim zwiększających się zaległości w podatku rolnym gospodarstw indywidualnych, podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych i na koniec 2006r. wynoszą ogółem **893.742,75zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych, oraz podatku od środków transportowych na koniec 2006r. wynoszą – **948.174,01zł.**

Powyższa kwota zaległości dotyczy głównie:

1. „BOLMAR” – Tuszczce Roślinne w Bodaczowie zaległość - 441.166,61zł. - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości

2. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji w Szczepieszynie zaległość - 178.015,50zł. – oraz zaległości zabezpieczone hipoteką na kwotę 282.141,40zł.
3. Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu zaległość- 19987,88.zł. - zastaw skarbowy na kwotę -18.787,12zł.
4. Spółdzielnia „ FENIKS” w Warszawie zaległość - 70.580,87zł. - wpisana hipoteka przymusowa na kwotę 42.221,84 zł., tytuły wykonawcze za 2004 r. na kwotę 4.980,47zł.
5. Syndyk Masy Upadłości „ BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne zaległość- 91.291,83zł., wierzytelność zgłoszona do masy upadłości
6. Samodzielny Publiczny ZOZ w Szczepieszynie zaległość 11.297zł.,
7. Spółdzielnia Transportowo-Handlowa w Szczepieszynie - zaległość –50.253,08zł.,
8. Zakład Mięсны „AGROSAT” Czechoński - Szczepieszyn - zaległość 21.946,20zł.,
9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie - zaległość - 17.667,90zł.,

2) dochody majątkowe- 190.688,51zł., w tym przede wszystkim :

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 20.5026,98zł. poniżej planu,
- b) dzierżawy i opłaty roczne za wieczyste użytkowanie -7.219,60zł. poniżej planu.

Niższe od założonego wykonanie planu sprzedaży nieruchomości było skutkiem utrzymującego się od kilku lat zastoju na rynku nieruchomości.

Zwiększeniu w stosunku do stanu na koniec 2005r. uległy także zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i dzierżaw o kwotę: 4374,72 zł, i na koniec 2006r. wynoszą 51.794,72zł.

3) odsetki od nieterminowych wpłat-43.554,78zł.

4) dotacje na zadania własne – 1.637.481.62zł. w tym przede wszystkim:

- a) środki ZPORR i budżetu państwa na „przebudowę oczyszczalni ścieków”- 547.362,60zł. poniżej planu,
- b) środki ZPORR i budżetu państwa na „rekultywację wysypiska odpadów i kompleksową gospodarkę odpadami”-470.360,99zł.poniżej planu
- c) środki ZPORR i budżetu państwa na „Zagospodarowanie rynku Plac T. Kościuszki w Szczepieszynie”-567.883,34zł.poniżej planu.

Niższe od planowanych wpływy dotacji z UE związane były z długotrwałymi procedurami rozpatrywania wniosków o płatności . Środki te stanowiąc będą dochód budżetu w roku 2007 .

- d) dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów-31.000,25zł.poniżej planu-dokonano zwrotu dotacji.

5) dotacje na zadania zlecone –22.560,82zł .

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji: na drugą turę wyborów samorządowych i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2006 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 –DOCHODY”

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA

Przyjęty uchwałą nr XLI/223/05 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 29.12.2005r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2006 został ustalony na poziomie 23.052.728 zł i obejmował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w zakresie planu wydatków **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłat świadczeń rodzinnych (zwiększenie pierwotnego planu o 411.000zł.) , pomocą pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą (118.784zł.) a także świadczeniami w naturze i opłatą składek na ubezpieczenie społeczne (zmniejszenie pierwotnego planu o 36.000,00zł) Zmianie uległ też plan wydatków w związku z organizacją wyborów samorządowych (44.324,00 zł) oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym (21.471,00zł.) i wydatkami na obronę cywilną (200zł)

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych na poziomie 99,35% dotyczy niższego, niż przewidywano, poziomu zapotrzebowania na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze, opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, środki na zwrot podatku akcyzowego. Niewykorzystano też dotacji na wybory samorządowe, w części przeznaczonej na drugą turę tych wyborów.

Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, bieżącym monitoringiem potrzeb i racjonalizacją kosztów. Plan tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o **2.533.943,52zł.**

Największą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych są **wydatki na realizację zadań bieżących**. Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 12.624.260zł. został zwiększony w trakcie roku o 1.253.575,44 zł. w tym przede wszystkim z przeznaczeniem na:

- 1) remonty dróg - 24.100zł.
- 2) gospodarkę nieruchomościami (m.in. rozbiórka budynku przy ul. Targowej)-100.000zł.
- 3) promocję gminy - 40.000,zł.
- 4) remont oświetlenia ulicznego (ul. Trębacka, Nadrzeczna) -27.997zł.
- 5) zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP- 40.900zł.

W wydatkach bieżących największą wartościowo pozycją, były **wynagrodzenia i pochodne**. Limit tych wydatków został ustalony na początek roku na poziomie 8.039.722zł. i w trakcie roku zwiększony o 475.289,98 zł. Wzrost ten spowodowany był m.in. zmianą przepisów dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla burmistrzów, sekretarzy i skarbników, wypłatą niezaplanowanych nagród jubileuszowych (zaliczenie pracy w gospodarstwie do stażu pracy) a przede wszystkim spłatą zobowiązań z tyt. zaległego odpisu na zakładowy fundusz socjalny pracowników oświaty.

W efekcie plan wynagrodzeń ustalony ostatecznie na kwotę 8.515.011,98zł, został wykonany na poziomie 96,44% , tj. w wysokości 8.211.145,13zł.

Pozostałe zmiany miały charakter przesunięć budżetowych podyktowanych realizacją zasady ograniczania kosztów bieżącego utrzymania gminy i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. .

Plan wydatków bieżących na koniec 2006 r. ustalono na kwotę 13.877.835,44zł.

Kontynuowana w roku 2006 zasada oszczędności i racjonalizacji wydatków pozwoliła na wykonanie ich planu na poziomie 93,82 % , tj. w kwocie 13.019.958,55zł.

Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących wyniosły 857.876,89zł i dotyczyły przede wszystkim:

- 1) gospodarki nieruchomościami - 51.172,11zł.
- 2) odsetek od kredytów i pożyczek – 22.553,25zł.
- 3) administracji publicznej- 191.863,77zł.
- 4) bezpieczeństwa publicznego- 25.423,25zł.
- 5) wydatków oświatowych- 325.564,13zł.
- 6) ochrony zdrowia- 10.509,99zł.
- 7) pomocy społecznej- 83.078,86zł.

W zakresie wydatków majątkowych, pierwotnie ustalony plan na poziomie 7.496.508zł., zwiększono dzięki pozyskanym zewnętrznym źródłom finansowania i oszczędnościom w realizacji zadań bieżących o 1.329.719,08zł.

Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim :

- 1) wydatków na remonty i modernizacje budynków OSP - 165.000zł.
- 2) budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Klukowskiego – 67.000zł.
- 3) budowy kanalizacji sanitarnej- 486.000zł.
- 4) zagospodarowania rynku – plac T.Kościuszki-138.724zł.
- 5) budowa parkingu przy cmentarzu w Wielączy – 50.000zł.
- 6) budowa chodników i parkingów -200.000zł.
- 7) budowa zbiornika wodnego (dokumentacja projektowa) - 24.000zł.
- 8) zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 8.000zł.
- 9) budowa stadionu sportowego (dokumentacja projektowa)-35.380,zł.
- 10) Przebudowa dworca PKS w Szczebrzeszynie-projekt techniczny-24.000,zł.

W strukturze wydatków inwestycyjnych zadaniem o najwyższych nakładach był projekt „Częściowa rekultywacja składowiska odpadów i kompleksowa gospodarka odpadami w gminie Szczebrzeszyn”. W pierwotnie uchwalonym budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 2.207.208zł. Pozytywne rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR, rozstrzygnięcie przetargu oraz dostosowanie wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego, spowodowały zmianę planu na realizację zadania w roku 2006. Ostatecznie wyniósł on 2.404.666,76zł (z tego 1.362.605,07 - środki ZPORR, 181.680,68- środki budżetu państwa, 860.381,01- udział własny gminy).

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (w listopadzie) spowodowała przesunięcie prac, a co za tym idzie przesunięcie finansowania na przyszły rok budżetowy, spowodowało to iż plan został wykonany w 91,79 %.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych ogółem, ustalony na poziomie 8.826.227,08zł został wykonany w 96,74 %.

Wszystkie wydatki poniesione w 2006r. były ujęte w budżecie i zgodne z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

Termin realizacji remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Szczebrzeszynie przesunięto na 2007r., blokując na ten cel środki z budżetu 2006r. (w kwocie 111.700zł.), na wyodrębnionym rachunku bankowym, zgodnie z uchwałą RM w Szczebrzeszynie nr III/14/2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Termin zakończenia realizacji zadania upływa **30.09.2007r.**

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 – WYDATKI

IV. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 34.529,98zł.

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 15.254,56zł.
- zwrot części podatku akcyzowego – 18.897,47zł.
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 377,95zł.

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 83.074,21zł.

Wydatki w tym dziale obejmują remonty i modernizacje na drogach gminnych. Środki przeznaczone na remonty dróg, zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót:

- remonty dróg gminnych i polnych polegające na profilowaniu oraz nawiezieniu kamienia niesortu i żużla w poszczególnych sołectwach między innymi w Wielączy Wsi, Wielączy Kol., Wielączy Poduchownej, Niedzieliskach, Kol. Niedzieliska, Brodach Dużych, Szperówce, Bodaczowie, Kątach II, Kolonii Lipowiec, Kawęczynku i Kawęczynie, wydatkowano: 45.895,26 zł,
- remont cząstkowy masą mineralno-asfaltową na Osiedlu Klemensów -1.830,zł
- remont cząstkowy emulsją i grysami na drogach gminnych w miejscowościach Kąty Drugie i Bodaczów, Osiedlach Klemensów i ZORR Bodaczów, ulicach Parkowej, Cmentarnej, Nadrzeczej i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie- 18.779,46zł.
- remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną nawierzchni dróg gminnych na terenie Szczebrzeszyna -ul. Piwna i Złota – 16.569,49zł.

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 428.939,30zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zagospodarowanie terenu i wykonanie ogrodzenia wokół Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Kawęczynku /kosztorys inwestorski, mapy podziału działki , opłata za akt notarialny przekazania terenu , wyrisy działek, roboty budowlane, nadzór inwestorski/ kwota: 361.574,74zł.
- montaż urządzeń sanitarnych w Ośrodku Turystyczno -Wypoczynkowym w Kawęczynku kwota 19.976,28 zł,
- montaż oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Kawęczynku -30.012,zł.
- wykonanie fundamentów i stropu bunkra – 10.200,01zł.
- docieplenie cokołu w budynku OTW w Kawęczynku – 7.176,27zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 129.827,89zł.

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem podziału gruntów, zakupem działek, wyceną nieruchomości, wyrysami działek, założeniem ksiąg wieczystych, usługami notarialnymi, dzierżawą gruntów, oraz ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne a także wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy.

Główne pozycje wydatków tego działu dotyczą :

- opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę dostarczaną do obiektów stanowiących mienie komunalne kwota 6.420,39 zł,
- remontu instalacji elektrycznej w budynku byłej szkoły podstawowej w Brodach Dużych kwota 895,48zł.
- rozbiórki budynku przy ul. Targowej /wraz z projektem organizacji ruchu, opłatą za zajęcie pasa drogowego/ -55.141,95zł.
- zwrotu wydatków związanych z działalnością OW Krasnobród zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu w kwocie: 8.247,03 zł.
- kosztów zarządu nieruchomością do Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczepieszynie kwota 9.804,80 zł.
- kosztów zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sądowej kwota 788,70zł.
- czynsz mieszkaniowy za pomieszczenia w budynku Spółdzielni „Feniks” kwota 2.237,76zł.
- czynsz dzierżawny za teren targowiska kwota 1.800zł.
- opłat za wycenę nieruchomości kwota : 9.701zł.
- opłat za sporządzanie aktów notarialnych kwota 5.699,20 zł.
- zakupu prawa wieczystego użytkowania działki kwota 8.000 zł.
- pokrycia zaległych wpłat czynszu dla ZGKiM kwota 2.567,20 zł.
- wykonania pieców grzewczych w budynku mieszkalnym przy ul.Sądowej-3.816,74zł.
- wykonania przyłącza licznikowego i zasilenia budynku b. SKR w Bodaczowie-2.491,99zł.
- projektu podziału działki, przeznaczonej do sprzedaży w Brodach Małych 1.000,zł
- opłaty sądowe i egzekucyjne – 2512,55zł.
- remont rur spustowych na budynku Ratusza- 1.708,-,zł.
- utrzymanie porządku, koszenie chwastów na terenach będących własnością gminy - 3.048,20zł.
- nabycie nakładów budynku hydroforni w Brodach Małych-200,zł.

Pozostała kwota dotyczy zapłaty za wyrisy geodezyjne działek, odpisy z ewidencji gruntów, umieszczenie ogłoszeń w prasie, ubezpieczenie mienia, wieczyste użytkowanie gruntów, zakup ogrzewacz wody do budynku przy ul.Sądowej 13, zakup szyb - 3.746,90zł.

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 24.496,01zł.

Wydatki dotyczą:

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 15.799,zł.,
- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich kwota: 8.697,01zł.

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 2.226.991,61zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **Urząd Miejski** **-1.982.735,33zł.**
 - w tym: wynagrodzenia i pochodne: 1.578.897,02zł.
 - Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy): 21.834,zł
- **działalność Rady Miejskiej** **- 91.059,28zł.**
 - w tym: diety radnych- 73590,-zł.
 - składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji-12.267,20zł.
 - wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 5.202,08zł.
- **diety soltysów za udział w sesjach** **- 8.250zł.**
- **wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej** **- 16.679,96zł.**
- **Urząd Wojewódzki – administracja zlecona** **-110.308,zł.**
 (całość to wynagrodzenia i pochodne)
- **Komisje poborowe –zwroty kosztów przejazdu** **- 764,30zł.**
- **Promocja gminy** **- 17.194,74zł.**
 - w tym:
 - wynagrodzenie za oprawę muzyczną wystawy miejscowych twórców-1.200zł.
 - zakup publikacji „ Z Lublina do Bełzca. Ślady obecności i zagłady Żydów na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie”(34 szt. w języku polskim, 33 szt. w języku angielskim i 33 szt. w języku niemieckim) -1.500zł.
 - zapłata za realizację tematu poświęconego Szczebrzeszynowi w ZKK i zakup Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego -4.000zł.
 - dekoracja świąteczno-noworoczna Szczebrzeszyna-3.091,74zł.
 - druk artykułu promocyjnego o Szczebrzeszynie w Kurierze Lubelskim- 732zł.
 - projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych- 1.132zł.
 - częściowa zapłata za wykonanie „Przewodnika po Gminie Szczebrzeszyn”- 4.998zł.
 - udział w Gali Promocji Gmin Lubelszczyzny- 120zł.
 - spotkanie z międzynarodową grupą „Znak Pokuty „- 421zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 28.611,50 zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców kwota 1.980zł.
- wydatków związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów prezydenta RP kwota 299,25 zł.
- wydatków związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu i senatu RP kwota 299,25zł.
- wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i na burmistrza, kwota 26.033zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 243.864,68zł.

Wydatki tego działu dotyczą :

a) Ochotnicze Straże Pożarne - 218.071,47zł.

w tym:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP i składki od wynagrodzeń 2.511,06zł.
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, płynu zimowego do instalacji co w Błoniu, zakup mundurów bojowych 30.482,92zł.,
- zakup energii elektrycznej 3.559,04 zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 11.961,80zł.,
- remonty samochodów strażackich, sprzętu pożarniczego- 6.507,25zł.,
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów – 15.441,47zł.

- **wydatki inwestycyjne: 147.607,93zł.**

w tym:

- wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP w Brodach Małych kwota 7.730,zł.
- modernizacja budynku OSP Brody Duże , kwota 14.420,46zł.
- roboty remontowe w budynku OSP w Wielączy kwota 38.205,47zł.
- wymiana więźby dachowej pokrycia dachu w Budynku OSP Bodaczów, kwota 46.759,79zł.
- wymiana okien w budynku OSP Szperówka, kwota 6.239,70zł.
- wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Błonie, kwota 17.228,19zł.
- budowa remizy OSP w Kątach Drugich, kwota 14.034,54zł.
- projekt budynku OSP w Kawęczynie 2.989,78zł.
-

b) zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie 16.992,98 zł.

c) pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania JR-G PSP w Szczebrzeszynie 8.000zł.

d) Obrona Cywilna 200zł.

e) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego-zakup kombinezonów ochronnych i środków odkażających 600,23zł.

Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 28.220,55 zł.

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 21.150,30zł.
- zakup papieru do drukowania nakazów podatkowych kwota 4.964,89zł.
- zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów kwota 601zł.
- koszty egzekucyjne i wypis z KRS kwota 1.504,36zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 68.473,15zł.

Wydatki tego działu związane są z:

- obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy kwota 66.011,75zł. (w tym odsetki 64.612,75zł.)
- kosztami dystrybucji znaków skarbowych kwota 2.461,40zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 7.857.152,87zł.

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

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 2 przedszkola. Do szkół podstawowych uczęszcza 865 uczniów, do gimnazjów – 503 uczniów, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 40 uczniów. Przedszkola zapewniają opiekę 189 wychowankom w wieku od 3 do 6 lat. W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 168 nauczycieli (147,26 etatów) i 49 pracowników administracji i obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) **szkoły podstawowe:** **4 359 013, 67zł.**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne: **3.832.176,59zł.**
 - wyprawka szkolna dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/07.: **5 351zł.** (w całości sfinansowane z dotacji celowej) . W/w pomocą objęto 57 uczniów
 - wydatki inwestycyjne : **3.660zł.** (opracowanie projektu budowlanego remontu bunkra na opał przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepieszynie.)
- b) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych :** **146.251,49zł.**
(całość to wynagrodzenia i pochodne)
- c) **przedszkola:** **748.520,32zł.**
Przekazano dotację dla przedszkoli z tego:
 - Przedszkole w Szczepieszynie – 479.881,32zł.
 - Przedszkole w Bodaczowie – 268.639zł. w tym 990zł. na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
- d) **gimnazja:** **2445.266,73zł.**
w tym: wynagrodzenia i pochodne: **1.938.338,71 zł.**
wydatki niewygasające: **111.700zł.**
- e) **dowozenie uczniów** **130.251,41zł.**
- f) **doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **13.127,14 zł.**
- g) **pozostała działalność** **4.722,11 zł.**
z tego;
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,-500,zł.
 - zakup nagród książkowych dla uczniów oraz zakup aparatu cyfrowego dla Szkoły Podstawowej w Bodaczowie.-1.622,11zł.

- dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 22 dzieci.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie:** **22.031,97zł.**
Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki 14.673,13zł zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 18 dzieci.
 - **Dofinansowanie, programów profilaktycznych** realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach wpływających na tworzenie prawidłowych postaw wśród młodzieży: **2.872zł.**
W/w kwota wydatkowana została na zakup materiałów niezbędnych do udziału w kampanii Ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w której udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Ponadto zakupione zostały nagrody dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy uczestniczących w konkursie plastycznym „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Dla uczniów gimnazjalnych oraz uczniów klas V, VI zorganizowane zostały dwa spektakle o tematyce profilaktycznej „Przemoc i agresja w szkole” oraz „Wyrok niewierności” oba spektakle przygotowane przez Krakowski teatr Odyseusz.
 - **Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych**, prenumerata czasopism poświęconych profilaktyce („Remedium”, „Świat Problemów”, „Na Zdrowie” **449zł.**
 - **Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych** **11.900zł.**
W okresie wakacji 20 dzieci z rodzin alkoholowych były uczestnikami obozów z programem terapeutycznym. Do uczestnictwa w wypoczynku letnim z programem terapeutycznym zakwalifikowane zostały dzieci z rodzin patologicznych.
 - **Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych**, jako formy propagowania zdrowego trybu życia: **15.849,58zł.**
 - dotacja w kwocie **5.000zł** dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego Pt. „Szkolenie sportowe w szczególności dla dzieci i młodzieży, popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportowych, propagujących zdrowy styl życia”.
 - zakup sprzętu sportowego na ogólną kwotę **10.849,58 zł** dla następujących szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy:
 - 1.000zł.– Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii,
 - 1.000zł. – Szkoła podstawowa nr 3 w Szczebrzeszynie,
 - 1.299,78zł. – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach,
 - 1.300zł. – Szkoła Podstawowa w Wielączy,
 - 1.599,84zł.– Szkoła Podstawowa w Bodaczowie,
 - 1.600zł. – Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczebrzeszynie,
 - 1.600zł. – Gimnazjum w Szczebrzeszynie,
 - 1.449.96zł. – Gimnazjum w Bodaczowie.
 - **Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu:** **3.000zł.**
 - **Dotacja na realizację zadania publicznego przez SPT „Roztocze” :** **12.000zł.**
Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości „Roztocze” w Szczebrzeszynie otrzymało dotację na realizację zadania publicznego Pt. „Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin”.
 - **Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA oraz Stowarzyszenie :** **7.670,70zł.**
 - Pozostała kwota przeznaczona została na bieżące dofinansowanie stanowiska osoby odpowiedzialnej za realizację Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. m. in. - opieka autorska za program komputerowy „Koncesje alkoholowe”.

b) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, na realizację zadania publicznego „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczebrzeszyn do szkół i ośrodków w Zamościu”: **14.000zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: **4.149.430,90zł.**

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

Świadczenia bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano 388 rodzinom /liczba ta zwiększyła się w porównaniu do roku 2005 o 15 rodzin i spowodowane to było możliwością przyznawania pomocy celowej na żywność dla rodzin na podstawie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W/w rodziny korzystały z pomocy w formie :

- zasiłki stałe – **56** osób; świadczeń **549** na kwotę **189.769zł.**
- zasiłki okresowe – 168
- w tym z powodu braku zatrudnienia – 151
- usługi opiekuńcze – 37
- dożywianie dzieci – 284
- zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki na żywność – 202
- zasiłki na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - 153
- wyłącznie z pracy socjalnej (bez udzielania pomocy finansowej) korzystało 18 rodzin – pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw , poradnictwo , itp.

Wydatki obejmują:

- a)** wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej: **426.907,81zł.**
- w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne: 406.823,45zł. (134.000zł.-finansowane z dotacji), pozostałe wydatki rzeczowe -4.953,54zł.
- b)** wypłata dodatków mieszkaniowych **93.153,82zł.**
- c)** utrzymanie Domu Seniora: **24.941,95zł.**
Wydatki obejmują: opłaty za wodę, odbiór ścieków, energię, zakupy środków czystości, zakup węgla, drobne naprawy i remonty.
- d)** odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej **14.495,34zł.**
- e)** wynagrodzenie za ” prace społecznie użyteczne” **1.845,20zł.**
- f)** dożywianie w szkołach i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. **117.453,46zł.**
(48.453,46zł. ze środków własnych gminy i 69.000zł. w ramach dotacji Wojewody.)
- g)** świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej **2.983.000zł.**
Świadczenia rodzinne w 2006r pobierało 1087 rodzin. Kwota - 2.900.772,17zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz zaliczką alimentacyjną. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne - 63.975,11zł. i wydatki rzeczowe- 18.252,72zł.
- h)** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : **19.756,48zł.**

- i) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: **349.092,84zł.**
 W tym :
 - zasiłki stałe (zadania zlecone) finansowane z dotacji-189.769,29zł.
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne- 127.680,25zł.
 - zasiłki celowe -31.643,31zł.
- j) pomoc pieniężna dla rodzin, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą **118.784zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 397.096,50zł.

W świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty) i 8 pracowników obsługi.

Wydatki obejmują:

- a) działalność opiekuńczo – wychowawcza **266.517,41zł.**
 W świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty) i 8 pracowników obsługi.
 Na utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano: **266.517,41zł.** , z tego na wynagrodzenia i pochodne **263.310,43zł.**
- b) pomoc materialna dla uczniów (w całości z dotacji celowej.) **122 999,13zł.**
 (W ramach tych środków przyznano stypendia szkolne dla ogółem 417 uczniów w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przyznano stypendia szkolne dla uczniów na 3 miesiące w okresie styczeń – czerwiec 2006r i 4 miesiące w okresie wrzesień – grudzień 2006r.
- c) realizacja zadań z zakresu rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „ Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” **7 579,96zł.**
 Z czego 50% stanowiły środki własne i 50% środki z dotacji.
 W ramach tych środków zorganizowano zajęcia z języka angielskiego dla 86 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pochodzących z ubogich rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekraczał kwoty 316zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 8.693.476,24zł.

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczebrzeszyn w 2006r. wykonano (wymienia się ważniejsze) następujące zadania:

- a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.534.573,59zł.**
 w tym:
 - inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych kwota 7.320zł.
 - opłata za odprowadzanie wód opadowych kwota 756,16zł.
 - wymiana włazu do kanalizacji w Klemensowie, kwota 1978,15zł.
inwestycje:

przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie – inwestycja realizowana przy współdziałaniu środków EFRR wydatkowano 1.438.642,07zł.

budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie kwota 1.085.877,21zł.

b) gospodarka odpadami: 2.217.197,13zł.

- zakup nagród za udział w akcji „selektywna zbiórka odpadów”-9.983,55zł.
- inwestycja: rekultywacja składowiska odpadów , inwestycja realizowana przy współdziałaniu środków z EFRR - 2.207.213,58zł.

c) oczyszczanie miast i wsi: 96.211,17zł.

sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków, obsługa szaletu miejskiego, utrzymanie dróg, opróżnianie kontenerów

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 7.192,48zł.

pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, zakup paliwa do piły w celu wycięcia drzew;

e) oświetlenie ulic, placów i dróg: 298.159,40zł.

w tym:

- zakup energii elektrycznej 168.320,75zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 53.039,31zł.
- przebudowa i remont oświetlenia ulicznego przy ulicy Trębackiej, Zielonej i Nadrzecznej - 17.001,26zł.
- **wydatki inwestycyjne:** budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Klukowskiego- **66.742,74zł.**

f) pozostała działalność: 3.540.142,47zł.

wydatki bieżące: 442.410,63zł.

- utrzymanie dróg i chodników-95.870,15zł.
- wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska usługi sanitarne- 4.631,94zł.
- obsługa szaletu 14.274,46zł.
- malowanie przystanków 6.039,66zł.
- równanie placu przy ul. XXX lecia 318,90zł.
- zakup energii elektrycznej 5.892,72zł.
- przebudowa ulicy Spacerowej - 14.840,10zł.
- przebudowa chodnika przy pomniku Chrzęszcza – 6.044,13zł.
- remont nawierzchni chodników na ulicy Ogrodowej i XXX-lecia -29.383zł.
- remont chodnika w Klemensowie- 14.588,67zł.
- remont chodnika przy ul.Lubelskiej, -53.326,69zł.
- przebudowa chodnika w Wielączy-10.644zł.
- przebudowa chodnika przy ul.Zamojskiej- 51.752,53zł.
- remont nawierzchni ulicy przy Placu Kościuszki,-10.180,61zł.
- wykonanie ławek drewnianych- 1.750zł.
- zakup i montaż przystanków autobusowych-78.170,52zł.
- roboty remontowe na dworcu autobusowym- 6.237,80zł.
- przebudowa pomnika AK i zagospodarowanie terenu wokół pomnika -22.502,78zł.
- koszenie chwastów- 6.227,40zł.
- wycena nieruchomości w związku z ustaleniem opłat adiacenckich-2.200zł.
- oznakowanie pionowe przejazdów kolejowych oraz oznakowanie parkingów- 4.970,72zł.
- opinia techniczna w sprawie dokonania zmian stanu wody- 1.200zł.
- inne-(w tym. materiały na remont urządzeń na Osiedlu Klemensów)-1.363,85zł.

- **wydatki inwestycyjne** **3.097.731,84zł.**
 - zagospodarowanie rynku pl. T. Kościuszki w Szczepieszynie etap I – inwestycja współfinansowana ze środków EFRR wydatkowano 2.825.223,75 zł,
 - opracowanie mapy do celów projektowych dworca autobusowego w Szczepieszynie kwota 1.464 zł,
 - Opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego kwota 24.000 zł.
 - budowa parkingu przy cmentarzu w Wielączy- 50.102,20zł.
 - wykonanie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul.Lubelskiej- 4.614,96zł.
 - wykonanie przyłącza wodociągowego do hali targowej – 4.141,22zł.
 - budowa chodnika (łącznika) pomiędzy ul Zieloną i XXX-lecia 38.800,zł.
 - budowa parkingów i chodników przy Placu Kościuszki- 149.385,71zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem: **415.000,zł.**

Wydatki tego działu są to dotacje na działalność jednostek kultury tj.

- Miejski Dom Kultury 293.000zł.
- Biblioteka 122.000zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: **88.380zł.**

Wydatki w tym dziale, w formie **dotacji** udzielonych na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej, przeznaczone zostały dla następujących organizacji sportowych działających na terenie gminy:

- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczepieszyn **40.000zł.**
- Klub Sportowy „ALWA” **10.000zł.**
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” **1.000zł.**
- Stowarzyszenie Sportowe „SANUS” **2.000zł.**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zapłacono za opracowania : projekt budowlany- „przebudowa stadionu sportowego”, studium wykonalności „przebudowa stadionu sportowego”- kwota ogółem **35.380zł.**

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Niektóre zadania realizowane przez gminę są finansowane ze środków pozabudżetowych tj. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych oraz działających na tutejszym terenie instytucji kultury do których należą: Miejski Dom Kultury i Biblioteka.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Działalność finansowaną z dochodów własnych prowadzą szkoły podstawowe w Szczebrzeszynie, Bodaczowie, Wielączy Kolonii, Niedzieliskach i Wielączy, świetlica przy szkole podstawowe nr 1 w Szczebrzeszynie oraz gimnazja w Szczebrzeszynie i Bodaczowie.

Dochody własne w szkołach podstawowych - 18.176,61zł.

- a) wynajem pomieszczeń – 10.616,02zł.
- a) darowizny – 6.206zł.
- b) wpływy z usług – 1.334,59zł.
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż wymienionych okien) – 20zł.

Wydatki w szkołach podstawowych (finansowane z dochodów własnych)- 16.152,70zł.

- a) materiały i wyposażenie-11.748,66zł.
- b) usługi pozostałe -2.909,26zł.
- c) zakup pomocy dydaktycznych,książek-242,78zł.
- d) podatek VAT- 1.252zł.

Dochody własne w gimnazjach - 46.543,01zł.

- a) wynajem pomieszczeń –6.370zł.
- b) darowizny – 8.706,35zł.
- d) wpływy z usług – 27.279zł.
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż wymienionych okien) – 130zł.
- f) odsetki od środków na rachunku bankowym- 57,66zł.
- g) środki z przeznaczeniem na stypendia – 4.000,zł.

Wydatki w gimnazjach (finansowane z dochodów własnych)- 38.849,40zł.

- a) Stypendia dla uczniów- 3.250zł.
- b) Zakup materiałów i wyposażenia- 5.859,25zł.
- c) Zakup pomocy dydaktycznych-1.473,62zł.
- d) Zakup usług pozostałych – 28.266,53zł.

Dochody własne świetlicy – 162.010,57zł.

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/- 161.817,16zł.
- b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku: 193,41zł.

Wydatki świetlicy – (finansowane z dochodów własnych) 157.426,99zł.

- a) zakup żywności- 132.909,28zł.
- b) materiały i wyposażenie- 4.392,90zł.

- c) energia, woda- 19.644,41zł.
- d) obsługa rachunku bankowego – 480,40zł.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Przedszkola

Zakłady budżetowe działające w strukturach gminy jako placówki oświatowe to:

1. Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
2. Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie.

Osiągnęły one przychody z tytułu:

1) dotacji z budżetu gminy przekazanych w 2006 r. łącznie:	748.520,32zł.
z tego:	
- dla Przedszkola w Szczebrzeszynie przekazano -	479.881,32zł.
- dla Przedszkola w Bodaczowie przekazano -	268.639,00zł.
2) odpłatności za wyżywienie (liczba korzystających 205 osób) -	78.205,90zł.
- Przedszkole w Szczebrzeszynie (liczba korzystających 151 osób) -	53.222,20zł.
- Przedszkole w Bodaczowie (liczba korzystających 54 osoby) -	24.983,70zł.
3) czesnego (liczba dzieci objętych obowiązkiem opłat 124) -	89.790,00zł.
- Przedszkole w Szczebrzeszynie (94 dzieci)-	68.500,00zł.
- Przedszkola w Bodaczowie (30 dzieci) -	21.290,00zł.
4) darowizn, odsetek, prowizji	4.122,95zł.
- Przedszkole w Szczebrzeszynie -	2.740,18zł.
- Przedszkole w Bodaczowie -	1.382,77zł.

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli , w szczególności na:

1) wynagrodzenia i pochodne -	615.406,19 zł.
2) zakup żywności -	70.323,83 zł.
3) wydatki eksploatacyjne (zakup opału, energii, materiałów biurowych, wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, bankowych, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia-	92.475,49zł.
4) remonty i modernizacje (częściowa wymiana okien w Przedszkolu w Szczebrzeszynie i remont elewacji w Przedszkolu w Bodaczowie-	80.857,56zł.
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	59.712,72zł.
6) doskonalenie zawodowe nauczycieli (Przedszkole Bodaczów) -	990zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie w roku 2006 uzyskał przychody w wysokości **2.119.178,88 zł**, a koszty zamknęły się kwotą **2.114.466,36 zł**.

Głównym źródłem przychodów są:

1) wpływy z dostarczania wody i odbioru ścieków, uzyskana kwota	1.944.535,41zł.
2) odsetki	1.805,42zł.

3) wpływy ze sprzedaży wyrobów 14.196,52 zł.

W ramach kosztów główne pozycję stanowią:

1) wynagrodzenia i pochodne 982.424,02zł.
2) zakup materiałów i wyposażenia, dostawa energii oraz
3) wydatki remontowe 704.823,77zł.
4) zakupy inwestycyjne i wydatki inwestycyjne - 82.582,94zł.
5) odpis na fundusz socjalny- 33.872,95zł.

Pozostałe koszty to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe, podatek od nieruchomości i inne podatki.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem **27.580,81 zł** jest głównie niezrealizowany odpis na fundusz socjalny kwota 26.093,98zł. Przyczyną powstania zobowiązań jest nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów ZGKiM. Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą **151.380,55zł.**

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pochodzące z opłat i kar za korzystanie bądź zanieczyszczenie środowiska. W roku 2006, wyniosły one 90.968,12zł. Na rachunek GFOŚ wpłynęła także opłata za wycięcie drzew i krzewów w kwocie 20.123,45zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 899,62zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską- planem, środki w kwocie 70.000zł. zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie – przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej. Kwota 10.000zł. została przeznaczona na zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w „selektywnej zbiórce odpadów”.

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY

Działalność kulturalna prowadzona jest przez miejscowy Dom Kultury i Bibliotekę.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

dochody

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92116				

1	Dotacja z budżetu gminy			122 000,00	122 000	122 000,00	100
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury				5 958	5 958,00	100
3	Odsetki od środków na rachunku			300,00	300	21,93	7,31
	Razem			122 300,00	128 258,	127 979,93	99,78

wydatki

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	921	92116				
2	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	81 122,00	82 440,00	82 130,97	99,62
3	Delegacje		§ 4410	300,00	150,00	103,80	69,20
4	Zakup materiałów		§ 4210	4 300,00	3 500,00	3 231,20	92,32
5	Zakup usług pozostałych		§ 4300	4 900,00	4 165,00	4 156,06	99,78
6	Zakup książek		§ 4240	12 000,00	17 958,00	17 962,83	100,02
7	ZUS		§ 4110	14 756,00	15 072,00	15 071,61	99,99
8	Fundusz Pracy		§ 4120	1 987,00	2 038,00	2 037,80	99,99
9	Odpis na ZFSS		§ 4440	2 420,13	2 420,13	2 420,13	100,00
10	Wydatki na rzecz osób fizycznych		§ 3030	514,87	514,87	500,00	97,11
	RAZEM			122 300,00	128 258,00	127 614,40	99,49

Miejski Dom Kultury w Szczepleszynie

W 2006 roku MDK zrealizował prawie wszystkie zadania i założenia ujęte w planie pracy i planie finansowym. Prowadzone były stałe formy pracy: klub seniora, orkiestra dęta, sekcja teatralna, sekcja muzyczna, klub tańca nowoczesnego oraz koła plastyczne. Na zajęcia we wszystkich sekcjach łącznie uczestniczyły 193 osoby. Stan kadry MDK pozostał bez zmian.

dochody

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109				
1.	Dotacja			270 000,00	293 000,	293 000,00	100,00
2	Przychody własne			10.000,00	10 000,	10.430,00	104,30
	Razem			280.000,00	303 000,	303 430,00	00000

Wydatki

LP	Wyszczególnienie	Dział rozdział	paragraf	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	921 92109					
1	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	150.000,00	158 300,00	151 998,20	96,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników		§ 4110, 4440, 3020	34.900,00	37 900,00	33 501,10	88,40
3	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	4.000,00	4 000,00	6 399,00	159,9
4	Zużycie energii		§ 4260	25.000,00	25 000,00	22 361,98	89,40
5	Zużycie materiałów		§ 4210	20.000,00	28 700,00	28 449,75	99,10
6	Usługi pozostałe		§ 4300	21.000,00	12 500	18 637,24	149,10
7	Usługi remontowe		§ 4270	500,00	500,00	750,35	150,10
8	Dostęp do sieci Internet		§ 4350	1.000,00	2 500,00	1 039,92	41,60
9	Różne opłaty i składki		§ 4430	2.000,00	2 000,00	1.835,00	91,80
10	Delegacje i ryczałty orkiestry		§ 4430	21.600,00	22 600,00	24 250,40	107,30
11	Pozostałe koszty				9 000,00	8 345,43	92,70
	RAZEM			280.000,00	303 000,00	297 568,37	98,20

Samorządowe instytucje kultury na dzień 31.12.2006r. nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji oraz należności.