

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN ZA ROK 2007**

## **I. DANE OGÓLNE**

Budżet gminy i miasta Szczepieszyn na rok 2007, przyjęty uchwałą nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 24 stycznia 2007r. charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

**dochody ogółem 20.598.005,53zł.**

**wydatki ogółem 20.055.004,15zł.**

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.808.362,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 125.000,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 5.000,-zł
- wydatki na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 295.831,40zł.

**nadwyżka budżetu 543.001,38zł.**

W trakcie roku budżet 2007 r. zmieniany był:

**uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:**

- nr V/25/07 z dnia 28 lutego 2007r.
- nr VI/36/07 z dnia 30 marca 2007r.
- nr VII/45/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.
- nr VIII/51/07 z dnia 18 maja 2007r.
- nr X/57/07 z dnia 27 czerwca 2007r.
- nr XI/61/07 z dnia 29 sierpnia 2007r.
- nr XIII/67/07 z dnia 27 września 2007r.
- nr XIV/69/07 z dnia 29 października 2007r.
- nr XV/84/07 z dnia 30 listopada 2007r.
- nr XVI/90/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

**oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:**

- nr 5/2007 z dnia 28 lutego 2007r.
- nr 13/2007 z dnia 30 marca 2007r.
- nr 21/2007 z dnia 30 maja 2007r.
- nr 26/2007 z dnia 11 czerwca 2007r.
- nr 33/2007 z dnia 17 lipca 2007r.
- nr 39/2007 z dnia 10 sierpnia 2007r.
- nr 48/2007 z dnia 6 września 2007r.
- nr 56/2007 z dnia 28 września 2007r.
- nr 61/2007 z dnia 10 października 2007r.
- nr 67/2007 z dnia 8 listopada 2007r.
- nr 70/2007 z dnia 26 listopada 2007r.
- nr 76/2007 z dnia 27 grudnia 2007r.

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 potrzebą przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości planu na dzień 31.12.2007 r. zmieniły się następująco:

**dochody ogółem 21.804.245,11 zł.** (zwiększenie o 1.206.239,58 zł),

**wydatki ogółem 20.791.663,73 zł.**(zwiększenie o 736.659,58 zł), w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.890.409,24,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 136.894,-zł.
- wydatki na realizację projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – 394.942,93zł.

**nadwyżka budżetu 1.012.581,38zł.** (zwiększenie o 469.580,-zł).

Ostatecznie wykonanie budżetu miasta i gminy Szczepieszyn za rok 2007 przedstawia się następująco:

**dochody ogółem 22.916.771,76 zł.** ( 105 % planu),

**wydatki ogółem 19.414.846,46 zł.** ( 93,38% planu),

**nadwyżka budżet 3.501.925,30 zł.**

**Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2007r. wyniosło 2.294.494,88zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. do spłaty pozostają kredyt w BS w Szczebrzeszynie w kwocie **1.275.000,-zł.** oraz dwie pożyczki w WFOŚ w ogólnej kwocie – **1.008.992,-zł.** ( zgodnie z umowami termin całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu przypada na 2010 rok).

W roku 2007 zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w BGK w kwocie **221.873,54zł.** oraz dokonano spłat rat kredytów zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie **2.328.763,27zł.**( w tym pożyczek na prefinansowanie- **1.428.595,27zł.**) oraz odsetek w kwocie **125.049,91zł.** Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2007r. gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **10.502,88zł.,** które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.841,-zł. oraz z tyt. dostaw i usług -2.661,88zł.

W stosunku do końca ubiegłego roku zadłużenie gminy zmniejszyło się o 2.186.232,66zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA W 2007 ROKU.

Uchwalony uchwałą nr IV/19/07 r. plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2007 został ustalony na poziomie 20.598.005,53zł. i w trakcie roku zwiększony do kwoty 21.804.245,11zł.

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

- zwiększeniem subwencji oświatowej- **92.759,-zł.**
- zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **11.894,-zł.**
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – **40.000,-zł.**
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie:
  - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota **38.985,-zł.**

- wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku kwota **12.000,-zł.**
  - utrzymania cmentarzy wojennych- **2.000,-zł.**
  - sfinansowanie, nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych- **37.066,-zł.**
  - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym **-138.324,-zł.**
  - zakupu podręczników dla dzieci klas zerowych i klas I – III – **20.530,-zł.**
  - zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **13.800,-zł.**
  - zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym- **62.757,-zł.**
  - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych - **3.758,-zł.**
  - wypłaty zasiłków celowych jako pomoc dla rodzin rolników dotkniętych suszą w 2006r. – **1.500,-zł.**
  - dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **22.896,-zł.**
  - dofinansowania zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego – **25.600,-zł.**
  - zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów – **1.899,-zł.**
  - sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **120,-zł.**
  - realizacji zadania pn. ”Zabezpieczenie przed erozją- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej „-**300.000,-zł.**
- otrzymaniem środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z organizacją i prowadzeniem szkolenia obronnego – **1.500,-zł.**
  - otrzymaniem dotacji z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **21.846,-zł.**
  - otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Zamojskiego na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje.- **89,40zł.**
  - przyznaniem pomocy finansowej z Powiatu Zamojskiego dla Domu Kultury - **1.200,-zł.**
  - otrzymaniem dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brody Duże – **30.000,-zł.**
  - pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim „-**80.212,50zł.**
  - pozyskaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu na realizację projektu „Nasz świat w twoich oczach” przez Gimnazjum w Szczepieszynie – **15.720,92zł.**

- otrzymaniem dotacji z GFOŚ na edukację ekologiczną i zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów - **14.000,-zł.**

Dostosowano plan dochodów środków z EFRR i budżetu państwa do rzeczowego harmonogramu prac związanych z realizacją inwestycji, a także do podziału wydatków budżetu państwa, które w 2006r. nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie budżetu województwa lubelskiego, w wyniku czego zwiększono:

- udział środków ZPORR na dofinansowanie inwestycji : rekultywacja wysypiska i kompleksowa gospodarka odpadami w Szczepieszynie kwota **130.783,35zł.**
- udział budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie kwota **64.395,08zł.**
- udział budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: zagospodarowanie rynku Plac T. Kościuszki w Szczepieszynie kwota **67.638,07zł.**
- udział budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: rekultywacja składowiska odpadów i kompleksowa gospodarka odpadami w Szczepieszynie kwota **16.187,26zł.**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **30.578,-zł.**
- zmniejszenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **8.000,-zł.**
- zmniejszenia części wyrównawczej subwencji o kwotę **24.643,-zł.**

Plan dochodów budżetu uchwalony w wysokości 21.804.245,11zł. został wykonany na poziomie 105,10 % , czyli uzyskano 1.112.526,65zł. powyżej założonego planu.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. **Dochody własne wykonano w wysokości 8.026.662,48zł., (tj. 120,66% planu), co stanowi 35,03% wykonanych dochodów ogółem.**

Na tak wysoki poziom realizacji dochodów własnych wpływ miały:

- zwiększone wpływy z podatków i opłat lokalnych (realizowanych przez urząd) o 181.819,76zł. oraz odsetek od nieterminowych wpłat o 16.000,-zł. w stosunku do ubiegłego roku, co jest wynikiem podjętych działań w dochodzeniu zaległości podatkowych

- zwiększone wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych o ok. 60.000,-zł w stosunku do roku ubiegłego, spowodowane korzystniejszymi warunkami umowy o prowadzenie bankowej obsługi budżetu oraz lokowaniem wolnych środków na lokatach terminowych.
- otrzymana darowizna na remont zabytków-221.854,zł.
- wpływy dochodów z majątku 599.298,44zł. ponad plan oraz 726.251,75zł. więcej niż w 2006 roku. Jest to zdecydowanie najwyższy wskaźnik realizacji w ostatnich latach. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o 66.529,06zł.(tj. o 95%), natomiast ze sprzedaży majątku wzrosły o 691.199,63zł w stosunku do ubiegłego roku.

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

1) **podatki i opłaty – 3.822.329,32zł.**, co stanowi 114,37% planu.

● **Podatki od osób fizycznych – 1.170.361,20zł.- co stanowi 135,30% planu**

a) podatek od nieruchomości

wykonanie – 259.157,18zł. ( co stanowi 95,90% wymierzonego podatku na 2007r.)  
 umorzenia podatku – 24.305,15zł.  
 zaległości na 31 grudnia -163.592,09zł.

b) podatek rolny

wykonanie – 666.061,17zł. ( 107,25% wymierzonego podatku).  
 umorzenia zaległości - 29.535,80zł.  
 zaległości na 31.12.2007r. wynoszą- 627.564,62zł.

c) podatek leśny

wykonanie - 49.550,78zł. ( 90,97% wymiaru)  
 umorzenia podatku - 1.040,75zł.  
 zaległości – 30.130,80zł.

d) podatek od środków transportowych

wykonanie – 19.622,07,-zł. ( co stanowi 102,86% wymierzonego podatku).  
 zaległości na 31.12.2007r. wynoszą 47.027,03 zł.

e) podatek od spadków i darowizn

wykonanie – 9.545,00zł.

f) opłata targowa

wykonanie 16.599,-zł.

g) podatek od czynności cywilno-prawnych

wykonanie 149.826,-zł.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 645 upomnień a następnie 98 tytułów wykonawczych. Wydano 22 decyzje rozkładające zaległości na raty i 8 decyzji odraczających termin zapłaty podatków.

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych- 2.656.442,09zł. co stanowi 107,48% planu.**

- a) podatek od nieruchomości  
wykonanie – 2.589.916,44zł. ( 93,58% wymierzonego podatku.)  
zaległości- 694.817,14zł.
- b) podatek rolny  
wykonanie- 11.608,-zł ( 100% wymierzonego podatku)
- c) podatek leśny-  
wykonanie -2.580,-zł. (100% wymierzonego podatku)
- d) podatek od środków transportowych:  
wykonanie -32.969,65,-zł.( co stanowi 103,57% wymierzonego podatku)  
zaległości- 6.670,06zł.
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych  
wykonanie- 1.537,-zł.

Na zaległości w podatkach od osób prawnych ogółem wysłano 17 upomnień, wystawiono 16 tytułów wykonawczych, wysłano 1 wniosek o wpis do zastawu skarbowego oraz wystawiono 1 decyzje rozkładającą na raty zaległość.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą dłużników:

- „BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne w Bodaczowie zaległość - 441.166,61zł. - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości,
- Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu zaległość- 24.531,78zł. - ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę – 9.941zł., wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19.987,70zł. za lata 2003-2006,
- Syndyk Masy Upadłości „ BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne - zaległość 91.291,83zł.- wierzytelność zgłoszona do masy upadłości,
- Spółdzielnia Transportowo-Handlowa w Szczepieszynie - zaległość – 50.253,08zł.,
- Zakład Mięsny „AGROSAT” Szczepieszyn - zaległość 17.969,25zł.- wydana decyzja rozkładająca zaległość na raty.

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych i prawnych na 31.12.2007r. wynoszą - 1.569.801,84zł. i w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyły się o 554.256,42zł.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 9.968,57zł.( co stanowi 49,84% planu), zaległości na 31.12.2007r. wynoszą 11.807,16zł.**

- **Oplata eksploatacyjna – 1.144,88zł. ( co stanowi 114,% planu) , zaległości na koniec roku wynoszą – 12.257,43zł.**
- **Oplata produktowa – 2.243,58zł.**

**2) wpływy z opłaty skarbowej- 53.888,55zł. (co stanowi 67,36% planu)**

**3) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 136.893,96zł. ( 100 % planu)**

**4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.627.556,64zł.- tj.100,74% planu w tym;**

podatek dochodowy od osób fizycznych- 2.549.590-zł. ( 108,12% planu)

podatek dochodowy od osób prawnych – 77.966,64zł. ( 31,19% planu )

**5) dochody z majątku gminy- 939.298,44zł. (tj. 276,26% planu) w tym przede wszystkim :**

a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 786.172,65zł. (tj.327% planu)

b) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali-136.368,75zł. (tj.194,81% planu) zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 32.237,74zł. Na zaległości wysłano 51 wezwań do zapłaty a także skierowano do sądu 4 pozwy o zapłatę.

c) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16.757,04zł. (tj.55,86% planu ) Zaległości wynoszą- 11.772,08zł. W ciągu roku na zaległości wysłano 70 wezwań do zapłaty i skierowano do sądu 7 pozwów o zapłatę.

Niskie wpływy w stosunku do poprzedniego roku spowodowane są m.in. tym iż w 2006 roku zostały wydane decyzje przyznające prawo własności w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

**6) odsetki od nieterminowych wpłat-37.389,88zł. ( co stanowi 93,47% planu)**

**7) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 64.996,37 zł. ( co stanowi 129,93% planu)**

**8) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy- -90.889,05zł. (co stanowi 168,31% planu, w tym:**

a) OPS ( odsetki od środków na rachunku , odpłatność za usługi opiekuńcze) - 60.742,55zł.

b) szkoły podstawowe i gimnazja ( odsetki od środków na rachunku , wpływy z usług) - 6.457,48zł



- c) Urząd Miejski (zwroty za telefony, zwroty z PUP, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) – 23.689,02zł.

**9) pozostałe dochody – 245.488,05zł.**

- a) darowizna na remont zabytków- 221.854,-zł.  
b) zwroty za energię elektryczną ( Przedszkole Bodaczów, ZGKiM, Sąd, Dom Seniora, OSP Brody Małe) - 22.100,11zł.  
c) zwrot niewykorzystanej dotacji w 2006r.- 33,94zł.  
d) środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego – 1.500,-zł.

**2. Dotacje wykonano w wysokości 6.477.461,28zł (tj. 96,12% planu) co stanowi 28,27% dochodów wykonanych ogółem.**

**3. Subwencje zostały wykonane w wysokości 8.412.648,-zł. (tj.100% planu), co stanowi 36,70% dochodów wykonanych ogółem.**

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2007 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007rok –DOCHODY

### III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA

Przyjęty uchwałą nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 24.01.2007r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2007 został ustalony na poziomie 20.055.004,15zł. i obejmował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w zakresie planu wydatków **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie dotyczyły:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zwiększono plan o 62.943,24zł.
- zwiększonych kosztów wydawania dowodów osobistych – zwiększono plan o 3.758,-zł.
- wypłaty zasiłków celowych jako pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą w 2006r. – plan zwiększono o 1.500,-zł.
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu- plan zwiększono o 21.846,-zł.
- opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan pierwotny zmniejszono o 8.000,-zł.

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych na poziomie 95,96% tj. w kwocie 3.733.199,23zł. dotyczy niższego, niż przewidywano, poziomu zapotrzebowania na wypłatę

świadczeń społecznych, zasiłków i pomoc w naturze i opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

**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 **654.612,34zł.**

Największą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych są **wydatki na realizację zadań bieżących.**

Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 13.741.185,75zł. został zwiększony w trakcie roku do 15.012.272,82zł., w tym przede wszystkim z przeznaczeniem na:

- 1) drogi gminne - 80.000,-zł.
- 2) turystykę – 7.000,-zł.
- 3) sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego-16.300,-zł.
- 4) cmentarze – 6.200,-zł.
- 5) administrację publiczną ( urząd miejski, rada gminy, promocja JST) – 141.272.,40zł.
- 6) przeprowadzenie szkolenia obronnego- 1.500,zł
- 7) gospodarkę gruntami i nieruchomościami -87.891,65zł.
- 8) oświatę i wychowanie – 321.747,12zł.  
(remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Szczepieszynie, nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zakup lektur szkolnych do bibliotek, realizację projektów „Szkoła równych szans” i „Nasz świat w twoich oczach”- spłatę zaległych zobowiązań w stosunku do ZFŚS)
- 9) ochronę zdrowia- 14.786,90zł.
- 10) pomoc społeczną 70.985,-zł.( wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci)
- 11) edukacyjną opiekę wychowawczą (pomoc materialna dla uczniów) – 172.837,-zł.
- 12) gospodarkę komunalną - 311.960,-zł.  
(edukację ekologiczną i zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, utrzymanie dróg i chodników)
- 13) dotację dla Miejskiego Domu Kultury – 10.200,zł.

W wydatkach bieżących największą wartościowo pozycją, były **wynagrodzenia i pochodne**. Limit tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o 141.918,91zł. Wzrost ten spowodowany był m.in. wypłatą niezaplanowanych nagród jubileuszowych (w związku ze zmianą interpretacji przepisów dot. zaliczania dodatkowych okresów pracy do stażu pracowniczego), realizacją nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły

podstawowej , wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych oraz spłatą zaległego odpisu na fundusz socjalny nauczycieli.

W efekcie plan wynagrodzeń ustalony na kwotę 8.786.956,61zł. został wykonany na poziomie 93,43% tj. w wysokości 8.209.955,11zł.

Pozostałe zmiany miały charakter przesunięć budżetowych podyktowanych realizacją potrzeb bieżącego utrzymania gminy .

Plan wydatków bieżących na koniec 2007 roku ustalono na kwotę 15.012.272,82zł., kontynuowana w roku 2007 zasada oszczędności i racjonalizacji wydatków pozwoliła na wykonanie ich planu na poziomie 93,47% , tj. w kwocie 13.934.926,94zł.

Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących wyniosły 1.077.345,88zł i dotyczyły przede wszystkim:

- 1) dróg gminnych- 26.335.29zł.
- 2) gospodarki nieruchomościami – 15.804,04zł.
- 3) odsetek od kredytów i pożyczek – 36.450,09zł.
- 4) administracji publicznej- 83.813.79zł.
- 5) bezpieczeństwa publicznego- 44.363,28zł.
- 6) wydatków oświatowych- 542.967,81zł.
- 7) pomocy społecznej- 101.656.76zł.
- 8) edukacyjnej opieki wychowawczej – 65.591,32zł.
- 9) gospodarki komunalnej- 149.976,13zł.

**W zakresie wydatków majątkowych**, pierwotnie ustalony plan na poziomie 2.505.456,40zł., zmniejszono o 616.474,73zł. do 1.888.981,67zł. i tak zmniejszeniu uległ plan finansowy na inwestycje:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie - 210.000,-zł.
- 2) budowa ścieżek rowerowych – 30.000,-zł.
- 3) wydatki inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego) – 33.500,-zł.
- 4) dokumentacja techniczna – przebudowa dworca PKS w Szczepieszynie – 6.000,-zł.
- 5) dokumentacja techniczna – budowa zbiornika wodnego w Szczepieszynie – 50.000,-zł.
- 6) budowa stadionu sportowego – 1.302.125,-zł.

Jednocześnie zwiększono plan na następujące zadania:

- 1) realizacja zadania pn. „Zabezpieczenie przed erozją- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej”- 500.000,-zł.
- 2) modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 75.000,-zł.
- 3) budowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów- 25.000,-zł.
- 4) modernizacja ulicy Zamkowej w Szczepieszynie – 158.500,-zł.
- 5) zakupu kosiarki do trawy- 5.400,-zł.
- 6) zakup sprzętu pożarniczego ( motopompy) – 8.000,-zł.
- 7) budowa oświetlenia ulicznego- Plac T. Kościuszki – 34.000,zł.

- 8) modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Cmentarnej – 65.000,zł.
- 9) budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie- 10.431,83zł.
- 10) budowa chodnika w miejscowości Niedzielska- 79.000,-zł.
- 11) budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w Szczepieszynie- 4.500,-zł.
- 12) budowa przyłącza wodociągowego przy ulicy Nadrzecznej – 3.568,67zł.
- 13) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szczepieszynie.-14.000,-zł.
- 14) realizacja zadania „Częściowa rekultywacja składowiska odpadów...”- roboty dodatkowe, koszty obsługi bankowej ( prowizje i odsetki od pożyczki na prefinansowanie) nie objęte umową o dofinansowanie ze środków ZPORR.- 32.750,27zł.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych ogółem, ustalony na koniec 2007r. na poziomie 1.888.981,67zł. został wykonany w 92,47% tj. w kwocie 1.746.720,29zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r. – WYDATKI

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH**

**Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 75.662,18zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 12.719,46zł.
- zwrot części podatku akcyzowego – 61.712,24zł.
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku – 1.230,48zł.

**Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 858.792,59zł.**

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

- remonty przepustów w Bodaczowie, Klemensowie, i Wielączy - 6.362,41zł.
- remonty dróg gminnych i polnych polegające na profilowaniu oraz nawiezieniu kamienia niesortu i żużla między innymi w Wielączy Wsi, Wielączy Kol., Bodaczowie, Niedzieliskach, Kol.Niedzieliskach, Kol. Lipowiec Błoniu, Kawęczynie, Kawęczynku, Klemensowie, ulicy Starorozłopskiej w Szczebrzeszynie wydatkowano: 71.733,55zł,
- roboty ziemne przy odmuleniu rowu przydrożnego i remont drogi Kawęczyn- Brody Małe – 24.131,60zł.
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Bodaczowie- 9.537,96zł.
- koncepcja odwodnienia drogi w Bodaczowie- 1.900,-zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- Zabezpieczenie przed erozją – utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej -ul. Cmentarna - 490.863,98zł.
- Modernizacja ulicy Zamkowej w Szczebrzeszynie - 158.543,38zł.
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 73.698,71zł.
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów ( mapy do celów projektowych, projekt budowlany)- 22.021,zł.

**Dział 630 Turystyka****6.504,86zł.**

W dziale tym zostały sklasyfikowane wydatki poniesione na wykonanie zadania na szlaku turystycznym Szczebrzeszyn- Kawęczynek w kwocie 6.504,86zł.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 177.487,61zł.**

Główne pozycje wydatków bieżących tego działu dotyczą :

- opłat za energię elektryczną, ciepłą olej opałowy i wodę dostarczaną do obiektów stanowiących mienie komunalne kwota 37.277,06zł,
- remontów i napraw w obiektach komunalnych – ( remont mieszkania przy ul. Zamojskiej 11, remont budynku szkoły muzycznej, przebudowa parkingu przy szkole muzycznej) - 19.918,16zł.
- kosztów zarządu nieruchomością do Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie kwota 9.066,24zł.
- czynsz mieszkaniowy za pomieszczenia w budynku Spółdzielni „Feniks” kwota 2.237,76zł.
- spłata zobowiązań po OSM Szczebrzeszyn wobec ZUS kwota 78.291,65zł.
- opłat za wycenę nieruchomości kwota 7.431,-zł.
- inwentaryzacja architektoniczna Ośrodka w Kawęczynku , odbiór sanitarny, przewodów kominowych, kwota 3.103,-zł.
- koszty eksmisji z działki przy ulicy Zwierzynieckiej- 3.605,59zł.
- pokrycia zaległych wpłat czynszu dla ZGKiM kwota 5.741,10 zł.
- zapłata za wyrisy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów- 1.066,37zł.
- umieszczenie ogłoszeń w prasie – 1.110,20zł.
- monitoring budynku przy ulicy Sądowej- 277,50zł.

Pozostała kwota dotyczy : opłaty sądowe, koszty komornicze, kontrolę dworca PKS, , wieczyste użytkowanie gruntów, - 3.061,98zł.

**Zakupy inwestycyjne:**

- zakup kosiarki do trawy – 5.300,zł.

**Dział 710****Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 40.491,12zł.**

Wydatki dotyczą:

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 17.080,-zł.,

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynem i osiedla Klinowa – Gorajska – 14.826,61zł.
- wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej- 600,-zł.
- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich kwota: 3.939,60zł.
- zakup zniczy – 1.116,91zł.
- wykonanie tablic z mosiądzu na mogiły żołnierskie - 2.928,-zł.

**Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 2.464.910,86zł.**

Wydatki tego działu dotyczą:

**- Urząd Miejski**

**2.177.323,66zł.**

**Wydatki bieżące:**

- wynagrodzenia i pochodne - 1.711.846,21zł.
- obsługa prawna referatu oświaty – 9.600,-zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 72.602,78zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 38.471,98zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 10.694,62zł.
- szkolenia pracowników – 12.605,-zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia - 110.282,41zł.
- remont łazienek, posadzek w pomieszczeniach urzędu, konserwacja zegara na budynku urzędu- 54.502,89zł.
- składki na PFRON- 20.147,-zł.
- pozostałe usługi ( usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych) – 107.876,44,-zł.
- pozostałe ( opłaty i składki, delegacje, badania okresowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - 14.996,79zł.

**zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy-13.697,54zł.**

- **działalność Rady Miejskiej** **111.456,23zł**
- w tym: diety radnych- 99.950,-zł.
  - składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji- 7.818,-zł.
  - wydatki związane z obsługą posiedzeń RM –3.688,23zł.
- **diety sołtysów za udział w sesjach** **11.880,-zł.**
- **wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej** **14.109,15-zł.**
- **Wykonanie tablic ogłoszeniowych -** **5.392,40zł.**
- **Urząd Wojewódzki – administracja zlecona** **114.152,-zł.**  
( całość to wynagrodzenia i pochodne)
- **Komisje poborowe –zwroty kosztów przejazdu** **89,40zł.**
- **Promocja gminy** **30.508,02zł.**

w tym:

- realizacja filmu promocyjnego – 5.155,56zł.
- wykonanie zdjęć – 1.220,-zł.
- artykuły promocyjne ”Gminy Lubelszczyzny” , „Gmina na lato” – 2.440,-zł.
- zapłata za wykonanie „Przewodnika po Gminie Szczebrzeszyn”- 8.483,45zł.
- współorganizacja „ Skorpion 2007” VI Ekstremalnej Imprezy na Orientację- na terenie Gminy Szczebrzeszyn, oznakowanie ścieżki poznawczej Szczebrzeszyn-Kawęczynek – 3.408,93zł.
- wykonanie rzeźby chrząszcza- 1.415,-zł.
- zakup publikacji „Zamojszczyzna”-( 10.szt) .-800,-zł.
- wykonanie znaczków z herbem Szczebrzeszyna- 2.488,80zł.
- kalendarze na 2008 rok ze zdjęciami Szczebrzeszyna-3.050,-zł.
- dekoracja świąteczno- noworoczna i spotkanie sylwestrowe z mieszkańcami gminy- 2.046,28zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 23.814,- zł.**

Wydatki tego działu dotyczą :

- aktualizacji spisu wyborców kwota 1.968,-zł.
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu – 21.846,-zł.

**Dział 752 Obrona Narodowa 1.500,-zł.**

Wydatki w całości związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 131.546,72zł.**

Wydatki tego działu dotyczą :

**a) Ochotnicze Straże Pożarne**

**112.547,15zł.**

w tym:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP i składki od wynagrodzeń 2.514,78zł.
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części wymiennych do samochodów pożarniczych, węży pożarniczych, tłumnic, zakup mundurów bojowych 23.174,88zł.,
- zakup energii elektrycznej i wody z hydrantów - 5.047,90zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych –14.918,58zł.,



- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów – 14.923,10zł.
- **wydatki inwestycyjne: 45.225,91zł.**
  - modernizacja budynku OSP Brody Duże , kwota 4.660,07zł.
  - modernizacja budynku OSP Niedzieliska (wykonanie instalacji c.o.)- 27.336,63zł.
  - wykonanie dojazdu do budynku remizy OSP Brody Małe-13.229,21zł.
- **zakupy inwestycyjne ( zakup pomp szlamowych ) - 6.742,-zł.**

b) **zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczepieszynie 14.999,57zł.**

c) **pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania JR-G PSP w Szczepieszynie 4.000,-zł.**

**Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 25.903,74zł.**

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 24.784,37zł.
- zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów kwota 595,-zł.
- koszty egzekucyjne kwota 524,37zł.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 125.049,91zł.**

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy ( odsetki ) kwota 125.049,91zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia 191,-zł.**

Wydatki ujęte w tym dziale są to odsetki od nienależnie otrzymanej kwoty (8.216,-zł.) subwencji ogólnej w okresie styczeń – kwiecień 2007r.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 8.360.314,31zł.**

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Szczebrzeszyn 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 798 uczniów, do gimnazjów – 487 uczniów, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 57 uczniów. Przedszkola zapewniają opiekę 193 wychowankom w wieku od 3 do 6 lat. W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 174 nauczycieli (w pełnym wymiarze 109 i niepełnym wymiarze 65) oraz 52 pracowników administracji i obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) szkoły podstawowe: 4.690.322,32zł.**  
w tym m.in:
- wynagrodzenia i pochodne: **3.920.909,37zł.**
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP): **130.653,10zł.**
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody: **291.278,18zł.**
  - zakup pomocy dydaktycznych: **17.656,70zł.**
  - remonty bieżące w szkołach ( wymiana okien i drzwi w SP nr 1, wymiana okien w pracowni komputerowej w SP nr 3, remont instalacji elektrycznej w szkołach Wielącza ,Wielącza Kolonia , Niedzieliskach i nr 3 w Szczebrzeszynie, remont dachu w SP w Niedzieliskach) : **81.676,78zł.**
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet: **12.127,49zł.**
  - na zakup materiałów i wyposażenia( artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, biurka, stoliki, krzeselka, drukarki ): **167.910,34zł.**
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 129.707,21zł.**  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne: **122.648,81zł.**
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP): **7.058,40zł.**
- c) przedszkola: 825.070-zł.**  
Przekazano dotację dla przedszkoli z tego:
- Przedszkole w Szczebrzeszynie – 533.970,-zł.
  - Przedszkole w Bodaczowie – 291.100,-zł.
- d) gimnazja: 2.367.508,22zł.**  
w tym m.in.
- wynagrodzenia i pochodne: **1.947.101,53zł.**
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP): **41.471,16zł.**
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody: **193.947,19zł.**

- zakup pomocy dydaktycznych: **3.178,70zł.**
  - remonty bieżące ( remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Szczebrzeszynie, remont pokrycia dachowego i wymiana instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Gimnazjum w Bodaczowie) : **83.701,12zł.**
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet: **8.088,57zł.**
  - zakup materiałów i wyposażenia( artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, biurka, stoliki, krzeselka, drukarki ): **56,536,71zł.**
- e) dowożenie uczniów: 173.258,61zł.**  
w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „ Krok za krokiem” na realizację zadania publicznego w ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół na terenie Zamościa w kwocie **31.000,-zł.**
- f) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 26.665,95zł.**
- odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół – 22.815,95zł.
  - dotacja dla przedszkoli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli- 3.850,-zł.
- g) pozostała działalność: 147.782,-zł.**
- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 240,-zł.
  - zakup lektur do bibliotek szkolnych ( finansowany z dotacji wojewody)- 1.899,-zł.
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 22.895,51zł.
  - zakup i instalacja w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego- 23.635,96zł.
  - realizacja, przez SP nr 1 w Szczebrzeszynie projektu, „Szkoła równych szans” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 80.212,50zł. (w tym wydatki niewygasające -14.865,81zł.)
  - realizacja przez Gimnazjum w Szczebrzeszynie projektu „ Nasz świat w twoich oczach” w ramach programu „Młodzież w działaniu”- 18.899,03zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 151.105,49zł.**

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to:

- a) wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 133.152,09zł.**

Celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów, tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zadania w tym zakresie wykonuje się w szczególności przez tworzenie warunków sprzyjających ich realizacji, między innymi w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży jak również wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Częściową realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczepleszynie, są to zadania w zakresie:

1. Prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy.
2. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Szczepleszynie,
3. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Bodaczowie.
4. Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe wydatkowane zostały następująco:

- **Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego** dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie **8.469,22zł.**  
W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia dla psychologa- 3.844,20zł. i terapeuty- 4.625,02zł. Terapeuta ponadto prowadził warsztaty z grupą osób uzależnionych.
- **Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 14.174,88zł.**  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania wobec osób nadużywających alkoholu, przeprowadza rozmowy z tymi osobami motywujące do podjęcia leczenia oraz kieruje je na konsultacje z psychologiem, bądź terapeutą do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. W 2007 roku Komisja odbyła 17 posiedzeń zajmowała się 58 osobami oraz przeprowadziła 3 kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych /wynagrodzenia dla członków komisji – 7.159,-zł/. Do Sądu Rejonowego w zamościu skierowano 16 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Biegli sądowi psycholog i psychiatra wydali 14 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota 4.200,-zł. Ponadto kwota 713,70zł. to wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i ogłoszeniem konkursu na realizację zadań publicznych w 2007r. Na zakup materiałów biurowych, tonerów i opłatę za serwis oprogramowania wydatkowano 2.102,18zł.
- **Udział w konferencjach, naradach** w zakresie m.in. przemocy w rodzinie, oraz zmian w obowiązujących przepisach prawnych **755,-zł.**

- **Działalność świetlicy środowiskowej w Szczebrzeszynie** **22.804,61zł.**  
W/w kwota wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy -15.154,93zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem tj. opłacenie czynszu, zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 16 dzieci.
  
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie:** **20.402,80zł.**  
Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy -15.434,29zł. . Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, przyborów niezbędnych do organizacji zajęć, dożywianie. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15 dzieci.
  
- **Dofinansowanie, programów profilaktycznych** realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach wpływających na tworzenie prawidłowych postaw wśród młodzieży: **19.764,62zł.**  
W/w kwota została wydatkowana w następujący sposób:  
Uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół Nr 1 w Szczebrzeszynie uczestniczyli w spektaklach „Nie zobaczysz Wenecji” i „Sińce uczuć” koszt 1.000,-zł.  
Zorganizowano dwa konkursy profilaktyczne: plastyczny „Żyj zdrowo i bezpiecznie” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz na scenariusz do scenki sytuacyjnej dla uczniów gimnazjum z terenu gminy Szczebrzeszyn. Na organizację, przeprowadzenie i nagrody wydatkowano łącznie kwotę 7.271,03zł.  
Do bibliotek szkolnych ( SP nr1 w Szczebrzeszynie, SP nr 3 w Szczebrzeszynie, SP w Bodaczowie, SP w Wielączy, SP w Wielączy Kolonii, SP w Niedzieliskach) zakupiono wydawnictwa i lektury na potrzeby prowadzonych przez biblioteki pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne .- 11.493,59zł.
  
- **Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych,** **474,-zł.**  
Prenumerata czasopism poświęconych tematyce profilaktycznej „Na Zdrowie”, „Remedium” i „Świat problemów”
  
- **Dofinansowanie obozów terapeutycznych** dla dzieci z rodzin alkoholowych **13.125,-zł.**  
W okresie wakacji 25 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: **20.471,25zł.**  
- koszty wynajmu autobusu - 1.471,25zł. /dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uczestniczyły w powszechnym programie nauki pływania /

- dotacja w kwocie **8.000,-zł** dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego Pt. ”Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych”
- zakup sprzętu sportowego dla szkół realizujących programy profilaktyczne mające na celu racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego pozalekcyjnego, promując zdrowy styl życia – 11.000,-zł.
- **Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu: 3.000,-zł.**
- **Udział w Zamojskich Spotkaniach Trzeźwościowych: 732,-zł.**
- **Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA oraz Stowarzyszenie : 8.978,71zł.**
- opłata za usługi telekomunikacyjne- 485,62zł.
- opłata za energię – 3.168,64zł.
- koszty bieżących napraw i remontów i wyposażenia- 325,45zł.
- zakup mebli ( w związku ze zmianą siedziby GKRPA i Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego) – 4.999,-zł.

**b) pomoc finansowa dla Gminy Sulów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.  
1.694,40zł.**

**c) pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu 2.259,-zł.**

**d) pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szczebrzeszynie-  
- 14.000,-zł**

**Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 4.436.718,75zł.**

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

W 2007 roku z prośbą o udzielenie pomocy finansowej wpłynęły do ośrodka 743 podania o udzielenie pomocy finansowej. Pomocy bez względu na ich rodzaj , formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano 522 rodzinom .

W/w rodziny korzystały z pomocy w formie :

- zasiłki stałe – **56 osób; ( świadczeń 490 )**

- zasiłki okresowe – **154** osób; ( świadczeń **636** )
- usługi opiekuńcze – **44**osób; (świadczeń **25.020**)
- dożywianie – **290** osób, ( świadczeń **39.967**)
- zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki na żywność – **134 osoby**
- zasiłki celowe na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **7 osób**
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową (susza)-**2 osoby**
- sprawienie pogrzebu – **3 osoby**
- wyłącznie z pracy socjalnej ( bez udzielania pomocy finansowej) korzystało **18** rodzin

Świadczenia obligatoryjne z zadań zleconych są ustalane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Natomiast świadczenia fakultatywne z zadań własnych wypłacane są w wysokości odpowiedniej do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a także od możliwości finansowych ośrodka.

Wydatki obejmują:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej: 451.656,82zł.** - w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne: 210.268,22zł.,  
- pozostałe wydatki rzeczowe - zł.
- b) wypłata dodatków mieszkaniowych 89.017,68zł.**
- c) utrzymanie Domu Seniora: 31.319,39zł.**  
Wydatki obejmują: opłaty za wodę, odbiór ścieków, energię, zakupy środków czystości, zakup węgla, drobne naprawy i remonty.
- d) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 30.123,63zł.**
- e) wynagrodzenie za ” prace społecznie użyteczne” 10.773,60zł.**
- f) dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących 33.508,51zł.**  
Na dożywianie dzieci w szkołach, zakup patelni elektrycznej i obieraczki do ziemniaków do stołówek szkolnych oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 51.523,51zł. ze środków własnych gminy i 81.985,-zł. z dotacji wojewody.  
Z dożywiania korzystało 290 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 101 osób.
- g) świadczenia rodzinne** zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zadanie zlecone) **3.333.601,98zł.**  
Świadczenia rodzinne w 2007 roku pobierało 1109 rodzin. Kwota – 3.216.504,64zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz zaliczką alimentacyjną. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne - 100.484,80 zł. i wydatki rzeczowe – 16.612,54zł.
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : **17.272,53zł.**

- i) **zasiłki i pomoc w naturze:** **337.944,61zł.**  
W tym :  
- zasiłki stałe (zadania zlecone) finansowane z dotacji- 179.916,-zł.  
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 130.000,-zł.  
- zasiłki celowe -28.028,61zł.
- j) **zasiłki celowe jako pomoc dla rodzin rolniczych dotkniętych suszą w 2006r.– 1.500,-zł.**

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 422.025,68zł.**

Wydatki obejmują:

- a) **działalność opiekuńczo – wychowawcza 278.415,41zł.**  
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie gdzie zatrudnionych jest 3 nauczycieli (3 etaty) i 8 pracowników obsługi. Na utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano 278.415,41zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 261.853,12zł.
- b) **pomoc materialna dla uczniów- stypendia (w całości z dotacji celowej.) 110.551,72zł.**  
W ramach tych środków przyznano stypendia szkolne w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – wydano 478 pozytywnych decyzji przyznających pomoc .
- c) **dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas zerowych i klas I-III – 19.508,55zł.**
- d) **dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 13.550,-zł.**

**Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 1.618.827,64zł.**

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczebrzeszyn w 2007 roku wykonano (wymienia się ważniejsze) następujące zadania:

- a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód – 338.350,05zł.**  
w tym:  
- inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych kwota 939,40zł.  
- wykonanie studni drenarskich w Kawęczynku – 5.658,84zł.



- wykonanie przepustu i progu spowalniającego w ulicy Partyzantów – 8.684,-zł.
- udrożnienie kanalizacji burzowej w ulicy Złotej- 828,-zł.
- opłata za odprowadzanie wód opadowych 5.162,-zł.
- wypożyczenie złącza z ZKE 245,99zł.
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 351,42zł.

**inwestycje:**

- budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie – ul. Targowa, - 15.487,20zł.
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Cichej – 69.082,-zł.
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w ulicy Starorozłopskiej- 141.824,87zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamojskiej i Nadrzeczej ( dokumentacja projektowa) – 78.021,01zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej ( projekt budowlany, uzgodnienia kanalizacji sanitarnej) – 12.065,-zł.

**b) gospodarka odpadami: 344.791,47zł.**

- aktualizacja planu gospodarki odpadami- 2.800,-zł.
- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest – 3.416,-zł.
- zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów- 9.993,80zł.

**inwestycje:**

- rekultywacja składowiska odpadów, inwestycja realizowana przy współudziale środków z EFRR – 328.581,67zł.

**c) oczyszczanie miast i wsi: 132.960,21zł.**

sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikiego wysypiska, utwardzenia pod kontenery do zbiórki odpadów, opróżnianie kontenerów

**d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 58.014,61zł.**

pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, urządzenie terenu zielonego przy ulicy Targowej w Szczepieszynie

**e) oświetlenie ulic, placów i dróg: 339.758,96zł.**

w tym:

- zakup energii elektrycznej 160.567,01zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 61.683,84zł.
- remont oświetlenia ulicznego w Wielączy 5.611,01zł.
- remont oświetlenia ulicznego ulica XXX-lecia PRL-Zielona – 15.841,88zł.
- montaż zegara sterującego oświetleniem ulicznym 732,-zł.

**inwestycje:**

- budowa oświetlenia ulicznego- Plac T.Kościuszki- 33.550,-zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Cmentarnej – 61.256,22zł.

**f) pozostała działalność: 404.952,34zł.**

**wydatki bieżące: 228.192,54zł.**

- utrzymanie dróg i chodników – 66.594,79zł.
- remont chodnika w Brodach Małych- 38.509,33zł.
- remont chodnika przy ulicy Zwierzynieckiej w Szczepieszynie – 29.942,16zł.
- remont przystanku autobusowego w Brodach Małych – 4.039,78zł.
- wykonanie monitoringu Placu T. Kościuszki w Szczepieszynie – 3.781,97zł.
- zapłata za wodę do hydrantów i szaletu miejskiego-767,97zł.
- wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska usługi sanitarne- 7.377,90zł.
- obsługa szaletu i serwis kabiny sanitarnej 15.991,37zł.
- wypożyczenie złącza z ZKE- 1.396,38zł.
- oczyszczenie zbiornika wodnego przy ulicy Targowej- 3.708,80zł.
- wykonanie tablic informacyjnych – 219,60zł.
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej do Kawęczynka- 2.528,-zł.
- zwrot wpłat na przyłącza do wodociągu, (nie zostały wykonane) -2.000,-zł.
- szklenie przystanków- 1.751,74zł.
- ustawienie znaków drogowych- 839,43zł.
- przestawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 560,67zł.
- wyznaczenie i wykonanie parkingu w Kawęczynku w związku z organizacją Święta Policji - 37.386,65zł.
- zakup wiat przystankowych-( 3 szt.)- 10.796,-zł.

**wydatki inwestycyjne 176.759,80,-zł.**

- budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie (projekt)-85.597,02,-zł.
- Przebudowa dworca autobusowego w Szczepieszynie (projekt) – 20.199,49,-zł.
- budowa chodnika w miejscowości Niedzielska – 62.936,45zł.
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w Szczepieszynie – 4458,67zł.
- Budowa przyłącza wodociągowego przy ulicy Nadrzecznej w Szczepieszynie – 3.568,17zł.

**Dział 921      Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki  
ogółem: 439.000,-zł.**

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

- Miejski Dom Kultury 304.000,-zł.
- Biblioteka 135.000,-zł.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 55.000,-zł.**

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 **41.500,-zł.**
- Klub Sportowy „ALWA” **10.000,-zł.**
- Klub Sportowy „ANITEX” **1.500,-zł.**
- Stowarzyszenie Sportowe „SANUS” **2.000,-zł.**

## **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 - 19.492,46zł.**

- a) wynajem pomieszczeń – 10.300,10zł.
- b) wpływy z usług – 1.398,98zł.
- c) wpływy z różnych dochodów – 2.262,38zł.
- d) darowizny – 5.531,-zł.

**Wydatki w szkołach podstawowych (finansowane z dochodów własnych)- 14.990,80zł.**

- a) materiały i wyposażenie-12.047,02zł.
- b) zakup usług pozostałych- 547,80zł.
- c) zakup pomocy dydaktycznych,książek-2.395,98zł.

**Dochody własne w gimnazjach- 47.126,36,-zł.**

- a) wynajem pomieszczeń –4.756,30,-zł.
- b) wpływy z usług – 29.852,40,-zł.
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym- 342,66zł.
- e) darowizny – 6.354,-zł.
- f) pozostałe dochody – 5.821,-zł.

**Wydatki w gimnazjach (finansowane z dochodów własnych)- 49.423,84zł.**

- a) Stypendia dla uczniów- 3.240,-zł.
- b) Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia-14.828,98zł.
- c) Zakup usług pozostałych – 31.594,86-zł.

**Dochody własne świetlicy – 190.827,81zł.**

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/- 189.039,90zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.787,91zł.

**Wydatki świetlicy – ( finansowane z dochodów własnych) 156.869,-zł.**

- a) zakup żywności- 154.443,40zł.
- b) materiały i wyposażenie- 2.286,40zł.
- c) pozostałe usługi (obsługa rachunku bankowego) – 139,20zł.

## 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 w wysokości **1.012.454,10zł.** z tytułu:

1) dotacji z budżetu gminy przekazanych w 2007 r. łącznie :	<b>831.146,10,-zł.</b>
<b>z tego:</b>	
- dla Przedszkola w Szczebrzeszynie przekazano -	537.970,-zł.
- dla Przedszkola w Bodaczowie przekazano -	293.176,10zł.
2) odpłatności za wyżywienie ( liczba korzystających 205 osób) -	<b>86.231,31zł.</b>
- Przedszkole w Szczebrzeszynie ( liczba korzystających 144 osób ) -	58.458,20zł.
- Przedszkole w Bodaczowie ( liczba korzystających 54 osoby) -	27.773,11zł.
3) czesnego (liczba dzieci objętych obowiązkiem opłat 143) -	<b>90.685,-zł.</b>
- Przedszkole w Szczebrzeszynie ( 106 dzieci)-	66.440,-
zł.	
- Przedszkola w Bodaczowie ( 37 dzieci) -	24.245,-zł.
14.615,-zł.	
4) darowizn, odsetek, prowizji	
<b>4.391,69,zł.</b>	
- Przedszkole w Szczebrzeszynie -	2.109,10zł.
- Przedszkole w Bodaczowie -	2.282,59zł.

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedszkoli , główne pozycje kosztów obejmują:

1) wynagrodzenia i pochodne -	<b>663.718,21zł.</b>
2) zakup żywności -	<b>79.522,83zł.</b>
3) zakup energii i wody	<b>52.802,90zł.</b>

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 4) wydatki eksploatacyjne (zakup opału, materiałów biurowych, materiałów remontowych, wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, bankowych, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia) | <b>45.015,44zł.</b> |
| 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -   | <b>48.590,-zł.</b>  |
| 6) doskonalenie zawodowe nauczycieli -   | <b>2.620,-zł.</b>   |
| 7) remonty i modernizacje (wymiana 12 okien w PS w Szczepieszynie, wykonanie docieplenia cokołu i odwodnienia w PS w Bodaczowie)   | <b>47.461,58zł.</b> |
| 8) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne  | <b>2.226,10zł.</b>  |
| 9) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP)-                                       | <b>11.899,28zł.</b> |

Przedszkola posiadają należności wymagalne w ogólnej kwocie 568,-zł z tyt. czesnego nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

### **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie w 2007 roku uzyskał przychody w wysokości **2.283.219,69zł**, a koszty zamknęły się kwotą **2.270.573,36zł**.

Głównym źródłem przychodów są:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, uzyskana kwota - | 2.274.562,04zł. |
| 2) odsetki   | 2.695,45zł.     |
| 3) wpływy ze sprzedaży wyrobów                               | 5.962,20zł.     |

W ramach kosztów główne pozycję stanowią:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne   | 1.166.310,77zł. |
| 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                          | 30.307,50zł.    |
| 3) wynagrodzenia bezosobowe   | 39.318,37zł.    |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia,                                      | 567.113,65zł.   |
| 5) dostawa energii  | 148.341,95zł.   |
| 6) wydatki remontowe  | 6.510,66zł.     |
| 7) podatek od nieruchomości i transportowy                              | 36.426,-zł.     |
| 8) zakup usług pozostałych  | 65.817,20zł.    |
| 9) wydatki inwestycyjne ( docieplenie i elewacja na bloku przy Sądowej) | 44.602,-zł.     |
| 10) wydatki na zakupy inwestycyjne- (agregat prądotwórczy,              | 15.124,52zł     |

Pozostałe koszty to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz

osób fizycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odsetki od nieterminowych wpłat

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem **10.502.88zł.** są to głównie zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług- 2.661,88zł. oraz podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.841,00-zł. Przyczyną powstania zobowiązań jest nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów ZGKiM.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą **116.387,97zł.**

Są to wszystko należności z tyt. dostaw i usług w tym od:

**a) osoby prawne i jednostki organizacyjne- 71.881,47zł.**

(w tym m.in. Szpital w Szczebrzeszynie – 9.529,65zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – 37.733,18zł., Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – 5.457,41zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie – 4.817,61zł., Ogródki działkowe w Klemensowie- 1.744,20zł.)

**b) gospodarstwa domowe z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków – 9.910,51zł.**

**c) lokatorzy z tyt. czynszów mieszkaniowych – 33.232,02zł.**

**d) pozostałe należności – 1.363,97zł.**

## **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 zanieczyszczanie środowiska, w 2007 roku, wyniosły one 77.190,22zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską - planem, środki ( jako dotacja do budżetu) w kwocie 80.000,-zł. zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie oraz 14.000,-zł. na edukację ekologiczną i zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów.

Stan środków obrotowych GFOŚ na dzień 31 grudnia wynosi 48.088,13zł. w tym; stan środków na rachunku bankowym 44.966,36zł, zobowiązania z tyt. nieprzekazanych do budżetu

odsetek od środków na rachunku bankowym – 884,43zł. oraz należności z tyt. niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.006,20zł. Zobowiązania i należności nie są wymagalne na 31 grudnia.

## DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY

Działalność kulturalna prowadzona jest przez miejscowy Dom Kultury i Bibliotekę.

Na dzień 31 grudnia 2007r.( zgodnie ze sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N) samorządowe instytucje kultury nie posiadają zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji, ani należności.

### Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczepieszynie

#### 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
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>				
1	Dotacja z budżetu gminy			135.000,00	135.000,00	135.000,00	100
2	Odsetki od środków na rachunku			309,90	309,90	163,35	52,71
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				4.983,00	4.983,00	100
	<b>Razem</b>			<b>135.309,90</b>	<b>140.292,90</b>	<b>140.146,35</b>	<b>99,90</b>

#### 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
	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>				



	<b>dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>						
2	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	94.100,00	93.400,00	93.369,25	99,96
3	Delegacje		§ 4410	200,00	0,00	0	0
4	Zakup materiałów		§ 4210	4.200,00	4.600,00	4.551,29	98,94
5	Zakup usług pozostałych		§ 4300	4.000,00	4,361,72	4.321,14	99,06
6	Zakup książek		§ 4240	12 000,00	17.983,00	17.968,81	99,92
7	ZUS		§ 4110	16.080,00	15.880,00	15.790,33	99,43
8	Fundusz Pracy		§ 4120	2.182,00	2.182,00	2.142,08	98,17
9	Odpis na ZFŚS		§ 4440	2.547,90	2.547,90	2.547,90	100
	<b>RAZEM</b>			<b>135.309,90</b>	<b>140.954,62</b>	<b>140.690,80</b>	<b>99,81</b>

### Miejski Dom Kultury w Szczepieszynie

W 2007 roku MDK zrealizował 168 % pierwotnie zaplanowanych dochodów własnych w kwocie 16.847,-zł. Większość zadań i założeń ujętych w planie pracy i planie finansowym zostało zrealizowanych. W roku 2007 MDK zrealizował następującą ilość imprez:

- imprezy w MDK - 37
- imprezy poza MDK -18
- występy zespołów zawodowych- 15
- występy zespołów amatorskich – 72
- konkursy i turnieje – 18
- konkursy i turnieje, w których wzięły udział zespoły z MDK – 15
- organizowane wystawy – 7
- zdobyte nagrody i wyróżnienia - 11

Prowadzone były stałe formy pracy: klub seniora, orkiestra dęta, sekcja teatralna, sekcja muzyczna, klub tańca nowoczesnego oraz koła plastyczne. Na zajęciach we wszystkich sekcjach łącznie uczestniczyły 144 osoby.

### **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
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>				
1.	Dotacja z budżetu gminy			295.000,00	304.000,00	304.000,00	100,00
2	Przychody własne			10.000,00	16.800,00	16.847,00	100,47
3.	Inne dotacje				2.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>307.000,00</b>	<b>322.800,00</b>	<b>320.847,00</b>	<b>99,39</b>

## Wydatki

LP	Wyszczególnienie	Dział rozdział	paragraf	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	<b>921 92109</b>					
1	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	156.000,00	142.100,00	142.100,28	100,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników		§ 4110, 4440, 3020	36.800,00	36.860,00	36.863,94	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	9.000,00	12.240,00	12.241,00	100,00
4	Zużycie energii		§ 4260	28.250,00	27.020,00	27015,67	99,98
5	Zużycie materiałów		§ 4210	23.500,00	37.900,00	36.947,64	97,48
6	Usługi pozostałe		§ 4300	23.200,00	29.200,00	28.847,43	98,79
7	Usługi remontowe		§ 4270	750,00	1.210,00	211,63	17,49
8	Dostęp do sieci Internet		§ 4350	1.000,00	1.130,00	1.130,26	100,00
9	Różne opłaty i składki		§ 4430	2.000,00	1.580,00	1576,00	99,74
10	Delegacje i ryczałty orkiestry		§ 4410	26.000,00	28.300,00	28.008,14	98,97
11	Pozostałe koszty			500,00	560,00	559,81	99,97
12.	Podatek od nieruchomości		§ 4480	0	2.700,00	2.700,00	100,00

	<b>RAZEM</b>			<b>307.000,00</b>	<b>320.800,00</b>	<b>318.201,80</b>	<b>99,19</b>
--	--------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------