

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

## **I. DANE OGÓLNE**

Budżet gminy i miasta Szczepieszyn na rok 2008, przyjęty uchwałą nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 30 listopada 2007 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

**dochody ogółem 19.952.003,50zł.**

w tym:

dochody bieżące – 19.501.003,50zł.

dochody majątkowe – 451.000,-zł.

**wydatki ogółem 22.327.835,50zł.**

w tym :

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.644.375,-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 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8.912,50zł.

wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 17.519,92zł.

**deficyt budżetu 2.375.832,-zł.**

W trakcie I półrocza budżet 2008 r. zmieniany był:

**uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:**

nr XVIII/103/08 z dnia 28 lutego 2008r.

nr XIX/110/08 z dnia 31 marca 2008r.

nr XX/112/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.

nr XXI/117/08 z dnia 30 maja 2008r.

nr XXII/127/08 z dnia 23 czerwca 2008r.

**oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:**

nr 5/2008 z dnia 12 lutego 2008r.

nr 8/2008 z dnia 5 marca 2008r.

nr 15/2008 z dnia 31 marca 2008r.

nr 16/2008 z dnia 3 kwietnia 2008r.

nr 20/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r.

nr 24/2008 z dnia 20 maja 2008r.

nr 29/2008 z dnia 10 czerwca 2008r.

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 a także potrzebą przesunąć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości planu na dzień 30.06.2008r. r. zmieniły się następująco:

**dochody ogółem 20.519.348,42 zł.** (zwiększenie o 567.344,92zł),

**wydatki ogółem 23.021.160,42 zł.**(zwiększenie o 693.324,92), w tym :

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.707.692,-zł.

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 128.000,-zł.

wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000,-zł

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 8.912,50zł.

wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 17.519,92zł.

**deficyt budżetu 2.501.812,-zł.** (zwiększenie o 125.980,-zł).

Ostatecznie wykonanie budżetu miasta i gminy Szczebrzeszyn za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

**dochody ogółem 10.855.081,80zł.** ( 53,05 % planu),

**wydatki ogółem 9.762.811,24 zł.** ( 42,41 % planu),

**nadwyżka budżet 1.122.270,56 zł.**

**Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30.06.2008r. wyniosło 1.951.258,80zł.**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2008r do spłaty pozostają kredyt w BS w Szczebrzeszynie w kwocie **1.075.000,-zł.** oraz dwie pożyczki w WFOŚ w ogólnej kwocie – **821.908,-zł.** ( zgodnie z umowami termin całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu przypada na 2010 rok).

W I półroczu 2008r.dokonano spłat rat kredytów zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie **387.084,-zł.** oraz odsetek w kwocie **54.439,80zł.** Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym.

Ponadto na dzień 30 czerwca 2008r. gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **54.350,80zł.,** które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej głównie z tytułu zakupu dostaw i usług - 44.817,71zł. , podatku transportowego – 3.249,-zł., odpisu na ZFŚS- 3.012,09zł. oraz nie przekazanych składek PZU- 3.272,-zł

W stosunku do końca ubiegłego roku zadłużenie gminy zmniejszyło się o 343.236,08zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU.

Uchwalony uchwałą nr XV/85/07 r. plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2008 został ustalony na poziomie 19.952.003,50zł. i w trakcie półrocza zwiększony został do kwoty 20.519.348,42 zł.

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

- zwiększeniem subwencji ogólnej – **208.370,-zł.**
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie:
  - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota - **16.670,-zł.**
  - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku kwota - **6.000,-zł.**
  - przeprowadzania szkoleń obronnych i treningów akcji kurierskiej – **1.000,-zł.**
  - utrzymania cmentarzy wojennych- **2.000,-zł.**
  - sfinansowanie, nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych- **42.770,-zł.**
  - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - **98.802,-zł.**
  - zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - **62.543,-zł.**
  - dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – **18.000,-zł.**
  - realizacji zadania pn. ”Zabezpieczenie przed erozją- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej „-**100.000,-zł.**
- zwrotem niewykorzystanych środków na realizację planu wydatków niewygasających- „Szkoła równych szans”- **5.097,02zł.**
- wpływem nieplanowanych dochodów zrealizowanych przez Szkołę Podstawową w Bodaczowie ( zwroty za energię, wodę, ścieki, wynajem sali) – 6.247,50zł.
- otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Powiatu Zamojskiego na zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisje.- **71,40zł.**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – **226,-zł.**

Plan dochodów budżetu uchwalony w wysokości 20.519.348,42zł. został wykonany na poziomie 53,05 % planu tj. w wysokości 10.885.081,80zł.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. **Dochody własne wykonano w wysokości 3.569.561,22zł., (tj. 50,58% planu), co stanowi 32,80% wykonanych dochodów ogółem.**

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

- 1) **podatki i opłaty – 1.835.079,38zł.,** co stanowi 51,24% planu.

- **Podatki od osób fizycznych – 628.307,57zł.- co stanowi 62% planu**

- a) podatek od nieruchomości  
 wykonanie – 146.916,86zł. ( co stanowi 46,56% wymierzonego podatku na 2008r.)  
 umorzenia podatku – 17.568,50zł.  
 rozłożenia na raty- 8.122,60zł.  
 zaległości na 30 czerwca-268.329,18zł.
- b) podatek rolny  
 wykonanie – 372.256,58zł. ( 49,87 % wymierzonego podatku).  
 umorzenia zaległości - 9.226,30zł.  
 rozłożenia na raty- 17.125,72zł.  
 zaległości na 30.06.2008r. wynoszą- 573.235,79zł.
- c) podatek leśny  
 wykonanie - 31.015,23zł. ( 50,91% wymiaru)  
 umorzenia podatku - 267,45zł.  
 zaległości – 34.109,43zł.
- d) podatek od środków transportowych  
 wykonanie – 12.519,70zł. ( co stanowi 60,30% wymierzonego podatku).  
 zaległości na 30.06.2008r. wynoszą 40.511,30 zł.  
 rozłożenia na raty – 5.000,-zł.
- e) podatek od spadków i darowizn  
 wykonanie – 5.004,-zł.
- f) opłata targowa  
 wykonanie 9.717,-zł.
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych  
 wykonanie 50.878,20zł.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 922 upomnienia a następnie 71 tytułów wykonawczych.( przyjętych do realizacji przez Urząd Skarbowy w m-cu lipcu). Ponadto zaległości w podatku rolnym na kwotę 23.842,-zabezpieczono wpisem do hipoteki. Wydano 11 decyzji rozkładających zaległości na raty i 1 decyzję odraczającą termin zapłaty podatku.

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych- 1.196.323,60zł. co stanowi 46 % planu.**

- a) podatek od nieruchomości  
 wykonanie – 1.171.786,60zł. ( 42,31 % wymierzonego podatku.)  
 zaległości- 885.806,89zł.
- b) podatek rolny  
 wykonanie- 6.459,-zł ( 51,15% wymierzonego podatku)
- c) podatek leśny-  
 wykonanie -1.421,20-zł. (50 % wymierzonego podatku)
- d) podatek od środków transportowych:  
 wykonanie -16.656,80zł.( co stanowi 53,60% wymierzonego podatku)  
 zaległości- 10.070,56zł.
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych  
 wykonanie - 0 ( podatek realizowany przez urzędy skarbowe)

Na zaległości w podatkach od osób prawnych ogółem wysłano 8 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze, wysłano 1 wniosek o wpis do zastawu skarbowego

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą głównie dłużników:

- „BOLMAR” – Tłuszczce Roślinne w Bodaczowie zaległość - 441.166,61zł. - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości,
- Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu zaległość - 26.289,48zł. - ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę – 9.941zł., wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19.987,70zł. za lata 2003-2006,
- Syndyk Masy Upadłości „BOLMAR” – Tłuszczce Roślinne - zaległość 91.291,83zł.- wierzytelność zgłoszona do masy upadłości,
- Spółdzielnia Transportowo-Handlowa w Szczebreszynie - zaległość – 50.253,08zł.,
- Zakład Mięsny „AGROSAT” Szczebreszynie - zaległość 13.307,25zł.- wydana decyzja rozkładająca zaległość na raty,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie-zaległość - 18.038,80zł,
- Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie –zaległość -218.130,-zł.( m-ce kwiecień –czerwiec 2008).

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych i prawnych na 30.06.2008r. wynoszą – 1.812.063,15zł. i w stosunku do końca ubiegłego roku zwiększyły się o 242.261,31zł.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.898,96zł.( co stanowi 19,49 % planu), zaległości na 30.06.2008r. wynoszą 6.890,54zł.**
- **Oplata eksploatacyjna – 173,42zł. ( co stanowi 17,34 % planu) , zaległości na półrocze wynoszą – 12.257,43zł.**
- **Oplata produktowa – 6.375,83zł. ( co stanowi 637,58 % planu )**

**2) wpływy z opłaty skarbowej- 26.865,50zł. (co stanowi 44,78 % planu)**

**3) wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 101.139,44zł. ( 77,80% planu)**

**4) Oplata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 3.800,-zł.( co stanowi 54,29% planu)**

**5) Oplata adiacencka – 2.877,43zł, zaległości wynoszą 6.282,57zł.**

W ciągu I półrocza na zaległości wysłano 13 wezwań do zapłaty i wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

**6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.157.799,16zł.-tj. 44,42% planu w tym;**

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.164.750,-zł. ( 46,47% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – zgodnie ze sprawozdaniem urzędów skarbowych dochody nie zostały zrealizowane, natomiast do zwrotu pozostaje kwota 6.950,84 zł.

**7) dochody z majątku gminy- 298.323,02zł. (tj. 57,26 % planu) w tym przede wszystkim :**

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 210.424,66zł. (tj.56,71% planu)
- b) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali-71.062,35zł. (tj.54,66% planu) zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 34.688,58zł. Na zaległości wysłano 10 wezwań do zapłaty a także skierowano do sądu 1 pozew o zapłatę.
- c) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 15.570,61zł. (tj.77,85% planu ) Zaległości wynoszą- 13.439,92zł. W ciągu roku na zaległości wysłano 50 wezwań do zapłaty i skierowano do sądu 4 pozwy o zapłatę.

**8) odsetki od nieterminowych wpłat – 13.051,91zł. ( co stanowi 43,51% planu)**

**9) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 62.948,24zł. ( co stanowi 125,90% planu)**

**10) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy- 48.062,26zł. (co stanowi 62,53% planu), w tym:**

- a) OPS ( odsetki od środków na rachunku , odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty z PUP) – 24.654,34zł.
- b) szkoły podstawowe i gimnazja ( odsetki od środków na rachunku , wpływy z usług) – 14.166,30zł
- c) Urząd Miejski (zwroty za telefony, zwroty z PUP, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) – 7.953,98zł.
- d) dochody JST związane z realizacją zadań zleconych- zaliczka alimentacyjna- 1.287,64zł.

**11) pozostałe dochody – 19.614,88zł.**

- a) zwrot niewykorzystanych środków na realizację planu wydatków niewygasających- „Szkoła równych szans”- 5.097,02zł.
- b) zwroty za energię elektryczną ( Przedszkole Bodaczów, ZGKiM, Są, Dom Seniora, OSP Brody Małe) – 13.641,73zł.
- c) wpłata za nieterminowo złożone oświadczenie majątkowe- 876,13zł.

**2. Dotacje wykonano w wysokości 2.166.366,58zł (tj. 48,96% planu) co stanowi 19,90% dochodów wykonanych ogółem.**

**3. Subwencje zostały wykonane w wysokości 5.149.154,-zł. (tj. 57,54% planu), co stanowi 47,30% dochodów wykonanych ogółem.**

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w I półroczu 2008 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku –DOCHODY

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

Przyjęty uchwałą nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 30.11.2007r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2008 został ustalony na poziomie 22.327.835,50zł. 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 62.736,-zł.

przeprowadzania szkoleń obronnych i treningów akcji kurierskiej, plan zwiększono o 1.000,-zł.

prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców-plan pierwotny zmniejszono o 226,-zł.

Plan wydatków zadań zleconych wykonany został na poziomie 49,02% tj. w kwocie 1.817.500,22zł.

**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 **408.153,92zł.**

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

Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 15.417.960,50zł. został zwiększony w trakcie roku do 16.310.508,42zł., w tym przede wszystkim z przeznaczeniem na:

- 1) drogi gminne – 200.000,-zł.
- 2) turystykę – 7.000,-zł.
- 3) sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego-16.300,-zł.
- 4) cmentarze – 20.000,-zł.
- 5) administrację publiczną ( urząd miejski, rada gminy, promocja JST) – 127.791,40zł.
- 6) Ochotnicze Straże Pożarne- 103.500,-zł.
- 7) pobór podatków- 1.800,-zł.
- 8) oświatę i wychowanie – 482.047,50zł.  
( nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wzrost wynagrodzeń nauczycieli)
- 9) pomoc społeczną 87.670,-zł.( wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej)
- 10) zwrot niewykorzystanych środków na realizację programu „Szkoła równych szans”- 5.097,02zł.

W wydatkach bieżących największą wartościowo pozycją, były **wynagrodzenia i pochodne**. Limit tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o 312.500,-zł. Wzrost ten spowodowany był m.in. ustawowym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, realizacją nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej, podwyżką wynagrodzeń pracowników urzędu, wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych.

W efekcie plan wynagrodzeń ustalony na kwotę 9.105.100,-zł. został wykonany na poziomie 48,36 % tj. w wysokości 4.403.506,97zł.

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

Plan wydatków bieżących na zadania własne na koniec I półrocza 2008 roku ustalono na kwotę 16.310.508,42zł., a został wykonany na poziomie 47,04% tj. w kwocie 7.673.657,38zł.

**W zakresie wydatków majątkowych**, pierwotnie ustalony plan na poziomie 3.265.500,-zł. zmniejszono o 262.540,-zł. do kwoty 3.002.960,-zł. i tak zmniejszeniu uległ plan finansowy na inwestycje:

- 1) budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie - 72.000,-zł.
- 2) przebudowa dworca PKS w Szczebrzeszynie – 996.000,-zł.

Jednocześnie zwiększono plan na następujące zadania:

- 1) Zabezpieczenie przed erozją, utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej- 150.000,-zł.
- 2) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 66.000,-zł.
- 3) Przebudowa ulic Łącznej i Końcowej w Szczebrzeszynie 100.000,-zł.
- 4) Budowa budynku gospodarczego ( garażu) dla OSP Bodaczów- 16.500,-zł.
- 5) Budowa obiektu sportowego w Szczebrzeszynie przy gimnazjum w ramach programu „Moje Boisko- Orlik”- 385.000,-zł.
- 6) Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego przy ulicy XXX-lecia PRL w Szczebrzeszynie - studium wykonalności dla projektu – 10.980,-zł.
- 7) Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie - dokumentacja techniczna - 30.980,-zł.
- 8) Modernizacja stołówki przy Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie - dotacja na inwestycje- 46.000,-zł.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych ogółem, ustalony na 30 czerwca 2008 roku na poziomie 3.002.960,-zł. został wykonany w 9,04 % tj. w kwocie 271.653,64zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku – WYDATKI

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

**Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 68.915,71zł.**



Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 6.565,71zł.
- zwrot części podatku akcyzowego – 61.127,60zł.
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe związane ze zwrotem podatku – 1.222,40zł.

**Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 206.398,57zł.**

**Wydatki bieżące** 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 między innymi w Wielączy, Wielączy Kol., Bodaczowie, Niedzieliskach, Kol. Niedzieliskach, Błoniu, Kawęczynie, Kawęczynku, Szperówce, Przedmieściu Zamojskim wydatkowano: 21.157,13zł,
- roboty ziemne przy odmuleniu rowu przydrożnego i remont drogi Kawęczyn- Brody Małe – 18.397,60zł.
- pomiar powykonawczy zagospodarowania ulicy Cmentarnej -1.769,-zł.
- wyznaczenie granic pasa drogowego ulic Starorozłopska i Cicha – 3.586,80zł.
- remont ulicy Cichej ( zapłata częściowa)- 80.000,-zł.
- remont ulicy Wyzwolenia ( zapłata częściowa ) – 10.000,-zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- Zabezpieczenie przed erozją – utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej -ul. Cmentarna – 5.246,-zł.
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 66.242,04zł.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 32.099,13zł.**

Główne pozycje wydatków bieżących tego działu dotyczą :

- opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę dostarczaną do obiektów stanowiących mienie komunalne kwota 20.600,84zł,
- bieżący remont dworca PKS - 665,99zł.
- kosztów zarządu nieruchomością do Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie kwota 2.527,56zł.
- czynsz mieszkaniowy za Spółdzielni „Feniks” kwota 1.998,-zł.
- opłat za wycenę nieruchomości kwota 3.138,-zł.
- opłaty sądowe i komornicze, za wyłączenie z gruntów kwota – 1.923.82zł
- zapłata za wyrisy geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów- 313,71zł.
- umieszczenie ogłoszeń w prasie – 555,71zł.
- monitoring budynku przy ulicy Sądowej- 292,80zł.
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie- 82,70zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 7.604,- zł.**

Wydatki dotyczą:

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 5.856,-zł.,
- przelewu podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2007 – 1.748,-zł.
- .

**Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 1.413.153,49zł.**

Wydatki tego działu dotyczą:

- **Urząd Miejski**  
**1.256.969,36zł.**  
**Wydatki bieżące:**
    - wynagrodzenia i pochodne - 949.201,73zł.
    - w tym obsługa prawna referatu oświaty ( umowa zlecenie) – 4.668,-zł.
    - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 49.391,26zł.
    - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 17.454,25zł.
    - zakup akcesoriów komputerowych – 16.880,65zł.
    - szkolenia pracowników – 9.872,-zł.
    - zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 55.835,73zł.
    - remont łazienek, - 63.463,32zł.
    - składki na PFRON- 10.352,-zł.
    - odpis na ZFŚS- 33.200,-zł.
    - pozostałe usługi ( usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych) – 45.219,06,-zł.
    - pozostałe ( opłaty i składki, delegacje, badania okresowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 6.099,36zł.
  - **działalność Rady Miejskiej** **56.875,90zł.**  
w tym:
    - diety radnych- 50.870,00-zł.
    - składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji- 5.091,60-zł.
    - wydatki związane z obsługą posiedzeń RM –914,30zł.
  - **pozostała działalność** **24.589,61zł.**
    - diety sołtysów za udział w sesjach - 6.790,-zł.
    - wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej - 8.259,45-zł.
    - wynagrodzenie za roboty publiczne kwota - 3.590,16 zł
    - opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy - 5.950,zł.
  - **Urząd Wojewódzki – administracja zlecona** **68.050-zł.**
    - wynagrodzenia i pochodne- 66.250,-zł.
    - odpis na ZFŚS – 1.800,-zł.
  - **Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu** **71,40zł.**
  - **Promocja gminy** **6.597,22zł.**  
w tym m.in.: pokaz ogni sztucznych, program reklamowy w Radio Lublin, ogłoszenia reklamowe w prasie
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 933,- zł.**

Wydatki tego działu dotyczą :

- zakup artykułów biurowych, kwota 295,60zł.
- konserwacja oprogramowania, kwota 637,40zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 105.002,93zł.**

Wydatki tego działu dotyczą :

a) **Ochotnicze Straże Pożarne**

**98.509,32zł.**

w tym:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP i składki od wynagrodzeń 1.240,89zł.
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych, 12.426,25zł.,
- zakup mundurów bojowych – 1.868,03zł.
- zakup energii elektrycznej i wody z hydrantów – 4.469,39zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych –5.279,09zł.,
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów – 7.002,10zł.
- **wydatki inwestycyjne: 66.223,57zł.**

Budowa budynku gospodarczego ( garażu) dla OSP Bodzczów

b) **zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczepieszynie**

**6.493,61zł**

**Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 19.000,60zł.**

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 16.341,-zł.zł.
- zwrot kosztów dojazdu sołtysów kwota 354,-zł.
- koszty egzekucyjne kwota 1.205,60zł.
- zakup papieru do druku decyzji – nakazów podatkowych- 1.100,-zł.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 54.439,80zł.**

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy ( odsetki ) kwota 54.439,80zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia 5.097,02zł.**

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Szkoła równych szans”- 5.097,02zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 4.637.561,54zł.**

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 803 uczniów, do gimnazjów – 489 uczniów, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 142 uczniów. Przedszkola zapewniają opiekę 105 wychowankom w wieku od 3 do 5 lat. W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 169 nauczycieli (w pełnym wymiarze 106 i niepełnym wymiarze 63) oraz 43 pracowników administracji i obsługi w tym 3 osoby w niepełnym wymiarze pracowników obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) **szkoły podstawowe: 2.614.887,-zł.**  
w tym m.in:
- wynagrodzenia i pochodne: **1.964.165,32zł**
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **67.305,79zł.**
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny **223.880,-zł**
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody: **181.647,38zł.**
  - zakup pomocy dydaktycznych: **7.140,21zł.**
  - na zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia (biurka, stoliki, krzesła, drukarki) **75.930,01zł.**
  - remonty bieżące i konserwacje( remont c.o. i kanalizacji w SP w Szczebrzeszynie wymiana okien i remont instalacji piorunochronowej w SP w Wielączy Kolonii konserwacja systemów alarmowych we wszystkich szkołach , konserwacja kotłowni w SP w Niedzieliskach ) – **48.103,08zł.**
- b) **oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 93.582,37zł.**  
w tym:  
wynagrodzenia i pochodne: **81.840,57zł.**  
odpis na zakładowy fundusz socjalny **6.880,-zł.**  
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **4.861,80zł.**
- c) **przedszkola: 374.075,00zł.**  
Przekazano dotację dla Przedszkoli z tego:  
- Przedszkole w Szczebrzeszynie – 257.100,-zł.  
- Przedszkole w Bodaczowie – 116.975,-zł.
- d) **gimnazja: 1.283.093,45zł.**  
w tym m. in.:
- wynagrodzenia i pochodne: **1.014.377,93zł.**
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny **74.030,-zł**
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **18.370,80zł.**
  - na zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i pozostałych środków trwałych **20.439,12zł.**
  - zakup energii - **126.759,94zł.**
  - zakup usług pozostałych - **17.213,59zł.**
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - **3.406,20zł.**

- e) **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **7.848,-zł.**
- f) **dowożenie uczniów do szkół:** **106.550,69zł.**  
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 **18.000,-zł.**
- g) **stołówki** **152.577,64zł.**  
w tym m. innymi:  
dotacja dla Przedszkola w Bodaczowie- **24.600,-zł.**  
wynagrodzenia i pochodne: **80.301,15zł.**  
odpis na ZFŚS - **5.430,-zł.**  
zakup środków czystości, wyposażenia , materiałów remontowych i bieżące remonty- **3.028,35zł.**  
zakup energii i wody - **29.864,52zł.**  
zakup usług pozostałych - **9.353,62zł.**
- h) **pozostała działalność** **4.947,39zł.**  
zakup nagród za udział w konkursach - 1.050,21zł.  
realizacja projektu „ Szkoła równych szans”- 3.897,18zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 77.073,15zł.**

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. **64.553,53zł.**

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 Szczebrzeszynie, są to zadania w zakresie:

1. Prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy.
2. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Szczebrzeszynie,
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 **4.113,63 zł.**  
W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla psychologa, terapeuty i radcy prawnego.
- **Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:** **4.035,54 zł.**  
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 I półroczu 2008 roku Komisja odbyła 6 posiedzeń zajmowała się 34 osobami /wynagrodzenia dla członków komisji – **2.137,-zł/**. Do Sądu Rejonowego w Zamościu skierowano 6 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Biegli sądowi psycholog i psychiatra wydali 4 opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota **1.280,-zł**. Kwota **618,54 zł** to koszt poniesiony w związku z ogłoszeniem konkursu na realizację zadań publicznych w 2008r.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Szczebrzeszynie** **13.717,95 zł.**  
W/w kwota wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki /plus pochodne/ opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – **8.526,48zł**. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem tj. opłacenie czynszu, zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie **-5.191,47zł**. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 16 dzieci.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie:** **10.560,91 zł.**  
Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki /plus pochodne/ zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy - **8.363,35 zł**. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, przyborów niezbędnych do organizacji zajęć, dożywianie – **2.197.56 zł**. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15 dzieci.
- **Dofinansowanie obozów terapeutycznych** dla dzieci z rodzin alkoholowych **14.370,-zł.**  
W okresie wakacji 35 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: **6.000,00 zł.**
  - dotacja w kwocie **6.000,-zł** dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego Pt. ”Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych”
- **Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwiń w Zamościu:** **5.000,-zł.**
- **Pokrycie kosztów związanych z organizacją koloni profilaktycznych** **5.400,-zł.**
- **Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA oraz Punkt Konsultacyjno-Informacyjny:** **1.355,50zł.**
- opłata za usługi telekomunikacyjne- **335,09zł.**
- opłata za energię cieplną– **980,43zł.**
- koszty bieżących napraw – **39,98zł.**

**b) pomoc finansowa dla Gminy Sulów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.**  
**5.365,62zł.**

**c) pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów**

**uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu** **7.154,-zł.**

**Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 2.245.684,90zł.**

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

W 2008 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 – 42 osoby; ( świadczeń 244 )
- zasiłki okresowe – 94 osoby; ( świadczeń 276 )
- usługi opiekuńcze – 37 osób; ( świadczeń 11.826 )
- dożywianie – 279 osób, ( świadczeń 25.694 )
- zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki na żywność – 62 osoby
- wyłącznie z pracy socjalnej ( bez udzielania pomocy finansowej) korzystało 12 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: 270.792,92zł.**  
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne: 210.692,14zł.,
- b) **wypłata dodatków mieszkaniowych 38.301,09zł.**
- c) **utrzymanie Domu Seniora: 9.881,88zł.**  
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 57.759,03zł.**
- e) **wynagrodzenie za " prace społecznie użyteczne" 7.471,80zł.**
- f) **dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących 81.485,57zł.**  
Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na zakup żywności.  
Z dożywiania korzystało 290 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 40 rodzin
- g) **świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (zadanie zlecone) 1.589.203,36zł.**  
Świadczenia rodzinne w 2008 roku pobierało 1113 rodzin. Kwota – 1.534.228,65zł.  
wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz zaliczką alimentacyjną. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne - 42.406,45 zł., odpis na ZFŚS- 1.813,22zł. i wydatki rzeczowe – 10.755,04zł.
- h) **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : 8.156,54zł.**
- i) **zasiłki i pomoc w naturze: 182.632,71zł.**  
W tym :
  - zasiłki stałe (zadania zlecone) finansowane z dotacji- 88.807,32zł.
  - zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 86.627,15zł.

- zasiłki celowe -7.198,24zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 162.150,14zł.**

Wydatki obejmują:

- a) **działalność opiekuńczo – wychowawcza** **81.348,42zł.**  
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie oraz przy gimnazjach w Szczebrzeszynie i Bodaczowie. Na utrzymanie świetlic wydatkowano 81.348,42zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 71.007,82zł.
- b) **pomoc materialna dla uczniów- stypendia** (w całości z dotacji celowej.) **80.801,72zł.**  
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.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 443.813,59zł.**

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczebrzeszyn w pierwszym półroczu 2008 roku wykonano (wymienia się ważniejsze) następujące zadania:

- a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód –** **66.941,38zł.**  
w tym:  
- remont kanalizacji ul. Słodka kwota 3.172,28zł.  
- remont kanalizacji w obrębie poczty kwota 6.641,68zł.  
- opłata za odprowadzenie wód opadowych kwota 351,42zł.  
**Wydatki inwestycyjne:**  
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczebrzeszynie”- **56.776,-zł.**  
w tym:  
opracowanie map do celów projektowych budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczebrzeszynie ulice Partyzantów, Klinowa, Słoneczna, 5.429,-zł.  
projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie z przyłączeniami ul. Gorajska i Frampolska, - 35.136,-zł.  
studium wykonalności – kanalizacja w Szczebrzeszynie – 8.540,-zł.  
opracowanie map do celów projektowych – kanalizacja ul. Lubelska - 7.076,-zł.  
uzgodnienie sieci kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Klinowa – 595,-zł.
- b) **gospodarka odpadami:** **2.501,-zł.**  
całość wydatkowano na opracowanie „Instrukcji postępowania z odpadami”
- c) **oczyszczanie miast i wsi:** **49.835,44zł.**  
sprzątnięcie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątnięcie przystanków.
- d) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach:** **9.762,68zł.**  
pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.



e) **oświetlenie ulic, placów i dróg:** **137.529,62zł.**  
w tym:  
zakup energii elektrycznej - 110.024,72zł.  
konserwacja oświetlenia ulicznego - 27.504,90zł.

f) **pozostała działalność:** **177.243,47zł.**

**wydatki bieżące:** **116.441,11zł.**

zakup wiat przystankowych – 6.584,-zł.  
zakup i montaż słupów ogłoszeniowych 10.800,-zł.  
zakup farby na pomalowanie tablic informacyjnych – 50,18zł.  
wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska oraz usługi sanitarne- 2.632,13zł.  
obsługa szaletu i serwis kabiny sanitarnej 4.010,57zł.  
wypożyczenie budowlanego – 257,99zł.  
dowóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 429,29zł.  
remont mostu na rzece Świnka - 50.331,48zł  
naprawa okładzin kamiennych ciągu pieszego 490,-zł.  
zimowe utrzymanie dróg – 40.782,05 zł  
kontrola dworca PKS – 70,-zł.

**wydatki inwestycyjne:** **60.802,36,-zł.**

Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie (kosztorys inwestorski, niwelacja terenu, przyłączenie do sieci)-15.537,56zł.  
Przebudowa dworca autobusowego w Szczepieszynie – wykonanie dokumentacji technicznej – 4.000,00,-zł.  
Budowa zbiornika wodnego w Szczepieszynie - dokumentacja techniczna (mapa) -41.264,80zł.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem:** **256.249,-zł.**

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

- Miejski Dom Kultury 167.000,-zł.
- Biblioteka 76.500,-zł.

**wydatki inwestycyjne:**

„Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie” – opracowanie studium wykonalności i mapy do celów projektowych - 12.749,-zł.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem:** **27.634,67zł.**

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 20.000,-zł.
- Klub Sportowy „ALWA” 4.500,-zł.

**wydatki inwestycyjne:**

Budowa obiektu w Szczepieszynie, przy Gimnazjum ul. XXX-lecia w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” - 3.134,67zł.

## **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 poprzez działające na tutejszym terenie instytucje kultury do których należą: Miejski Dom Kultury i Biblioteka.

## DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Działalność finansowaną z dochodów własnych prowadzą Szkoła Podstawowa w Szczebrzeszynie, Gimnazjum w Szczebrzeszynie, Gimnazjum w Bodaczowie oraz stołówki przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szczebrzeszynie .

**Dochody własne w szkołach podstawowych - 6.755,87zł.**

- a) wynajem pomieszczeń – 6.480,06zł.
- b) wpływy z usług – 122,-zł.
- c) wpływy z różnych dochodów – 135,-zł.
- d) darowizny – 18,81-zł.

**Wydatki w szkołach podstawowych (finansowane z dochodów własnych)- 655,81zł.**

- a) materiały i wyposażenie- 493,01zł.
- b) zakup usług pozostałych- 13,80zł.
- c) zakup akcesoriów komputerowych ( toner do drukarki) – 149,-zł.

**Dochody własne w gimnazjach- 6.655,44,-zł.**

- a) wynajem pomieszczeń – 2.940,23zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym- 292,97zł.
- e) darowizny – 3.330,-zł.
- f) pozostałe dochody – 92,24zł.

**Wydatki w gimnazjach (finansowane z dochodów własnych)- 8.402,34zł.**

- a) Stypendia dla uczniów- 1.100,-zł.
- b) Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyposażenia-3.797,78zł.
- c) Zakup usług pozostałych – 3.504,56-zł.

**Dochody własne stołówek – 134.439,40zł.**

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/- 132.564,45zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.874,95zł.

**Wydatki stołówek – ( finansowane z dochodów własnych) 119.780,99-zł.**

- a) zakup żywności- 103.214,37zł.
- b) materiały i wyposażenie- 397,72zł.
- c) pozostałe usługi – 16.168,90zł.

## 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 **517.682,75zł.** z tytułu:

- 1) dotacji z budżetu gminy przekazanych łącznie : **398.820,-zł.**
  - z tego:
  - dla Przedszkola w Szczebrzeszynie przekazano - 257.100,-zł.

- dla Przedszkola w Bodaczowie przekazano - 141.720,-zł.
- 2) odpłatności za wyżywienie ( liczba korzystających 205 osób) - **56.902,01zł.**
  - Przedszkole w Szczebrzeszynie ( liczba korzystających 144 osób ) - 37.673,45zł.
  - Przedszkole w Bodaczowie ( liczba korzystających 68osoby) - 19.228,56zł.
- 3) czesnego (liczba dzieci objętych obowiązkiem opłat 143) - **55.600,-zł.**
  - Przedszkole w Szczebrzeszynie ( 106 dzieci)- 60.960,-zł.
  - Przedszkola w Bodaczowie ( 37 dzieci) - 14.640,-zł.

14.615,-zł.

- 4) darowizn, odsetek, prowizji  
**4.360,74,zł.**

- Przedszkole w Szczebrzeszynie - 4.246,98zł.
- Przedszkole w Bodaczowie - 2.113,76zł.

Ponadto dla Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie na dzień 30 czerwca przekazano część dotacji na modernizację stołówki w kwocie 480,-zł.

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

Lp.	koszty	Przedszkole Szczebrzeszyn	Przedszkole Bodaczów	Razem
1	-wynagrodzenia i pochodne	225.105,75	107.615,69	332.721,44
2	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP)	820,00	6.622,56	7.442,56
	zakup energii i wody	28.670,71	8.019,11	36.689,82
3	zakup żywności	31.071,26	19.125,45	50.196,71
4	wydatki eksploatacyjne (zakup opału, energii, materiałów biurowych, wyposażenia, usług telekom., bankowych itp.)	13.865,17	13.749,78	27.614,95
5	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 880,00	14 180,00	48 060,00
6	remonty i modernizacje	583,62	2078,88	2 662,50
7	doskonalenie zawodowe nauczycieli	560,00	401,00	961,00

<b>Ogółem</b>	<b>334 556,51</b>	<b>171 792,47</b>	<b>506 348,98</b>
	w tym stołówka przy przedszkolu <b>43.121,05</b>	w tym stołówka przy przedszkolu <b>43.632,06</b>	

Przedszkola posiadają należności wymagalne w ogólnej kwocie 1.230,-zł z tyt. czesnego nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie w I półroczu 2008 roku uzyskał przychody w wysokości **1.047.162,29zł**, a koszty zamknęły się kwotą **1.148.054,30zł**.

Głównym źródłem przychodów są:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, uzyskana kwota - | 1.037.178,56zł. |
| 2) odsetki   | 1.258,95zł.     |
| 3) wpływy ze sprzedaży wyrobów                               | 8.724,78zł.     |

W ramach kosztów główne pozycje stanowią:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne                    | 589.649,14zł. |
| 2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 27.411,76zł.  |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia,             | 350.006,75zł. |
| 4) dostawa energii                             | 80.786,30zł.  |
| 5) wydatki remontowe                           | 30.488,83zł.  |
| 6) różne opłaty i składki                      | 10.817,57zł.  |
| 7) zakup usług pozostałych                     | 22.051,15zł.  |
| 8) odpis na ZFSS                               | 21.500,01zł.  |
| 9) podróże służbowe                            | 4.498,88zł.   |
| 10) podatek transportowy-                      | 3.249,-zł.    |

Pozostałe koszty to zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, odsetki od nieterminowych wpłat.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem **54.350,80zł**. są to głównie zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług- 44.817,71zł., podatku transportowego – 3.249,-zł., odpisu na ZFSS- 3.012,09zł. oraz nie przekazane składki PZU- 3.272,- Pryczyną powstania zobowiązań jest nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów ZGKiM.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą **188.158,21zł**.

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

**a) osoby prawne i jednostki organizacyjne- 131.265,82zł.**

(w tym m.in. Szpital w Szczebrzeszynie – 35.962,17zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – 47.983,68zł., Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – 5.147,67zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie – 9.168,71zł., Recykling Chorzelów- 8.291,12zł., Urząd Gminy Sułów – 4.686,94zł.)

**b) gospodarstwa domowe z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków – 29.823,12zł.**

**c) lokatorzy z tyt. czynszów mieszkaniowych – 27.069,27zł.**

## 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 I półroczu 2008 roku, wyniosły one 38.205,87zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską - planem, środki ( jako dotacja do budżetu) w kwocie 80.000,-zł. mają być przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie.

Stan środków obrotowych GFOŚ na dzień 30 czerwca wynosi 86.293,40zł. w tym; stan środków na rachunku bankowym 87.374,37zł, zobowiązania z tyt. nieprzekazanych do budżetu odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.080,97zł.

## DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY

Działalność kulturalna prowadzona jest przez Miejski Dom Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

Na dzień 30 czerwca( zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N) samorządowe instytucje kultury nie posiadają wymagalnych 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			155.000,00	155.000,00	76.500,00	49,35
2	Przychody własne-(odsetki od środków na rachunku, opłaty za zniszczenie książki)			271,00	153,73	79,92	51,98
3	Środki na rachunku bankowym				117,27	117,27	100,00
	<b>Razem</b>			<b>155.271,00</b>	<b>155.271,00</b>	<b>76.579,92</b>	<b>49,39</b>

## wydatki

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>				
2	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	92.246,00	96.406,00	50.232,92	52,10
3	Delegacje		§ 4410	600,00	300,00	42,60	14,20
4	Zakup materiałów		§ 4210	18.300,00	15.416,07	1.677,79	10,88
5	Zakup usług pozostałych		§ 4300	6.500,00	5.000,00	1.498,46	29,96
6	Zakup książek		§ 4240	14, 000,00	14.000,00	9.028,50	64,48
7	ZUS		§ 4110	14.815,00	15.438,00	8.117,21	52,57
8	Fundusz Pracy		§ 4120	2.260,00	2.340,00	1.170,87	50,03
	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	1.500,00	1.500,00	251,00	16,73
	Zakup usług telekomunikacyjnych		§ 4370	1.500,00	1.000,00	369,17	36,91
9	Odpis na ZFŚS		§ 4440	2.550,00	2.870,93	2.000,00	69,66
	Podatek od nieruchomości		§ 4480	400,00	400,00	383,00	95,75
	Materiały piernicze		§ 4740	200,00	200,00	136,87	68,43
	Akcesoria komputerowe		§ 4120	400,00	400,00	219,58	54,89
	<b>RAZEM</b>			<b>155.271,00</b>	<b>155.271,00</b>	<b>75.127,97</b>	<b>48,38</b>

### Miejski Dom Kultury w Szczepleszynie

Miejski Dom Kultury w Szczepleszynie do 30 czerwca 2008r. zrealizował wszystkie zadania i założenia postawione placówce w planie pracy.

MDK w I półroczu 2008r. zrealizował następującą ilość imprez:

- imprezy w MDK - 24
- imprezy poza MDK -10
- występy zespołów zawodowych- 12

- występy zespołów amatorskich – 63
- konkursy i turnieje – 14
- organizowane wystawy – 5

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 uczestniczyło 131 osób.

## 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			335.000,00	335.000,00	167.000,00	49,85
2	Przychody własne			10.000,00	10.000,00	8.922,20	89,22
3.	Inne dotacje			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>175.922,22</b>	<b>50,69</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	176.000,00	176.000,00	93.109,80	52,90
2	Świadczenia na rzecz pracowników		§ 4110, 4440, 3020	50.000,00	50.000,00	20.711,85	41,42
3	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	14.500,00	14.500,00	7.787,00	53,70



4	Zużycie energii		§ 4260	24.500,00	24.500,00	17.351,27	70,82
5	Zużycie materiałów		§ 4210	21.000,00	21.000,00	12.962,79	61,73
6	Usługi pozostałe		§ 4300	17.000,00	17.000,00	9.664,05	56,85
7	Usługi remontowe		§ 4270	500,00	500,00	97,60	19,52
8	Dostęp do sieci Internet		§ 4350	1.000,00	1.000,00	486,24	48,62
9	Usługi telefonii komórkowej		§ 4360	1.000,00	1.000,00	581,21	58,12
10	Usługi telefonii stacjonarnej		§ 4370	2.000,00	2.000,00	1.195,63	59,78
11	Różne opłaty i składki		§ 4430	2.000,00	1.580,00	1576,00	99,74
12	Delegacje i ryczałty orkiestry		§ 4410	34.300,00	34.300,00	15.952,40	46,51
13	Różne opłaty i składki		§ 4430	1.700,00	1.700,00	1.388,00	81,65
14	Pozostałe koszty			800,00	500,00	243,31	48,66
15	Podatek od nieruchomości		§ 4480	2.700,00	3.000,00	2.997,00	99,90
	<b>RAZEM</b>			<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>184.528,15</b>	<b>53,18</b>