

**ZARZĄDZENIE Nr 52 /2004**  
**z dnia 13 sierpnia 2004**  
**Burmistrza Szczebrzeszyna**

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy i miasta  
Szczebrzeszyn za I półrocze 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142,poz.1591 z późn.zm./ i art.135ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U nr 15 z 2003 r.poz.148/ zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczebrzeszynie oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację z wykonania budżetu gminy i miasta Szczebrzeszyn za I półrocze 2004 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
**BURMISTRZ**  
*dr inż. Marjan Mazur*

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta Szczepieszyn za I półrocze 2004 roku.**

Planowany na koniec I półrocza br. budżet po stronie dochodów wyniósł **15.964.199 zł** i był większy od uchwalonego o kwotę **1.540.887. zł.**

Środki powyższe pochodziły z tytułu:

- udziału środków SAPARD w budowie gminnego ośrodka turystyczno-wypoczynkowego w Kawęczynku - **130.000 zł,**
  - uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - **812.773 zł,**
  - subwencji rekompensującej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 2003r. **13.248 zł,**
- dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie:
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - **3.750 zł,**
  - przeprowadzenia wyborów parlamentarnych - **19.897 zł,**
  - spłaty zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych - **5.913 zł,**
  - wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej - **908.538 zł,**
  - dofinansowania dożywiania uczniów - **16.300 zł,**
  - utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - **1.000 zł,**
  - sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I - **6.481 zł,**
  - dotacji z GFOŚ na dofinansowanie inwestycji – budowa kanalizacji w Szczepieszynie - **85.000 zł,**
  - pozostała kwota dotyczy zmian planu dochodów własnych w podatku od nieruchomości - **120.397 zł.**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowych na pomoc społeczną w związku ze zmianą zasad finansowania zasiłków z pomocy społecznej - **300.150 zł,**
- udziału środków SAPARD w związku ze zmianą kosztów dotowanych inwestycji - **282.260 zł,**

Powyższe zmiany dochodów spowodowały jednocześnie zmiany w planie wydatków budżetu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w I półroczu dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2004. –DOCHODY”

Wykazane w powyższym dokumencie dane informują, że wykonanie dochodów budżetu w I półroczu wyniosło **8.464.809 zł.**

Główną pozycję w dochodach stanowią: subwencja, dotacje na realizację bieżących zadań zleconych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Realizacja planowanych wpływów subwencji i dotacji przebiega prawidłowo tj. proporcjonalnie do okresu.

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych realizowane przez aparat gminy kształtują się na poziomie ok. 46%. Taki wynik jest osiągnięty w wyniku skutecznej realizacji przez aparat skarbowy wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych.

Analiza sporządzonego zestawienia prowadzi do stwierdzenia że pomimo w miarę systematycznego realizowania wpływy dochodów budżetowych ulegają systematycznemu zmniejszaniu.

Nieznacznie tj. o około 4,82% w stosunku do stanu na koniec 2003 roku zmniejszyły się zaległości w podatku rolnym gospodarstw indywidualnych i podatku od nieruchomości osób fizycznych na koniec I półrocza br. wynoszą ogółem 739.229 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 272 upomnień.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych wzrosły w stosunku do stanu na koniec 2003 roku o kwotę 138.687 zł i na koniec I półrocza wynoszą – **1.884.841 zł**.

Powyższa kwota zaległości dotyczy głównie:

1. Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w likwidacji zaległość ogółem 317.070. zł. Kwota 282.141 zabezpieczona hipoteką , - 34.927 zł zaległość bieżąca.
2. Gminna Spółdzielnia SCh w Szczebrzeszynie – 76.579zł. Wnioski egzekucyjne złożone w Urzędzie Skarbowym . W I półroczu br. została wyegzekwowana kwota 13.857 zł wraz z odsetkami w wysokości 17.691 zł.
3. Przedsiębiorstwo Remontowe Przemysłu Drzewnego”Alwa” – 146.878 zł. W związku z ogłoszeniem upadłości wierzytelność została zgłoszona do Sądu.
4. Były Bolmar S.A. Bodaczów i Syndyk tychże zakładów posiadają ogółem zaległości w kwocie –552.528 zł. Kwota 441.166 zł stanowiąca podatek od nieruchomości z masy upadłości została zgłoszona do ogólnego rejestru wierzytelności, natomiast kwota 111.362 zł. dotycząca podatku od nieruchomości z bieżącej działalności syndyka podlega windykacji w myśl przepisów ordynacji podatkowej. W lipcu 2004 roku, po skierowaniu pisma do sędziego komisarz syndyk przekazał kwotę 30.000 zł, która zaliczono na spłatę wierzytelności – 20.071 zł i 9.929 zł na spłatę odsetek.  
Ponadto nowy właściciel tych zakładów posiada zaległości w kwocie 959.738 zł, które również podlegają windykacji. Złożony wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku za 2003r., przesłany został do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5. Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska- 48.087 zł, Część zaległości w kwocie 18.787 zł zabezpieczona wpisem do rejestru zastawów skarbowych, na pozostałe zaległości sporządzono wnioski egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w Zamościu
6. STH w Szczebrzeszynie zaległość 18.920 zł. W lipcu i 10.sierpnia br. spłacono 11.423 zł.
7. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – 5.627 zł., oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie 18.584 zł

Zwiększeniu w stosunku stanu na koniec 2003r. uległy także zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i dzierżaw o kwotę: 23.457 zł, i na koniec I półrocza 2004r. wynoszą 59.395 zł. Na wszystkie zaległości systematycznie wystawiane są upomnienia.

Zrealizowane w I półroczu dochody, były źródłem finansowania wydatków i rozchodów zaplanowanych w budżecie 2004 roku. Wykonanie wydatków wynosi ogółem **7.179.125 zł tj.** 42,8 % planu i 84,8 % wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004r – WYDATKI

Bardziej wnikliwego omówienia wymagają niektóre pozycje wydatków, szczególnie dotyczące finansowania działalności inwestycyjnej i usługowej.

**Zadania rzeczowe realizowane na terenie  
gminy i miasta Szczepleszyn w I półroczu 2004r.  
według działów**

**Dział 010      Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 45.197 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- odpisu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 3.384 zł,
- końcowe rachunki dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kąty I i Kąty II tj.  
za obsługę geodezyjną kwota 749 zł  
za wykonane roboty dodatkowe wg aneksu z dnia 11.07.2003r. kwota 40.842 zł,
- za wykonane odbitki map do planu zalesień kwota: 222 zł

**Dział 600      Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 195.107 zł**

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

- przeprowadzono remonty dróg gminnych i polnych polegające na profilowaniu oraz nawiezieniu kamienia niesortu i żużla w poszczególnych sołectwach między innymi w Wielączy Wsi, Wielączy Kol., Wielączy Poduchownej, Niedzieliskach, Kol. Niedzieliska, Brodach Dużych, Szperówce, Bodaczowie, Kątach II, Kawęczynku i Kawęczynie, wydatkowano: 22.346 zł,
- rachunki końcowe za remonty miejsc przełomowych i podbudowę wykonane podczas realizacji w 2003r, inwestycji przebudowa drogi gminnej Gp-062 Wielącza - Wielącza Kol., kwota: 163.987 zł., nadzory inwestorskie oraz opracowania za oznakowanie pionowe drogi i projekt organizacji ruchu kwota 8.774 zł.

**Dział 630      Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 3.796 zł**

**Pozostała działalność:**

- zakup folderów, otwarcie szlaku rowerowego 1.515 zł
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, założenie konta i opłata skarbową od weksli do umowy o współfinansowanie budowy Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Kawęczynku 2.281 zł

## **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 38.138 zł**

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

Zapłacono pierwszą ratę rekompensaty wg ugody zawartej ze związkiem Gmin Żydowski za Synagogę w kwocie 10.000 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 6.677 zł, dotyczą sprawowanego dozoru mienia komunalnego: szkoły podstawowej w Błoniu (wynagrodzenia, ubezpieczenia, ZUS-y, trzynastki, składki na Fundusz Pracy).

W ramach tego działu wykonano również niwelowanie terenów działek stanowiących mienie gminne przy ulicy Złotej i Konopnickiej kwota 928 zł, oraz opłacono podatek i wieczyste użytkowanie od nieruchomości położonej w Krasnobrodzie: 1.360 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem 4.725 zł.**

Wydatki dotyczą:

- wydawania przez uprawnionych architektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 4.146 zł.,
- utrzymaniem kwater i mogił żołnierskich kwota: 579 zł.

## **Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki: 1.040.517 zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

- Urząd Miejski - 914.974 zł
- na działalność Rady Miejskiej - 44.917 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków  
o raz diety za udział w sesjach - 25.149 zł
- Urząd Wojewódzki - 55.477 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 22.561 zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców kwota 993 zł
- wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej kwota 3.695 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota 17.873 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 94.709 zł**

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

- a) Ochotnicze Straże Pożarne - 93.040 zł
- w tym:

- pomoc finansowa dla Urzędu Miejskiego w Zamościu na zakup samochodu strażackiego – zgodnie z zawartym porozumieniem kwota 50.000 zł,
  - wynagrodzenia kierowców OSP 9.478 zł.
  - zakup materiałów, paliwa dla OSP 11.456 zł.,
  - zakup energii elektrycznej 5.363 zł.,
  - remonty samochodów strażackich, wypłata za akcje gaśnicze, nagrody za udział w zawodach strażackich i ubezpieczenia obowiązkowe strażaków 16.743 zł
- b) zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie – 1.669 zł**

**Dział 756 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 484 zł**

Wydatki związane z poborem podatków: koszty egzekucyjne kwota 484 zł.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 86.104 zł**

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 3.633.757 zł**

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn zawiera między innymi środki pieniężne pochodzące z subwencji ogólnej (oświatowej). Zabezpieczają one jedynie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z prowadzeniem placówek oświatowych pochodzą z własnych środków budżetowych.

W pierwszym półroczu 2004 r. realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) **szkoły podstawowe:** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **2.144.600 zł,**
- b) **przedszkola:**  
wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **ogółem 376.748 zł.,**  
w tym: klasy „0” w szkołach 74.248 zł.  
dotacja dla przedszkoli 302.500 zł.,
- c) **gimnazja** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **1.025.739 zł,**
- d) **dowożenie uczniów** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **85.995 zł,**
- e) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół - 675 zł,**

**Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 30.411 zł**

Są to głównie wydatki: 27.911 związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ponadto na podstawie stosownego porozumienia, udzielono dotacji w kwocie 2.500 zł dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem do którego uczęszczają niepełnosprawne dzieci z terenu naszej gminy.

#### **Dział 852    Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 800.738 zł**

Wydatki tego działu dotyczą w ramach zadań zleconych: wypłaty świadczeń rodzinnych dla 460 osób, oraz w ramach zadań własnych wypłaty: zasiłków stałych dla 46 osób, okresowych dla 68 osób, jednorazowych dla 137 osób, świadczenie usług opiekuńczych dla 36 podopiecznych, dopłaty na dożywianie dla 256 dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Seniora.

W ramach tego działu wypłacane były dodatki mieszkaniowe (od bieżącego roku stanowi to zadanie własne gminy), których wysokość w I półroczu 2004 roku wyniosła: 90.260 zł. Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli.

#### **Dział 854    Edukacyjna Opieka Wychowawcza - poniesiono wydatki ogółem: 121.828 zł**

Na działalność opiekuńczo-wychowawczą tj. utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano: **121.828 zł.**

#### **Dział 900    Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 843.818 zł**

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczepieszyn za I półrocze 2004r. wykonano (wymienia się ważniejsze) następujące zadania:

- a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód – razem 1.365 zł**  
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.262 zł,  
szkolenie – program selektywnej zbiórki odpadów – 103zł,
- b) **oczyszczanie miast i wsi:** zmiatanie ulic i placów, sprzątanie przystanków, zakup pojemników na śmieci i na przechowywanie odpadów niebezpiecznych, opróżnianie kontenerów: **42.013 zł,**
- c) **utrzymanie zieleni: 189 zł**
- d) **oświetlenie: 139.305 zł,** w tym:  
  
zakup energii elektrycznej 77.519 zł,  
konserwacja oświetlenia ulicznego 28.114 zł,  
kontynuacja modernizacji oświetlenia na ulicy Nadrzecznej zakup materiałów i robocizna: 33.672 zł,
- e) **remonty ulic: 181.189 zł.**  
poszerzenie placu manewrowego przy Ratuszu Miejskim 22.613 zł,





Z pozyskanych dochodów dokonano spłat rat kredytów zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie **261.471 zł.** wg szczegółowości zawartej w zestawieniu tabelarycznym. Według stanu na 30.06 br. do spłaty pozostają kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie – **1.507.853 zł** z czego:

- do końca roku 2004 przypada spłata w wysokości 501.470 zł

W latach następnych do spłaty pozostają

-	„	2005	-	502.940 zł
-	„	2006	-	403.443 zł
-	„	2007	-	100.000 zł

Ponadto na dzień 30 czerwca gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie 448.277 zł, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie.

Dotyczą one głównie nie przekazanego w poprzednich latach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty kwota 297.514 zł, odpisu na fundusz socjalny w gimnazjum 37.512 zł, oraz zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 113.251 zł.

***Zadania realizowane na terenie  
gminy i miasta Szczepieszyn w I półroczu 2004r.  
finansowane ze środków pozabudżetowych***

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

***Środki specjalne***

Działalność w formie środków specjalnych prowadzą szkoły podstawowe w Szczepieszynie, Bodaczowie, Niedzieliskach i Wielączy, świetlica przy szkole podstawowe nr 1 w Szczepieszynie oraz gimnazja w Szczepieszynie i Bodaczowie.

Dochodami środków specjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjum są wpływy za wynajem pomieszczeń – 6.956 zł, darowizny 7.000 zł, wpływy z usług, prowizje 6.102 zł .-, które w omawianym okresie wynosiły ogółem 20.058 zł i zostały przeznaczone łącznie ze środkami dotychczas zgromadzonymi na zakup niezbędnych materiałów i usług eksploatacyjnych w tych placówkach, a w Gimnazjum w Szczepieszynie na stypendia dla uczniów.

Dochodami środka specjalnego pn. świetlica szkolna przy szkole w Szczepieszynie są głównie wpłaty dzieci korzystających z wyżywienia /obiadów/ w liczbie ok.350 w kwocie - 92.462 zł.

Środki powyższe zostały przeznaczone na zakup żywności, zakup materiałów i energii oraz obsługę rachunku bankowego.

***Zakłady budżetowe***

Gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego prowadzą przedszkola i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

1 Przedszkola

Z dotacji budżetowej korzystają przedszkola w Szczepieszynie i Bodaczowie.

I tak :

- wpływy z tego tytułu wyniosły 302.500 zł
- z tytułu odpłatności za wyżywienie i wpłat czesnego (liczba korzystających: wyżywienie 170, chesne –94) - 74.732 zł
- z tytułu odsetek, darowizn itp. 1.250 zł

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na funkcjonowanie tych placówek, tj/

- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi wydatkowano – 258.701 zł
- zakup żywności – 33.958 zł
- pozostałe wydatki eksploatacyjne tj. ubezpieczenia mienia, zakup opału, energii, materiałów biurowych, art. czystości wyposażenia, abonament, itp. - 45.087 zł.

## 2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2004 r. uzyskał przychody w wysokości 818.280 zł, a koszty zamknęły się kwotą 819.924 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z dostarczania wody i odbioru ścieków, uzyskana kwota z tego tytułu to 816.953 zł. Pozostałe przychody stanowią odsetki 1.327 zł.

W ramach kosztów największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodne 473.970 zł, oraz koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, dostawą energii o raz prowadzeniem remontów 230.276 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14.600 zł, dotyczy ona poniesionych nakładów na program do rozliczania wody oraz urządzenia z nim związane.

Na dzień 30 06 2004 r. Zakład Gospodarki Komunalnej wykazał zysk brutto w wysokości 28.705 zł.

## ***Gminny Fundusz Ochrony Środowiska***

Dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pochodzące z opłat i kar za korzystanie bądź zanieczyszczanie środowiska. W I półroczu br, wyniosły one kwotę 35.611 zł tj.68% planu , co łącznie ze stanem początkowym daje do wykorzystania kwotę 84.478 zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską- planem, środki powyższe mają być przeznaczone na dofinansowanie zadań kanalizacyjnych w Szczepieszynie.

## ***Instytucje kultury***

Działalność kulturalna prowadzona jest przez miejscowy Dom Kultury i Bibliotekę. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałą budżetową Dom Kultury otrzymał dotację w kwocie 134.100 zł i Biblioteka w kwocie – 59.900 zł. W związku z tym, że jednostki te składają okresowe sprawozdania ze swojej działalności, na podstawie planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej, odstąpiono od omawiania tej kwestii w niniejszym sprawozdaniu