

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy i miasta Szczepieszyn na rok 2010, przyjęty uchwałą nr XL/233/09 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29 grudnia 2009 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem 25.690.621.,51zł. z tego: dochody bieżące – 23.318.615,80zł. i dochody majątkowe – 2.372.005,71zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.606.196zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000 zł.

wydatki ogółem 26.347.120,51zł. z tego wydatki bieżące 22.425.217,64zł. i wydatki majątkowe 3.921.902,87zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.606.196zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 138.000zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000zł

deficyt budżetu 1.550.832zł.

W trakcie I półrocza budżet 2010 r. zmieniany był:

uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:

- nr XLI/241/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
- nr XLII/242/10 z dnia 25 lutego 2010r.
- nr XLIII/246/10 z dnia 26 marca 2010r.
- nr XLIV/250/10 z dnia 27 kwietnia 2010r.
- nr XLV/258/10 z dnia 31 maja 2010r.
- nr XLVI/266/10 z dnia 28 czerwca 2010r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:

- nr 4/2010 z dnia 8 lutego 2010r.
- nr 10/2010 z dnia 8 marca 2010r.
- nr 18/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r.

- nr 27/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
- nr 31/2010 z dnia 14 maja 2010r.
- nr 32/2010 z dnia 21 maja 2010r.
- nr 42/2010 z dnia 10 czerwca 2010r.
- nr 45/2010 z dnia 17 czerwca 2010r.
- nr 47/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.

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 przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości planu na dzień 30 czerwca 2010r.. zmieniły się następująco:

dochody ogółem 30.656.210,51zł. (zwiększenie o 4.965.589,-zł), z tego: dochody bieżące – 24.179.562,23zł. oraz dochody majątkowe – 6.476.648,28zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.757.079zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,-zł.

wydatki ogółem 31.354.062,70zł. (zwiększenie o 5.006.942,19zł.), z tego wydatki bieżące 22.898.022,03zł. i wydatki majątkowe 8.456.040,67zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.757.079zł,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 140.000,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000zł
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 9.118.135,01zł.

deficyt budżetu 697.852,19zł.

Ostatecznie **wykonanie budżetu miasta i gminy Szczepieszyn** za I półrocze 2009r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem 14.347.082,10zł. (46,80 % planu), z tego: dochody bieżące – 13.176.526,94zł. oraz dochody majątkowe – 1.170.555,16zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1.916.623,47zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 112.554,77zł.

wydatki ogółem 12.723.215,32zł. (40,58 % planu), z tego wydatki bieżące 11.657.679,37zł. i wydatki majątkowe 1.065.535,95zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.890.222,78zł.

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 72.394,91zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – nie wydatkowano środków
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 867.048,94zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1.623.866,78zł.**

Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów uchwalony w łącznej wysokości 1.900.000,-zł. (w tym kredyt długoterminowy 1.500.000,-zł. oraz wolne środki 400.000,-zł.) na dzień 30 czerwca zrealizowany został w wysokości 2.368.049,06zł. na co złożyły się przychody z tytułu wolnych środków.

Zmianie uległ też plan rozchodów, początkowo uchwalony w kwocie 1.243.501,-zł. zmniejszony został do wysokości 1.202.147,81zł.(zmniejszenie było wynikiem zaciągnięcia w 2009 roku niższej kwoty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie niż kwota umowie pożyczki zawartej z BGK).

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w wysokości 692.187,81zł . oraz odsetek w kwocie 96.884,27zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30.06.2010r. wyniosło 3.307.922,32zł.

Według stanu na dzień 30.06.2010r. do spłaty pozostają kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 3.249.960,-zł.

Szczegółowe zestawienie kredytów i terminów spłat przedstawia załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

Ponadto gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **57.962,32zł.**, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu zakupu dostaw i usług.- 28.475,42zł oraz pozostałych – 29.486,90zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU.

Uchwalony uchwałą Nr XL/233/09 r. plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2010 został ustalony na poziomie 25.690.621,51zł. i w trakcie roku zwiększony został do kwoty 30.656.210,51 zł.

Zmiany w poziomie i strukturze planu dochodów spowodowane były :

- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie:
 - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota – **78.100,-zł.**
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku kwota – **6.000,-zł.**
 - sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”- **36.000,-zł.**
 - utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - **3.000,-zł.**
 - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – **98.577,-zł.**
 - zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **107.319,-zł.**
 - wypłaty zasiłków okresowych – **5.000,-zł.**
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **1.500,-zł.**
- przyznaniem dofinansowania projektów w ramach programu RPO WL:
 - Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn – **345.576,-zł.**
 - Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn – **930.707,50zł**
 - Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie – **2.847.713,07zł.**
- otrzymaniem dofinansowania Projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie pn. „ Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS – **156.659,86zł.**
- otrzymaniem dotacji z KBW na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- **42.064,-zł.**
- otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu zamojskiego na pokrycie zwrotu kosztów przejazdu do Powiatowej Komisji Lekarskiej – **134,-zł.**
- zwrotem środków z PUP w Zamościu (refundacja za roboty publiczne) – **61.590,-zł.**
- większymi od pierwotnie planowanych wpływami ze sprzedaży gruntów rolniczych – **22.000,-zł.**
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – **27.750,-zł.**
- zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej – **1.033,-zł.**
- dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. Program edukacji ekologicznej „W zgodzie z naturą” ze środków WFOŚ w Lublinie – **2.000,-zł.**
- zwrotem niewykorzystanej części z dotacji na realizację projektu „Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej”- **18.189,72zł.**

- likwidacją GFOŚiGW tj. przekazaniem niewykorzystanych środków z rachunku GFOŚ do budżetu - **144.725,85zł.** oraz zaplanowaniem dochodów z tytułu opłat , które dotychczas stanowiły przychody GFOŚiGW-**75.000,-zł**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia przyznanej pomocy ze środków PROW na projekt „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie” – do wysokości wykorzystanych środków – **41.354,-zł.**
- zmniejszenia dofinansowania projektu „ Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” – **3.696,-zł.**

Plan dochodów budżetu uchwalony w wysokości 25.690.621,51zł. został wykonany na poziomie 46,80 % planu tj. w wysokości 14.347.082,10zł

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 13.176.526,94zł.co stanowi 54,49% planu dochodów bieżących oraz 42.98% planu ogółem.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.170.555,16zł (tj. 18,07% planu dochodów majątkowych a 3,82% planu wszystkich dochodów) i stanowią one 8,16% wszystkich wykonanych dochodów

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

- 1. Dochody własne wykonano w wysokości 4.679.233,83zł., (tj. 54,17% planu), co stanowi 32,62 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

- 1) podatki i opłaty – 2.515.891,07zł., co stanowi 62,11% planu.**

- **Podatki od osób fizycznych – 691.684,10zł.- co stanowi 60,41% planu**

- podatek od nieruchomości
wykonanie – 172.969,67zł. (co stanowi 55,80% planu)
umorzenia podatku – 4.756,-zł.
rozłożenia na raty- 7.733,-zł.
zaległości na dzień 30.06.2010r. wynoszą 162.907,01zł.
- podatek rolny
wykonanie – 386.298,02zł. (co stanowi 63,33% planu)
umorzenia zaległości – 8.235,16,-zł.
rozłożenia na raty- 6.305,50zł.
zaległości na 30.06.2010r. wynoszą- 427.038,59zł.
- podatek leśny
wykonanie - 29.748,49zł. (co stanowi 54,09% planu)
umorzenia podatku - 436,-zł.
zaległości – 41.427,93zł.
- podatek od środków transportowych
wykonanie – 12.843,28zł. (co stanowi 64,22% planu).
umorzenia zaległości- 1.290,-zł.
zaległości na 30.06.2010r. wynoszą 5.671,36zł.
- podatek od spadków i darowizn
wykonanie – 5.271,-zł. (co stanowi 35,14% planu)

- zaległości wynoszą – 4.702,-zł.
- f) opłata targowa
wykonanie 22.214,-zł. (co stanowi 88,86% planu)
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych
wykonanie 62.339,64zł. (co stanowi 56,67% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 30 czerwca 2010 roku wynoszą **641.746,89zł.** w stosunku do końca ubiegłego roku zwiększyły się o **82.134,95zł**

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 397 upomnień a następnie 86 tytułów wykonawczych.

• **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych- 1.818.868,59zł. co stanowi 62,78% planu.**

- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 1.801.138,59zł. (co stanowi 63,20% planu)
umorzenia zaległości – 168.165,24zł.
zaległości – 449.494,89zł.
- b) podatek rolny
wykonanie – 6.533,-zł (co stanowi 46,66% planu)
- c) podatek leśny-:
wykonanie -1.318,-zł. (co stanowi 43,93% planu)
- d) podatek od środków transportowych:
wykonanie - 9.194,-zł.(co stanowi 36,78% planu)
zaległości- 1.606,65zł.
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych.(podatek realizowany przez urzędy skarbowe)
wykonanie – 685,-zł.(co stanowi 22,83% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 30.06.2010r. wynoszą – **454.072,25zł.** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 137.042,32,-zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą głównie dłużników:

- Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu zaległość – 37.674,48zł.
- ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę – 26.159,80,-zł., wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19.987,70zł.
- SP ZOZ w Szczepieszynie – 6.516,-zł.
- PP-U „INWEX” – 4.102,-zł.
- Zakład Mięsny „AGROSAT” - zaległość 5.855,25zł. (zaległość rozłożona na raty)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie - zaległość – 44.302,-zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – zaległość – 12.826,90zł.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczepieszynie – zaległość- 494,-zł.
- Zakład Produkcyjny ”TRIMEX” – zaległość - 24.220,-zł.
- Archiwum Prywatne ”ARCHIOS” – zaległość – 6.405,-zł.

Wystawione tytuły wykonawcze Urząd Skarbowy zwrócił jako nieściągalne, Zaległość zgłoszona do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu o przyłączenie

należności z tytułu podatku od nieruchomości do postępowania egzekucyjnego prowadzonego z nieruchomości.

- PKP LHS –zaległość – 12.518,-zł.
- Młyn Zbożowy - 13.031,51zł. Zaległość zgłoszona do Sędziego – komisarza do postępowania upadłościowego.
- Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – zaległość – 287.379,-zł. (aktualnie toczy się postępowanie podatkowe w związku z wnioskiem złożonym przez Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie w sprawie umorzenia zaległego podatku).

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wystawiono 11 upomnień a następnie 86 tytułów wykonawczych a także ustanowiono 1 zastaw skarbowy.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.934,40zł.(co stanowi 31,75 % planu), zaległości na 30.06.2010r. wynoszą 8.271,30zł.**
- **Oплата produktowa – 403,98zł. (co stanowi 40,40% planu)**

2) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 159.061,54zł. (co stanowi 59,64% planu), w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 22.653,-zł. (co stanowi 45,31% planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 748,66zł. (co stanowi 74,87% planu)
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 112.554,77zł. (co stanowi 80,40% planu)
- Wpływy z opłat, które stanowią dochody budżetu gminy na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 23.105,11,-zł.(co stanowi 30,52% planu)

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.084.190,51zł.- (co stanowi 39,63% planu) w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.075.600,-zł. (40,35 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 8.590,51 zł. (12,27 % planu)

4) dochody z majątku gminy- 430.765,76zł. (tj. 49,20 % planu) w tym :

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych - 320.317,36zł. (tj.44,86 % planu)
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 90.278,77zł. (tj. 64,26% planu) zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 17.866,21zł. Na zaległości wysłano 26 wezwań do zapłaty a także przygotowywane są do sądu 2 pozwy o zapłatę
- 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20.169,63zł. (tj.100,85 % planu) Zaległości wynoszą- 12.930,41zł. W ciągu roku na zaległości wysłano 41 wezwań do zapłaty oraz uprawomocnił się 1 pozew do sądu o zapłatę.

5) odsetki od nieterminowych wpłat – 35.544,38zł. (co stanowi 197,47 % planu)

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 36.647,12zł. (co stanowi 122,16% planu)

7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy – 242.577,78zł. (co stanowi 55,86% planu), w tym:

- a) OPS (odsetki od środków na rachunku , odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty z PUP) - 51.237,47zł. w tym: dochody JST związane z realizacją zadań zleconych- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 6.322,17zł. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 370.891,88zł.
- b) szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (odsetki od środków na rachunku, czesne, opłaty za wyżywienie, wpływy z usług, pozostałe dochody) – 189.798,20zł
Na dzień 30.06.2010r. zaległości z tytułu czesnego i opłat za wyżywienie wynoszą 1.490,95zł

8) pozostałe dochody – 174.555,67zł. (co stanowi 77,20% planu)

- a) refundacja wynagrodzeń z PUP w Zamościu – 9.266,98zł.
- b) zwroty za energię elektryczną (ZEC, OSP Brody Małe) – 1.108,93zł.
- c) opłaty za korzystanie z szaletu – 828,39zł.
- d) zwroty kosztów upomnienia – 436,40zł.
- e) wpływy niewykorzystanych środków z rachunku GFOŚiGW – 144.725,25zł.
- f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 18.189,72zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 2.385.146,47zł (tj. 52,82% planu) co stanowi 16,62% dochodów wykonanych ogółem.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 920.237,80zł. , co stanowi 14,60 % planu oraz 6,41% dochodów wykonanych ogółem.

4. Subwencje zostały wykonane w wysokości 6.362.464,-zł. (tj. 56,81% planu), co stanowi 44,35 % dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w I półroczu 2010 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r. – DOCHODY

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA

Przyjęty uchwałą nr XL/233/09 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29.12.2009r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2010 został ustalony na poziomie 26.347.120,51zł. 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 107.319,-zł.
- organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan zwiększono o 42.064,-zł.
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan zwiększono o 1.500,-zł.

Plan wydatków zadań zleconych ostatecznie uchwalony w wysokości 3.757.079,-zł, na dzień 30 czerwca 2010r., wykonany został na poziomie 50,31 % tj. w kwocie 1.890.222,78zł.

Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i bieżącym monitorowaniem potrzeb .

Plan tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o **4.856.059,19zł.**

Największą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych są **wydatki na realizację zadań bieżących**, stanowią one 69,36 % planu wydatków na zadania własne.

Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 18.819.021,64zł. został zwiększony w trakcie pierwszego półrocza o kwotę 321.921,39zł. do wysokości 19.140.943,03zł .

Zwiększenia w planie wydatków bieżących przeznaczone były na:

- 1) drogi gminne – 190.253,-zł.
- 2) cmentarze - 3.000,-zł.
- 3) administrację publiczną (rada miejska, roboty publiczne) – 74.737,-zł.
- 4) bezpieczeństwo publiczne-Ochotnicze Straże Pożarne - 76.000,-zł.
- 5) szkoły podstawowe – 34.540,-zł
- 6) przedszkola - 16.560,-zł.
- 7) oświatę – pozostałą działalność – 4.400,-zł.
- 8) pomoc społeczną 245.759,86zł. (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci, realizacja projektu „Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” ze środków EFS)
- 9) edukacyjną opiekę wychowawczą (pomoc materialna dla uczniów) – 98.577,-zł.
- 10) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - promocja projektu „Renowacja zabytkowego obiektu MDK w Szczepieszynie” – 21.861,70zł.

Natomiast zmniejszono planowane wydatki bieżące na:

- 1) realizację projektu „ Z kulturalną wizytą w Chrzęszczowym grodzie” – 235.279,99zł
- 2) administrację - Urząd Miejski – 12.644,30zł.

- 3) obiekty sportowe – 16.409,22zł.
- 4) komisje poborowe - 65,70zł.
- 5) rezerwy ogólne – 102.265,31zł.
- 6) gospodarkę komunalną - 77.102,65zł.

Pozostałe zmiany miały charakter przesunięć budżetowych podyktowanych realizacją bieżących potrzeb.

Plan wydatków bieżących na zadania własne na koniec I półrocza został wykonany na poziomie 51,03% tj. w kwocie 9.767.456,59zł.

W zakresie wydatków majątkowych, pierwotnie ustalony plan na poziomie 3.921.902,87zł. zwiększony został o 4.534.137,80zł. do kwoty 8.456.040,67zł., co stanowi 30,64 % planu wydatków na zadania własne oraz 26,97% planu wszystkich wydatków.

I tak zwiększono plan na następujące zadania:

- 1) Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Szczepieszynie – 100.000,-zł.
- 2) Modernizacja ulicy Wierzbowej w Szczepieszynie – 40.000,-zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów – 0,01zł.
- 4) Realizacja projektu „Informatyzacja gminy Szczepieszyn” w ramach RPO WL na lata 2007-2013 – 1.076.650,-zł.
- 5) Dotacja celowa dla Gminy Łabunie na realizację wspólnego projektu pn „ Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego” w ramach Programu RPO WL na lata 2007-2013 – 72.646,43zł.
- 6) Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku ratusza – 12.444,-zł.
- 7) Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu do działań ratowniczych dla KM PSP w Zamościu – 20.000,-zł.
- 8) Modernizacja budynku OSP Brody Małe – 65.000,-zł.
- 9) Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Szczepieszynie- 7.500,-zł.
- 10) Realizacja projektu „ Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn” w ramach RPO WL na lata 2007-2013 – 440.908,-zł.
- 11) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jana Brzechwy w Szczepieszynie – 30.000,-zł.
- 12) Budowa oświetlenia ulicznego w Szczepieszynie- 30.000,-zł.
- 13) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody Duże – 25.000,-zł.
- 14) Modernizacja budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim – 56.000,-zł.
- 15) Zakup sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w ramach realizacji projektu „ Z kulturalną wizytą w chruszczowym grodzie” – 230.000,-zł.
- 16) Realizacja projektu „ Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszynie”- 3.068.661,34zł.
- 17) Dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na renowację zabytkowej cerkwi o kwotę 18.189,72zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległ plan finansowy na inwestycje:

- 1) Przebudowa ulicy Cmentarnej w Szczepieszynie – 100.000,-zł.
- 2) Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Szczepieszynie – 15.000,-zł.
- 3) Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu pożarniczej motopompy przenośnej dla JR-G w Szczepieszynie – 7.000,-zł.
- 4) Modernizacja budynku OSP w Błoniu – 5.000,-zł.

- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie” – 410.000,-zł
- 6) Budowa sieci wodociągowej Topólca- Kawęczynek – 200.000,-zł.
- 7) Renowacja zabytkowego obiektu MDK w Szczepieszynie - 21.861,70-zł.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych ogółem, ustalony na 30 czerwca 2010r. na poziomie 8.456.040,67 został wykonany w 12,60 % tj. w kwocie 1.065.535,95zł., co stanowi 9,84 % wykonanych wydatków na zadania własne i 8,37% wykonanych wydatków ogółem.

Wszystkie wydatki poniesione w 2010r. były ujęte w budżecie i zgodne z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r. – WYDATKI

IV. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 116.889,55zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 9.571,08zł.
- zwrot części podatku akcyzowego – 105.214,19zł.
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego - zł.

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 369.868,25zł.

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 - zakup i nawiezenie żużla – 1.781,56zł.
- remont ulicy Sądowej i chodnika – 205.604,09zł
- zimowe utrzymanie dróg w gminie – 158.428,59zł.
- porządkowanie (odmulenie) ulicy Sądowej po ulewach – 1.953,01zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa ulicy Cmentarnej w Szczebrzeszynie - 1.525,-zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów – 576,-zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 27.241,48zł.

Główne pozycje wydatków bieżących tego działu dotyczą :

- opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy.- 19.573,40zł.
- wyceny nieruchomości - 1.421,-zł.
- opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów- 477,94zł.
- ogłoszenia w prasie – 1.281,- zł.
- mapy -opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych – 250,38zł.
- czynsz za lokal mieszkalny w Brodach Dużych – 600,-zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. XXX-lecia -330,60zł.
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 82,70zł.
- opłata roczna za wyłączenie z gruntów rolnych- 613,80zł..
- pozostałe (opłaty sądowe, akty notarialne, ubezpieczenie,) - 2.610,66zł.

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem:**36.465,98zł.**

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 7.320,-zł.,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 13.896,-zł.
- ogłoszenie w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – 256,20zł.
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 6.400,zł.
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – II etap – 7.000,-zł.

Cmentarze

- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 466,-zł.
- koszenie przy kurhanów w Wielączy i przy ul. Zamojskiej – 1.127,78zł.

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 1.783.295,63zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **Urząd Miejski** **1.593.952,52zł.**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.273.820,31zł.
w tym obsługa prawna referatu oświaty (umowa zlecenie) – 4.872,-zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 71.233,-zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 13.777,76zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 14.315,01zł.
- szkolenia pracowników – 9.100,-zł.
- naprawy sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki)- 1.029,40zł.
- remont skrzydła zachodniego budynku urzędu – 38.554,61zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia – 47.226,19zł.
- składki na PFRON- 22.023,-zł.
- odpis na ZFŚS- 36.900,-zł.
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie) – 47.260,43zł.
- pozostałe (opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 3.793,94zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.474,87zł.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego – 12.444,-zł.

- **Rada Miejska** **70.302,96zł.**

- w tym:
- diety radnych – 55.900,-zł.
 - składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 11.190,66zł.
 - wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 3.212,30zł.
- **Pozostała działalność** **42.464,50zł.**
- diety sołtysów za udział w sesjach - 9.800,-zł.
 - prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych -792,-zł.
 - wynagrodzenie za roboty publiczne kwota - 31.538,50zł
 - badania profilaktyczne i ubezpieczenie zatrudnionych w ramach robót publicznych 334,-zł.
- **Urząd Wojewódzki – administracja zlecona** **67.879,-zł.**
- wynagrodzenia i pochodne- 65.779,-zł.
 - odpis na ZFŚS – 2.100,-zł.
- **Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu** **134,30zł.**
- **Promocja gminy** **8.562,35zł.**
- pokaz ogni sztucznych - 4.010,02zł.
 - zakup artykułów promocyjnych(okładki, proporzycyki) - 1.781,20zł.
 - współorganizacja imprezy SKORPION 2010 - 1.755,03zł.
 - zakup publikacji „ZAMOJSZCZYŻNA” – 400,-zł.
 - wydruk artykułu promocyjnego – 616,10zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: **24.188,58zł.**

Wydatki tego działu związane są z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców :** **891,50zł.**
- konserwacja oprogramowania, kwota 891,50zł.
- organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**
- **23.297,08zł.**
- sporządzanie spisu wyborców – 1.650,67zł.
 - przygotowanie lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie pełnomocnictw – 9.316,41zł.
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 12.330,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: **214.900,56zł.**

Wydatki tego działu dotyczą **Ochotniczych Straży Pożarnych:** **214.900,56zł.**

w tym:

- wynagrodzenia kierowcy i Komendanta Gminnego OSP oraz składki od wynagrodzeń - 4.968,54zł.
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych, worków – 7933,-zł.
- zakup energii elektrycznej - 5.484,27zł.,

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 5.275,32zł.,
- remonty budynków OSP i naprawy sprzętu pożarniczego - 57.669,08zł.
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne – 6.637,32zł.

Wydatki majątkowe:

126.933,03zł.

- Modernizacja budynku OSP Błonie - 62.332,25zł.
- Modernizacja budynku OSP Brody Małe – 64.600,78zł.

Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 46.721,36zł.

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 21.230,-zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 13.224,29zł.
- druk bloczków opłaty targowej - 225,70zł.
- koszty egzekucyjne - 1.480,22zł.
- zakup i transport papieru do druku decyzji – nakazów podatkowych- 1.730,20zł.
- opłata pocztowa – dostarczenie decyzji podatkowych - 8.830,95zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 96.884,27zł.

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy w tym: odsetki – 96.884,27zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 5.534.960,14zł.

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 802 uczniów, do gimnazjów – 405 uczniów. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zapewniają opiekę 237 wychowankom. Jednostki oświatowe zatrudniają nauczycieli na 136,46 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 54 etatach.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

**a) szkoły podstawowe: 3.037.322,86zł.
w tym m.in:**

- wynagrodzenia i pochodne – 2.397.099,32zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 73.491,67zł.
- stypendia wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty – 1.690,-zł.

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 239.935,93zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 198.998,84zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.037,65zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 5.392,20zł.
 - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia (wózek biblioteczny, segment KASIA, chłodziarko zamrażarka, pompy do wody), oleju opałowego, akcesoriów komputerowych – 76.378,45zł.
 - remonty bieżące i konserwacje – 10.217,96zł.
 - zakup usług pozostałych, stypendia, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 32.080,84zł.
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 76.565,02zł.**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne- 68.206,73zł.
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4.791,89zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.566,40zł.
- c) przedszkola: 565.734,68zł.**
- wynagrodzenia i pochodne - 460.986,54zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.404,19zł.
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 42.916,81zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 20.874,75zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2.219,98zł.
 - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 13.942,94zł.
 - zakup usług pozostałych, remontowych zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 17.389,47zł.
- d) gimnazja: 1.412.642,21zł.**
w tym m. in.:
- wynagrodzenia i pochodne – 1.127.952,48zł.
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 80.017,54zł.
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.137,83zł.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17.267,32zł.
 - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych - 18.545,02zł.
 - zakup energii i wody – 136.339,80zł.
 - zakup usług pozostałych - 18.145,74zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 3.795,42zł.
 - remonty bieżące i konserwacje – 6.769,70zł.
 - pozostałe wydatki (stypendia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 2.671,36zł.
 -
- e) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 15.831,41zł.**
- f) dowożenie uczniów do szkół: 120.600,09zł.**
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 Szczepieszyń do szkół na terenie Zamościa w kwocie 20.000,-zł.
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczepieszyń do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu- 9.500,-zł.
- zwroty za bilety – 8.091,14zł.
- dowóz uczniów do szkół autobusami – 83.008,95zł.

g) stołówki **301.365,25zł.**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 150.892,59zł.
- odpis na ZFŚS - 8.644,68zł.
- zakup środków żywności- 41.371,07zł.
- zakup środków czystości, wyposażenia , materiałów remontowych i bieżące remonty 8.416,18zł.
- zakup energii i wody - 36.449,42zł.
- zakup usług pozostałych – 48.868,40 zł. (w tym zakup gotowych obiadów – 40.618,64zł.)

zakupy inwestycyjne: zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Szczepieszyń - 6.722,91zł.

h) pozostała działalność **4.898,62zł.**

- przelew podatku i składek ZUS (komisja kwalifikacyjna) za 2009r.- 65,82zł.
- zakup nagród za udział w konkursach – 700,74zł.
- realizacja projektu ekologicznego pn. Program edukacji ekologicznej " W zgodzie z naturą" – 4.132,06zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: **91.136,91zł.**

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. **72.394,91zł.**

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 Szczepieszynie, są to zadania w zakresie:

1. Prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy.
2. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie,
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** **5.872,46zł.**
W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla psychologa, terapeuty i radcy prawnego
- **Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:** **7.215,76zł.**
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 roku 2010 roku Komisja odbyła 7 posiedzeń zajmowała się 23 osobami /wynagrodzenia dla członków komisji – 3.630,-zł
Biegli sądowi psycholog i psychiatra wydali 3 opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota 900,-zł.
Pozostała kwota to:
 - koszt poniesiony w związku funkcjonowaniem stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (przelew pochodnych od wynagrodzeń – 963,12zł., opieka autorka nad oprogramowaniem „koncesje alkoholowe” – 688,08),
 - koszty związane z ogłoszeniem w prasie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2010r.,- 1.034,56zł.,
- **Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA, Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla Osób Uzależnionych** **2.603,50zł.**
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 213,50zł.
 - energia cieplna – 2.390,-zł.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie** **15.016,98 zł.**
W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenie opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 11.758,55zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie – 3.231,42zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było 20-ro dzieci.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie:** **12.806,21zł.**
Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki /plus pochodne/ zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 11.197,25zł. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, przyborów niezbędnych do organizacji zajęć, dożywianie – 1.608,96zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15 dzieci.

- **Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, jako formy propagowania zdrowego trybu życia:** **16.000,-zł.**
 - dotacja w kwocie **8.000,-zł** dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego ”Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych”
 - dotacja w kwocie **3.000,-zł.** dla Klubu Sportowego „ALWA” na realizację zadania publicznego” Propagowanie w środowisku wiejskim piłki nożnej jako formy spędzania wolnego czasu wolnego od uzależnień”
 - dotacja w kwocie **5.000,-zł.** dla Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO” na realizację zadania publicznego ”Podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sekcji sportów obronnych”
- **Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Zamościu:** **5.000,-zł.**
- **Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Ruchu Światło Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „CEDRON” na realizację zadania publicznego „ Zorganizowanie 2 tygodniowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży terenu gminy Szczepieszyń z programem terapeutycznym bądź profilaktycznym”-** **5.000,-zł.**
- **Dotacja dla Klubu Abstynenta „WIARUS” na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie obozu z programem terapeutycznym dla osób uzależnionych, współuzależnionych z terenu gminy Szczepieszyń, wspierającym kształtowanie postaw abstynenckich -** **2.000,-zł.**
- **Zapłata za Program profilaktyczny pt. „Porozmawiaj ze mną” realizowany wśród uczniów gimnazjów w Bodaczowie i Szczepieszyń -** **880,-zł.**

b) pomoc finansowa dla Gminy Sulów **8.878,-zł.**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepieszyń w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.

c) pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyńiec **9.864,-zł.**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepieszyń w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: **2.483.100,33zł.**

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

W I półroczu 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszyń udzielił ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) 752 świadczeń
Pomoc świadczona była w formie : zasiłki stałe , zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, dożywianie, zasiłki celowe i w naturze,

Wydatki obejmują:

- a) Ośrodek Pomocy Społecznej:** **328.958,68zł.**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne: 299.409,66zł
 - odpis na ZFŚS - 8.380,08zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.650,-zł.
- bieżące remonty i konserwacje – 6.701,92zł.
- pozostałe: artykuły biurowe, usługi pocztowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia -12.817,02zł.
- b) wypłata dodatków mieszkaniowych** **28.731,77zł.**
- c) utrzymanie Domu Seniora:** **19.057,17zł.**
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** **54.188,77zł.**
- e) wynagrodzenie za "prace społecznie użyteczne"** **9.566,40zł.**
- f) dożywianie w ramach programu „Posilek dla potrzebujących”** **112.375,10zł.**
Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach- 86.535,10zł., zasiłki celowe na zakup żywności – 25.840,-zł. Z dożywiania korzystało 263 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystały 91 rodzin.
- g) świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,** **1.688.822,77zł.**
Kwota 1.610.756,31zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami , fundusz alimentacyjny oraz składkę emerytalno rentową i zdrowotną .
Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne - 65.982,09zł., odpis na ZFŚS – 2.096,-zł. oraz pozostałe usługi, szkolenia, materiały biurowe – 9.988,37zł.
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : **9.892,18zł.**
- i) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:** **131.958,30zł.**
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 114.059,90zł.
 - zasiłki celowe - 17.898,40zł. w tym w ramach projektu POKL 1.800,-zł.
- j) zasiłki stałe** **96.049,19zł.**
- k) Dotacja na realizację zadania publicznego” Objęcie pomocą żywnościową najuboższych mieszkańców z terenu gminy Szczepieszyn”** **3.500,-zł.**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 165.196,71zł.

Wydatki obejmują:

- a) działalność opiekuńczo – wychowawcza** **95.195,64zł.**
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy Szkole Podstawowej w Szczepieszynie oraz przy gimnazjach w Szczepieszynie i Bodaczowie. Na funkcjonowanie świetlic wydatkowano 95.195,64zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 84.790,96zł.
- b)**
- c) pomoc materialna dla uczniów** **69.928,34zł.**
Wydatki w całości poniesione na wypłatę stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy –** **72,73zł.**

Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 366.934,87zł.

W zakresie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w I półroczu 2010 roku wykonano następujące zadania:

a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód – 60.772,05zł.**
- oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych – 5.029,86zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zwierzynieckiej i Placu T. Kościuszki – 46.039,91zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sadowej – 9.702,28zł.

b) gospodarka odpadami:	15.229,25zł.
- przewóz pojemników na śmieci – 478,25zł.	

Wydatki inwestycje :

Realizacja projektu „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyń”- 14.751,-zł.

c) oczyszczanie miast i wsi:	56.817,02zł.
sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków.	

d)	utrzymanie zieleni w miastach i gminach: pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.	12.081,66zł.
----	--	--------------

e)	oświetlenie ulic, placów i dróg:	130.973,09zł.
	w tym:	
	- zakup energii elektrycznej – 107.879,34zł.	
	- konserwacja oświetlenia ulicznego – 22.920,75zł.	
	- przelew podatku dochodowego od osób fizycznych - 173,-zł.	

f) opłaty za korzystanie ze środowiska: 2.256,-zł.

g) pozostała działalność: 88.805,80zł.

Wydatki bieżące: **64.344,16zł.**

- zapłata za wodę z hydrantów – 435,-zł.
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 48.883,87zł.
- usługi weterynaryjne i sanitarne, – 10.972,40zł.
- obsługa szaletu – 3.171,48zł.
- pozostałe (wymiana licznika i zegara, wypożyczenie złącza budowlanego) – 881.41zł.

Wydatki inwestycyjne: 24.461,64zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody Duże – 24.461,64zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki

ogółem:

1.267.859,12zł.

Wydatki bieżące :

452.522,72zł.

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - 195.000,-zł.
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteka Publicznej w Szczeczeszynie - 100.000,-zł.
- promocja projektu „Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczeczeszynie” – 21.861,70zł.
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczeczeszynie na renowację ołtarza – 15.000,-zł.
- realizacja projektu „Z kulturalną wizytą w chruszczowym grodzie” – 101.625,39zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w Błoniu – 3.477,-zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w Brodach Małych – 14.095,88zł.
- zakup kuchenki gazowej do Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie – 950,-zł
- zapłata za energię elektryczną dla WKK w Kawęczynie – 512,75zł.

Wydatki inwestycyjne:

815.336,40zł.

- Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie – 529.634,32zł.
- Modernizacja budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim – 55.866,76zł.
- Dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na renowację zabytkowej cerkwi w Szczepieszynie -18.189,72zł.
- Zakup sceny w ramach realizacji projektu „Z kulturalną wizytą w chrząstczowym grodzie” – 211.645,60zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem:

97.571,58zł.

Wydatki bieżące :

90.700,80zł.

- dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej:
 - Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczepieszyń 80.000,-zł.
 - Klub Sportowy „ALWA” 5.000,-zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego „ORLIK” - 4.845,80zł.
- zakup nagród za osiągnięcia sportowe – 855,-zł.

Wydatki inwestycyjne:

6.870,78zł.

Opracowanie studium wykonalności do projektu” Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszynie” – 6.870,78zł.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Niektóre zadania realizowane przez gminę są finansowane ze środków pozabudżetowych tj. z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych oraz poprzez działające na tutejszym terenie instytucje kultury do których należą: Miejski Dom Kultury i Biblioteka a także Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Szczepieszynie.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Dochody własne w szkołach podstawowych - 5.455,27zł.

- a) wynajem pomieszczeń – 5.020,06zł.
- b) wpływy z usług – 64,66zł.
- c) pozostałe odsetki – 370,55zł.

Wydatki w szkołach podstawowych (finansowane z dochodów własnych) - 5.308,16zł.

- a) materiały i wyposażenie - 3.614,82zł.
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 300,-zł.
- c) zakup usług pozostałych 1.393,34zł.

Dochody własne w gimnazjach- 5.641,84zł.

- a) wynajem pomieszczeń – 3.054,-zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym- 193,17zł.
- d) darowizny – 2.116,67zł.
- e) pozostałe dochody – 278,-zł.

Wydatki w gimnazjach (finansowane z dochodów własnych) - 9.457,01zł.

- a) stypendia dla uczniów- 500,-zł.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 2.116,67zł.
- c) zakup materiałów, wyposażenia – 3.458,43zł.
- d) zakup usług pozostałych – 3.381,91zł.

Dochody własne stołówek – 165.962,64zł.

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/- 165.572,19zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 390,45zł.

Wydatki stołówek – (finansowane z dochodów własnych) 174.159,77zł.

- a) zakup żywności- 128.584,90zł.
- b) zakup energii – 11.467,05zł.
- c) materiały i wyposażenie- 2.149,08zł.
- d) bieżące naprawy i remonty- 976,-zł.
- e) pozostałe usługi – 30.982,74zł.

Zestawienie realizacji planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie w I półroczu 2009 roku uzyskał przychody w wysokości **1.289.854,59zł**, a koszty zamknęły się kwotą **1.358.886,58zł**.

Głównym źródłem przychodów są:

1) wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, uzyskana kwota -	1.265.413,90zł.
2) odsetki	978,12zł.
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów	21.068,55zł.
4) inne zwiększenia	2.394,02zł.

W ramach kosztów główne pozycje stanowią:

1) wynagrodzenia i pochodne	740.299,50zł.
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.138,25zł.
3) zakup materiałów i wyposażenia,	276.835,41zł.
4) zakup energii	109.218,95zł.
5) zakup usług remontowych	8.932,75zł.
6) różne opłaty i składki	13.650,27zł.
7) zakup usług pozostałych	136.214,09zł.
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet -	5.450,26zł.
9) odpis na ZFŚS	25.434,11zł.
10) podróże służbowe	8.643,69zł.
11) podatek transportowy	3.525,-zł.
12) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.098,36zł.
13) pozostałe koszty (zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych, koszty postępowania sądowego, odsetki od nieterminowych wpłat,) –	2.445,94zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada na dzień 30 czerwca 2010 roku zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem **57.962,32zł.** w tym: z tytułu dostaw towarów i usług - 28.475,42zł., pozostałe - 29.486,90zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą **123.236,33zł.**

Są to należności od:

- a) osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 67.458,26zł.
(w tym m.in. Szpital w Szczepieszynie – 12.532,88zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – 40.411,08zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni Klemensów-3195,50zł.,)
- b) gospodarstw domowych z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków, czynszów mieszkaniowych – 55.778,07zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

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 zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji, ani też 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
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92116				
1	Dotacja z budżetu gminy		§ 2480	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
2	Przychody własne-(odsetki od środków na rachunku, opłaty za zniszczenie książki)		§ 0920	300,00	300,00	66,02	22,01
3	Wpływy z różnych dochodów		§ 0970	0	0	170,00	
	Razem			180.300,00	180.300,00	100.236,02	55,59
	Środki na rachunku bankowym na początek roku			214,25	214,25	214,25	100,00
	Ogółem			180.514,25	180.514,25	100.450,27	55,65

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
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	921	92116				
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3020	500,00	500,00	23,40	4,68

2	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	112.840,00	112.840,00	62.701,60	55,57
3	ZUS		§ 4110	18.386,00	18.386,00	10.063,83	54,74
4	Fundusz Pracy		§ 4120	2.824,00	2.824,00	1.547,78	54,81
5	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	4.800,00	4.800,00	2.400,00	50,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210	10.514,25	10.396,09	2.313,51	22,26
7	Zakup książek		§ 4240	18.000,00	18.000,00	14.025,04	77,92
8	Zakup usług remontowych		§ 4270	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych		§ 4300	4.500,00	3.700,00	1.333,43	36,04
10	Zakup usług telekomunikacyjnych		§ 4370	800,00	800,00	353,39	44,18
11	Podróże służbowe		§ 4410	500,00	500,00	0,00	0,00
12	Odpis na ZFŚS		§ 4440	3.200,00	3.318,16	2.500,00	75,35
13	Podatek od nieruchomości		§ 4480	450,00	450,00	205,00	45,56
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		§ 4700	-	800,00	250,00	31,25
15	Materiały papiernicze		§ 4740	200,00	200,00	-	-
16	Akcesoria komputerowe		§ 4750	1.000,00	1.000,00	509,00	50,90
	RAZEM			180.514,25	180.514,25	98.225,98	54,42

Miejski Dom Kultury w Szczepleszynie

Dochody

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109				
1.	Dotacja z budżetu gminy		§ 2480	390.000,00	390.000,00	207.000,00	55,95
2	Dochody z najmu		§ 0750	2.000,00	2.000,00	7.285,00	59,71
3.	Wpływy z usług		§ 0830	8.000,00	8.000,00		
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym		§ 0920	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			400.000,00	400.000,00	275.131,64	61,80

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109					
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3020	500,00	500,00	0,00	0,00
2	Nagrody w konkursach		§ 3040	3.000,00	3.000,00	600,00	20,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		§ 4010	208.000,00	208.000,00	98.442,14	50,53
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		§ 4110	36.200,00	36.200,00	20.808,88	57,48

5	Składki na Fundusz Pracy		§ 4120	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	21.000,00	21.000,00	11.803,00	56,20
7	Zakup energii		§ 4260	33.000,00	33.000,00	13.106,86	39,72
8	Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210	28.400,00	28.400,00	23.534,58	82,87
9	Zakup usług pozostałych		§ 4300	25.500,00	25.500,00	22.929,51	98,69
10	Zakup usług remontowych		§ 4270	500,00	500,00	0,00	0,00
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet		§ 4350	1.100,00	1.100,00	538,50	48,95
12	Usługi telefonii komórkowej		§ 4360	1.500,00	1.500,00	582,93	38,86
13	Usługi telefonii stacjonarnej		§ 4370	2.000,00	2.000,00	1.006,03	50,36
14	Różne opłaty i składki		§ 4430	2.800,00	2.800,00	1.064,00	38,00
15	Delegacje i ryczałty orkiestry		§ 4410	27.000,00	27.000,00	13.681,48	50,67
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		§ 4440	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
17	Podatek od nieruchomości		§ 4480	3.500,00	3.500,00	1.604,00	45,83
18	Zakup materiałów papierniczych		§ 4740	1.000,00	1.000,00	77,33	77,33
	RAZEM			400.000,00	400.000,00	213.529,24	53,38