

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 127/2018
Burmistrza Szczepieszyna
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SZCZEPRESZYN
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

RADA MIEJSKA
w SZCZEPRESZYNIE
22-460 SZCZEPRESZYN
Plac Tadeusza Kościuszki 1
tel. 84/6821-095, 6821-006 w. 321
woj. lubelskie

otrzymałam
WdM, 23.08.2018r. Zofia Wachowicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za pierwsze półrocze 2018r.

DANE OGÓLNE

Budżet Gminy i Miasta Szczebrzeszyn na rok 2018, został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 27 grudnia 2017 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem 40.070.068,62 zł z tego: dochody bieżące – 38.555.388,26 zł i dochody majątkowe – 1.514.680,36 zł w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.426.349,52zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 784.680,36zł
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 165.000,00zł
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00zł
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.150.000,00zł

wydatki ogółem 43.700.146,28zł z tego wydatki bieżące 35.348.731,95zł i wydatki majątkowe 8.351.414,33zł w tym :

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.426.349,52 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 164.000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.150.000,00zł.

deficyt budżetu 3.630.077,66 zł

W trakcie I półrocza budżet 2018 r. zmieniany był:

uchwałami Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie:

- nr XXXIX/275/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.
- nr XL/281/2018 z dnia 28 luty 2018r.
- nr XLI/288/2018 z dnia 26 marca 2018r.
- nr XLII/298/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r.
- nr XLIII/306/2018 z dnia 21 maja 2018r.
- nr XLIV/311/2018 z dnia 27 czerwca 2018r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczebrzeszyna:

- nr 43/2018 z dnia 12 marca 2018r.
- nr 63/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
- nr 91/2018 z dnia 6 czerwca 2018r.

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, zmianami w

zewnątrznych źródłach finansowania a także potrzebą przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości **planu** na dzień 30 czerwca 2018r. zmieniły się następująco: **dochody ogółem 40.763.641,50zł**, z tego: dochody bieżące – 39.426.470,99zł oraz dochody majątkowe – 1.337.170,51zł w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 11.794.645,28 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 165.000,-zł
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00zł
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.150.000,00zł

wydatki ogółem 44.027.466,50zł, z tego wydatki bieżące 35.639.664,31zł i wydatki majątkowe 8.387.802,19zł w tym :

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 11.794.645,28 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 164.000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.150.000,00zł.
- 6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 321.200,00zł

Deficyt budżetu 3.263.825,00 zł

Wykonanie Gminy Szczepleszyn za I półrocze 2018r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem 20.816.682,38zł (51,07 % planu), z tego: dochody bieżące – 20.676.045,55zł oraz dochody majątkowe – 140.636,83zł w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 5.902.275,94 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.245,53zł
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 64.187,49zł
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 491.803,17zł

wydatki ogółem 18.019.748,31zł (40,93 % planu), z tego wydatki bieżące 17.726.962,08zł. i wydatki majątkowe 292.786,23zł w tym :

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.800.188,82 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.647,51 zł

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 0,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 63.925,03 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 451.946,00zł.
- 6) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 0,00zł

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.796.934,07zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Uchwalony uchwałą XXXVIII/266/2017 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 27 grudnia 2017 roku, plan dochodów budżetu Gminy i Miasta na rok 2018 został ustalony na poziomie 40.070.068,62 zł, w trakcie pierwszego półrocza 2018 roku zwiększony został do kwoty **40.763.641,50zł**.

Plan dochodów budżetu został wykonany na poziomie 51,07% planu tj. w wysokości 20.816.682,38zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 20.676.045,55zł co stanowi 52,44% planu dochodów bieżących oraz 50,72% planu ogółem i stanowią one 99,32 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 140.636,83zł (tj. 10,52 % planu dochodów majątkowych a 0,34% planu wszystkich dochodów) i stanowią one 0,68% wszystkich wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. **Dochody własne wykonano w wysokości 7.158.353,03zł, (tj. 48,35% planu), co stanowi 34,39 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

- 1) **podatki i opłaty – 3.112.150,31zł,**
- **Podatki od osób fizycznych – 1.260.786,83 /bez odsetek/ co stanowi 50,74% planu**
 - a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 550.214,26zł (co stanowi 47,84% planu),
umorzenia podatku – 1.355,00zł,
rozłożenia na raty- 7.888,60zł,
należności ogółem – 960.964,49 w tym: zaległości - 464.230,18zł,
 - b) podatek rolny
wykonanie – 491.665,71zł. (co stanowi 48,20% planu),
umorzenia zaległości – 900,00zł,
rozłożenia na raty- 0,00zł,
należności ogółem – 672.983,52 w tym: zaległości – 362.813,15zł,
 - c) podatek leśny

- wykonanie - 50.772,86zł (co stanowi 48,36% planu),
umorzenia podatku - 99,00zł,
rozłożenia na raty- 0,00zł,
należności ogółem – 82.083,14zł, w tym: zaległości – 59.452,36zł,
- d) podatek od środków transportowych
wykonanie – 38.238,00zł. (co stanowi 109,25% planu),
umorzenia podatku - 3.499,00zł,
należności ogółem – 21.962,00zł, w tym: zaległości – 227,00zł,
- e) podatek od spadków i darowizn
wykonanie – 18.207,00zł. (co stanowi 121,38% planu),
należności ogółem – 2.823,01zł, w tym: zaległości 2.823,01zł
- f) opłata targowa
wykonanie 17.447,00zł. (co stanowi 43,62% planu)
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych
wykonanie 94.242,00zł. (co stanowi 78,54% planu)
należności ogółem – 1.024,78zł, w tym: zaległości 264,78zł

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 30 czerwca 2018 roku wynoszą **889.810,48zł** w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 177.224,46zł.**

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 wystawiono 94 upomnienia i 12 tytułów wykonawczych na kwotę 22.112,48zł

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.850.679,48zł, /bez odsetek/ co stanowi 52,64% planu.**
- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 1.815.846,98zł, (co stanowi 52,63% planu),
umorzenia zaległości –0,00zł,
rozłożenia na raty- 0,00zł
należności ogółem- 1.892.294,66zł, w tym zaległości – 124.406,12zł,
- b) podatek rolny
wykonanie – 19.234,00zł (co stanowi 56,57% planu)
umorzenia zaległości – 0,00zł,
należności ogółem – 17.077,10zł w tym zaległości- 220,00 zł
- c) podatek leśny-
wykonanie – 3.560,50zł, (co stanowi 55,63% planu)
należności ogółem –3.135,50zł w tym zaległości- 0,00 zł
- d) podatek od środków transportowych:
wykonanie – 10.526,00,-zł,(co stanowi 55,40% planu),
należności ogółem- 9.614,00zł, w tym zaległości – 0,00zł,
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych.(podatek realizowany przez urzędy skarbowe)
wykonanie – 1.512,00zł

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 30 czerwca 2018r. wynoszą – **124.626,12zł** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 3.311,48zł.**

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych w pierwszym półroczu wystawiono 3 upomnienia oraz wpis do hipoteki.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 684,00zł (co stanowi 4,56 % planu),**
należności na dzień 30 czerwca wynoszą 6.226,00zł, w tym zaległości 4.708,00zł.

2) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy na podstawie ustaw – 657.868,89zł, (co stanowi 47,85% planu), w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 21.166,00zł (co stanowi 52,92% planu)
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.245,53zł (co stanowi 78,94% planu)
- wpływy z opłaty adiacenckiej.- 14.454,19zł (co stanowi 72,27% planu)
- wpływy z różnych opłat(opłata za zezwolenie).- 200,00zł
- wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/- 491.803,17zł (co stanowi 42,77% planu)
należności ogółem- 729.746,89zł, w tym zaległości – 219.696,09zł, i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 57.984,13zł.**
umorzenia zaległości –2.903,50zł,
rozłożenia na raty- 880,00zł

Na zaległości w pierwszym półroczu wystawiono 74 upomnienia i 83 tytuły wykonawcze na kwotę 23.916,40zł.

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.604.003,66zł (co stanowi 48,92% planu) w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.537.960,00zł (48,23 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 66.043,66zł (110,07 % planu)

4) dochody z majątku Gminy- 324.505,69zł (tj. 32,35 % planu) w tym :

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 132.970,83zł (tj. 18,23 % planu),
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 3.506,00zł
- 3) czynsz z obwodów łowieckich – 650,28 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -4.160,00 zł
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 169.479,98zł (tj. 73,05% planu)
należności ogółem- 17.654,60zł, w tym zaległości 17.645,60zł.

Na zaległości wysłano 34 wezwań do zapłaty oraz 2 nakazy zapłaty.

6) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 13.738,60zł (tj. 45,80% planu)

należności ogółem- 30.863,73zł, w tym zaległości - 30.863,73zł.

W ciągu pierwszego półrocza na zaległości wysłano 65 wezwań do zapłaty oraz 1 nakaz zapłaty.

- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 13.346,53zł (co stanowi 60,67 % planu)
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.899,95zł (co stanowi 39,00% planu)
- 7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy – 254.461,05zł (co stanowi 41,01% planu), w tym:
 - a) OPS (odsetki od środków na rachunku, odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty z PUP, dochody należne JST związane z realizacją zadań zleconych) – 101 374,83zł
Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 1.291.784,06zł w tym zaległości 1.270.072,80.

Są to zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. (kwota ta stanowi tylko należność budżetu Gminy).

W celu windykacji należności podjęto następujące działania:

- 117 dłużników zostało zgłoszonych do Krajowego Rejestru Dłużników Alimentacyjnych,
- skierowano 11 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o ściganie za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu Karnego(uporczywe uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnym poprzez niełożenie na utrzymanie osób najbliższych.
- Nie kierowano do PUP w Zamościu wniosków o możliwość aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych

- b) szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (odsetki od środków na rachunku, czesne, opłaty za wyżywienie, wpływy z usług, pozostałe dochody) – 153.086,22zł,
Należności jednostek oświatowych (z tytułu odpłatności za wyżywienie, czesne) na koniec czerwca wynoszą 1.660,46zł, w tym należności wymagalne 69,00zł.
- 8) pozostałe dochody – 188.116,95zł, (co stanowi 42,96 % planu)
- a) zwroty za energię elektryczną (ZEC, OSP Brody Małe) –944,75zł
 - b) opłaty za korzystanie z szaletu – 443,89zł,
 - c) zwroty kosztów upomnienia –1.435,70zł,
 - d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 64.579,55zł,
 - e) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 63.586,26zł,
 - f) zwrot do budżetu niewykorzystanych środków (dochody własne), gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - 165,95zł,
 - g) odsetki – 818,46zł,
 - h) dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55zł,
 - i) zwroty z PUP – 10.569,65zł
 - j) zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 38.125,25zł
 - k) pozostałe –zwrócone koszty procesu, wpływ odszkodowania, wpłata z sadu- 7.445,94zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 5.902.275,94zł (tj. 50,04% planu) co stanowi 28,35% dochodów wykonanych ogółem.
3. Dotacje z funduszy celowych wykonano w wysokości 0,00zł (tj. 0,00% planu) co stanowi 0,00% dochodów wykonanych ogółem.
4. Subwencje zostały wykonane w wysokości 6.688.632,00zł (tj. 56,52% planu), co stanowi 30,13 % dochodów wykonanych ogółem.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 413.520,41zł, co stanowi 33,74 % planu oraz 0,02% dochodów wykonanych ogółem.

Podsumowując powyższe, plan dochodów budżetu, na koniec pierwszego półrocza, został wykonany na poziomie 51,07% planu tj. w wysokości 20.816.682,38zł. Jednak realizacja dochodów z niektórych źródeł odbiega od przyjętego planu.

Odchylenia niewykonania planu dochodów dotyczą głównie:

1/ dochodów z karty podatkowej – wykonanie 4,56 % planu.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, plan został ustalony na poziomie wykonania z ostatniego roku,

2/ podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 25,20%

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, plan został ustalony na poziomie wykonania z ostatniego roku,

3) wpływy z otrzymanych darowizn-
otrzymano środki w mniejszej wysokości niż planowano,

4) wpływy z różnych dochodów

Zmniejszone wpływy wynikają z zmniejszenia liczby dzieci korzystających z przedszkola z innych gmin

5) wpływy z różnych opłat – wykonanie 0%

Pomyłkowe ujęcie wpłaty z FOŚ w klasyfikacji 75814

6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – wykonanie 18,22%

brak nabywców w organizowanych przetargach

7) dotacje celowe -realizacja projektów– środki będą przekazywane po złożeniu wniosku o płatność, realizacja projektów 2 półrocze

Na koniec pierwszego półrocza **należności budżetowe** stanowiły ogółem kwotę **5.934.375.30zł**, w tym odsetki od zaległości naliczone na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 114.045,00zł.

Należności wymagalne to ogółem kwota **2.573.238,79zł**, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat 1.021.553,01 zł
- zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 219.696,09zł
- zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 1.270.072,80zł
- pozostałe (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze i dzierżawy, odsetki) - 61.916,00zł,

działania podjęte w celu windykacji należności zostały opisane powyżej.

Skutki finansowe dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń to ogółem kwota 317.029,96zł.

W pierwszym półroczu 2018r. na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe zostały:

- umorzone w łącznej kwocie **10.769,50 zł** w tym:
 - osobom prawnym 0,00zł, w tym odsetki - 0,00zł
 - osobom fizycznym 7.594,00 zł, w tym odsetki – 1.741,00zł
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 3.175,50zł w tym odsetki – 272,00zł
- rozłożone na raty - kwota **8.768,60zł**

Skutki zastosowania zwolnień w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Szczepleszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Szczepleszyn oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym to kwota 297.491,86 zł w tym:

- zwolnienia powierzchni budynków mieszkalnych:
 - od osób fizycznych 39.463,93zł,
 - od osób prawnych 6.425,58zł,
- zwolnienia powierzchni budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: hotelarstwa, oczyszczania ścieków sanitarno- bytowych a także budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby OSP
 - budynki, w tym:
 - od osób fizycznych 9.346,05zł;
 - od osób prawnych 15.093,96 zł.
 - pozostałe budynki (osoby prawne) – 8.776,34zł.
 - zwolnienie gruntów pod działalność gospodarczą (osoby prawne) – 18.844,32zł
 - zwolnienie gruntów pozostałych (osoby prawne)- 2.263,80zł
 - zwolnienie gruntów pozostałych (osoby fizyczne)- 39,60zł
 - budowle – 196.466,92
 - zwolnienie gruntów rolnych – 306,36zł
 - zwolnienie w podatku od środków transportowych pojazdów wykorzystywanych do produkcji rolnej – 465,00zł

Skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 424.593,94zł, w tym:

- w podatkach od osób prawnych – 102.849,86zł,
 - podatek od nieruchomości – 87.453,71zł,
 - podatek rolny – 5.737,19zł,
 - podatek od środków transportowych – 9.658,96zł,
- w podatkach od osób fizycznych – 321.744,08zł
 - podatek od nieruchomości – 143.414,24zł,
 - podatek rolny – 151.868,17zł,
 - podatek od środków transportowych – 26.461,67zł,

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w I półroczu 2018 roku dochodów budżetu zawiera zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za pierwsze półrocze 2018r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił 44.027.466,50zł i obejmował wydatki na **zadania bieżące** i wydatki majątkowe.

Plan wydatków bieżących na koniec I półrocza został wykonany na poziomie 49,74% tj. w kwocie **17.726.962,08zł**, a **plan wydatków majątkowych** na koniec I półrocza został wykonany na poziomie 3,49% tj. w kwocie **292.786,23zł**.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 330.077,51zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 12.196,75zł;
- zwrot części podatku akcyzowego – 311.647,80zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 6.232,96zł.

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 244.816,05zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **211.991,81zł** dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót.:

- remonty dróg gminnych - zakup i nawiezienie żuźla i kruszywa budowlanego – 26.675,71zł
- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z zestawieniem wykonanie funduszu sołeckiego - 73.638,62zł
- remont dróg gminnych w Klemensowie , Przedmieściu Szperówka– 27.450,62zł,
- zimowe utrzymanie dróg w gminie – 70.227,00zł,
- zakup przystanków Przedmieście Zamojskie-2 szt., Klemensów-1 szt.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 32.824,24zł, poniesione zostały na następujące zadania:

- przebudowa drogi gminnej nr działki 2710 w Kawęczynie /f.sołecki/- 17.738,74zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w Szczebrzeszynie - 2.214,00zł
- przebudowa drogi gminnej nr 110358L w Niedzieliskach – 797,00zł
- przebudowa drogi gminnej ul. Dawida w Szczebrzeszynie – 12.000,00zł
- przebudowa drogi gminnej nr działki 1168 w Kawęczynie - 9,20zł
- przebudowa drogi gminnej nr 110367L w Wielączy - 65,30zł

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 21.584,33zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości **19.557,50zł** dotyczą :

- remont małej architektury turystycznej (tzw. Holandia) przy szlaku rowerowym Szczebrzeszyn-Kawęczyn – 19. 411,45zł
- przyłączenie oświetlenia do działki 1509 – 146,05zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.026,83zł poniesione zostały na następujące zadania:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczebrzeszyn -1.968,00zł
- Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 1509 w Szczebrzeszynie – 58,83zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 62.781,71 zł

Wydatki bieżące :

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą w budynkach będących własnością gminy – 15.648,21zł,
- monitoring i konserwacja systemu sygnalizacji włamania ,opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów ,rozgraniczenie działek, wycena nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnego, pozostałe /opłata egzekucyjna, kancelaryjna, sądowa, odpis z księgi wieczystej/ – 24.443,33zł,
- opłata za przyłączenie do sieci gazowej -2.265,11zł
- naprawa witalna- 5.104,50zł
- czynsz za lokal mieszkalny i koszty zarządu –13.348,94zł,
- opłata za Internet w budynku harcówki – 121,77
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 178,95zł,
- zapłata za bezumowne korzystanie z lokalu – 1.670,90 zł

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 13.295,62zł

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego- 8.600,00zł

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota

Cmentarze 4.695,62zł

- Remont kapliczki w Klemensowie

Dział 720 Informatyka – poniesiono wydatki ogółem: 2.803,50zł

Wydatki dotyczą opłaty abonamentu za Internet dla mieszkańców.

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 2.504.359,64zł

Wydatki tego działu dotyczą:

Urząd Miejski

2.024.031,90zł

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.571.758,91zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 40.581,24zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 5.345,54zł,
- szkolenia pracowników – 10.722,90zł,
- remont budynku urzędu- 195.686,77zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, druków, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia – 78.112,68zł,

- składki na PFRON- 20.613,00zł,
- odpis na ZFŚS - 41.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot za okulary, zakup wody) – 4.296,74zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie) – 50.979,12zł,
- pozostałe (opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 4.935,00zł,

Rada Miejska **73.852,85zł**

w tym:

- diety radnych – 72.520,00zł.
- wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 1.332,85zł

Pozostała działalność **70.987,06zł**

- diety sołtysów za udział w sesjach - 13.950,00zł.
- Prowizje dla sołtysów- 23.659,00zł
- zakup materiałów/w tym czasopismo lubelskie aktualności rolnicze/ -1.758,37zł
- Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 11.909,35 zł
- składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 14.603,00zł.
- podatek leśny – 406,00zł
- podatek od nieruchomości – 1.348,00zł
- Koszty komornicze – 3.353,34zł

Urząd Wojewódzki – administracja zlecona **59.371,71zł**

- wynagrodzenia i pochodne

Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu **0,00zł**

Promocja gminy **0 ,00zł**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **276.116,12zł**

- wynagrodzenia i pochodne - 263.060,52zł
- szkolenia pracowników – 695,00zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.249,46zł,
- odpis na ZFŚS - 6.000,00 zł,
- pozostałe usługi– 3.111,14zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: **1.038,12zł**

Wydatki tego działu związane są:

- z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców :
- opłata licencyjna serwisowa za użytkowanie oprogramowania – 1.038,12zł

Dział 752 Obrona narodowa - poniesiono wydatki ogółem: 0,00 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 60.405,42zł

Wydatki tego działu przeznaczone były na funkcjonowanie:

- Ochotniczych Straży Pożarnych – 60.405,42zł

wydatki bieżące – 60.405,42zł

- wynagrodzenia kierowcy OSP - 3.560,00zł,
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych- 6.864,21zł
- zakup nagród w konkursie strażackim- 1.627,28zł
- zakup energii elektrycznej - 10.627,95zł.,
- remont samochodu– 20.001,98zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 3.696,00zł,
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne, – 14.028,00zł.

- Zarządzanie kryzysowe - 0,00zł

-dotacji dla policji w Szczepieszynie -0,00

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 50.886,43zł

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy (odsetki)

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 5.866.775,72zł

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

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

a) Szkoły podstawowe: 3.074.082,98zł

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.898.704,20zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 29.177,21zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 118.805,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 187.235,24zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 3.772,45zł,
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego- 47.471,76zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 0,00zł
- zakup usług pozostałych – 22.919,84zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 2.463,92zł
- pozostałe - zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe -1.854,75zł

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 760.578,61

wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bodaczowie- segment A- 1.100,00 zł

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 235.835,62zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 60.142,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 3.902,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.548,13zł.
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 2.012,36zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 378,46zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 201,03zł,
- pozostałe - zakup usług, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, szkolenia- 258,30zł
- opłata za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci w innych gminach -5.390,52zł

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 161.002,12zł

c) przedszkola: 810.357,59zł

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne - 699.745,85zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.244,99zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 48.550,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 23.557,85zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 1.506,09zł,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 11.928,92zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.545,82zł
- zakup usług pozostałych – 6.367,22zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 182,04zł
- pozostałe /zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia/ – 780,00zł.
- opłata za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci w innych gminach - 8.948,81zł

d) Inne formy wychowania przedszkolnego 1.018,92zł

Opłata za udział dzieci w zajęciach przedszkola na terenie innych gmin

e) gimnazja: 987.463,96zł

w tym wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne – 785.086,91zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 39.482,44zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9.981,88zł,
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości – 8.423,20zł,

