

**ZARZĄDZENIE Nr 10/2004**  
**z dnia 26 marca 2004**  
**Burmistrza Szczebrzeszyna**

w sprawie przedstawienia sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy i miasta Szczebrzeszyn za 2003 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.135 ust.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 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Szczebrzeszyn za 2003 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
BURMISTRZ  
dr inż. Marian Mazur

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta za 2003r. – dochody i wydatki

### Część opisowa do sprawozdania o realizacji budżetu za 2003 rok

Planowany na koniec roku 2003 budżet po stronie dochodów wynosił **15.050.025 zł** i był większy od uchwalonego o kwotę **262.088 zł** tj. o 1,74%  
Powyższe zwiększenia pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja celowa na finansowanie przeprowadzenia referendum w kwocie	27.943 zł
- „ „ na zwiększenia odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie	20.284 zł
- „ „ finansowanie inwestycji własnych – zakup okien SP nr 1 w kwocie	50.700 zł
- „ „ dożywiane dzieci w kwocie	68.900 zł
- „ „ dofinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych w kwocie	12.336 zł
- „ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w związku z realizacją przez gminę programu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie	8.000 zł
- wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, związanych z ochroną środowiska w kwocie	50.000 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na dofinansowanie bieżących	5.220 zł
Pozostałe zwiększenia to:	
- zmiany w ostatecznym rozliczeniu subwencji w kwocie	27.759 zł
- zmiana w subwencji oświatowej w kwocie	651.901 zł
- wpłaty mieszkańców na sieć wodociagową	73.150 zł
<b>ogółem zwiększenia</b>	<b>996.193 zł</b>

Obok przytoczonych wyżej zwiększeń budżetu, niektóre jego pozycje uległy zmniejszeniu, i tak:

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa o kwotę	33.552 zł
- wpływy z dochodów własnych o kwotę	335.216 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne, stałe i okresowe, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę	153.874 zł
- środki SAPARD na budowę drogi gminnej w Wielączy Kol. o kwotę	99.924 zł
- środki SAPARD na budowę sieci wodociagowej Kąty I i II o kwotę	111.539 zł
<b>ogółem zmniejszenia</b>	<b>734.105 zł</b>

W oparciu o powyższe dokonano odpowiednio zmian w planie wydatków budżetowych..

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł wykazano w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o realizacji budżetu za 2003 rok.

Wykazane w wymienionym dokumencie dane określają wykonanie planu dochodów w kwocie **14.839.450 zł** tj 98,6 %.

Analiza poszczególnych rodzajów dochodów prowadzi do stwierdzenia, iż były one planowane w wielkościach odpowiadających realnym możliwościom ich wykonania, biorąc pod uwagę fakt, pozostawiania znacznych zaległości w podatkach: rolnym, od nieruchomości jednostek organizacyjnych i osób fizycznych oraz od środków transportowych..

Poważne kwoty zaległości w podatku od nieruchomości figurują na pozycjach:

- „Bolmar” S.A. Bodaczów /masa upadłości/ - 441.166 zł, wierzytelność zgłoszona do Sądu Rejonowego w Zamościu, do Sędziego Komisarza Masy Upadłości,
- Syndyk masy upadłości były „Bolmar Bodaczów” - 111.363 zł, wystawiony tytuł wykonawczy zwrócone z US Lublin z adnotacją, że tytuł nie podlega egzekucji – zmiana przepisów – wierzytelność należy włączyć do masy upadłości.
- Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie zaległość za 2003 r, w kwocie 639.825 zł, podatnik złożył wniosek o odroczenie zapłaty należności do 30 czerwca 2005r. (w trakcie uzgodnień).
- Była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Szczepieszynie – 52.390 zł, na powyższą zaległość złożono wniosek o wpis do hipoteki przymusowej.
- Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska w Zamościu- 45.626 zł, zabezpieczone zastawem skarbowym na kwotę 18.787 zł, wystawiono tytuły wykonawcze do raty IX. za 2003r.
- Gminna Spółdzielnia „SCh” - w Szczepieszynie - 67.436 zł /hipotecznie zabezpieczono kwotę 14.583 zł/, na pozostałą kwotę wystawiono wnioski egzekucyjne.
- Byłe Przeds. Remont. Przemysłu Drzewnego ”Alwa” -148.482 zł. wierzytelność zgłoszona do Sądu Rejonowego w Zamościu.
- PKP S.A. Oddział Nieruchomości w Lublinie -114.884 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym w Lublinie, realizowane zajęcia wpływają sukcesywnie na konto.
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie, tj, Przychodnia i szpital zaległość w kwocie 10.997 zł – umorzona decyzją Burmistrza z dnia 27.01.2004r.

Pozostałe zaległości to nieznaczne kwoty dotyczące drobniejszych podmiotów gospodarczych, które w większości zostały spłacone na początku 2004 roku. Jak wyżej zaznaczono część zaległości została zabezpieczona obciążeniem hipotek, na pozostałe zaległości wystawiono wnioski egzekucyjne, które zostały złożone w odpowiednich działach egzekucyjnych Urzędów Skarbowych .

Powyższa sytuacja ma wysoce niekorzystny wpływ na wielkości pozyskiwanych do budżetu środków, co w konsekwencji powoduje ograniczenia w planowaniu wydatków - głównie inwestycyjnych..

W podatkach od osób fizycznych figurują zaległości ogółem na kwotę : 774.848 zł, w stosunku do zaległości na koniec 2002 r. wzrost o 3,71 %.

Część zaległości została zlikwidowana poprzez ich zapłatę w I kwartale 2004 roku. .

Na pozostałe wystawiono ogółem 573 szt. upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 401.044 zł, w tym z tytułu obniżenia podatku rolnego kwota 136.315 zł, a podatku od nieruchomości kwota 264.729 zł.

Uzyskane dochody własne, dotacje i subwencje umożliwiły finansowanie bieżących zadań przewidzianych w budżecie roku 2003, oraz spłatę zobowiązań dotyczących 2002 roku. Ogólna kwota poniesionych w roku 2003 wydatków wynosi - **14.197.869 zł** co stanowi 94,36% planu. Należą do nich:

***Zadania rzeczowe realizowane na terenie  
gminy i miasta Szczepieszyn w 2003r.  
według działów***

**Dział. 010 Rolnictwo**

**- poniesiono wydatki ogółem: 557.294 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły: - odpisu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 10.890 zł, /2% uzyskanych wpływów podatku rolnego/, zakupu świadectw i kolczyków dla zwierząt gospodarskich – 567 zł.

W ramach budowy wodociągu grupowego dla gminy Szczepieszyn w roku 2003 zrealizowano sieć wodociągową w miejscowościach Kąty I i Kąty II o długości 5,5 km. Efekt rzeczowy to przyłączenie do sieci 91 nowych gospodarstw domowych.

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana z funduszy SAPARD – razem poniesiono wydatki na kwotę 545.837 zł

**Dział. 600 Transport i Łączność**

**- poniesiono wydatki ogółem: 736.467 zł**

Wydatki 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 , niwelacji oraz nawiezieniu kamienia niesortu i żużla w poszczególnych sołectwach: Wielączy Wsi, Wielączy Kol., Wielączy Poduchownej, Niedzieliskach, Kol. Niedzieliska, Brodach Dużych, Brodach Małych, Szperówce, Bodaczowie, Kątach I i II, Kawęczynku , Kawęczynie i w Szczepieszynie.
- w 2003 r. przeprowadzono przy współudziale środków SAPARD zadanie inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej w Wielączy Kol. Efekt rzeczowy – zmodernizowano odcinek drogi o długości 3.115 m wraz z podbudową. Wydatki z tego tytułu poniesione w 2003 roku wynoszą - 633.886 zł.

- zmodernizowano odcinek drogi gminnej GP- 055 w miejscowości Bodaczów w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na długości 350 mb. Koszt zadania w wysokości 145.000 zł, został zrefundowany z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej .
- wykonano chodnik w miejscowości Wielącza Pod. na długości 1 km., roboty współfinansowane z Zarządu Dróg Krajowych – udział gminy 5.091 zł
- wykonano odmulenie rowów burzowych przy drogach gminnych w sołectwie Bodaczów, Kąty I , Kawęczynie, Błoniu wraz z wycinką zakrzaczeń.

Wydatki związane z remontami dróg na terenie gminy i miasta Szczepleszyn w 2003r. wyniosły: 97.490 zł.

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**- poniesiono wydatki ogółem: 129.748 zł**

Gospodarka mieniem komunalnym – wydatkowano ogółem: 129.748 zł. Przeprowadzono podział gruntów, wyceny nieruchomości, szacunki działek, założenie ksiąg wieczystych, usługi notarialne, dzierżawa gruntów, stanowiących mienie komunalne. Ponadto wydatki: 29.197 zł, dotyczą także sprawowanego dozoru mienia komunalnego: szkoły podstawowej w Brodach Dużych, Błoniu (wynagrodzenia, ubezpieczenia, ZUS-y, składki na Fundusz Pracy).

W ramach tego działu wykonano również remont budynku gospodarczego SKR w Bodaczowie, remont mieszkania przy ul. Sądowej, zapłacono za projekt budowlany adaptacji budynku szkoły w Brodach Dużych na dom seniora oraz opłacono podatek i wieczyste użytkowanie od nieruchomości położonej w Krasnobrodzie: 3.604 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**- poniesiono wydatki: 4.165 zł**

Wydatki tego działu dotyczą utrzymania mogił żołnierzy poległych w wojnach i powstaniach

### **Dział 750 Administracja Samorządowa**

**- poniesiono wydatki: 1.937.781 zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Urząd Miejski   | - 1.682.970 zł |
| • prowizja dla sołtysów za inkaso podatków oraz diety za udział w sesjach         | - 68.236 zł    |
| • na działalność Rady Miejskiej   | - 78.402 zł    |
| • Urząd Wojewódzki – realizacja bieżących zadań z zakresu administracji rządowych | - 102.953 zł   |
| • Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego                                     | - 5.220 zł     |

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

- **poniesiono wydatki: 29.791 zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców - 1.848 zł
- przeprowadzenia referendum - 27.943 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne**

- **poniesiono wydatki ogółem: 93.399 zł**

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

- zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczepbrzeszynie - 15.000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne - 78.199 zł
- Obrona cywilna - 200 zł

## **Dział 757 Obsługa Długu Publicznego**

- **poniesiono wydatki ogółem: 197.057 zł**

Kwota dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

- **poniesiono wydatki ogółem: 5.000 zł**

podwyższenie wartości udziałów w BS Szczepbrzeszyn.

## **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

- **poniesiono wydatki ogółem: 6 629 905 zł**

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy i miasta Szczepbrzeszyn 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 i w 2003 r. przeznaczone były na:

### **a) Szkoły podstawowe ;**

Wydatkowane były środki finansowe w wysokości: 4.355.297 zł.

W roku 2003 przeprowadzono w poszczególnych szkołach następujące remonty:

**SP Nr 1 w Szczepbrzeszynie:** zakup płytek na remont posadzki, ułożenie terakoty, remont dachu, zakup i wymiana okien- razem - 175.756 zł,

**SP Nr 3 w Szczepbrzeszynie** zakup drzwi aluminiowych, zakup materiałów na remont pozyskanych pomieszczeń,- razem -7.020 zł.

**SP Bodaczów** – remont dachu razem 24.969 zł,

**SP Wielącza** roboty budowlane, zakup i montaż okien, farby i malowanie razem- 109.727zł

**SP Wielącza Komasaća** -materiały na malowanie razem – 2.556 zł

**SP Niedzieliska** opracowanie dokumentacji kotłowni, sprzęgło hydrauliczne, remont kotłowni, remont okien razem - 4.268 zł.

### **b) Gimnazja;**

Wydatkowane były środki w wysokości: **1 885 139 zł.**

W roku 2003 przeprowadzono w poszczególnych gimnazjach następujące remonty:

**Gimnazjum w Bodaczowie** zakup drzwi aluminiowych, remont dachu razem - 27.819 zł,

**Gimnazjum w Szczebrzeszynie** remont dachu - 55 331 zł.

**c) Przedszkola przy szkołach podstawowych;**

Wydatkowane były środki finansowe w wysokości **134.145 zł**

**d) Dowożenie uczniów**

Wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **116.848 zł**

**e) Pozostała działalność**

- 1% planowanego funduszu płac na doskonalenie zawodowe **11.889 zł**

- komisje kwalifikacyjne **1.558 zł**

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów **70.330 zł**

**f) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (zlikwidowany z dniem 01.02.2003r).**

Wydatkowane były środki finansowe w wysokości **54.689 zł.**

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**- poniesiono wydatki ogółem: 110.073 zł**

Są to głównie wydatki (ogółem 95.073 zł) związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są wpływy pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Środki te przeznaczono na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, dofinansowano zakup ultrasonografu dla Szpitala Rejonowego w kwocie: 8.000 zł., dofinansowano działalność Izby Wyrzeźwień w Zamościu w kwocie: 3.000 zł. , przekazano 3.600 zł. Stowarzyszeniu Caritas Parafialna, organizującej „akcję chleb”, dofinansowano dożywianie w szkołach dzieci z rodzin alkoholowych w kwocie 17.000 zł., dofinansowano wyjazd dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w kwocie: 14.420 zł., także przeznaczono kwotę 4073 zł. Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa niezbędnego do prowadzenia akcji kontrolnych w placówkach handlowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. W ramach realizacji programu profilaktyki przeznaczono kwoty dla klubów sportowych, i tak dla ASPN Roztocze kwotę 2000 zł, dla MUKS 2.000 zł, dla SP w Niedzieliskach 2.500 zł.

Ponadto na podstawie stosownych porozumień, udzielono w tym dziale dotacji na realizację zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Zamościa i tak kwotę: 10.000 zł przekazano dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym („Krok za Krokiem „), oraz kwotę 5.000 zł. dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

**Dział 853 Opieka Społeczna**

**- poniesiono wydatki ogółem: 1.717.971 zł**

Wydatki tego działu dotyczą w ramach zadań zleconych wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz w ramach zadań własnych wypłaty zasiłków stałych, okresowych i

jednorazowych, świadczenie usług opiekuńczych, dopłaty na dożywianie dzieci w szkołach, wyprawki dla dzieci szkół podstawowych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Seniora.

W ramach tego działu wypłacane były dodatki mieszkaniowe, których wysokość w roku 2003 wyniosła: 196.925 zł.

Udzielone świadczenia w 2003 roku :

**– zadania zlecone gminom:**

zasiłki stałe 26 osób, zasiłki stałe wyrównawcze 51 osób, zasiłki okresowe gwarantowane 6 osób, renta socjalna 132 osób, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 110 osób, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 23 osób, ubezpieczenie zdrowotne za 152 osób, zasiłki okresowe 133 rodzin, specjalne zasiłki okresowe 8 rodzin, macierzyński zasiłek okresowy 54 kobiet .

**- zadania własne gminy:**

dożywianie w szkołach 386 dzieci,

zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków na oraz na utworzenie punktu wydawania posiłków w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie 18.000 zł z budżetu Wojewody oraz 5.695 zł z budżetu Gminy.

- wyprawką szkolną objęto 61 dzieci., zasiłki celowe 231 rodzin .

Ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i własnych skorzystało 942 rodziny w tym 575 rodziny na wsi.

Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli.

## **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**- poniesiono wydatki ogółem: 814.762 zł**

Na działalność opiekuńczo-wychowawczą tj.

- utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano **219.022 zł**

- na dotacje dla przedszkola w Szczebrzeszynie **395.234 zł**

- na dotacje dla przedszkola w Bodaczowie **196.110 zł**

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów **4.396 zł**

W roku 2003 przeprowadzono w poszczególnych przedszkolach następujące remonty:

**PS w Szczebrzeszynie** - zakup i ułożenie parkietu, materiały na remont razem - 8 675 zł,

**PS w Bodaczowie** - remont kuchni razem - 360 zł.

## **Dział. 900 Gospodarka Komunalna**

**- poniesiono wydatki ogółem: 822.640 zł**

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczebrzeszyn za 2003r. wykonano (wymienia się ważniejsze) następujące zadania:

a) remonty bieżące ulic, chodników na sumę: **277.751 zł,**

b) oświetlenie (gminy i miasta) oraz konserwacja urządzeń: **157.816 zł,**



- c) oczyszczanie, zmiatanie ulic i placów, opróżnianie kontenerów, utrzymanie zieleni: **317.368 zł**, w tym wylapywanie psów 15.437 zł;
- d) inwestycje: **69.705 zł**.

Poniesione nakłady finansowe pozwoliły na uzyskanie następujących efektów rzeczowych:

• **budowa remonty i modernizacje ulic i chodników –**

- **ul. Turowskiego** w Szczepieszynie zakres- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. o powierzchni 1200 m<sup>2</sup>, wydatki na zakup kostki brukowej – 33.726 zł., koszty pozostałych materiałów i robocizny – 90.000 zł.
- **ul. Wyzwolenia** – odbudowa nawierzchni po przeprowadzonej budowie kanalizacji sanitarnej z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – kwota 52.182 zł
- **remonty cząstkowe** nawierzchni asfaltowej oraz remont polegający na utwardzeniu istniejących nawierzchni asfaltowych grysami i emulsją asfaltową w ulicach: Targowa, Zwierzyniecka, Sobieskiego, Zielona, Pl.T.Kościuszki, Zamojska oraz w obrębie osiedla domów jednorodzinnych „Klemensów” w Szczepieszynie,
- **modernizacja ciągu pieszego** wzdłuż ul. Zamojskiej w Szczepieszynie na długości 600 mb. Kwota 33.320 zł
- **przebudowa ciągu pieszego /łącznik/** pomiędzy ulicą Wyzwolenia i Zieloną.
- **dworzec PKS** wykonano remont poczekalni oraz odnowiono elewację budynku hali oraz elementów małej architektury kwota 6.898 zł.
- **oświetlenie** - w celu podniesienia widoczności, a również i bezpieczeństwa na terenie miasta Szczepieszyn kontynuowano prace przy budowie oświetlenia na ulicy Nadrzecznej w Szczepieszynie. Do chwili obecnej wykonano okablowanie na długości 1.500 mb wraz z ustawieniem fundamentów i montażem słupów wraz z lampami w ilości 29 szt. koszt zadania 45.847 zł
- **gazyfikacja** – kontynuowano prace związane z gazyfikacją gminy Szczepieszyn. Po zakończeniu I etapu tj. budowy sieci gazowej w Brodach Małych opracowano dokumentację projektową na rozprowadzenie sieci gazowej w Szczepieszynie wraz z przygotowaniem umowy przyłączeniowej dla miasta Szczepieszyna – kwota 66.755 zł.
- **remont obiektów komunalnych :**  
zapłacono za projekt budowy przepompowni oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie kwota 9.150 zł, oraz o aktualizowano rozwiązania materiałowe projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczepieszynie kwota 5.000 zł, zapłacono za mapy do celów projektowych – łącznik wodociągowy – Klemesów – Bodaczów kwota 2.675 zł.

## **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**- poniesiono wydatki ogółem: 356.821 zł**

Wydatki tego działu wynoszą 356.821 zł. Są to dotacje na działalność jednostek kultury tj. Miejskiego Domu Kultury oraz Biblioteki.

W swojej działalności w 2003r. MDK w Szczepieszynie prowadził edukację w zakresie upowszechniania kultury wśród różnych grup wiekowych mieszkańców gminy. Stałe formy pracy prowadzone przez MDK to: koła plastyczne, orkiestra dęta, sekcja teatralna oraz zespoły wokalne i taneczne.

## **Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

**- poniesiono wydatki ogółem: 54.995 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały w formie dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów, dla następujących organizacji sportowych działających na terenie gminy:

Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej	- 34.995 zł,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	- 7.500 zł,
„Alwa”	- 10.000 zł,
Sanus	- 2.500 zł.

Dotacje zostały rozliczone w obowiązującym terminie, wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami..

### ***Podsumowanie:***

Przytoczone dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków, pozwalają na ustalenie wyniku rocznego stanowiącego nadwyżkę w kwocie **641.581 zł** oraz bilansowego zamknięcia realizacji budżetu za 2003 r. który stanowi wartość ujemną /niedobór/ w kwocie **1.743.049 zł**.

Uzyskana kwota nadwyżki pozwoliła na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, i tak w roku 2003 dokonano spłaty następujących zobowiązań z tego tytułu:

- do Banku Spółdzielczego w Szczepieszynie spłacono kredyty w kwocie	400.000 zł
- do Kredyt Banku Zamość spłacono kwotę	100.000 zł
- do Banku B.I.S.E Zamość spłacono zgodnie z umową	152.941 zł
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska spłacono kwotę	50.000 zł

Na koniec 2003 roku gmina posiada zadłużenie w wysokości 2.149.978 zł, na które składają się:

- kredyty w Banku Spółdzielczym w Szczepieszynie ( w tym kredyt zaciągnięty w 2003 roku w wysokości 500.000zł) do spłaty w latach 2003-2006.	- 1.100.000 zł
- „ Kredyt Banku O/Zamość	60.000 zł

do spłaty w latach 2003-2004.

- „ Banku B.I.S.E Zamość - 458.823 zł  
do spłaty w latach 2003-2006
- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - 150.500 zł  
do spłaty w latach 2003-2006.
- oraz wymagalne zobowiązania w kwocie 380.655 zł dotyczące głównie działu oświaty.

Kwota powyższa obejmuje w szczególności nie sfinansowany za lata ubiegłe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli w wysokości 335.586 zł, oraz przypadające do spłaty wydatki eksploatacyjne.

Wykazany stan zobowiązań wymagał będzie bardzo oszczędnej gospodarki finansami, mając na uwadze fakt niekorzystnej sytuacji w zakresie bieżącego pozyskiwania środków z tytułu podatku od nieruchomości od upadających podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy i miasta.

Wykazane w bilansie gminy, kwoty rozrachunków dotyczą:

1. udzielonej latach 1992-93 pożyczki dla PRPD „Alwa” w wysokości 20.000 zł. W związku z ogłoszeniem upadłości firmy pojawiają się – wprawdzie nikłe, szanse na odzyskanie tych należności.

2. wewnętrznych, bieżących rozrachunków związanych z rocznymi rozliczeniami budżetu.

Część zadań własnych gminy, jest realizowana i finansowana poprzez działalność wyodrębnioną w formie; zakładów budżetowych, środków specjalnych, Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, a zadania w zakresie kultury są realizowane przez Miejski Dom Kultury i Bibliotekę Miejsko Gminną / działające na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/.

Jako zakłady budżetowe działają:

- **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczepleszynie**, którego działalność za rok 2003 zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie 10.271zł.

Osiągnięte przychody zakładu ze świadczonych usług wyniosły 1.825.749 zł i pochodziły w większości z wykonywanych na rzecz gminy i miasta robót remontowo- budowlanych bieżącego utrzymania porządku w mieście oraz usług komunalnych dla ludności i jednostek organizacyjnych działających na tutejszym terenie.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r wynosi netto 160.232 zł. Należy zaznaczyć, że przytoczona kwota, stanowi rozliczenie bilansowe, składające się z :

środki pieniężne w wysokości	-	25.269 zł
zapasy materiałów	-	14.351 zł
należności od usługobiorców	-	430.279.zł
zobowiązania wobec dostawców, pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz budżetu i ZUS-u	-	309.667zł

- **Przedszkola w Szczebrzeszynie i Bodaczowie.**

Przychody tych jednostek wynosiły 740.957 zł . Na powyższą kwotę składa się dotacja z budżetu gminy w kwocie 591.345 zł oraz odpłatność za świadczone usługi w kwocie 149.612 zł

Roczna działalność zamknęła się ujemnym wynikiem /stratą w kwocie 65.161 zł/ na co składają się:

- środki pieniężne-	16.143 zł
- należności i pozostałe środki obrotowe -	7.943 zł
- zobowiązania-	89.247 zł

dotyczące dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oraz budżetu i ZUS-u. spowodowaną koniecznością wykonania zapisów księgowych w zakresie naliczenia kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, które stają się wymagalne w roku następnym.

Powołane uchwałą Rady **środki specjalne**, pozwalają na finansowanie działalności stołówki szkolnej w Szczebrzeszynie oraz pozyskiwanie środków przez poszczególne jednostki oświatowe ze źródeł wskazanych w uchwale, które z kolei są przeznaczane w finansowanie bieżących niezbędnych wydatków tych jednostek.. Z działalności stołówki szkolnej otrzymano dochody w kwocie 148.653 zł które pochodzą głównie z odpłatności za wyżywienie korzystających ze stołówki dzieci.

Funkcjonowanie **instytucji kultury** zostało zabezpieczone głównie dotacjami z budżetu gminy w kwocie 356.821zł

Dochody własne tych jednostek wyniosły – ogółem 18.220 zł. Środki powyższe pochodziły z bieżącej działalności własnej były wykorzystane na działalność merytoryczną, wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki eksploatacyjne. Rozliczenie roczne tych jednostek zamknęło się: w Bibliotece wynikiem ujemnym w kwocie – 5.575 zł i w Domu Kultury w kwocie – 5.107 zł. Są to niewymagalne zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień 2003 r. których termin spłaty upływa odpowiednio dnia 5 i 20 stycznia 2003 r.

Szczegółowa informacja na temat działalności merytorycznej, była złożona przez Kierowników tych jednostek - do Rady Miejskiej, dlatego też odstąpiono od omawiania tych spraw w niniejszym sprawozdaniu.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** w roku 2003 wyniosły 71.150 zł i pochodziły z przekazywanych przez Urząd Marszałkowski środków, pochodzących z kar i opłat. Środki powyższe w wysokości 50.000 zł zostały przeznaczone na uzupełnienie finansowania inwestycji wodociągowych w Katach I i II. Na koniec roku na koncie pozostała 48.867 zł do wykorzystania w roku 2004.

Załączona część tabelaryczna przedstawia szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetu za 2003r.

Informacja o realizacji budżetu za 2003 rok  
DOCHODY

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Budżet według uchwały 2003	Budżet po zmianach na 2003	Wykonanie za 2003	% wykonania planu
		1.	<b>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami</b>	<b>3 644 000</b>	<b>3 215 734</b>	<b>3 135 834</b>	97,52%
756	75615	032	pod.rolny jednostek organizacyjnych	20 000	60 000	18 523	30,87%
"	"	033	podatek leśny			716	
756	75616	032	wpływy z łącznego zobowiąz.pieniężnego.	600 000	600 000	612 831	102,14%
756	75616	033	podatek leśny	14 000	14 000	40 039	285,99%
756	75615	031	podatek od nieruchomości jednostek organizacyjnych	2 500 000	1 948 089	1 964 289	100,83%
756	75616	031	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	400 000	400 000	289 457	72,36%
756	75615	034	podatek od środków transport.jedn.organiz.	40 000	50 000	50 200	100,40%
756	75615	050	podatek od czynności cywilno-prawnych	-	43 045	38 987	90,57%
"	75616	"	podatek czynności cywilno prawnych	-	30 600	47 688	155,84%
756	75616	034	podatek od środków transport.osób fizycz.	30 000	30 000	13 676	45,59%
756	75601	035	dochody z karty podatkowej	20 000	20 000	26 399	132,00%
"	"	091	odsetki			606	
756	75616	036	podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	3 300	66,00%
756	75616	037	podatek od posiadania psow			20	
756	75616	043	opłata targowa	15 000	15 000	25 152	167,68%
756	75619	046	opłata eksploatacyjna			3 181	
	90005	040	opłata produktowa			770	
		2.					
756	75618	041	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>82 352</b>	102,94%
	"	048	wpływy za pozwol.alkohol.	120 000	120 000	113 051	94,21%
756	75618	091	odsetki			190	
		3.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>1 335 572</b>	<b>1 302 020</b>	<b>1 217 061</b>	93,47%
756	75621	002	podatek dochodowego od jedn. organizacyjnych	60 000	60 000	63 339	105,57%
756	75621	001	podatek doch. od osób fizycznych	1 275 572	1 242 020	1 153 722	92,89%

Informacja o realizacji budżetu za 2003 rok  
DOCHODY

		4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	47 000	47 000	51 829	110,27%
853	85319	083	Ośrodek Pomocy Społ.-wplywy z usług	42 000	42 000	39 654	94,41%
853	85319	092	pozostałe odsetki			10	
750	01095, 75023	083	administracja-wplywy z usług.	5 000	5 000	10 981	219,62%
801	80101-80114		wplywy z różnych usług			1 184	
		5.	Dochody z majątku gminy	172 000	172 000	178 976	104,06%
			pozostałe dochody				
020	02095	075	wplywy za obwody łowieckie			1 780	
700	70005	047	wplywy z wieczystego użytkowania gruntów	32 000	32 000	30 334	94,79%
700	70005	075	wplywy z dzierżawy grunt. i lokali	70 000	70 000	78 157	111,65%
700	70005	084	wpl.ze sprzed.mienia	70 000	70 000	67 906	97,01%
700	70005	097	wplywy z różnych dochodów			200	
700	70005	091	odsetki			599	
756	75616	6. §091	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	10 226	34,09%
756	75615	091	odsetki od nieterminowych wpłat	-	93 050	116 185	124,86%
758	75814	7. §092	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	2 648	52,96%
		9.	Dotacje celowe z budżetu państ.	2 478 601	2 429 797	2 375 674	97,77%
			zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administr.rządowej	1 510 001	1 383 592	1 382 793	99,94%
900	90015	201	dotacja na oświetlenie	100 000	100 000	100 000	100,00%
750	75011	201	administracja	102 953	102 953	102 953	100,00%
751	75101	201	aktualizacja spisu wyborców	1 848	1 848	1 848	100,00%
751	75110	201	dotacja na finansowanie kosztów referendum	-	27 943	27 943	100,00%
754	75414	201	obrona cywilna	200	200	200	100,00%
801	80101	201	wyprawki dla uczniów		6 846	6 846	100,00%
853	85319	201	Ośrodek Pomocy Społecznej	112 000	112 000	112 000	100,00%
853	85313	201	dotacja na składki ubezpiecz. zdrowotne	60 000	44 580	43 781	98,21%
853	85314	201	zasiłki stałe i okresowe	1 005 000	873 069	873 069	100,00%
853	85316	201	zasiłki pielęgn.i rodzinne	128 000	108 663	108 663	100,00%
853	85395	201	wyprawki dla uczniów	-	5 490	5 490	100,00%

Informacja o realizacji budżetu za 2003 rok  
DOCHODY

			<b>zadania powierzone/powiat/</b>				
750	75020	232	administracja	-	5 220	5 220	100,00%
			<b>zadania własne</b>	<b>968 600</b>	<b>1 040 985</b>	<b>987 661</b>	<b>94,88%</b>
010	01095	629	środki SAPARD na budowę sieci wodociągowej w Kąty II	374 000	262 461	262 461	100,00%
"	"	"	wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej		40 050	40 050	100,00%
900	90095	629	wpłaty mieszkańców za włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.		33 100	33 100	100,00%
	90095	629	przelew z Foś na wodociąg		50 000	50 000	100,00%
600	60016	629	środki SAPARD na modernizację drogi w Wielączy Kol..	408 600	308 676	308 676	100,00%
801	80195	203	fund.socj.emerytów i rencistów	56 000	74 888	74 888	100,00%
801	80101	633	dotacja na inwestycje własne		50 700	50 700	100,00%
854	85495	203	fund.socj.nauczycieli emer.i rencistów		1 396	1 396	100,00%
853	85315	203	dotatki mieszkaniowe	130 000	142 814	89 490	62,66%
853	85395	203	dożywianie	-	68 900	68 900	100,00%
900	90003	244	dotacja z WFOŚ na realizację programu "Selektywnej Zbiórki Odpadów"	-	8 000	8 000	100,00%
		10.	<b>Subwencja</b>	<b>6 875 764</b>	<b>7 555 424</b>	<b>7 555 424</b>	<b>100,00%</b>
758	75802	292	ogólna	6 952	6 952	6 952	100,00%
758	75802	292	wyrównawcza	1 239 744	1 238 528	1 238 528	100,00%
758	75801	292	oświatowa	5 247 716	5 899 617	5 899 617	100,00%
758	75805	292	rekompensująca-podatek od środków transp. i ulgi ustawowe	381 352	410 327	410 327	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>14 787 937</b>	<b>15 050 025</b>	<b>14 839 450</b>	<b>98,60%</b>
			<b>Przychody:</b>				
		952	-kredyt	200 000	700 000	500 000	71,43%
			<b>Ogółem</b>	<b>14 987 937</b>	<b>15 750 025</b>	<b>15 339 450</b>	<b>97,39%</b>

## Informacja o realizacji budżetu za 2003 rok

## WYDATKI

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Sym bol		Plan wg uchwały na 2003 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>I</b>	<b>Wydatki na zadania własne</b>				<b>13 665 259</b>	<b>12 839 277</b>	<b>93,96%</b>
1	<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>	01030	<b>765 000</b>	<b>599 526</b>	<b>557 294</b>	<b>92,96%</b>
	- odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	16 000	11 000	10 890	99,00%
	- zakup kolczyków do oznakow. zwierząt		01095		600	567	94,50%
	- budowa wodociągu w Katach II przy współudziale środków SAPARD-u		01095	749 000	587 926	545 837	92,84%
2	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>817 300</b>	<b>910 875</b>	<b>736 467</b>	<b>80,85%</b>
	drogi krajowe remont chodnika przy ul.Zamojskiej		60011		3 310	3 305	99,85%
	- drogi gminne		60016		107 228	99 276	92,58%
	a/drogi gminne - modernizacja drogi Wielacza Kol. przy udziale środków SAPARD-u		60016	817 300	800 337	633 886	79,20%
3	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>900</b>		<b>555 811</b>	<b>810 055</b>	<b>745 215</b>	<b>92,00%</b>
	a/gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		10 470	10 457	99,88%
	a/oczyszczanie		90003	150 000	231 914	225 225	97,12%
	b/zieleni		90004	5 000	8 640	8 632	99,91%
	c/oświetlenie		90015	95 000	72 590	69 468	95,70%
	kontynuacja modernizacji oświetlenia przy ul.Nadrzecznej				11 000	10 923	99,30%
	d/usuwanie skutków klęsk żywiołowych zakup worków		90078		1 200	1 196	99,67%
	e/pozostała działalność razem		90095	250 811	407 486	352 559	86,52%
	-remonty ulic i chodników		90095		211 451	156 524	74,02%
	-ul.Turowskiego i Wyzwolenia		90095	60 811	87 907	87 907	100,00%
	-remont chodnika Zamojska		90095	40 000	33 320	33 320	100,00%
	- usł. pozost.- zimowe utrzym.dróg,sprzątanie przystanków,wylapywanie psów		90095		71 858	71 858	100,00%
	f/inwestycje			150 000	2 950	2 950	100,00%
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie		90095	150 000	2 950	2 950	
	g/opracowanie dokumentacji nt. gazyfikacji Szczepieszyna		90095	55 000	66 755	66 755	100,00%
4	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>65 000</b>	<b>130 190</b>	<b>129 748</b>	<b>99,66%</b>
	d/gospodarka mieniem komunalnym-dozór		70005	65 000	130 190	129 748	99,66%
5	<b>Działaln.usługowa-cmentarze</b>	<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>4 190</b>	<b>4 165</b>	<b>99,40%</b>
6	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>6 518 797</b>	<b>7 011 349</b>	<b>6 629 905</b>	<b>94,56%</b>
	-szkoły podstaw.	801	80101	4 228 817	4 566 153	4 355 297	95,38%
	-przedszkola przy szkołach podstawowych	801	80104	141 680	143 280	134 145	93,62%
	-Zesp.Obstł.Szkół	801	80114	61 700	56 533	54 689	96,74%
	-gimnazja	801	80110	1 875 190	2 008 510	1 885 139	93,86%
	-dowozenie uczniów	801	80113	125 000	153 000	116 848	76,37%
	-fundusz socjalny emerytów i rencistów	801	80195	56 000	71 888	71 888	100,00%
	-odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	30 410	11 985	11 899	99,28%



7	<b>Edukacyjna Opieka Wych.</b>	<b>854</b>		<b>824 550</b>	<b>824 394</b>	<b>814 762</b>	<b>98,83%</b>
	- przedszkola	854	85404	618 050	591 488	591 344	99,98%
	-odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli	854	85446	2 950			
	-odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	854	85446	510			
	-fundusz socjalny emerytów i rencistów	854	85495	0	4 396	4 396	100,00%
	-świetlica	854	85401	203 040	228 510	219 022	95,85%
8	<b>Kultura i Ochr.Dziedz.Narod.</b>	<b>921</b>		<b>386 785</b>	<b>358 785</b>	<b>356 821</b>	<b>99,45%</b>
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie		92109	250 000	226 000	225 700	99,87%
	dotacja dla biblioteki		92116	136 785	132 785	131 121	98,75%
9	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>130 000</b>	<b>128 000</b>	<b>110 073</b>	<b>85,99%</b>
	-realiz.progr.p/alkoholowego		85154	120 000	113 000	95 073	84,14%
	- dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym i Niepełnospr."Krok za Krokiem"		85195	10 000	15 000	15 000	100,00%
10	<b>Opieka społeczna</b>	<b>853</b>		<b>556 900</b>	<b>595 290</b>	<b>574 968</b>	<b>96,59%</b>
	-Ośrodek Pomocy Społ.		85319	112 200	128 300	119 339	93,02%
	-zasiłki celowe		85314	40 000	40 100	40 025	99,81%
	-utrzymanie Domu Seniora		85395	26 000	26 000	19 080	73,38%
	-usługi opiekuńcze		85328	115 200	99 100	97 441	98,33%
	-dodatki mieszkaniowe		85315	245 000	199 090	196 925	98,91%
	-dożywanie dzieci w szk.		85395	18 500	102 700	102 158	99,47%
11	<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>926</b>		<b>71 400</b>	<b>71 400</b>	<b>54 995</b>	<b>77,02%</b>
	dotacje dla Klubów Sportowych działających na terenie gminy						
	- Aut.Sek.P.N.		92605	41 400	41 400	34 995	84,53%
	- M-szkol.Uczn.Kl.Sport.		92605	15 000	15 000	7 500	50,00%
	- Alwa		92605	10 000	10 000	10 000	100,00%
	- Sanus		92605	5 000	5 000	2 500	50,00%
12	<b>Administracja publicz.</b>	<b>750</b>		<b>1 816 893</b>	<b>1 925 473</b>	<b>1 829 608</b>	<b>95,02%</b>
	Urząd Miejski		75023	1 686 893	1 777 043	1 682 970	94,71%
	prowinje i diety sołtysów i pobór podatków		75047, 75095	35 000	69 580	68 236	98,07%
	Rada Miejska		75022	95 000	78 850	78 402	99,43%
13	<b>Bezpieczeństwo publ.</b>	<b>754</b>		<b>100 000</b>	<b>93 632</b>	<b>93 199</b>	<b>99,54%</b>
	- Komisariat Policji w Szczepieszynie - zakup paliwa		75403	15 000	15 000	15 000	100,00%
	- budowa Ośr.K-nek		75412	30 000	0	0	
	- Ochotn Str.Pozarne		75412	55 000	78 632	78 199	99,45%
14	<b>Obsł.długu publ.</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>166 700</b>	<b>197 100</b>	<b>197 057</b>	<b>99,98%</b>
	-odsetki od kred.i poz.						
15	<b>Różne rozliczenia/zakup udziałów w Banku Spółdzielczym w Szczepieszynie/</b>	<b>758</b>	<b>75810</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
16	<b>Różne rozl.-rezerwa</b>	<b>758</b>	<b>75818</b>				
II	<b>Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami</b>			<b>1 510 001</b>	<b>1 381 966</b>	<b>1 358 592</b>	<b>98,31%</b>
1	<b>Gosp.komun.</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>77 425</b>	<b>77,43%</b>
	- oświetlenie						
2	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>853</b>		<b>1 305 000</b>	<b>1 143 802</b>	<b>1 143 003</b>	<b>99,93%</b>
	-składki na ubez.p.zdrowotne		85313	60 000	44 580	43 781	98,21%
	-Ośrodek Pomocy Społ.		85319	112 000	112 000	112 000	100,00%
	-zasiłki stałe i okres.zdrow.		85314	1 005 000	873 069	873 069	100,00%
	-zasiłki rodz.i pielęgn.		85316	128 000	108 663	108 663	100,00%
	- wyprawka dla uczniów		85395		5 490	5 490	100,00%

3	Administracja publ.	750		102 953	102 953	102 953	100,00%
	-Urząd Wojew.		75011	102 953	102 953	102 953	100,00%
4	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - 1/aktualizacja spisu wyborców	751	75101	1 848	1 848	1 848	100,00%
	2/ finansowanie referendum		75110		27 943	27 943	100,00%
	5. Obrona cywilna	754	75414	200	200	200	100,00%
III	Wydatki na zadania powie-						
	-rzone	750		0	5 220	5 220	100,00%
1	Urząd Gminy i Miasta - zadania ze Starostwa		75020	0	5 220	5 220	100,00%
	<b>Razem wydatki</b>			<b>14 285 137</b>	<b>15 047 225</b>	<b>14 197 869</b>	<b>94,36%</b>
	<b>Rozchody</b>		<b>§992</b>	<b>702 800</b>	<b>702 800</b>	<b>702 941</b>	<b>36,00%</b>
	- spłaty pożyczek i kredytów						
	Bank BISE Zamość			152 800	152 800	152 941	100,09%
	Narododowy Fundusz Ochrony Środowiska			50 000	50 000	50 000	100,00%
	Kredyt Bank-Zamość			100 000	100 000	100 000	100,00%
	BS Szczepieszyn			400 000	400 000	400 000	100,00%
	<b>Ogółem</b>			<b>14 987 937</b>	<b>15 750 025</b>	<b>14 900 810</b>	

BURMISTRZ

dr inż. Marjan Mazur



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu			Adresat	
M. Tadeusza Kosciuszki 11 20-031 Lublin wól. lubelskie		na dzień 31.12.2003 r.			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego	
000527859						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>I. Środki pieniężne</b>	65 070	512 448	<b>I. Zobowiązania</b>	2 201 753	2 008 880	
1.1. Środki pieniężne			1. Zobowiązania finansowe	1 972 265	1 769 323	
1.1. Środki pieniężne budżetu	65 070	512 448	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 972 265	1 769 323	
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 514	3 425	
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	155 723	168 176	3. Pozostałe zobowiązania	221 974	236 132	
1. Należności finansowe			<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	- 2 384 630	- 1 743 049	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka budżetu	536 048	641 581	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			2. Niedobór budżetu (-)			
2. Należności od budżetów	135 723	148 176	3. Rezerwa na niewygasające wydatki			
3. Pozostałe należności rozliczenia	20 000	20 000	4. Wynik na funduszach pomocowych (+,-)			
<b>III. Inne pasywa</b>	-	-	5. Wynik na operacjach niekasowych	- 169 518		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	- 2 751 160	- 2 384 630	
			<b>III. Inne pasywa</b>	403 670	414 794	
<b>Suma aktywów</b>	<b>220 793</b>	<b>680 625</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>220 793</b>	<b>680 625</b>	

Informacje uzupełniające

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia.....
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia.....
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu.....

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Szczębrzeszyn

mgr Joanna Cioś  
Główny księgowy

2004.03.26  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
dr inż. Marcin Mazur

Kierownik jednostki