

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN ZA 2009 ROK**

## **I. DANE OGÓLNE**

Budżet gminy i miasta Szczepieszyn na rok 2009, przyjęty uchwałą nr XXVIII/169/08 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29 grudnia 2008 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

**dochody ogółem 22.032.960zł.** z tego: dochody bieżące – 21.712.960zł. i dochody majątkowe – 320.000,-zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.646.848zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 135.000 zł.

**wydatki ogółem 23.583.792zł.** z tego wydatki bieżące 20.763.549zł. i wydatki majątkowe 2.820.243zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.646.848zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 133.000zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000zł
- wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 403.970 zł.

**deficyt budżetu 1.550.832zł.**

W trakcie roku budżet 2009 r. zmieniany był:

**uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:**

- nr XXIX/178/09 z dnia 28 stycznia 2009r.
- nr XXX/184/09 z dnia 25 lutego 2009r.
- nr XXXI/186/09 z dnia 26 marca 2009r.
- nr XXXII/192/09 z dnia 28 kwietnia 2009r.
- nr XXXIII/201/09 z dnia 28 maja 2009r.
- nr XXXIV/204/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
- nr XXXV/205/09 z dnia 30 lipca 2009r.
- nr XXXVI/207/09 z dnia 31 sierpnia 2009r.
- nr XXXVII/214/09 z dnia 29 września 2009r.
- nr XXXVIII/221/09 z dnia 28 października 2009r.
- nr XXXIX/229/09 z dnia 27 listopada 2009r.

- nr XL/232/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

**oraz zarządzeniami Burmistrza Szczebrzeszyna:**

- nr 9//2009 z dnia 27 lutego 2009r.
- nr 13/2009 z dnia 30 marca 2009r.
- nr 19/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r.
- nr 28/2009 z dnia 15 maja 2009r.
- nr 32/2009 z dnia 3 czerwca 2009r.
- nr 35/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.
- nr 41/2009 z dnia 20 lipca 2009r.
- nr 51/2009 z dnia 18 sierpnia 2009r.
- nr 60/2009 z dnia 17 września 2009r.
- nr 63/2009 z dnia 30 września 2009r.
- nr 65/2009 z dnia 12 października 2009r.
- nr 72/2009 z dnia 3 listopada 2009r.
- nr 78/2009 z dnia 18 listopada 2009r.
- nr 83/2009 z dnia 8 grudnia 2009r.
- nr 88/2009 z dnia 18 grudnia 2009r.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była 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 31 grudnia 2009r. zmieniły się następująco:

**dochody ogółem 24.175.267,65zł.** (zwiększenie o 2.142.307,65zł), z tego: dochody bieżące – 22.422.404,58zł. oraz dochody majątkowe – 1.752.863,07,-zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.712.359,57zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 152.100,-zł.

**wydatki ogółem 27.281.350,42zł.** (zwiększenie o 3.697.558,42zł.), z tego wydatki bieżące 22.329.005,60zł. i wydatki majątkowe 4.952.344,82zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.712.359,57,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 152.100,-zł.
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.976.040.80zł.
- wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 21.769,20zł

**deficyt budżetu 3.106.082,77zł.**

Ostatecznie **wykonanie budżetu miasta i gminy Szczebrzeszyn** za rok 2009 przedstawia się następująco:

**dochody ogółem 24.630.651,20zł.** ( 101,88 % planu), z tego: dochody bieżące – 22.782.145,15zł. oraz dochody majątkowe – 1.848.506,05zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.693.929,59zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 152.107,85zł.

**wydatki ogółem 25.327.841,65 zł.** ( 92,84 % planu), z tego wydatki bieżące 21.082.357,37zł. i wydatki majątkowe 4.245.484,28zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.693.929,59zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 150.849,25zł.
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.337.935,06zł.
- wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 21.769,20zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2009r. stanowi **deficyt budżetu** w wysokości **697.190,45zł.**

**Plan przychodów** uchwalony w wysokości 2.500.000,-zł. z tytułu kredytu długoterminowego w trakcie roku został zwiększony o następujące pozycje :

- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 287.141,-zł.
- wolne środki w wysokości 1.210.967,77zł.

na dzień 31 grudnia został wykonany w kwocie 3.956.755,58zł. ( 98,97% planu ).

**Plan rozchodów**, pierwotnie uchwalony w wysokości 949.168,-zł., uległ zmniejszeniu o 57.142,-zł.

Zmniejszenie planu spowodowane było umorzeniem w kwocie 171.438,-zł., pożyczki Nr 86/2006/P/OW z dnia 30 sierpnia 2006r. zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.

Ostatecznie w 2009 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie 892.026,-zł. oraz odsetek w kwocie 84.463,32zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym w załączniku nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

### **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009r.r. wyniosło 3.951.046,04zł.**

Według stanu na koniec 2009 roku do spłaty pozostają dwa kredyty w BS w Szczebrzeszynie w łącznej kwocie **1.050.000,-zł.**, kredyt zaciągnięty w banku PKO BP w kwocie **2.500.000,-zł.**, pożyczka w WFOŚ w kwocie **146.360,-zł.** oraz pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie **245.787,81zł.**

Zgodnie z umowami termin całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu przypada na 2014 rok.

Ponadto gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **8.898,23zł.**, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z tytułu zakupu dostaw i usług.

W stosunku do końca ubiegłego roku zadłużenie gminy zwiększyło się o **1.690.430,35zł.**

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA W 2009 ROKU.

Uchwalony uchwałą nr XXVIII/169/08 r. plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2009 został ustalony na poziomie 22.032.960,-zł. i w trakcie roku zwiększony został do kwoty 24.175.267,65 zł.

Zmiany w poziomie i strukturze planu dochodów spowodowane były :

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – **58.147,-zł.**
- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie:
  - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota – **64.000,-zł.**
  - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku kwota – **11.040,-zł.**
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **85.000,-zł.**
  - opłacanie 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 ( zadanie własne) - **6.600,-zł.**
  - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe( zadania własne) – **68.000,-zł.**
  - pokrycia wydatków poniesionych przez pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31.12.2008r.- **10.560,-zł.**
  - utrzymania grobów i cmentarzy wojennych-**3.950,-zł.**
  - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – **152.667,-zł.**
  - dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – **23.290,zł.**
  - zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **221.834,-zł.**
  - sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”- **12.000,-zł.**
  - sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **528,-zł.**
  - realizacji zadania pn. ”Zabezpieczenie przed erozją- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej- ul. Sadowa w Szczepieszynie „- **128.672,-zł.**
- otrzymaniem dotacji z KBW na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - **25.641,57zł.**
- otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu zamojskiego na pokrycie zwrotu kosztów przejazdu do Powiatowej Komisji Lekarskiej – **131,-zł.**
- otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na zakup bojowego sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – **3.300,-zł.**
- otrzymaniem dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielęcza Poduchowna” – **60.000,-zł.**

- otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie programu edukacyjnego dla szkół z terenu gminy „Cudze chwalicie swego nie znacie” – **3.000,-zł.**
- otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację Projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie pn. „ Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS – **111.403,04zł.**
- przyznaniem dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie- **964.191,07zł.**
- zwrotem niewykorzystanej części z dotacji na realizację projektu „Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej”- **12.013,26zł.**
- zwrotem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2008 roku – **13.297,71zł.**
- zwrotem środków z PUP w Zamościu ( refundacja za roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społecznie użyteczne) – **51.000,-zł.**
- większymi od pierwotnie planowanych wpływami z tytułu :
  - opłaty targowej- **10.000,-zł.**
  - opłaty eksploatacyjnej – **12.000,-zł**
  - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – **10.000,-zł.**
  - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **17.100,-zł.**
  - sprzedaży prawa własności mienia komunalnego- **350.000,-zł**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - **94,-zł.**
- zmniejszenia zaplanowanej dotacji z GFOŚiGW na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne – **80.000,-zł.**
- zmniejszenia dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **85.000,-zł.**
- zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie:
  - opłacanie 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 (zadanie zlecone)– **7.727,-zł.**
  - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe( zadania zlecone) – **89.237,-zł.**

Plan dochodów budżetu uchwalony w wysokości 24.175.267,65 zł. został wykonany na poziomie 101,88 % planu tj. w wysokości 24.630.651.20zł.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

- 1. Dochody własne wykonano w wysokości 8.683.500,-zł., (tj. 106,24% planu), co stanowi 35,25 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

- 1) podatki i opłaty – 4.303.417,53zł** co stanowi 115,44% planu.

- **Podatki od osób fizycznych – 1.374.173,89zł.- co stanowi 129,03% planu**

- a) podatek od nieruchomości  
wykonanie – 358.347,51zł. ( co stanowi 137,83% planu )  
umorzenia podatku – 16.610,10zł.  
zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 136.365,59zł.  
nadpłaty – 3.986,41zł.
- b) podatek rolny  
wykonanie – 763.353,80zł. ( co stanowi 127,23 % planu )  
umorzenia zaległości – 28.669,22,-zł.  
rozłożenia na raty- 6.638,50zł.  
zaległości na 31.12.2009r. wynoszą- 378.703,53zł.  
nadpłaty – wynoszą – 12.865,62zł.
- c) podatek leśny  
wykonanie - 61.064,15zł. ( co stanowi 122,13% planu)  
umorzenia podatku - 1.708,70,-zł.  
zaległości – 36.490,05zł.  
nadpłaty – 2.011,69zł.
- d) podatek od środków transportowych  
wykonanie – 26.074,43zł. ( co stanowi 104,30% planu ).  
umorzenia zaległości- 8.677,63zł.  
zaległości - 7.798,77zł.  
nadpłaty – 68,46zł.
- e) podatek od spadków i darowizn  
wykonanie – 16.611,-zł. (co stanowi 166,11% planu )
- f) opłata targowa  
wykonanie 26.411,-zł. ( co stanowi 132,% planu)
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych  
wykonanie 122.282,-zł. (co stanowi 122,28% planu)  
zaległości na dzień 31.12.2009r. wynoszą 254,-zł.

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 2009 roku wynoszą **559.611,94zł.** w stosunku do końca ubiegłego roku zwiększyły się o **106.434,15zł**

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 573 upomnień a następnie 155 tytułów wykonawczych. Ponadto wydano 17 decyzji rozkładających zaległości na raty i 8 decyzje odraczające termin płatności podatku.

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych- 2.916.247,21zł. co stanowi 110,38% planu.**

- a) podatek od nieruchomości  
wykonanie – 2.864.678,65zł. (co stanowi 110,18% planu )  
umorzenia zaległości – 69.279,80zł.  
zaległości – 314.203,07zł.  
nadpłaty - 946,76zł.  
rozłożenie na raty- 7.209,25zł.

- przesunięcie terminu płatności na 2010r.- 451.962,-zł.
- b) podatek rolny  
wykonanie – 13.174,-zł ( co stanowi 101,34% planu )
- c) podatek leśny:-  
wykonanie -2.944,10,-zł. ( co stanowi 98,14% planu )
- d) podatek od środków transportowych:  
wykonanie -33.201,46zł.( co stanowi 132,81% planu )  
zaległości- 2.826,86zł.  
nadpłaty – 2.038,91zł.
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych.( podatek realizowany przez urzędy skarbowe)  
wykonanie – 2.249,-zł.( co stanowi 224% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 31.12.2009r. wynoszą – **317.029,93zł.** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 502.693,40zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą głównie dłużników:

- „BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne w Bodaczowie zaległość - 55.722,41zł. - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości,
- Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu zaległość – 34.776,48zł.  
- ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę – 18.529,80,-zł., wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19.987,70zł.
- Syndyk Masy Upadłości „ BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne - zaległość 91.291,83zł.- wierzytelność zgłoszona do masy upadłości,
- ”RUCH” – zaległość - 1,-zł.
- SP ZOZ w Szczepieszynie – 13.033,-zł.
- PP-U „INWEX” – 7.159,40zł.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie - zaległość – 38.136,-zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – zaległość – 9.478,90zł.
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczepieszynie – 3.710,05zł.
- Zakład Produkcyjny ”TRIMEX” – 54.472,-zł.
- Archiwum Prywatne ”ARCHIOS” – zaległość – 6.405,-zł. ( wystawione tytuły wykonawcze Urząd Skarbowy zwrócił jako nieściągalne)

Ponadto należności z tytułu podatku od nieruchomości, których termin płatności przypada na rok następny:

- Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – 451.958,-zł.
- Zakład Mięśny „AGROSAT” - zaległość 7.209,25zł.

Zaległości w podatku transportowym od osób prawnych dotyczą:

- Młyn Zbożowy G.G.D. – zaległość w kwocie 1.725,05zł.
- „BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne w Bodaczowie zaległość w kwocie – 1.041,81zł.
- Cukrownia „Klemensów” – 60,-zł.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 11.330,24zł.( co stanowi 75,53 % planu), zaległości na 31.12.2009r. wynoszą 13.519,52zł.**
- **Oplata produktowa – 1.666,19zł. ( co stanowi 27,77% planu )**

**2) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 229.890,14zł. ( co stanowi 102,13% planu), w tym:**

- wpływy z opłaty skarbowej – 45.385,-zł. (co stanowi 90,77% planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12.813,33zł. ( co stanowi 98,56% planu)
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 152.107,85zł. ( co stanowi 100,01% planu)
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 2.100,-zł.( co stanowi 21,-% planu)
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 1.074,50zł,  
zaległości wynoszą 3.737,50,-zł, na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
- wpływy z opłat za zezwolenia na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym – 718,-zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 15.691,46zł.

**3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.673.223,65zł. (co stanowi 91,62% planu) w tym;**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.629.462,-zł. ( 90,90 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 43.761,65zł. ( 175,05% planu )

**4) dochody z majątku gminy- 856.682,04zł. (tj. 113,19% planu) w tym :**

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 695.642,98zł. (tj.115,66 % planu)
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 139.610,13zł. (tj.99,72% planu) zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 13.712,96 zł. Na zaległości wysłano 52 wezwania do zapłaty a także skierowano do sądu 2 pozwny o zapłatę.
- 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 21.608,93zł. (tj.127,11% planu ) Zaległości wynoszą- 7.914,68zł, nadpłaty – 134,84zł. Zaległości w kwocie 2.564,10 zabezpieczone hipoteką. W ciągu roku na zaległości wysłano 45 wezwań do zapłaty a także skierowano do sądu 3 pozwny o zapłatę.

**5) odsetki od nieterminowych wpłat – 84.637,44zł. ( co stanowi 282,12% planu)**

**6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 41.859,96zł. ( co stanowi 83,72% planu)**

**7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy – 418.922,99zł. (co stanowi 106,23% planu), w tym:**

- a) OPS ( odsetki od środków na rachunku , odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty z PUP) – 81.832,23zł.
- b) szkoły podstawowe i gimnazja ( odsetki od środków na rachunku, dochody z wynajmu sal i pomieszczeń, wpływy z usług) – 8.324,42zł



- c) przedszkola ( czesne, opłaty za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym – 302.243,64zł. Na dzień 31.12.2009r. zaległości z tytułu czesnego i opłat za obiady wynoszą 1.259,72,-zł
  - e) dochody JST związane z realizacją zadań zleconych- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 26.522,70zł. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 333.608,08,-zł.
- 8) pozostałe dochody – 74.686,30zł. (co stanowi 104,73% planu)**
- a) zwrot niewykorzystanych środków na realizację planu wydatków niewygasających- 13.297,71zł.
  - b) zwroty za energię elektryczną ( Przedszkole Bodaczów, Parafia Prawosławna w Biłgoraju, ZEC, Dom Seniora, OSP Brody Małe) – 6.992,97zł.
  - c) grzywna nałożona na rodziców za niewypełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego - 50,-zł.
  - d) zwroty kosztów upomnienia – 1.364zł.
  - e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% wpływów z opłat za dowody osobiste) – 813,25zł.
  - f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 12.364,97zł.
  - g) refundacja środków z PUP w Zamościu za roboty publiczne – 39.148,29zł.
  - h) opłaty za korzystanie z szaletu – 648,51zł.
  - i) zwrot za rozmowy telefoniczne ( zobowiązanie z lat poprzednich) – 6,60zł.
- 2. Dotacje wykonano w wysokości 5.687.023,15 zł (tj. 99,05% planu) co stanowi 23,09% dochodów wykonanych ogółem.**
- 3. Subwencje zostały wykonane w wysokości 10.260.128,-zł. (tj. 100% planu), co stanowi 41,66% dochodów wykonanych ogółem.**

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2009 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 – DOCHODY

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

Przyjęty uchwałą nr XXVIII/169/08 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29.12.2008r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2009 został ustalony na poziomie 23.583.792zł. 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 221.834,-zł.
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan zwiększono o 25.641,57,-zł.
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejszono plan o 85.000,-zł.
- realizacji zadań zleconych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie:
  - opłacania 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, zmniejszono plan o 7.727,-zł.
  - wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszono plan o 89.237,-zł.

Plan wydatków zadań zleconych ostatecznie uchwalony w wysokości 3.712.359,57,-zł, na dzień 31 grudnia 2009r., wykonany został na poziomie 99,50% tj. w kwocie 3.693.929,59zł.

**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 **3.632.046,85zł**.

Największą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych są **wydatki na realizację zadań bieżących**, stanowią one 78,99% planu wydatków na zadania własne.

Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 17.116.701zł. został zwiększony w trakcie roku do 18.616.646,03zł.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących przeznaczone były na:

- 1) odpis na Lubelską Izbę Rolniczą – 5.000,-zł.
- 2) drogi wojewódzkie – 191.700,-zł.
- 3) drogi gminne – 448.813,-zł.
- 4) gospodarke gruntami i nieruchomościami – 16.699,84zł.
- 5) utrzymanie cmentarzy - 6.300,-zł.
- 6) administrację publiczną (Urząd Miejski, rada gminy, promocja JST, roboty publiczne) – 111.320,-zł.
- 7) pobór podatków- 33.797,71zł.
- 8) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 28.550,-zł.

- 9) przedszkola 68.625,-zł.
- 10) gimnazja – 96.555,-zł.
- 11) dowożenie uczniów do szkół – 9.500,-zł.
- 12) pokrycie wydatków poniesionych przez pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 10.560,-
- 13) realizację programu edukacyjnego dla szkół „Cudze chwalicie swego nie znacie”- 6.930,-zł.
- 14) przeprowadzenie konkursów na dyrektorów, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.832,-zł.
- 15) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych – 19.100,-zł.
- 16) pomoc społeczną 274.543,04zł. (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, realizację zadań w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie)
- 17) edukacyjna opieka wychowawcza- 179.767,-zł.( w tym: świetlice szkolne- 3.810,-zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 152.667,-zł., wyprawka szkolna – 23.290,-zł.)
- 18) gospodarkę komunalną- 93.411,08zł.
- 19) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 65.980,-zł.
- 20) obiekty sportowe- 103.627,16 zł.

Natomiast zmniejszono planowane wydatki bieżące na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 2.350,-zł.
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne – 16.700,-zł.
- 3) Obsługa długu publicznego ( odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów) -70.000,-zł.
- 4) Szkoły podstawowe – 13.704,-zł.
- 5) Odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół- 8.000,-zł.
- 6) Zwalczanie narkomanii – 2.000,-zł.
- 7) pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 10.057,80zł.
- 8) dotację na renowacje zabytków ( projekt realizowany jako inwestycja) – 150.854,-zł.

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

Plan wydatków bieżących na zadania własne na koniec roku 2009 został wykonany na poziomie 93,40 % tj. w kwocie 17.388.427,78zł.

**W zakresie wydatków majątkowych**, pierwotnie ustalony plan na poziomie 2.820.243,-zł. zwiększony został o 2.132.101,82zł. do kwoty 4.952.344,82-zł., co stanowi 21,01 % planu wydatków na zadania własne oraz 18,15 % planu wszystkich wydatków.

I tak zwiększono plan na następujące zadania:

- 1) Modernizacja drogi gminnej ( dojazdowej do gruntów rolnych) Nr 110362L w Wielączy o kwotę 52.000,-zł.

- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów o kwotę 38.000,-zł.
- 3) Zabezpieczenie przed erozją, utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej ul. Sadowa o kwotę 167.300,-zł.
- 4) Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sułów „ Przebudowa drogi gminnej nr 110161L Bodaczów- Michalów” o kwotę 148.629,-zł.
- 5) Zakup nakładów budowlanych ( były budynek sklepu) w miejscowości Kąty Drugie o kwotę 10.830,-zł.
- 6) Opracowanie studium wykonalności dla projektu” Informatyzacja Gminy Szczebrzeszyn” o kwotę 18.300,-zł.
- 7) Zakup zmywarki i szafy przelotowej do stołówki szkolnej w SP w Bodaczowie o kwotę 13.500,-zł.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie o kwotę 91.000,-zł.
- 9) Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne o kwotę 68.000,-zł.
- 10) Zakup przenośnej kabiny sanitarnej o kwotę 4.270,-zł.
- 11) Budowa sieci wodociągowej w Brodach Dużych ( wykonanie dokumentacji projektowej) o kwotę 15.000,-zł.
- 12) Budowa sieci wodociągowej w Kawęczynku o kwotę 2.000,-zł.
- 13) Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie o kwotę 442.083,97zł.
- 14) Renowacja zabytkowego obiektu MDK w Szczebrzeszynie o kwotę 2.018.356,79zł.
- 15) Adaptacja lokali handlowych na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie o kwotę 23.057,80zł.
- 16) Dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na renowację zabytkowej cerkwi o kwotę 161.417,26zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległ plan finansowy na inwestycje:

- 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Szczebrzeszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 (ograniczenie inwestycji do wykonania dokumentacji technicznej) o kwotę 348.643,-zł.
- 2) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego o kwotę 18.000,-zł.
- 3) Budowa drogi gminnej nr 110358L Wielącza – Niedzieliska o kwotę 235.000,-zł.
- 4) Modernizacja budynku OSP Błonie o kwotę 20.000,-zł.
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego w Szczebrzeszynie o kwotę 50.000,-zł.
- 6) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Przedmieściu Szperówka o kwotę 60.000,zł.
- 7) Budowa wielozadaniowego zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz o kwotę 320.000,-zł.
- 8) Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie o kwotę 90.000,-zł.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych ogółem, ustalony na 31 grudnia 2009r. na poziomie 4.952.344,82 został wykonany w 85,73 % tj. w kwocie 4.245.484,28zł., co stanowi 19,62% wykonanych wydatków na zadania własne i 16,76 % wykonanych wydatków ogółem.

Wszystkie wydatki poniesione w 2009r. były ujęte w budżecie i zgodne z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

Ponadto poniesione zostały wydatki na realizację trzech zadań ujętych w **planie finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2008** w ogólnej kwocie 325.000,-zł.:

- Zabezpieczenie przed erozją – utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej- ul.Gorajska w Szczebrzeszynie – wydatkowano 170.016,61zł.( tj.94,45% planu)

- Roboty remontowe budynku wielorodzinnego przy ul. Zamojskiej w Szczebrzeszynie.- wydatkowano 76.685,68zł ( tj. 95,86% planu)
- Roboty dodatkowe przy Obiekcie w Szczebrzeszynie przy Gimnazjum, ul.XXX-lecia budowanego w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”- wydatkowano 65.000,-zł. (tj.100% planu)

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009 – WYDATKI

#### IV. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

**Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 236.749,76zł.**

**Wydatki bieżące** w tym dziale dotyczyły:

- odpisu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 15.190,94zł.
- zwrot części podatku akcyzowego – 217.214,53zł.
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 4.344,29zł.

**Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 1.824.692,76zł.**

**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 polegające na równaniu i profilowaniu ( Bodaczów, Kolonia Lipowiec, Kawęczyn, Kawęczynek, Brody Małe, Wielącza , Niedzieliska, Błonie, Brody Duże) - 25.066,70zł.
- remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Brody Małe -191.670,88zł.
- remont chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bodaczów – 22.693,89zł.
- remont chodnika przy ulicy Słodkiej – 39.861,21zł.
- remont cząstkowy dróg gminnych – ulic w Klemensowie – 31.061,20zł.
- remont drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 48.282,72zł.
- remont drogi gminnej w miejscowości Bodaczów (dojazd do Przedszkola) - 60.541,04zł.
- zakup i transport żużla, żwirów i piasku – 68.557,74zł.
- przelew podatku od umowy z 2008r.- 289,-zł.
- remont drogi gminnej ( boczna ulicy Zamkowej) - 6.481,89zł.
- remont ulicy Starej Rozłopskiej – 50.547,51zł.
- wykonanie rowu odwadniającego przy ulicy Sadowej-3.528,-zł.
- remont ulicy Cmentarnej- 10.136,53zł.
- remont przystanku autobusowego w Kawęczynku – 998,80zł.
- remont drogi ( boczna ulicy Klukowskiego) – 4.732,28zł.
- remont ulic Kolejowa, Prosta i Zaulek – 23.246,06zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych: Plac T. Kościuszki, Sądowa, Wyzwolenia, Nadrzeczna – 34.203,62zł.
- remont przepustów na drodze gminnej w Wielączy – 1.884,90zł.
- remont drogi gminnej w Kawęczynku – 55.217,20zł.
- zimowe utrzymanie dróg gminnych- 21.706,02zł.
- oczyszczanie dróg z namułu – 674,66zł.

**Wydatki inwestycyjne:**

- Modernizacja drogi gminnej ( dojazdowej do pól ) Nr 110362L w Wielączy – 262.874,58zł.
- Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Niedzieliska – 99.989,79zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów ( dokumentacja) – 37.103,02zł.
- Opracowanie mapy do celów projektowych zadania „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego Szczepieszyn- Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858”- 5.734,-zł.
- Zabezpieczenie przed erozją, utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej ul. Sadowa – 167.240,52zł.
- Dotacja dla Gminy Sułów na zadanie realizowane wspólnie „Przebudowa drogi gminnej nr 110161L Bodaczów – Michałów – 550.369,-zł.

**Wydatki niewygasające z upływem roku 2008 :**

- Zabezpieczenie przed erozją – utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej - ul.Gorajska w Szczepieszynie II etap.- 170.016,61zł.

**Dział 700      Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem:                      112.498,58zł.**

Główne pozycje wydatków bieżących tego działu dotyczą :

- wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ulicy Zwierzynieckiej - 1.170,-zł.
- remont elewacji budynku przy ulicy Zamojskiej – 18.192,-zł.
- opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy.- 36.931,03zł.
- wyceny nieruchomości- 13.789,-zł
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów- 1.232,84zł.
- ogłoszenia w prasie – 1.454,24 zł.
- projekty podziału działek- 7.300zł.
- geodezyjny podział nieruchomości- 3.600,-zł.
- czynsz za lokal mieszkalny w Brodach Dużych – 855,74zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.XXX-lecia -661,20zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.Partyzantów- 2.007,05-zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.Sądowa – 3.551,76zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.Kościuszki 1.623,04-zł.
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 82,70zł.
- opłata roczna za wyłączenie z gruntów rolnych- 1.004,40zł.
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – 1.484,30zł.
- pozostałe ( opłaty sądowe, koszty komornicze, opracowanie wykazu zmian gruntowych) - 5.832,28zł.
- podatek dochodowy od umowy z 2008r.- 897,-zł.

### **Zakupy inwestycyjne:**

Zakup nakładów budowlanych ( były budynek sklepu) w miejscowości Kąty Drugie - 10.830,-zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 76.685,68zł na roboty remontowe budynku wielorodzinnego przy ul. Zamojskiej w Szczepieszyne, zgodnie z planem finansowym wydatków niewygasających z upływem roku 2008.

**Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 55.692,68zł.**

Wydatki dotyczą:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 13.834,80zł.
- wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 714,-zł.,
- Opracowanie ekofizjografii problemowej obejmującej odcinek doliny Wieprza ( dokumentacja niezbędna do zaopiniowania planu zagospodarowania przestrzennego)- 2.100,-zł.
- Opracowanie I etapu Zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 12.740,-zł.

#### **Cmentarze**

- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 2.127,78zł.
- zakup zniczy – 504,10zł.
- wykonanie remontu nagrobka żołnierza AK - 1.500,-zł.
- wykonanie remontu mogił w kwaterze żołnierzy i partyzantów poległych w okresie II wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu w Szczepieszyne – 22.172,-zł.

**Dział 720 Informatyka 18.300,-zł.**

### **Wydatki inwestycyjne:**

Opracowanie studium wykonalności dla projektu” Informatyzacja Gminy Szczepieszyn” 18.300,-zł.



**Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 2.974.465,89zł.**

Wydatki tego działu dotyczą:

- **Urząd Miejski** **2.621.387,09zł.**  
**Wydatki bieżące:**
  - wynagrodzenia i pochodne - 2.053.773,-zł.  
w tym obsługa prawna referatu oświaty ( umowa zlecenie) – 9.607,-zł.
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 117.073,43zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 31.065,23zł.
  - zakup akcesoriów komputerowych – 25.798,90zł.
  - szkolenia pracowników – 18.610,-zł.
  - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego ( drukarki, kserokopiarki) - 1.042,24zł.
  - wykonanie i montaż schodów oraz drzwi wejściowych od strony USC - 12.030,20zł.
  - remont w budynku urzędu ( skrzydło zachodnie) – 67.182,96zł.
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia – 82.192,68zł.
  - składki na PFRON- 39.390,-zł.
  - odpis na ZFŚS- 48.641,99,-zł.
  - pozostałe usługi ( usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznej, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości) – 92.530,14zł.
  - utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki podawczej – 2.684,-zł.
  - pozostałe ( opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 8.322,61zł.
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 8.373,71,-zł.
- Wydatki majątkowe:**
  - Zakup sprzętu komputerowego - 12.676,-zł.
- **Rada Miejska** **133.624,16zł.**  
w tym:
  - diety radnych – 118.400,-zł.
  - składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 9.899,54zł.
  - wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 5.324,62zł.
- **Pozostała działalność** **66.781,37zł.**
  - diety sołtysów za udział w sesjach - 20.400,-zł.
  - prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych -792,-zł.
  - prenumerata Gazety Sołeckiej – 1.117,20zł.
  - wynagrodzenie za roboty publiczne kwota - 44.272,17zł
  - badania profilaktyczne zatrudnionych w ramach robót publicznych- 200,-zł.
- **Urząd Wojewódzki – administracja zlecona** **126.056,-zł.**
  - wynagrodzenia i pochodne- 123.256,-zł.
  - odpis na ZFŚS – 2.800,-zł.
- **Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu** **131,-zł.**

- **Promocja gminy** **26.486,27zł.**
  - pokaz ogni sztucznych- 4.008,92,-zł.
  - wykonanie nowej podstawy przy pomniku chrząszcza- 2.794,42zł.
  - zakup dukata lokalnego i etui do opakowania - 4.411,15zł.
  - dekoracja Placu Tadeusza Kościuszki na okres świąteczno-noworoczny - – 12.539,34zł.
  - audycja radiowa- życzenia świąteczne i noworoczne - 616,10zł.
  - udział reprezentacji gminy Szczebrzeszyn w Powiatowych Igrzyskach LZS w Krasnobrodzie ( zakup koszulek z nadrukiem , transport) – 2.116,34zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: **27.633,57zł.****

Wydatki tego działu związane są z:

- a) prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców :** **1.992,-zł.**
  - zakup artykułów biurowych, kwota 217,61zł.
  - konserwacja oprogramowania, kwota 1.774,39zł.
- b) organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego:** **25.641,57zł.**
  - sporządzanie spisu wyborców – 1.531,80zł.
  - przygotowanie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 9.079,77zł.
  - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 15.030,-zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: **175.496,48zł.****

Wydatki tego działu dotyczą :

- a) Ochotnicze Straże Pożarne** **160.196,71zł.**

w tym:

  - wynagrodzenia kierowcy i Komendanta Gminnego OSP oraz składki od wynagrodzeń - 7.244,44zł.
  - zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych – 12.485,30zł.,
  - zakup węży tłocznych, pasów strażackich, rozdzielaczy kulkowych, prostownika- 8.823,46zł.
  - zakup energii elektrycznej - 8.115,78zł.,
  - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 7.309,62zł.,
  - naprawy sprzętu pożarniczego,- 6.434,60zł.
  - remont zadaszenia przy budynku OSP w Błoniu – 26.033,59zł.
  - przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów , opłaty za akty notarialne i sądowe – 10.390,-zł.

## **Wydatki inwestycyjne:**

Modernizacja budynku OSP Błonie – 73.359,92zł.

- b) **zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie** **14.999,77,-zł.**
- c) **obrona cywilna ( zakup mapy)** **300,-zł.**

**Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych -  
poniesiono wydatki ogółem: 59.028,71zł.**

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 30.720,-zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 22.474.83zł.
- druk bloczków opłaty targowej- 213,50zł.
- koszty egzekucyjne kwota 2.023,82zł.
- zakup papieru do druku decyzji – nakazów podatkowych- 3.596,56zł.

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 84.463,32zł.**

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy w tym: odsetki – 84.463,32zł.

**Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 10.154.704,84zł.**

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 806 uczniów, do gimnazjów – 408 uczniów. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zapewniają opiekę 129 wychowankom w wieku od 3 do 5 lat oraz 101 wychowankom w wieku 6 lat.

W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 170 nauczycieli ( 137,85 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi ( 53 etaty).

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) **szkoły podstawowe:** **5.427.590,44zł.**  
**w tym m.in:**
- wynagrodzenia i pochodne- 4.278.157,36zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 147.715,32zł.
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 310.258,04,-zł

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 328.904,24zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych – 20.349,49zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 11.028,38zł.
  - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia (biurka, stoliki, krzesła, drukarki), akcesoriów komputerowych – 145.249,90zł.
  - remonty bieżące i konserwacje – 127.209,36zł. w tym:
    - wymiana okien ( SP Nr 1 w Szczebrzeszynie, SP Nr 3 w Szczebrzeszynie)
    - remont podłóg- położenie płytek w SP Nr 1 w Szczebrzeszynie
    - wymiana instalacji elektrycznej, ( SP Bodaczów, SP Nr1 w Szczebrzeszynie, SP w Wielączy Kolonia)
    - remont dachu ( SP Wielącza)
  - zakup usług pozostałych, stypendia, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 58.718,35zł.
- b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 162.817,27zł.**  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne- 148.978,46zł.
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6.827,61,-zł.
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.011,20zł.
- c) przedszkola: 1.106.040,66zł.**
- wynagrodzenia i pochodne – 868.343,16zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16.685,-zł.
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 55.821,01zł
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 31.631,48zł.
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 4.451,94zł.
  - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia (biurka, stoliki, krzesła, drukarki), akcesoriów komputerowych – 60.531,52zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.444,23zł.
  - remonty i konserwacje – 50.627,33zł. w tym:
    - wymiana okien - Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
    - położenie płytek na podłogach - Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
    - wymiana grzejników - Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
    - remont instalacji elektrycznej - Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
    - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej- Przedszkole w Szczebrzeszynie
  - zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 14.504,99zł.zł.
- d) gimnazja: 2.701.819,91zł.**  
w tym m. in.:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.087.394,71zł.
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny- 100.708,22zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych – 16.671,57zł.
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 36.734,59zł.
  - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych -91.226,78zł.
  - zakup energii i wody – 227.914,90zł.

- ☐ zakup usług pozostałych - 32.821,44zł.
  - ☐ zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 7.136,92zł.
  - ☐ remonty bieżące i konserwacje – 97.152,97zł. w tym:
    - malowanie holu głównego, remont instalacji elektrycznej, remont dachu, remont ogrodu w Gimnazjum w Bodaczowie,
    - remont sanitariatów i korytarzy przy sali gimnastycznej, wymiana okien w Gimnazjum w Szczepieszynie
  - ☐ pozostałe wydatki (stypendia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 4.057,81zł.
- e) **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **13.637,62zł.**
- f) **dowożenie uczniów do szkół:** **197.440,23zł.**

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 Szczepieszyn do szkół na terenie Zamościa w kwocie 36.000,-zł.
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego „ Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczepieszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu- 8.000,-zł.

g) **stołówki** **524.401,29zł.**

w tym :

- ☐ wynagrodzenia i pochodne – 263.774,49zł.
- ☐ odpis na ZFŚS – 11.000,44zł.
- ☐ zakup środków żywności- 62.710,41zł.
- ☐ zakup środków czystości, wyposażenia , materiałów remontowych i bieżące remonty 23.169,97zł. ( w tym: wykonanie remontu systemu wentylacyjnego w stołówce w SP Nr 1, remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bodaczowie)
- ☐ zakup energii i wody - 62.961,07zł.
- ☐ zakup usług pozostałych ( w tym zakup obiadów dla dzieci) - 43.608,85zł.)
- ☐ badania okresowe, szkolenia, podróże służbowe - 1.295,62zł.

**zakupy inwestycyjne:** zakup zmywarki i szafy przelotowej do stołówki szkolnej w SP w Bodaczowie - 13.339,80zł.

h) **pozostała działalność** **20.957,42zł.**

- pokrycie wydatków poniesionych przez pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 10.560,-zł.
- zakup nagród za udział w konkursach, ogłoszenia w prasie - 3.136,56zł.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.174,18zł.
- realizacja programu edukacyjnego dla szkół z terenu gminy „Cudze chwalicie swego nie znacie”- 6.086,68zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 167.618,45zł.**

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. **150.849,25zł.**

Celem Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszanie rozmiarów, tych, które aktualnie występują oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zadania w tym zakresie wykonuje się w szczególności przez tworzenie warunków sprzyjających ich realizacji, między innymi w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży jak również wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Częściową realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie, są to zadania w zakresie:

1. Prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy.
2. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Szczebrzeszynie,
3. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Bodaczowie.
4. Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe wydatkowane zostały następująco:

- **Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego** dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie **13.125,10zł.**  
W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla psychologa, terapeuty i radcy prawnego
- **Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sfinansowanie stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za realizację programu** : **16.801,37zł.**  
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 2009 roku Komisja odbyła 14 posiedzeń zajmowała się 53 osobami oraz przeprowadzała kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych /wynagrodzenia dla członków komisji – 7.916,-zł/.  
Do Sądu Rejonowego w Zamościu skierowano 8 wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego i w związku z tym poniesiono opłatę w wysokości 320,-zł. .  
Biegli sądowi psycholog i psychiatra wydali 4 opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota 1.440,-zł.  
Pozostała kwota to wydatki związane z częściowym sfinansowaniem stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 7.125,37zł.
- **Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA i Punkt**

- Konsultacyjno Informacyjny - 5.732,19zł**
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 512,40zł.
  - remont pomieszczenia i zakup wyposażenia pomieszczenia zajmowanego przez GKRPA -2.347,90zł.
  - energia cieplna – 2.871,89zł.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie 27.574,12zł.**  
W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenie opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 21.809,34zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie – 5.764,78zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było 20-ro dzieci.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie: 25.247,15zł.**  
Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki /plus pochodne/ zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 22.147,37zł. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, przyborów niezbędnych do organizacji zajęć, dożywianie – 3.099,78zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15 dzieci.
- **Dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć pozalekcyjnych jako formy propagowania zdrowego trybu życia: 38.727,65zł.**
- dotacja w kwocie **12.000,-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 **10.000,-zł.** dla ASPN „Roztocze” na realizację zadania publicznego” Zorganizowanie i prowadzenie sekcji piłki nożnej juniorów i trampkarzy w ramach prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć jako formy propagowania zdrowego trybu życia”
  - zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych – **9.988,76zł.**
  - zakup nagród dla uczestników imprezy sportowo-rekreacyjnej w ramach działań mających na celu zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami – **938,89zł.**
  - zakup komputera dla Świetlicy Środowiskowej w Szczepieszynie - **3.100,-zł.**
  - prezentacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych - **1.550,-zł.** (“WWW- kłopoty” oraz „Szansa” dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych)
  - koncert profilaktyczny pt. ”Jak przez sen” – **350.-zł.**
  - warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjów w Szczepieszynie i Bodaczowie pt. ” Sześć kroków i Jestem sobą mam własne zdanie”- **800,-zł.**
- **Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu: 5.000,-zł.**
- **Sfinansowanie kosztów pobyt 3 osób na obozie terapeutycznym** w zakresie pomocy i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, spierania środowisk wzajemnej pomocy dla osób dotkniętych problemem alkoholowym- **1.020,-zł.**
- **Dofinansowanie obozów z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin alkoholowych – 12.350,-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 Szczepieszyn z programem terapeutycznym bądź profilaktycznym”- **5.000,-zł.**
- **Dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji – 271,67zł.**  
w związku z prowadzonymi działaniami kontrolnymi i interwencyjnymi w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o

wychowaniu w trzeźwości oraz mających na celu przestrzegania sprzedaży osobom nieletnim alkoholu.

**b) pomoc finansowa dla Gminy Sulów** **7.891,20zł.**  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.

**c) pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec** **8.878,-zł.**  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu

**Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 4.726.150,47zł.**

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

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie udzielił pomocy finansowej bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania 404 rodzinom .

W/w rodziny korzystały z pomocy w formie :

- zasiłki stałe – 52 osoby; ( świadczeń 477 )
- zasiłki okresowe – 155 osób; ( świadczeń 566)
- usługi opiekuńcze – 42 osoby; (świadczeń 15.169 )
- dożywianie – 284 osoby, ( świadczeń 39.661)
- zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki na żywność – 196 osoby
- wyłącznie z pracy socjalnej ( bez udzielania pomocy finansowej) korzystało 19 rodzin

Wydatki obejmują:

**a) Ośrodek Pomocy Społecznej: 661.469,92zł.**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne: 576.426,06zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.287,35zł.
- odpis na ZFŚS- 13.083,91zł.
- pozostałe wydatki eksploatacyjne: artykuły biurowe, usługi pocztowe, akcesoria komputerowe, badania profilaktyczne pracowników, wyposażenie, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia -68.672,60zł.

**b) wypłata dodatków mieszkaniowych 50.340,17zł.**

**c) utrzymanie Domu Seniora: 34.961,77zł.**

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 133.774,78zł.**

**e) wynagrodzenie za ” prace społecznie użyteczne” 17.431,-zł.**

**f) dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” 178.953,81zł.**

Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach- 142.263,81zł., zasiłki celowe na zakup żywności – 36.690,-zł. Z dożywiania korzystało 280 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, 4 osoby dorosłe, natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystały 119 rodzin.

**g) świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, 3.201.845,65zł.**

Kwota 3.094.093,13zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami , fundusz alimentacyjny oraz kwota 14.520,-zł. na składkę emerytalno rentową .



Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne - 75.665,03zł., odpis na ZFŚS - 2.000,-zł. i pozostałe ( usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, akcesoria komputerowe, – 15.567,49zł.

- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: **17.327,41zł.**
- i) zasiłki i pomoc w naturze:** **430.045,96zł.**
- zasiłki stałe finansowane z dotacji – 182.636,35zł.
  - zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 197.168,91zł.
  - zasiłki celowe - 50.240,70zł.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 326.134,87zł.**

Wydatki obejmują:

- a) **działalność opiekuńczo – wychowawcza** **159.831,44zł.**  
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie oraz przy gimnazjach w Szczebrzeszynie i Bodaczowie. Na funkcjonowanie świetlic wydatkowano 159.831,44zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 145.198,63zł.
- b) **pomoc materialna dla uczniów** (w całości z dotacji celowej.) **166.251,86zł.**
- wypłata stypendiów – 143.943,18zł., w ramach tych środków przyznano stypendia szkolne w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „wyprawka szkolna” – 22.308,68zł.
- c) **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy** **51,57zł.**

**Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 882.694,02zł.**

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczebrzeszyn w 2009 roku wykonano następujące zadania:

- a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód –** **84.302,91zł.**

**Wydatki inwestycyjne:**

- opracowanie projektu budowlanego i uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej - 30.855,-zł.
  - opracowanie studium wykonalności dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej „ – 14.640,-zł.
  - wykonanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Piwnej – 8.736,84zł.
  - montaż przepompowni w ulicy Wierzbowej – 30.071,07zł.
- b) **gospodarka odpadami** **14.478,50zł.**
- c) **oczyszczanie miast i wsi:** **110.733,23zł.**  
sprzątnięcie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątnięcie przystanków.

**d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach:** **38.389,88zł.**  
pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.

**e) oświetlenie ulic, placów i dróg:** **314.768,92zł.**

**Wydatki bieżące:**

- zakup energii elektrycznej – 174.651,12zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 59.593,95zł
- opracowanie mapy przeglądowej do opracowania koncepcji przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczepieszyn - 976,-zł.

**Wydatki inwestycyjne:** **79.547,85zł.**

- Opracowanie mapy do celów projektowych budowy oświetlenia ulicznego w ulicach Błonie, Wierzbowa, Klukowskiego, Zamkowej – 6.710,-zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słonecznej w Szczepieszynie - 72.837,85zł.

**f) opłaty za korzystanie ze środowiska:** **2.239,60zł.**

**g) pozostała działalność:** **317.780,98zł.**

**Wydatki bieżące:** **201.754,80zł.**

- zakup donic betonowych – 5.882,84zł.
- zapłata za wodę z hydrantów- 944,40zł.
- remont chodnika przy obiektach sportowych- 52.870,84zł.
- remont chodnika w Wielączy – 1.220,-zł.
- remont sieci wodociągowej- ulica Turowskiego- 3.389,43zł.
- remont sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Pierwsze - 4.747,98zł.
- zimowe utrzymanie - 100.862,78zł.
- remont parkingu przy Placu Kościuszki – 1.667,91zł.
- rozbiórka szaletu przy ul. Targowej -10.763,09zł.
- usługi weterynaryjne i sanitarne – 7.821,79zł.
- obsługa szaletu – 5.124,89zł.
- wynajem i obsługa kabiny sanitarnej – 1.232,64zł
- pozostałe ( remont ogrodzenia przy parkingu na XXX-lecia, wykonanie tabliczek informacyjnych, uzupełnienie oznakowania ścieżki poznawczej, ogłoszenia w prasie dotyczące wyłapywania psów, remont przystani przy ścieżce rowerowej, wypożyczenie złącza budowlanego ) – 5.226,21zł.

**Wydatki inwestycyjne:** **116.026,18zł.**

- zakup kabiny sanitarnej ( ustawiona na parkingu przy cmentarzu) – 4.270,-zł.
- Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno-sanitarne- 67.958,18zł.
- Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Przedmieściu Szperówka – 3.050,-zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Brodach Dużych – 14.274,-zł.
- Budowa sieci wodociągowej Topólca – Kawęczynek – 26.474,-zł.



#### IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Niektóre zadania realizowane przez gminę są finansowane ze środków pozabudżetowych tj. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych oraz poprzez działające na tutejszym terenie instytucje kultury do których należą: Miejski Dom Kultury i Biblioteka.

#### DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Działalność finansowaną z dochodów własnych prowadzą Szkoła Podstawowa w 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 - 15.174,98zł.**

- a) wynajem pomieszczeń – 9.200,10zł.
- b) wpływy z usług – 189,10zł.
- c) wpływy z darowizn – 5.224,-zł.
- d) pozostałe odsetki – 36,78zł.
- e) pozostałe dochody – 525,-zł.

**Wydatki w szkołach podstawowych (finansowane z dochodów własnych) - 5.212,13zł.**

- a) materiały i wyposażenie- 3.595,13zł.
- b) zakup usług pozostałych- 837,80zł.
- c) zakup pomocy dydaktycznych – 779,20zł.

**Dochody własne w gimnazjach- 21.410,03zł.**

- a) wynajem pomieszczeń – 6.398,-zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym- 511,36zł.
- f) darowizny – 11.881,67zł.
- g) pozostałe dochody – 2.619,-zł.

**Wydatki w gimnazjach (finansowane z dochodów własnych) - 22.984,88zł.**

- a) stypendia dla uczniów- 360,-zł.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 4.641,67zł.
- c) zakup materiałów, wyposażenia – 5.448,10zł.
- d) zakup usług pozostałych – 6.535,11zł.
- e) zakupy inwestycyjne ( tablica multimedialna) – 6.000,-zł.

**Dochody własne stołówek – 268.469,94zł.**

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/- 264.822,94zł.
- b) wynajem pomieszczeń – 800,-zł.
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.832,69zł.
- d) pozostałe dochody – 14,31zł.

<b>Wydatki stołówek</b> – ( finansowane z dochodów własnych)	<b>326.529,38zł.</b>
a) zakup żywności- 195.619,92zł.	
b) zakup energii – 22.344,67zł.	
c) materiały i wyposażenie- 10.664,44zł.	
d) bieżące naprawy i remonty – 51.352,24zł.	
e) pozostałe usługi – 46.548,11zł.	

Zestawienie realizacji planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie w 2009 roku uzyskał przychody w wysokości **2.827.946,25zł**, a koszty zamknęły się kwotą **2.833.192,66zł**.

Źródłem przychodów ZGKiM są:

1) wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, uzyskana kwota -	2.624.465,76zł.
2) odsetki	2.246,35zł.
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów	49.963,15zł.
4) pokrycie amortyzacji	92.731,31zł.
5) inne zwiększenia ( produkcja w toku)	58.539,68zł.

W ramach kosztów główne pozycje stanowią:

1) wynagrodzenia i pochodne	1.463.088,58zł.
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56.815,02zł.
3) zakup materiałów i wyposażenia,	670.939,54zł.
4) zakup energii	198.520,12zł.
5) zakup usług remontowych	14.574,60zł.
6) różne opłaty i składki	147.230,90zł.
7) zakup usług pozostałych	87.098,57zł.
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet -	9.219,62zł.
9) odpis na ZFŚS	48.914,80zł.
10) podróże służbowe	14.942,64zł.
11) podatek transportowy	3.810,-zł.
12) wydatki na zakupy inwestycyjne	14.498,36zł.
13) pozostałe koszty (zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów biurowych, odsetki od nieterminowych wpłat, )	4.591,40zł.
14) odpisy amortyzacyjne	92.731,31zł.
15) inne zmniejszenia ( umorzenia należności)	3.923,36zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem **8.898,23zł.** z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą **141.823,99zł.**

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

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne – 86.294,06zł.

(w tym m.in. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – 37.523,68zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni Klemensów- 2.551,06zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie – 32.632,77zł., Poradnia Okulistyczna 7.789,20zł., Pracownicze Ogródki Działkowe 808,01zł.)

b) gospodarstwa domowe z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków – 43.193,11zł.

c) lokatorzy z tyt. czynszów mieszkaniowych – 12.336,82,-zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

## **PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pochodzące z opłat i kar za korzystanie bądź zanieczyszczanie środowiska, w 2009 roku, wyniosły one 79.520,14zł. Ponadto 10.681,68zł. to wpłaty na częściowe pokrycie kosztów zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych” oraz 17.009,01zł. dotacja z WFOŚiGW na powyższe zadanie.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską – planem finansowym, środki z GFOŚ wydatkowano na :

- na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych” - 35.605,50zł.
- zakup nagród za udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 9.996,39zł.
- na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sądowej w Szczepieszynie – 26.842,95zł. ,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zwierzynieckiej- 16.948.-zł.

Stan środków obrotowych GFOŚ na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 133.251,69zł. w tym: stan środków na rachunku bankowym 134.116,65zł. należności 0,60zł. ( nienależnie pobrana prowizja bankowa) oraz zobowiązania w kwocie 865,56zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚ zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

## **DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY**

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

Na dzień 31 grudnia ( zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N) samorządowe instytucje kultury nie posiadają wymagalnych zobowiązań, ani też należności.

## Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczepleszynie

Stan środków pieniężnych na początek roku		310,02					
<b>DOCHODY</b>							
L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>				
1	Dotacja z budżetu gminy			170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego				1.847,00	1.847,00	100,00
3	Dochody własne - (odsetki od środków na rachunku, opłaty za zniszczenie książki)			261,98	261,98	453,96	173,28
	<b>Razem</b>			<b>170.261,98</b>	<b>172.108,98</b>	<b>172.300,96</b>	<b>100,11</b>

### **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
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>				
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3020	-	500,00	499,80	99,96
2	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	108.100,00	107.900,00	107.894,08	99,99
3	ZUS		§ 4110	17.360,00	17.595,00	17.593,24	99,99
4	Fundusz Pracy		§ 4120	2.640,00	2.700,00	2.697,35	99,90
5	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	4.800,00	4.730,00	4.728,55	99,97
6	Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210	14.000,00	7.022,61	7.022,61	100,00

7	Zakup książek		§ 4240	14.000,00	19.877,00	19.876,00	99,99
	Zakup usług remontowych		§ 4270	0	2.415,60	2.415,60	100
8	Zakup usług pozostałych		§ 4300	3.500,00	4.725,00	4.723,68	99,97
9	Zakup usług telekomunikacyjnych		§ 4370	1.200,00	730,00	727,53	99,66
10	Podróże służbowe		§ 4410	500,00	55,00	54,70	99,45
11	Odpis na ZFŚS		§ 4440	2.870,00	3.166,79	3.166,79	100,00
12	Podatek od nieruchomości		§ 4480	402,00	402,00	402,00	100,00
13	Materiały papiernicze		§ 4740	200,00	-	-	-
14	Akcesoria komputerowe		§ 4750	1.000,00	600,00	594,80	99,13
	<b>RAZEM</b>			<b>170.572,00</b>	<b>172.419,00</b>	<b>172.396,73</b>	<b>99,99</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>		<b>214,25</b>					

### Miejski Dom Kultury w Szczepleszynie

<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>2.817,27</b>					
<b>DOCHODY</b>							
L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział, Paragraf		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>384.000,00</b>	<b>428.000</b>	<b>427.369,90</b>	<b>99,85</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy		§ 2480	370.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00
2.	Przychody własne		§0970	12.000,00	18.000,00	17.369,90	96,50
3.	Inne dotacje			2.000,00	2.800,00	0,00	0,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>			<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00</b>



	<b>narodowego Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>				
1.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury		§ 6260	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00
	<b>Razem</b>			<b>384.000,00</b>	<b>484.800,00</b>	<b>481.369,90</b>	<b>99,29</b>

### WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział Paragraf		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>384.000,00</b>	<b>408.800,00</b>	<b>407.010,02</b>	<b>95,09</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3020	500,00	1.000,00	890,40	89,04
2	Nagrody w konkursach		§ 3040	600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		§ 4010	184.000,00	184.000,00	183.920,79	99,96
4	Składki na ubezpieczenia społeczne		§ 4110	30.000,00	29.300,00	29.292,04	99,97
5	Składki na Fundusz Pracy		§ 4120	5.000,00	4.500,00	4.307,18	95,71
6	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	19.000,00	33.300,00	33.270,00	99,90
7	Zakup energii		§ 4260	36.800,00	26.700,00	26.606,72	99,65
8	Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210	24.000,00	45.950,00	45.859,31	99,80
9	Zakup usług pozostałych		§ 4300	34.000,00	35.800,00	35.591,32	94,41
10	Zakup usług remontowych		§ 4270	200,00	200,00	97,60	48,80
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet		§ 4350	1.000,00	1.500,00	1.175,01	78,33
12	Usługi telefonii komórkowej		§ 4360	1.500,00	1.500,00	1.201,93	80,13

13	Usługi telefonii stacjonarnej		§ 4370	2.500,00	2.000,00	1.878,24	93,91
14	Różne opłaty i składki		§ 4430	2.300,00	2.400,00	2.385,00	99,37
15	Delegacje i ryczałty orkiestry		§ 4410	31.400	27.600,00	27.573,82	99,90
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		§ 4440	7.000,00	7.000,00	7.000,28	100,00
17	Podatek od nieruchomości		§ 4480	3.200,00	3.200,00	3.148,20	98,38
18	Zakup materiałów papierniczych		§ 4740	1.000,00	250,00	212,18	84,87
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>75.326,64</b>	<b>99,11</b>
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne		§ 6140	0,00	76.000,00	75.326,64	99,11
	<b>RAZEM</b>			<b>384.000,00</b>	<b>484.800,00</b>	<b>482.336,66</b>	<b>99,49</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>							<b>1.994,51</b>