

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZCZEBRZESZYN

ZA 2010 ROK

I. DANE OGÓLNE

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

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

w tym:

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

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

w tym :

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

deficyt budżetu 656.499zł.

W trakcie roku budżet 2010 r. zmieniany był:

uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:

- nr XLI/241/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
- nr XLII/242/10 z dnia 25 lutego 2010r.
- nr XLIII/246/10 z dnia 26 marca 2010r.
- nr XLIV/250/10 z dnia 27 kwietnia 2010r.
- nr XLV/258/10 z dnia 31 maja 2010r.
- nr XLVI/266/10 z dnia 28 czerwca 2010r.
- nr XLVII/269/10 z dnia 29 lipca 2010r.
- nr XLVIII/271/10 z dnia 30 sierpnia 2010r.
- nr XLIX/282/10 z dnia 27 września 2010r.
- nr L/286/10 z dnia 27 października 2010r.
- nr LI/301/10 z dnia 9 listopada 2010r.
- nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010r.
- nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczebrzeszyna:

- nr 4/2010 z dnia 8 lutego 2010r.
- nr 10/2010 z dnia 8 marca 2010r.
- nr 18/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r.
- nr 27/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
- nr 31/2010 z dnia 14 maja 2010r.
- nr 32/2010 z dnia 21 maja 2010r.
- nr 42/2010 z dnia 10 czerwca 2010r.
- nr 45/2010 z dnia 17 czerwca 2010r.
- nr 47/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
- nr 51/2010 z dnia 15 lipca 2010r.
- nr 54/2010 z dnia 3 sierpnia 2010r.
- nr 59/2010 z dnia 7 września 2010r.
- nr 62/2010 z dnia 16 września 2010r.
- nr 67/2010 z dnia 12 października 2010r.
- nr 69/2010 z dnia 15 października 2010r.
- nr 77/2010 z dnia 4 listopada 2010r.
- nr 82/2010 z dnia 16 listopada 2010r.
- nr 84/2010 z dnia 23 listopada 2010r.
- nr 93/2010 z dnia 15 grudnia 2010r.

Częstotliwość dokonywanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę Lubelskiego w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, przyznaniem dotacji z KBW oraz Urzędu Statystycznego, zmianami w poziomie subwencji, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania a także potrzebą przesunąć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości **planu** na dzień 31 grudnia 2010r. zmieniły się następująco:

dochody ogółem 30.363.932,19zł, (zwiększenie o 4.673.310,68,-zł), z tego: dochody bieżące – 25.058.308,58zł oraz dochody majątkowe – 5.305.623,61zł)

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.918.271,60zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,-zł.

wydatki ogółem 32.056.542,19zł (zwiększenie o 5.709.421,68zł), z tego wydatki bieżące 24.235.497,83zł i wydatki majątkowe 7.821.044,36zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.918.271,60zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 140.000,-zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.087.568,62zł,

deficyt budżetu 1.692.610,00zł

Ostatecznie **wykonanie budżetu miasta i gminy Szczepieszyn** za 2010r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem 29.634.546,31zł (97,60 % planu), z tego: dochody bieżące – 25.340.695,99zł oraz dochody majątkowe – 4.293.850,32zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.888.858,72zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 139.944,05zł.

wydatki ogółem 31.073.851,55zł (96,94 % planu), z tego wydatki bieżące 23.409.228,67zł. i wydatki majątkowe 7.664.622,88zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.888.858,72zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 138.898,74zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.812.342,62zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowi **deficyt budżetu** w wysokości **1.439.305,24zł**.

Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów uchwalony pierwotnie w łącznej wysokości 1.900.000,-zł (w tym kredyt długoterminowy 1.500.000,-zł oraz wolne środki 400.000,-zł) został zwiększony o wolne środki w wysokości 1.494.757,81zł.

Plan przychodów po zmianach na koniec roku wynosił 3.394.757,81zł i został wykonany w wysokości 3.868.049,06zł, na co złożyły się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.368.049,06zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000zł.

Zmianie uległ też plan rozchodów, początkowo uchwalony w kwocie 1.243.501,-zł zmniejszony został do wysokości 1.202.147,81zł (zmniejszenie było wynikiem zaciągnięcia w 2009 roku niższej kwoty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie niż kwota w umowie pożyczki zawartej z BGK) a następnie zwiększono o kwotę 500.000,-zł w związku z wcześniejszą spłatą części kredytu zaciągniętego w 2009r.

W 2010 roku dokonano spłat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.702.147,81zł oraz odsetek w kwocie 181.175,52zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 3.774.700,82zł

Według stanu na dzień 31.12.2010r. do spłaty pozostają kredyty w łącznej kwocie 3.740.000,-zł
Szczegółowe zestawienie kredytów i terminów spłat przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Ponadto gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **34.700,82zł**, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczepieszynie z tytułu zakupu dostaw i usług.- 34.606,82zł oraz pozostałych 94,-zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU.

Uchwalony uchwałą Nr XL/233/09 r. Rady Miejskiej w Szczepieszynie, plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2010 został ustalony na poziomie 25.690.621,51zł, w trakcie roku zwiększony został do kwoty 30.363.932,19zł.

Zmiany w poziomie i strukturze planu dochodów spowodowane były :

- otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie:
 - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota – **124.000,-zł**,
 - sfinansowania – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - **100,-zł**,
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku kwota – **11.040,-zł**,
 - sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”- **36.000,-zł**,
 - utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - **3.000,-zł**,
 - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – **174.043,-zł**,
 - dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” - **16.660,-zł**,
 - wypłat ekwiwalentów dla strażaków OSP biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią – **1.346,-zł**,
 - zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **231.466,-zł**,
 - wypłat zasiłków stałych – **17.500,-zł**,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **1.900,-zł**,
- przyznaniem dofinansowania projektów w ramach programu RPO WL:
 - Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn – **20.468,25zł**,
 - Informatyzacja gminy Szczepieszyn – **928.270,55zł**,
 - Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszynie – **1.994.289,79zł**,
- otrzymaniem dofinansowania Projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepieszynie pn. „ Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS – **156.659,86zł**,
- otrzymaniem pomocy ze środków PROW na projekt „Wyposażenie świetlicy-remizy wiejskiej w Bodaczowie” – do wysokości wykorzystanych środków – **6.164,-zł**,
- otrzymaniem dotacji z KBW na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- **41.658,60,-zł**,
- otrzymaniem dotacji z KBW na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – **57.870,-zł**,
- otrzymaniem dotacji z GUS na realizację zadania zleconego gminie określonego w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku - **29.581,-zł**,

- otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu zamojskiego na pokrycie zwrotu kosztów przejazdu do Powiatowej Komisji Lekarskiej – **134,-zł**,
- otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP – **3.300,-zł**,
- otrzymaniem dotacji ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawęczynek – **50.000,-zł**,
- zwrotem środków z PUP w Zamościu (refundacja za roboty publiczne) – **61.590,-zł**,
- większymi od pierwotnie planowanych wpływami ze sprzedaży gruntów rolniczych – **22.000,-zł**,
- większymi od pierwotnie planowanych wpływami z opłaty targowej -**15.000,-zł**,
- większymi od pierwotnie planowanych wpływami z podatku od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **419.650,75zł**,
- większymi od pierwotnie planowanych dochodów zrealizowanych przez OPS w Szczepieszynie – **16.500,-zł**,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – **132.777,-zł**,
- zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej – **1.033,-zł**,
- dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. Program edukacji ekologicznej „W zgodzie z naturą” ze środków WFOŚ w Lublinie – **2.000,-zł**,
- dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. Projekt ekologiczny „Roztocze jest urocze – dbajmy o jego piękno” ze środków WFOŚ w Lublinie – **2.500,-zł**,
- zwrotem niewykorzystanej części z dotacji na realizację projektu „Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej”- **18.189,72zł**,
- likwidacją GFOŚiGW tj. przekazaniem niewykorzystanych środków z rachunku GFOŚ do budżetu - **144.725,85zł** oraz zaplanowaniem dochodów z tytułu opłat , które dotychczas stanowiły przychody GFOŚiGW-**75.000,-zł**.

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w trakcie roku budżetowego z tytułu:

- zmniejszenia przyznanej pomocy ze środków PROW na projekt „Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie” – do wysokości wykorzystanych środków – **41.354,-zł**,
- zmniejszenia dofinansowania projektu „ Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” – **3.696,-zł**,
- zmniejszenia dofinansowania projektu realizowanego w ramach programu RPO WL pn: „ Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów gmina Szczepieszyn” – **40.056,69zł**,
- zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych – **8.000,-zł**,
- zmniejszenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **50.000,-zł**.

Plan dochodów budżetu uchwalony ostatecznie w wysokości 30.363.932,19zł został wykonany na poziomie 97,60 % planu tj. w wysokości 29.634.546,31zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 25.340.695,99zł co stanowi 101,13% planu dochodów bieżących oraz 83,46% planu ogółem i stanowią one 85,51% wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.293.850,32zł (tj. 80,93% planu dochodów majątkowych a 14,15% planu wszystkich dochodów) i stanowią one 14,49% wszystkich wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. Dochody własne wykonano w wysokości 9.331.719,37zł, (tj. 102,68% planu), co stanowi 31,49 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

1) podatki i opłaty – 4.959.574,05zł, co stanowi 110,57% planu.

• **Podatki od osób fizycznych – 1.359.282,94zł - co stanowi 117,18% planu**

- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 354.192,46zł (co stanowi 114,26% planu),
umorzenia podatku – 13.211,71zł,
zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 117.591,16zł
- b) podatek rolny
wykonanie – 742.985,96zł. (co stanowi 114,26% planu),
umorzenia zaległości – 27.748,55zł,
rozłożenia na raty- 1.480,-zł,
odroczenie terminu płatności- 438,-zł,
zaległości na 31.12.2010r. wynoszą- 322.727,21zł
- c) podatek leśny
wykonanie - 55.441,47zł (co stanowi 100,80% planu),
umorzenia podatku - 1.769,20zł,
zaległości – 34.942,29zł
- d) podatek od środków transportowych
wykonanie – 26.411,71zł. (co stanowi 132,06% planu),
umorzenia zaległości- 2.390,-zł,
zaległości na 31.12.2010r. wynoszą 3.130,93zł
- e) podatek od spadków i darowizn
wykonanie – 9.466,-zł. (co stanowi 63,11% planu),
zaległości wynoszą – 1.040,-zł
- f) opłata targowa
wykonanie 45.913,-zł. (co stanowi 114,78% planu)
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych
wykonanie 124.872,34zł. (co stanowi 113,52% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 31 grudnia 2010 roku wynoszą **479.431,59zł** w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 80.180,35zł,**

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 406 upomnień a następnie 158 tytułów wykonawczych.

• **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych - 3.587.442,74zł, co stanowi 108,23% planu.**

- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 3.554.678,24zł, (co stanowi 108,72% planu),
umorzenia zaległości – 213.582,79zł,
zaległości – 516.388,31zł
- b) podatek rolny
wykonanie – 12.510,-zł (co stanowi 89,36% planu)
- c) podatek leśny:-
wykonanie - 2.635,-zł, (co stanowi 87,83% planu)
- d) podatek od środków transportowych:
wykonanie - 16.675,50,-zł,(co stanowi 66,70% planu),
zaległości- 1.725,05zł
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych.(podatek realizowany przez urzędy skarbowe)
wykonanie – 944,-zł.(co stanowi 31,47% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 31 grudnia 2010r. wynoszą – **518.113,36zł** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 201.083,43zł.**

Zaległości w podatku transportowym w kwocie 1.725,05zł, zostały zgłoszone do Sędziego – komisarza do postępowania upadłościowego.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą :

- Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu zaległość – 39.125,60zł ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę – 26.159,80,-zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19.987,70zł,
- SP ZOZ w Szczebrzeszynie – 13.033,-zł,
- RADMAR Sp. Z o.o. - 10.176,-zł, (na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze)
- Zakład Mięsny „AGROSAT” - zaległość 4.501,25zł, (zaległość rozłożona na raty)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – zaległość – 5.907,20zł,
- Zakład Produkcyjny ”TRIMEX” – zaległość – 35.993,-zł, Na wniosek podatnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie umorzenia podatku.
- Archiwum Prywatne ”ARCHIOS” – zaległość – 6.405,-zł
Wystawione tytuły wykonawcze Urząd Skarbowy zwrócił jako nieściągalne, Zaległość zgłoszona do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu o przyłączenie należności z tytułu podatku od nieruchomości do postępowania egzekucyjnego prowadzonego z nieruchomości. Komornik Sądowy umorzył postępowanie ze względu na jego bezskuteczność.
- Młyn Zbożowy – 10.859,51zł. Zaległość zgłoszona do Sędziego – komisarza do postępowania upadłościowego.
- Syndyk Masy Upadłości Młyn Zbożowy G.G.D – 15.199,-zł,
- Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – zaległość – 379.513,-zł
Toczy się postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia zaległego podatku. Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie zaskarżyły, do Sądu Administracyjnego w Lublinie, decyzję SKO, utrzymującą w mocy odmowną decyzję Burmistrza Szczebrzeszyna w sprawie umorzenia podatku.
- pozostali 177,-zł.

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wystawiono 17 upomnień a następnie 10 tytułów wykonawczych a także ustanowiono 1 zastaw skarbowy.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 11.796,73zł (co stanowi 117,97 % planu), zaległości na 31.12.2010r. wynoszą 15.268,27zł.**
 - **Oplata produktowa – 1.051,64zł (co stanowi 105,16% planu)**
- 2) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 185.238,31zł, (co stanowi 96,63% planu), w tym:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 44.076,-zł (co stanowi 88,15% planu)
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 806,26zł (co stanowi 80,63% planu)
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 139.944,05zł (co stanowi 99,96% planu)
 - wpływy z opłat za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 412,-zł, (co stanowi 58,86% planu)
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.641.544,72zł,- (co stanowi 96,56% planu) w tym;**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.608.143,-zł (97,84 % planu)
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 33.401,72zł (47,72 % planu)
- 4) dochody z majątku gminy- 643.743,52zł (tj. 73,53 % planu) w tym :**
- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych - 431.786,84zł (tj.60,39 % planu),
 - 2) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 188.786,40zł (tj. 134,37% planu) zaległości na dzień 31 grudnia wynoszą 17.271,76zł. Na zaległości wysłano 49 wezwań do zapłaty a także przygotowywane są do sądu 4 pozwy o zapłatę
 - 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23.170,28zł (tj.115,85 % planu) Zaległości wynoszą - 9.512,09zł. W ciągu roku na zaległości wysłano 59 wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy do sądu o zapłatę.
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 57.807,41zł (co stanowi 321,15 % planu)**
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 54.554,96zł (co stanowi 181,85% planu)**
- 7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy – 446.211,53zł (co stanowi 98,99% planu), w tym:**
- a) OPS (odsetki od środków na rachunku, odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty z PUP, dochody należne JST związane z realizacją zadań zleconych) – 105.239,32zł w tym: dochody JST związane z realizacją zadań zleconych- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 12.304,82zł Na koniec 2010 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 407.060,83zł.

- b) szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (odsetki od środków na rachunku, chesne, opłaty za wyżywienie, wpływy z usług, pozostałe dochody) – 340.972,21zł,
Na dzień 31.12.2010r. zaległości z tytułu chesnego i opłat za wyżywienie wynoszą 776,-zł

8) pozostałe dochody – 343.044,87zł, (co stanowi 113,93% planu)

- a) refundacja wynagrodzeń z PUP w Zamościu za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 76.000,63zł,
b) zwroty za energię elektryczną (ZEC, OSP Brody Małe) – 5.045,60zł,
c) opłaty za korzystanie z szaletu – 1.619,55zł,
d) zwroty kosztów upomnienia – 1.078,80zł,
e) wpływy niewykorzystanych środków z rachunku GFOŚiGW oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 222.313,32zł,
f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 18.189,72zł,
g) kara za nieterminowe wykonanie umowy - 15.000,-zł.
h) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2.596,93zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 4.742.562,11zł (tj. 98,27% planu) co stanowi 16,00% dochodów wykonanych ogółem.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały wykonane w wysokości 4.197.129,83zł, co stanowi 82,52 % planu oraz 14,17% dochodów wykonanych ogółem.

4. Dotacje z funduszy celowych wykonano w wysokości 54.500,-zł (tj.100% planu), co stanowi 0,18% dochodów wykonanych ogółem.

5. Pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymana została w wysokości 3.300,-zł (tj.100% planu), co stanowi 0,01% dochodów wykonanych ogółem.

6. Subwencje zostały wykonane w wysokości 11.305.335,-zł (tj. 100% planu), co stanowi 38,15 % dochodów wykonanych ogółem.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2010 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. – DOCHODY

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Przyjęty uchwałą nr XL/233/09 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29.12.2009r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2010 został ustalony na poziomie 26.347.120,51zł i obejmował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w zakresie planu wydatków **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie dotyczyły:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zwiększono plan o 231.466,-zł,

- realizacji zadania zleconego gminie określonego w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku – zwiększono plan o 29.581,-zł,
- organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan zwiększono o 41.658,60zł,
- organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych (wyborów do rady gminy, rady powiatu oraz burmistrza) – plan zwiększono o 57.870,-zł,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan zwiększono o 1.500,-zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan zmniejszono o 50.000,-zł,

Plan wydatków zadań zleconych ostatecznie uchwalony w wysokości 3.918.271,60zł, na dzień 31 grudnia 2010r., wykonany został na poziomie 99,25 % tj. w kwocie 3.888.858,72zł.

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 **5.397.346,08zł**.

Największą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych są **wydatki na realizację zadań bieżących**, stanowią one 72,21 % planu wydatków na zadania własne.

Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 18.819.021,64zł został zwiększony w trakcie pierwszego półrocza o kwotę 1.498.204,59zł do wysokości 20.317.226,23zł.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących przeznaczone były na:

- 1) rolnictwo – 1.000,-zł,
- 2) drogi gminne – 723.424,-zł,
- 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5.000,-zł,
- 4) plany zagospodarowania przestrzennego – 5.000,-zł,
- 5) cmentarze - 1.171,70zł,
- 6) informatyka – 24.235,91zł,
- 7) administrację publiczną (Urząd Miejski, Rada Miejska, roboty publiczne Promocja JST) – 279.889,43zł,
- 8) bezpieczeństwo publiczne - Ochotnicze Straże Pożarne – 123.634,60zł,
- 9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.346,40zł,
- 10) pobór podatków, opłat i niepodatkowych, należności budżetowych – 34.150,-zł,
- 11) oświata i wychowanie – 23.595,-zł,
- 12) pomoc społeczną 342.099,86zł, (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci, realizacja projektu „Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” ze środków EFS)
- 13) edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów) – 228.008,-zł,
- 14) gospodarka komunalna – 12.897,35zł,
- 15) kulturę fizyczną i sport – 12.776,58zł.

Natomiast zmniejszono planowane wydatki bieżące na:

- 1) obsługa długu publicznego – 5.000,-zł,
- 2) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 155.524,24zł,
- 3) rezerwy ogólne – 160.000,-zł.

Pozostałe zmiany miały charakter przesunięć budżetowych podyktowanych realizacją bieżących potrzeb.

Plan wydatków bieżących na zadania własne na koniec roku został wykonany na poziomie 96,08% tj. w kwocie 19.520.369,95zł.

W zakresie wydatków majątkowych, pierwotnie ustalony plan na poziomie 3.921.902,87zł zwiększony został o 3.899.141,49zł do kwoty 7.821.044,36zł, co stanowi 27,80 % planu wydatków na zadania własne oraz 24,40 % planu wszystkich wydatków.

I tak zwiększono plan na następujące zadania:

- 1) Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe- Zawada w miejscowości Brody Duże – 75.000,-zł,
- 2) Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Szczepieszynie – 130.840,-zł,
- 3) Modernizacja ulicy Wierzbowej w Szczepieszynie – 65.000,-zł,
- 4) Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawęczynek - 63.000,-zł,
- 5) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 44.000,-zł,
- 6) Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w obrębie przejazdu przez tory kolejowe w miejscowości Brody Duże – 46.000,-zł,
- 7) Budowa przystanku autobusowego o konstrukcji drewnianej na cokole murowanym w Kątach Drugich – 7.930,-zł,
- 8) Zakup i montaż wiat przystankowych (3 szt.) – 19.000,-zł,
- 9) Opracowanie dokumentacji dla projektu „ Szczepieszyn odbiera mowę – dziesięć nowych produktów turystycznych” – 22.000,-zł,
- 10) Opracowanie dokumentacji dla projektu pn” 5 zalewów morze atrakcji” – 5.500,-zł,
- 11) Wykonanie docieplenia bloku komunalnego przy ulicy Targowej – 59.000,-zł,
- 12) Adaptacja budynku w Kątach Drugich na mieszkania socjalne – 65.000,-zł,
- 13) Realizacja projektu „Informatyzacja gminy Szczepieszyn” w ramach RPO WL na lata 2007-2013 – 1.049.547,09zł,
- 14) Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku ratusza – 12.444,-zł,
- 15) Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu do działań ratowniczych dla KM PSP w Zamościu – 20.000,-zł,
- 16) Modernizacja budynku OSP Brody Małe – 65.000,-zł,
- 17) Wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy OSP Błonie -11.500,-zł,
- 18) Modernizacja budynku remizy OSP Szperówka – 65.000,-zł,
- 19) Dotacja dla OSP w Szperówce na zakup motopompy – 8.890,-zł,
- 20) Zakup kotła co dla SP w Bodaczowie – 12.200,-zł,
- 21) Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Szczepieszynie- 7.500,-zł.
- 22) Zakup unitu dentystycznego do szkolnego gabinetu dentystycznego w SP Nr 1 – 30.000,-zł,
- 23) Realizacja projektu „ Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn” w ramach RPO WL na lata 2007-2013 – 14.751,-zł,
- 24) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jana Brzechwy w Szczepieszynie – 38.500,-zł,
- 25) Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Cmentarnej w Szczepieszynie – 65.000,-zł,
- 26) Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach Drugich - 24.000,-zł,
- 27) Budowa oświetlenia ulicznego w Szczepieszynie - 5.000,-zł,
- 28) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody Duże – 25.000,-zł,

- 29) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej – 50.000,-zł,
- 30) Modernizacja budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim – 122.000,-zł,
- 31) Zakup sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w ramach realizacji projektu „ Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” – 230.000,-zł,
- 32) Realizacja projektu „Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie”- 2.941.394,76zł,
- 33) Dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na renowację zabytkowej cerkwi - 18.189,72zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległ plan finansowy na inwestycje:

- 1) Przebudowa ulicy Cmentarnej w Szczebrzeszynie – 227.930,-zł,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów – 76.453,38zł,
- 3) Zakup nakładów budowlanych przy ulicy Zwierzynieckiej w Szczebrzeszynie od SKR – 5.000,-zł,
- 4) Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – 15.000,-zł,
- 5) Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu pożarniczej motopompy przenośnej dla JR-G w Szczebrzeszynie – 7.000,-zł,
- 6) Modernizacja budynku OSP w Błoniu – 7.500,-zł,
- 7) Zakup motopompy dla OSP Szperówka – 7.300,-zł,
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie” – 925.000,-zł,
- 9) Budowa sieci wodociągowej Topólcza- Kawęczynek – 200.000,-zł,
- 10) Renowacja zabytkowego obiektu MDK w Szczebrzeszynie - 47.861,70-zł.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych ogółem, ustalony na 31 grudnia 2010r. na poziomie 7.821.044,36zł został wykonany w 98,00 % tj. w kwocie 7.664.622,88zł, co stanowi 28,20 % wykonanych wydatków na zadania własne oraz 24,67% wydatków wykonanych ogółem.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków, zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010r. – WYDATKI

Ponadto w ogólnej kwocie wydatków, kwotę 161.018,76zł (tj. 0,52 %wydatków ogółem) stanowią wydatki poniesione w ramach wyodrębnionych w budżecie gminy środków funduszu sołectwa. Zestawienie wydatków, sfinansowanych ze środków funduszu sołectwa, w podziale na sołectwa, zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 246.829,89zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 15.364,96zł,
- zwrot części podatku akcyzowego – 226.926,41zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 4.538,52,-zł.

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 2.264.912,01zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 901.291,50zł dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót:

- remonty dróg gminnych - zakup i nawiezienie żużla i kruszywa budowlanego – 136.450,69 zł,
- równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy – 26.772,90zł,
- odwodnienie i remont drogi w Niedzieliskach Kol. i Marynowce - 22.211,92zł,
- remont ulicy Sądowej i chodnika – 205.604,09zł,
- remont drogi gminnej w Kawęczynku – 62.323,-zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lipowiec – 6.911,50zł,
- remont drogi gminnej Kawęczyn- Brody Małe – 16.910,48zł,
- remont drogi gminnej w Miejscowości Kąty Drugie – 8.179,21zł,
- remont drogi gminnej miejscowości Brody Duże – 5.114,63zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Wielącza Poduchowna – 56.064,88zł,
- remont nawierzchni drogi w Kątach Drugich – 2.475,99zł,
- odwodnienie pasa drogowego w Wielączy – 65.131,26zł,
- remont drogi gminnej w m. Wielącza (Ruska) – 5.449,06zł,
- zimowe utrzymanie dróg w gminie – 238.344,22zł,
- porządkowanie (odmulenie) ulicy Sadowej po ulewach – 1.953,01zł,
- odmulenie rowów i przepustów w Kawęczynie – 9.105,23zł,
- odmulenie rowów i przepustów w Bodaczowie – 3.954,54zł,
- wykonanie i odmulenie rowów przy drodze w Wielączy - 19.027,62zł,
- odmulenie rowów burzowych przy drodze w Błoniu – 2.928,-zł,
- remont przepustu na drodze gminnej Wielącza Kol –Złojec – 5483,57zł,
- ustawienie znaków drogowych – 409,94zł,
- zapłata za kopie mapy dla opracowania koncepcji odwodnienia dróg gminnych – 485,76zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na następujące zadania:

- Przebudowa ulicy Cmentarnej w Szczebrzeszynie – 271.742,53zł,
- Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Szczebrzeszynie – 130.554,72zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów – 547.586,94zł,

- Modernizacja ulicy Wierzbowej w Szczepieszynie – 64.370,79zł,
- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawęczynek – 62.963,47zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 43.181,73zł,
- Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w obrębie przejazdu przez tory kolejowe w m. Brody Duże – 45.401,39zł,
- Budowa przystanku autobusowego o konstrukcji drewnianej na cokole murowanym w Kątach Drugich – 7.930,-zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych (3 szt.) – 18.849,-zł,
- Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Niedzieliska – 99.531,82zł,
- Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Brody Duże – 71.508,12zł,

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 27.495,42zł

Wydatki inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji dla projektu „ Szczepieszyn odbiera mowę – dziesięć nowych produktów turystycznych” – 22.005,42zł,
- Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. : „5 zalewów morze atrakcji „ – 5.490,zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 144.648,93zł

Wydatki bieżące : 69.641,27zł

- opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy - 33.443,79zł,
- remont mieszkania przy Placu Kościuszki 36 – 3.673,59zł,
- remont rynien w budynku Szkoły Muzycznej – 207,33zł,
- remont pieca w mieszkaniu przy Sądowej – 2.213,92zł,
- demontaż masztów nadawczych z budynku pogotowia – 2.440,-zł,
- remont mieszkania przy ulicy Zamojskiej 11/7 – 1.140,-zł,
- bieżące naprawy (szklenie okien, wymiana zamka, pomiary przeciwpożarowe) 497,58zł,
- wyceny nieruchomości – 2.509,-zł,
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów- 658,99zł,
- ogłoszenia w prasie – 3.706,36zł,
- mapy - opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych , wykonanie projektu przyłącza energetycznego – 900,38zł,
- opracowanie podziału działek -4.392,-zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w Brodach Dużych – 1.200,-zł,
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. XXX-lecia – 661,20zł,
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy Placu Kościuszki – 2.705,98zł,
- koszty zarządu wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Partyzantów- 2.186,40zł,
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sądowej- 3.551,76zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 82,70zł,
- opłata roczna za wyłączenie z gruntów rolnych- 613,80zł,
- pozostałe (opłaty sądowe, akty notarialne, ubezpieczenie,) – 2.856,49zł,

Wydatki inwestycyjne : **75.007,66zł**

- Wykonanie docieplenia bloku komunalnego przy ulicy Targowej – 57.275,66zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej „ Adaptacji budynku w Kątach Drugich na mieszkanie socjalne” – 17.732,-zł.
-

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: **52.539,51zł**

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 15.616,-zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 13.896,-zł,
- ogłoszenie w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – 256,20zł,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko – 6.400,zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – II etap – 7.000,-zł.

Cmentarze

- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 1.500,-zł,
- zakup zniczy - 1.077,75zł,
- koszenie kurhanów w Wielączy i przy ul. Zamojskiej – 2.255,56zł,
- wykonanie i montaż tablicy z brązu na pomniku żołnierzy i partyzantów poległych w okresie II wojny światowej – 4.538,-zł,

Dział 720 Informatyka – poniesiono wydatki ogółem: **1.073.782,99zł**

Całość wydatków poniesiono w związku z realizacją projektu „ Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn” w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne w tym: wydatki bieżące (promocja projektu) – 24.235,91zł i wydatki majątkowe – 1.049.547,08zł.

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: **3.397.725,93zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

Urząd Miejski **2.954.966,85zł**

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.398.500,73zł
 - w tym obsługa prawna referatu oświaty (umowa zlecenie) – 9.725,-zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 128.450,40zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 28.159,86zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 25.537,07zł,
- szkolenia pracowników – 15.698,01zł,
- naprawy sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki) - 1.555,81zł,

- remont skrzydła zachodniego budynku urzędu – 38.554,61zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia – 77.435,94zł,
- składki na PFRON- 46.338,-zł,
- odpis na ZFŚS- 47.670,96zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie) – 116.982,19zł,
- pozostałe (opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 7.166,50zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.472,77zł.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego – 12.444,-zł.

Rada Miejska **133.652,48zł**

w tym:

- diety radnych – 112.000,-zł.
- składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 14.230,66zł.
- wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 7.421,82zł.

Pozostała działalność **123.364,58zł**

- diety sołtysów za udział w sesjach - 20.300,-zł.
- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych -792,-zł.
- wynagrodzenie za roboty publiczne kwota - 95.363,77zł
- odpis na fundusz socjalny osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5.014,79zł,
- wydatki związane z obsługą sołtysów – 1.485,02zł,
- badania profilaktyczne i ubezpieczenie zatrudnionych w ramach robót publicznych 409,-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 **134,30zł**

Spis rolny **29.581,-zł**

- dodatki spisowe i nagrody dla zastępców gminnych komisarzy spisowych oraz dla członków gminnego biura spisowego - 18.000,-zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób niebędących członkami gminnego biura spisowego, wykonujących czynności związane z realizacją zadań z zakresu PSR – 10.693,-zł,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych - 888,-zł

- **Promocja gminy** **29.970,72zł**

- pokaz ogni sztucznych - 4.010,02zł.
- zakup artykułów promocyjnych(okładki, proporczyki, figurki chrząszcza, breloczki, kartki pocztowe) – 4.159,40zł.
- współorganizacja imprezy SKORPION 2010 - 1.755,03zł.
- współorganizacja rajdu „ Czerwony Kapturek” – 120,50
- zakup publikacji „ZAMOJSZCZYŻNA” – 400,-zł.
- zakup publikacji „Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie...” - 600,-zł,
- wydruk artykułu promocyjnego – 616,10zł.

- wydruk artykułu promocyjnego w Dzienniku Wschodnim – 976,-zł,
- wykonanie tablicy promującej projekt „ Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” – 134,20zł.
- zapłata za wizualizację panoramiczną „ wirtualny spacer” na stronie www. wirtualnykraj.pl – 3.660,-zł,
- publikacja reklamowa w Dzienniku Wschodnim” – 1.220,-zł,
- zakup elementów i montaż dekoracji świąteczno – noworocznej na ulicach miasta -12.319,47zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 82.353,51zł

Wydatki tego działu związane są z:

- a) prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców : 2.040,-zł**
- konserwacja oprogramowania, kwota - 1.596,02z,
 - materiały biurowe (papier, toner, druki) - 443,98zł,
- b) organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 41.658,60zł**
- - sporządzanie spisu wyborców – 1.650,67zł,
 - przygotowanie lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie pełnomocnictw – 15.212,93zł,
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 24.795,-zł.
- c) organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów burmistrza – 38.654,91zł**
- sporządzenie spisu wyborców – 1.570,46zł,
 - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 4.299,91zł,
 - przygotowanie lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń, drukowanie kart wyborczych, wydatki kancelaryjne, sporządzanie pełnomocnictw – 18.989,54zł,
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 13.795,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa - poniesiono wydatki ogółem: 1.300,-zł

Całość wydatków tego działu została poniesiona w związku z organizacją szkolenia obronnego

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 446.870,61zł

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

Ochotnicze Straże Pożarne : 425.524,61zł

w tym:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia kierowcy i Komendanta Gminnego OSP oraz składki od wynagrodzeń - 9.529,64zł,
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych, -13.005,83zł,

- zakup węgla na potrzeby OSP Niedzieliska – 2.665,10zł.
- zakup sprzętu dla OSP (węże, rozdzielacze, latarki, tłumnice, ubrania koszarowe, worki przeciwpowodziowe,) - 4.463,77zł,
- zakup energii elektrycznej - 10.502,30zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 11.374,34zł,
- remonty budynków OSP i naprawy sprzętu pożarniczego – 152.099,63zł,
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne, ekspertyzy – 11.727,-zł.

Wydatki majątkowe:

- Modernizacja budynku OSP Błonie - 62.332,25zł,
- Modernizacja budynku OSP Brody Małe – 64.600,78zł,
- Wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy OSP Błonie – 11.441,16zł,
- Modernizacja budynku remizy OSP Szperówka – 62.892,81zł,
- Dotacja dla OSP Szperówka na zakup motopompy – 8.890,-zł,

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,-zł

Pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu do działań ratowniczych dla KM PSP w Zamościu -20.000,-zł,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.346,-zł

Wyplata ekwiwalentów dla strażaków OSP biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią – 1.346,-zł.

Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 83.377,56zł

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 30.825,-zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 39.026,04zł.
- druk bloczków opłaty targowej – 469,70zł.
- koszty egzekucyjne - 2.495,67zł.
- zakup i transport papieru do druku decyzji – nakazów podatkowych- 1.730,20zł.
- opłata pocztowa – dostarczenie decyzji podatkowych - 8.830,95zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 209.675,52zł

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy w tym: odsetki – 181.175,52zł, prowizja od kredytu – 28.500,-zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 10.799.686,20zł

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 748 uczniów, do gimnazjów – 361 uczniów. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zapewniają opiekę 272 wychowankom.

Jednostki oświatowe zatrudniają 165 nauczycieli (137,09 etatu) oraz 53 pracowników administracji i obsługi.

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

a) szkoły podstawowe: 5.911.798,65zł
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 4.721.351,20zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 147.552,89zł,
 - stypendia wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty – 5.520,-zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 316.720,69zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 366.366,82zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 39.235,72zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 10.764,42zł,
 - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia (wózek biblioteczny, segment KASIA, chłodziarko zamrażarka, pompy do wody), oleju opałowego, akcesoriów komputerowych – 157.492,69zł,
 - remonty bieżące i konserwacje – 76.691,40zł,
 - zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 57.902,82zł,
- wydatki majątkowe :** zakup kotła co dla SP w Bodaczowie -12.200,-zł,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 154.346,03zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 140.271,61zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 6.816,82zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.257,60zł.

c) przedszkola: 1.164.777,32zł

- wynagrodzenia i pochodne - 928.014,28zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16.307,35zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 58.469,61zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37.605,35zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 4.571,60zł,
- zakup materiałów remontowych,-27.171,93zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 26.740,12
- artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 35.111,43zł
- zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 30.785,65zł.

- d) gimnazja: 2.780.284,93zł**
w tym m. in.:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.254.077,-zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 104.813,02zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 1.917,80zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 39.734,51zł,
 - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych – 31.493,09zł,
 - zakup energii i wody – 251.211,48zł,
 - zakup usług pozostałych - 28.551,01zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 7.145,18zł,
 - remonty bieżące i konserwacje – 56.392,78zł,
 - pozostałe wydatki (stypendia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 4.949,06zł.
- e) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 25.640,28zł**
- f) dowożenie uczniów do szkół: 185.122,75zł**
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 Szczecbrzeszyn do szkół na terenie Zamościa w kwocie 40.000,-zł,
 - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego „ Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczecbrzeszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu - 9.500,-zł,
 - zwroty za bilety – 13.026,40zł,
 - dowóz uczniów do szkół autobusami – 122.596,35zł.
- g) stołówki 566.448,03zł**
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 304.702,19zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 290,-zł,
 - odpis na ZFŚS - 11.526,24zł,
 - zakup środków żywności- 74.275,77zł,
 - zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów remontowych, bieżące remonty i konserwacje - 16.534,46zł.
 - zakup energii i wody - 65.039,45zł,
 - zakup usług pozostałych – 87.357,01zł (w tym zakup gotowych obiadów – 68.813,33zł.)
- zakupy inwestycyjne:** zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Szczecbrzeszynie - 6.722,91zł.
- h) pozostała działalność 11.268,21zł**

- wynagrodzenie dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.325,82zł,
- zakup nagród za udział w konkursach – 700,74zł.
- realizacja projektu ekologicznego pn. Program edukacji ekologicznej " W zgodzie z naturą" – 4.411,81zł.
- realizacja przedsięwzięcia pn. Projekt ekologiczny „Roztocze jest urocze – dbajmy o jego piękno” ze środków WFOŚ w Lublinie – 5.009,84zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 187.640,74zł

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to:

a) Lecznictwo stomatologiczne – wydatki majątkowe : Zakup unitu dentystycznego do szkolnego gabinetu dentystycznego w SP Nr 1 w Szczebrzeszynie
30.000,-zł

b) wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. **138.898,74zł**

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 **13.598,70zł**
 W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla terapeuty i radcy prawnego oraz zakup usług psychologicznych.
- **Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA, Punkt**

Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych**4.961,35zł**

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 512,40zł.
- energia cieplna – 4.448,95,-zł.
- **Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 13.558,03zł**
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 roku 2010 roku komisja odbyła 14 posiedzeń, zajmowała się 53 osobami. Wynagrodzenia dla członków komisji – 6.884,-zł.
Biegli sądowi psycholog i psychiatra wydali 7 opinii dotyczące uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota 1.260,-zł.
Pozostała kwota to:
 - koszt poniesiony w związku funkcjonowaniem stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 1.381,26zł., opieka autorka nad oprogramowaniem „ koncesje alkoholowe” – 688,08zł, naprawa komputera - 793,-zł, opłaty pocztowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe - 1.097,13zł),
 - koszty związane z ogłoszeniem w prasie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2010r.,- 1.034,56zł.,
 - prenumerata „Remedium” , „ Świat problemów”- 420,-zł.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Szczebrzeszynie 29.610,18zł**
W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz socjalny opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 25.149,44zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie – 4.460,74zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było 20-ro dzieci.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie: 26.860,48zł**
Kwota powyższa została wydatkowana na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 24.540,48zł. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, przyborów niezbędnych do organizacji zajęć, dożywianie wyniosły – 2.320,-zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15 dzieci.
- **Dofinansowanie wypoczynku letniego (obozy z programem terapeutycznym) dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 11.980,-zł**
- **Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, jako formy propagowania zdrowego trybu życia: 24.000,-zł**
 - dotacja w kwocie **16.000,-zł** dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego ”Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych”
 - dotacja w kwocie **3.000,-zł.** dla Klubu Sportowego „ALWA” na realizację zadania publicznego” Propagowanie w środowisku wiejskim piłki nożnej jako formy spędzania wolnego czasu wolnego od uzależnień”
 - dotacja w kwocie **5.000,-zł.** dl Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki „BUSHIDO” na realizację zadania publicznego ”Podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sekcji sportów obronnych”

- **Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu:** **5.000,-zł.**
- **Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Ruchu Światło Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej „CEDRON”** na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie 2 tygodniowego wycieczki dla dzieci i młodzieży terenu gminy Szczebrzeszyn z programem terapeutycznym bądź profilaktycznym”- **5.000,-zł.**
- **Dotacja dla Klubu Abstynenta „WIARUS”** na realizację zadania publicznego „Zorganizowanie obozu z programem terapeutycznym dla osób uzależnionych, współuzależnionych z terenu gminy Szczebrzeszyn, wspierającym kształtowanie postaw abstynenckich - **2.000,-zł**
- **Zapłata za Program profilaktyczny pt. „Porozmawiaj ze mną”** realizowany wśród uczniów gimnazjów w Bodaczowie i Szczebrzeszynie - **880,-zł.**
- **Organizacja spektaklu profilaktycznego – Tożsamość -** **550,-zł.**
- **Zorganizowanie kuligu dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym –** uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej w Szczebrzeszynie - **400,-zł**
- **Odpłatność za udział w obozie terapeutycznym - VII Zamojskie Spotkania Trzeźwości,** w zakresie pomocy i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, wspierania środowisk wzajemnej pomocy dla osób dotkniętych problemem alkoholowym- **500,-zł**

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

c) pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec **9.864,-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: **5.101.107,57zł**

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

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie udzielił ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) pomocy 689 rodzinom. Pomoc świadczona była w formie : zasiłki stałe, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, dożywianie, zasiłki celowe i w naturze, praca socjalna, opieka w świetlicach środowiskowych.

Wydatki obejmują:

a) Ośrodek Pomocy Społecznej: **771.661,32zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne: 597.346,37zł
- odpis na ZFŚS – 13.047,52zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.060,49zł,
- bieżące remonty i konserwacje – 7.000,-zł,
- artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie - 21.444,68zł,
- zakup usług pozostałych – 77.973,20zł,
- pozostałe: podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia - 2.789,06zł.

W ogólnej kwocie wydatków poniesionych w tym rozdziale, kwotę 153.659,99 zł stanowią wydatki poniesione w związku z realizacją 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.

- b) wypłata dodatków mieszkaniowych** **45.106,45zł**
- c) utrzymanie Domu Seniora** **47.689,73zł**
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** **105.160,40zł**
- e) wynagrodzenie za ” prace społecznie użyteczne”** **18.185,80zł**
- f) dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”** **213.602,05,-zł**
Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach - 151.640,-zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 50.000,-zł, doposażenie stołówek szkolnych w SP Nr 1 w Szczebrzeszynie i Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie – 11.962,05zł.
Z dożywiania korzystało 331 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 139 rodzin.
- g) świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,** **3.413.803,28zł**
Kwota 3.114.075,13zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 3.004.978,27zł, fundusz alimentacyjny – 285.807,95 oraz składkę emerytalno rentową od świadczeń - 23.288,91zł.
Pozostałe wydatki to koszty związane z obsługą powyższych świadczeń: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 79.717,48zł, odpis na ZFŚS – 2.096,-zł oraz pozostałe usługi, szkolenia, materiały biurowe – 17.914,67zł.
- h) składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :
21.049,90zł
- i) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:** **259.980,-zł**
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 206.000,-zł.
- zasiłki celowe - 53.980,- zł. w tym w ramach projektu POKL- 18.390,-zł.
- j) zasiłki stałe** **201.368,64zł**
- k) Dotacja na realizację zadania publicznego” Objęcie pomocą żywnościową najuboższych mieszkańców z terenu gminy Szczebrzeszyn”** **3.500,-zł**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 346.993,22zł

Wydatki obejmują:

- a) działalność opiekuńczo – wychowawcza** **179.450,54zł**
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie – 117.815,40zł, oraz przy Gimnazjum w Szczebrzeszynie - 40.971,94zł i Gimnazjum w Bodaczowie - 20.663,20zł. Na funkcjonowanie wszystkich świetlic wydatkowano 179.450,54zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 165.353,89zł, odpis na fundusz socjalny – 10.848,51zł, pozostałe – 3.248,14zł.
- b) pomoc materialna dla uczniów** **167.418,39zł**
- wypłata stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym- 152.077,94zł,

- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – „Wyprawka szkolna” – 15.340,45zł.

c) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy** **124,29zł**

Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 964.261,59zł

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

a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód – 69.200,81zł**

- oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych – 5.029,86zł,
- wypożyczenie złącza budowlanego do zasilenia kanalizacji przy ul. Klukowskiego-804,40zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zwierzynieckiej i Placu T. Kościuszki – 46.039,91zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sądowej – 11.815,36zł,
- Modernizacja Przepompowni przy ul. Wierzbowej – 5.511,28zł

b) **gospodarka odpadami: 25.224,61zł**

- przewóz pojemników na śmieci – 478,25zł,
- zakup nagród za udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów – 9.995,36zł,

Wydatki inwestycje :

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

c) **oczyszczanie miast i wsi: 133.499,03zł**

sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków.

d) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 41.352,55zł**

pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.

e) **oświetlenie ulic, placów i dróg: 524.036,32zł**

w tym:

- zakup energii elektrycznej – 189.797,03zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 22.920,75zł.
- wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego przy Pl. Kościuszki – 4.093,72zł,
- montaż dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego - ulice Zamkowa, Targowa Sobieskiego – 7.663,11zł,
- wymiana słupów oświetlenia ulicznego – 19.358,29zł,
- przelew podatku dochodowego od osób fizycznych - 173,-zł.

Wydatki inwestycje :

- Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach Drugich – 71.762,48zł,
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Cmentarnej w Szczepieszynie – 64.973,88zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jana Brzechwy w Szczepieszynie - 38.254,22zł, Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Słonecznej, Frampolskiej, Górnej, Sas – Jaworskiej w Szczepieszynie – 73.123,79zł,

f) opłaty za korzystanie ze środowiska: 4.608,-zł

g) pozostała działalność: 166.340,27zł

Wydatki bieżące: 92.759,47zł

- zapłata za wodę z hydrantów – 2.292,-zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 48.883,87zł,
- usługi weterynaryjne i sanitarne, wyłapywanie i opłaty za przyjęcie psów do schroniska – 13.025,80,-zł,
- obsługa szaletu – 11.852,69zł,
- obsługa przenośnej kabiny sanitarnej (parking przy cmentarzu) – 470,80zł,
- remont schodów (pierzei zachodniej) przy Placu Kościuszki w Szczepieszynie – 5.124,-zł,
- malowanie i naprawy ławek oraz śmietników na terenie miasta - 1.868,64zł,
- remonty przystanków – 7.000,46zł,
- pozostałe (wymiana licznika i zegara, wypożyczenie złącza budowlanego, zabezpieczenie nieczynnej studni) – 2.241,21zł.

Wydatki inwestycyjne: 73.580,80zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody Duże – 24.461,64zł,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej – 49.119,16zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem: 2.028.670,31zł**a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.331.293,53zł****Wydatki bieżące - 519.043,99zł**

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - 459.800,-zł,
- promocja projektu „ Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie” – 21.861,70zł.
- realizacja projektu „ Wyposażenie świetlicy - remizy wiejskiej w Bodaczowie” - 10.743,70zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy w Błoniu – 3.477,-zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy w Brodach Małych – 14.095,88zł.
- zakup zestawu składanego metalowo - drewnianego do świetlicy remizy w Wielączy 3.645,36zł,
- zakup chłodziarko- zamrażarki i kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy w Przedmieściu Zamojskim – 3.200,-zł.
- zakup kuchenki gazowej do Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie – 950,-zł
- zapłata za energię elektryczną dla WKK w Kawęczynie – 1.270,35zł.

Wydatki inwestycyjne - 812.195,54zł

- Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie – 690.773,52zł,
- Modernizacja budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim – 121.422,02zł,

b) Biblioteki **182.000,-zł**

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteka Publicznej w Szczepieszynie - 182.000,-zł.

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **33.189,72zł**

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie na renowację ołtarza – 15.000,-zł.

Wydatki majątkowe :

- dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na renowację zabytkowej cerkwi w Szczepieszynie -18.189,72zł.

d) Pozostała działalność **482.241,06zł**

Wydatki związane z realizacją projektu „ Z kulturalną wizytą w chruszczowym grodzie” współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007 -2013, Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki, w tym **wydatki majątkowe** : Zakup sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem - 211.645,60zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 3.613.980,04zł

Wydatki bieżące : **197.540,32zł**

- dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej:
 - Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczepieszyn 170.000,-zł
 - Klub Sportowy „ALWA” 10.000,-zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego „ORLIK” - 10.354,52zł
- zakup nagród za osiągnięcia sportowe – 855,-zł.
- wydatki związane z promocją projektu „ Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszynie,, , współfinansowanego z udziałem środków PRO WL na lata 2007 – 2013 w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa – 7.185,80zł.

Wydatki majątkowe: **3.415.584,72zł**

wydatki związane z realizacją projektu „ Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszynie,, , współfinansowanego z udziałem środków PRO WL na lata 2007 – 2013 w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa – 3.415.584,72zł.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Niektóre zadania realizowane przez gminę finansowane są ze środków pozabudżetowych tj. z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych a także Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Szczebrzeszynie.

DOCHODY I WYDATKI Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Dochody własne w szkołach podstawowych - 12.567,01zł

- a) wynajem pomieszczeń – 11.180,10zł,
- b) wpływy z usług – 109,80zł,
- c) pozostałe odsetki – 377,11zł.
- d) darowizny - 900,-zł,

Wydatki w szkołach podstawowych (finansowane z dochodów własnych) - 38.055,54zł

- a) materiały i wyposażenie – 25.442,70zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 3.329,09zł,
- c) zakup usług pozostałych - 6.530,08zł,
- d) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych – 2.753,67zł,

Dochody własne w gimnazjach- 14.221,31zł

- a) wynajem pomieszczeń – 5.946,-zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym- 266,64zł,
- e) darowizny – 5.806,67zł,
- f) pozostałe dochody – 2.202,-zł.

Wydatki w gimnazjach (finansowane z dochodów własnych) - 29.082,56zł

- a) stypendia dla uczniów - 500,-zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 2.116,67zł,
- c) zakup materiałów, wyposażenia – 16.372,48zł,
- d) zakup usług pozostałych – 10.093,41zł.

Dochody własne stołówek – 283.957,64zł

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/ - 283.091,53zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 866,11zł

Wydatki stołówek – (finansowane z dochodów własnych) 315.944,52zł

- a) zakup żywności - 229.936,32zł,
- b) zakup energii – 15.865,75zł,
- c) materiały i wyposażenie - 15.149,11zł,
- d) bieżące naprawy i remonty- 2.342,40zł,
- e) pozostałe usługi – 52.650,94zł

Zestawienie realizacji planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 4 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie w 2010 roku uzyskał przychody w wysokości **3.178.126,73zł**, a koszty zamknęły się kwotą **3.295.261,43zł**.

Głównym źródłem przychodów są:

1) wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, uzyskana kwota -	3.047.581,21zł,
2) odsetki	1.780,25zł,
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów	43.019,13zł,
4) inne zwiększenia	2.394,47zł,
5) pokrycie amortyzacji	83.351,67zł

W ramach kosztów główne pozycje stanowią:

1) wynagrodzenia i pochodne	1.541.792,46zł,
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.302,16zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia,	825.689,96zł,
4) zakup energii	245.384,42zł,
5) zakup usług remontowych	15.252,60zł,
6) różne opłaty i składki	76.199,47zł,
7) zakup usług pozostałych	332.600,-zł,
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet -	11.206,47zł,
9) odpis na ZFŚS	52.809,20zł,
10) podróże służbowe	17.601,15zł,
11) podatek transportowy	3.525,-zł,
12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.376,04zł,
13) wydatki na zakupy inwestycyjne	25.868,85zł,
14) pozostałe koszty (zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych, koszty postępowania sądowego, odsetki od nieterminowych wpłat, PFRON)	8.301,98zł,
15) amortyzacja	83.351,67zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada na koniec 2010 roku zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem **34.700,82zł**. w tym: z tytułu dostaw towarów i usług – 34.606,82zł., pozostałe - 94,-zł.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą **177.137,69zł**

Są to należności od:

- a) osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 100.556,61zł.
(w tym m.in. Szpital w Szczepieszynie – 28.023,29zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – 37.512,88zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni Klemensów-2.689,27zł., Klemensów -8.129,90 Centrum Usług Handlowych Biłgoraj 5.663,08 zł, EKO – Recykling Radzionków – 6.672,55, Recykling Olsztyn – 5.569,01zł, pozostali – 6.296,63zł.)
- b) gospodarstw domowych z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków, czynszów mieszkaniowych – 76.581,08zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 5 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Na terenie gminy Funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury: Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie.

Na dzień 31 grudnia 2010r. (zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N) samorządowe instytucje kultury nie posiadają zobowiązań, ani też należności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Dochody

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92116				
1	Dotacja z budżetu gminy		§ 2480	180.000,00	182.000,00	182.000,00	100,00
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		§2840	0,00	2.232,00	2.232,00	100,00
3	Przychody własne - (odsetki od środków na rachunku, opłaty za zniszczenie książki)		§ 0920	300,00	150,00	121,50	81,00
4	Wpływy z różnych dochodów		§ 0970	0,00	1.115,00	991,00	88,88
5	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie z ZFŚS		§ 0970	0,00	0,00	154,00	
	Razem			180.300,00	185.497,00	185.498,50	
	Środki na rachunku bankowym na początek roku			214,25	214,25	214,25	100,00
	Ogółem			180.514,25	185.711,25	185,712,75	

Wydatki

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	921	92116				
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3020	500,00	300,00	286,20	95,40
2	Wynagrodzenia osobowe		§ 4010	112.840,00	118.800,00	118.581,7	99,82
3	Składki na ubezpieczenia społeczne		§ 4110	18.386,00	18.870,00	18.865,86	99,98
4	Fundusz Pracy		§ 4120	2.824,00	3.219,00	3.218,44	99,99
5	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210	10.514,25	6.857,09	6.759,91	98,59
7	Zakup książek		§ 4240	18.000,00	22.692,00	22.691,57	100,00
8	Zakup usług remontowych		§ 4270	2.000,00	0,00	0,00	-
9	Zakup usług pozostałych		§ 4300	4.500,00	3.750,00	3.728,09	99,42
10	Zakup usług telekomunikacyjnych		§ 4370	800,00	750,00	736,24	98,17
11	Podróże służbowe		§ 4410	500,00	100,00	55,10	55,10
12	Odpis na ZFŚS		§ 4440	3.200,00	3.318,16	3.318,16	100,00
13	Podatek od nieruchomości		§ 4480	450,00	205,00	205,00	100,00

14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	§ 4700	-	1.000,00	980,00	98,00
15	Materiały papiernicze	§ 4740	200,00	200,00	199,00	99,50
16	Akcesoria komputerowe	§ 4750	1.000,00	850,00	831,49	97,83
	RAZEM		180.514,25	185.711,25	185.256,76	99,76
	Środki na rachunku bankowym na koniec roku		-	-	455,99	
	Ogółem		180.514,25	185.711,25	185.712,75	

Miejski Dom Kultury w Szczepleszynie

Dochody

L.p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol Dział Rozdział		Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
1.	Dotacja z budżetu gminy		§ 2480	390.000,00	459.800,00	459.800,00	100,00
2	Dochody z najmu		§ 0750	2.000,00	4.200,00	4.120,00	98,10
3.	Wpływy z usług		§ 0830	8.000,00	53.600,00	50.655,01	94,51
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym		§ 0920	0,00	400,00	320,63	80,16
	Razem			400.000,00	518.000,00	514.895,64	99,40
	Środki na rachunku bankowym na początek roku					1.236,44	
	Ogółem			400.000,00	518.000,00	516.132,08	

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109					
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3020	500,00	800,00	750,50	93,81
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		§ 3030	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
3	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		§ 3040	3.000,00	2.600,00	2.600,00	100,00
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników		§ 4010	208.000,00	227.505,00	227.505,00	100,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		§ 4110	36.200,00	36.000,00	35.836,53	99,55
6	Składki na Fundusz Pracy		§ 4120	0,00	4.800,00	4.783,85	99,66
7	Wynagrodzenia bezosobowe		§ 4170	21.000,00	16.495,00	16.495,00	100,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia		§ 4210	28.400,00	61.049,00	60.443,08	99,01
9	Zakup energii		§ 4260	33.000,00	25.000,00	22.644,92	97,30
10	Zakup usług remontowych		§ 4270	500,00	0,00	0,00	
11	Zakup usług pozostałych		§ 4300	25.500,00	69.000,00	68.329,21	99,03
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet		§ 4350	0,00	1.200,00	1.197,90	99,83
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		§ 4360	1.500,00	1.200,00	1.177,77	98,15

14	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		§ 4370	1.500,00	2.200,00	2.105,34	95,70
15	Podróże służbowe krajowe		§ 4410	27.000,00	1.800,00	1.730,45	96,14
16	Różne opłaty i składki		§ 4430	2.800,00	2.400,00	2.310,52	96,27
17	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		§ 4440	5.000,00	7.667,00	7.666,64	100,00
18	Podatek od nieruchomości		§ 4480	3.500,00	1.604,00	1.604,00	100,00
19	Szkolenia pracowników		§ 4700	0,00	3.500,00	3.330,00	95,14
20	Zakup materiałów papierniczych		§ 4740	1.000,00	180,00	180,04	100,00
21	Zakup akcesoriów komputerowych		§ 4750	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
22	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek		§ 4750	0,00	21.500,00	21.424,99	99,65
	RAZEM			400.000,00	518.000,00	513.615,74	99,15
	Środki na rachunku bankowym na koniec roku					2.516,34	
	Ogółem			400.000,00	518.000,00	516.132,08	