

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZEBRZESZYN ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. DANE OGÓLNE

Budżet gminy i miasta Szczepieszyn na rok 2011, przyjęty uchwałą nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 31 stycznia 2011 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem 25.566.276,99zł z tego: dochody bieżące – 23.439.905,80zł i dochody majątkowe – 2.126.371,19zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.635.175zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000zł
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90.000zł

wydatki ogółem 27.199.276,99zł z tego wydatki bieżące 23.353.135,64zł i wydatki majątkowe 3.846.141,35zł

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.635.175zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 139.000zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 1.000zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.382.494,92zł

deficyt budżetu 1.633.000zł

W trakcie I półrocza budżet 2011 r. zmieniany był:

uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:

- nr V/30/2011 z dnia 25 lutego 2011r.
- nr VI/40/2011 z dnia 31 marca 2011r.
- nr VII/51/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.
- nr IX/65/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:

- nr 7/2011 z dnia 8 marca 2011r.
- nr 19/2011 z dnia 8 kwietnia 2011r.
- nr 27/2011 z dnia 10 maja 2011r.
- nr 31/2011 z dnia 24 maja 2011r.
- nr 36/2011 z dnia 31 maja 2011r.
- nr 42/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.

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

W efekcie podstawowe wielkości **planu** na dzień 30 czerwca 2011r. zmieniły się następująco:

dochody ogółem 25.637.856,01zł, (zwiększenie o 71.579,02zł), z tego: dochody bieżące – 23.788.851,59zł oraz dochody majątkowe – 1.849.004,42zł)

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.782.075zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000,-zł.

wydatki ogółem 26.515.618,04zł (zmniejszenie o 683.658,95zł), z tego wydatki bieżące 23.633.618,63zł i wydatki majątkowe 2.851.999,41zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.782.075zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 139.000zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 1.000zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.096.362.05zł,

deficyt budżetu 877.762,03zł

Wykonanie Gminy Szczebrzeszyn za I półrocze 2011r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem 13.238.539,33zł (51,64 % planu), z tego: dochody bieżące – 12.416.177,39zł oraz dochody majątkowe – 822.361,94zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1.886.814zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.536,22zł.

wydatki ogółem 12.152.055,02zł (45,83 % planu), z tego wydatki bieżące 11.760.651,76zł. i wydatki majątkowe 391.403,26zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.882.400,62zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 62.875.04zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 147.873,73zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca 2011 roku stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1.086.484,31zł**.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

Uchwalony uchwałą Nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Szczepieszynie, plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2011 został ustalony na poziomie 25.566.276,99zł, w trakcie pierwszego półrocza 2011 roku zwiększony został do kwoty 25.637.856,01zł.

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 – **14.700,-zł,**
 - utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - **2.000,-zł,**
 - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – **113.366,-zł,**
 - zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **127.942,-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 – **4.800,-zł,**
- otrzymaniem dotacji celowej na utworzenie szkolnego placu zabaw, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczepieszynie – **115.450,-zł,**
- przyznaniem dofinansowania projektów w ramach programu RPO WL:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w Bodaczowie -**283.265,47 zł,**
 - Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszynie – **426.511,72 zł,**
- otrzymaniem pomocy ze środków PROW na projekt „Wyposażenie świetlicy-remizy wiejskiej w Bodaczowie” – **6.164,-zł,**
- otrzymaniem dotacji z GUS na realizację zadania zleconego gminie określonego w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku – **14.158,-zł,**
- zwrotem niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego w 2010r. przez Stowarzyszenie „Krok za krokiem” – **4.050,95zł.**
- zwrotem środków z PUP w Zamościu (refundacja za roboty publiczne) – **27.154,18zł,**
- większymi od pierwotnie planowanych dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe gminy -**12.500,-zł,**
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej – **8.904,-zł,**
- dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków WFOŚ w Lublinie – **15.892,11zł,**
- dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. Projekt ekologiczny „By Ziemia była piękna” ze środków WFOŚ w Lublinie – **2.500,-zł,**

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

Zmniejszeniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **250.000,-zł,**

- zmniejszenia dofinansowania projektu „Z kulturalną wizytą w chruszczowym grodzie” – **5.185,45zł,**
- zmniejszenia dofinansowania projektu realizowanego w ramach programu RPO WL pn: Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn – **852.593,96zł,**

Plan dochodów budżetu uchwalony ostatecznie w wysokości 25.637.856,01zł został wykonany na poziomie 51,63% planu tj. w wysokości 13.238.539,33zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 12.416.177,39zł co stanowi 52,19% planu dochodów bieżących oraz 48,42% planu ogółem i stanowią one 93,79 % wszystkich wykonanych dochodów.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 822.361,94zł (tj. 44,47 % planu dochodów majątkowych a 3,21% planu wszystkich dochodów) i stanowią one 6,21% wszystkich wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. Dochody własne wykonano w wysokości 4.111.756,79zł, (tj. 44,54% planu), co stanowi 31,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

1) podatki i opłaty – 2.133.597,19zł, co stanowi 46,80% planu.

● **Podatki od osób fizycznych – 680.179,75zł - co stanowi 53,77% planu**

- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 151.338,-zł (co stanowi 47,29% planu),
umorzenia podatku – 6.722,-zł,
należności ogółem – 338.882,42 w tym: zaległości - 172.833,62zł,
- b) podatek rolny
wykonanie – 359.645,76zł. (co stanowi 51,38% planu),
umorzenia zaległości – 4.965,44zł,
rozłożenia na raty- 354,-zł,
należności ogółem – 720.693,23 w tym: zaległości – 402.987,23zł,
- c) podatek leśny
wykonanie - 33.838,09zł (co stanowi 61,52% planu),
umorzenia podatku - 175,-zł,
należności ogółem – 66.530,76zł, w tym: zaległości – 40.839,32zł,
- d) podatek od środków transportowych
wykonanie – 16.537,90zł. (co stanowi 66,15% planu),
umorzenia podatku - 1.470,-zł,
należności ogółem – 18.246,70zł, w tym: zaległości – 4.091,70zł,
- e) podatek od spadków i darowizn
wykonanie – 10.343,-zł. (co stanowi 103,43% planu),
należności ogółem- 132,-zł, w tym zaległości – 132,-zł
- f) opłata targowa
wykonanie 26.003,-zł. (co stanowi 57,78% planu)
- g) podatek od czynności cywilno-prawnych
wykonanie 82.474,-zł. (co stanowi 74,98% planu)
należności ogółem- 1.300,-zł, w tym zaległości – 1.300,-zł

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 30 czerwca 2011 roku wynoszą **622.183,87zł** w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 142.752,28zł.**

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 208 upomnień a następnie 21 tytułów wykonawczych .

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.444.571,02zł, co stanowi 44,00% planu.**
 - a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 1.429.207,52zł, (co stanowi 43,97% planu),
umorzenia zaległości – 37.829,-zł,
należności ogółem- 2.375.136,37,-zł, w tym zaległości – 755.648,04zł,
 - b) podatek rolny
wykonanie – 6.750,-zł (co stanowi 56,25% planu)
umorzenia zaległości – 2.076,-zł,
należności ogółem – 6.466,-zł (nie ma zaległości)
 - c) podatek leśny-:
wykonanie – 1.564,-zł, (co stanowi 60,15% planu)
 - d) podatek od środków transportowych:
wykonanie – 6.790,50,-zł,(co stanowi 39,94% planu),
należności ogółem- 11.123,55zł, w tym zaległości – 4.236,55zł,
 - e) podatek od czynności cywilno-prawnych.(podatek realizowany przez urzędy skarbowe)
wykonanie – 259,-zł.(co stanowi 17,26% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 31 grudnia 2010r. wynoszą – **759.884,59zł** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 241.771,23zł.**

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych w pierwszym półroczu wystawiono 8 upomnień a następnie 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.177,-zł a także ustanowiono 1 zastaw skarbowy.

Zaległości w podatku transportowym w kwocie 1.725,05zł, oraz w podatku od nieruchomości w kwocie 10.859,51zł zostały zgłoszone do Sędziego – Komisarza do postępowania upadłościowego.

Ponadto odnośnie zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 379.513,-zł toczy się postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia zaległego podatku. Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił decyzję SKO, utrzymującą w mocy odmowną decyzję Burmistrza Szczebrzeszyna w sprawie umorzenia podatku.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.410,87zł (co stanowi 64,11 % planu), należności na dzień 30 czerwca wynoszą 4.646,90zł, w tym zaległości 4.646,90zł.**
 - **Oplata produktowa – 2.435,55zł (co stanowi 243,56% planu)**
- 2) **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 142.999,22zł, (co stanowi 74,48% planu), w tym:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 22.455-zł (co stanowi 44,91% planu)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – brak wpływów
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.536,22zł (co stanowi 86,10% planu)
- wpływy z opłaty adiacenckiej (dopłata) - 8 zł.

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.280.875,91zł (co stanowi 43,89% planu) w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.237.410,-zł (42,84 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 43.465,91zł (144,89 % planu)

4) dochody z majątku gminy- 157.158,46zł (tj. 20,41 % planu) w tym :

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – 54.859,75zł (tj. 9,97 % planu),
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 83.978,59zł (tj. 42,63% planu)
należności ogółem- 138.308,91zł, w tym zaległości 31.442,45zł.
Na zaległości wysłano 16 wezwań do zapłaty.
- 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18.320,12zł (tj. 79,65 % planu)
zaległości - 13.410,78zł.
W ciągu pierwszego półrocza na zaległości wysłano 40 wezwań do zapłaty oraz 2 pozwy do sądu o zapłatę. Ponadto zaległość w kwocie 4.482,84zł zabezpieczono hipoteką.

5) odsetki od nieterminowych wpłat – 16.941,62zł (co stanowi 52,13 % planu)

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15.989,61zł (co stanowi 53,30% planu)

7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy – 286.661,65zł (co stanowi 48,67% 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) – 69.518,09zł
Należności na dzień 30 czerwca wynoszą 9.507,80zł - są to należności bieżące.
- b) szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (odsetki od środków na rachunku, czesne, opłaty za wyżywienie, wpływy z usług, pozostałe dochody) – 217.143,56zł,
Należności jednostek oświatowych (z tytułu odpłatności za wyżywienie, czesne) na koniec czerwca wynoszą 2.732,80zł, - całość stanowią należności wymagalne.

8) pozostałe dochody – 77.533,13zł, (co stanowi 55,30 % planu)

- a) refundacja wynagrodzeń z PUP w Zamościu za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 27.154,18zł,
- b) zwroty za energię elektryczną (ZEC, OSP Brody Małe) – 3.690,50zł,
- c) opłaty za korzystanie z szaletu – 529,70zł,
- d) zwroty kosztów upomnienia – 290,40zł,
- e) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31.832,06zł,
- f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 4.050,95zł,
- g) zwrot do budżetu niewykorzystanych środków (dochody własne), gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - 2.721,83zł,

- h) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 150,-zł,
- i) odszkodowanie za rozbity latarnię – 1.664,15zł,
- h) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.449,36zł, w tym: zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 5.443,16zł oraz opłat za udostępnianie danych – 6,20zł.

Na koniec I półrocza 2011r. - zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 451.111,80zł. (kwota ta stanowi tylko należność budżetu gminy).

W celu windykacji należności podjęto następujące działania:

- wszyscy dłużnicy zostali zgłoszeni do Krajowego Rejestru Dłużników Alimentacyjnych,
- dla wszystkich dłużników zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- skierowano 8 wniosków do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o ściganie za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu Karnego(uporczywe uchylanie się dłużnika alimentacyjnego od ciężącego na nim obowiązku alimentacyjnym poprzez niełożenie na utrzymanie osób najbliższych.
- skierowano do PUP w Zamościu wnioski o możliwość aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych

2. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 2.376.105,-zł (tj. 51,43% planu) co stanowi 17,95% 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 829.789,54zł, co stanowi 58,07 % planu oraz 6,27% dochodów wykonanych ogółem.

4. Dotacje z funduszy celowych – na dzień 30 czerwca nie uzyskano dochodów z tego tytułu. Środki te zostaną zrefundowane gminie po zakończeniu realizacji i rozliczeniu przedsięwzięć.

5. Subwencje zostały wykonane w wysokości 5.920.888,-zł (tj. 57,27% planu), co stanowi 44,72 % dochodów wykonanych ogółem.

Podsumowując powyższe, plan dochodów budżetu, na konie pierwszego półrocza, został wykonany na poziomie 51,63% planu tj. w wysokości 13.238.539,33zł. Jednak realizacja dochodów z niektórych źródeł odbiega od przyjętego planu.

Odchylenia niewykonania planu dochodów dotyczą głównie:

a) **wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 43,97 % planu.

Główną przyczyną niewykonania planu dochodów była trudna sytuacja finansowa dwu największych zakładów na terenie gminy (Zaległości tych zakładów za 2011r. na dzień 30 czerwca wynosiły 269.645zł. Na dzień sporządzania niniejszej informacji zaległości za 2011r. jednego z tych podatników zostały uregulowane w całości - pozostała zaległość drugiego podatnika w kwocie 96.228,-zł). Ponadto w związku ze złym stanem technicznym, część budynków i budowli po byłej Cukrowni Klemensów, została wyłączona z opodatkowania jako budynki i budowle wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowane zostały jako pozostałe budynki, co spowodowało zmniejszenie wymiaru podatku a tym samym wpływów o ok. 30 %.

b) **wpływów z udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych** – wykonanie 42,84 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w budżecie gminy planowane są na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Realizacja ich uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej w kraju, natomiast dystrybutorem tych środków jest Ministerstwo Finansów. Samorządy nie mają bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów. Jednak na podstawie wykonania budżetów lat poprzednich można zauważyć, że wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększają się znacząco w drugim półroczu.

c) **wpływy ze sprzedaży nieruchomości** – wykonanie 9,97 % planu.

Sprzedaż nieruchomości znacznie utrudnia ogólna sytuacja na rynku nieruchomości, co potwierdza próba sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, po byłej Mleczarni w Szczebrzeszynie. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony (cena wywoławcza 319.342zł) nie został przeprowadzony z powodu braku chętnych do nabycia w/w nieruchomości. Po obniżeniu ceny wywoławczej o 40 % został wyznaczony drugi przetarg na dzień 9 września.

Ponadto w miesiącu wrześniu planowana jest sprzedaż dwu lokali mieszkalnych w bloku przy ulicy XXX- lecia PRL 9 oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kawęczynie (była remiza OSP).

Na koniec pierwszego półrocza **należności budżetowe** stanowiły ogółem kwotę **4.351.993,89zł**, w tym odsetki od zaległości naliczone na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 143.585,-zł.

Należności wymagalne to ogółem kwota **1.895.705,46zł**, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat 1.389.444,86zł
- zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 451.111,80zł
- pozostałe (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze i dzierżawy, odsetki) - 55.148,80zł,

działania podjęte w celu windykacji należności zostały opisane powyżej.

Skutki finansowe dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń to ogółem kwota **512.504,66zł**.

W pierwszym półroczu 2011r. na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe zostały:

- umorzone w łącznej kwocie **60.362,44 zł. w tym:**
 - osobom fizycznych 17.373,44zł, w tym odsetki - 4.041,-zł
 - osobom prawnych 42.989,00 zł, w tym odsetki – 3.084,-zł
- rozłożone na raty - kwota **354,-zł**

Skutki zastosowania zwolnień w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym to kwota **56.088,08 zł** w tym:

- zwolnienia powierzchni budynków mieszkalnych :
 - od osób fizycznych 24.422,50zł ,
 - od osób prawnych 4.250,37zł;
- zwolnienia powierzchni budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: hotelarstwa, kowalstwa, szewstwa, szklarstwa, prowadzenia punktów gastronomicznych, rękodziela artystycznego, naprawy sprzętu AGD, usług pralniczych, usług turystycznych i rekreacyjnych, oczyszczania ścieków sanitarno- bytowych a także budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby OSP

- budynki - 10.227,54zł. w tym:
 - od osób fizycznych 5.342,40zł;
 - od osób prawnych 4.885,14 zł.
- budowle - 12.784,63 (zajęte na oczyszczanie ścieków sanitarno-bytowych)
- pozostałe budynki (osoby prawne) – 3.887,66zł.
- zwolnienie gruntów (osoby prawne) - 515,38zł

Skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 395.700,14zł, w tym:

- w podatkach od osób prawnych – 168.889,81zł,
 - podatek od nieruchomości – 160.815,27zł,
 - podatek rolny – 1.335,26zł,
 - podatek od środków transportowych – 6.739,28zł,
- w podatkach od osób fizycznych – 226.810,33zł
 - podatek od nieruchomości – 148.855,50zł,
 - podatek rolny – 67.778,49zł,
 - podatek od środków transportowych – 10.176,34zł,

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w I półroczu 2011 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za pierwsze półrocze 2011r.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Przyjęty uchwałą IV/12/2011 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 stycznia 2011r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2011 został ustalony na poziomie 27.199.276,99zł z tego wydatki bieżące w kwocie 23.353.135,64zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.846.141,35zł.

Plan wydatków na **zadania bieżące** na dzień 30 czerwca 2011r. wynosił 23.663.618,63zł. i obejmował zadania własne gminy oraz zadania zlecone i powierzone 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 127.942,-zł,
- realizacji zadania zleconego gminie określonego w ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 rok – zwiększono plan o 14.158,-zł,
- opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan zwiększono o 4.800,-zł,

Plan wydatków zadań zleconych uchwalony po zmianach na dzień 30 czerwca 2011r. w wysokości 3.782.075zł, r., wykonany został na poziomie 49,77 % tj. w kwocie 1.882.400,62zł., w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan uchwalony w wysokości 288.708,01zł, wykonano w kwocie 121.967,49zł tj. 42,24 % planu;

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych- plan uchwalony w wysokości 175.554,99zł wykonano w kwocie 146.588,07zł tj. 83,50 % planu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan uchwalony w wysokości 3.317.812zł wykonano w kwocie 1.613.845,06zł tj. 48,64% planu.

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

Pierwotny plan wydatków bieżących na zadania własne w kwocie 19.717.960,64 zł został zwiększony w trakcie pierwszego półrocza o kwotę 163.582,99zł do wysokości 19.881.543,63zł.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących przeznaczone były na:

- 1) dostarczanie wody – 63.947
- 2) cmentarze - 2.000,-zł;
- 3) administrację publiczną Urząd Miejski -18.553,36zł;
- 4) Komendy wojewódzkie Policji- 2.500,-zł;
- 5) oświata i wychowanie – 43.810,50zł;
- 6) ochrona zdrowia (dotacja celowa na realizację zadań publicznych) – 11.000,-zł;
- 7) pomoc społeczną - 71.400,-zł (zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne), posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci,
- 8) edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów) – 141.707,50,-zł,
- 9) gospodarka komunalna i ochronę środowiska – 2.820,54zł;
- 10) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 22.000,-zł;
- 11) biblioteki – 3.500,-zł;
- 12) kulturę fizyczną i sport – 76.507,-zł;

Natomiast zmniejszono planowane wydatki bieżące na:

- 1) dostarczanie ciepła – 150.000,-zł;
- 2) drogi publiczne gminne – 40.959,55zł;
- 3) plany zagospodarowania przestrzennego- 10.000,-zł;
- 4) Ochotnicze Straże Pożarne – 11.000,-zł
- 5) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 84.203,36zł;

Pozostałe zmiany miały charakter przesunięć budżetowych podyktowanych realizacją bieżących potrzeb.

Plan wydatków bieżących na zadania własne na koniec I półrocza został wykonany na poziomie 49,69% tj. w kwocie 9.878.251,14zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - plan uchwalony w wysokości 12.253.580,37zł, wykonano w kwocie 6.211.415,17zł tj. 50,69 % planu;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan uchwalony w wysokości 4.565.207,62zł wykonano w kwocie 2.178.556,41zł, tj. 47,72 % planu;
- 3) dotacje na zadania bieżące – plan uchwalony w wysokości 1.195.135,50zł, został wykonany na poziomie 50,35 % planu, tj. w kwocie 601.778,43zł;
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan uchwalony w wysokości 1.357.607,50zł wykonano w kwocie 669.782,15zł, tj. 49,34% planu;

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - plan uchwalony w wysokości 310.012,64zł, został wykonany na poziomie 40,60 % planu, tj. w kwocie 125.873,73zł;
- 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – plan uchwalony w wysokości 200.000zł, wykonano w kwocie 90.845,25zł, tj.45,42% planu.

W zakresie wydatków majątkowych, pierwotnie ustalony plan na poziomie 3.846.141,35zł zmniejszony został o 994.141,94zł, do kwoty 2.851.999,41zł, co stanowi 12,55% planu wydatków na zadania własne oraz 10,76 % planu wszystkich wydatków.

Zmiany planu dotyczące wydatków majątkowych w I półroczu 2011r:

Zwiększenia:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie - 14.000,-zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej KDKG 110367L w miejscowości Wielęcza Kolonia - 500.000,-zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej KDKG 110154L w miejscowości Wielęcza Kolonia - 76.000,-zł;
- 4) Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek (działka nr 1051)- 85.000,-zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110375L w miejscowości Kawęczynek – 45.000,-zł;
- 6) Adaptacja budynku w Kątach Drugich na mieszkania socjalne – 65.000,-zł,
- 7) Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie – 15.000,-zł;
- 8) Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie – 125.650,-zł;
- 9) Budowa oświetlenia ulicznego ulicach Frampolskiej i Klinowej w Szczebrzeszynie – 38.000,-zł;
- 10) Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej w Szczebrzeszynie - 25.000,-zł;
- 11) Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie – 62.000,-zł;
- 12) Budowa pomnika chrząszcza w ramach realizacji projektu „ Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” – 102.000,-zł;

Zmniejszenia:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 110362L w miejscowości Wielęcza- 160.000,-zł;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej w Szczebrzeszynie” – 450.000,-zł;
- 3) „Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn”- projekt realizowany w ramach RPO WL na lata 2007-2013 – 1.136.791,94zł,
- 4) Adaptacja lokali handlowych na Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie – 400.000,-zł;

W ogólnej kwocie planowanych na dzień 30 czerwca 2011r. wydatków majątkowych, kwotę **2.694.352,98zł** stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym: 1.908.003,57 - wydatki realizowane ze środków własnych budżetu gminy Szczebrzeszyn oraz 786.349,41zł - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

Kwotę **72.646,43zł** stanowi dotacja celowa (na podstawie porozumienia między JST) na realizację wspólnego projektu pn.” Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez

informatyzację samorządów powiatu zamojskiego” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. .

Pozostała kwota - **85.000,-zł to nierozdysponowana rezerwa celowa** na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Plan wydatków majątkowych, ustalony na 30 czerwca 2011r. na poziomie 2.851.999,41zł został wykonany w 13,72 % tj. w kwocie 391.403,26zł, co stanowi 3,81% wykonanych wydatków na zadania własne oraz 3,22 % wydatków wykonanych ogółem.

Całość wydatków majątkowych, poniesionych w I półroczu, stanowią wydatki inwestycyjne w tym: 22.000,-zł to wydatki inwestycyjne poniesione na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wydatki poniesione na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w 2011 roku, przedstawione zostały w dalszej części informacji dotyczącej wykonania wydatków według zadań rzeczowych oraz części tabelarycznej, natomiast informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne planowanych i zrealizowanych wydatków ogółem, zawiera załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za pierwsze półrocze 2011r.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 137.219,51zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 9.277,51zł;
- zwrot części podatku akcyzowego – 125.433,74zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 2.508,26zł.
-

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – poniesiono wydatki ogółem: 21.998,86zł

Całość wydatków tego działu stanowi dotacja przedmiotowa (do wody) z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 56.661,99zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 55.008,55zł dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót:

- remonty dróg gminnych - zakup i nawiezienie żużla i kruszywa budowlanego – 16.334,11zł,
- równanie i profilowanie dróg w Przedmieściu Zamojskim - 292,11zł,

- remont łapacza wód opadowych w drodze gminnej (boczna ulicy Partyzantów w Szczepieszynie) - 1.869,65zł;
- zimowe utrzymanie dróg w gminie – 36.512,68zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.653,44zł, poniesione zostały na następujące zadania:

- Modernizacja ulicy Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczepieszynie (mapy do celów projektowych) – 984,-zł,
- Przebudowa drogi gminnej KDKG 110367 L w Wielączy Kolonii (mapy do celów projektowych) - 669,44zł;

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 149.108,54zł

Wydatki bieżące : 31.764,97zł

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą w budynkach będących własnością gminy – 19.219,60zł,
- zwrot części nakładów poniesionych na wymianę okna w budynku mieszkalnym – 400,-zł;
- wyceny nieruchomości – 3.887,-zł,
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy- 82,13zł,
- ogłoszenia w prasie – 861,-zł,
- czynsz za lokal mieszkalny w Brodach Dużych – 600,-zł,
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. XXX-lecia – 344,73zł,
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy Placu Kościuszki – 1.250,64zł,
- koszty zarządu wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Partyzantów- 1.093,20zł,
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sądowej- 1.775,88zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 132,27zł,
- opłata roczna za wyłączenie z gruntów rolnych- 677,52zł,
- pozostałe (opłaty sądowe, akty notarialne, ubezpieczenie,) – 1.441,-zł,

Wydatki inwestycyjne: 117.343,57zł

- Wykonanie docieplenia bloku komunalnego przy ulicy Targowej – 52.399,57zł.
- Adaptacji budynku w Kątach Drugich na mieszkanie socjalne” – 64.944,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 10.541,47zł

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 10.262,-zł,

Cmentarze

- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 253,-zł,
- wykonanie odbitek mogił – 26,47zł;

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 1.642.067,60zł

Wydatki tego działu dotyczą:

Urząd Miejski	1.438.532,35zł
Wydatki bieżące:	
<ul style="list-style-type: none">wynagrodzenia i pochodne - 1.187.966,44złzakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 63.978,77zł,zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 13.835,40zł,szkolenia pracowników – 6.472,59zł,naprawy sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki) - 1.100,-zł,zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia (meble) – 61.406,05zł,składki na PFRON- 24.167,-zł,odpis na ZFŚS - 38.900,- zł,wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwroty za okulary)- 1.200,-zł,pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie) – 36.724,92zł,pozostałe (opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 2.781,18zł,	
Rada Miejska	69.582,12zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none">diety radnych – 67.220,-zł.wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 2.362,12zł.	
Pozostała działalność	45.284,65zł
<ul style="list-style-type: none">diety sołtysów za udział w sesjach - 8.500,-zł.prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych -792,-zł.wynagrodzenie za roboty publiczne kwota - 17.478,30złskładki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 18.114,35zł.ubezpieczenie imprez organizowanych przez Gminę – 400,-zł	
Urząd Wojewódzki – administracja zlecona	68.194,-zł
<ul style="list-style-type: none">wynagrodzenia i pochodne – 66.094,-zł.odpis na ZFŚS – 2.100,-zł.	
Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu	124,40zł
Spis powszechny	12.811,66zł
<ul style="list-style-type: none">dotatki spisowe dla lidera gminnego biura spisowego – 8.066,50zł,wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób niebędących członkami gminnego biura spisowego, wykonujących czynności związane z realizacją zadań z zakresu spisu powszechnego – 3.945,98zł,pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych – 799,18zł	
- Promocja gminy	7.538,42zł
<ul style="list-style-type: none">zakup artykułów promocyjnych(torby reklamowe, kartki pocztowe i reprodukcje) – 1.120,-zł.współorganizacja imprezy SOBÓTKI 2011 w Błoniu - 429,73-zł.zakup elementów i montaż dekoracji świetlnej na ulicach miasta -5.988,69zł,	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 795,-zł

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców :

- konserwacja oprogramowania, kwota – 750,-zł,
- materiały biurowe (papier, toner, druki) – 45,-zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 148.983,96zł

Wydatki tego działu przeznaczone były na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:

Wydatki bieżące: 29.146,36zł

- wynagrodzenia kierowcy i Komendanta Gminnego OSP oraz składki od wynagrodzeń - 4.193,63zł,
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych- 6.870,87zł
- zakup energii elektrycznej - 6.152,57zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 5.975,34zł,
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne, – 5.953,95zł.

Wydatki majątkowe: 119.837,60

- Modernizacja budynku OSP w Bodaczowie - 59.962,50zł,
- Modernizacja budynku remizy OSP Szperówka – 59.875,10zł,

Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 47.321,44zł

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 16.200,-zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 17.908,65zł.
- koszty egzekucyjne - 1.772,82zł.
- zakup i koszty przesyłki papieru do druku decyzji – nakazów podatkowych- 2.569,47zł.
- opłata pocztowa – doręczenie decyzji podatkowych – 8.870,50zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 90.845,25zł

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy (odsetki) – 90.845,25zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 5.890.651,71zł

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

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

a) szkoły podstawowe: 3.163.042,45zł
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.528.808,06zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 74.859,97zł,
- stypendia wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty – 2.510,-zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 159.661,71zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 233.209,32zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 5.391,10zł,
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego, akcesoriów komputerowych – 79.165,25zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 52.795,27zł, (w tym: remont sanitariatów w SP Nr 1 w Szczepleszynie 46.655,84zł)
- zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, – 26.591,41zł,

wydatki majątkowe :

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczepleszynie- zapłata za mapę do celów projektowych – 50,36zł.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 96.869,21zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 88.351,63zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 4.763,98zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.753,60zł.

c) przedszkola: 623.389,74zł

- wynagrodzenia i pochodne - 528.011,40zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.260,70zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 40.402,97zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 27.542,44zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2.087,13zł,
- artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych – 3.412,54zł,
- zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 12.672,56zł.

d) gimnazja: 1.504.421,46zł
w tym m. in.:

- ☐ wynagrodzenia i pochodne – 1.223.317,12zł,
- ☐ odpis na zakładowy fundusz socjalny – 80.219,76zł,
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 20.197,34zł,
- ☐ zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych – 17.165,83zł,

- ☐ zakup energii i wody – 144.467,08zł,
 - ☐ zakup usług pozostałych - 13.665,20zł,
 - ☐ zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 3.314,51zł,
 - ☐ remonty bieżące i konserwacje – 159,90zł,
 - ☐ pozostałe wydatki (stypendia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 1.914,72zł.
- e) **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **5.798,25zł**
- f) **dowożenie uczniów do szkół:** **85.641,93zł**

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 15.000,-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 – 5.000,-zł,
- zwroty za bilety – 6.260,81zł,
- dowóz uczniów do szkół autobusami – 59.381,12zł.

g) **stołówki** **329.568,19zł**

w tym :

- ☐ wynagrodzenia i pochodne – 168.111,93zł,
- ☐ odpis na ZFŚS - 7.965,31zł,
- ☐ zakup środków żywności- 42.021,56zł,
- ☐ zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów remontowych, bieżące remonty i konserwacje -2.628,85 zł.
- ☐ zakup energii i wody - 44.776,18zł,
- ☐ zakup usług pozostałych – 63.080,36zł (w tym zakup gotowych obiadów – 51.884,87zł.),
- ☐ bieżące naprawy – 984,-zł

h) **pozostała działalność** **81.920,48zł**

- zakup nagród za udział w konkursach – 500,-zł.
- realizacja projektu ekologicznego pn. Program ekologiczny "By Ziemia była piękna" – 4.664,94zł.
- odpis socjalny dla nauczycieli emerytów – 76.755,54zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 82.603,04zł

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. 62.875,04zł

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 Szczepleszynie, są to zadania w zakresie:

1. Prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy.
2. Prowadzenia świetlicy środowiskowej w Szczepleszynie,
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** **4.598,53zł**
W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla terapeuty i radcy prawnego – 3.478,53 oraz zakup usług psychologicznych - 1.120,-zł.
- **Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA, Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych** **2.616,27zł**
 - opłata za usługi telekomunikacyjne – 258,30zł.
 - energia cieplna – 2.357,97zł.
- **Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:** **5.448,92zł**
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 2011 roku komisja odbyła 6 posiedzeń, zajmowała się 26 osobami. Wynagrodzenia dla członków komisji 2.230,-zł. Biegli sądowi psycholog i psychiatra wydali 3 opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota 1.080,-zł. Do sądu skierowane zostały 2 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego - koszt opłat sądowych 80,-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 – 289,38zł., opieka autorka nad oprogramowaniem „koncesje alkoholowe” – 693,72zł,
 - zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla członków i kandydatów do GKRPA -718,-zł
 - zakup publikacji „ Teczka procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 357,82zł.
- **Działalność świetlicy środowiskowej w Szczepleszynie** **15.889,20zł**

W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz socjalny opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 13.323,86zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie – 2.565,34zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było 20-ro dzieci.

- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie:** **13.772,12zł**
Kwota powyższa została wydatkowana na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 12.936,77zł. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, przyborów niezbędnych do organizacji zajęć, dożywianie wyniosły – 835,35zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15 dzieci.
- **Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, jako formy propagowania zdrowego trybu życia:** **14.000,-zł**
 - dotacja w kwocie **10.000,-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 **4.000,-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:** **6.000,-zł.**
- **Organizacja spektaklu profilaktycznego – „Trendy „** **550,-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 **10.850,-zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu

Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: **2.535.330,89zł**

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

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie świadczył pomoc w formie : zasiłków stałych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, dożywiania, zasiłków celowych i w naturze, pracy socjalnej oraz opieki w świetlicach środowiskowych.

Wydatki obejmują:

- a) Ośrodek Pomocy Społecznej:** **243.329,84zł**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne: 224.600,62zł;
 - odpis na ZFŚS – 5.050,-zł;
 - artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie – 3.667,58zł;
 - energia cieplna 3.189,20zł;
 - zakup usług pozostałych – 5.310,04zł;

-	pozostałe: podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia -	
	1.512,40zł.	
b)	wypłata dodatków mieszkaniowych	31.189,66zł
c)	utrzymanie Domu Seniora	54.006,39zł
	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	73.700,18zł
e)	wynagrodzenie za ” prace społecznie użyteczne”	9.909,-zł
f)	dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	114.042,14zł
	Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach – 95.059,64zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 18.982,50zł, Z dożywiania korzystało 252 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 49 rodzin.	
g)	świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,	1.668.497,26zł
	Kwota zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 1.451.097,91zł, fundusz alimentacyjny – 154.680,65zł Pozostałe wydatki to koszty związane z obsługą powyższych świadczeń: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 51.200,50zł (w tym: składka emerytalno rentowa od świadczeń – 21.378,03zł.), odpis na ZFŚS – 1.359,10zł oraz pozostałe usługi, szkolenia, materiały biurowe, koszty komornicze – 10.159,10zł.	
h)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej :	13.374,10zł
i)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:	121.440,84zł
	- zasiłki okresowe – 108.160,84zł.	
	- zasiłki celowe - 13.280,- zł.	
j)	zasiłki stałe	102.195,16zł
k)	usługi opiekuńcze	103.646,32zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 191.002,74zł

Wydatki obejmują:

a)	działalność opiekuńczo – wychowawcza	107.356,14zł
	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie – 72.739,63zł, oraz przy Gimnazjum w Szczebrzeszynie – 23.027,57zł i Gimnazjum w Bodaczowie – 11.588,94zł. Na funkcjonowanie wszystkich świetlic wydatkowano 107.356,14zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 97.109,08zł, odpis na fundusz socjalny – 8.830,45zł, pozostałe – 418,27zł.	
b)	pomoc materialna dla uczniów	83.590,35zł
	Całość wydatków poniesiono na wypłaty 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.	
c)	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	56,25zł
Dział 900	Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem:	449.817,75zł

W zakresie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w I półroczu 2011 roku wykonano następujące zadania:

a)	gospodarka ściekowa i ochrona wód –	42.652,35zł
-----------	--	--------------------

dotacja przedmiotowa (do ścieków) z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczepieszynie – 32.151,57zł;

- opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym – 364,14zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie w ulicy Zielonej – 10.136,64zł

b) gospodarka odpadami: 2.045,02zł
Wydatki poniesiono z aktualizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu

c) oczyszczanie miast i wsi: 65.027,53zł
sprzątnięcie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątnięcie przystanków.

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 3.985,20zł
pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.

e) oświetlenie ulic, placów i dróg: 179.845,08zł
w tym:

- zakup energii elektrycznej – 121.724,-zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 23.108,65zł.

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej w Szczepieszynie – 35.012,43zł,

f) opłaty za korzystanie ze środowiska: 2.352,-zł

g) pozostała działalność: 153.910,57zł

Wydatki bieżące: 68.541,35zł

- zapłata za wodę z hydrantów i szalecie miejskim – 594,13zł,

- zimowe utrzymanie dróg i chodników – 45.249,30zł,

- usługi weterynaryjne i sanitarne, wylapywanie i opłaty za przyjęcie psów do schroniska – 1.761,-zł,

- obsługa szaletu – 3.762,95zł,

- opracowanie Koncepcji Odwodnienia Osiedla Klemensów- 12.300,-zł

- obsługa przenośnej kabiny sanitarnej (parking przy cmentarzu) – 118,80zł,

- wykonanie zasilania na budynku w Brodach Małych – 2.627,67zł;

- pozostałe (wypożyczenie złącza budowlanego, malowanie śmietniczek,) – 2.127,50zł.

Wydatki inwestycyjne: 85.369,22zł

- Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie – 60.399,52zł.

- Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej – 24.969,70zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem: 543.705,74zł

a) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 272.832,01zł

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - 223.000,-zł,
- zakup zestawu (stołów i ławki) składanego metalowo - drewnianego do świetlicy w Przedmieściu Szperówka – 2.317,32zł,
- zakup stołów i ławek do świetlicy w Kątach Pierwszych – 2.657,98zł;
- zakup gaśnic do świetlicy w Przedmieściu Zamojskim – 191,20zł;
- zakup kuchenki gazowej, lodówki i krzeseł do Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie – 7.998,94zł
- zapłata za energię elektryczną dla WKK w Kawęczynie – 1.002,32zł.
- remont zaplecza kuchennego w remizo-świetlicy w Brodach Małych- 35.664,25zł;

b) Biblioteki **108.000,-zł**

- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteka Publicznej w Szczebrzeszynie - 108.000,-zł.

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **15.000,-zł**

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

d) Pozostała działalność **147.873,73zł**

Wydatki związane z realizacją projektu „ Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007 -2013, Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki, w tym **wydatki majątkowe** : wykonanie projektu pomnika chrząszcza – 22.000,-zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: **153.399,53zł**

a) obiekty sportowe **37.399,53zł**

- dotacja podmiotowa dla MDK na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (funkcjonowanie stadionu i boiska ORLIK) – 25.900,-zł
- koszty utrzymania stadionu za okres styczeń-marzec (energia elektryczna, woda, gaz) – 11.499,53zł

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **116.000,-zł**

- dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej:

- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczebrzeszyn 110.000,-zł
- Klub Sportowy „ALWA” 6.000,-zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów uchwalony pierwotnie w łącznej wysokości 2.550.000,-zł (w tym: kredyt długoterminowy 2.350.000,-zł oraz wolne środki 200.000,-zł) został zmniejszony ogółem o 755.237,97 zł, z tym, że planowany do zaciągnięcia kredyt został zmniejszony o 950.000,-zł, natomiast przychody z tytułu wolnych środków zostały zwiększone o 194.762,03zł.

Plan przychodów po zmianach na koniec I półrocza wynosił 1.794.762,03zł i został wykonany w wysokości 726.596,01zł, na co złożyły się przychody z tytułu wolnych środków.

Zmianie w I półroczu nie uległ plan rozchodów uchwalony w kwocie 917.000,-zł, w tym: spłaty kredytów 900.000,-zł i udzielone pożyczki 17.000,-zł.

W I półroczu 2011 roku rozchody wykonano w łącznej kwocie 567.000,-zł, w tym: dokonano spłat kredytów na kwotę 550.000,-zł oraz odsetek w kwocie 90.845,25zł, ponadto z budżetu udzielona została pożyczka w wysokości 17.000,-zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za pierwsze półrocze 2011r.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło 3.558.482,53zł

Według stanu na dzień 30.06.2011r. do spłaty pozostają kredyty w łącznej kwocie **3.190.000,-zł**

Ponadto gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **368.482,53zł**, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie z tytułu zakupu dostaw i usług.- 364.106,53zł oraz pozostałych 4.376,-zł.

VI. DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Działalność finansowaną w ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzą Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie i Gimnazjum w Szczebrzeszynie. W jednostkach tych na wydzielonych rachunkach dochodów zrealizowano ogółem dochody w kwocie 156.333,53zł, co stanowi 46,98% planu ogółem. Natomiast wydatkowano kwotę ogółem 129.662,80zł tj. 38,96% planu ogółem. Na dzień 30 czerwca 2011r. na rachunkach tych znajdowały się środki pieniężne w kwocie 26.670,68zł.

Na dzień 30 czerwca jednostki nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

Niewymagalne należności stanowiły kwotę 2.000,-zł (zaliczka na zakup żywności) natomiast zobowiązania za wywóz nieczystości kwotę 556,34zł.

Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w szkole podstawowej wykonano w kwocie 4.943,88zł, co stanowi 47,03 % planu, w tym:

- a) wynajem pomieszczeń – 4.850,-zł,
- b) wpływy z usług – 62,88zł,
- c) wpływy z różnych dochodów – 31,-zł

Wydatki (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) w szkole podstawowej wykonano w kwocie - 1.524,59zł tj. 14,51 % planu, na co złożyły się:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 760,69zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 317,80zł,
- c) zakup usług pozostałych – 446,10zł,

Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w gimnazjum wykonano w kwocie 2.118,15zł, co stanowi 16,68 % planu, w tym:

- a) wynajem pomieszczeń – 2.096,00zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,15zł,

Wydatki w gimnazjum (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) wykonano w kwocie - 1.725,98zł tj. 113,59 % planu, na co złożyły się:

- d) zakup materiałów, wyposażenia – 667,98zł,
- e) zakup usług pozostałych – 1.058,-zł.

Ponadto obydwie jednostki prowadzą stołówki szkolne w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

W ramach tej działalności uzyskały dochody w łącznej kwocie 149.271,50zł, co stanowi 48,22% planu, w tym:

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/ - 149.106,92zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 164,58zł

Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem stołówek (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) stanowią kwotę 126.412,23zł. tj. 40,83% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na

- a) zakup żywności – 108.647,-zł,
- b) zakup energii – 1.880,-zł,
- c) pozostałe usługi – 15.885,01zł, w tym: zakup gotowych obiadów - 15.791,41zł.

Zestawienie wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn

VII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Szczebrzeszynie w pierwszym półroczu 2011 roku uzyskał przychody w wysokości **1.425.478,43zł, co stanowi 41,22 % planu** a koszty zamknęły się kwotą **1.561.231,45zł., tj. 45,15% planu**

Źródłami przychodów były:

1) wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, -	1.353.528,65zł,
2) odsetki	1.105,67zł,
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.581,29zł,
4) dotacja przedmiotowa z budżetu	50.139,29zł,
5) inne zwiększenia	123,53zł,

W ramach kosztów główne pozycje stanowiły:

1) wynagrodzenia i pochodne	796.537,54zł,
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.848,80zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia,	335.954,32zł,
4) zakup energii	166.121,46zł,
5) zakup usług remontowych	6.117,75zł,
6) różne opłaty i składki	12.132,75zł,
7) zakup usług pozostałych	166.029,62zł,
8) zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet -	4.629,69zł,
9) odpis na ZFŚS	29.990,04zł,
10) podróże służbowe	7.977,39zł,
11) podatki na rzecz budżetów JST	4.970-zł,

- | | |
|--|-------------|
| 12) składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3.115,73zł, |
| 13) pozostałe koszty (zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych, koszty postępowania sądowego, odsetki od nieterminowych wpłat, PFRON) | 4.806,36zł, |

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiadał na koniec pierwszego półrocza 2011 roku zobowiązania ogółem w kwocie **663.135,65zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 444.620,62zł ,
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.711,80zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 15.285,14zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 74.154,12zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 107.598,31zł,
- pozostałe zobowiązania – 4.765,66zł.

W ogólnej kwocie zobowiązań, zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę **368.482,53zł**.
w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 364.106,53zł., (z tego, za dostawę węgla na potrzeby ogrzewania SM w Klemensowie - 270.919,01zł)
- pozostałe - 4.376zł.

Na dzień 30 czerwca 2011r. należności ogółem ZGKiM w Szczepieszynie wynosiły - **471.300,45zł**, były to należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz energię ciepłą od:

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 321.069,12zł,
- jednostek sektora finansów publicznych – 35.700,01zł,
- gospodarstw domowych z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków, czynszów mieszkaniowych – 114.531,32zł.

Należności wymagalne stanowiły kwotę **295.316,49zł**

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczepieszyn za pierwsze półrocze 2011r.