

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SZCZEBRZESZYN  
ZA 2013 ROK**

Szczebrzeszyn, marzec 2014 rok

**ZARZĄDZENIE NR 19/2014**

**BURMISTRZA SZCZEBRZESZYNA**

**z dnia 4 marca 2014 roku**

**w sprawie: wykonania budżetu gminy za rok 2013**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.)

*zarządzam co następuje:*

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczepieszynie i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Szczepieszyn za rok 2013.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*M. Mazur*  
dr inż. Marian Mazur

# Spis treści

Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 4 marca 2014 r.

- I. Zestawienie dochodów
- II. Zestawienie wydatków
- III. Sprawozdanie opisowe
  - a. wykonanie dochodów budżetu gminy
  - b. wykonanie wydatków według zadań rzeczowych
  - c. przychody i rozchody budżetu
- IV. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które mają wydzielone rachunki
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE
- VI. Stopień realizacji programów wieloletnich.
- VII. Wydatki funduszu sołectkiego w 2013 roku
- VIII. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
- IX. Zmiany w stanie mienia komunalnego /dla radnych/

## ZAŁĄCZNIKI:

1. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI
2. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
3. DOCHODY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTA WIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
4. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

## I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepczeszyn za 2013r

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	9 745 651,00	9 391 651	354 000	10 134 828,04	9 367 498,27	767 329,77	103,99%
		I.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalonych odrębnymi ustawami	4 516 500,00	4 516 500,00	0,00	4 595 019,05	4 595 019,05	0,00	101,74%
756	75601	0350	dochody z karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 914,55	6 914,55	0,00	57,62%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	2 827 705,55	2 827 705,55	0,00	93,79%
756	75615	0320	podatek rolny	16 000,00	16 000,00	0,00	17 107,00	17 107,00	0,00	106,92%
756	75615	0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	0,00	4 055,00	4 055,00	0,00	135,17%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 180,00	16 180,00	0,00	101,13%
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	975,50%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	363 500,00	363 500,00	0,00	527 251,35	527 251,35	0,00	145,05%
756	75616	0320	podatek rolny	824 000,00	824 000,00	0,00	855 383,23	855 383,23	0,00	103,81%
756	75616	0330	podatek leśny	56 000,00	56 000,00	0,00	75 489,06	75 489,06	0,00	134,80%
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	33 668,75	33 668,75	0,00	112,23%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	0,00	26 849,00	26 849,00	0,00	178,99%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	42 500,00	42 500,00	0,00	41 130,00	41 130,00	0,00	96,78%
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	150 124,01	150 124,01	0,00	125,10%
900	90020	0400	opłata produktowa	2 500,00	2 500,00	0,00	3 406,55	3 406,55	0,00	136,26%

## I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		2.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw	421 482,00	421 482,00	0,00	476 083,93	476 083,93	0,00	112,95%
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	41 689,00	41 689,00	0,00	119,11%
756	75618	0480	wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	186 482,00	186 482,00	0,00	186 306,41	186 306,41	0,00	99,91%
756	75618	0590	wpływy z opłat za licencje -taxi	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00%
756	75618	0690	wpływy z różnych opłat -zezwoleń	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00	
756	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00	200 000,00	0,00	246 881,52	246 881,52	0,00	123,44%
		3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3 618 611,00	3 618 611,00	0,00	3 518 907,80	3 518 907,80	0,00	97,24%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 563 611,00	3 563 611,00	0,00	3 433 691,00	3 433 691,00	0,00	96,35%
756	75621	0020	podatek dochodowy od jedn. organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	85 216,80	85 216,80	0,00	154,94%
		4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	434 790,00	434 790,00	0,00	343 887,38	343 863,38	24,00	79,09%
801	80101	0920	pozostałe odsetki	2 550,00	2 550,00	0,00	1 391,28	1 391,28	0,00	54,56%
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	0,00	27 693,60	27 693,60	0,00	131,87%
801	80103	0970	wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00	0,00	14 734,88	14 734,88	0,00	453,38%
801	80104	0830	wpływy z usług- czesne	226 490,00	226 490,00	0,00	90 779,65	90 779,65	0,00	40,08%
801	80104	0920	pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	740,30	740,30	0,00	46,27%

I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
801	80110	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
801	80110	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00%
801	80110	0920	pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	1 305,44	1 305,44	0,00	68,71%
801	80148	0830	wpływy z usług- wyżywienie	47 000,00	47 000,00	0,00	36 810,90	36 810,90	0,00	78,32%
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	554,40	554,40	0,00	0,00%
852	85219	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 088,39	2 088,39	0,00	69,61%
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0,00	66 671,12	66 671,12	0,00	116,97%
852	85228	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 785,87	5 785,87	0,00	0,00%
852	85295	0830	wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	80 501,00	80 501,00	0,00	125,78%
852	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 706,55	13 706,55	0,00	0,00%
		5.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>110 268,00</b>	<b>110 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 592,66</b>	<b>160 592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>145,64%</b>
010	01095	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00%
700	70005	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 211,25	3 211,25	0,00	107,04%
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	11 099,93	11 099,93	0,00	0,00%
750	75011	2360	dochody jednostki	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	6 272,08	6 272,08	0,00	14 054,11	14 054,11	0,00	0,00%
750	75095	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 317,80	1 317,80	0,00	0,00%
750	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 850,23	20 850,23	0,00	104,25%

I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepczeszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	971,82	971,82	0,00	0,00%
801	80101	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	670,51	670,51	0,00	0,00%
801	80101	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	952,40	952,40	0,00	0,00%
801	80103	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	486,75	486,75	0,00	0,00%
801	80104	0960	otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	12 370,82	12 370,82	0,00	0,00%
801	80110	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00%
852	85212	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	22 253,85	22 253,85	0,00	158,96%
900	90005	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90017	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 995,92	4 995,92	0,00	4 995,92	4 995,92	0,00	0,00%
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00	36 726,90	36 726,90	0,00	61,21%
900	90095	0690	wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z szaletu	2 000,00	2 000,00	0,00	611,00	611,00	0,00	30,55%
		6.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>596 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>982 042,54</b>	<b>214 736,77</b>	<b>767 305,77</b>	<b>164,77%</b>
010	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	125,10	125,10	0,00	0,00%
010	01095	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolniczych	130 000,00	0,00	130 000,00	42 435,04	0,00	42 435,04	32,64%

I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
020	02095	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00%
700	70005	0470	wpływy z wieczystego użytkowania gruntów	22 000,00	22 000,00	0,00	16 611,79	16 611,79	0,00	75,51%
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	220 000,00	220 000,00	0,00	197 495,88	197 495,88	0,00	89,77%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 500,00	0,00	215 500,00	719 580,73	0,00	719 580,73	333,91%
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00%
754	75412	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00%
		7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	28 000,00	28 000,00	0,00	26 138,79	26 138,79	0,00	93,35%
756	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	12 000,00	12 000,00	0,00	2 000,74	2 000,74	0,00	16,67%
756	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	16 000,00	16 000,00	0,00	24 032,57	24 032,57	0,00	150,20%
900	90002	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	105,48	105,48	0,00	0,00%
758	75814	8. §0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	32 155,89	32 155,89	0,00	160,78%
		9.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 354 445,94	5 260 778,96	93 666,98	5 293 290,77	5 199 624,00	93 666,77	98,86%
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 013 639,98	4 013 639,98	0,00	3 979 266,37	3 979 266,37	0,00	99,14%



## I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego	330 616,98	330 616,98	0,00	330 616,98	330 616,98	0,00	100,00%
750	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie -administracja	128 941,00	128 941,00	0,00	128 941,00	128 941,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	aktualizacja rejestru wyborców	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	100,00%
752	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 402 751,07	3 402 751,07	0,00	99,21%
852	85213	2010	składki 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	17 000,00	17 000,00	0,00	16 967,32	16 967,32	0,00	99,81%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze	38 400,00	38 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	81,77%
852	85295	2010	Pozostała działalność	65 600,00	65 600,00	0,00	65 508,00	65 508,00	0,00	99,86%
			zadania własne	1 340 805,96	1 247 138,98	93 666,98	1 314 024,40	1 220 357,63	93 666,77	98,00%
758	75814	2030	Różne rozliczenia finansowe - zwrot z LUW funduszu sołeckiego za 2011 rok	49 805,94	49 805,94	0,00	49 805,94	49 805,94	0,00	100,00%
758	75814	6330	Różne rozliczenia finansowe - zwrot z LUW funduszu sołeckiego za 2011 rok	11 341,98	0,00	11 341,98	11 341,98	0,00	11 341,98	100,00%
801	80101	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	82 325,00	0,00	82 325,00	82 324,79	0,00	82 324,79	100,00%
801	80103	2030	dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00	100,00%
801	80104	2030	dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 672,00	102 672,00	0,00	102 672,00	102 672,00	0,00	100,00%
852	85206	2030	dotacja celowa -wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	0,00	14 402,00	14 402,00	0,00	100,00%

## I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
852	85213	2030	składki 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	21 262,00	21 262,00	0,00	21 203,27	21 203,27	0,00	99,72%
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	226 000,00	0,00	225 778,09	225 778,09	0,00	99,90%
852	85214	2039	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - udział środków krajowych w projekcie "Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" realizowanym w ramach programu POKL	20 000,00	20 000,00	0,00	16 873,44	16 873,44	0,00	84,37%
852	85216	2030	zasiłki stałe	240 633,00	240 633,00	0,00	240 633,00	240 633,00	0,00	100,00%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	100,00%
852	85219	2009	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach działania VII. Promocja aktywnej integracji" 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji z POKL	11 865,04	11 865,04	0,00	11 029,59	11 029,59	0,00	92,96%
852	85295	2030	dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	147 900,00	147 900,00	0,00	146 077,92	146 077,92	0,00	98,77%
854	85415	2030	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	231 349,00	231 349,00	0,00	213 335,04	213 335,04	0,00	92,21%

I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
854	85415	2040	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	32 480,00	32 480,00	0,00	29 777,34	29 777,34	0,00	91,68%
		10.	Dotacje z funduszy celowych	90 400,00	20 400,00	70 000,00	87 683,04	17 683,04	70 000,00	96,99%
600	60016	6260	dofinansowanie realizacji inwestycji - budowa dróg wiejskich	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
900	90002	2440	dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" ze środków WFOŚ w Lublinie	20 400,00	20 400,00	0,00	17 683,04	17 683,04	0,00	86,68%
		11.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 143 655,66	224 133,92	919 521,74	874 511,14	208 347,08	666 164,06	76,47%
630	63095	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "5 zalewów morze atrakcji"	73 566,41	0,00	73 566,41	73 566,41	0,00	73 566,41	100,00%
852	85219	2007	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach działania VII. Promocja aktywnej integracji" 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji z POKL	224 133,92	224 133,92	0,00	208 347,08	208 347,08	0,00	92,96%
900	90002	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu " Uzupelnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepleszyn" w ramach działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska RPO WL na lata 2007-2013	592 597,65	0,00	592 597,65	592 597,65	0,00	592 597,65	100,00%

## I. Zestawienie dochodów budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013r

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92109	6207	płatność w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektu „Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu” realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	253 357,68	0,00	253 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
		13.	Subwencja	11 481 844,00	11 481 844,00	0,00	11 532 520,00	11 532 520,00	0,00	100,44%
758	75801	2920	oświatowa	7 014 222,00	7 014 222,00	0,00	7 014 222,00	7 014 222,00	0,00	100,00%
758	75802	2750	uzupełniająca	0,00	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00%
758	75807	2920	wyrównawcza	4 367 477,00	4 367 477,00	0,00	4 367 477,00	4 367 477,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	równoważąca	100 145,00	100 145,00	0,00	100 145,00	100 145,00	0,00	100,00%
			RAZEM	27 815 996,60	26 378 807,88	1 437 188,72	27 922 832,99	26 325 672,39	1 597 160,60	100,38%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>396 616,98</b>	<b>350 616,98</b>	<b>46 000,00</b>	<b>392 196,23</b>	<b>347 607,01</b>	<b>44 589,22</b>	<b>98,89%</b>
010	01008	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00	44 589,22	0,00	44 589,22	96,93%
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 000,00	20 000,00	0,00	16 990,03	16 990,03	0,00	84,95%
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 649,59	2 649,59	0,00	2 649,59	2 649,59	0,00	100,00%
010	01095	4300	zakup usług pozostałych	3 673,30	3 673,30	0,00	3 673,30	3 673,30	0,00	100,00%
010	01095	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,80	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	100,00%
010	01095	4430	różne opłaty i składki	324 134,29	324 134,29	0,00	324 134,29	324 134,29	0,00	100,00%
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 760 060,00</b>	<b>387 855,00</b>	<b>1 372 205,00</b>	<b>1 403 013,37</b>	<b>346 299,50</b>	<b>1 056 713,87</b>	<b>79,71%</b>
600	60013	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami sam. Teryt. Na dofinansowanie własnych zadań inw	557 025,00	0,00	557 025,00	351 433,05	0,00	351 433,05	63,09%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	152 000,00	130 792,96	0,00	130 792,96	86,05%
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 330,12	28 330,12	0,00	94,43%
600	60016	4270	zakup usług remontowych	123 000,00	123 000,00	0,00	114 377,62	114 377,62	0,00	92,99%
600	60016	4300	zakup usług pozostałych	225 855,00	225 855,00	0,00	197 626,56	197 626,56	0,00	87,50%
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 180,00	0,00	663 180,00	574 487,86	0,00	574 487,86	86,63%
600	60095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 025,20	4 025,20	0,00	67,09%
600	60095	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	64,67%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			<b>TURYSTYKA</b>	<b>104 293,04</b>	<b>13 350,00</b>	<b>90 943,04</b>	<b>104 188,91</b>	<b>13 350,00</b>	<b>90 838,91</b>	<b>99,90%</b>
630	63095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
630	63095	4300	zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00%
630	63095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407,00	0,00	4 407,00	4 302,88	0,00	4 302,88	97,64%
630	63095	6617	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	60 575,23	0,00	60 575,23	60 575,22	0,00	60 575,22	100,00%
630	63095	6619	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje	25 960,81	0,00	25 960,81	25 960,81	0,00	25 960,81	100,00%
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 136,16</b>	<b>102 136,16</b>	<b>0,00</b>	<b>87 989,98</b>	<b>87 989,98</b>	<b>0,00</b>	<b>86,15%</b>
700	70005	4260	zakup energii	33 300,00	33 300,00	0,00	29 489,10	29 489,10	0,00	88,56%
700	70005	4270	zakup usług remontowych	10 866,00	10 866,00	0,00	10 857,64	10 857,64	0,00	99,92%
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	17 851,00	17 851,00	0,00	17 454,45	17 454,45	0,00	97,78%
700	70005	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	18 200,00	18 200,00	0,00	9 552,66	9 552,66	0,00	52,49%
700	70005	4430	różne opłaty i składki	1 366,00	1 366,00	0,00	1 365,48	1 365,48	0,00	99,96%
700	70005	4520	opłaty na rzecz budżetu jst	133,00	133,00	0,00	132,27	132,27	0,00	99,45%
700	70005	4610	koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	0,00	718,22	718,22	0,00	35,91%
700	70095	4400	opłaty za administrowanie i czynsze	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	100,00%
700	70095	4580	pozostałe odsetki	1 626,16	1 626,16	0,00	1 626,16	1 626,16	0,00	100,00%
700	70095	4610	koszty postępowania sądowego	4 274,00	4 274,00	0,00	4 274,00	4 274,00	0,00	100,00%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szechrzeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 850,80</b>	<b>22 850,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72,54%</b>
710	71004	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00	76,16%
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
710	71035	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	998,96	998,96	0,00	99,90%
710	71035	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 311,84	1 311,84	0,00	87,46%
			<b>INFORMATYKA</b>	<b>20 292,00</b>	<b>20 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 945,30</b>	<b>18 945,30</b>	<b>0,00</b>	<b>93,36%</b>
720	72095	4300	zakup usług pozostałych	20 292,00	20 292,00	0,00	18 945,30	18 945,30	0,00	93,36%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 510 049,91</b>	<b>3 652 501,91</b>	<b>857 548,00</b>	<b>4 395 241,89</b>	<b>3 538 479,44</b>	<b>856 762,45</b>	<b>97,45%</b>
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 953,23	90 953,23	0,00	90 953,23	90 953,23	0,00	100,00%
750	75011	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 684,77	14 684,77	0,00	14 684,77	14 684,77	0,00	100,00%
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 303,00	18 303,00	0,00	18 303,00	18 303,00	0,00	100,00%
750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
750	75011	4440	odpis na zfiś	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 040,00	152 040,00	0,00	143 540,00	143 540,00	0,00	94,41%
750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 200,21	2 200,21	0,00	73,34%
750	75022	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 105,00	12 105,00	0,00	12 102,08	12 102,08	0,00	99,98%
750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 646,00	2 047 646,00	0,00	2 042 094,64	2 042 094,64	0,00	99,73%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 160,80	144 160,80	0,00	144 160,80	144 160,80	0,00	100,00%
750	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 860,00	371 860,00	0,00	359 813,80	359 813,80	0,00	96,76%
750	75023	4120	składki na fundusz pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	32 189,98	32 189,98	0,00	91,97%
750	75023	4140	wpłaty na pfron	48 450,00	48 450,00	0,00	43 697,00	43 697,00	0,00	90,19%
750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	9 888,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	97,09%
750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 171,22	138 171,22	0,00	132 898,91	132 898,91	0,00	96,18%
750	75023	4260	zakup energii	114 000,00	114 000,00	0,00	93 250,08	93 250,08	0,00	81,80%
750	75023	4270	zakup usług remontowych	73 500,00	73 500,00	0,00	69 751,29	69 751,29	0,00	94,90%
750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	0,00	820,00	820,00	0,00	96,47%
750	75023	4300	zakup usług pozostałych	124 743,89	124 743,89	0,00	96 549,85	96 549,85	0,00	77,40%
750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 883,00	3 883,00	0,00	3 823,56	3 823,56	0,00	98,47%
750	75023	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	0,00	5 860,27	5 860,27	0,00	79,19%
750	75023	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	0,00	8 471,54	8 471,54	0,00	90,12%
750	75023	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	100,00	100,00	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60%
750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	844,90	844,90	0,00	84,49%
750	75023	4430	różne opłaty i składki	6 801,00	6 801,00	0,00	6 801,00	6 801,00	0,00	100,00%
750	75023	4440	odpis na zfs	54 300,00	54 300,00	0,00	52 454,36	52 454,36	0,00	96,60%
750	75023	4510	opłaty na rzecz budżetu jst	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00%
750	75023	4580	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750	75023	4610	pozostałe odsetki	2 517,00	2 517,00	0,00	2 517,00	2 517,00	0,00	100,00%
750	75023	4700	szkolenia pracowników	29 000,00	29 000,00	0,00	25 681,00	25 681,00	0,00	88,56%
750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 500,00	0,00	852 500,00	851 714,53	0,00	851 714,53	99,91%
750	75023	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 048,00	0,00	5 048,00	5 047,92	0,00	5 047,92	100,00%
750	75045	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 728,00	0,00	1 727,92	1 727,92	0,00	100,00%
750	75075	4300	zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00%
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	92,13%
750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	38 000,00	38 000,00	0,00	31 368,00	31 368,00	0,00	82,55%
750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 394,46	1 394,46	0,00	92,96%
750	75095	4300	zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	0,00	45 614,20	45 614,20	0,00	92,71%
750	75095	4430	różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	0,00	16 245,70	16 245,70	0,00	99,67%
750	75095	4500	pozostałe podatki	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00%
750	75095	4610	koszty postępowania sądowego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 594,29	2 594,29	0,00	86,48%
			Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	100,00%
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	100,00%
			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
752	75212	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>166 100,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>135 582,49</b>	<b>94 495,22</b>	<b>41 087,27</b>	<b>81,63%</b>
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00	11 169,92	11 169,92	0,00	82,13%
754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	81,00%
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 458,00	45 458,00	0,00	40 941,13	40 941,13	0,00	90,06%
754	75412	4260	zakup energii	10 400,00	10 400,00	0,00	10 271,77	10 271,77	0,00	98,77%
754	75412	4270	zakup usług remontowych	4 942,00	4 942,00	0,00	4 941,28	4 941,28	0,00	99,99%
754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	91,03%
754	75412	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	0,00	3 825,62	3 825,62	0,00	88,97%
754	75412	4430	różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	10 881,00	10 881,00	0,00	94,62%
754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 100,00	0,00	41 100,00	41 087,27	0,00	41 087,27	99,97%
754	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	704,50	704,50	0,00	70,45%
754	75421	4810	rezerwy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 516,16</b>	<b>131 516,16</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62%</b>
757	75702	8010	odsetki od kredytów i pożyczek	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	100,00%
757	75702	8110	odsetki od kredytów i pożyczek	130 750,00	130 750,00	0,00	120 266,16	120 266,16	0,00	91,98%
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 879 855,96</b>	<b>11 698 231,96</b>	<b>181 624,00</b>	<b>11 608 204,49</b>	<b>11 430 928,75</b>	<b>177 275,74</b>	<b>97,71%</b>
801	80101	2590	dotacja podmiotowa	1 543 014,68	1 543 014,68	0,00	1 543 014,68	1 543 014,68	0,00	100,00%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80101	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 360,00	71 360,00	0,00	68 293,34	68 293,34	0,00	95,70%
801	80101	3240	stypendia dla uczniów	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	5 540,00	0,00	100,00%
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 675,00	2 679 675,00	0,00	2 670 123,19	2 670 123,19	0,00	99,64%
801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 094,00	197 094,00	0,00	197 044,04	197 044,04	0,00	99,97%
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496 396,00	496 396,00	0,00	490 508,58	490 508,58	0,00	98,81%
801	80101	4120	składki na fundusz pracy	70 877,00	70 877,00	0,00	67 853,08	67 853,08	0,00	95,73%
801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	92,59%
801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 885,00	79 885,00	0,00	74 709,67	74 709,67	0,00	93,52%
801	80101	4240	zakup pomocy naukowych	5 223,00	5 223,00	0,00	5 099,90	5 099,90	0,00	97,64%
801	80101	4260	zakup energii	357 310,00	357 310,00	0,00	350 805,33	350 805,33	0,00	98,18%
801	80101	4270	zakup usług remontowych	121 100,00	121 100,00	0,00	120 921,27	120 921,27	0,00	99,85%
801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	0,00	470,00	470,00	0,00	92,16%
801	80101	4300	zakup usług pozostałych	43 900,00	43 900,00	0,00	39 202,07	39 202,07	0,00	89,30%
801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 160,00	0,00	1 023,40	1 023,40	0,00	88,22%
801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	7 020,00	0,00	6 306,07	6 306,07	0,00	89,83%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	0,00	153,50	153,50	0,00	60,43%
801	80101	4430	różne opłaty i składki	2 839,00	2 839,00	0,00	2 755,40	2 755,40	0,00	97,06%
801	80101	4440	odpis na zfs	156 513,00	156 513,00	0,00	153 194,40	153 194,40	0,00	97,88%
801	80101	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
801	80101	4570	odsetki	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	100,00%
801	80101	4700	szkolenia pracowników	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00	0,00	100,00%
801	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 124,00	0,00	169 124,00	165 123,14	0,00	165 123,14	97,63%
801	80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 652,60	0,00	6 652,60	95,04%
801	80103	2590	dotacja podmiotowa	273 165,86	273 165,86	0,00	273 165,86	273 165,86	0,00	100,00%
801	80103	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 827,20	2 827,20	0,00	94,24%
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	47 250,00	0,00	41 487,72	41 487,72	0,00	87,80%
801	80103	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 555,66	3 555,66	0,00	98,77%
801	80103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	8 775,00	0,00	7 011,69	7 011,69	0,00	79,91%
801	80103	4120	składki na fundusz pracy	1 259,00	1 259,00	0,00	1 004,59	1 004,59	0,00	79,79%
801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4430	różne opłaty i składki	4 851,00	4 851,00	0,00	4 805,91	4 805,91	0,00	99,07%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80103	4440	odpis na zfs	3 000,00	3 000,00	0,00	2 879,91	2 879,91	0,00	96,00%
801	80104	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 430,00	17 430,00	0,00	17 322,00	17 322,00	0,00	99,38%
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	975 822,00	975 822,00	0,00	969 468,34	969 468,34	0,00	99,35%
801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 590,00	73 590,00	0,00	73 588,25	73 588,25	0,00	100,00%
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 052,00	178 052,00	0,00	176 250,21	176 250,21	0,00	98,99%
801	80104	4120	składki na fundusz pracy	22 389,00	22 389,00	0,00	21 043,61	21 043,61	0,00	93,99%
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 582,00	68 582,00	0,00	36 641,64	36 641,64	0,00	53,43%
801	80104	4240	zakup pomocy naukowych	46 890,00	46 890,00	0,00	4 032,61	4 032,61	0,00	8,60%
801	80104	4260	zakup energii	60 500,00	60 500,00	0,00	54 137,50	54 137,50	0,00	89,48%
801	80104	4270	zakup usług remontowych	104 318,00	104 318,00	0,00	76 834,67	76 834,67	0,00	73,65%
801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	130,00	130,00	0,00	21,67%
801	80104	4300	zakup usług pozostałych	17 118,00	17 118,00	0,00	14 674,74	14 674,74	0,00	85,73%
801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	0,00	1 197,37	1 197,37	0,00	85,53%
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 367,95	2 367,95	0,00	74,00%
801	80104	4410	podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	0,00	921,18	921,18	0,00	82,25%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80104	4430	różne opłaty i składki	3 379,00	3 379,00	0,00	2 285,58	2 285,58	0,00	67,64%
801	80104	4440	odpis na zfs	58 850,00	58 850,00	0,00	58 426,25	58 426,25	0,00	99,28%
801	80104	4700	szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	452,00	452,00	0,00	56,50%
801	80104	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00%
801	80110	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 715,00	36 715,00	0,00	34 119,13	34 119,13	0,00	92,93%
801	80110	3240	stypendia dla uczniów	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 028,00	1 871 028,00	0,00	1 860 592,81	1 860 592,81	0,00	99,44%
801	80110	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 609,00	139 609,00	0,00	138 717,55	138 717,55	0,00	99,36%
801	80110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 251,42	340 251,42	0,00	337 120,03	337 120,03	0,00	99,08%
801	80110	4120	składki na fundusz pracy	45 167,00	45 167,00	0,00	43 113,40	43 113,40	0,00	95,45%
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 390,00	42 390,00	0,00	40 813,67	40 813,67	0,00	96,28%
801	80110	4240	zakup pomocy naukowych	10 530,00	10 530,00	0,00	10 513,08	10 513,08	0,00	99,84%
801	80110	4260	zakup energii	275 420,00	275 420,00	0,00	273 279,90	273 279,90	0,00	99,22%
801	80110	4270	zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	0,00	31 568,73	31 568,73	0,00	99,27%
801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 305,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	78,93%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepczeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	0,00	25 186,30	25 186,30	0,00	94,33%
801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 052,00	1 052,00	0,00	998,00	998,00	0,00	94,87%
801	80110	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351,00	1 351,00	0,00	1 350,47	1 350,47	0,00	99,96%
801	80110	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 343,00	5 343,00	0,00	4 780,28	4 780,28	0,00	89,47%
801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	0,00	291,48	291,48	0,00	78,78%
801	80110	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	935,00	935,00	0,00	85,00%
801	80110	4440	odpis na zřss	97 317,00	97 317,00	0,00	96 259,84	96 259,84	0,00	98,91%
801	80113	2360	dotacja podmiotowa	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%
801	80113	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 034,00	7 034,00	0,00	6 180,36	6 180,36	0,00	87,86%
801	80113	4300	zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	121 582,64	121 582,64	0,00	99,66%
801	80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 015,00	3 015,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	87,56%
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 357,00	3 357,00	0,00	839,64	839,64	0,00	25,01%
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	849,92	849,92	0,00	34,00%
801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	0,00	411,58	411,58	0,00	13,81%
801	80146	4700	szkolenia pracowników	35 985,00	35 985,00	0,00	21 466,73	21 466,73	0,00	59,65%
801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	272 940,00	272 940,00	0,00	271 327,92	271 327,92	0,00	99,41%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,00	20 384,00	0,00	20 375,45	20 375,45	0,00	99,96%
801	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	50 900,00	0,00	50 216,06	50 216,06	0,00	98,66%
801	80148	4120	składki na fundusz pracy	5 620,00	5 620,00	0,00	5 615,68	5 615,68	0,00	99,92%
801	80148	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	7 180,99	7 180,99	0,00	84,48%
801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00	15 520,00	0,00	13 209,56	13 209,56	0,00	85,11%
801	80148	4260	zakup energii	88 408,00	88 408,00	0,00	83 248,60	83 248,60	0,00	94,16%
801	80148	4270	zakup usług remontowych	4 120,00	4 120,00	0,00	3 117,60	3 117,60	0,00	75,67%
801	80148	4280	zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00%
801	80148	4300	zakup usług pozostałych	72 450,00	72 450,00	0,00	56 222,67	56 222,67	0,00	77,60%
801	80148	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	463,81	463,81	0,00	92,76%
801	80148	4410	podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	0,00	52,70	52,70	0,00	99,43%
801	80148	4440	odpis na zfs	10 940,00	10 940,00	0,00	10 939,30	10 939,30	0,00	99,99%
801	80148	4700	szkolenia pracowników	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	100,00%
801	80195	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	4 343,00	4 343,00	0,00	32,17%
801	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	600,00	600,00	0,00	66,67%
801	80195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00	100,00%
801	80195	4300	zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%



II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80195	4440	odpis na zfiś	131 698,00	131 698,00	0,00	131 232,51	131 232,51	0,00	99,65%
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 155,00</b>	<b>220 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 965,28</b>	<b>219 965,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
851	85111	2710	dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
851	85154	2360	dotacja celowa	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00%
851	85154	2710	dotacja celowa	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
851	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 643,73	43 643,73	0,00	43 643,73	43 643,73	0,00	100,00%
851	85154	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,86	2 796,86	0,00	2 796,86	2 796,86	0,00	100,00%
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 361,04	8 361,04	0,00	8 361,04	8 361,04	0,00	100,00%
851	85154	4120	składki na fundusz pracy	1 125,83	1 125,83	0,00	1 125,83	1 125,83	0,00	100,00%
851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	0,00	12 699,81	12 699,81	0,00	100,00%
851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 550,05	20 550,05	0,00	20 405,53	20 405,53	0,00	99,30%
851	85154	4260	zakup energii	6 889,59	6 889,59	0,00	6 888,91	6 888,91	0,00	99,99%
851	85154	4300	zakup usług pozostałych	24 281,00	24 281,00	0,00	24 276,80	24 276,80	0,00	99,98%
851	85154	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2 793,00	2 793,00	0,00	2 792,87	2 792,87	0,00	100,00%
851	85154	4440	odpis na zfiś	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	100,00%
851	85154	4610	koszty postępowania sądowego	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00%
851	85195	2710	dotacja celowa	23 673,00	23 673,00	0,00	23 673,00	23 673,00	0,00	100,00%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 824 665,96</b>	<b>5 758 665,96</b>	<b>66 000,00</b>	<b>5 681 024,76</b>	<b>5 615 026,80</b>	<b>65 997,96</b>	<b>97,53%</b>
852	85205	4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	80,00%
852	85206	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,61	2 157,61	0,00	2 157,61	2 157,61	0,00	100,00%
852	85206	4120	składki na fundusz pracy	307,02	307,02	0,00	307,02	307,02	0,00	100,00%
852	85206	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 535,37	12 535,37	0,00	12 530,00	12 530,00	0,00	99,96%
852	85212	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	297,70	297,70	0,00	59,54%
852	85212	3110	świadczenia społeczne	3 237 402,20	3 237 402,20	0,00	3 224 321,71	3 224 321,71	0,00	99,60%
852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	64 480,00	0,00	61 120,00	61 120,00	0,00	94,79%
852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	0,00	4 315,17	4 315,17	0,00	98,07%
852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	86 158,93	86 158,93	0,00	97,91%
852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 187,39	1 187,39	0,00	47,50%
852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	7 768,62	7 768,62	0,00	86,32%
852	85212	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 520,55	15 520,55	0,00	77,60%
852	85212	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	61,10	61,10	0,00	10,18%
852	85212	4440	odpis na zfiśś	2 117,80	2 117,80	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	77,48%
852	85212	4610	koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	234,54	234,54	0,00	15,64%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85212	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	359,00	359,00	0,00	35,90%
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 262,00	38 262,00	0,00	38 170,59	38 170,59	0,00	99,76%
852	85214	3110	świadczenia społeczne	304 312,00	304 312,00	0,00	267 155,96	267 155,96	0,00	87,79%
852	85214	3119	świadczenia społeczne	24 688,00	24 688,00	0,00	19 673,44	19 673,44	0,00	79,69%
852	85215	3110	świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	68 766,95	68 766,95	0,00	96,85%
852	85216	3110	świadczenia społeczne	240 633,00	240 633,00	0,00	240 633,00	240 633,00	0,00	100,00%
852	85219	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	6 052,14	6 052,14	0,00	90,33%
852	85219	3027	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 215,93	1 215,93	0,00	1 003,39	1 003,39	0,00	82,52%
852	85219	3029	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109,07	109,07	0,00	53,11	53,11	0,00	48,69%
852	85219	3117	świadczenia społeczne	3 419,01	3 419,01	0,00	3 419,01	3 419,01	0,00	100,00%
852	85219	3119	świadczenia społeczne	180,99	180,99	0,00	180,99	180,99	0,00	100,00%
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 934,00	333 934,00	0,00	327 556,19	327 556,19	0,00	98,09%
852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 882,34	100 882,34	0,00	92 797,98	92 797,98	0,00	91,99%
852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,46	5 340,46	0,00	4 912,51	4 912,51	0,00	91,99%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 250,00	28 250,00	0,00	28 241,85	28 241,85	0,00	99,97%
852	85219	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 314,58	6 314,58	0,00	6 313,62	6 313,62	0,00	99,98%
852	85219	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,28	334,28	0,00	334,23	334,23	0,00	99,99%
852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	63 392,41	63 392,41	0,00	99,05%
852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 433,52	19 433,52	0,00	17 712,82	17 712,82	0,00	91,15%
852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,72	1 028,72	0,00	937,65	937,65	0,00	91,15%
852	85219	4120	składki na fundusz pracy	9 300,00	9 300,00	0,00	5 608,51	5 608,51	0,00	60,31%
852	85219	4127	składki na fundusz pracy	2 626,32	2 626,32	0,00	2 196,93	2 196,93	0,00	83,65%
852	85219	4129	składki na fundusz pracy	139,02	139,02	0,00	116,54	116,54	0,00	83,83%
852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	97,78%
852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	949,72	949,72	0,00	949,72	949,72	0,00	100,00%
852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	50,28	50,28	0,00	50,28	50,28	0,00	100,00%
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	0,00	6 426,25	6 426,25	0,00	46,23%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 299,45	2 299,45	0,00	2 286,05	2 286,05	0,00	99,42%
852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	200,55	200,55	0,00	121,01	121,01	0,00	60,34%
852	85219	4260	zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 397,22	6 397,22	0,00	98,42%
852	85219	4300	zakup usług pozostałych	15 450,00	15 450,00	0,00	12 414,08	12 414,08	0,00	80,35%
852	85219	4307	zakup usług pozostałych	84 381,31	84 381,31	0,00	79 070,23	79 070,23	0,00	93,71%
852	85219	4309	zakup usług pozostałych	4 343,41	4 343,41	0,00	4 185,77	4 185,77	0,00	96,37%
852	85219	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 768,24	2 768,24	0,00	92,27%
852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	3 758,60	3 758,60	0,00	89,49%
852	85219	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
852	85219	4440	odpis na zřs	6 578,00	6 578,00	0,00	6 563,58	6 563,58	0,00	99,78%
852	85219	4447	odpis na zřs	2 611,74	2 611,74	0,00	2 597,33	2 597,33	0,00	99,45%
852	85219	4449	odpis na zřs	138,26	138,26	0,00	137,50	137,50	0,00	99,45%
852	85219	4480	podatek od nieruchomości	328,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	100,00%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85219	4500	pozostałe podatki	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00%
852	85219	4700	szkolenia pracowników	1 896,00	1 896,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	53,80%
852	85228	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 287,20	1 287,20	0,00	85,81%
852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00	162 400,00	0,00	162 344,32	162 344,32	0,00	99,97%
852	85228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 414,82	11 414,82	0,00	99,26%
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	29 499,93	29 499,93	0,00	98,33%
852	85228	4120	składki na fundusz pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	3 325,70	3 325,70	0,00	97,81%
852	85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	81,77%
852	85228	4440	odpis na zřs	9 100,00	9 100,00	0,00	8 979,31	8 979,31	0,00	98,67%
852	85295	3110	řwiadczenia społeczne	347 892,00	347 892,00	0,00	329 162,00	329 162,00	0,00	94,62%
852	85295	3119	řwiadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67%
852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 608,00	22 608,00	0,00	22 580,39	22 580,39	0,00	99,88%
852	85295	4220	zakup środków żywności	88 000,00	88 000,00	0,00	87 309,75	87 309,75	0,00	99,22%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szechrzeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852	85295	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,42	9 999,42	0,00	99,99%
852	85295	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	399,20	399,20	0,00	79,84%
852	85295	4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	14 954,56	14 954,56	0,00	94,65%
852	85295	4330	zakup usług	129 060,00	129 060,00	0,00	129 060,00	129 060,00	0,00	100,00%
852	85295	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	0,00	590,28	590,28	0,00	92,23%
852	85295	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00	65 997,96	0,00	65 997,96	100,00%
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>490 943,00</b>	<b>490 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 691,83</b>	<b>471 691,83</b>	<b>0,00</b>	<b>96,08%</b>
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 708,00	128 708,00	0,00	127 181,67	127 181,67	0,00	98,81%
854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 752,00	9 752,00	0,00	9 729,91	9 729,91	0,00	99,77%
854	85401	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 737,00	23 737,00	0,00	23 439,09	23 439,09	0,00	98,74%
854	85401	4120	składki na fundusz pracy	3 007,00	3 007,00	0,00	2 859,72	2 859,72	0,00	95,10%
854	85401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 640,00	0,00	1 633,02	1 633,02	0,00	99,57%
854	85401	4260	zakup energii	800,00	800,00	0,00	412,35	412,35	0,00	51,54%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
854	85401	4300	zakup usług pozostałych	530,00	530,00	0,00	424,35	424,35	0,00	80,07%
854	85401	4440	odpis na zřss	9 360,00	9 360,00	0,00	8 722,01	8 722,01	0,00	93,18%
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	279 799,00	279 799,00	0,00	266 668,80	266 668,80	0,00	95,31%
854	85415	3260	stypendia dla uczniów	32 480,00	32 480,00	0,00	29 777,34	29 777,34	0,00	91,68%
854	85446	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85446	4700	szkolenia pracowników	1 030,00	1 030,00	0,00	843,57	843,57	0,00	81,90%
			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 955 145,40</b>	<b>975 719,47</b>	<b>979 425,93</b>	<b>1 807 407,35</b>	<b>837 290,79</b>	<b>970 116,56</b>	<b>92,44%</b>
900	90001	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	364,14	364,14	0,00	24,28%
900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00	20 441,70	0,00	20 441,70	99,72%
900	90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 393,00	8 393,00	0,00	6 245,92	6 245,92	0,00	74,42%
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	347 800,00	347 800,00	0,00	273 104,98	273 104,98	0,00	78,52%
900	90002	4700	szkolenia pracowników	870,00	870,00	0,00	861,00	861,00	0,00	98,97%
900	90002	6057	wydaki inwestycyjne jb	564 922,69	0,00	564 922,69	564 922,69	0,00	564 922,69	100,00%
900	90002	6059	wydaki inwestycyjne jb	188 307,56	0,00	188 307,56	188 307,56	0,00	188 307,56	100,00%
900	90002	6060	wydaki na zakupy inwestycyjne jb	4 613,00	0,00	4 613,00	4 612,50	0,00	4 612,50	99,99%
900	90003	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	72 712,48	72 712,48	0,00	90,89%
900	90004	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 989,14	49 989,14	0,00	99,98%



II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900	90005	6057	wydaki inwestycyjne jb	15 682,50	0,00	15 682,50	10 455,00	0,00	10 455,00	66,67%
900	90005	6059	wydaki inwestycyjne jb	2 767,50	0,00	2 767,50	1 845,00	0,00	1 845,00	66,67%
900	90015	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	85,60%
900	90015	4260	zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	202 155,23	202 155,23	0,00	91,89%
900	90015	4270	zakup usług remontowych	57 200,00	57 200,00	0,00	56 896,47	56 896,47	0,00	99,47%
900	90015	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 801,78	9 801,78	0,00	98,02%
900	90015	6050	wydaki inwestycyjne jb	132 632,68	0,00	132 632,68	129 586,82	0,00	129 586,82	97,70%
900	90019	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00	35,90%
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	494,50	494,50	0,00	24,73%
900	90095	4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 709,34	1 709,34	0,00	56,98%
900	90095	4270	zakup usług remontowych	13 656,47	13 656,47	0,00	13 574,64	13 574,64	0,00	99,40%
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	171 300,00	171 300,00	0,00	144 300,17	144 300,17	0,00	84,24%
900	90095	6050	wydaki inwestycyjne jb	50 000,00	0,00	50 000,00	49 945,29	0,00	49 945,29	99,89%

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013 rok .

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie wydatków ogółem	w tym:		% wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 274 462,29</b>	<b>834 500,00</b>	<b>439 962,29</b>	<b>1 274 038,14</b>	<b>834 270,00</b>	<b>439 768,14</b>	<b>99,97%</b>
921	92109	2480	dotacja podmiotowa	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	100,00%
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	90,80%
921	92109	6050	wydatki inwestycyjne jb	50 167,32	0,00	50 167,32	50 140,50	0,00	50 140,50	99,95%
921	92109	6057	wydatki inwestycyjne jb	253 525,00	0,00	253 525,00	253 357,68	0,00	253 357,68	99,93%
921	92109	6059	wydatki inwestycyjne jb	136 269,97	0,00	136 269,97	136 269,96	0,00	136 269,96	100,00%
921	92116	2480	dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00%
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>201 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,61%</b>
926	92601	2480	dotacja podmiotowa	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00%
926	92601	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	dotacja podmiotowa	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>29 083 157,70</b>	<b>24 983 349,44</b>	<b>4 099 808,26</b>	<b>27 933 738,98</b>	<b>24 190 588,86</b>	<b>3 743 150,12</b>	<b>96,05%</b>

### III. SPRAWOZDANIE OPISOWE

#### DANE OGÓLNE

Budżet gminy i miasta Szczepieszyn na rok 2013, przyjęty uchwałą nr XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 21 grudnia 2012 roku charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

**dochody ogółem 26.431.575,00zł** z tego: dochody bieżące – 25.017.575,00zł i dochody majątkowe – 1.414.000,00zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.711.220,00zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 170.000,00zł
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,00zł

**wydatki ogółem 26.301.575,00zł** z tego wydatki bieżące 23.316.126,39zł i wydatki majątkowe 2.985.448,61zł

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.711.220,00zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 169.000,00zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 1.000,00zł,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 816.769,35zł

**nadwyżka budżetu 130.000,00 zł**

W trakcie 2013 r. zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna.

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

W efekcie podstawowe wielkości **planu na dzień 31 grudnia 2013r.** zmieniły się następująco:

**dochody ogółem 27.815.996,60zł**, z tego: dochody bieżące – 26.378.807,88zł oraz dochody majątkowe – 1.437.188,72zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 4.013.639,98zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 186.482,-zł.

**wydatki ogółem 29.083.157,70zł**, z tego wydatki bieżące 24.983.349,44zł i wydatki majątkowe 4.099.808,26zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4.013.639,98zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 186.482,00zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 0,0zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.511.698,22zł,

**deficyt budżetu 1.267.161,10 zł**

Wykonanie Gminy Szczepleszyn za 2013r. przedstawia się następująco:

**dochody ogółem 27.922.832,99zł** ( 50,69 % planu), z tego: dochody bieżące – 26.325.672,39zł oraz dochody majątkowe – 1.597.160,60zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.979.266,37zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 186.306,41zł.

**wydatki ogółem 27.933.738,98zł** ( 42,79 % planu), z tego wydatki bieżące 24.190.588,86zł. i wydatki majątkowe 3.743.150,12zł.

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.979.266,37zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 186.292.28zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.482.744,03zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowi **deficyt budżetu** w wysokości **10.905,99zł.**

### III a . WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2013 ROKU.

Uchwalony uchwałą XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 21 grudnia 2012 , plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2013 został ustalony na poziomie 26.431.575,00zł, w trakcie 2013 roku zwiększony został do kwoty 27.815.996,60zł.

Plan dochodów budżetu uchwalony ostatecznie w wysokości 27.815.996,60zł został **wykonany na poziomie 100,38% planu tj. w wysokości 27.922.832,99zł.**

**Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości 26.325.672,39zł co stanowi 99,78% planu dochodów bieżących oraz 94,64% planu ogółem i stanowią one 94,28 % wszystkich wykonanych dochodów.

**Dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości 1.597.160,60zł ( tj. 111,13 % planu dochodów majątkowych a 5,74% planu wszystkich dochodów) i stanowią one 5,72% wszystkich wykonanych dochodów.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

- 1. Dochody własne wykonano w wysokości 10.134.828,04zł, (tj. 103,99% planu), co stanowi 36,18 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

- 1) podatki i opłaty – 4.595.019,05zł, co stanowi 101,74% planu.**
  - podatki od osób fizycznych – 1.733.927,97zł /z odsetkami/- co stanowi 118,20% planu 1.709.895.40/bez odsetek/**
    - podatek od nieruchomości  
wykonanie – 527.251,35zł ( co stanowi 145,05% planu ),  
umorzenia podatku – 29.771,00zł,  
rozłożenia na raty- 11.019,00zł,  
należności ogółem – 191.120,82 w tym: zaległości - 180.101,82zł,
    - podatek rolny  
wykonanie – 855.383,23zł. ( co stanowi 103,81% planu ),  
umorzenia zaległości – 20.275,77zł,  
rozłożenia na raty- 1.769,79zł,  
należności ogółem – 305.732,93 w tym: zaległości – 303.963,17zł,
    - podatek leśny  
wykonanie - 75.489,06zł ( co stanowi 134,80% planu),  
umorzenia podatku - 2.180,-zł,  
rozłożenia na raty- 347,-zł,  
należności ogółem – 40.994,24zł, w tym: zaległości – 40.647,24zł,
    - podatek od środków transportowych  
wykonanie – 33.668,75zł. ( co stanowi 112,23% planu ),  
umorzenia podatku - 4.299,-zł,  
należności ogółem – 5.610,74zł, w tym: zaległości – 5.610,74zł,
    - podatek od spadków i darowizn  
wykonanie – 26.849,-zł. (co stanowi 178,99% planu ),
    - opłata targowa  
wykonanie 41.130,00zł. ( co stanowi 96,78% planu)

- g) podatek od czynności cywilno-prawnych  
wykonanie 150.124,01zł. (co stanowi 125,10% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 31 grudnia 2013 roku wynoszą **530.322,97zł** w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 36.815,72zł**.

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 492 upomnienia.

- **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2.876.803,29zł, / bez odsetki: 2.874.802,55 zł/ co stanowi 93,92% planu.**
  - a) podatek od nieruchomości  
wykonanie – 2.827.705,55zł, (co stanowi 93,79% planu ),  
umorzenia zaległości – 73.830,-zł,  
należności ogółem- 159.102,11zł, w tym zaległości – 159.102,11zł,
  - b) podatek rolny  
wykonanie – 17.107,-zł ( co stanowi 106,92% planu )  
umorzenia zaległości – 154,-zł,  
należności ogółem – 186,-zł w tym zaległości- 186,00 zł
  - c) podatek leśny-:  
wykonanie – 4.055,-zł, ( co stanowi 135,17% planu )  
należności ogółem – 0,-zł w tym zaległości- 0,00 zł
  - d) podatek od środków transportowych:  
wykonanie – 16.180,00,-zł,( co stanowi 101,13% planu ),  
należności ogółem- 1.725,05zł, w tym zaległości – 1.725,05zł,
  - e) podatek od czynności cywilno-prawnych.( podatek realizowany przez urzędy skarbowe)  
wykonanie – 9.755,-zł.( co stanowi 975,50% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 31 grudnia 2013r. wynoszą – **161.013,16zł** i w stosunku do końca ubiegłego roku **zmniejszyły się o 14.783,55zł**.

Na zaległości w podatkach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych w 2013 roku wystawiono 16 upomnień a następnie 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.953,-zł.

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.

- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.914,55zł (co stanowi 57,62 % planu), należności na dzień 31 grudnia wynoszą 11.031,78zł, w tym zaległości 11.031,78zł.**
- **Oplata produktowa – 3.406,55zł ( co stanowi 136,26% planu )**
- 2) **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 476.083,93zł, ( co stanowi 112,95% planu), w tym:**
  - wpływy z opłaty skarbowej – 41.689-zł (co stanowi 119,11% planu)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – brak wpływów
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 186.306,41zł ( co stanowi 99,91% planu)
- wpływy z opłaty adiacenckiej.- brak wpływów
- wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi/- 246.881,52zł
- wpływy z opłat za licencje – taxi – 280,00zł
- wpływy z różnych opłat –zezwolenia – 927,00zł

**3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.518.907,80zł (co stanowi 97,24% planu) w tym;**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.433.691,-zł ( 96,35 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 85.216,80zł ( 154,94 % planu )

**4) dochody z majątku gminy- 982.042,54zł (tj. 164,77 % planu) w tym :**

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 719.580,73zł (tj. 333,91 % planu),
- 2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolniczych - 42.435,04zł (tj. 32,64 % planu),
- 3) czynsz dzierżawny – 629,10zł
- 4) sprzedaż samochodu pożarniczego – 4.300,00zł
- 5) sprzedaż złomu – 990,00zł
- 6) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 197.495,88zł (tj. 89,77% planu)  
należności ogółem- 49.877,23zł, w tym zaległości 49.877,23zł.  
Na zaległości wysłano 77 wezwań do zapłaty.
- 7) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16.611,79zł (tj. 75,51 % planu )  
należności ogółem- 16.554,11zł, w tym zaległości - 16.554,11zł.  
W 2013 roku na zaległości wysłano 47 wezwań do zapłaty oraz 4 pozwy do sądu o zapłatę, oraz 1 wpis do hipoteki przymusowej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na kwotę 4.747,05 zł

**5) odsetki od nieterminowych wpłat – 26.138,79zł ( co stanowi 93,35 % planu)**

**6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 32.155,89zł ( co stanowi 160,78% planu)**

**7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy – 343.887,38zł (co stanowi 79,09% 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) – 169.307,33zł  
Należności na dzień 31 grudnia wynoszą 692.506,99zł w tym zaległości 679.202,64.  
Są to zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ( kwota ta stanowi tylko należność budżetu gminy).

W celu windykacji należności podjęto następujące działania:

- 98 dłużników zostało zgłoszonych do Krajowego Rejestru Dłużników Alimentacyjnych,
- dla 68 dłużników zostały wystawione tytuły wykonawcze,
- skierowano 7 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 22 wnioski o możliwość aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych
- skierowano do Starostwa Powiatowego w Zamościu 1 wniosek o zatrzymanie prawo jazdy

- b) szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola ( odsetki od środków na rachunku, czesne, opłaty za wyżywienie, wpływy z usług, pozostałe dochody) – 174.580,05zł,  
Należności jednostek oświatowych ( z tytułu odpłatności za wyżywienie, czesne) na koniec grudnia wynoszą 0,00zł, w tym należności wymagalne 0,00zł.

**8) pozostałe dochody – 160.592,66zł, (co stanowi 145,64 % planu)**

- a) zwroty za energię elektryczną ( ZEC, OSP Brody Małe) – 12.071,75zł
- b) opłaty za korzystanie z szaletu – 611,00zł,
- c) zwroty kosztów upomnienia – 1.317,80zł,
- d) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36.726,90zł,
- e) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 1.439,15zł,
- f) zwrot do budżetu niewykorzystanych środków (dochody własne), gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - 13.047,27zł,
- g) odsetki, wadium, – 3.213,83zł,
- i) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.253,85zł,
- j) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 4.995,92zł
- k) zwroty z PUP i za staże – 21.350,23zł
- l) otrzymane darowizny – 30.000,00zł
- m)otrzymane odszkodowania – 13.554,11zł
- n) dochody z opłaty za udostępnienie danych– 10,85zł

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 5.293.290,77zł (tj. 98,86% planu) co stanowi 18,96% 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 874.511,14zł, co stanowi 76,47 % planu oraz 3,13% dochodów wykonanych ogółem.**

**4. Dotacje z funduszy celowych – wykonano w wysokości 87.683,04zł (tj. 96,99% planu) co stanowi 0,31% dochodów wykonanych ogółem.**

**5. Subwencje zostały wykonane w wysokości 11.532.520,-zł (tj. 100,44% planu), co stanowi 41,30 % dochodów wykonanych ogółem.**



Podsumowując powyższe, plan dochodów budżetu, na koniec roku, został wykonany na poziomie 100,38% planu tj. w wysokości 27.922.832,99zł. Jednak realizacja dochodów z niektórych źródeł odbiega od przyjętego planu.

Odchylenia niewykonania planu dochodów dotyczą głównie:

**1/dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe - wpływy z usług czesne** wykonanie 40,08 % planu.

Plan na czesne nie został wykonany w związku z zmniejszeniem opłat za przedszkole do wysokości 1 zł ponad 5 godz. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty.

**2/ wpływy ze sprzedaży gruntów rolniczych** – wykonanie 32,64 % planu.

Sprzedaż znacznie utrudnia ogólna sytuacja na rynku, co potwierdzają próby sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Niedzieliskach, Szperówce, Wielączy. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na w/w działki nie zostały przeprowadzone z powodu braku chętnych do ich nabycia. Sprzedaż powyższych działek planowana jest jeszcze raz w 2014 r.

**3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-wykonanie 76,47 % planu.**

Dotacja na realizację projektu: „Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu” nie została przekazana w związku z wyjaśnieniami dotyczącymi rozliczenia. Zwrot nastąpił w 2014 r.

Na koniec pierwszego półrocza **należności budżetowe** stanowiły ogółem kwotę **1.719.512.88zł**, w tym odsetki od zaległości naliczone na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **111.250,29zł**.

**Należności wymagalne** to ogółem kwota **1.580.038,68zł**, w tym:

- zaległości z tytułu podatków i opłat -824.032,39zł / z odsetkami/
- zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 679.202,64zł
- pozostałe ( m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie, czynsze i dzierżawy, odsetki ) - 76.803,65zł,

działania podjęte w celu windykacji należności zostały opisane powyżej.

**Skutki finansowe dla budżetu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń** to ogółem kwota **159.391,53zł**.

W 2013r. na skutek wydanych decyzji, zaległości podatkowe zostały:

- umorzone w łącznej kwocie **146.255,77 zł** w tym:
  - osobom fizycznych 69.908,77zł, w tym odsetki - 13.383,-zł
  - osobom prawnych 76.347,00 zł, w tym odsetki – 2.363,-zł
- rozłożone na raty - kwota **13.135,76zł**

**Skutki zastosowania zwolnień w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości** wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Szczepieszyn oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym to kwota **554.388,97 zł** w tym:

**Podatku od nieruchomości – 553.182,18zł**

- osoby prawne – 472.752,07zł

-osoby fizyczne – 80.430,11zł

- zwolnienia powierzchni budynków mieszkalnych :
  - od osób fizycznych 57.710,71zł,

- od osób prawnych 11.278,94zł;
  - zwolnienia powierzchni budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: hotelarstwa, kowalstwa, szewstwa, szklarstwa, prowadzenia punktów gastronomicznych, rękodzieła 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 - 48.787,47zł. w tym:
      - od osób fizycznych 22.604,20zł;
      - od osób prawnych 26.183,27 zł.
    - pozostałe budynki (osoby prawne) – 14.248,78zł.
    - zwolnienie gruntów ( osoby prawne) – 4.990,20zł
    - zwolnienie gruntów ( osoby fizyczne) – 115,20zł
    - zwolnienie gruntów pod działalność gospodarczą ( osoby prawne) – 23.117,04zł
      - zwolnienia budowli – 392.933,84zł
- Podatku rolnym – 1.206,79zł /osoby prawne/**

**Skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 1.775.816,27zł, w tym:**

- w podatkach od osób prawnych – 455.776,15zł,
  - podatek od nieruchomości – 423.394,80zł,
  - podatek rolny – 18.221,12zł,
  - podatek od środków transportowych – 14.160,23zł,
- w podatkach od osób fizycznych – 1.320.040,12zł
  - podatek od nieruchomości – 382.211,47zł,
  - podatek rolny – 909.495,67zł,
  - podatek od środków transportowych – 28.332,98zł,

*Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2013 roku dochodów budżetu zawiera*  
**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Gminy Szczepleszyn za 2013r.**

### III b. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Uchwalony uchwałą XXVII/192/2012 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 21 grudnia 2012, plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2013 został ustalony na poziomie 26.301.575,00zł, w trakcie roku zwiększony został do kwoty **29.083.157,70zł.**

Plan wydatków budżetu został wykonany na poziomie 96,05% planu tj. w wysokości **27.933.738,98zł.**

**Wydatki bieżące** zostały wykonane w wysokości 24.190.588,86zł co stanowi 96,83% planu wydatków bieżących oraz 83,18% planu ogółem wszystkich wykonanych wydatków.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości 3.743.150,12zł tj. 91,30 % planu wydatków majątkowych a 12,87% planu wszystkich wydatków.

*Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2013 roku wydatków budżetu zawiera*  
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW Gminy Szczepleszyn za 2013r.**

*Wydatki poniesione na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2013 roku, przedstawione zostały w dalszej części informacji dotyczącej wykonania wydatków według zadań*

rzeczowych oraz w części tabelarycznej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

**Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 392.196,23zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły – 347.607,01zł i dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 16.990,03zł;
- zwrot części podatku akcyzowego – 324.134,29zł,
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 6.482,69zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 44.589,22zł, poniesione zostały na następujące zadania:

- Budowa zbiornika retencyjnego w Szczebrzeszynie - koncepcja - 44.589,22zł

**Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 1.403.013,37zł**

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 346.299,50zł dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót:

- remonty dróg gminnych - zakup i nawiezenie żużla i kruszywa budowlanego – 47.220,83zł,
- remont drogi gminnej ul. Wierzbowa w Szczebrzeszynie – 13.492,88zł
- remont drogi gminnej w Niedzieliskach – 10.440,72zł
- remont mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi gminnej na Przedmieściu Zamojskim- 24.426,50zł
- remont chodnika przy ul. Zamojskiej – 1.015,39zł
- remont drogi w Koloni Lipowiec - 11.607,33zł
- remont ul. Frampolskiej w Szczebrzeszynie – 18.450,50zł
- remont nawierzchni dróg gminnych – 34.944,30 zł
- zimowe utrzymanie dróg w gminie – 127.051,74zł,
- odmulanie rowów – 10.000,00zł
- ewidencja dróg - 9.840,00 zł
- naprawa dróg gruntowych i odmulanie rowów w Kawęczynie– 27.575,86 zł
- porządkowanie ulic po ulewach – 4.268,25zł
- materiały i wykonanie wiat przystankowych m.in. w Wielączy i Szperówce- 5.965,20zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.056.713,87zł, poniesione zostały na następujące zadania:

- „Budowa ciągu pieszo-spacerowego Szczebrzeszyn – Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858” zg. z umową nr 5/F/13 – 351.433,05zł

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210L – 130.942,96zł

-Przebudowa drogi gminnej nr 110154 L w miejscowości Wielącza Kolonia- 201.547,43zł

- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Brody Duże – 22.799,44zł

- Modernizacja i przebudowa schodów w ciągu mierzei zachodniej rynku w Szczebrzeszynie- 68.850,20 zł

- Wykonanie rowów odprowadzających wody burzowe w Szperówce – 24.185,13zł

- Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 110355L Bodaczów- Zawada – 5.558,44zł

- Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej "Podborek" na działce nr 9279- 9.716,19zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 110334 L w miejscowości Klemensów (przy placu zabaw)- 43.283,21zł
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 632 w Wielączy- 69.116,41zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 110355L Bodaczów -Wielączy Poduchowna – 9.270,35zł
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 816/2 w Szczebrzeszynie – 14.619,92zł
- Odmulanie rowów burzowych odwadniających drogi gminne w Wielączy Kolonii – 42.000,00zł
- Przebudowa drogi gminnej w Wielączy nr działki 625- 28.432,08zł
- Przebudowa ul. Bocznej w Szczebrzeszynie- 34.959,06 zł

**Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 104.188,91zł**

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 13.350,00zł dotyczą

- wydania informatora roztocze szczebrzeszyńskie – 4000,00zł
- oznakowanie tras turystycznych – 9.350,00zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 90.838,91zł, poniesione zostały na następujące zadania:

- Realizacja projektu "Szalewów morze atrakcji" wydatki majątkowe –89 603,03 w tym:
  - dotacja dla Gminy Frampol – 86.536,03zł
  - wykonanie mapy do celów projektowych – 1.107,00zł
  - wykonanie przyłącza do altany -1235,88 zł
  - wykonanie projektu budowlano –wykonawczego przyłącza energetycznego do zasilania wiaty rekreacyjnej – 1.960,00zł

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 87.989,98zł**

Wydatki bieżące : 87.989,98zł

- opłaty za energię elektryczną i ciepłą w budynkach będących własnością gminy – 29.489,10zł,
- remont lokalu przy ul. Zamojskiej i remont pieców w lokalach komunalnych – 10.857,64zł
- monitoring i konserwacja systemu sygnalizacji włamania – 730,50zł
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy, rozgraniczenie działek, wycena nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnego, ogłoszenia w prasie - 16.723,95zł,
- czynsz za lokal mieszkalny i koszty zarządu –9.552,66zł,
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 132,27zł,
- opłata za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej -1.365,48zł,
- pozostałe /opłata sądowa, wydanie postanowienia odpisu/ – 718,22zł,
- zapłata zgodnie z wyrokiem sądu za brak lokalu socjalnego - 18.420,16zł (czynsz – 12.520,00zł, odsetki i koszty postępowania – 5.900,16zł)

**Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 22.850,80zł**

Wydatki dotyczą:

**Plany zagospodarowania przestrzennego- 19.040,00zł**

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 19.040,00zł,

**Cmentarze – 3.810,80zł**

- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 1500,00zł,
- porządkowanie pomników i wywóz nieczystości z cmentarza – 1.311,84 zł;
- zakup zniczy – 998,96 zł

**Dział 720 Informatyka – poniesiono wydatki ogółem: 18.945,30zł**

Wydatki dotyczą:

- abonament za Internet TK Express -14.517,30 zł
- dzierżawa komina -4.428,00 zł

**Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 4.395.241,89zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

**Urząd Miejski 4.000.299,11zł**

Wydatki bieżące: 3.143.536,66zł

- wynagrodzenia i pochodne - 2.587.859,22zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 93.250,08zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 18.155,37zł,
- szkolenia pracowników – 25.681,00zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 69.751,29zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prasy, druków, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia ( aparat telefoniczny, dysk, maty ochronne, krzesła, opony do samochodu służbowego, komputery i monitor, dekoracje świąteczne )– 132.898,91zł,
- składki na PFRON- 43.697,-zł,
- odpis na ZFŚS - 52.454,36 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( zwroty za okulary , zakup wody)- 12.102,08zł,
- pozostałe usługi ( usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania) – 96.549,85zł,
- pozostałe ( opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 8.620,50zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.517,00zł

Wydatki majątkowe: 856.762,45zł

- przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepieszynie 851.714,53 zł  
( wymiana okien- 42.750,18zł, modernizacja kotłowni -76.937,73zł, modernizacja ratusza – 732.026,32 zł)

- zakup licencji na program REJESTR – 5.047,92zł

**Rada Miejska 145.740,21zł**

w tym:

- diety radnych – 143.540,-zł.
- wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 2.200,21zł

**Pozostała działalność 117.426,65zł**

- diety sołtysów za udział w sesjach - 19.900,-zł.
- Prowizje dla sołtysów- 31.368,-zł
- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych -1.100,-zł
- wykaz wypłat sołtysa – 294,46zł

- Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 34.214,20 zł
- Opłata za listy zwykłe i polecane – 11.400,00
- składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 16.245,70zł.
- Koszty komornicze – 2.594,29
- Pozostałe podatki/podatek leśny – gmina/ -310,00zł

**Urząd Wojewódzki – administracja zlecona** **128.941,-zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 126.141,-zł.
- odpis na ZFŚS – 2.800,-zł.

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

**Promocja gminy** **2.834,92zł**

- zakup artykułów promocyjnych – 1.727,92zł.
- zakup usług (opłata za życzenia świąteczne, wpis do rejestru) – 1.107,00zł

Od lipca 2013 promocja gminy została przekazana do realizacji w MDK Szczebrzeszyn

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem:** **2.082,00zł**

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

- opłata licencyjno serwisowa za użytkowanie oprogramowania – 2.082,00zł

**Dział 752 Obrona narodowa - poniesiono wydatki ogółem:** **1.000,00 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem:** **135.582,49zł**

Wydatki tego działu przeznaczone były na funkcjonowanie:

**- Ochotniczych Straży Pożarnych – 93.790,72zł**

w tym: wydatki bieżące

- wynagrodzenia kierowcy OSP - 6.480,00zł,
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych- 40.941,13zł
- zakup energii elektrycznej - 10.271,77zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 11.169,92zł,
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP , ubezpieczenia samochodów, opłaty rejestracyjne, – 19.986,62zł.
- -remont opaski odwadniającej w remizie – 4.941,28zł

**wydatki majątkowe – 41.087,27 zł**

- ter modernizacja budynku remizy OSP Brody Duże,

**- Zarządzanie kryzysowe - 704,50zł**

w tym: zakup piasku – 336,00zł, lina pleciana i plandeka – 368,50 zł

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 131.516,16zł**

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

**Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 11.608.204,49zł**

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy Szczecbrzeszyn 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: 5.973.055,66zł**

**wydatki bieżące: 4.258.265,24zł**

- wynagrodzenia i pochodne – 3.428.028,89zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 68.293,34zł,
- stypendia wypłacane na podstawie ustawy o systemie oświaty – 5.540,-zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 153.194,40zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 350.805,33zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 7.329,47zł,
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, wyposażenia, oleju opałowego- 79.809,57zł,
- remonty bieżące i konserwacje – 120.921,27zł,
- zakup usług pozostałych – 39.202,07zł,
- pozostałe - zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, szkolenia, podróże służbowe - 5.140,90

**wydatki majątkowe: 171.775,74zł**

- budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Bodaczowie – 165.123,14zł
- zakup tablicy interaktywnej w szkole w Szczecbrzeszynie – 6.652,60zł

dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – **1.543.014,68**

**b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : 336.738,54zł**  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 53.059,66zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2.879,91zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.827,20zł.
- ubezpieczenia – 4.805,91zł

dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – **273.165,86zł**

- c) **przedszkola:** **1.515.773,90zł**  
w tym:  
**wydatki bieżące: 1.510.273,90zł**
- wynagrodzenia i pochodne - 1.240.850,41zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17.322,00zł,
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 58.426,25zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 54.137,50zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 3.565,32zł,
  - artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 40.674,25zł,
  - zakup usług remontowych – 76.834,67zł
  - zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 18.463,50zł.
- wydatki majątkowe: 5.500,00zł**
- budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym w Bodaczowie – 5.500,00zł
- d) **gimnazja:** **2.902.469,67zł**  
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 2.381.043,79zł,
  - odpis na zakładowy fundusz socjalny – 96.259,84zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 34.119,13zł,
  - stypendia dla uczniów – 300,00zł
  - zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – 51.326,75zł,
  - zakup energii i wody – 273.279,90zł,
  - zakup usług pozostałych - 25.186,30zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 7.128,75zł,
  - remonty bieżące i konserwacje – 31.568,73zł,
  - pozostałe wydatki (badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 2.256,48zł.
- e) **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **26.207,87zł**
- f) **dowożenie uczniów do szkół:** **191.763,00zł**  
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 Szczepleszyn do szkół na terenie Zamościa w kwocie 53.000,-zł,
  - dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego „ Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczepleszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Zamościu – 11.000,-zł,
  - zwroty za bilety – 6.180,36zł,
  - dowóz uczniów do szkół autobusami – 121.582,64zł.
- g) **stołówki** **522.215,34zł**  
w tym :
- wynagrodzenia i pochodne – 354.716,10zł,



- odpis na ZFŚS - 10.939,30zł,
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów remontowych, -13.209,56 zł.
- zakup energii i wody - 83.248,60zł,
- zakup usług pozostałych -56.222,67zł ( w tym zakup gotowych obiadów ),
- bieżące naprawy - 3.117,60zł
- pozostałe wydatki ( badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych) - 761,51

**h) pozostała działalność 139.980,51zł**

- zakup nagród za udział w konkursach - 1645,00zł.
- pomoc zdrowotna - 4.343,00zł
- Udział w pracach komisji egzaminacyjnej - 600,-zł
- KZP - 2.160,00zł
- odpis socjalny dla nauczycieli emerytów - 131.232,51zł.

**Dział 851    Ochrona Zdrowia    - poniesiono wydatki ogółem: 219.965,28zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to:

a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem dla SPZOZ w Szczebrzeszynie - **10.000,00zł**

b) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności przez: tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspakajanie motywuje do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczą i informacyjną; ograniczanie dostępności do alkoholu; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi spis działań będących zadaniami własnymi gminy. 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.

Uchwałą Nr XIX/203/2013 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 lutego 2013 roku przyjęty został Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Wpływ środków finansowych pochodzących z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na łączną kwotę 170 000 zł czego kwotę 169 000 zł z przeznaczeniem na realizację GPPiRPA natomiast 1.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwałą Nr XXXVII/255/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2013r kwotę 170 000 zł zastąpiono kwotą 186 160 zł, z przeznaczeniem w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Burmistrz Szczebrzeszyna częściową realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecił Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie.

Realizacja obejmowała 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 w roku 2013 środki finansowe wydatkowane zostały następująco:

**1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie

*Planowane środki: 15 354,00 zł*

*Wykonanie: 14 311,71 zł*

W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia dla psychologa 6 554 zł, łączne wynagrodzenie terapeuty i radcy prawnego 7 757,71 zł pełniących dwugodzinne dyżury 2 razy w miesiącu.

**2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**

Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanie stanowiska osoby odpowiedzialnej za realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym doposażenie stanowiska pracy, zakup materiałów oraz udział w szkoleniach.

*Planowane środki: 15 000 zł*

*Wykonanie: 14 210,25 zł*

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, terapeutą bądź radcy prawnego do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i ofiar przemocy. W 2013 roku Komisja odbyła 10 posiedzeń i zajmowała się 38 osobami, /wynagrodzenia dla członków komisji – **5 500 zł**/.

Do kierowanych wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego niezbędna jest opinia biegłych sądowych psychologa i psychiatry - wydano 5 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota **2 792,87 zł**.

Do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zamościu skierowano **5** wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego /koszt **160 zł**/.

Komisja wydała 60 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w tym 5 postanowień dotyczących zezwoleń jednorazowych. Koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy /**1747,32 zł – energia cieplna, 840,45 zł – wyposażenie pomieszczeń**/. W roku 2013 zorganizowane zostało szkolenie dla członków oraz kandydatów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego koszt – **666, 21 zł** (konsumpcja) oraz spotkanie opłatkowe (**550 zł**- konsumpcja).

Pozostała kwota **1 953,40 zł** to opłata pocztowa (774,40 zł) , program komputerowy (738 zł) oraz prenumerata czasopism poświęconych profilaktyce (441 zł).

**Finansowanie działalność świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie i Bodaczowie**

*Planowane środki: 64 646 zł*

*Wykonanie: 65 688,10 zł*

W/w kwota wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunek w świetlicy Szczebrzeszyn /27 985,18zł/ i Bodaczów /29 025,28 zł/ zajmujących się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy. Pozostałe wydatki to koszty związane z energią ciepłą – 5 141,59 zł, oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć (3 536,05 zł). Opieką w świetlicach środowiskowych objętych było około 30-ro dzieci.

### **3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.**

Dofinansowanie realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach, programów profilaktycznych wpływających na tworzenie prawidłowych postaw wśród młodzieży

*Planowane środki: 7 000 zł*

*Wykonanie: 7 772, 01 zł*

*Dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych w trakcie roku szkolnego zaprezentowanych zostały 5 spektakli o tematyce uzależnień oraz przemocy, agresji wśród uczniów na łączną kwotę 2 783,40 zł, spektakl profilaktyczny „Zamiast zaglądać do kieliszka spójrz w niebo”, „Niebezpieczna gra” „Porozmawiaj za mną” oraz program profilaktyczny „Tożsamość”. Ponadto z programu profilaktycznego dla młodzieży i nauczycieli sfinansowane zostały warsztaty i wykład o tematyce profilaktycznej pt. „Przemoc a dzieci” koszt – 1 400 zł. Dzięki takim formom oddziaływania wychowawczego (przedstawienie, dyskusja) uczniowie mają okazję do poznania mechanizmów manipulacji oraz zastanowienia się nad właściwymi wyborami życiowymi bez używek i przemocy. Ponadto Kwota 3 141,00 zł przeznaczona została na zakup nagród – dla uczestników konkursu na napisanie scenariusza do scenki sytuacyjnej Pt. „Życie bez uzależnień” zorganizowanego dla uczniów gimnazjalnych z terenu gminy Szczebrzeszyn. Wśród uczniów szkół podstawowych zorganizowany został konkurs profilaktyczny pt. „Nie pal przy mnie proszę” koszt zakupu nagród - 447,61 zł.*

### **Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych**

*Planowane środki: 18 477 zł*

*Wykonanie: 18 477 zł.*

W okresie wakacji dzieci z rodzin alkoholowych były uczestnikami obozów z programem terapeutycznym. Do uczestnictwa w wypoczynku letnim z programem terapeutycznym zakwalifikowane zostały dzieci z rodzin patologicznych. Lista dzieci przygotowana została przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało ....dzieci –koszt 9 477 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych w roku 2013 ogłoszony został konkurs na *Zorganizowanie obozu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczebrzeszyn połączonego z integracją z młodzieżą z innych regionów kraju, kształtowaniem postaw patriotycznych oraz z elementami programu profilaktycznego* kwotę 5.000 zł na realizację w/w zadania przekazano Stowarzyszeniu ZHP w *Zorganizowanie wypoczynki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczebrzeszyn z programem terapeutycznym bądź profilaktycznym* Zamościu „dotację w wys. 4 000 zł przekazano katolickiemu Stowarzyszeniu Ruchu Światło Życie „CEDRON”.

Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych zajęć jako formy propagowania zdrowego trybu życia

*Planowane środki: 54 683 zł*

*Wykonanie: 56 833,21 zł*

W ramach „dofinansowania sportu” jako formy propagowania zdrowego stylu życia w szczególności wśród dzieci i młodzieży w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, rozwijających różne formy aktywności ruchowej ogłoszone zostały konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2013 mające na celu m. In. racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego - pozalekcyjnego, na zajęcia promujące zdrowy styl życia.

Na realizację zadań publicznych przekazano dotacje w kwocie **22 000 zł** dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego Pt. - *Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych*

Dotację w wysokości **13 000 zł** na realizację zadania - *Podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sekcji sportów obronnych* dla Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO w Szczebrzeszynie.

Klub Sportowy ALWA **10 000 zł** na zadanie - *Krzewienie kultury fizycznej w środowisku wiejskim jako formy spędzania wolnego czasu wolnego od uzależnień.*

Ponadto w związku z realizacją programów profilaktycznych i propagowania zdrowego stylu życia w czasie zajęć poza lekcyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz Miejskim Domu Kultury sfinansowany został zakup niezbędnego sprzętu sportowego, gier edukacyjnych na ogólną kwotę **11 833,21zł**.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

#### **Zadania w zakresie pomocy i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie programów profilaktycznych**

Planowane środki: 11 000 zł

Wykonanie: 9 000 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Szczebrzeszyna, a Prezydentem Miasta Zamość kwotę **7 500 zł** przekazano z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Zamościu.

W ramach realizacji zadań w zakresie pomocy i rehabilitacji osób, uzależnionych i ich rodzin, wspierania środowisk wzajemnej pomocy osób dotkniętych problemem alkoholowym kwotę **1 500 zł** przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu 3 osób na obozie terapeutycznym *Trzeźwość Roztocze 2013* zorganizowanym przez Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Budżet Gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013 uzyskał środki finansowe w wysokości **186 481,40 zł** na realizację Programu na dzień **31.12.2013r** wydatkowano łącznie kwotę – **186 292,28 zł**.

b) **pomoc finansowa dla Gminy Sułów** **10.850,00zł**  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.

c) **pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec** **12.823,00 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: 5.681.024,76zł**

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

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszynie świadczył pomoc w formie : zasiłków stałych, zasiłków okresowych, usług opiekuńczych, dożywiania, zasiłków celowych i w naturze, pracy socjalnej oraz opieki w świetlicach środowiskowych.

**Wydatki bieżące obejmują: 5.615.026,80zł**

- a) **Ośrodek Pomocy Społecznej:** 716.739,74zł  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne: 451.198,96zł;
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 6.052,14zł
  - odpis na ZFŚS – 6.563,58zł;
  - artykuły biurowe, wyposażenie – 6.426,25zł;
  - energia cieplna - 6.397,22zł;
  - zakup usług pozostałych – 12.414,08zł;
  - pozostałe: podróże służbowe, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia - 8.310,84zł.
  - realizacja projektu w ramach Poddziałania : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 219.376,67zł
- b) **wypłata dodatków mieszkaniowych** 68.766,95zł
- c) **utrzymanie Domu Seniora** 133.925,60zł  
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** 129.060,00zł
- e) **wynagrodzenie za ” prace społecznie użyteczne”** 24.098,80zł
- f) **dożywianie w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”** 243.463,20zł  
Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach – 209.354,10zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 34.109,10zł,  
Z dożywiania korzystało 396 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystało 184 rodzin.
- g) **świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,** 3.402.985,61zł  
Kwota zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 2.802.441,56zł, fundusz alimentacyjny – 421.880,15zł  
Pozostałe wydatki to koszty związane z obsługą powyższych świadczeń: wynagrodzenia osobowe i pochodne - 153.079,19zł ( w tym: składka emerytalno rentowa od świadczeń .), odpis na ZFŚS – 1.640,90zł oraz pozostałe usługi, szkolenia, materiały biurowe, koszty komornicze – 23.943,81zł.
- h) **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : 38.170,59zł
- i) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:** 286.829,40zł  
zasiłki okresowe – 242.651,53zł  
zasiłki celowe - 44.177,87zł  
**w tym z projektu 19.673,44zł**
- j) **zasiłki stałe** 240.633,00zł
- k) **usługi opiekuńcze** 248.251,28zł
- l) **dotadek do świadczeń pielęgnacyjnych** 65.508,00zł
- m) **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wspierania rodziny-** 16.594,63zł

**Wydatki majątkowe obejmują: 65.997,96zł**

Przebudowa- modernizacja budynku Gminnego Domu Seniora im. J. Feliksiaka w  
Szczepieszynie – 65.997,96zł

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 471.691,83zł**

Wydatki obejmują:

- a) **działalność opiekuńcza – wychowawcza** **174.402,12zł**  
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy:  
- Szkole Podstawowej w Szczepieszynie – 130.563,47zł,  
- Gimnazjum w Szczepieszynie – 32.476,95zł  
- Gimnazjum w Bodaczowie – 11.361,70zł.  
Na funkcjonowanie wszystkich świetlic wydatkowano 174.402,12zł, z tego:  
wynagrodzenia i pochodne 163.210,39zł,  
odpis na fundusz socjalny – 8.722,01zł,  
pozostałe – 2.469,72zł.
- b) **pomoc materialna dla uczniów** **296.446,14zł**  
Całość wydatków poniesiono na wypłaty stypendiów przyznanych w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczepieszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- c) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy** **843,57zł**

**Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 1.807.407,35zł**

W zakresie wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w 2013 roku wykonano następujące zadania:

- a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód –** **20.805,84zł**  
- wydatki bieżące: opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym – 364,14zł  
- wydatki majątkowe: 20.441,70zł  
Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Trębackiej i Ogrodowej w Szczepieszynie (aktualizacja projektu budowlanego) – 3.444,00zł  
Budowa przyłącza instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w Wielączy Kolonii - 16.997,70zł
- b) **gospodarka odpadami:** **1.038.054,65zł**  
**Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami: 262.528,86zł**  
- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.476,00zł  
- komputer i monitor - 3.441,52zł  
- dodatkowe stanowisko GOMIG -1.328,40zł  
- instalacja GOMIG odpady – 2.101,09zł  
- koszty przejazdu szkolenie GOMIG – 121,77zł  
- monitoring składowiska odpadów - 6 986,40 zł  
- szkolenie pracowników GOMIG odpady – 861,00zł  
- odbiór odpadów -246.212,68zł  
  
- **usuwanie azbestu – 17.683,04zł**

**Wydatki majątkowe: 757.842,75zł**

- realizacja projektu "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn" współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska – 753.230,25zł.
- zakup licencji na program GOMIG – 4.612,50zł

- c) **oczyszczanie miast i wsi:** 72.712,48zł  
sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków.
- d) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach:** 49.989,14zł  
pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.
- e) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:** 12.300,00zł

Realizacja projektu " Eko Szczepieszyn - ciepło w promieniach słońca" współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Środowisko i czysta energia

- f) **oświetlenie ulic, placów i dróg:** 401.008,30zł  
**wydatki bieżące:** 271.421,48zł
- zakup energii elektrycznej – 202.155,23zł,
  - konserwacja i remont oświetlenia ulicznego – 59.464,47zł.
  - wymiana słupów i opraw – 9.801,78zł
- wydatki majątkowe:** 129.586,82zł
- budowa linii oświetleniowej ciągu pieszo spacerowego Szczepieszyn Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858 – 123.572,82zł
  - przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wyzwolenia i Zielonej /projekt/ - 2.214,00zł
  - budowa linii oświetleniowej ul. Ogrodowa i Trębacka w Szczepieszynie /projekt/ - 3.800,00zł
- g) **opłaty za korzystanie ze środowiska:** 2.513,-zł
- h) **pozostała działalność:** 210.023,94zł

**Wydatki bieżące: 160.078,65zł**

- zapłata za wodę z hydrantów i energię w szalecie miejskim – 1.709,34zł,
- remont ogrodzenia przy ul. Zwierzynieckiej i remont ogrodzenia oczyszczalni ścieków – 13.574,64zł
- usługi weterynaryjne i sanitarne, wyłapywanie i opłaty za przyjęcie psów do schroniska – 17.847,80zł,
- zimowe utrzymanie chodników – 86.126,49zł
- obsługa szaletu – 9.698,45zł,
- sprzątanie przystanków – 25.550,12
- pozostałe – 5.077,31zł.
- zakup urządzeń na potrzeby gminnej sieci internetowej - 494,50zł

**wydatki majątkowe: 49.945,29zł**

- budowa placu zabaw dla dzieci w Klemensowie

**Dział 921      Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem:**  
**1.274.038,14zł**

wydatki bieżące:

- a) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.054.038,14zł**  
wydatki bieżące: 614.270,00zł
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - 612.000,00zł,
  - wyposażenie do wiejskiego klubu kultury w Kątach - 2.270,00 zł
- wydatki majątkowe: 439.768,14zł
- dokumentacja kosztorysowo projektowa modernizacji budynku WKK w Kątach Drugich
  - realizacja projektu pn., „*Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu*” działanie 413 odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013
- b) **Biblioteki** **220.000,-zł**  
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteka Publicznej w Szczebrzeszynie - 220.000,-zł.

**Dział 926      Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem:** **176.800,00zł**

- a) **obiekty sportowe** **96.000,00zł**  
- dotacja podmiotowa dla MDK na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (funkcjonowanie stadionu i boiska ORLIK) – 51.000,-zł
- b) **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **80.000,-zł**  
- dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej:
- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczebrzeszyn 80.000,-zł
- c) **pozostała działalność** **800,-zł**  
- zakup nagród na 57 międzynarodowy wyścig kolarski przyjaźni polsko-ukraińskiej

**Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło 3.784.000,45zł**

Według stanu na dzień 31.12.2013r. do spłaty pozostają kredyty w łącznej kwocie **3.874.000,-zł**

Ponadto gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **0,45zł**, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie.

Dotyczą one:

- zobowiązań z tytułu zakupu dostaw i usług – 0,45zł (zobowiązanie wynika z pomyłkowego wypisania przelewu)

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

*Szczegółowe zestawienie wydatków zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013r.*



### III c. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów uchwalony pierwotnie w łącznej wysokości 620.000.000,-zł ( w tym: wolne środki 120.000,-zł) został zwiększony ogółem do kwoty 2.157.161,10.

Plan przychodów po zmianach na koniec roku wynosił 2.157.161,10zł i został wykonany w wysokości 2.057.161,10zł, na co złożyły się przychody z tytułu wolnych środków – 657.161,10zł oraz zaciągnięty kredyt – 1.400.000,00zł.

Plan rozchodów uchwalony w kwocie 750.000,-zł, w tym: spłaty kredytów 750.000,-zł. został zwiększony do kwoty 890.000,00zł

W 2013 roku rozchody wykonano w łącznej kwocie 890.000,-zł, w tym: dokonano spłat kredytów na kwotę 890.000,-zł

*Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013r.*

#### **IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, KTÓRE MAJĄ WYDZIELONE RACHUNKI**

Działalność finansowaną w ramach wydzielonego rachunku dochodów prowadzą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczebrzeszynie
- Gimnazjum w Szczebrzeszynie
- Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
- Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie

W jednostkach tych na wydzielonych rachunkach dochodów zrealizowano ogółem dochody w kwocie 537.166,14zł, co stanowi 74,96% planu ogółem.

Natomiast wydatkowano kwotę ogółem 536.065,71zł tj. 74,81% planu ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2013r. na rachunkach tych znajdowały się środki pieniężne w kwocie 1.100,43zł.

Na dzień 31 grudnia jednostki nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych w ramach wydzielonego rachunku dochodów.

Niewymagalne należności stanowiły kwotę 0,00zł natomiast zobowiązania stanowiły kwotę 1 112,43zł.( niewykorzystane środki, zobowiązania wobec rodziców z tytułu nadpłat)

**Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w szkole podstawowej wykonano w kwocie 7.850,65zł, co stanowi 100 % planu, w tym:**

- a) wynajem pomieszczeń – 7.800,-zł,
- b) stan środków na początek roku – 50,65

**Wydatki (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) w szkole podstawowej wykonano w kwocie - 7.833,37zł tj. 99,78 % planu, na co złożyły się:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 6.265,22zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych – 1.450,00zł,
- c) zakup usług pozostałych – 67,90zł,
- d) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 50,65

**Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w gimnazjum wykonano w kwocie 12.885,59zł, co stanowi 96,88 % planu, w tym:**

- a) wynajem pomieszczeń – 10.947,00zł,
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 61,59 zł,
- c) darowizny- 180,00zł
- d) wpływy z różnych dochodów – 1.697,00zł

**Wydatki w gimnazjum (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) wykonano w kwocie - 12.885,59zł tj. 96,88 % planu, na co złożyły się:**

- a) zakup materiałów, wyposażenia – 12.063,61zł,
- b) zakup usług pozostałych – 816,04zł.
- c) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 5,94zł

**Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w przedszkolu w Bodaczowie wykonano w kwocie 6.905,44zł, co stanowi 56,30 % planu, w tym:**

- a) darowizny- 2.894,50zł
- b) wpływy ze sprzedaży – 326,25zł
- c) wpływy z różnych dochodów – 3.660,00zł
- d) stan środków na początek roku – 24,69zł

**Wydatki w przedszkolu w Bodaczowie (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) wykonano w kwocie - 6.905,44zł tj. 56,30 % planu, na co złożyły się:**

- a) zakup materiałów, wyposażenia – 3.088,85zł,
- b) zakup usług pozostałych – 3.776,40zł.
- c) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 40,19 zł

**Dochody zrealizowane na wydzielonym rachunku dochodów w przedszkolu w Szczebrzeszynie wykonano w kwocie 24.399,21zł, co stanowi 83,98 % planu, w tym:**

- a) darowizny- 17.054,56zł
- b) wpływy z różnych dochodów – 7.290,00zł

**Wydatki w przedszkolu w Szczebrzeszynie (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów) wykonano w kwocie - 24.399,21zł tj. 83,98 % planu, na co złożyły się:**

- a) zakup materiałów, wyposażenia – 4.481,80zł,
- b) zakup usług pozostałych – 7.290,00zł.
- c) Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b./wyposażenie placu zabaw – domek, karuzela/ – 12.564,96zł
- d) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 62,45 zł

**Ponadto wymienione jednostki prowadzą stołówki szkolne w ramach wydzielonego rachunku dochodów.**

**W ramach tej działalności uzyskały dochody w łącznej kwocie 472.891,49zł, co stanowi 73,67% planu, w tym:**

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/ - 472.520,26zł
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym – 371,23zł

**Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem stołówek (finansowane z wyodrębnionego rachunku dochodów ) stanowią kwotę 484.041,70zł. tj. 74,00% planu.**

**Powyższe środki zostały wydatkowane na**

- a) zakup żywności – 341.736,70zł,
- b) zakup energii – 9.941,20,-zł,
- c) pozostałe usługi – 119.475,76zł, w tym: zakup gotowych obiadów - 117.805,35zł
- d) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – 12.888,04 zł

Zestawienie wykonania planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczebrzeszyn za 2013 rok

**V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, EFTA i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego.**

**1/Program:** RPO WL na lata 2007-2013

**Oś:** VII : Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

**Działanie:** 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

**Kategoria III** - Infrastruktura turystyki

**Nazwa projektu:** " 5 zalewów - morze atrakcji"

Plan na 1 stycznia 2013 – dotacja dla Gminy Frampol – 80.956,21 zł

Plan 2013 - Dział 630 rozdział 63095 – 80.956,21zł

zmiana -25.04.2013 zwiększenie o 5579,83 zł

**Plan na 31 grudnia 2013 - Dział 630 rozdział 63095 - 86 536,04zł**

**2/ Program:** RPO WL na lata 2007-2013

**Działanie:** 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

**Kategoria II** - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

**Nazwa projektu:** "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn

Plan na 1 stycznia 2013 –wartość projektu - 2 223 025,42 zł

Plan na 1 stycznia 2013 - Dział 900 rozdział 90002 – 801 269,35zł

zmiana - 28.02.2013 –zmniejszenie o - 75.802,62zł

-zmiana 23.12.2013 – zmniejszenie -386,90zł

**Plan na 31 grudnia 2013 - Dział 900 rozdział 90002 – 1 318 152,94 zł**

**3/Program:** POKL

**Priorytet:** VII Promocja aktywnej integracji

**Działanie:** 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

**Poddziałanie :** 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

**Nazwa projektu:** Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych

Plan 22.03.2013 – wartość projektu 263.686,96 zł

Plan Dział 852 rozdział 85219 – 263.686,96 zł

Zmiana – nie dokonywano zmian

**Plan na 31 grudnia 2013 - Dział 852 rozdział 85219 – 263.686,96**

4/ **Program:** PROW na lata 2007-2013

**Działanie:** 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
„Odnowa i rozwój wsi”

**Nazwa projektu:** " Wiejski klub kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu”

Plan 28 maja 2013 –wartość projektu - 624.752,99zł

Plan - Dział 921 rozdział 92109 – 624.752,99zł

zmiana - 28.10.2013 /podpisanie aneksu po przetargu/ - zmniejszenie – 234.958,02zł

**Plan na 31 grudnia 2013– 1 768 494,92**

5/ **Program:** RPO WL na lata 2007-2013

**Działanie:** 6.2 Energia przyjazna środowisku

**Oś priorytetowa VI – Środowisko i czysta energia**

**Nazwa projektu:** "Eko Szczepieszyn ciepło w promieniach słońca”

Plan 27 czerwca 2013 –wartość projektu - 4 835 821,60 zł

Plan - Dział 900 rozdział 90005 – 1 656 575,00

zmiana - 26.09.2013 zmniejszenie /zmiana harmonogramu realizacji w wniosku o dofinansowanie/ - -  
- 1.638.125,00zł

**Plan na 31 grudnia 2013 - Dział 900 rozdział 90002 – 18 450,00zł**

**VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH**  
**ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
w 2013 roku.**

1. Dla przedsięwzięcia pn. *”Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn”* w 2013r. zostały poniesione następujące wydatki w związku z jego realizacją :

- opracowanie projektu technicznego instalacji kompostowni – 93 726,00zł
- prace budowlano-instalacyjne kompostowni odpadów – 615.000,00zł
- nadzór inwestorski – 31.168,00zł
- wynagrodzenie koordynatora projektu – 6 127,25
- dokumentacja powykonawcza – 7.209,00zł

-----  
Razem wydatki 753 230,25 zł

Plan przedsięwzięcia 2013 r. – 753 230,25

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia *”Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn”* w 2013 roku wyniósł 100,00 %.  
Przedsięwzięcie zostało zakończone w sierpniu 2013r.

2. Dla przedsięwzięcia pn. *”Pięć zalewów morze atrakcji – zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce WL oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny”* dokonano:

- W dniu 9 marca 2012 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy na realizację tego przedsięwzięcia – zmienione zostały zasady planu finansowego przedsięwzięcia – ustalono że środki na realizację będą przekazywane w formie dotacji
- W 2013r. zostały poniesione następujące wydatki w związku z realizacją tej inwestycji:

- przekazano dotację dla Gminy Frampol – 86.536,03zł

-----  
Razem wydatki – 86.536,03 zł

Plan przedsięwzięcia 2013 r. – 86.536,03zł

W wrześniu zakończono realizację projektu.

**3. Dla przedsięwzięcia pn. "Eko – Szczebrzeszyn – ciepło w promieniach słońca" dokonano:**

– w dniu 28.11.2013 została podpisana umowa na realizację projektu  
W 2013r. zostały poniesione następujące wydatki w związku z realizacją tej inwestycji:

- wykonano program funkcjonalno –użytkowy – 12.300,00zł

-----  
Razem wydatki – 12.300,00 zł

Plan przedsięwzięcia 2013 r. – 18.450,00zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w 2013 roku wyniósł 66,67 %.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2014 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 594 107,64	858 216,29	5 015 489,39	193 394,81	0,00	5 208 884,20
1.a	- wydatki bieżące				334 483,00	0,00	141 982,99	192 500,01	0,00	334 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 259 624,64	858 216,29	4 873 506,40	894,80	0,00	4 874 401,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 594 107,64	858 216,29	5 015 489,39	193 394,81	0,00	5 208 884,20
1.1.1	- wydatki bieżące				334 483,00	0,00	141 982,99	192 500,01	0,00	334 483,00
1.1.1.1	W Szczepleszynie chrząszcz...	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2014	2015	334 483,00	0,00	141 982,99	192 500,01	0,00	334 483,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 259 624,64	858 216,29	4 873 506,40	894,80	0,00	4 874 401,20
1.1.2.1	Eko Szczepleszyn - ciepło w promieniach słońca	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2012	2014	4 835 821,60	18 450,00	4 798 921,60	0,00	0,00	4 798 921,60
1.1.2.2	Pięć zalewów morze atrakcji - zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce WL oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2011	2013	125 298,02	86 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodnie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	2013	2015	1 789,60	0,00	894,80	894,80	0,00	1 789,60
1.1.2.4	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepleszyn - dostosowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Szczepleszyn do wymagań prawnych oraz planów gospodarki odpadami		2009	2013	2 223 025,42	753 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00





Uchwała Nr XVIII/ 127 / 2012  
Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie  
z dnia 30 marca 2012r.

**w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących  
fundusz sołecki w roku budżetowym 2013**

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołecim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczebrzeszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mariusz Drozdzyk*

## VIII. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

### 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie za 2013 r.

Na działalność Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie w roku 2013 przyznano dotację w kwocie 717 999,94 zł. z czego 9 999,94 zł pozyskano z Muzeum Historii Polski .

Miejski Dom Kultury wypracował również dochody własne w wysokości 48 124,89 zł, które zgodnie ze statutem wydatkowane zostały na bieżącą działalność statutową.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2013 – 1 087,32

w tym: MDK – 700,71

Stadion Miejski - 386,61

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 – 2 826,64

w tym: MDK – 2 421,88

Stadion Miejski - 404,76

### 2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

#### a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 2013 rok	OSIAGNIĘTE DOCHODY NA DZIEŃ 31.12.2013	% WYKONANIA PLANU
921	92109	2480	Dotacja samorządu	612 000,00	612 000,00	100,00
		2480	Dotacja z MHP	10 000,00	9 999,94	100,00
		750	Dochody z najmu i dzierżawy	16 330,00	16 330,00	100,00
		830	Wpływy z usług	11 727,00	11 727,00	100,00
		920	Pozostałe odsetki	224,89	224,89	100,00
		960	Spadki i darowizny	5 650,00	5 650,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	14 193,00	14 193,00	100,00
926	92601	2480	Dotacja samorządu	96 000,00	96 000,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>766 124,89</b>	<b>766 124,83</b>	
			Otrzymane od Gminy pozostałe środki trwałe - wyposażenie		3 000,00	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>766 124,89</b>	<b>769 124,83</b>	

B/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 2013 r.	PONIESIONE KOSZTY NA DZIEŃ 31.12.2013	% WYKONANIA PLANU
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 716,02	1 716,02	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 334,20	334 334,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 417,83	55 417,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853,10	6 853,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 066,00	35 066,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 474,27	78 474,21	103,97
			w tym: otrzymane pozostałe środki trwałe - wyposażenie		3 000,00	
		4260	Zakup energii	22 509,07	20 814,02	92,47
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 874,09	110 874,09	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	923,03	923,03	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 124,51	1 124,51	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 018,67	943,77	92,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 284,16	3 284,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 662,00	5 662,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 004,94	11 004,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 636,00	3 636,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>670 124,89</b>	<b>674 354,88</b>	
926	92601	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	415,52	415,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 667,00	43 667,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 506,36	7 506,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,84	1 069,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,63	7 988,63	100,00
		4260	Zakup energii	18 008,96	17 622,35	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 223,83	12 223,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,10	10,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 046,00	3 046,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 275,37	2 275,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>96 386,61</b>	<b>96 000,00</b>	
			<b>RAZEM</b>	<b>766 511,50</b>	<b>770 354,88</b>	

3/ CZEŚĆ OPISOWA

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109 - 670 124,83

§ 2480 – dotacja samorządu dla instytucji kultury  
plan - 612 000,00  
wykonanie – 612 000,00

§ 2480 – dotacja z Muzeum Historii Polski  
plan - 10 000,00  
wykonanie – 9 999,94

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy  
plan – 16 330,00  
wykonanie – 16 330,00

§ 0830 – wpływy z usług  
plan – 11 727,00  
wykonanie – 11 727,00  
w tym: 1/ sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych w PIT – 10 648,00  
2/ usługi poligraficzne/ksero/ - 699,00  
3/ pozostałe usługi - 380,00

§ 0920 – pozostałe odsetki  
plan - 224,89  
odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym - 224,89

§ 0960- spadki i darowizny  
plan- 5 650,00  
wykonanie- 5 650,00

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów  
plan – 14 193,00  
wykonanie – 14 193,00  
w tym: 1/ wpłaty za udział w turniejach – 4 193,00  
2/ pozostałe usługi– 10 000,00

Dział 926 rozdział 92601 -96 000,00

§ 2480 – dotacja samorządu stadion i orlik  
plan – 96 000,00  
wykonanie – 96 000,00

b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym

Dział 921 rozdział 92109 - 671 354,88

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan - 1 716,02  
wykonanie – 1 716,02

*Zakup środków bhp dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp.*

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń.  
plan - 900,00  
wykonanie – 900,00

*Nagrody pieniężne dla strażaków za udział w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych, nagrody za wieńce dożynkowe*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  
plan - 334 334,20  
wykonanie – 334 334,20

*Płace pracowników MDK zgodnie z zawartymi umowami,*

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.  
plan - 55 417,83  
wykonanie – 55 417,83

*Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.*

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

plan - 6 853,10

wykonanie – 6 853,10

*Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.*

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 35 066,00

wykonanie – 35 066,00

*Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:*

jury w organizowanych konkursach i zawodach sportowych – 2 546,00

organizacja występów zespołów – 32 520,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 75 474,21

wykonanie – 78 474,21 w tym:

Materiały biurowe i prenumerata czasopism - 4 228,06

Materiały do prowadzenia zajęć- 1 043,71

Środki czystości - 1 434,81

Nagrody rzeczowe w konkursach - 4 738,58

Wyposażenie - 28 339,03

Materiały na organizację imprez - 22 186,43

Materiały do bieżących napraw- 3 034,07

Zakup wydawnictw i artykułów promocyjnych do punktu IT i na promocję - 9 932,01

Pozostałe - 537,51

Otrzymane od Gminy pozostałe środki trwałe - 3 000,00

§ 4260 - Zakup energii

plan - 22 509,07

wykonanie – 20 814,02 w tym:

1/ energia elektryczna - 9 624,62 MDK i WKK

2/ gaz - 10 794,00

3/ woda - 395,40 MDK i WKK

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 245,00

Wykonanie - 245,00

*Oplata za badania wstępne pracowników .*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 110 874,09

Wykonanie – 110 874,09 w tym:

Usługi transportowe - wynajem autokarów na wyjazdy zespołów na przeglądy i występy, przewóz wystawy, przewóz sceny- 3 581,60

Wywóz śmieci i nieczystości – 1 298,30

Umowy serwisowe/ kserokopiarka i piec gazowy/,przeglądy bhp – 8 160,09

Aktualizację oprogramowania - 1 174,65

Wynajem Sali -2 280,00

Organizacja imprez /występy zespołów/ - 65 865,45

pozostałe usługi /zabezpieczenie imprez, przegląd sceny, wynajem płótków, koszty bankowe, opłaty pocztowe,

przewóz sceny, usługi inżynierskie, noclegi artystów, promocja/- 28 514,00

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan – 923,03

Wykonanie – 923,03

*Oplata za korzystanie z INTERNETU*

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan – 1 124,51

wykonanie – 1 124,51

*Oplata za rozmowy służbowe z tel. komórkowego*

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan– 1 018,67

wykonanie – 943,77

*Oplata za rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego*

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

plan– 3 284,16

wykonanie - 3 284,16

*Wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych*

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan - 5 662,00

wykonanie - 5 662,00

W tym:

- opłaty za udział w turniejach - 310,00

- ubezpieczenia budynku i mienia – 4 491,00

- Zaiks – 861,00

§ 4440 - Odpisy na ZFSS  
plan – 11 004,94  
wykonanie – 11 004,94

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
plan – 82,00  
wykonanie – 82,00

Opłata za wydanie zezwolenia

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan – 3 636,00  
wykonanie – 3 636,00

**Dział 926 rozdział 92601 - 96 000,00**

Realizacja umowy użyczenia:

- zawartej w dniu 10.03.2011 r. - użyczenie nieruchomości - Stadionu Miejskiego.  
- zawartej w dniu 25.10.2010 r. - użyczenie nieruchomości - obiektu sportowego ORLIK 2012.  
Poniższe koszty dotyczą Stadionu Miejskiego oraz Orlika .

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  
plan – 415,52  
wykonanie – 415,52

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  
Plan – 43 667,00  
Wykonanie – 43 667,00

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na Stadionie Miejskim  
– od 01.01.2013 - 2 osoba i od 01.12.2013 – 3 osoby

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.  
plan- 7 506,36  
wykonanie – 7 506,36

*Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.*

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy  
plan – 1069,84  
wykonanie – 1 069,84

*Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.*

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  
plan – 7 988,63  
wykonanie – 7 988,63

W trym : Środki czystości – 652,20 – stadion i orlik  
Wyposażenie / wózek + farba do malowania lini/ - 2 856,50- stadion  
Paliwo – 1 070,02- stadion  
organizacja imprez – 1 114,61  
materiały do bieżących napraw - 702,39 - stadion, orlik  
wyposażenie/ piłki, siatki,/ –251,94- orlik  
nawozy , ziemia, opryski do trawy na stadion miejski - 1 212,00  
artykuły biurowe - 25,65  
zakup gaśnic - 103,32

§ 4260 - Zakup energii  
plan – 18 008,96  
wykonanie – 17 622,35

Opłata za dostawę: energii elektrycznej- 6 620,72- stadion i orlik  
gazu- 4 021,49 stadion  
wody- 6 980,14 - stadion i orlik

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych  
plan – 95,00  
wykonanie – 95,00

*Opłata za badania wstępne pracowników.*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych  
plan- 12 223,83  
wykonanie - 12 223,83  
W tym :Wywóz śmieci i nieczystości - 1 541,81 stadion i orlik  
Utrzymanie nawierzchni boiska 2 100,00- orlik  
Przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i pieca gazowego - 813,28 stadion i orlik  
Koszenie trawy - 324,00  
Naprawa traktorka, koszty transportu - 2 434,44 - stadion  
Regeneracja i pielęgnacja murawy boiska sportowego - 4 860,00  
pozostałe usługi /wykonanie tabliczek, dorobienie kluczy/- 150,30

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe  
plan- 10,10  
wykonanie - 10,10  
*Wyjazdy służbowe pracowników*

§ 4430- Różne opłaty i składki  
plan- 3 046,00  
wykonanie -3 046,00 - stadion  
*Ubezpieczenia budynku i mienia,*

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS  
plan - 2 275,37  
wykonanie - 2 275,37

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
plan - 80,00  
wykonanie - 80,00

c/ stan należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013

**Zobowiązania -987,37 w tym:**

Dział 921 Rozdział 92109 - 600,76 w tym:  
§ 4260 - 525,86  
§ 4370 - 74,90

Dział 926 Rozdział 92601 - 386,61 w tym:  
§ 4260 - 386,61

d/ stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013

**Zobowiązania i należności wymagalne - 0,00**

**Zobowiązania niewymagalne -956,74 w tym:**

Dział 921 Rozdział 92109 - 551,98 w tym:  
§ 4260 - 551,98

Dział 926 Rozdział 92601 - 404,76 w tym:  
§ 4260 - 404,76

**Należności niewymagalne - 0,00**



**2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepleszynie za 2013 rok**

**1/ STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 2013 -231,70

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU 2013 - 134,95

**2/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**a/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan dochodów na 01.01.2013 rok	Plan po zmianie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 r.	% WYKONANIA PLANU
921	92116	2480	Dotacja samorządu	205 000,00	220 000,00	220 000,00	
		2840	Dotacja z Biblioteki Narodowej		4 646,00	4 646,00	
		2840	Dotacja z PTP		500,00	500,00	
		920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	57,29	
		970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	531,00	
			Saldo początkowe – środki na	231,70	231,70	231,70	
			<b>RAZEM</b>	<b>205 931,70</b>	<b>226 077,70</b>	<b>225 965,99</b>	<b>99,95</b>

Na koncie 760 - otrzymane dary - zaksięgowano na kwotę - 2073,49 zł

**b/ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE KOSZTÓW**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan wydatków na 01.01.2013 r.	Plan po zmianie	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013	% WYKONANIA PLANU
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	302,50	302,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 702,00	145 472,30	145 472,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	28 011,89	28 011,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 374,00	2 065,85	2 065,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 086,85	6 086,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,70	9 345,86	9 245,80	98,93
		4240	Zakup książek	16 000,00	22 085,40	22 085,40	100,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 405,57	3 405,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	2 909,41	96,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	800,00	743,99	93,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	319,80	319,80	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 858,00	3 901,68	3 901,68	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>205 931,70</b>	<b>226 077,70</b>	<b>225 831,04</b>	<b>99,89</b>

**3/ CZĘŚĆ OPISOWA**

a/ dotycząca realizacji przychodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym

**Dział 921 rozdział 92116**

§ 2480 – dotacja samorządu dla instytucji kultury

Plan - 220 000,00

Wykonanie – 220 000,00

§ 2840 – dotacje z budżetu państwa

Plan – 5146,00

- dotacja z Biblioteki Narodowej - 4646,00

- dotacja z Polskiego Towarzystwa Pielegniarskiego -500,00

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 100,00

odsetki od środków bieżących na rachunku bankowym -57,29

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan –600,00

Wykonanie –531,00

w tym: 1/ wpłaty za przetrzymanie książek - 329,00

2/ wpłaty za ksero – 202,00

b/ dotycząca realizacji kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym

**Dział 921 rozdział 92116**

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan – 302,50

Wykonanie – 302,50

*Zakup środków bhp dla pracowników zgodnie z przepisami o bhp.*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 145472,30

Wykonanie – 145472,30 - w tym nagrody 5996,00

*Płace pracowników M-GBP zgodnie z zawartymi umowami,*

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan –28011,89

Wykonanie – 28011,89

*Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników.*

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan – 2065,85

Wykonanie – 2065,85

*Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników.*

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 6086,85

Wykonanie –6086,85

*Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia:*

*- umowy zlecenia –6086,85*

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 3000,00

Wykonanie – 9245,80 w tym:

*Materiały biurowe i tonery do drukarek –1000,50*

*Zakup środków czystości- 843,00*

*Zakup folii do obłożenia książek –880,00*

Materiały do bieżących napraw- 51,70  
 Zakup wydawnictw księgowych i kadrowych -443,90  
 Zakup materiałów wyposażenia -159,96  
 Zakup komputera, programu i czytnika -4493,89  
 Zakup produktów spożywczych- 543,39  
 Zakup nagród dla czytelników- 829,46

§ 4240 - Zakup księgozbioru

Plan – 22085,40

Wykonanie – 22085,40

Otrzymane dary książek -1010,00

§ 4260 - Zakup energii

Plan –3405,57

Wykonanie – 3405,57 w tym:

1/ energia cieplna - 3 405,57

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan – 0,00

wykonanie – 0,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan – 2988,35

Wykonanie – 2909,41

Oплата za usługi pocztowe - 111,20

Prenumerata czasopism - 2130,69

Koszty opłaty sądowej – 100,00

Koszty bankowe - 416,70

Koszty przesyłki – 142,02

Koszty upomnienia – 8,80

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan – 800,00

Wykonanie – 743,99

Oплата za rozmowy służbowe z telefonu stacjonarnego

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan – 319,80

Wykonanie - 319,80

Wyjazdy służbowe pracowników

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS

Plan – 3 901,68

Wykonanie – 3901,68

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan – 0,00

Wykonanie – 0,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan –1280,00

Wykonanie – 1280,00

c/ stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013

Zobowiązania z XII 2012r. Zapłacone – 5147,45

**Zobowiązania i należności wymagalne –0,00**

**Zobowiązania niewymagalne –0,00**

## INFORMACJA

### Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W 2013 ROKU

#### DOCHODY

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste – 16.611,79 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych(lokali użytkowych ,lokali mieszkalnych, gruntów) – 198.124,98 zł  
w tym dzierżawa gruntów rolnych – 125,10  
dzierżawa obwodów łowieckich – 504,00
- sprzedaż nieruchomości i działek – 762.015,79 zł  
( m.in. działka 1722/1, działka i budynki na Zwierzynieckiej, nieruchomości gruntowe 316/11 w Szczepieszynie, działki nr 629,630,631 , mieszkania w Szczepieszynie )
- sprzedaż składników majątkowych ( złom z remontu urzędu) – 990,00 zł
- odsetki – 3.211,25 zł
- zwroty za energię – 11.099,93 zł
- wpływy z opłaty targowej – 41.130,00 zł

---

**RAZEM**

**1.033.183,74 zł**

#### WYDATKI

- opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy – 29.489,10 zł
- remont pieców w budynku mieszkalnym przy ulicy targowej – 9.021,64 zł
- remont lokalu przy ulicy zamojskiej – 1.836,00zł
- opłaty za wyrisy działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości i działek, monitoring – 17.454,45 zł
- koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi – 9.552,66 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 1.365,48 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych skarbu państwa – 132,27 zł
- pozostałe(opłaty egzekucyjne, sądowe) -718,22 zł
- wynagrodzenie inkaso opłaty targowej – 34.960,50 zł

---

**RAZEM**

**104.530,32 zł**

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Dział. rozdział	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6
1	Budowa zbiornika retencyjnego w Szczepleszynie - koncepcja	Urząd Miejski w Szczepleszynie	010.01008	46 000,00	44 589,22
2	Budowa ciągu pieszo- spacerowego Szczepleszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60013	557 025,00	351 433,05
3	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3210L	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60014	152 000,00	130 942,96
4	Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Wielęcza Kolonia	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	201 550,00	201 547,43
5	Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	750.75023	763 500,00	762 808,90
	Wykonanie monitoringu wizyjnego urzędu miejskiego w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	750.75023	12 000,00	11 967,90
6	zakup licencji na program - GOMIG	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90002	4 613,00	4 612,50
7	zakup licencji na program - REJESTR	Urząd Miejski w Szczepleszynie	750.75023	5 048,00	5 047,92
8	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie	Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	801.80101	165 124,00	165 123,14
9	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie	Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	801.80104	5 500,00	5 500,00
10	Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepleszyn	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90002	753 230,25	753 230,25
11	Realizacja projektu " 5 zalewów morze atrakcji"	Urząd Miejski w Szczepleszynie	630.63095	90 943,04	90 838,91
12	Budowa placu zabaw dla dzieci w Klemensowie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90095	50 000,00	49 945,29
13	Przebudowa budynku handlowego w Kątach II na Wiejski Dom Kultury	Urząd Miejski w Szczepleszynie	921.92109	439 962,29	439 768,14
14	realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Urząd Miejski w Szczepleszynie	630.63095	0,00	0,00
15	Budowa linii oświetleniowej ciągu pieszo- spacerowego Szczepleszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90015	123 832,68	123 572,82
16	Modernizacja i przebudowa schodów w ciągu mierzei zachodniej rynku w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	69 000,00	68 850,20
17	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże "Marynowka"	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	23 000,00	22 799,44
18	Budowa linii oświetleniowej ul. Ogrodowa i Trębacka w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90015	3 800,00	3 800,00

## Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	odpowiedzialna za realizację	rozdział	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013
19	Realizacja projektu " Eko Szczepleszyn - ciepło w promieniach słońca"	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90005	18 450,00	12 300,00
20	Wykonanie rowów odprowadzających wody burzowe w Szperówce	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	24 480,00	24 185,13
21	Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 110355L Bodaczów- Zawada	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	6 000,00	5 558,44
22	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej "Podborek"na działce nr 9279	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	10 000,00	9 716,19
23	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wielączy	Szkoła Podstawowa w Wielączy	801.80101	4 000,00	0,00
24	Termomodernizacja remizy osp w Brodach Dużych	Urząd Miejski w Szczepleszynie	754.75412	41 100,00	41 087,27
25	Przebudowa i modernizacja bloku komunalnego przy ulicy Targowej 3 w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	700.70005	0,00	0,00
26	Przebudowa drogi gminnej nr 110334 Lw miejscowości Klemensów (przy placu zabaw)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	43 300,00	43 283,21
27	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ul. Trębackiej i Ogrodowej w Szczepleszynie (aktualizacja projektu budowlanego)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90001	3 500,00	3 444,00
28	Przebudowa- modernizacja budynku Gminnego Domu Seniora im. J. Feliksiaka w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	852.85295	66 000,00	65 997,96
29	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 632 w Wielączy	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	69 200,00	69 116,41
30	Przebudowa drogi gminnej nr 110332 L w Szczepleszynie ( ul. Słoneczna)	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	46 500,00	0,00
31	Modernizacja instalacji co i kotłowni budynku Ratusza Miejskiego w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	750.75023	77 000,00	76 937,73
32	Budowa przyłącza instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w Wielączy Kolonii	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90001	17 000,00	16 997,70
33	Zakup Tablicy Interaktywnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczepleszynie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepleszynie	801.80101	7 000,00	6 652,60
34	Przebudowa drogi gminnej nr 110355L Bodaczów -Wielącza Poduchowna	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	50 000,00	9 270,35
35	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 816/2 w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	14 650,00	14 619,92
36	Odmulanie rowów burzowych odwadniających drogi gminne w Wielączy Kolonii	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	42 000,00	42 000,00
37	Odmulanie rowów burzowych odwadniających drogi gminne w Brodach Dużych	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	0,00	0,00
38	Przebudowa drogi gminnej w Wielączy nr działki 625	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	28 500,00	28 432,08

## Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczepleszyn za 2013 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	odpowiedzialna za realizację	rozdział	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2013
39	Przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Wyzwolenia i Zielonej	Urząd Miejski w Szczepleszynie	900.90015	5 000,00	2 214,00
40	Przebudowa ul. Bocznej w Szczepleszynie	Urząd Miejski w Szczepleszynie	600.60016	35 000,00	34 959,06
41	Przebudowa i modernizacja stadionu sportowego ALWA w Brodach Małych	Urząd Miejski w Szczepleszynie	926.92601	25 000,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>4 099 808,26</b>	<b>3 743 150,12</b>

## Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>620 000,00</b>	<b>2 157 161,10</b>	<b>2 057 161,10</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	120 000,00	657 161,10	657 161,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>750 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty, w tym:	992	750 000,00	890 000,00	890 000,00
	BGK Nr 10/3876		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	PKO BP 69 1020 5356 0000 1796 0016 4137		350 000,00	490 000,00	490 000,00
	kredyt zaciągnięty w 2011 roku		100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH**

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszynie	801	80101		7 850,65	7 850,65		7 850,65	7 833,77	16,88
	Szkoły Podstawowe		dochody z najmu i dzierżawy	7 800,00	7 800,00	zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6 265,22	
						zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	
						zakup usług pozostałych	80,00	67,90	
			stan środków na początek roku	50,65	50,65	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,65	50,65	
	801	80148		365 439,86	269 030,69		365 439,86	267 947,14	1 083,55
	Stołówki szkolne i przedszkolne		wpływy z usług	364 320,00	268 256,08	zakup środków żywności	341 280,00	256 456,67	
			pozostałe odsetki	500,00	154,75	zakup energii	20 000,00	9 941,20	
						zakup usług pozostałych	3 540,00	929,41	
			stan środków na początek roku	619,86	619,86	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	619,86	619,86	
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczepieszynie				373 290,51	276 881,34		373 290,51	275 780,91	1 100,43

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
Gimnazjum w Szecebrzeszynie	801	80110		13 300,00	12 885,59		13 300,00	12 885,59	0,00
	Gimnazja		dochody z najmu i dzierżawy	11 000,00	10 947,00	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 063,61	
			pozostałe odsetki	200,00	61,59	zakup usług pozostałych	1 000,00	816,04	
			otrzymane darowizny	200,00	180,00				
			wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 697,00	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	100,00	5,94	
	801	80148		36 320,00	36 302,94		36 320,00	36 302,94	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		wpływy z usług	36 320,00	36 302,94	zakup usług pozostałych	36 320,00	36 302,94		
Ogółem Gimnazjum w Szecebrzeszynie				49 620,00	49 188,53		49 620,00	49 188,53	0,00
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie	801	80104		12 264,69	6 905,44		12 264,69	6 905,44	0,00
	przedszkola		wpływy ze sprzedaży	400,00	326,25				
			otrzymane darowizny	4 600,00	2 894,50	zakup materiałów i wyposażenia	5 014,69	3 088,85	
			wpływy z różnych dochodów	7 240,00	3 660,00	zakup usług pozostałych	7 200,00	3 776,40	
			stan środków na początek roku	24,69	24,69	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	40,19	
	801	80148		123 364,12	92 551,09		123 364,12	92 551,09	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		wpływy z usług	116 430,00	85 985,34	zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	
			pozostałe odsetki	450,00	81,63	zakup środków żywności	114 364,12	85 280,03	
						zakup usług pozostałych	1 500,00	741,00	
			stan środków na początek roku	6 484,12	6 484,12	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 550,00	6 530,06	
Ogółem przedszkole				135 628,81	99 456,53		135 628,81	99 456,53	0,00

Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			rodzaj dochodów	plan	wykonanie	rodzaj wydatków	plan	wykonanie	
Przedszkole Samorządowe w Szczecorzyszynie	801	80104		29 054,65	24 399,21		29 054,65	24 399,21	0,00
	przedszkola	otrzymane darowizny	19 000,00	17 054,56	zakup materiałów i wyposażenia	6 284,65	4 481,80		
		wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 290,00	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 290,00		
		stan środków na początek roku	54,65	54,65	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 700,00	12 564,96		
							wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	62,45
	801	80148		128 979,78	87 240,53		128 979,78	87 240,53	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z usług	123 450,00	81 975,90	zakup usług pozostałych	123 179,78	81 502,41		
		pozostałe odsetki	400,00	134,85					
		stan środków na początek roku	5 129,78	5 129,78	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 800,00	5 738,12		
	Ogółem przedszkole			158 034,43	111 639,74		158 034,43	111 639,74	0,00
RAZEM:			716 573,75	537 166,14		716 573,75	536 065,71	1 100,43	

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywa ny okres realizacji	Ogółem wartość projektu	Łączne nakłady		
						środkami stanowiące krajowy wkład publiczny	2013 środki z budżetu UE	poniesione wydatki na 31.12.2013
1	Program: RPO WL na lata 2007-2013	Dział: 900 Rozdział: 90002	Urząd Miejski w Szczepieszyne	2009-2013	2 223 025,42	188 307,56	564 922,69	753 230,25
	Działanie: 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska							
	Kategoria II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi							
	Nazwa projektu: "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyne							
2	Program: POKL	Dział: 852 Rozdział: 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepieszyne	2013	263 686,96	39 553,04	224 133,92	239 050,11
	Priorytet: VII Promocja aktywnej integracji							
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
	Poddziałanie : 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
3	Program: PROW na lata 2007-2013	Dział: 921 Rozdział: 92109	Urząd Miejski w Szczepieszyne	2013	624 752,99	136 437,29	253 357,68	389 627,64
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu: „Wiejski Klub Kultury w Kątach Drugich – modernizacja, remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu”							

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywa ny okres realizacji	Łączne nakłady			
					Ogółem wartość projektu	2013		
						środki stanowiące krajowy wkład publiczny	środki z budżetu UE	poniesione wydatki na 31.12.2013
4	Program: RPO WL na lata 2007-2013	Dział: 900 Rozdział: 90005	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2013-2014	4 835 821,60	2 767,50	15 682,50	12 300,00
	oś priorytetowa VI Środowisko i czysta energia							
	Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku							
	Nazwa projektu: „Eko Szczepieszyn - ciepło w promieniach słońca”							
<b>RAZEM</b>					<b>7 947 286,97</b>	<b>367 065,39</b>	<b>1 058 096,79</b>	<b>1 394 208,00</b>

<i>DOTACJA DLA GMINY FRAMPOL NA REALIZACJĘ PROJEKTU "5 ZALEWÓW „MORZE ATRAKCJI”</i>	86 536,03
---	-----------

<b>RAZEM</b>	<b>1 482 744,03</b>
--------------	---------------------