

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA SZCZEBRZESZYN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

I. DANE OGÓLNE

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

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

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

wydatki ogółem 23.583.792zł. z tego wydatki bieżące 20.763.549zł. i wydatki majątkowe 2.820.243zł. w tym:

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

deficyt budżetu 1.550.832zł.

W trakcie I półrocza budżet 2009 r. zmieniany był:

uchwałami Rady Miejskiej w Szczepieszynie:

- nr XXIX/178/09 z dnia 28 stycznia 2009r.
- nr XXX/184/09 z dnia 25 lutego 2009r.
- nr XXXI/186/09 z dnia 26 marca 2009r.
- nr XXXII/192/09 z dnia 28 kwietnia 2009r.
- nr XXXIII/201/09 z dnia 28 maja 2009r.
- nr XXXIV/204/09 z dnia 26 czerwca 2009r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Szczepieszyna:

- nr 9//2009 z dnia 27 lutego 2009r.
- nr 13/2009 z dnia 30 marca 2009r.
- nr 19/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r.
- nr 28/2009 z dnia 15 maja 2009r.
- nr 32/2009 z dnia 3 czerwca 2009r.
- nr 35/2009 z dnia 15 czerwca 2009r.

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, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania a także potrzebą przesunięć w planie wydatków w związku z analizowaniem bieżących potrzeb.

W efekcie podstawowe wielkości planu na dzień 30 czerwca 2009r. zmieniły się następująco:

dochody ogółem 25.160.250,01zł. (zwiększenie o 3.127.290,01zł), z tego: dochody bieżące - 22.091.967,01zł. oraz dochody majątkowe – 3.068.283,-zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 3.792.227zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 135.000,-zł.

wydatki ogółem 26.711.082,01zł. (zwiększenie o 3.127.290,01zł.), z tego wydatki bieżące 21.327.001,11zł. i wydatki majątkowe 5.384.080,90zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.792.227,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 133.000,-zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000zł
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.122.583,04zł.
- wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 21.769,20zł

deficyt budżetu 1.550.832zł.

Ostatecznie **wykonanie budżetu miasta i gminy Szczebrzeszyn** za I półrocze 2009r. przedstawia się następująco:

dochody ogółem 11.543.746,27zł. (45,88 % planu), z tego: dochody bieżące – 11.439.765,79zł. oraz dochody majątkowe – 103.980,48zł.

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1.840.643,20zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 127.320,31zł.

wydatki ogółem 10.329.467,95 zł. (38,67 % planu), z tego wydatki bieżące 10.054.166,39zł. i wydatki majątkowe 275.301,56zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.834.936,77zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 61.359,68zł.
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – nie wydatkowano środków
- wydatki na pomoc finansową dla innych j.s.t. – 21.769,20zł.

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1.214.278,32zł.**

Plan przychodów uchwalony w wysokości 2.500.000,-zł. z tytułu kredytu długoterminowego, na dzień 30 czerwca nie został wykonany, natomiast zrealizowane zostały przychody w wysokości 1.210.967.77zł. z tytułu wolnych środków.

Zmianie w ciągu roku nie uległ plan rozchodów uchwalony w kwocie 949.168,-zł. - dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie 462.084,-zł. oraz odsetek w kwocie 49.351,42zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawarte jest w zestawieniu tabelarycznym.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30.06.2009r.r. wyniosło 1.860.074,52zł.

Według stanu na dzień 30.06.2009r. do spłaty pozostają dwa kredyty w BS w Szczepieszynie w kwocie **1.350.000,-zł.** oraz dwie pożyczki w WFOŚ w ogólnej kwocie – **447.740,-zł.** (zgodnie z umowami termin całkowitej spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu przypada na 2011 rok).

Ponadto gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie **62.334,52zł.,** które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie. Dotyczą one zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (62.278,52zł.) oraz Przedszkola Samorządowego w Bodaczowie (56zł.) z tytułu zakupu dostaw i usług.

W stosunku do końca ubiegłego roku zadłużenie gminy zmniejszyło się o 400.541,17zł.

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

Uchwalony uchwałą nr XXVIII/169/08 r. plan dochodów budżetu gminy i miasta na rok 2009 został ustalony na poziomie 22.032.960,-zł. i w trakcie roku zwiększony został do kwoty 25.160.250,01 zł.

Zmiany w poziomie i strukturze planu dochodów spowodowane były :

1. otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie wydatków w zakresie:
 - realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota – **18.580,-zł.**
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku kwota – **6.000,-zł.**
 - pokrycia wydatków poniesionych przez pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31.12.2008r.- **10.560,-zł.**
 - utrzymania grobów i cmentarzy wojennych-**3.950,-zł.**
 - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym – **86.949,-zł.**
 - zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – **119.601,-zł.**
 - realizacji zadania pn. ”Zabezpieczenie przed erozją- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej- ul.Sadowa w Szczebrzeszynie „- **200.000,-zł.**
2. otrzymaniem dotacji z KBW na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **25.778,-zł.**
3. otrzymaniem dotacji rozwojowej na realizację Projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie pn. „ Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS – **111.403,04zł.**
4. przyznaniem dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie- **2.548.283,-zł.**
5. zwrotem niewykorzystanej części z dotacji na realizację projektu „Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chelmskiej”- **12.013,26zł.**
6. zwrotem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2008 roku – **13.297,71zł.**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia podatku dochodowego od osób fizycznych - **94,-zł.**
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – **29.031,-zł.**

Plan dochodów budżetu uchwalony w wysokości 25.160.250,01zł. został wykonany na poziomie 45,88 % planu tj. w wysokości 11.543.746,27zł.

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, co następuje:

1. **Dochody własne wykonano w wysokości 3.539.126,07zł., (tj. 45,82% planu), co stanowi 30,66 % wykonanych dochodów ogółem.**

Wykonanie głównych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

1. **podatki i opłaty – 1.702.807,40zł.**, co stanowi 45,80% planu.

● **Podatki od osób fizycznych – 721.972,76zł.- co stanowi 68,43% planu**

- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 183.791,28zł. (co stanowi 70,69% planu)
umorzenia podatku – 13.812,90zł.
zaległości na dzień 30.06.2009r. wynoszą 194.249,97zł.
- b) podatek rolny
wykonanie – 415.602,43zł. (co stanowi 69,27 % planu)
umorzenia zaległości – 12.572,60,-zł.
rozłożenia na raty- 3.730,90zł.
odroczenie terminu płatności – 2.097,29zł.
zaległości na 30.06.2009r. wynoszą- 443.326,05zł.
- c) podatek leśny
wykonanie - 34.641,62zł. (co stanowi 69,28% planu)
umorzenia podatku – 842,-zł.
zaległości – 39.340,29zł.
- d) podatek od środków transportowych
wykonanie – 14.287,43zł. (co stanowi 57,15% planu)
umorzenia zaległości- 6.177,63zł.
zaległości na 30.06.2009r. wynoszą 25.220,98zł.
- e) podatek od spadków i darowizn
wykonanie – 10.722,-zł. (co stanowi 107,22% planu)
zaległości wynoszą – 1.509,-zł.
- f) opłata targowa
wykonanie 13.045,-zł. (co stanowi 130,45% planu)
podatek od czynności cywilno-prawnych
wykonanie 49.883zł. (co stanowi 49,88% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób fizycznych na 30 czerwca 2009 roku wynoszą **703.646,29zł.** w stosunku do końca ubiegłego roku zwiększyły się o **37.600,20zł**

Na zaległości w podatkach od osób fizycznych wystawiono 545 upomnień a następnie 46 tytułów wykonawczych. Ponadto wydano 6 decyzji rozkładających zaległości na raty i 4 decyzje odraczające termin płatności podatku.

● **Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych- 975.096,65zł. co stanowi 36,91% planu.**

- a) podatek od nieruchomości
wykonanie – 949.293,25zł. (co stanowi 36,51% planu)
umorzenia zaległości – 69.279,80zł.
zaległości – 1.243.975,68zł.
rozłożenie na raty- 8.649,25zł.
- b) podatek rolny
wykonanie – 6.590,-zł (co stanowi 50,69% planu)

- c) podatek leśny
wykonanie -1.472,30,-zł. (co stanowi 49,08% planu)
- d) podatek od środków transportowych:
wykonanie -15.681,10zł.(co stanowi 62,72% planu)
zaległości- 1.606,65zł.
- e) podatek od czynności cywilno-prawnych.(podatek realizowany przez urzędy skarbowe)
wykonanie – 2.060,-zł.(co stanowi 206% planu)

Zaległości w podatkach ogółem od osób prawnych na 30.06.2009r. wynoszą – **1.245.582,33zł.**
i w stosunku do końca ubiegłego roku **zwiększyły się o 425.859,-zł.**

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą głównie dłużników:

- „BOLMAR” – Tłuszcz Roślinne w Bodaczowie zaległość - 441.166,61zł. - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości,
 - Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu zaległość – 31.945,48zł. - ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę – 19.582,-zł., wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 19.987,70zł.
 - Syndyk Masy Upadłości „ BOLMAR” – Tłuszcz Roślinne - zaległość 91.291,83zł.- wierzytelność zgłoszona do masy upadłości,
 - SP ZOZ w Szczebrzeszynie – 6.515,70zł.
 - PP-U „INWEX” – 12.369,40zł.
 - Zakład Mięśny „AGROSAT” - zaległość 8.649,25zł. (zaległość rozłożona na raty)
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie - zaległość – 28.043,-zł,
 - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – zaległość - 10.876,70zł.
 - Zakład Produkcyjny ”TRIMEX” – 15.564,-zł.
 - Archiwum Prywatne ”ARCHIOS” – zaległość – 6.405,-zł. (wystawione tytuły wykonawcze Urząd Skarbowy zwrócił jako nieściągalne)
 - Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie – zaległość – 597.582,-zł. (aktualnie toczy się postępowanie podatkowe w związku z wnioskiem złożonym przez Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie w sprawie umorzenia odsetek od zaległego podatku, odroczenia terminu płatności zaległego podatku i przesunięcia terminu płatności podatku za drugie półrocze 2009r.)
- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 4.762,55zł. (co stanowi 31,75 % planu), zaległości na 30.06.2009r. wynoszą 5.864,21zł.**
 - **Oplata produktowa – 975,44zł. (co stanowi 16,26% planu)**

b) **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 161.586,23zł. (co stanowi 82,44% planu), w tym:**

- wpływy z opłaty skarbowej - 24.565,-zł. (co stanowi 49,13% planu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.284,42zł., zaległość w wysokości 6.126,-zł. została rozłożona na raty
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 127.320,31zł. (co stanowi 94,31% planu)
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 2.100,-zł.(co stanowi 31,11% planu)
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 1.010,50zł,

- zaległości wynoszą 3.737,50,-zł, na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
- Wpływy z opłat za zezwolenia na przewozy regularne osób w krajowym transporcie drogowym – 306,-zł.

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.187.419,07zł.- (co stanowi 40,84% planu) w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.167.134,-zł. (40,35 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.285,07 zł. (135,23% planu)

4) dochody z majątku gminy- 180.922,18zł. (tj. 44,45 % planu) w tym :

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 103.980,48zł. (tj.41,59 % planu)
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 58.151,62zł. (tj.41,54% planu) zaległości na dzień 30 czerwca wynoszą 21.838,03 zł. Na zaległości wysłano 32 wezwania do zapłaty a także skierowano do sądu 2 pozwy o zapłatę.
- 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18.790,08zł. (tj.110,53% planu) Zaległości wynoszą- 14.229,18zł. W ciągu I półrocza umorzono kwotę 888,12zł. W ciągu roku na zaległości wysłano 41 wezwań do zapłaty.

5) odsetki od nieterminowych wpłat – 10.721,29zł. (co stanowi 35,74% planu)

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 28.146,29zł. (co stanowi 56,29% planu)

7) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy – 234.075,33zł. (co stanowi 60,12% planu), w tym:

- a) OPS (odsetki od środków na rachunku, odpłatność za usługi opiekuńcze, zwroty z PUP) – 40.199,68zł.
- b) Szkoły podstawowe i gimnazja (odsetki od środków na rachunku, dochody z wynajmu sal i pomieszczeń, wpływy z usług) – 4.976,16zł
- c) Przedszkola (czesne, opłaty za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym - 175.709,59zł. Na dzień 30.06.2009r. zaległości z tytułu czesnego wynoszą 2.262,-zł
- d) Urząd Miejski - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – (5 % wpływów z opłat za dowody osobiste) -387,65zł.
- e) dochody JST związane z realizacją zadań zleconych- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny – 12.802,25zł. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 306.642,-zł.

8) pozostałe dochody – 33.448,28zł. (co stanowi 132,15% planu)

- a) zwrot niewykorzystanych środków na realizację planu wydatków niewygasających- 13.297,71zł.
- b) zwroty za energię elektryczną (Przedszkole Bodaczów, Parafia Prawosławna w Biłgoraju, ZEC, Dom Seniora, OSP Brody Małe) – 4.999,40zł.
- c) grzywna nałożona na rodziców za niewypełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego - 50,-zł.
- d) zwroty kosztów upomnienia - 387,20zł.
- e) wpływy do wyjaśnienia (wadia) – 2.349,-zł.
- f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji- 12.364,97zł.

2. **Dotacje wykonano w wysokości 2.140.467,20zł (tj. 32,75% planu) co stanowi 18,54% dochodów wykonanych ogółem.**
3. **Subwencje zostały wykonane w wysokości 5.864.153,-zł. (tj. 57,64% planu), co stanowi 50,80 % dochodów wykonanych ogółem.**

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w I półroczu 2009 roku dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r. – DOCHODY

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA

Przyjęty uchwałą nr XXVIII/169/08 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 29.12.2008r. plan wydatków budżetu gminy i miasta na rok 2009 został ustalony na poziomie 23.583.792zł. i obejmował zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - zwiększono plan o 119.601,-zł.
- organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan zwiększono o 25.778,-zł.

Plan wydatków zadań zleconych ostatecznie uchwalony w wysokości 3.972.227,-zł, na dzień 30 czerwca 2009r., wykonany został na poziomie 48,39% tj. w kwocie 1.834.936,77zł.

Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i bieżącym monitorowaniem potrzeb. Plan tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o **2.981.911,01zł.**

Największą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych są **wydatki na realizację zadań bieżących**, stanowią one 76,51% planu wydatków na zadania własne.

Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 17.116.701zł. został zwiększony w trakcie roku do 17.534.774,11zł.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących przeznaczone były na:

1. drogi wojewódzkie – 195.000,-zł.
2. drogi gminne – 57.643,-zł.
3. cmentarze - 3.950,-zł.
4. administrację publiczną (rada gminy, promocja JST, roboty publiczne) – 39.008,64zł.
5. pobór podatków- 20.297,71,-zł.
6. dowożenie uczniów do szkół – 4.000,-zł.
7. pokrycie wydatków poniesionych przez pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 10.560,-
8. przeprowadzenie konkursów na dyrektorów, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 3.200,-zł.
9. pomoc społeczną 135.983,04zł. (wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci, realizacja projektu „Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych” ze środków EFS)
10. edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) – 86.949,-z
11. gospodarkę komunalną- 59.900,-zł.
12. obiekty sportowe- 36.127,16zł.

Natomiast zmniejszono planowane wydatki bieżące na:

1. Urząd Miejski – 31.008,64zł.

2. pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 10.057,80zł.
3. oświatę i wychowanie – 42.625,-zł. (w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej)
4. dotację na renowacje zabytków (projekt realizowany jako inwestycja) – 150.854,-zł.

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

Plan wydatków bieżących na zadania własne na koniec I półrocza został wykonany na poziomie 46,87% tj. w kwocie 8.219.229,62zł.

W zakresie wydatków majątkowych, pierwotnie ustalony plan na poziomie 2.820.243,-zł. zwiększony został o 2.563.837,90zł. do kwoty 5.384.080,90-zł., co stanowi 23,49 % planu wydatków na zadania własne oraz 20,16 % planu wszystkich wydatków.

I tak zwiększono plan na następujące zadania:

1. Zabezpieczenie przed erozją, utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej ul. Sadowa o kwotę 280.000,-zł.
2. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Sułów „Przebudowa drogi gminnej nr 110161L Bodaczów- Michalów” o kwotę 185.000,-zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w Wielączy (studium wykonalności i dokumentacja techniczna) o kwotę 20.000,-zł.
4. Opracowanie studium wykonalności dla projektu” Informatyzacja Gminy Szczebrzeszyn” o kwotę 18.300,-zł.
5. Zakup zmywarki i szafy przelotowej do stołówki szkolnej w SP w Bodaczowie o kwotę 13.500,-zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie o kwotę 76.000,-zł.
7. Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne o kwotę 70.000,-zł.
8. Zakup przenośnej kabiny sanitarnej o kwotę 4.270,-zł.
9. Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie o kwotę 30.000,-zł.
10. Renowacja zabytkowego obiektu MDK w Szczebrzeszynie o kwotę 2.548.283,-zł.
11. Adaptacja lokali handlowych na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczebrzeszynie o kwotę 23.057,80zł.
12. Dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na renowację zabytkowej cerkwi o kwotę 161.417,26zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległ plan finansowy na inwestycje:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Szczebrzeszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 (ograniczenie inwestycji do wykonania dokumentacji technicznej) o kwotę 312.143,-zł.
2. Budowa drogi gminnej nr 110358L Wielącza – Niedzieliska o kwotę 235.000,-zł.
3. Budowa wielozadaniowego zbiornika wodnego w dolinie rzeki Wieprz o kwotę 238.847,16zł.
4. Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczebrzeszynie o kwotę 80.000,-zł.

Ostatecznie plan wydatków inwestycyjnych ogółem, ustalony na 30 czerwca 2009r. na poziomie 5.384.080,90 został wykonany w 5,11% tj. w kwocie 275.301,56zł., co stanowi 3,24% wykonanych wydatków na zadania własne i 2,67% wykonanych wydatków ogółem.

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

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

- Zabezpieczenie przed erozją – utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej- ul.Gorajska w Szczepieszynie – wydatkowano 170.016,61zł.(tj.94,45% planu)
- Roboty remontowe budynku wielorodzinnego przy ul. Zamojskiej w Szczepieszynie.- wydatkowano 76.685,68zł (tj. 95,86% planu)
- Roboty dodatkowe przy Obieckie w Szczepieszynie przy Gimnazjum, ul.XXX-lecia budowanego w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”- wydatkowano 65.000,-zł. (tj.100% planu)

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r. – WYDATKI

IV. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 128.758,67zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyły:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 9.432,04zł.
- zwrot części podatku akcyzowego – 116.986,89zł.
- koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 2.339,74zł.

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 158.469,14zł.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują remonty i modernizacje na drogach gminnych.

Środki przeznaczone na remonty dróg, zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót:

- remonty dróg gminnych polegające na równaniu i profilowaniu (Bodaczów, Kolonia Lipowiec, Kawęczyn, Kawęczynek, Brody Małe)- 11.506,40zł.
- zakup i nawiezenie żużla – 25.725,65zł.
- przelew podatku od umowy z 2008r.- 289,-zł.
- remont drogi gminnej (boczna ulicy Zamkowej) - 6.481,89zł.
- remont ulicy Starej Rozłopskiej – 50.547,51zł.
- wykonanie rowu odwadniającego przy ulicy Sadowej-3.528,-zł.
- remont ulicy Cmentarnej- 10.136,53zł.
- remont przystanku autobusowego w Kawęczynku – 998,80zł.
- remont drogi (boczna ulicy Klukowskiego) – 4.732,28zł.
- remont ulic Kolejowa, Prosta i Zaulek – 23.246,06zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej Nr 110362L w Wielączy - 1.464,-zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów - 11.083,02zł.
- Opracowanie mapy do celów projektowych zadania „ Budowa ciągu pieszo- rowerowego Szczebrzeszyn- Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858”- 5.734,-zł.
- Zabezpieczenie przed erozją, utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej ul. Sadowa – 2.996,-zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2008:

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

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 44.593,77zł.

Główne pozycje wydatków bieżących tego działu dotyczą:

- wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ulicy Zwierzynieckiej – 1.170,-zł.
- opłaty za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy.-22.893,32zł.

- wyceny nieruchomości- 1.659,-zł
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów- 984,03zł.
- ogłoszenia w prasie – 244,- zł.
- projekty podziału działek- 7.300zł.
- geodezyjny podział nieruchomości- 3.600,-zł.
- czynsz za lokal mieszkalny w Brodach Dużych – 355,74zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.XXX-lecia -330,60zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.Partyzantów- 622,20-zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.Sądowa 1.775,88zł.
- koszty zarządu Wspólnotą Mieszkaniową przy ul.Kościuszki 405,76-zł.
- opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania – 82,70zł.
- opłata roczna za wyłączenie z gruntów rolnych- 1.004,40zł.
- pozostałe (opłaty sądowe, koszty komornicze, opracowanie wykazu zmian gruntowych) -1.269,14zł.
- przekazano podatek dochodowy od umowy z 2008r.- 897,-zł.

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

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem: 6.971,80,- zł.

Wydatki dotyczą:

Plany zagospodarowania przestrzennego

- sporządzania przez uprawnionych architektów projektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 5.050,80,-zł.,

Cmentarze

- utrzymania porządku na kwaterach i mogiłach żołnierskich – 421,-zł.
- wykonanie remontu nagrobka żołnierza AK - 1.500,-zł.

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki ogółem: 1.522.538,35zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

- Urząd Miejski - 1.359.693,78zł.

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.077.710,71zł.
w tym obsługa prawna referatu oświaty (umowa zlecenie) – 5.235,-zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 67.594,30zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 16.596,44zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 19.129,50zł.
- szkolenia pracowników – 11.320,-zł.
- naprawy sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki)- 640,44zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, paliwa do samochodu służbowego, artykułów na bieżące naprawy i remonty w urzędzie oraz wyposażenia – 47.889,81zł.
- składki na PFRON- 16.589,-zł.
- odpis na ZFŚS- 37.900,-zł.
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, serwis centrali telefonicznych, serwis oprogramowania, ogłoszenia w prasie) – 43.708,32zł.
- utrzymanie systemu elektronicznej skrzynki podawczej – 2.684,-zł.
- pozostałe (opłaty i składki, ubezpieczenia, delegacje, badania okresowe pracowników) – 4.727,26zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 528,-zł.

Wydatki majątkowe: Zakup sprzętu komputerowego - 12.676,-zł.

- Rada Miejska - 68.778,09zł.

w tym:

- diety radnych – 59.100,-zł.
- składki członkowskie z tyt. przynależności do różnych organizacji – 6.580,92zł.
- wydatki związane z obsługą posiedzeń RM – 3.097,17zł.

- Pozostała działalność 14.989,24zł.

- diety sołtysów za udział w sesjach - 10.200,-zł.
- prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych -792,-zł.
- wynagrodzenie za roboty publiczne kwota - 3.897,24zł
- badania profilaktyczne zatrudnionych w ramach robót publicznych- 100,-zł.

- Urząd Wojewódzki – administracja zlecona - 67.879-zł.

- wynagrodzenia i pochodne- 65.779,-zł.
- odpis na ZFŚS – 2.100,-zł.

- Komisje poborowe – zwroty kosztów przejazdu 131,-zł.

- Promocja gminy 11.067,24zł.

- pokaz ogni sztucznych- 4.008,92,-zł.
- motyw świetlny – 4.263,90zł.
- remont pomnika chrząszcza – 2.794,42

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 24.558,32zł.

Wydatki tego działu związane są z:

prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców : 916,51zł.

- zakup artykułów biurowych, kwota 179,51zł.
- konserwacja oprogramowania, kwota 737,-zł.

organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego: 23.641,81zł.

- sporządzanie spisu wyborców – 1.531,80zł.
- przygotowanie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych - 7.080,01zł.
- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 15.030,-zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 35.418,93zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

a) Ochotnicze Straże Pożarne - 27.683,93zł.

w tym:

- wynagrodzenia kierowcy i Komendanta Gminnego OSP oraz składki od wynagrodzeń 2.770,42zł.
- zakup materiałów, paliwa dla OSP, części zamiennych do samochodów pożarniczych – 4.679,78zł.,
- zakup węży tłocznych- 1.433,80zł.
- zakup energii elektrycznej - 4.116,33zł.,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 3.096,-zł.,
- naprawy sprzętu pożarniczego,- 3.450,60zł.
- przeglądy techniczne samochodów OSP, badania okresowe, ubezpieczenia członków OSP, ubezpieczenia samochodów – 8.137,-zł.

b) zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie - 7.735,-zł.

Dział 756 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 34.625,43zł.

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 20.648,-zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 8.919,88zł.
- druk bloczków opłaty targowej- 213,50zł.
- koszty egzekucyjne kwota 1.247,49zł.
- zakup papieru do druku decyzji – nakazów podatkowych- 3.596,56zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 49.351,42zł.

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy w tym: odsetki – 49.351,42zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 4.840.912,84zł.

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

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 2 przedszkola. Do szkół podstawowych uczęszcza 813 uczniów, do gimnazjów – 423 uczniów. Przedszkola i

oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zapewniają opiekę 125 wychowankom w wieku od 3 do 5 lat oraz 131 wychowankom w wieku 6 lat.

W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 170 nauczycieli (143,09 etatów) oraz pracownicy administracji i obsługi (54 etaty).

Realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

a) szkoły podstawowe: 2.560.277,57zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 1.952.515,46zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 71.436,31zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 229.674,-zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 190.661,52zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 143,40zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 6.130,47zł.
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia (biurka, stoliki, krzesła, drukarki), akcesoriów komputerowych – 62.395,36zł.
- remonty bieżące i konserwacje – 17.198,33zł. w tym:
- SP w Bodaczowie – wymiana okien i remont zmywalni
- SP w Wielączy Kolonii wymiana instalacji elektrycznej,
- zakup usług pozostałych, stypendia, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 30.122,72zł.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 68.777,91zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 59.814,31zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 5.514,-zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3.449,60zł.

c) przedszkola: 486.476,70zł.

- wynagrodzenia i pochodne- 395.452,60zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.380,20zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 42.960,-zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17.642,96zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 2.172,15zł.
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości i wyposażenia (biurka, stoliki, krzesła, drukarki), akcesoriów komputerowych – 14.218,72zł.
- zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, szkolenia – 5.650,07zł.

d) gimnazja: 1.306.653,02zł.

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 963.149,42zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny- 79.645,-zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 683,79zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 16.106,38zł.
- zakup materiałów remontowych, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych -26.206,67zł.
- zakup energii i wody – 130.880,46zł.
- zakup usług pozostałych - 14.816,25zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet – 3.798,27zł.

- remonty bieżące i konserwacje – 68.715,05zł.
- (malowanie holu głównego w Gimnazjum w Bodaczowie, remont sanitariatów i korytarzy przy sali gimnastycznej w Gimnazjum w Szczepieszynie)
- pozostałe wydatki (stypendia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia) – 2.651,73zł.

e) doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.061,16,-zł.

f) dowożenie uczniów do szkół: 122.412,88zł.

w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” na realizację zadania publicznego w ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczepieszyn do szkół na terenie Zamościa w kwocie 22.000,-zł.
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczepieszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu-8.000,-zł.

g) stołówki 280.423,64zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne- 125.731,51zł.
- odpis na ZFŚS - 7.920,-zł.
- zakup środków żywności- 36.888,13zł.
- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów remontowych i bieżące remonty 9.391,06zł.
- zakup energii i wody - 38.490,43zł.
- zakup usług pozostałych - 48.662,71zł. (w tym zakup gotowych obiadów -43.608,85zł.)

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

i) pozostała działalność 11.829,96zł.

- pokrycie wydatków poniesionych przez pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – 10.560,-zł.
- zakup nagród za udział w konkursach – 1.269,96zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 78.128,88zł.

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to:

a) wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. 61.359,68zł.

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

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

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

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

- **Działalność Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego** dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie 4.615,93zł. W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla psychologa, terapeuty i radcy prawnego – **4.615,93zł.**

- **Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.603,41zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania wobec osób nadużywających alkoholu, przeprowadza rozmowy z tymi osobami motywujące do podjęcia leczenia oraz kieruje je na konsultacje z psychologiem, bądź terapeutą do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. W I półroczu roku 2009 roku Komisja odbyła 7 posiedzeń zajmowała się 39 osobami oraz przeprowadzała kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych /wynagrodzenia dla członków komisji – 3.600,-zł/.

Do Sądu Rejonowego w Zamościu skierowano 2 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego i w związku z tym poniesiono opłatę w wysokości 80,-zł.

Biegli sądowi psycholog i psychiatra wydali 2 opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – koszty związane z wydaniem w/w opinii to kwota 360,-zł.

Pozostała kwota to:

- koszt poniesiony w związku funkcjonowaniem stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, (opieka autorka nad oprogramowaniem „koncesje alkoholowe” – 646,60zł., torba do laptopa HP BASIC -75,01zł.),
- koszty związane z ogłoszeniem w prasie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2009r.- 527,04zł.,
- opłata za usługi telekomunikacyjne - 256,20zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej – 58,56zł.

- **Działalność świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie 15.846,57 zł.**

W/w kwota została wydatkowana na wynagrodzenie opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 11.725,43zł. Pozostałe koszty związane są z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie - 4.121,14zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było 20-ro dzieci.

- **Działalność świetlicy środowiskowej w Bodaczowie: 13.122,10zł.**

Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki /plus pochodne/ zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy – 11.458,03zł. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, przyborów niezbędnych do organizacji zajęć, dożywianie –1.664,07zł. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 15 dzieci.

- **Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych**, jako formy propagowania zdrowego trybu życia: 11.000,-zł.

- dotacja w kwocie **7.000,-zł** dla MUKS „Roztocze” na realizację zadania publicznego ”Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych”
- dotacja w kwocie **4.000,-zł** dla ASPN „Roztocze” na realizację zadania publicznego” Zorganizowanie i prowadzenie sekcji piłki nożnej juniorów i trampkarzy w ramach prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć jako formy propagowania zdrowego trybu życia”

- **Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu: 5.000,-zł.**

- **Dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Ruchu Światło Życie Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej „CEDRON”** na realizację zadania publicznego „ Zorganizowanie 2 tygodniowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży terenu gminy Szczebrzeszyn z programem terapeutycznym bądź profilaktycznym”- **5.000,-zł.**

- **Prezentacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych p.t.”WWW- kłopoty”** dla uczniów SP w Bodaczowie i Szczebrzeszynie - **900,-zł.**

- **Dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji – 271,67zł.** w związku z prowadzonymi działaniami kontrolnymi i interwencyjnymi w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz mających na celu przestrzegania sprzedaży osobom nieletnim alkoholu.

a) **pomoc finansowa dla Gminy Sułów 7.891,20zł.**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach.

b) **pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec 8.878,-zł.**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu

Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 2.314.695,12zł.

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

W I półroczu 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie udzielił pomocy finansowej bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania 532 rodzinom.

W/w rodziny korzystały z pomocy w formie:

- zasiłki stałe – **44** osoby; (świadczeń 244)
- zasiłki okresowe – **108** osób; (świadczeń 313)
- usługi opiekuńcze – **33** osoby; (świadczeń 8.014)
- dożywianie – **284** osoby, (świadczeń 26.657)
- zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki na żywność – **103** osoby
- wyłącznie z pracy socjalnej (bez udzielania pomocy finansowej) korzystało **19** rodzin

Wydatki obejmują:

a) **Ośrodek Pomocy Społecznej: 325.919,19zł.**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne: 304.860,94zł
- odpis na ZFŚS- 9.499,96zł.
- pozostałe: artykuły biurowe, usługi pocztowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia -11.558,29zł.

- b) **wypłata dodatków mieszkaniowych 34.994,51zł.**
- c) **utrzymanie Domu Seniora: 14.785,29zł.**
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 91.306,27zł.**
- e) **wynagrodzenie za ” prace społecznie użyteczne” 4.355,-zł.**
- f) **dożywianie w ramach programu „Posilek dla potrzebujących” 100.427,54zł.**
Środki zostały wydatkowane na dożywianie dzieci w szkołach- 82.537,54zł., zasiłki celowe na zakup żywności – 17.890,-zł. Z dożywiania korzystało 284 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich natomiast z zasiłku celowego na żywność skorzystały 66 rodzin.
- g) **świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, 1.524.881,38zł.**
Kwota 1.476.043,88zł. wydatkowana została na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny oraz składkę emerytalno rentową i zdrowotną.
Pozostałe wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne - 40.119,90zł., odpis na ZFŚS - 1.000,-zł. i wydatki rzeczowe – 7.717,60zł.
- h) **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: **8.208,29zł.**
- i) **zasiłki i pomoc w naturze: 209.867,65zł.**
- zasiłki stałe (zadania zlecone) finansowane z dotacji – 90.083,15zł.
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 102.470,89zł.
 - zasiłki celowe - 17.313,61zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -poniesiono wydatki ogółem: 143.626,10zł.

Wydatki obejmują:

- a) **działalność opiekuńczo – wychowawcza 79.553,87zł.**
Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic przy Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie oraz przy gimnazjach w Szczebrzeszynie i Bodaczowie. Na funkcjonowanie świetlic wydatkowano 79.553,87zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne 69.976,41zł.
- b) **pomoc materialna dla uczniów (w całości z dotacji celowej.) 64.072,23zł.**
wypłata stypendiów – 64.072,23zł., w ramach tych środków przyznano stypendia szkolne w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty i Uchwały Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 423.810,13zł.

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

- a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.855,-zł.**

Wydatki inwestycyjne:

- opracowanie projektu budowlanego i uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej w ul. Lubelskiej - 30.855,-zł.
- b) **oczyszczanie miast i wsi: 48.261,48zł.**
sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków.
- c) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 14.226,72zł.**
pielęgnacja drzew, koszenie trawników, sadzenie i pielęgnacja kwiatów.
- d) **oświetlenie ulic, placów i dróg: 128.279,10zł.**
w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 99.798,20zł.
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 27.504,90zł.
 - opracowanie mapy przeglądowej do opracowania koncepcji przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szczepieszyn- 976,-zł.
- e) **opłaty za korzystanie ze środowiska: 2.219,-zł.**
- f) **pozostała działalność: 199.968,83zł.**

Wydatki bieżące: 170.627,83zł.

- zakup donic betonowych – 5.882,84zł.
- zapłata za wodę z hydrantów- 944,40zł.
- remont chodnika przy obiektach sportowych- 52.870,84zł.
- remont chodnika w Wielączy – 1.220,-zł.
- remont sieci wodociągowej- ulica Turowskiego- 3.389,43zł.
- remont sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Pierwsze - 4.747,98zł.
- zimowe utrzymanie dróg i chodników - 94.038,91zł.
- usługi weterynaryjne i sanitarne – 654,20zł.
- obsługa szaletu – 4.818,14zł.
- wynajem i obsługa kabiny sanitarnej – 256,80zł
- pozostałe (remont ogrodzenia przy parkingu na XXX-lecia, wykonanie tabliczek informacyjnych, ogłoszenia w prasie dotyczące wyłapywania psów, remont przystani przy ścieżce rowerowej, wypożyczenie złącza budowlanego) – 1.804,29zł.

Wydatki inwestycyjne: 29.341,-zł.

- zakup kabiny sanitarnej (ustawiona na parkingu przy cmentarzu) – 4.270,-zł.
- adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno-sanitarne- 25.071,-zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem: 453.832,74zł.

Wydatki bieżące tego działu są to dotacje na działalność jednostek kultury tj.

- Miejski Dom Kultury - 207.000,-zł.
- Biblioteka - 90.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne: 156.832,74zł.

- renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie - 67.457,-zł.

- budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie – 66.395,74zł.
- adaptacja lokali handlowych na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną -22.980,-zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 69.176,31zł.

Wydatki bieżące : 58.196,31zł.

- dotacje udzielone na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej:
 - Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczepieszyn - 30.000,-zł.
 - Klub Sportowy „ALWA” - 6.000,-zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu sportowego „ORLIK” - 5.196,31zł.
- remont zaplecza socjalnego stadionu w Szczepieszynie - 17.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne: 10.980,-zł.

- opracowanie studium wykonalności do projektu” Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszynie” – 10.980,-zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2008:

- „Budowa obiektu w Szczepieszynie, przy Gimnazjum ul. XXX-lecia w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” – roboty dodatkowe – 65.000,-zł.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Dochody własne w szkołach podstawowych - 5.157,95zł.

- wynajem pomieszczeń – 4.320,06zł.
- wpływy z usług – 119,56zł.
- wpływy z darowizn – 700,-zł.
- pozostałe odsetki – 18,33-zł.

Wydatki w szkołach podstawowych (finansowane z dochodów własnych) - 1.558,60zł.

- materiały i wyposażenie- 740,-zł.
- zakup usług pozostałych- 818,60zł.

Dochody własne w gimnazjach- 9.663,75zł.

- a) wynajem pomieszczeń – 2.385,-zł.
- b) odsetki od środków na rachunku bankowym- 324,75zł.
- e) darowizny – 6.870,-zł.
- f) pozostałe dochody – 84,-zł.

Wydatki w gimnazjach (finansowane z dochodów własnych) - 13.863,12zł.

- a) stypendia dla uczniów- 360,-zł.
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 3.090,-zł.
- c) zakup materiałów, wyposażenia - 4.378,21zł.
- d) zakup usług pozostałych – 6.034,91zł.

Dochody własne stołówek – 155.265,94zł.

- a) wpłaty za korzystanie z wyżywienia /obiadów/- 152.593,05zł.
- b) wynajem pomieszczeń – 800,-zł.
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.872,89zł.

Wydatki stołówek – (finansowane z dochodów własnych) 153.059,06zł.

- a) zakup żywności- 111.239,47zł.
- b) zakup energii – 11.759,92zł.
- c) materiały i wyposażenie- 3.015,75zł.
- d) bieżące naprawy i remonty- 617,32zł.
- e) pozostałe usługi – 26.426,60zł.

Zestawienie realizacji planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zawiera załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie w I półroczu 2009 roku uzyskał przychody w wysokości **1.132.640,49zł**, a koszty zamknęły się kwotą **1.276.360,27zł**.

Głównym źródłem przychodów są:

1. wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM, uzyskana kwota - 1.109.198,25zł.
2. odsetki 1.401,19zł.
3. wpływy ze sprzedaży wyrobów 22.041,05zł.

W ramach kosztów główne pozycje stanowią:

1. wynagrodzenia i pochodne 710.383,35zł.
2. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26.722,75zł.
3. zakup materiałów i wyposażenia, 315.612,08zł.
4. zakup energii 99.854,69zł.
5. zakup usług remontowych 13.352,75zł.
6. różne opłaty i składki 13.458,50zł.
7. zakup usług pozostałych 38.611,71zł.
8. zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet - 4.376,28zł.
9. odpis na ZFŚS 24.144,77zł.
10. podróże służbowe 7.343,63zł
11. podatek transportowy 3.410,-zł.
12. wydatki na zakupy inwestycyjne 14.498,36zł

13. pozostałe koszty (zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych, odsetki od nieterminowych wpłat,) – 4.591,40zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem **62.278,52zł.** z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą **158.756,55zł.**

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

- osoby prawne i jednostki organizacyjne – 120.834,88zł. (w tym m.in. Szpital w Szczepieszynie – 29.510,19zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bodaczowie – 42.175,48zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Cukrowni Klemensów- 12.076,84zł., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Klemensowie – 24.552,41zł.)
- gospodarstwa domowe z tyt. dostawy wody i odbioru ścieków – 24.627,70zł.
- lokatorzy z tyt. czynszów mieszkaniowych – 10.112,-zł.
- pozostałe należności - 3.181,97zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych zawiera załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pochodzące z opłat i kar za korzystanie bądź zanieczyszczanie środowiska, w I półroczu 2009 roku, wyniosły one 39.912,37zł. Ponadto 852,49zł.to wpłaty na częściowe pokrycie kosztów zadania „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych”

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską – planem finansowym, środki z GFOŚ mają być wydatkowane:

- na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych” - 40.000zł.
- na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie, jako dotacja do budżetu – 80.000,-zł.

Stan środków obrotowych GFOŚ na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 156.209,96zł. w tym: stan środków na rachunku bankowym 157.242.66zł. oraz zobowiązania z tytułu nieprzekazanych do budżetu odsetek od środków na rachunku bankowym - 1.032,70zł.

Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚ zawiera załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY

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

Na dzień 30 czerwca (zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami Rb-Z i Rb-N) samorządowe instytucje kultury nie posiadają wymagalnych zobowiązań wg tytułów dłużnych i gwarancji, ani też należności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie

Dochody

| L.p. | Nazwa działu i rozdziału | Symbol Dział Rozdział | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | | | | |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 92116 | | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu gminy | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 90.000,00 | 52,94 |
| 2 | Przychody własne-(odsetki od środków na rachunku, opłaty za zniszczenie książki) | | | 261,98 | 261,98 | 156,70 | 59,81 |
| 3 | Środki na rachunku bankowym na początek roku | | | | 310,02 | 310,02 | 100,00 |
| | Razem | | | 170.261,98 | 170.572,00 | 90.466,72 | 53,04 |

wydatki

| L.p. | Nazwa działu i rozdziału | Symbol Dział Rozdział | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| | | 3 | 4 | | | | |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki | 921 | 92116 | | | | |
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | § 3020 | - | 500,00 | 300,00 | 60,00 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe | | § 4010 | 108.100,00 | 108.570,00 | 58.290,17 | 53,69 |
| 3 | ZUS | | § 4110 | 17.360,00 | 17.710,00 | 9.502,39 | 53,66 |
| 4 | Fundusz Pracy | | § 4120 | 2.640,00 | 2.717,00 | 1.452,98 | 53,48 |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | | § 4170 | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.328,55 | 48,52 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenia | | § 4210 | 14.000,00 | 13.206,21 | 735,25 | 5,57 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 7 | Zakup książek | | § 4240 | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.665,70 | 69,04 |
| 8 | Zakup usług pozostałych | | § 4300 | 3500,00 | 3.000,00 | 2.304,69 | 76,83 |
| 9 | Zakup usług telekomunikacyjnych | | § 4370 | 1.200,00 | 1.200,00 | 399,97 | 33,33 |
| 10 | Podróże służbowe | | § 4410 | 500,00 | 500,00 | 54,70 | 10,94 |
| 11 | Odpis na ZFŚS | | § 4440 | 2.870,00 | 3.166,79 | 2.400,00 | 75,79 |
| 12 | Podatek od nieruchomości | | § 4480 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 100,00 |
| 13 | Materiały papiernicze | | § 4740 | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 14 | Akcesoria komputerowe | | § 4750 | 1.000,00 | 600,00 | - | - |
| | RAZEM | | | 170.572,00 | 170.572,00 | 87.836,40 | 51,50 |

Miejski Dom Kultury w Szczepieszynie

Dochody

| L.p. | Nazwa działu i rozdziału | Symbol Dział Rozdział | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 | 92109 | 384.000,00 | 384.200,00 | 214.285,00 | 55,80 |
| 1. | Dotacja z budżetu gminy | | | 370.000,00 | 370.000,00 | 207.000,00 | 55,95 |
| 2 | Przychody własne | | | 12.000,00 | 12.200,00 | 7.285,00 | 59,71 |
| 3. | Inne dotacje | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność | 921 | 92195 | 0,00 | 61.000,00 | 60.846,64 | 99,75 |
| | | | | 0,00 | 61.000,00 | 60.846,64 | 99,75 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury | | | | | | |
| | Razem | | | 384.000,00 | 445.200,00 | 275.131,64 | 61,80 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział rozdział | Paragraf | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 92109 | | 384.000,00 | 384.200,00 | 203.399,28 | 52,94 |
| 1 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | § 3020 | 500,00 | 500,00 | 423,00 | 84,60 |
| 2 | Nagrody w konkursach | | § 3040 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | § 4010 | 184.000,00 | 184.000,00 | 97.131,19 | 52,79 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | § 4110 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.466,49 | 51,55 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | | § 4120 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.384,28 | 47,69 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | | § 4170 | 19.000,00 | 19.000,00 | 9.416,00 | 49,58 |
| 7 | Zakup energii | | § 4260 | 36.800,00 | 36.800,00 | 21.864,91 | 59,42 |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia | | § 4210 | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.780,30 | 61,58 |
| 9 | Zakup usług pozostałych | | § 4300 | 34.000,00 | 33.400,00 | 17.128,99 | 51,28 |
| 10 | Zakup usług remontowych | | § 4270 | 200,00 | 200,00 | 97,60 | 48,80 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 11 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | § 4350 | 1.000,00 | 1.000,00 | 581,01 | 58,10 |
| 12 | Usługi telefonii komórkowej | | § 4360 | 1.500,00 | 1.500,00 | 469,29 | 31,29 |
| 13 | Usługi telefonii stacjonarnej | | § 4370 | 2.500,00 | 2.500,00 | 903,43 | 36,14 |
| 14 | Różne opłaty i składki | | § 4430 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.494,00 | 64,96 |
| 15 | Delegacje i ryczałty orkiestry | | § 4410 | 31.400 | 32.200,00 | 12.198,80 | 37,88 |
| 16 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | § 4440 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.260,00 | 75,14 |
| 17 | Podatek od nieruchomości | | § 4480 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.148,20 | 98,38 |
| 18 | Zakup materiałów papierniczych | | § 4740 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51,79 | 5,18 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność | 921 92195 | | 0,00 | 61.000,00 | 60.846,64 | 99,75 |
| 1. | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | § 6140 | 0,00 | 61.000,00 | 60.846,64 | 99,75 |
| | RAZEM | | | 384.000,00 | 445.200,00 | 264.245,92 | 59,35 |