

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta Szczepieszyn za 2004 rok.

Planowany na koniec 2004r. budżet po stronie dochodów wyniósł **16.491.346 zł** i był większy od uchwalonego o kwotę **2.068.034. zł.**

Środki powyższe pochodziły z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **-939.043 zł,**
 - zwiększenia subwencji oświatowej – **383.202 zł,**
 - subwencji rekompensującej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 2003r. **13.248 zł,**
- dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie:
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej **-3.750 zł,**
 - przeprowadzenia wyborów parlamentarnych – **19.617 zł,**
 - spłaty zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych – **39.969 zł,**
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej – **1.143.874 zł,**
 - dofinansowania świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie – **17.000 zł**
 - dofinansowania dożywiania uczniów - **16.300 zł,**
 - dowożenia dzieci sześciolletnich – **4.584 zł,**
 - sfinansowania komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli – **1.050 zł**
 - utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - **1.000 zł,**
 - sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I - **6.481 zł,**
 - dotacji z GFOŚ na dofinansowanie inwestycji – budowa kanalizacji w Szczepieszynie - **85.000 zł,**
 - upowszechniania i promocji czytelnictwa – **1.131 zł,**

pozostała kwota dotyczy:

- zmian planu dochodów własnych w podatku od nieruchomości, rolnego, spadków i darowizn - **192.137 zł.,**
- zmian planu udziałów z tytułu podatki dochodowego od jednostek organizacyjnych - **61.000 zł.,**
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów – **130.172 zł.**
- zwiększenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **10.000 zł.**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia dotacji celowych na pomoc społeczną w związku ze zmianą zasad finansowania zasiłków z pomocy społecznej - **300.524 zł,**
- udziału środków SAPARD w związku ze zmianą kosztów dotowanych inwestycji - **600.000 zł,**
- zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży mienia – **100.000 zł.**

Powyższe zmiany dochodów spowodowały jednocześnie zmiany w planie wydatków budżetu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do informacji o realizacji budżetu za 2004. –DOCHODY”

Wykazane w powyższym dokumencie dane informują, że wykonanie dochodów budżetu w 2004 roku wyniosło **16.339.890 zł.**

Główną pozycję w dochodach stanowią: subwencja, dotacje na realizację bieżących zadań zleconych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych.

Realizacja planowanych wpływów subwencji i dotacji przebiega prawidłowo tj. proporcjonalnie do okresu.

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych realizowane przez aparat gminy kształtują się na poziomie ok. 97,68%. Taki wynik jest osiągnięty w wyniku skutecznej realizacji przez aparat skarbowy wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych.

Nieznacznie tj. o około 3,71% w stosunku do stanu na koniec 2003 roku wzrosły zaległości w podatku rolnym gospodarstw indywidualnych i podatku od nieruchomości osób fizycznych na koniec 2004 roku wynoszą ogółem **778.075 zł.** Na powyższe zaległości wystawiono 325 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych w stosunku do stanu na koniec 2003 roku zmniejszyły się o kwotę 780.969 zł. i na koniec 2004r. wynoszą – **965.185 zł.** Na powyższe zaległości wystawiono 14 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych.

Powyższa kwota zaległości dotyczy głównie:

- 1). „BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne w Bodaczowie
- zaległość - 441.166,61 zł - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości
- 2). Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji w Szczebrzeszynie
- zaległość - 69.853,80 zł - wpisana hipoteka przymusowa na kwotę 52.390,20 zł
- 3). Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu
- zaległość- 50.547,29 zł - zastaw skarbowy na kwotę -18.787,12 zł
- 4). Spółdzielnia „FENIKS” w Warszawie
- zaległość - 76.012,89 zł
wpisana hipoteka przymusowa na kwotę 42.221,84 zł
wystawione tytuły wykonawcze na zaległość za 2003r. w kwocie 22.634,64 zł (w 2005r. zostały w całości zrealizowane)
wystawione tytuły wykonawcze na zaległość za 2003-2004rok w kwocie 22.634,14 zł
- 5). PRPD „ALWA” - Brody Małe
- zaległość -145.878,85 zł - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości
- 6). Syndyk Masy Upadłości „BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne
- zaległość- 91.291,83 zł
zostało wysłane ponownie pismo procesowe do Sądu Gospodarczego w Zamościu do Sędziego Komisarza o spowodowanie uregulowania przez Syndyka zaległości w podatku od nieruchomości,
- 7). Samodzielny Publiczny ZOZ w Szczebrzeszynie
- zaległość 20.937,00 zł została umorzona decyzją z dn. 25.02.2005r.

- 8). SM – LW „Klemensów” w Szczebrzeszynie
 - zaległość -16.347,00zł - wysłane upomnienie (Spółdzielnia złożyła wniosek o umorzenie zaległości)
- 9). Zakład Mięсны „AGROSAT” Czechoński ; Szczesniak - Szczebrzeszyn
 - zaległość 6.593,80 zł, wysłane upomnienie
- 10). PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie
 - zaległość - 10.997,90 zł - wysłane upomnienie - określająca wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości (zostaną wystawione tytuły wykonawcze)
- 11). Młyn Gospodarczy – Łuszczek w Szczebrzeszynie
 - zaległość 6.105,60 zł - podanie o rozłożenie na raty zaległości.

Decyzją z dnia 30.12.2004r. została umorzona zaległość w podatku od nieruchomości Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie: zaległość w podatku od nieruchomości za 2003r. i I półrocze 2004r w kwocie 959.737,58 zł., odsetki w kwocie 165.175,34 zł. Ogółem skutki udzielonych przez gminę umorzeń, ulg i zwolnień obliczone za 2004 rok wynoszą : 1.108.975 z tytułu zobowiązań podatkowych oraz 207.690 z tytułu odsetek. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w 2004 roku: 594.293 zł.

Zwiększeniu w stosunku stanu na koniec 2003r. uległy zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i dzierżaw o kwotę: 10.171 zł, i na koniec 2004r. wynoszą 46.429 zł. Na wszystkie zaległości systematycznie wystawiane są upomnienia. Na powyższe zaległości wystawiono 68 upomnień oraz jedna zrealizowana egzekucja komornicza..

Zrealizowane w dochody były źródłem finansowania wydatków i rozchodów zaplanowanych w budżecie 2004 roku. Wykonanie wydatków wynosi ogółem **16.095.684 zł tj.** 94,20% planu i 98.79 % wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2004r – WYDATKI. Bardziej wnikliwego omówienia wymagają niektóre pozycje wydatków, szczególnie dotyczące finansowania działalności inwestycyjnej.

***Zadania rzeczowe zrealizowane na terenie
gminy i miasta Szczebrzeszyn w 2004r.
według działów***

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 55.957 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- odpisu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 14.144 zł,
- końcowe rachunki dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kąty I i Kąty II tj. za obsługę geodezyjną kwota 749 zł

- za wykonane roboty dodatkowe wg aneksu z dnia 11.07.2003r. kwota 40.842 zł,
- za wykonane odbitki map do planu zalesień kwota: 222 zł

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 395.236 zł

Roboty w tym dziale obejmują remonty i modernizacje na drogach gminnych. Środki przeznaczone na remonty dróg, zostały wykorzystane na przeprowadzenie następujących robót:

- przeprowadzono remonty dróg gminnych i polnych polegające na profilowaniu oraz nawiezieniu kamienia niesortu i żużla w poszczególnych sołectwach między innymi w Wielączy Wsi, Wielączy Kol., Wielączy Poduchownej, Niedzieliskach, Kol. Niedzieliska, Brodach Dużych, Szperówce, Bodaczowie, Kątach II, Kawęczynku i Kawęczynie, wydatkowano: 43.206 zł,
- rachunki końcowe za remonty miejsc przełomowych i podbudowę wykonane podczas realizacji w 2003r, inwestycji przebudowa drogi gminnej Gp-062 Wielącza - Wielącza Kol., kwota: 163.987 zł., oraz przebudowa drogi w Bodaczowie 177.493 zł., nadzory inwestorskie oraz opracowania za oznakowanie pionowe drogi i projekt organizacji ruchu, opracowanie map do celów projektowych, montaż znaków drogowych kwota 10.550 zł.

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 407.575 zł

Pozostała działalność:

- zakup folderów, otwarcie szlaku rowerowego, opinie geologiczne kwota: 4.565 zł
- budowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego w Kawęczynku kwota: 399.311 zł w następnych latach planuje się pozostałe prace związane z zakończeniem inwestycji i oddaniem obiektu do użytku.
- zakup oleju opałowego do kotłowni Ośrodka w Kawęczynku kwota 3.699 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 107.807 zł

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem podziału gruntów, zakupem działek, wyceną nieruchomości, wyrysami działek, założeniem ksiąg wieczystych, usługami notarialnymi, dzierżawą gruntów, oraz ogłoszeniami o sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne kwota 32.734 zł.

Zapłacono rekompensatę wg ugody zawartej ze związkiem Gmin Żydowski za Synagogę w kwocie 45.000 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 5.677 zł, dotyczą sprawowanego dozoru mienia komunalnego: szkoły podstawowej w Błoniu (wynagrodzenia, ubezpieczenia, ZUS-y, trzynastki, składki na Fundusz Pracy).

Zakupiono kocioł co. do budynku przy ul. Kościuszki (Pogotowie), kwota 2.280 zł. oraz kosiarkę do koszenia terenów przy byłych szkołach podstawowych w Brodach i Błoniu kwota 882 zł., remonty budynków oraz prace związane z utrzymaniem mienia gminnego kwota 17.982 zł., oraz opłacono podatek i wieczyste użytkowanie od nieruchomości położonej w Krasnobrodzie: 3.252 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem 18.258 zł.

Wydatki dotyczą:

- wydawania przez uprawnionych architektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 15.145 zł.,
- utrzymaniem kwater i mogił żołnierskich kwota: 3.113 zł.

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki: 1.962.464 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- Urząd Miejski - 1.735.040 zł
- na działalność Rady Miejskiej - 90.599 zł
- diety za udział w sesjach - 10.967 zł
- inkaso opłaty targowej - 20.340 zł
- Urząd Wojewódzki (administracja zlecona) - 105.518 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 25.353 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców kwota: 1.986 zł
- wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej: 3.750 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego kwota: 19.617 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 157.178 zł

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

a) Ochotnicze Straże Pożarne - 134.879 zł

w tym:

- pomoc finansowa dla Urzędu Miejskiego w Zamościu na zakup samochodu strażackiego – zgodnie z zawartym porozumieniem kwota 50.000 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP 15.844 zł.
- zakup materiałów, paliwa dla OSP 17.081 zł.,
- zakup energii elektrycznej 6.543 zł.,
- remonty samochodów strażackich, wypłata za akcje gaśnicze, nagrody za udział w zawodach strażackich i ubezpieczenia obowiązkowe strażaków 45.411zł.

W 2004 r. ochotnicze straże pożarne w Niedzieliskach i Kawęczynie otrzymały nieodpłatnie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu samochody strażackie – OSP Niedzieliska – Jelcz, OSP Kawęczynek - Żuk.

- b) zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczepieszynie kwota: - 20.021 zł**
zakupu instalacji gazowej do samochodu Komisariatu Policji w Szczepieszynie – 1.500 zł.

Dział 756 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 27.645 zł

Wydatki związane z poborem podatków

- prowizje dla softysów kwota: 24.823 zł.,
- koszty egzekucyjne kwota: 491 zł,
- opłata komornicza i koszty sądowe kwota: 2.331 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 163.210 zł

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia - poniesiono wydatki ogółem: 21.000 zł.

Wydatki tego działu związane są z obowiązkiem podwyższeniem kapitału zakładowego w gminnej spółce: Zakład Energetyki Ciepłej w Szczebrzeszynie.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 6.945.669 zł

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn zawiera między innymi środki pieniężne pochodzące z subwencji ogólnej (oświatowej). Zabezpieczają one jedynie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki rzeczowe i eksploatacyjne związane z prowadzeniem placówek oświatowych pochodzą z własnych środków budżetowych.

W 2004 r. realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) **szkoły podstawowe:** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **4.053.837 zł,**
w tym na remonty szkół wydatkowano 105.369 zł
- b) **przedszkola:**
wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **ogółem 693.063 zł.,**
w tym: klasy „0” w szkołach 130.463 zł.
dotacja dla przedszkoli 562.600zł.,
- c) **gimnazja** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **2.049.233 zł,**
w tym na remonty wydatkowano 89.998 zł
- d) **dowożenie uczniów** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **138.928 zł,**
- e) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół - 9.558 zł,**
- f) **komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli – 1.050 zł.,**

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 125.077 zł

Są to głównie wydatki: 120.077 związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Ponadto na podstawie stosownego porozumienia, udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem do którego uczęszczają niepełnosprawne dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 2.100.694 zł

Wydatki tego działu dotyczą w ramach zadań zleconych: wypłaty świadczeń rodzinnych, oraz w ramach zadań własnych wypłaty: zasiłków stałych , okresowych, jednorazowych , świadczenie usług opiekuńczych dla 41 podopiecznych, dopłaty na dożywianie dla 256 dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Seniora.

W roku 2004 liczba rodzin korzystających z różnorodnych form pomocy społecznej wyniosła ogółem - 507, w tym na wsi - 365 rodziny.

Wydatki na wyżej wymienione świadczenia w 2004 roku przedstawiały się następująco:

zasiłki stałe	-	26 osób	kwota	-	41.382 zł /do V 2004r./
zasiłki stałe wyrównawcze	-	54 osób	kwota	-	166.649 zł
zasiłki okresowe gwarantowane-		6 osób	kwota	-	3.421 zł /do V 2004r./
zasiłki okresowe	-	154 rodziny	kwota	-	76.040 zł
zasiłki okresowe specjalne	-	2 rodziny	kwota	-	1.650 zł /do V 04r./
składki na ubez. emer. i rentowe-		17 osób	kwota	-	25.905 zł
ubezpieczenie zdrowotne	-	50 osób	kwota	-	15.837 zł
macierzyński zasiłek okresowy	-	33 rodziny	kwota	-	38.107 zł / do V 04r./
zasiłek celowy	-	208 rodzin	kwota	-	42.512 zł

W roku 2004r. przyjęto 505 wniosków na zasiłek rodzinny i wydatkowano na ten cel kwotę - 1.045.901zł .

Gminny Dom Seniora będący lokalnym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugih świadczy usługi dla 20 osób.

W ramach tego działu wypłacane były dodatki mieszkaniowe (od bieżącego roku stanowi to zadanie własne gminy), których wysokość w 2004 roku wyniosła: 156.319 zł. Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - poniesiono wydatki ogółem: 231.889 zł

Na działalność opiekuńczo-wychowawczą tj. utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano: **231.889 zł**, są to wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w świetlicy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 2.934.541 zł.

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczepieszyn w 2004r. wykonano (wymienia się ważniejsze) następujące zadania:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – razem 7.406zł.,

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.582 zł,
szkolenie – program selektywnej zbiórki odpadów – 103zł,
wykonanie rozdzielni elektrycznej przy hydroforni strefowej w Wielączy – 5.721 zł,

b) oczyszczanie miast i wsi: 131.626 zł.,

zamiatanie ulic i placów, sprzątanie przystanków, zakup pojemników na śmieci i na przechowywanie odpadów niebezpiecznych, opróżnianie kontenerów: 106.730 zł.,
opracowanie planu gospodarki odpadami – kwota 10.000 zł.,
zajęcia edukacyjne związane z segregowaniem odpadów i ochroną środowiska 1.700 zł.,
zakup nagród za selektywną zbiórkę odpadów kwota 10.000 zł.,
zakup pojemników na odpady niebezpieczne, worków na selektywną zbiórkę odpadów oraz kontenery na śmieci 3.196 zł.,

c) utrzymanie zieleni: 7.652 zł.

d) oświetlenie: 209.729 zł, w tym:

zakup energii elektrycznej 127.422 zł,
konserwacja oświetlenia ulicznego 48.635 zł,
kontynuacja modernizacji oświetlenia na ulicy Nadrzecznej zakup materiałów i robocizna: 33.672 zł,

e) remonty ulic i chodników: 158.598 zł.,

poszerzenie placu manewrowego przy Ratuszu Miejskim 22.613 zł,
budowa ulicy Turowskiego 95.561 zł,
remont przejścia pieszego między ulicami Wyzwolenia i Zieloną 5.305 zł.
remont nawierzchni bitumicznych droga cmentarna, droga koło dworca PKS, droga przy Urzędzie Miasta 14.398 zł.,
remont chodników przy ul. Zamojskiej 20.721 zł,

f) pozostała działalność 123.391 zł.,

remont dworca PKS – 13.818 zł.,
remont studni Kol. Lipowiec 3.545 zł.,
opłaty za wyłapywanie bezpańskich psów i ich przyjęcie do schroniska 2.500 zł
zimowe utrzymanie dróg 60.079 zł.,
zakup siatki przeciwnieźnej 13.192 zł.

projekt budowlany technologii pompowi w Wielączy 5.000 zł
ustawienie „Chrzążcza” 8.318 zł.,
obsługa szaletu, tablice z nazwami ulic, zakup drewna , zabezpieczenie mieszkania przy ul. Zwierzynieckiej przed powodzią,- 16.939 zł.,

g) rozliczenia finansowe z Telekomunikacją 449.705 zł.,

w tym: koszty postępowania sądowego 28.653 zł.,
przelew zgodnie z porozumieniem 311.140 zł.,
zarachowanie podatku zgodnie z porozumieniem 109.912 zł.,

h) inwestycje kwota 1.846.434 zł,

- przebudowa schodów w Szczepieszynie – **1.016.270 zł.,**
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w Szczepieszynie – **830.164 zł.,**
dokumentacje i opracowania na budowę sieci kanalizacyjnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków, opłata skarbową do umów z SAPARD.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem: 361.131 zł.,

Są to dotacje na działalność jednostek kultury tj.

- Miejski Dom Kultury – 247.000 zł,
- Biblioteka: 114.131 zł.

W swojej działalności w 2004r. MDK w Szczepieszynie prowadził szeroko pojętą edukację w zakresie upowszechniania kultury wśród różnych grup wiekowych mieszkańców gminy. Stałe formy pracy prowadzone przez MDK to: koło plastyczne, orkiestra dęta, sekcja teatralna, zespoły wokalne i taneczne. Dodatkowo organizowane są imprezy, spotkania i konkursy, które na stałe weszły do kalendarza np. turnieje szachowe, wystawy malarstwa, warsztaty rzeźbiarskie i inne.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 55.000zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały w formie dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów, dla następujących organizacji sportowych działających na terenie gminy:

- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczepieszyn - 40.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Roztocze przy Gimnazjum w Szczepieszynie - 5.000 zł
- Klub Sportowy „Alwa” - 10.000 zł,

Realizacja budżetu w ciągu 2004 roku w ujęciu rachunkowym zamyka go wynikiem dodatnim /nadwyżką / w kwocie **691.946 zł.**, oraz niedoborem na wyniku funduszy pomocowych w kwocie 447.740 zł. (nie zwrócone z SAPARD środki na finansowanie inwestycji.)

Z pozyskanych dochodów dokonano spłat rat kredytów zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie **762.941 zł.** wg szczegółowości zawartej w zestawieniu tabelarycznym.

Według stanu na 31.12.2004 br. do spłaty pozostają kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie – **2.254.130 zł** z czego:

- do końca roku 2005 przypada spłata w wysokości 1.052.940 zł

W latach następnych do spłaty pozostają

- „ 2006 - 699.855 zł
- „ 2007 - 501.335 zł

Ponadto na dzień 31 grudnia 2004r gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie 357.868 zł, które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie.

Dotyczą one głównie nie przekazanego w poprzednich latach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty kwota 290.503 zł, oraz zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 66.645 zł.

***Zadania realizowane na terenie
gminy i miasta Szczepleszyn w 2004r.
finansowane ze środków pozabudżetowych***

Niektóre zadania realizowane przez gminę są finansowane ze środków pozabudżetowych tj. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, środków specjalnych poszczególnych jednostek oświatowych oraz działających na tutejszym terenie instytucji kultury do których należą: Miejski Dom Kultury i Biblioteka.

Środki specjalne (od 2005 roku rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych)

Działalność w formie środków specjalnych prowadziły szkoły podstawowe w Szczepleszynie, Bodaczowie, Niedzieliskach i Wielączy, świetlica przy szkole podstawowe nr 1 w Szczepleszynie oraz gimnazja w Szczepleszynie i Bodaczowie.

Dochodami środków specjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjum są wpływy za wynajem pomieszczeń – 14.198 zł, darowizny 12.390 zł, wpływy z usług, prowizje 12.427 zł., które w omawianym okresie wynosiły ogółem 38.015 zł i zostały przeznaczone łącznie ze środkami dotychczas zgromadzonymi na zakup niezbędnych materiałów i usług eksploatacyjnych w tych placówkach, a w Gimnazjum w Szczepleszynie także na stypendia dla uczniów.

Dochodami środka specjalnego pn. świetlica szkolna przy szkole w Szczepleszynie są głównie wpłaty dzieci korzystających z wyżywienia /obiadów/ w liczbie ok.350 w kwocie - 147.124 zł.

Środki powyższe zostały przeznaczone na zakup żywności, zakup materiałów i energii oraz obsługę rachunku bankowego.

Zakłady budżetowe

Gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego prowadzą przedszkola i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

1 Przedszkola

Z dotacji budżetowej korzystają przedszkola w Szczepleszynie i Bodaczowie.

I tak :

- wpływy z tego tytułu wyniosły 562.600zł
- z tytułu odpłatności za wyżywienie i wpłat czesnego (liczba korzystających: wyżywienie 170, czesne –98) - 132.863 zł

- z tytułu odsetek, darowizn itp. 3.467 zł

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na funkcjonowanie tych placówek, tj/

- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi wydatkowano – 532.546 zł
- zakup żywności – 60.993 zł
- pozostałe wydatki eksploatacyjne tj. ubezpieczenia mienia, zakup opału, energii, materiałów biurowych, art. czystości wyposażenia, abonament, itp. - 106.457 zł.

2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2004 r. uzyskał przychody w wysokości 1.854.301 zł, a koszty zamknęły się kwotą 1.862.794 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z dostarczania wody i odbioru ścieków, uzyskana kwota z tego tytułu to 1.745.638 zł. Pozostałe przychody stanowią odsetki 1.957 zł.

W ramach kosztów największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodne 1.010.025 zł, oraz koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, dostawą energii o raz prowadzeniem remontów 513.639 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14.600 zł, dotyczy ona poniesionych nakładów na program do rozliczania wody oraz urządzenia z nim związane.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są głównie wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pochodzące z opłat i kar za korzystanie bądź zanieczyszczanie środowiska. W 2004r. wyniosły one kwotę 58.019 zł, co łącznie ze stanem początkowym dało do wykorzystania kwotę 106.886 zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską- planem, środki powyższe w kwocie 85.000 zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań kanalizacyjnych w Szczebrzeszynie.

Instytucje kultury

Działalność kulturalna prowadzona jest przez miejscowy Dom Kultury i Bibliotekę. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałą budżetową Dom Kultury otrzymał dotację w kwocie 247.000 zł i Biblioteka w kwocie – 114.131 zł. W związku z tym, że jednostki te składają okresowe sprawozdania ze swojej działalności, na podstawie planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej, odstąpiono od omawiania tej kwestii w niniejszym sprawozdaniu