

ZARZĄDZENIE Nr 39a/2004
z dnia 17 sierpnia 2005 roku
Burmistrza Szczebrzeszyna

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy i miasta
Szczebrzeszyn za I półrocze 2005 roku

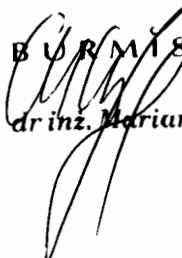
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142,poz.1591 z późn.zm./ i art.135ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U nr 15 z 2003 r.poz.148/ zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczebrzeszynie oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację z wykonania budżetu gminy i miasta Szczebrzeszyn za I półrocze 2005 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


BURMISTRZ
dr inż. Marian Mazur

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta Szczepieszyn za I półrocze 2005 roku.

Planowany na koniec I półrocza br. budżet po stronie dochodów wyniósł **19.772.681 zł** i był większy od uchwalonego o kwotę **2.561.410. zł.**

Środki powyższe pochodziły z tytułu:

- udziału środków ZPORR na dofinansowanie inwestycji : przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie kwota **2.114.287 zł;**
- udziału budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie kwota **281.905 zł;**
- wpływów z różnych opłat na kompleksowy program gospodarki odpadami kwota **59.453 zł;**
- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota **10.403 zł;**
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów – udział gminy we wspólnocie gruntowej kwota **15.560 zł;**

dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie zwiększonych wydatków w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów kwota **90.224 zł**
- wypłaty świadczeń rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej – **43.720 zł,**
- sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I – **4.973 zł,**

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę **59.115 zł;**

Powyższe zmiany dochodów spowodowały jednocześnie zmiany w planie wydatków budżetu.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w I półroczu dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do informacji o realizacji budżetu za I półrocze 2005r. –DOCHODY”

Wykazane w powyższym dokumencie dane informują, że wykonanie dochodów budżetu w I półroczu wyniosło **8.687.747 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. 46%. Taki wynik jest osiągnięty w wyniku skutecznej realizacji przez aparat skarbowy wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych.

Analiza sporządzonego zestawienia prowadzi do stwierdzenia że pomimo w miarę systematycznego realizowania wpływy dochodów budżetowych ulegają systematycznemu zmniejszaniu.

Nieznacznie tj. o około 2,81% w stosunku do stanu na koniec 2004 roku zwiększyły się zaległości w podatku rolnym gospodarstw indywidualnych i podatku od nieruchomości osób

fizycznych na koniec I półrocza br. wynoszą ogółem 799.907 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 215 upomnień.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych wzrosły w stosunku do stanu na koniec 2004 roku o kwotę 381.065 zł i na koniec I półrocza wynoszą – **1.346.350 zł**.

Powyższa kwota zaległości dotyczy głównie:

- 1). „BOLMAR” – Tłuszcze Roślinne w Bodaczowie
- zaległość - 441.166,61 zł - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości
- 2). Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp.zo.o.
- zaległość - 312.077,46 zł do dnia 05.08.2005 rok wpłacono 240.000 zł
- 3). Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Likwidacji w Szczepieszynie
- zaległość - 104.009,40 zł - wpisana hipoteka przymusowa na kwotę 52.390,20 zł
- 4). Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu
- zaległość- 53.032,89 zł - zastaw skarbowy na kwotę -18.787,12 zł
- 5). Spółdzielnia „FENIKS” w Warszawie
- zaległość - 77.971,39 zł - wpisana hipoteka przymusowa na kwotę 42.221,84 zł
- 6). PRPD „ALWA” - Brody Małe
- zaległość -146.878,85 zł - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości
- 7). 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,
- 8). Samodzielny Publiczny ZOZ w Szczepieszynie
- zaległość 10.917,00 zł,
- 9). SM – LW „Klemensów” w Szczepieszynie
- zaległość –17.951,00 zł, -systematycznie wystawiane są upomnienia
- 10). Zakład Mięśny „AGROSAT” Czechoński ; Szcześniak - Szczepieszynie
- zaległość 11.852,20 zł, - systematycznie wystawiane są upomnienia
- 11). PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie
- zaległość - 17.696,30 zł, - systematycznie wystawiane są upomnienia

Zwiększeniu w stosunku stanu na koniec 2004r. uległy także zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i dzierżaw o kwotę: 12.853 zł, i na koniec I półrocza 2005r. wynoszą 59.282 zł.

Na powyższe zaległości wystawiono 57 upomnień.

Zrealizowane w I półroczu dochody, były źródłem finansowania wydatków i rozchodów zaplanowanych w budżecie 2005 roku. Wykonanie wydatków wynosi ogółem **7.618.211 zł tj.** 34,31 % planu i 88,41 % wykonanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r – WYDATKI

Bardziej wnikliwego omówienia wymagają niektóre pozycje wydatków, szczególnie dotyczące finansowania działalności inwestycyjnej i usługowej.

*Zadania rzeczowe realizowane na terenie
gminy i miasta Szczepieszyn w I półroczu 2004r.
według działów*

Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 5.831 zł

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- odpisu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 5.831 zł,

Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 15.703 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: 15.703 zł,

Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 300.222 zł

Pozostała działalność:

- zakup folderów i informatorów „ Szczepieszynski Park Krajobrazowy” „Parki krajobrazowe Zamojszczyzny” „ Szczepieszyn informator turystyczny”, kwota 7.691 zł,
- roboty budowlane i nadzór inwestorski przy budowie Gminnego Ośrodka Turystyczno -Wypoczynkowego w Kawęczynku kwota 292.531 zł,

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 68.705 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 a także wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy.

Główne pozycje wydatków tego działu dotyczą :

- zapłacono za energię elektryczną, ciepłą i wodę dostarczaną do obiektów stanowiących mienie komunalne kwota 7.906 zł,

- remontu w pomieszczeniach zajmowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną kwota 17.279 zł.
- zapłacono koszty zarządu ośrodka turystycznego w Krasnobrodzie kwota 11.352 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 23.11.2004r. oraz opłacono koszty administrowania ośrodkiem do czasu jego sprzedaży w kwocie: 9.360 zł., oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie kwota 3.353 zł.
- zapłacono koszty zarządu nieruchomością do Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczepieszynie kwota 5.387 zł
- zapłacono koszt zarządu Wspólnoty przy ul. Sądowej kwota 2.702 zł
- zakupu oleju opałowego do kotłowni ośrodka w Kawęczynku kwota 5.670 zł
- czynsz mieszkaniowy za pomieszczenia w budynku spółdzielni „Feniks” kwota 1.119 zł,
- czynsz dzierżawny za teren targowiska kwota 900 zł

Pozostała kwota dotyczy zapłaty za wyrisy geodezyjne działek, ubezpieczenie mienia, poniesionych opłat sądowych i skarbowych oraz kosztów ogłoszeń prasowych o sprzedaży ośrodka w Krasnobrodzie.

Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem 6.798.zł.

Wydatki dotyczą:

- wydawania przez uprawnionych architektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 5.588 zł.,
- utrzymaniem kwater i mogił żołnierskich kwota: 210 zł.

Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki: 1.062.041zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- | | |
|--|---------------------|
| - Urząd Miejski | - 945.457 zł |
| - na działalność Rady Miejskiej | - 46.225 zł |
| - diety sołtysów za udział w sesjach
oraz wynagrodzenie za prowadzenie targowiska | - 12.559 zł |
| - Urząd Wojewódzki – administracja zlecona | - 57.800 zł |

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 972 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców kwota 972 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 45.805 zł

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

- | | |
|---|--------------------|
| a) Ochotnicze Straże Pożarne | - 30.527 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, i składki od wynagrodzeń | 1.256zł. |

- zakup materiałów, paliwa dla OSP 9.291 zł.,
 - zakup energii elektrycznej 1.624 zł.,
 - remonty samochodów strażackich, wypłata za akcje gaśnicze, nagrody za udział w zawodach strażackich i ubezpieczenia obowiązkowe strażaków 18.356 zł
- b) zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie – **9.379 zł**
- c) zakupu sprzętu komputerowego – zarządzanie kryzysowe – **5.899 zł**

Dział 756 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 17.922 zł

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 15.437 zł
- zwrot dla sołtysów za dojazdy kwota 190 zł
- koszty egzekucyjne i wypis z KRS kwota 2.295 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 69.336 zł

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy kwota 67.112 zł, oraz kosztów dystrybucji znaków skarbowych kwota 2.224 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – poniesiono wydatki ogółem: 25.000 zł

Wydatki tego działu związane są z podwyższeniem kapitału spółki Zakład Energetyki Ciepłej w Szczebrzeszynie dla której organem założycielskim jest Rada Miejska w Szczebrzeszynie kwota 25.000 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 3.892.134 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 pierwszym półroczu 2005 r. realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) **szkoły podstawowe:** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **2.256.079 zł,**
- b) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota : - 60.105 zł**
- c) **przedszkola: dotacja dla przedszkoli : 360.616 zł**
w tym: dotacja dla przedszkoli 360.026 zł.,
dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli 590 zł
- d) **gimnazja** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **1.132.288 zł,**

- e) **dowożenie uczniów** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **72.478 zł**,
- f) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół** - **9.055zł**,

Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 36.089 zł

Są to głównie wydatki: 32.089 związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, którego źródłem finansowania są środki pochodzące z wpłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki przekazano pierwszą transzę na realizację zadania publicznego „Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin” dla Stowarzyszenia Promowania Trzeźwości „Roztocze” w Szczepieszynie.

Ponadto na podstawie umowy na realizację zadania publicznego „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu” udzielono dotacji w kwocie 4.000 zł dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem.

Dział 852 Pomoc Społeczna - poniesiono wydatki ogółem: 1.337.803 zł

Wydatki tego działu dotyczą w ramach zadań zleconych: wypłaty świadczeń rodzinnych dla 600 osób, oraz w ramach zadań własnych wypłaty: zasiłków stałych dla 54 osób, okresowych dla 110 osób, jednorazowych dla 93 osób, świadczenie usług opiekuńczych dla 41 podopiecznych, dopłaty na dożywianie dla 211 dzieci w szkołach i przedszkolach, oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Seniora.

W ramach tego działu wypłacane były dodatki mieszkaniowe, których wysokość w I półroczu 2005 roku wyniosła: 72.669 zł. Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - poniesiono wydatki ogółem: 145.375 zł

Na działalność opiekuńczo-wychowawczą tj. utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano: **145.375 zł**.

Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 365.725 zł

W zakresie bieżących wydatków utrzymania czystości i funkcjonowania gminy i miasta Szczepieszyna za I półrocze 2005r. wykonano (wymienia się ważniejsze) następujące zadania:

a) **gospodarka ściekowa i ochrona wód** – razem **63.910 zł**

w tym:

nadzór inwestorski 2.387 zł

wykonanie odwodnienia ulic Startowej i Spółdzielczej w Klemensowie - 11 695 zł

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.351 zł,

opłata za zajęcie pasa drogowego podczas budowy kanalizacji w Szczebrzeszynie 27.567 zł,
sieć kanalizacyjna przy ul. Piwnej w Szczebrzeszynie 11.504 zł,
mapy dla celów projektowych 8.113 zł
opłaty notarialne do projektów inwestycyjnych kwota 1.293 zł

- b) **gospodarka odpadami : 10.980 zł**
studium wykonalności projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami”
- c) **oczyszczanie miast i wsi: 69.939 zł**
zakup worków na selektywna zbiórkę odpadów 2.745 zł
zamiatanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprząatanie przystanków,
obsługa szaletu miejskiego, utrzymanie dróg , opróżnianie kontenerów 67.194 zł
- d) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 8.898 zł**
formowanie koron drzew, inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzeń, koszenie trawników;
- e) **oświetlenie ulic, placów i dróg: 131.627 zł, w tym:**

zakup energii elektrycznej 81.918 zł,
konserwacja oświetlenia ulicznego 36.676 zł,
modernizacja oświetlenia przy ulicy Cichej i Partyzantów zakup materiałów 13.033 zł
- f) **pozostała działalność: 80.371 zł.**
w tym:
zimowe utrzymanie dróg 41.692 zł.,
wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska 3.426 zł,
remont chodnika w Brodacz Małych 3.438 zł,
wpłata na udział w konkursie inwestycja roku 2.745 zł
projekt lokalny program rewitalizacji 10.980 zł
studium wykonalności – plan zagospodarowania rynku w Szczebrzeszynie 11.746 zł
kontrole Sanepid, plany zalesień, projekty nasadzeń, zakup tarcicy 6.344 zł

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem:
198.250 zł**

Wydatki tego działu wynoszą 198.250 zł. Są to dotacje na działalność jednostek kultury tj.

- Miejski Dom Kultury – 144.000 zł,
- Biblioteka - 54.250 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport - poniesiono wydatki ogółem: 24.500zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały w formie dotacji udzielonych na podstawie zawartych umów na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej, dla następujących organizacji sportowych działających na terenie gminy:

- Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Roztocze” Szczebrzeszyn - 15.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Roztocze przy Gimnazjum w Szczebrzeszynie - 4.000 zł
- Klub Sportowy „Alwa” - 3.500 zł
- Stowarzyszenie Sportowe „SANUS” - 2.000 zł

Realizacja budżetu w ciągu I półrocza 2005 roku w ujęciu rachunkowym zamyka go wynikiem dodatnim /nadwyżką / w kwocie **1.069.536** zł.

Są to między innymi środki dotyczące subwencji oświatowej w kwocie 394.584 zł, otrzymane w m-cu czerwcem na wypłatę wynagrodzeń pracowników oświaty za miesiąc lipiec br. oraz zarachowane udziały podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec /faktyczne środki finansowe wpłynęły na rachunek budżetu w m-cu lipcu/.

Z pozyskanych dochodów dokonano spłat rat kredytów zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie **751.470** zł. wg szczegółowości zawartej w zestawieniu tabelarycznym.

Według stanu na 30.06 br. do spłaty pozostają kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie – **1.502.659** zł z czego:

- do końca roku 2005 przypada spłata w wysokości 337.218 zł

W latach następnych do spłaty pozostają

- „ 2006 - 764.441 zł
- „ 2007 - 401.000 zł

Ponadto na dzień 30 czerwca gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie 375.110 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 84.607 zł.

***Zadania realizowane na terenie
gminy i miasta Szczebrzeszyn w I półroczu 2005r.
finansowane ze środków pozabudżetowych***

Niektóre zadania realizowane przez gminę są finansowane ze środków pozabudżetowych tj. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z rachunku dochodów własnych jednostek

oświatowych oraz działających na tutejszym terenie instytucji kultury do których należą: Miejski Dom Kultury i Biblioteka.

Rachunki dochodów własnych

Działalność finansowaną z rachunków dochodów własnych (do końca marca 2005 były to środki specjalne), prowadzą szkoły podstawowe w Szczebrzeszynie, Bodaczowie, Niedzieliskach i Wielączy, świetlica przy szkole podstawowe nr 1 w Szczebrzeszynie oraz gimnazja w Szczebrzeszynie i Bodaczowie.

Dochodami własnymi w szkołach podstawowych i gimnazjum są wpływy za wynajem pomieszczeń – 3.551 zł, darowizny 8.420 zł, wpływy z usług, prowizje 2.662 zł. różne przelewy 2.000 .-, które w omawianym okresie wynosiły ogółem 16.633 zł i zostały przeznaczone łącznie ze środkami dotychczas zgromadzonymi na zakup niezbędnych materiałów i usług eksploatacyjnych w tych placówkach, a w Gimnazjum w Szczebrzeszynie na stypendia dla uczniów.

Dochodami własnymi świetlicy szkolna przy szkole w Szczebrzeszynie są głównie wpłaty dzieci korzystających z wyżywienia /obiadów/ w liczbie ok.310 w kwocie - 38.383 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 Szczebrzeszynie i Bodaczowie.

I tak :

- wpływy z tego tytułu wyniosły 360.026 zł
- z tytułu odpłatności za wyżywienie i wpłat czesnego (liczba korzystających: wyżywienie 184, czesne –102) - 85.953 zł
- z tytułu odsetek, darowizn itp.5 zł

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na funkcjonowanie tych placówek, tj. na pokrycie kosztów :

- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 279.841– zł
- zakup żywności – 35.273 zł
- pozostałe wydatki eksploatacyjne tj. ubezpieczenia mienia, zakup opału, energii, materiałów biurowych, art. czystości wyposażenia, abonament, itp. - 53.877 zł.

W pierwszym półroczu przekazano przedszkolom dotacje na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 590 zł która została wykonana w całości.

2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2005 r. uzyskał przychody w wysokości 746.948 zł, a koszty zamknęły się kwotą 784.828 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy z dostarczania wody i odbioru ścieków, uzyskana kwota z tego tytułu to 743.093 zł. Pozostałe przychody stanowią odsetki 479 zł. oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów 3.376 zł

W ramach kosztów największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodne 476.191 zł, oraz koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, dostawą energii o raz prowadzeniem remontów 194.904 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem 84.607 zł są to głównie zobowiązania wobec ZUS kwota 23.296 zł oraz niezrealizowany odpis na fundusz socjalny kwota 57.524 zł. Przyczyną powstania zobowiązań jest nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów ZGKiM. Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą 189.784 zł, największym dłużnikiem jest Szpital Rejonowy w Szczebrzeszynie kwota 108.767 zł.

Na 30.06.2005r. wynik finansowy ZGKiM zamknął się ogółem brutto wynikiem dodatnim (zyskiem) w kwocie 2.501,46 zł.

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 I półroczu br., wyniosły one kwotę 26.561 zł tj.653,12% planu , co łącznie ze stanem początkowym daje do wykorzystania kwotę 48.785 zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską- planem, środki powyższe mają być przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w gminie – dotacja na budowę wodociągu.

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 144.000 zł i Biblioteka w kwocie – 54.250 zł. W bieżącym roku dokonano remontu pomieszczeń biblioteki wartość prac –17.279 zł. sfinansowane bezpośrednio z budżetu gminy a nie w ramach dotacji. 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.