

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i miasta Szczepieszyn za 2005 rok.**

Planowany na koniec roku 2005 budżet po stronie dochodów wyniósł 20.280.751 zł i był większy od uchwalonego o kwotę **3.069.480. zł.**

Środki powyższe pochodziły z tytułu:

- udziału środków ZPORR na dofinansowanie inwestycji : przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie kwota **1.989.927 zł;**
- udziału budżetu państwa w dofinansowaniu inwestycji: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie kwota **282.914zł;**
- udziału budżetu państwa w dofinansowaniu budowy sieci magistralnej wodociągowej Szczepieszyn-Bodaczów kwota **42.162 zł;**
- wpływów z różnych opłat na kompleksowy program gospodarki odpadami kwota **59.452 zł;**
- dotacji z GFOŚ na zakup nagród w akcji selektywnej zbiórki odpadów o kwotę **8.000 zł;**
- zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **470.721 zł;**
- zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota **10.403 zł;**
- partycypacji mieszkańców w budowie wodociągu kwota **24.000 zł;**
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów – udział gminy we wspólnocie gruntowej kwota **15.560 zł;**
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej o kwotę **2.055 zł;**
- zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę **4.000 zł;**
- zwiększenie wpływów za pozwolenia na sprzedaż alkoholu kwota **6.600 zł;**
- dotacji na przeprowadzenie konkursów w Domu kultury o kwotę **1.800 zł;**
- udziału środków SAPARD na budowę kanalizacji o kwotę **748 zł;**
- 

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

- pomocy materialnej dla uczniów kwota **129.238 zł;**
- wypłaty świadczeń rodzinnych kwota: **405.009 zł;**
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP kwota **36.791 zł,**
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu kwota **23.252 zł,**
- sfinansowania realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” o kwotę **56.000 zł;**
- sfinansowania wyprawki szkolnej dla uczniów kl. I – **6.216zł,**
- sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota **400 zł;**

- dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy o kwotę: **10.080 zł**;
- dotacji z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla biblioteki realizacja programu „Rozwój czytelnictwa” o kwotę **6.700 zł**;

Jednocześnie plan dochodów został zmniejszony w omawianym okresie z tytułu:

- zmniejszenia udziału środków ZPORR na budowę sieci magistralnej wodociągowej Szczepieszyn- Bodaczów o kwotę **391.548 zł**,
- zmniejszenia dotacji na wypłatę zasiłków stałych i okresowych o kwotę **123.000 zł**,
- zmniejszenia dotacji z GFOŚ na budowę wodociągu o kwotę **8.000 zł**,

Powyższe zmiany dochodów spowodowały jednocześnie zmiany w planie wydatków budżetu.

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

Wykazane w powyższym dokumencie dane informują, że wykonanie dochodów budżetu w 2005 r. wyniosło ogółem **20.637.994 zł**. tj. 101,76 % planu.

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 przebiegła 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. 114%. Taki wynik jest osiągnięty w wyniku skutecznej realizacji przez urząd oraz aparat skarbowy wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych.

O 5,71% w stosunku do stanu na koniec 2004 roku zmniejszyły się zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych i na koniec 2005 r. wynoszą ogółem 736.011zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych wzrosły w stosunku do stanu na koniec 2004 roku o kwotę 125.722 zł. i na koniec roku wynoszą – 1.090.908 zł.

Na powyższe zaległości wystawiono 270 upomnień.

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 Szczepieszynie
  - zaległość 138.164,50 zł. oraz wpisana hipoteka przymusowa na kwotę 282.141,40 zł;

- 3). Zamojska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Zamościu  
- zaległość- 54.739,11 zł - zastaw skarbowy na kwotę -18.787,12 zł, tytuły wykonawcze na kwotę 7.942,80 zł;
- 4). Spółdzielnia „FENIKS” w Warszawie  
- zaległość - 93.491,19 zł - wpisana hipoteka przymusowa na kwotę 42.221,84 zł tytuły wykonawcze na kwotę 29.660,62 zł;
- 5). PRPD „ALWA” - Brody Małe  
- zaległość -146.878,85 zł - zgłoszona wierzytelność do masy upadłości, na podstawie postanowienia Sądu stwierdzającego zakończenie postępowania upadłościowego zaległość została w styczniu 2006 roku odpisana.
- 6). Spółdzielnia Transportowo-Handlowa w Szczebrzeszynie kwota 46.097, 41 zł – spółdzielnia złożyła podanie o umorzenie zaległości - postępowanie w toku
- 7). Syndyk Masy Upadłości „BOLMAR” – Tuszcz Roślinne  
- zaległość- 91.291,83 zł zaległość zgłoszona do Sądu do masy upadłości
- 8). Samodzielny Publiczny ZOZ w Szczebrzeszynie  
- zaległość 21.833,70 zł, zaległość została umorzona w całości w styczniu 2006 r.
- 9). SM – LW „Klemensów” w Szczebrzeszynie  
- zaległość –17.131,80zł, -systematycznie wystawiane są upomnienia
- 10). Zakład Mięsy „AGROSAT” Czechoński ; Szcześniak - Szczebrzeszyn  
- zaległość 17.110,20 zł, -zaległość została w styczniu 2006r. odroczone do 30.06.2006 r.

Zwiększeniu w stosunku stanu na koniec 2004r. uległy także zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, czynszów i dzierżaw o kwotę: 991 zł, i na koniec 2005r. wynoszą 47.420 zł.

Na powyższe zaległości wystawiono 52 upomnień.

Zrealizowane w 2005 roku dochody, były źródłem finansowania wydatków i rozchodów zaplanowanych w budżecie 2005 roku.

Wykonanie wydatków wynosi ogółem **18.971.460 zł tj. 85,36 %** .

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 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 Szczebrzeszyn w 2005r.  
według działów***

**Dział 010 Rolnictwo - poniesiono wydatki ogółem: 10.336 zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- odpisu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 10.336 zł,

**Dział 600 Transport i Łączność - poniesiono wydatki ogółem: 97.262 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, wykonaniu przepustów 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: 97.262. zł.

**Dział 630 Turystyka - poniesiono wydatki ogółem: 374.252 zł.**

**Pozostała działalność:**

- zakup folderów i informatorów „Szczepreszyński Park Krajobrazowy” „Parki krajobrazowe Zamojszczyzny” „Szczepreszyn informator turystyczny”, kwota 7.691 zł,
- zakup oleju opałowego do kotłowni przy Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Kawęczynku kwota: 12.630 zł, montaż drogowskazów turystycznych kwota 160 zł;
- roboty budowlane i nadzór inwestorski przy budowie Gminnego Ośrodka Turystyczno -Wypoczynkowego w Kawęczynku kwota 353.771 zł,

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - poniesiono wydatki ogółem: 159.954 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 11.607 zł,
- remontu w pomieszczeniach zajmowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną kwota 12.279 zł,
- dokonano rozbiórki budynku przy ul. Zwierzynieckiej kwota 74.230 zł obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie rozbiórki,
- wykonano remont w budynku Miejskiego Domu Kultury kwota; 13.295 zł
- wykonano naprawy zdłużskie w budynku przy ul. Sądowej kwota 4.664 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: 2.153 zł., oraz podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie kwota 1612 zł.
- zapłacono koszty zarządu nieruchomością do Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczepreszynie kwota 11.636 zł

- zapłacono koszt zarządu Wspólnoty przy ul. Sądowej kwota 2.702 zł
- czynsz mieszkaniowy za pomieszczenia w budynku spółdzielni „Feniks” kwota 2.238 zł,
- czynsz dzierżawny za teren targowiska kwota 1.800 zł

Pozostała kwota dotyczy zapłaty za wyrisy geodezyjne działek, opracowania map do celów projektowych, opracowania operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, poniesionych opłat sądowych i skarbowych oraz kosztów ogłoszeń prasowych o sprzedaży ośrodka w Krasnobrodzie.

**Dział 710 Działalność usługowa – poniesiono wydatki ogółem 36.265.zł.**

Wydatki dotyczą:

- wydawania przez uprawnionych architektów decyzji o warunkach zabudowy kwota 29.565 zł.,
- utrzymaniem kwater i mogił żołnierskich kwota: 2.627 zł.
- roboty kamieniarskie przy przeniesieniu pomnika kwota 4.073 zł

**Dział 750 Administracja Samorządowa - poniesiono wydatki: 2.023.074zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

- Urząd Miejski **- 1.794.008 zł;**  
w tym : wynagrodzenia i pochodne 1.371.048 zł  
wydatki inwestycyjne 28.661 zł
- na działalność Rady Miejskiej **- 88.899 zł;**
- diety sołtysów za udział w sesjach  
oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej **- 31.486 zł;**
- Urząd Wojewódzki – administracja zlecona  
(wynagrodzenia i pochodne) **- 108.681zł;**

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - poniesiono wydatki ogółem: 61.806 zł**

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców kwota 1.982 zł,
- przeprowadzenia wyborów prezydenta RP kwota 36.711 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu kwota 23.113 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne - poniesiono wydatki ogółem: 144.978 zł.**

Wydatki tego działu dotyczą głównie:

- a) Ochotnicze Straże Pożarne **- 105.986 zł;**  
w tym:
  - wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, i składki od wynagrodzeń 2.511zł.
  - zakup materiałów, paliwa dla OSP 15.019 zł.,
  - zakup energii elektrycznej 3.327 zł.,

- remonty samochodów strażackich, wypłata za akcje gaśnicze, nagrody za udział w zawodach strażackich i ubezpieczenia obowiązkowe strażaków 26.196 zł,
- remonty budynków ochotniczych straży pożarnych kwota 58.933 zł
- b) zakupu paliwa dla Komisariatu Policji w Szczepieszynie – **12.631zł;**
- c) udział gminy Szczepieszyn w zakupie samochodu służbowego dla posterunku policji kwota; **12.000 zł;**
- d) zakupu sprzętu komputerowego, zakup zestawu łączności– zarządzanie kryzysowe – kwota: **14.361 zł;**

**Dział 756 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - poniesiono wydatki ogółem: 33.365 zł.**

Wydatki związane z poborem podatków:

- prowizje sołtysów kwota 30.069 zł;
- zwrot dla sołtysów za dojazdy kwota 598 zł;
- koszty egzekucyjne i wypis z KRS kwota 2.698 zł.;

**Dział 757 Obsługa Długu Publicznego - poniesiono wydatki ogółem: 112.228 zł.**

Wydatki tego działu związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych na potrzeby gminy kwota 108.056 zł, oraz kosztów dystrybucji znaków skarbowych kwota 4.172 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – poniesiono wydatki ogółem: 25.000 zł**

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

**Dział 801 Oświata i Wychowanie - poniesiono wydatki ogółem: 7.687.280 zł.**

Funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gminy i miasta Szczepieszyn 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 2005 r. realizacja wydatków oświatowych przedstawia się następująco:

- a) **szkoły podstawowe:** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **4.516.067 zł,**  
w tym wy nagrodzenia i pochodne kwota; 3.588.680 zł;  
w 2005 roku przeprowadzono remonty w szkołach podstawowych na kwotę 428.457 zł obejmowały one remonty i wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, remonty posadzek i inne;

- w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych roku szkolnym 2005/2006 – liczba uczniów objętych programem 72 wydatkowano kwotę 6.216 zł
- b) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota : - 125.547 zł,**
  - c) **przedszkola: dotacja dla przedszkoli : 628.150zł**  
w tym: dotacja dla przedszkoli 625.000zł.,  
dotacja na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli 3.150 zł
  - d) **gimnazja** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **2.274.671 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.813.373 zł
  - e) **dowożenie uczniów** – wydatkowane były środki finansowe w wysokości: **123.477 zł,**
  - f) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół - 16.485 zł,**
  - g) **pozostała działalność kwota 2.883 zł** obejmuje sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli kwota 400 zł, oraz zakup mikrofonów 2.483 zł

**Dział 851 Ochrona Zdrowia - poniesiono wydatki ogółem: 138.010 zł .**

Są to głównie wydatki: 130.010 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 dotacje dla:

- Stowarzyszenia Promowania Trzeźwości „Roztocze” w Szczepieszynie kwota 20.000 zł, na realizację zadania publicznego „Prowadzenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin”.
- CARITAS Parafialnej w Szczepieszynie kwotę 4.000 zł na realizację zadania publicznego „ Organizacja i prowadzenie systematycznego dożywiania osób i rodzin z problemem alkoholowym”.
- Międzyszkolnego Klubu sportowego „Roztocze” kwotę 3.000 zł na realizację zadania publicznego „ Szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży, popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportowych propagujących zdrowy styl życia”

W ramach porozumienia zawartego z Gminą Miejską Zamość przekazano kwotę 3.000 zł jako partycypację Gminy Szczepieszyn w częściowym pokryciu kosztów działania Izby Wyrzeźwień.

Burmistrz Szczepieszyna częściową realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecił Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczepieszynie. Realizacja obejmowała zadania w zakresie:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ofiar Przemocy.
2. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie,
3. Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bodaczowie.
4. Organizacja dożywiania dzieci z rodzin patologicznych uczestniczących w poza lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
5. Organizacja 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 kwota: **8.457 zł**;  
W/w kwota wydatkowana została na wynagrodzenia dla psychologa i terapeuty.
- Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota: **13.666 zł**;  
W roku 2005 Komisja odbyła 13 posiedzeń /wynagrodzenia dla członków komisji – 4.940 zł/, zajmowała się 31 osobami z problemem alkoholowym. Wysłano 60 wezwań do osób nadużywających alkoholu. Przeprowadzono 22 rozmowy z 18 osobami. Do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Zamościu skierowano 6 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. W 2005 roku 13 osób zostało skierowanych do Poradni Terapii Uzależnień od Alkohol w Zamościu celem wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, łącznie sporządzonych zostało 7 opinii /wydatkowano kwotę- 1.330 zł/. Ponadto Komisja sporządziła 39 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 7.396 zł wydatkowana została na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego na potrzeby komisji, koszty związane z ogłoszeniem konkursu.
- Udział w konferencjach, naradach w zakresie m.in. Przemocy w rodzinie, oraz zmian w obowiązujących przepisach prawnych kwota: **600 zł**;
- Dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Szczepieszynie kwota: **19.787 zł**;  
W/w kwota wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy /13.745,79 zł/. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. opłacenie czynszu, zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 22 dzieci.
- Utworzenie i prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bodaczowie kwota: **11.480 zł**;  
Kwota ta wydatkowana została między innymi na wynagrodzenie opiekunki zajmującej się dziećmi uczestniczącymi w zajęciach świetlicy /7.634 zł/. Pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem tj. zakupienie środków czystości, gry dydaktyczne, przybory niezbędne do organizacji zajęć, dożywianie. Opieką w świetlicy środowiskowej objętych było około 18 dzieci.
- Finansowanie dożywiania dzieci z rodzin patologicznych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych kwota: **14.000 zł**  
Sfinansowano obiady oraz gorące posiłki w szkołach podstawowych i gimnazjach dzieciom z rodzin alkoholowych. Z dożywiania skorzystało 40 dzieci – uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
- Dofinansowanie realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjach, programów profilaktycznych wpływających na tworzenie prawidłowych postaw wśród młodzieży kwota: **1.647 zł**  
W/w kwota wydatkowana została na zakup materiałów niezbędnych do udziału w kampanii Ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w której udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Ponadto zakupiona



została tablica dydaktyczna „Żyj zdrowo i bezpiecznie” wykorzystywana jest na zajęciach pozalekcyjnych i wychowawczych w ramach działań profilaktyki alkoholowej.

- Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych, prenumerata czasopism poświęconych profilaktyce - kwota: **597 zł**;
- Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholowych kwota: **8.165 zł**

W okresie wakacji 20 dzieci z rodzin alkoholowych były uczestnikami obozów z programem terapeutycznym. Do uczestnictwa w wypoczynku letnim z programem terapeutycznym zakwalifikowane zostały dzieci z rodzin patologicznych.

- Dofinansowanie prowadzonych dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych, jako formy propagowania zdrowego trybu życia. W związku z realizacją programów profilaktycznych sfinansowany został zakup niezbędnego sprzętu sportowego, oraz nagród w rywalizacji sportowej - kwota: **7.091 zł**
- **Kwota 890 zł** przeznaczona została na pokrycie transportu i opłaty 2% wartości otrzymanej żywności dla najuboższych z terenu gminy, której rozdawnictwem zajmowało się Stowarzyszenie Caritas w Szczepieszynie.
- Finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem m pomieszczeń zajmowanych przez GKRPA oraz Stowarzyszenie, wykonanie: **7.213 zł**

Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie Promowania Trzeźwości „Roztocze” w Szczepieszynie tj.:

- zakup różnych materiałów ( wykładzina , mat.remontowe) 1.244 zł
- opłata za połączenia telefoniczne - 941 zł
- opłata za energię cieplną, ścieki stałe, woda – 5.028 zł
- Finansowanie stanowiska osoby odpowiedzialnej za realizację Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, wykonanie: **6.417 zł**  
Kwota na dofinansowanie stanowiska osoby odpowiedzialnej za realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczona została na:
  - opieka autorska za program komputerowy „Koncesje alkoholowe”- 427 zł
  - pokrycie wynagrodzenia – 5.916 zł
  - pokrycie kosztów rozmów telefonicznych – 10 zł/m-cznie/x10=100 zł, zakup papieru do drukarki – 74 zł.

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 **8.000 zł** dla Stowarzyszenia Krok za Krokiem.

## **Dział 852    Pomoc Społeczna    - poniesiono wydatki ogółem: 3.062.366 zł**

Źródła finansowania zadań pomocy społecznej są dwojakie:

- budżet państwa , z którego opłacane są zadania zlecone
- budżet gminy, z którego finansowane są zadania własne.

Świadczenia bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano 373 rodzinom /liczba ta zmniejszyła się w porównaniu do roku 2004 o 134 rodziny i spowodowane to było zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1 maja 2004r. kiedy to część świadczeń z pomocy społecznej przeszła do systemu świadczeń rodzinnych.

W/w rodziny korzystały z pomocy w formie :

- zasiłki stałe – 59
- zasiłki okresowe – 171
- zasiłki celowe – 202 osób,
- usługi opiekuńcze – 41
- dożywianie dzieci – 245
- zasiłki celowe i w naturze w tym zasiłki na żywność – 202
- zasiłki na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 1 osoba
- sprawienie pogrzebu – 2 osoby

Zadania pomocy społecznej finansowane w ramach zadań własnych gminy realizowane są jako: wypłata zasiłków okresowych, zakup odzieży, zakup opału, przyborów szkolnych, remontów mieszkań, zdarzeń losowych, odpłatność za DPS.

W listopadzie 2005 roku udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w kwocie 2.500zł w wyniku zdarzenia losowego / pożar w budynku mieszkalnym 4- osobowej rodziny/.

Inny rodzaj wsparcia udzielanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym to usługi opiekuńcze.

Z tej formy pomocy w przeciągu roku korzystało 41 osób, kwota wydatkowana na ten cel to 143.883,00zł i są to koszty związane z zatrudnieniem 9 opiekunek świadczących usługi w GDS i w domach podopiecznych.

Formą pomocy, skierowaną do dzieci było dożywianie w szkołach oraz możliwość przyznawania zasiłków celowych na zakup żywności w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Na ten cel wydatkowano łącznie w przeciągu roku sprawozdawczego 110.872 zł, 54.872 zł ze środków własnych gminy i 56.000 zł w ramach dotacji Wojewody.

Z dożywiania korzystało 233 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół średnich. Z zasiłku celowego na żywność skorzystało 275 osób.

Grupa dożywianych dzieci utrzymuje się na poziomie roku 2005.

Kolejnym zadaniem w sferze świadczeń rodzinnych od września 2005r. jest przejęcie od KRUS i ZUS zasiłków rodzinnych dla dzieci rolników i dzieci rencistów ZUS oraz wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, a także przyznawanie i wypłata zaliczki alimentacyjnej. Świadczenia rodzinne w 2005r pobierało 979 rodzin.

W ramach tego działu wypłacane były dodatki mieszkaniowe, których wysokość w 2005 roku wyniosła: 126.363 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poszczególnych rodzajów przedstawiono w tabeli.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - poniesiono wydatki ogółem: 383.804 zł.**

Na działalność opiekuńczo-wychowawczą tj. utrzymanie świetlicy szkolnej wydatkowano: **264.853 zł.**, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota: 262.123 zł

Na edukacyjną pomoc stypendialną dla uczniów wydatkowano **118.951 zł**,

Środki z dotacji celowej na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostały wykorzystane do przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów na okresy: I-VI i IX - XII 2005 r.

Uczniom spełniającym kryterium dochodowe, którzy złożyli wnioski do 31 stycznia 2005 r. (w szczególnych przypadkach wykorzystywany był przepis art. 90 n ust. 7 ustawy o systemie oświaty i wnioski były przyjmowane w terminie późniejszym) zostało przyznane jednorazowe stypendium w formie świadczenia pieniężnego w wysokości: 45, 60 i 70 zł., w zależności od dochodu na 1 członka w rodzinie. Jednorazowa pomoc została przyznana dla 493 uczniów spośród 690 wnioskodawców. Natomiast uczniom, którzy złożyli wnioski do 15 września 2005 r. (w sytuacjach szczególnych wykorzystywany był przepis art. 90 n ust. 7 ustawy o systemie oświaty) zostało przyznane stypendium na okres 3 miesięcy w wysokości 50, 70 i 90 zł, w zależności od kryterium dochodowego. Stypendium szkolne na ten okres przyznano w formach określonych w art. 90 d ust. 1 oraz 90 d ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Podstawą wypłaty stypendium było przedstawienie dowodu poniesienia wydatku.

## **Dział 900 Gospodarka Komunalna - poniesiono wydatki ogółem: 4.167.980 zł;**

### **a) gospodarka ściekowa i ochrona wód – razem 2.941.275 zł.**

w tym:

**wydatki bieżące: kwota: 15.124 zł.**

nadzór inwestorski 500 zł,

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

wykonanie planszy informacyjnej kwota 153 zł,

wykonanie ulicznych kraterów ściekowych kwota 1.425 zł,

opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.351 zł,

naprawa ulicznych kraterów ściekowych kwota 1.425 zł,

**wydatki inwestycyjne: kwota 2.926.151 zł.**

– przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczebrzeszynie kwota 2.833.240 zł. ( w tym kwota 2.121.876 zł sfinansowania udziałem środków Unii Europejskiej), inwestycja w trakcie realizacji planowane ukończenie w 2006 roku.

– sieć kanalizacyjna przy ul. Pivnej w Szczebrzeszynie 11.504 zł,

– opłata za zajęcie pasa drogowego podczas budowy kanalizacji w Szczebrzeszynie 27.567 zł, i nadzory inwestorskie 1.811 zł,

– opracowanie projektów budowlanych kanalizacji 42.160 zł,

– mapy dla celów projektowych 9.222 zł,

– opłaty notarialne do projektów inwestycyjnych kwota 647 zł,

### **b) gospodarka odpadami : 67.260 zł.**

studium wykonalności projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami” kwota 10.980 zł, projekt techniczny zamknięcia składowiska odpadów kwota 48.280 zł,

zakup naród dla uczestników akcji „ selektywna zbiórka odpadów” kwota 8.000 zł

### **c) oczyszczanie miast i wsi: 145.879 zł.**

zakup worków na selektywną zbiórkę odpadów 4.730 zł,

zakup i zamontowanie koszy na śmieci 6.893 zł,  
zamiatanie ulic, placów i chodników, wywóz nieczystości, sprzątanie przystanków,  
opróżnianie kontenerów 134.256 zł;

- d) **utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 25.322 zł.**  
formowanie koron drzew, inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzeń, koszenie trawników;
- e) **oświetlenie ulic, placów i dróg: 205.373 zł,**  
w tym:  
zakup energii elektrycznej 142.611 zł,  
konserwacja oświetlenia ulicznego 49.729 zł,  
modernizacja oświetlenia przy ulicy Cichej i Partyzantów zakup materiałów 13.033 zł
- f) **pozostała działalność: 782.871 zł.**  
w tym:  
- **wydatki bieżące: kwota 293.470 zł,**  
zimowe utrzymanie dróg 48.492 zł.,  
wyłapywanie i przyjęcie psów do schroniska 6.397 zł,  
remonty ulic i chodników 207.045 zł,  
wpłata na udział w konkursie inwestycja roku 2.745 zł,  
obsługa szaletu 13.901zł,  
renowacja pomnika powstańców styczniowych i wykonanie tablicy z piaskowca kwota 5.330 zł,  
kontrole Sanepid, plany zalesień, projekty nasadzeń, zakup tarcicy, remonty kładek, rozbiórka przystanków, mapki do celów projektowych, montaż znaków drogowych i inne kwota:9.560 zł,  
- **wydatki inwestycyjne: kwota 489.401 zł.**  
budowa sieci magistralnej wodociągowej Szczebrzeszyn –Bodaczów kwota 438.252. zł. ( w tym kwota 316.208 zł. sfinansowana środkami Unii Europejskiej), inwestycja zakończona,  
przygotowanie projektowe inwestycji „Zagospodarowanie rynku- Plac T. Kościuszki w Szczebrzeszynie” kwota 49.563 zł,  
mapa do projektu oświetlenia kwota 1.586 zł,

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - poniesiono wydatki ogółem: 398.500 zł.**

Wydatki tego działu wynoszą 398.500 zł.

Są to dotacje na działalność jednostek kultury tj.

- Miejski Dom Kultury – 264.800 zł,
- Biblioteka - 126.700 zł.

Oraz dotacja na konserwację dzwonnicy kwota 7.000 zł

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

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 - 40.000 zł
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Roztocze przy Gimnazjum w Szczebrzeszynie - 3.000 zł
- Klub Sportowy „Alwa” - 10.000 zł
- Stowarzyszenie Sportowe „SANUS” - 2.000 zł

Realizacja budżetu za 2005 rok w ujęciu rachunkowym zamyka go wynikiem dodatnim /nadwyżką / w kwocie **1.666.534 zł**. Wynika ona z nadwyżki budżetu w wysokości 1.218.794 zł, oraz ze zwrotu środków z tytułu programu SAPARD za 2004 r. w wysokości 447.740 zł

Z pozyskanych dochodów dokonano spłat rat kredytów, pożyczek w NFOŚ oraz pożyczek na prefinansowanie wydatków ponoszonych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami umów w ogólnej kwocie **3.526.772 zł**. wg szczegółowości zawartej w zestawieniu tabelarycznym.

Według stanu na 31.12 br. do spłaty pozostają kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie – **1.165.441 zł**.

W latach następnych do spłaty pozostają

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

Ponadto na dzień 31 grudnia gmina posiada wymagalne zobowiązania w ogólnej kwocie 337.693 zł, (o 37.417 zł mniej w porównaniu do 30.06.2005r.), które nie zostały spłacone w obowiązującym terminie.

Dotyczą one głównie nie przekazanego w poprzednich latach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty kwota 283.000 zł, oraz zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 54.693 zł. (w tym 51.431 zł stanowi niezrealizowany odpis na fundusz socjalny)

### ***Zadania realizowane na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn w 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, gimnazja i świetlica.

Dochodami własnymi w szkołach podstawowych i gimnazjum są wpływy za wynajem pomieszczeń – 22.062 zł, darowizny 16.871 zł, wpływy z usług, prowizje 20.410 zł. różne przelewy 5.000 .-, wpływy z różnych dochodów 9.512 zł, które w omawianym okresie wynosiły ogółem 73.855 zł i zostały przeznaczone łącznie ze środkami dotychczas zgromadzonymi na zakup niezbędnych materiałów i usług eksploatacyjnych w tych placówkach, a w Gimnazjum w Szczepieszynie także na stypendia dla uczniów.

Dochodami własnymi świetlicy szkolna przy szkole w Szczepieszynie są głównie wpłaty dzieci korzystających z wyżywienia /obiadów/ w liczbie ok.310 w kwocie - 144.574 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 Szczepieszynie i Bodaczowie.

I tak :

- wpływy z tego tytułu wyniosły 625.000 zł
- z tytułu odpłatności za wyżywienie i wpłat czesnego (liczba korzystających: wyżywienie 178, czesne –111) - 145.157 zł
- z tytułu odsetek, darowizn itp.4.090zł

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

- na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi 581.421– zł
- zakup żywności – 62.300 zł
- pozostałe wydatki eksploatacyjne tj. ubezpieczenia mienia, zakup opału, energii, materiałów biurowych, art. czystości wyposażenia, abonament, itp. - 97.857 zł.

W roku 2005 przekazano przedszkolom dotacje na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 3.150 zł która została wykonana w wysokości 1.710 zł.

## 2 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2005 r. uzyskał przychody w wysokości 1.849.655 zł, a koszty zamknęły się kwotą 1.855.801 zł.

Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług świadczonych przez zakład kwota z tego tytułu to 1.744.805 zł. Pozostałe przychody stanowią odsetki 1.857 zł. oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów 16.258. zł

W ramach kosztów największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodne 972.910 zł, oraz koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, dostawą energii o raz prowadzeniem remontów 459.956 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej posiada zobowiązania wymagalne w kwocie ogółem 54.694 zł ( o 29.914 mniej w porównaniu do stanu na 30.06.2005r), jest to głównie niezrealizowany odpis na fundusz socjalny kwota 51.431 zł. Przyczyną powstania zobowiązań jest nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów ZGKiM.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne wynoszą 205.562 zł, największym dłużnikiem jest Szpital Rejonowy w Szczepieszynie kwota 112.067zł.

Na 31.12.2005r. wynik finansowy ZGKiM zamknął się ogółem brutto wynikiem dodatnim (zyskiem ) w kwocie 12.769.52 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 zanieczyszczenie środowiska. W 2005 r., wpłynęła kwota: 62.062 zł, co łącznie ze stanem początkowym dało do wykorzystania kwotę 83.928 zł. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską planem, środki powyższe zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy wodociągu kwota 47.000 zł oraz na zakup nagród dla uczestników akcji :„Selektywna zbiórka odpadów” kwota 8.000 zł.

### ***Instytucje kultury***

Działalność w zakresie kultury prowadzona jest przez miejscowy Dom Kultury i Bibliotekę. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałą budżetową Dom Kultury otrzymał dotację w kwocie 264.800 zł i Biblioteka w kwocie – 126.700 zł.

W bieżącym roku dokonano remontu pomieszczeń Domu kultury oraz Biblioteki. Wartość prac – ogółem 30.574. zł w tym Dom kultury kwota 13.295 sfinansowano w całości z budżetu gminy, biblioteka -17.279 zł. w tym z dotacji 5.000 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.