

pomieszczenie świetlicy szkolnej, dwóch sal lekcyjnych, dwóch pomieszczeń biurowych oraz dokonano modernizacji boisk szkolnych.

Miejski Zespół d/s Oświaty zatrudnia 4 osoby. Zadaniem Zespołu jest prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i kadrowej przedszkoli oraz nadzór i koordynacja pracy szkół podstawowych i gimnazjum. W 2004 roku wydatki Zespołu wyniosły 127.095,- zł, w tym płace i pochodne 104.070 zł. Wydatki rzeczowe zostały poniesione w kwocie 23.024 zł, i zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem dzieci niepełnosprawnych, kosztów zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych itp. Ponadto poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 3.658,14 zł.

Przedszkola samorządowe.

Na terenie miasta działają 3 przedszkola samorządowe w których funkcjonuje 12 oddziałów. Do przedszkoli uczęszcza 330 dzieci, średnio na 1 oddział przypada 27,5 dzieci. Wszystkie przedszkola zapewniają dziewięciogodzinny pobyt dziecka w placówce. W przedszkolach samorządowych pracuje 24 nauczycieli pełnozatrudnionych, 4 niepełnozatrudnionych oraz 22 pracowników obsługi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki przedszkoli w roku 2004 wyniosły ogółem – 1.593.969 zł,
w tym płace i pochodne – 1.322.863 zł,
co stanowi 83 % wydatków ogółem.

Wpływy z „czesnego” – 199.354 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 7.510,00 zł

Dotacja z budżetu miasta – 1.593.969 zł

Dzienna stawka żywieniowa (3 posiłki) w przedszkolach wynosi 3,00 zł, miesięczna opłata chesnego za pierwsze dziecko – 60 zł, za drugie i każde następne dziecko z rodziny – 50 zł.

Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu (bez wyżywienia) wyniósł w roku 2004 – 4.830,21 zł

średni wpływ z „czesnego” – 604,10 zł

dopłata z budżetu miasta na roczne utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu – 4.226,11 zł.

Udział „czesnego” w kosztach – 12,5 % .

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 37.368 zł.

W ramach posiadanych środków wykonano szereg prac w przedszkolach:

- w Przedszkolu Nr 2 – dokonano wymiany instalacji elektrycznej w placówce, remontu zaplecza kuchennego (magazyn żywności, obieralnia, szatnia personelu) oraz pomalowano korytarz;

- w Przedszkolu Nr 3 – dokonano remontu górnego holu (malowanie ścian) i szatni (malowanie ścian, położenie terakoty);
- w Przedszkolu Nr 4 – pomalowano szatnię i zaplecze kuchenne.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA jest to dział, w którym finansowane są świetlice szkolne. Świetlice szkolne zostały omówione przy szkołach podstawowych. Ponadto w ramach tego działu przekazane były dotacje na formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 10.000 zł .

Wydatki związane z finansowaniem programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym sklasyfikowane są w dziale **OCHRONA ZDROWIA**. Wydatki powyższe wykonane zostały w kwocie 131.340 zł. i dotyczyły przede wszystkim pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy prawnej rodzinom alkoholików, prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

OPIEKA SPOŁECZNA swoim zakresem obejmuje zarówno zadania własne jak też zadania zlecone.

Wydatki na zadania własne opieki społecznej wykonane zostały w 93,37 % w stosunku do planu.

Na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano kwotę 1.759.662 zł., a wydatki dotyczyły:

- zasiłki i pomoce w naturze 301.445 zł.
- W ramach zadań własnych wykonywane były usługi opiekuńcze na ogólny koszt w wysokości 125.000 zł
- terenowe ośrodki pomocy społecznej 99.512 zł. dotyczy to wydatków na utrzymanie MOPS płatnych z zadań własnych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 88.442 zł. oraz wydatki bieżące 11.070 zł.
- dodatki mieszkaniowe wypłacone zostały w kwocie 1.090.479 zł.
Dodatki mieszkaniowe za rok 2004 zostały wypłacone w 100 % .
- na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczona została kwota 150.300 zł.
Wydatki na ten cel wyniosły 141.226 zł .

Dział **GOSPODARKA KOMUNALNA i ochrona środowiska** – obejmuje finansowanie zadań własnych miasta takich jak:

- oczyszczanie miasta – wydatkowana kwota ogółem 133.123 zł.
- zieleń w miastach - koszt utrzymania zieleni, nasadzanie, koszenie, pielęgnacja klombów wyniósł - 76.226 zł.
- oświetlenie ulic ,placów i dróg - 570.287 zł.

Ponadto, wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w tym zakresie w wysokości 145.619 zł.

- utrzymanie urządzeń komunalnych takich jak: szalety miejskie, a w nich pobór wody, odprowadzanie ścieków, źródła uliczne, utrzymanie targowisk i inne urządzenia komunalne (np. zakup słupów ogłoszeniowych) finansowane są z pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna, a ich koszt stanowił kwotę 82.249 zł.
- gospodarka ściekowa i ochrona wód to zadania inwestycyjne, na które wydatkowano kwotę 809.032 zł. Rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych opisane jest w dalszej części sprawozdania.

Na dział **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano kwotę 768.688 zł. z czego:

- dotacja do działalności MOK – 583.500 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 145.000 zł.
- wydatki na utrzymanie orkiestry strażackiej stanowiły kwotę - 22.188 zł.
- przyznane dotacje na zadania w zakresie kultury – 18.000 zł (wspieranie i promocja twórczości, działalności kulturalnej oraz organizacja imprez okolicznościowych)

Z działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** finansowano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz prowadzenie sportu wśród dzieci i młodzieży przez Klub Sportowy „HURAGAN”. Na powyższe zadania wykorzystano 1079.727 zł., z czego:

- wydatki MOSIR stanowiły kwotę 1.009.727 zł. w tym płace i pochodne 488.541 zł., wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania basenu 521.186 zł. (przede wszystkim remont niecki basenu)
- dotacja przyznana KS „HURAGAN” na prowadzenie sportu wśród dzieci i młodzieży w wysokości 70.000 zł. wykorzystano w 100 %.

Kolejną grupą wydatków budżetu są wydatki na zadania z zakresu **ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONE USTAWOWO**. Na zadania powyższe przydzielona została kwota 3.071.032 zł., wykorzystano kwotę 3.053.524 zł. tj. 99,43 %.

Na refundację wydatków na oświetlenie ulic przyznana od Wojewody kwota 63.668 zł. wykorzystana została w wysokości 48.995 zł (ponieważ dotyczyła ona wydatków poniesionych w 2004 roku, natomiast kwota 14.673 zł dotyczyła roku 2003).

W zakresie zadań wykonywanych przez opiekę społeczną dotacja przekazana w kwocie 2.854.437 zł została wykorzystana na pomoc społeczną w wysokości 2.852.623 zł.

Zgodnie z nową ustawą o świadczeniach rodzinnych największa kwota tj. 2.203.616 zł wypłacona została na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenie pracowników łącznie z pozostałymi wydatkami Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 361.377 zł .Powyższe zasiłki wypłacono 445 osobom (zasiłek stały, macierzyński zasiłek okresowy, opłacenie składek emeryt. rent. dla 42 osób) Pozostałe zadania zlecone zostały sfinansowane zgodnie z przyznanymi kwotami.

Pragnę jeszcze nadmienić, że zadania wykonywane przez administrację samorządową (dotyczy to USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych) finansowane są tylko częściowo przez LUW. Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego przyznano środki w wysokości 119.002 zł., które w całości pokrywają tylko płace pracowników wykonujących te zadania. Pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące pokrywane są z wydatków Urzędu Miasta.

W budżecie naszym występują również zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami. Mam tu na myśli utrzymanie grobów wojennych oraz miejsc pamięci narodowej na które wydatkowano kwotę 1.000 zł .W roku 2004 otrzymaliśmy również środki w kwocie 3.694 zł na zakup książek do biblioteki w ramach programu „ upowszechnianie i promocja czytelnictwa „ . Powyższa dotacja przyznana została przez Ministerstwo Kultury .

Inną grupą zadań są wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zawartych porozumień udzielono pomocy finansowej, na wykonanie przez Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego i budowę chodnika przy ul. Berezowskiej w kwocie 20.431 zł . Ponadto udzielono pomocy rzeczowej wykonując zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wydatkując na te zadania 28.969 zł. Ogółem na drogi powiatowe wydatkowano kwotę 49.400 zł

Na drogi publiczne wojewódzkie przekazano również 50.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Warszawskiej i Partyzantów .

W ramach pomocy rzeczowej wykonano PB skrzyżowania ul.Brzeskiej z os.Żeromskiego za kwotę 3.000 zł .

Ponadto w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu kserokopiarki dla Komisariatu Policji w M-cu Podl.

Udzielono również pomocy finansowej Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w kwocie 50.000 zł .

Omówione powyżej wydatki budżetu przedstawia załącznik Nr 2.

Uchwałą budżetową Rady Miejskiej Uchwalono również przychody i rozchody budżetu w roku 2004, co przedstawia załącznik Nr 3. Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt termomodernizacyjny wykorzystano w kwocie 249.377 zł i przeznaczony został na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej .