

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2014 roku (Uchwała nr XLV/376/2014). Dochody zostały uchwalone w wysokości 43 468 050,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2 515 000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 40 953 050,00 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości 43 958 650,00 zł z tego - bieżące w kwocie 39 368 050,00 zł, majątkowe 4 590 600,00 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 2 025 800,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 490 600,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 490 600,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 305 643,10 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniósł 44 773 693,10 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 305 643,10 zł i na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 45 264 293,10 zł.

Dochody

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 22 960 682,23 zł, co stanowi 51,3 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	– plan	1 552 389,68 zł
	wykonanie	186 523,90 zł
w tym zadania zlecone	plan	169 089,68 zł
	wykonanie	169 089,68 zł

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowieckich, dotację na zwrot akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W II półroczu 2014 r. przewiduje się również wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z zrealizowaną inwestycją.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– plan	0,00 zł
wykonanie	3 970,20 zł

Uzyskano dochody z tytułu różnych opłat.

<u>Dział 600- Transport i łączność –</u>	plan	4 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Gmina pozyskała środki ze Starostwa Powiatowego w Belchatowie na kopanie rowów. Rozliczenie dotacji i wpływ środków nastąpi w II półroczu 2014 r.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	– plan	1 130 000,00zł
	wykonanie	484 535,11 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- sprzedaży składników majątkowych;

- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	– plan	239 950,00 zł
	wykonanie	71 785,12 zł
w tym zadania zlecone	plan	125 329,00 zł
	wykonanie	67 529,05 zł

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, w tym na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności
- różne opłaty,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa, które są realizowane przez tutejszy Urząd,

<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	– plan	27 439,00 zł
	wykonanie	26 139,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	27 439,00 zł
	wykonanie	26 139,00 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców i dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	plan	1 500,00 zł
	wykonanie	1 500,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 500,00 zł
	wykonanie	1 500,00 zł

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu Wojewody na bieżące wydatki związane z obroną cywilną.

<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>	plan	14 760 962,00 zł
	wykonanie	6 818 219,57 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 740,55 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 328 874,65 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 745 394,24 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 738 877,23 zł;
- wpływy z różnych rozliczeń – 47 045,30 zł;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 952 287,60 zł;

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	- plan	16 894 976,00 zł
	wykonanie	9 698 791,81 zł

W dziale tym występuje subwencja , którą Gmina Żelów otrzymała z Ministerstwa Finansów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	- plan	1 438 677,33 zł
	wykonanie	692 838,59 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Ponadto pozyskano środki ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz dotacje z WFOŚiGW w Łodzi.

<u>Dział 851- Ochrona zdrowia</u>	- plan	180 000,00 zł
	wykonanie	171 965,82 zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

<u>Dział 852- Pomoc społeczna</u>	- plan	7 267 296,09 zł
	wykonanie	3 932 235,07 zł
w tym zadania zlecone	plan	4 975 647,00 zł
	wykonanie	2 724 912,00 zł

Na planowane dochody tego działu składają się:

- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,
- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,
- dotacje od wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacje na programy realizowane przy współudziale środków unijnych.

<u>Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</u>	- plan	149 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Pozyskano dotacje z PEFRON-u na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Walewicach. Realizacja zadania i otrzymanie środków nastąpi w II półroczu 2014 r.

<u>Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	- plan	237 503,00 zł
	wykonanie	237 503,00 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na zasilki i stypendia szkolne.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	- plan	890 000,00 zł
	wykonanie	634 675,04 zł

W dziale tym uzyskano wpływy z :

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska.

Pozyskano dotacje ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na modernizację parku przy Placu Dąbrowskiego.

<u>Dochody własne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Podatki i opłaty	8.277.150,00	4.037.615,37	48,78
2. Udziały w podatkach	6.565.972,00	2.952.287,60	44,96
3. Dochody z majątku Gminy	1.103.300,00	459.194,37	41,62
4. Wpływy z usług	911.500,00	431.886,64	47,38
5. Pozostałe dochody	990.601,33	750.643,81	75,78
Razem dochody własne	17.848.523,33	8.931.627,79	48,36

<u>Subwencje i dotacje</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Subwencje z budżetu państwa	16.829.976,00	9.667.172,00	57,44
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne	7.263.997,68	4.308.776,68	59,32
3. Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.000,00	0,00	---
4. Dotacje z udziałem środków unijnych	1.893.001,09	262.051,09	13,84
5. Dotacje celowe na pomoc finans. między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	554.000,00	0,00	----
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	91.055,00	0,00	----
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38.140,00	91.054,67	238,74
8. Dotacje celowe na realizację inwestycji	149.000,00	0,00	----
9. Dotacja między jst na zadania bieżące	20.000,00	0,00	----
Razem dotacje i subwencje	26.925.169,77	14.329.054,44	53,22

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2014 roku wyniosły-
569 071,60 zł., tj.

- w podatku od nieruchomości - 407 514,24 zł
- w podatku od środków transportowych - 71 519,93 zł
- w podatku rolnym - 90 037,43 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – **39 220,20 zł., tj.**

- w podatku od nieruchomości - 38 621,35 zł
- w podatku rolnym - 598,85 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą **3 706 935,69 zł, w tym;**

- w podatku od nieruchomości - 2 183 829,22 zł
- w podatku rolnym - 57 370,82 zł

- w podatku leśnym	-	9 898,95 zł
- w podatku od środków transportowych	-	224 056,66 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych-		7 274,94 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste -		10 778,39 zł
- wpływy z różnych opłat	-	234,24 zł
- wpływy z karty podatkowej	-	4 653,47 zł
- od spadków i darowizn	-	43 752,07 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	777,65 zł
- od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych -		490,13 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych	-	77 152,62 zł
oraz zaległości w funduszu alimentacyjnym -		1 086 666,53 zł

Wydatki

Planowane wydatki tj. 45 264 293,10 zł zostały wykonane w wysokości 20 102 656,08zł., co stanowi 44,4%.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatkowaną w I półroczu 2014 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	Wykonanie	%
- majątkowe	4 912 700,00	762 457,05	15,52
- bieżące	40 351 593,10	19 340 199,03	47,93
Ogółem:	45 264 293,10	20 102 656,08	44,4

Wykonanie inwestycji na dzień 30 czerwca 2014 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 468 352,23	601 553,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 052,23	107 393,80
		Budowa sieci wod-kan w drodze osiedlowej ul. Lokietka – ul. Poznańska w Żelowie I etap	650 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej	163 352,23	500,00
		Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice	114 700,00	67 656,80
		Modernizacja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Żelowie	40 000,00	39 237,00
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Maurycowie	5 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 200,00	370 600,00
		Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice	371 200,00	370 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 100,00	123 560,00
		Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice	124 100,00	123 560,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00
		Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, chodników, poboczy i rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1904E Łobudzice – Bujny Szlacheckie	110 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	536 500,00	4 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	4 920,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Maurycowie	10 000,00	0,00
		Remont drogi gminnej ulica Płocka	300 000,00	0,00
		Remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie	210 000,00	4 920,00
		Wykonanie rowów na terenie Gminy Żelów	4 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej – Łęki – fundusz sołecki	5 500,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej – Żelówek – fundusz sołecki	7 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	4 501,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 501,00
		Wykup gruntów	200 000,00	4 501,00
75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności - zlecone	4 000,00	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000 00	14 812,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	40 000 00	14 812,55
		Zakup akcesoriów komputerowych - administracja	40 000 00	14 812,55
75412		Ochotnicze straże pożarne	585 981,14	107 366,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 481,14	24 866,70
		Remont części garażowej budynku OSP Bujny Szlacheckie – fundusz sołecki	11 018,91	0,00
		Remont i termomodernizacja budynku OSP w Grabostowie I etap – fundusz sołecki	11 044,30	9 983,70
		Remont strażnicy OSP w Grabostowie	10 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa i ocieplenie budynku OSP Pożdżenice	416 000,00	0,00
		Termomodernizacja części garażowej budynku OSP Chajczyń – fundusz sołecki	9 698,67	0,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w części garażowej OSP Kociszew – fundusz sołecki	10 231,85	0,00
		Zakup i montaż bramy segmentowej w garażu strażnicy OSP Wypychów – fundusz sołecki	15 487,41	14 883,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
		Zakup motopompy dla OSP Wypychów – fundusz sołecki	5 500 00	5 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	77 000,00
		OSP Chajczyny termomodernizacja - dotacja	20 000,00	20 000,00
		OSP Kociszew – zakup sprzętu bojowego - dotacja	7 000,00	0,00
		OSP Wygielzów – termomodernizacja - dotacja	37 000,00	24 000,00
		OSP Wypychów – termomodernizacja - dotacja	33 000,00	33 000,00
80101		Szkoły podstawowe	215 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z remontem instalacji kanalizacji sanitarnej przy SP w Bujnach Szlacheckich	120 000,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2	80 000,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy SP Nr 2 w Zelowie	15 000,00	0,00
80110		Gimnazja	17 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00
		Wykonanie i montaż siatek zabezpieczających pomiędzy schodami – ZSO w Zelowie	17 000,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie	100 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00
		Modernizacja wyposażenia pomieszczeń w budynku ŚDS w Walewicach - zlecone	47 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Walewicach	215 000,00	0,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Walewicach - zlecone	35 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00
		Wykonanie przyłączy wod-kan do budynku MOPS	29 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Żelów – II etap	320 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	0,00
		Modernizacja parku przy Placu Dąbrowskiego	473 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 721,64	13 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 721,64	13 308,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice od Nr 45G do nr 46 oraz od nr 67 – fundusz sołecki	12 110,65	12 110,65
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice od Nr 45G do nr 46 oraz od nr 67	1 500,00	1 197,35
		Budowa oświetlenia w miejscowości Jamborek	52 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Kuźnica	36 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Łobudzice	38 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Mauryców	65 500,00	0,00
		Dokończenie oświetlenia ulicznego we wsi Pawłowa od nr 38 do nr 47 – fundusz sołecki	8 378,44	0,00
		Opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w Bujnach Księżych – fundusz sołecki	11 425,14	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki	9 343,23	0,00
		Oświetlenie w miejscowości Pawłowa	14 600,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 484 Łobudzice – fundusz sołecki	18 864,18	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą lamp w miejscowości Kurówek	25 000,00	0,00
		Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego we wsi Kolonia Pożdżenice przy posesji nr 28a – 28 b- fundusz sołecki	8 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	216 144,99	11 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 144,99	0,00
		Ogrodzenie części działki gminnej nr 339 w Walewicach – fundusz sołecki	6 575,80	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Pszczółkach	16 500,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz częściowa realizacja urządzenia placu zabaw dla dzieci na działce nr 485 i 486 w Maurycovie – fundusz sołecki	11 849,57	0,00
		Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz boiska wielofunkcyjnego Pszczółki – fundusz sołecki	8 505,38	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy pomieszczeń sanitarno-socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie – fundusz sołecki	10 714,24	0,00
		Wymiana ciepłociągu	100 000,00	0,00
		Wymiana okien w zasobach mieszkaniowych ZUK	50 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 995,00
		Zakup ciągniczka do trawy i odśnieżania – Pożdżenice – fundusz sołecki	12 000,00	11 995,00
			4 912 700,00	762 457,05

Większość płatności inwestycyjnych przypada w II półroczu 2014 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano środki m.in. na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- plan	1 852 521,91 zł
	Wykonanie	801 944,19 zł
w tym zadania zlecone	plan	169 089,68 zł
	wykonanie	169 089,68 zł

<u>Rozdział 01009 – Spółki wodne</u>	- plan	5 000,00 zł
	Wykonanie	0,00 zł

Planowane wydatki dotyczą spółek wodnych. Realizacja planowana jest w II półroczu 2014 roku

<u>Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	- plan	1 468 352,23 zł
	Wykonanie	601 553,80 zł

W trakcie I półroczu zostało zrealizowane zadanie pn. "Budowy wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice" oraz zmodernizowano system sterowania stacji uzdatniania wody w Żelowie.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki inwestycyjne: budowa sieci wod-kan w drodze osiedlowej ul. Lokietka – ul. Poznańska w Żelowie I etap, budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej, oraz wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Maurycowie.

<u>Rozdział 01030 – izby rolnicze</u>	- plan	13 080,00 zł
	Wykonanie	5 264,75 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. nr 1, poz.3 z 1996 roku) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw, w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz.1126), z dniem 1 stycznia 2001 finansowanie działalności izb rolniczych odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2014 roku została przekazana należna kwota - 5 264,75 zł z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

<u>Rozdział 01095 – pozostała działalność</u>	- plan	366 089,68 zł
	Wykonanie	195 125,64 zł
w tym zadania zlecone	plan	169 089,68 zł
	wykonanie	169 089,68 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- realizowany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności w tym; odłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów w schroniskach, usługi weterynaryjne.
- wypłat podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- kosztów obsługi wypłat podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1 665 500,00 zł
Wykonanie 207 962,20 zł

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan 19 000,00 zł
wykonanie 9 156,56 zł

W I półroczu 2014 r. zrealizowano zadanie publiczne w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie świadczenia usług środkami komunikacji autobusowej na terenie Gminy Żelów linia komunikacji nr C Żelów- Lask – Żelów. Kwota dofinansowania na ten cel wyniosła zgodnie z porozumieniem 9 156,56 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 110 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

W rozdziale tym została ujęta dotacja na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni, chodników, poboczy i rowów przydrożnych drogi powiatowej Nr 1904E Łobudzice – Bujny Szlacheckie. Uruchomienie środków nastąpi po realizacji zadania.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - plan 1 536 500,00 zł
Wykonanie 198 805,64 zł

W I półroczu 2014 r. kontynuowane są prace dotyczące zadań:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych
- naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne,
- konserwacja rowów odbierających wody z dróg na terenie gminy Żelów,
- wykonano prace polegające na równaniu i profilowaniu dróg gminnych za pomocą samojezdnej równiarki drogowej,
- naprawiono chodnik na ul. Żeromskiego oraz nierówności w pasach drogowych ul. Żeromskiego i Św. Anny,
- realizowano prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i lokalnych. W ramach akcji zima prowadzono prace związane w zakresie odśnieżania ulic oraz zwalczanie śliskości. Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest firma „Urządzania i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

W ramach tego rozdziału zadania inwestycyjne tj.: opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Maurycowie, remont drogi gminnej ulica Płocka, remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie, wykonanie rowów na terenie Gminy Żelów oraz z funduszu sołeckiego zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowościach Łęki i Żelówek realizowane będą w II półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 320 000,00 zł
wykonanie 25 362,47 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. - plan 320 000,00 zł
wykonanie 25 362,47 zł

Wydatki tego działu dotyczyły:

- opłat rocznych za grunt, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu przygotowania ich do sprzedaży,
 - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
 - opłaty związane z wykonaniem odbitek map ewidencyjnych w związku z przygotowaniem nieruchomości do komunalizacji gruntów Skarbu Państwa,
 - wnoszenie opłat sądowych, w tym za ujawnianie Gminy Żelów jako właścicieli w księgach wieczystych, odpisów z ksiąg wieczystych w związku ze sprzedażą gruntów,
 - ogłoszeń w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach,
- W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działkę w Kolonii Grabostów o powierzchni 0,0083 ha.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 240 000,00 zł
wykonanie 54 418,38 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 180 000,00 zł
wykonanie 50 931,30 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu map zagospodarowania przestrzennego, opłat za ogłoszenia w prasie, opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelów oraz w miejscowości Kolonia Kociszew.

Rozdział 71013 – plany geodezyjne i kartograficzne - plan 10 000,00 zł
wykonanie 3 487,08 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu w ramach planu geodezyjnego i kartograficznego.

Rozdział 71095 - pozostała działalność - plan 50 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5 232 829,00 zł
Wykonanie 2 564 097,33 zł
w tym zadania zlecone plan 125 329,00 zł
wykonanie 67 512,00 zł

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 129 329,00 zł
wykonanie 71 512,00 zł
w tym zadania zlecone plan 125 329,00 zł
wykonanie 67 512,00 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji państwowej – ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy związane z obronnością, rejestracja stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie ogółem wynosi 55,3% w tym w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 50,33%,. Na zawyżone wykonanie ma główny wpływ wypłacenie w I kwartale br. w 100% jednorazowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych- § 4040. Wykonanie jest proporcjonalne do wysokości otrzymanej dotacji W całości została zrealizowana otrzymana dotacja na zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska), oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto wszystkie inne wydatki tj. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, transport dowodów osobistych plasują się na poziomie 50%.
Dla potrzeb ewidencji ludności w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe - plan 32 800,00 zł
wykonanie 14 956,70 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są , zgodnie z zawartym porozumieniem, ze Starostwem Powiatowym w Belchatowie środki na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Żelowie. Dotacja dotyczy łączu stałego, natomiast wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup niezbędnych materiałów, konserwacji i napraw urządzeń, zapłatę czynszu.

Rozdział 75022 – rady gmin - plan 122 700,00 zł
wykonanie 46 273,73 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych,
- zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej,

Rozdział 75023 – urzędy gmin - plan 4 659 500,00 zł
wykonanie 2 312 580,07 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie . Wykonanie w I półroczu 2014 roku wynosi ogółem 49,63 %.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi ,
- z wydatków rzeczowych opłacono :
 - 1) zakup materiałów biurowych, papier ksero, materiały eksploatacyjne do drukarek, druki, pieczątki, akcesoria komputerowe,
 - 2) środki czystości ,
 - 3) naprawy, przegląd oraz ubezpieczenie OC i AC samochodu Peugeot, comiesięczny przegląd i konserwację dźwigu osobowego, klimatyzacji serwerowni, agregatu prądotwórczego,
 - 4) badania lekarskie pracowników,
 - 5) usługi: telefoniczne i internetowe, usługi pocztowe wywóz nieczystości stałych,
 - 6) dokonano wypłat kosztów podróży służbowych i opłat za szkolenia pracowników,
 - 7) wykonanie kontroli technicznej rocznej i pięcioletniej budynku siedziby Urzędu Miejskiego, przegląd i pomiary instalacji elektrycznej w budynku, opłaty za programy licencje i abonamenty,
 - 8) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku Urzędu oraz sprzętu elektronicznego i biurowego, oprogramowania oraz systemu ochrony mienia Urzędu – CCTV
 - 9) dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 140 000,00 zł
wykonanie 45 117,45 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wydano 3 numery Informatora Żelowskiego,
- laminowanie map gminy Żelów,
- organizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- przewóz osób do Valasske Klobouky w ramach projektu Europa dla obywateli,
- zamieszczono życzenia świąteczne od władz samorządowych Gminy Żelów na łamach tygodnika regionalnego „Fakty, Informacje, Komentarze”,
- zakup usług cateringowych z okazji ważnych przedsięwzięć promocyjnych,
- zakupu kart świątecznych,
- zakup fajerwerk na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- zakup nagród z okazji różnych uroczystości i konkursów gminnych,
- zakup kwiatów od władz samorządowych Gminy Żelów,
- zakup pucharów i medali z okazji licznych imprez sportowych i innych okoliczności,
- udzielanie patronatów honorowych Burmistrza Żelowa,
- zakup gadżetów promocyjnych Gminy Żelów
- zakup nagród od Burmistrza Żelowa z okazji uroczystości i obchodów jubileuszowych,
- zorganizowanie Święta Konstytucji 3 Maja
- organizowanie i współorganizowanie licznych uroczystości,
- opracowano materiały promocyjne do wydawnictw obcych w celu promocji gminy,
- bieżąca współpraca z mediami, wysyłanie komunikatów, organizowanie wywiadów z Burmistrzem Żelowa,

Rozdział 75095 – pozostała działalność - plan 148 500,00 zł
wykonanie 73 657,38 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Komunalnego Gmin oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Dolina Rzeki Grabi”,
 - wypłat stypendiów gminy Żelów im. Jana Pawła II.
- Ideą programu jest pomoc młodym i zdolnym ludziom z naszego terenu oraz upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II.
- prowizje oraz diety dla soltysów.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	- plan	27 439,00 zł
	wykonanie	26 139,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	27 439,00 zł
	wykonanie	26 139,00 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	- plan	2 596,00 zł
	wykonanie	1 296,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	2 596,00 zł
	wykonanie	1 296,00 zł

Środki tego rozdziału zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację.

<u>Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	- plan	24 843,00 zł
	wykonanie	24 843,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	24 843,00 zł
	wykonanie	24 843,00 zł

Środki tego rozdziału zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	- plan	994 856,14 zł
	wykonanie	275 741,20 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 500,00 zł
	wykonanie	2,84 zł

<u>Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji</u>	- plan	5 000,00 zł
	wykonanie	5 000,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Żelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta.

<u>Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne</u>	- plan	986 306,14 zł
	wykonanie	270 728,67 zł

Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania w oparciu o cele wskazane przez Komendanta Głównej PSP i wytyczne Wojewody Łódzkiego, którzy określili kierunki działania wzbogacone o lokalne uwarunkowania. Realizacja wyznaczonych celów polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej ich członków. Na terenie miasta i gminy Żelów działa 17 jednostek OSP, które zrzeszone są w Gminnym Związku OSP i działają na mocy statutu jako stowarzyszenie. Spośród 17 jednostek – 14 to jednostki typu S posiadające na wyposażeniu samochody bojowe wraz z odpowiednim sprzętem, 3 jednostki zaś to jednostki typu M posiadające na wyposażeniu motopompy. W celu zapewnienia szybkiej i sprawnej gotowości bojowej w OSP Żelów pełniony jest całodobowy dyżur przy telefonie i radiostacji bazowej. Realizowane przez jednostki działania w zasadniczy sposób wpływają na ustabilizowanie sytuacji pożarowej w podstawowych działach gospodarki w gminie. Precyzyjne ustalenie przyczyn pożarów, bieżąca ich analiza jest warunkiem nie tylko ustalenia źródeł i okoliczności ich powstania, ale pozwala również na podejmowanie działań zapobiegawczych oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości.

Z opracowanej analizy wynika, że z roku na rok zwiększa się ilość zdarzeń, zwłaszcza miejscowych zagrożeń. W I półroczu 2014 roku na terenie miasta i gminy Żelów łącznie zanotowano ogółem 150 zdarzeń, w tym 94 pożary, 54 miejscowych zagrożeń i 2 alarmy

falszywe. Do ww. zdarzeń zadysponowano następujące jednostki, tj. OSP Zelów – 90 razy, OSP Łobudzice – 24 razy, OSP Kociszew 7 razy, OSP Poźdzeniec 15 razy, OSP Kurów – 6 razy, OSP Karczmy – 6 razy, OSP Wygielzów 1 raz, OSP Wypychów 1 raz.

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku dotyczą między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu,
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo-pożarniczych
- konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i selektywnego alarmowania
- przegląd techniczny wozów pożarniczych,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- ubezpieczenia sprzętu p/poż samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- badania lekarskie,
- koszty za wodę pobranej przez jednostki podczas akcji ratowniczych
- zakup węgla dla jednostek
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Kociszew

W II półroczu 2014 roku realizowane będą takie zadania inwestycyjne jak: rozbudowa, przebudowa i ocieplenie budynku OSP Poźdzeniec, remont strażnicy OSP w Grabostowie.

Natomiast w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane zadania: remont i termomodernizacja budynku OSP w Grabostowie I etap, zakup i montaż bramy segmentowej w garażu strażnicy OSP Wypychów oraz zakup motopompy dla OSP Wypychów. Z funduszu sołeckiego w II półroczu 2014 roku planowana jest realizacja zadania: remont części garażowej budynku OSP Bujny Szlacheckie, termomodernizacja części garażowej budynku OSP Chajczyń.

<u>Rozdział 75414 – obrona cywilna</u>	- plan	3 550,00 zł
	wykonanie	12,53 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 500,00 zł
	wykonanie	2,84 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą szkolenia, zakupu sprzętu jako wyposażenie magazynu OC na wypadek powodzi i innych zagrożeń oraz ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC, zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- plan	800 000,00 zł
	Wykonanie	387 335,28 zł

<u>Rozdział 75702 – obsługa długów i kredytów</u>	- plan	800 000,00 zł
	Wykonanie	387 335,28 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	- plan	740 624,00 zł
	Wykonanie	28 951,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	plan	29 000,00 zł
	wykonanie	28 951,00 zł

W I półroczu 2014 roku w kwocie 23 998,00 zł wypłacono odszkodowanie na rzecz osób fizycznych oraz pokryto koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 953,00 zł.

Rozdział 75818– rezerwy ogólne i celowe - plan 711 624,00 zł

Kwota rezerwy na początek roku wynosiła 800 000,00 zł. W I półroczu 2014 r. roku rozdysponowano kwotę 88 376,00 zł na zadania oświatowe. Kwota nie rozdysponowanej rezerwy wynosi 711 624,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 15 702 351,33 zł
Wykonanie 7 635 107,57 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe - plan 7 020 666,33 zł
wykonanie 3 408 795,21 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 232, liczba oddziałów – 11, w tym 4 integracyjnych.

W szkole zatrudniano 24 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 846 804,84 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 131 315,41zł.

W związku z awarią wymieniono rury doprowadzające wodę do szkoły.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wybudowanie sali gimnastycznej, jak również utwardzenie terenu przy szkole.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 330, liczba oddziałów – 14.

W szkole zatrudniano 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 853 907,66 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 136 380,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Wygielzowie

Liczba uczniów wynosiła 118, liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 390 817,82 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 93 508,38 zł.

Szkoła Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów wynosiła 80, liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 4 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **359 986,09 zł**,

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **82 132,58 zł**.

Wykonano renowację pomieszczenia przeznaczonego na archiwum.

Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Liczba uczniów wynosiła 118, liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **390 824,09 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **123 117,54 zł**.

Szkoła pozyskała dotacje w wysokości 12 680,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie „Ekologiczny styl życia dla ciała i dla ucha w Szkole Podstawowej im. Mjr. H. Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich”. Po przedłożeniu rozliczenia zadania pozyskane środki zostaną przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Żelowie.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wybudowanie oczyszczalni ścieków wraz z remontem instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 493 500,00 zł wykonanie 216 687,95zł

W szkołach podstawowych funkcjonowało 6 oddziałów przedszkolnych z następującą liczbą uczniów:

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żelowie	- 28 uczniów
dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Żelowie	- 51 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygierzowie	- 25 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie	- 21 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich	- 21 uczniów
RAZEM	- 146 uczniów

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **184 719,94zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **31 968,01 zł**.

Rozdział 80104 – przedszkola - plan 1 751 290,00 zł wykonanie 872 912,94 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła – 118, liczba oddziałów wynosiła – 5.

W przedszkolu zatrudniano 8 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycielki w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **327 652,83 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 73 615,53 zł.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Żelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła - 77, liczba oddziałów wynosiła - 3.

W przedszkolu zatrudniano 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz

1 nauczycielkę w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 255 981,19 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 74 359,06 zł.

Przedszkole pozyskało dotacje w wysokości 25 460,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pn. „Przedszkolaki w pięknym i tajemniczym świecie przyrody”. W ramach dotacji zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze. Po przedłożeniu rozliczenia zadania pozyskane środki zostaną przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Żelowie.

Przekazano dotacje celową w kwocie 7 674,53 zł, dla dzieci, które uczęszczają do placówek przedszkolnych poza teren gminy Żelów. Natomiast kwotę 133 629,80 zł przekazano jako dotację dla Przedszkola Edukacyjnego.

<u>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	- plan	209 400,00 zł
	wykonanie	97 423,33 zł

Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci:

- | | |
|---|-------------|
| • punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich | - 11 dzieci |
| • punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie | - 20 dzieci |
| • punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie | - 18 dzieci |

RAZEM	- 49 dzieci
-------	-------------

W punktach przedszkolnych zatrudniono 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 78 753,21 zł.

Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 18 670,12 zł.

<u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u>	- plan	3 562 809,00 zł
	wykonanie	1 769 319,77 zł

Gimnazjum w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 264, liczba oddziałów – 12.

W szkole zatrudniano 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 743 338,16 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 135 097,05 zł.

Szkoła pozyskała środki w kwocie 8 000,00 zł w ramach programu grantowego „Bank ambitnej Młodzieży”, środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 r. na zorganizowanie wycieczki.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest wykonanie i montaż siatek zabezpieczających pomiędzy schodami.

Gimnazjum w Łobudzicach

Liczba uczniów wynosiła 166, a liczba oddziałów – 8, w tym 2 oddziały integracyjne.

W szkole zatrudniano 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciel w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 721 131,21 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 169 753,35 zł.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - plan 325 000,00 zł
 Wykonanie 158 790,91 zł

Do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dowożono 437 uczniów.

Podpisano 8 umów z uczniami niepełnosprawnymi na zwrot kosztów dojazdu do szkół.

Koszt zakupionych biletów i koszt zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wynosił 158 790,91 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan 1 039 700,00 zł
 wykonanie 536 247,89 zł

Liceum Ogólnokształcące w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 154, a liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 477 339,57 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 58 908,32 zł.

Rozdział 80145 – komisje egzaminacyjne - plan 764,00 zł
 Wykonanie 44,00 zł

Wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 80146 - placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - plan 73 800,00 zł
 Wykonanie 21 535,98 zł

Na zadania związane z doskazytalcaniem oraz doskonaleniem zawodowym wydano kwotę 21 535,98 zł

W ramach tych środków dokonano: częściowego zwrotu czesnego za studia podyplomowe nauczycieli, zwrotu kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrotu kosztów delegacji nauczycieli korzystających z różnego rodzaju zewnętrznych form doskonalenia oraz opłat szkoleń rad pedagogicznych i zakupy materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - plan 1 066 351,00 zł
wykonanie 435 304,64 zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie i Szkole Podstawowej w Wygietzowie oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i Nr 4 w Zelowie kadra wynosiła 12 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło 183 465,21 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 16 709,10 zł.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły 68 423,56 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 227 uczniów.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej w Wygietzowie wynosiły 23 216,17 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 115 uczniów. Przeciętnie dziennie z dożywiania (herbata, mleko) w świetlicy w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich korzystało 116 uczniów. Wydatki za wyżywienie wynosiły 903,60 zł. W szkole został zorganizowany catering i wydatki z tym związane to 23 347,80 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie wydatki na wyżywienie wynosiły 1 230,09 zł. Przeciętnie dziennie z dożywiania (mleko) korzystało 83 uczniów.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły 44 229,91 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 68 dzieci.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły 35 979,50 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 57 dzieci.

Przy ZSO w Zelowie obiady przywożone są przez catering. Wydatki z tym związane to kwota 13 666,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Kociszewie obiady zostały dostarczone w formie cateringu. Wydatki z tym związane to koszt 24 133,20 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan 159 071,00 zł
Wykonanie 118 044,95 zł

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą 87 300,00 zł. Komisja do spraw funduszu zdrowotnego przyznała zapomogi dla 24 nauczycieli emerytowanych i jednego nauczyciela czynnego zawodowo. Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelów wyniosły 8 950,00 zł.

Przekazano dotacje w kwocie :

- 7 000,00 zł dla Stowarzyszenia Czechów w Polsce na prowadzenie zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży „Świat w kolorach tęczy”
- 5 000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego na obóz sportowy
- 1 494,95 zł dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Kusy” przy Gimnazjum w Łobudzie, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelów w okresie ferii zimowych 2014 „Aktywnie i zdrowo spędzam ferie”
- 3 500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, zorganizowano „Wakacyjno-Ekologiczne Spotkania Integracyjne – półkolonie 2014 roku”
- 4 800,00 zł dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 275 000,00 zł
 wykonanie 49 560,14 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 100 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na wykonanie zmiany konstrukcji dachu budynku ZOZ w Żelowie.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani + Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 170 000,00 zł
 Wykonanie 49 560,14 zł

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (finansowane w ramach rozdziału 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki te pokrywane są z wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki tych rozdziałów dotyczą:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie (konsultant/terapeuta uzależnień i prawnik) i w Punkcie Profilaktyczno - Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców (pedagog) oraz opłaty związane z utrzymaniem ich siedziby (czynsz, telefon);
- dofinansowanie zadania pod nazwą: *Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka” w Żelowie* – wsparcie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie;
- dofinansowanie zadania pod nazwą: *Prowadzenie świetlicy środowiskowej*
- wsparcie dla Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
- dofinansowanie zadania pod nazwą: *Bądź zdrow* - wsparcie dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka”;
- dofinansowanie zadania pod nazwą: *Nawiązywanie i utrzymywanie więzi wśród społeczności abstynenckiej* – wsparcie dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka”;
- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów;
- zakup usługi transportowej dla uczniów Gimnazjum w Łobudzicach, uczestniczących w wycieczce profilaktycznej do Łodzi;
- zakup nagród (gadżety kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”) dla uczniów Gimnazjum w Łobudzicach, biorących udział w konkursach w ramach obchodów Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan 5 000,00
 Wykonanie – 0,00

Wydatek tego rozdziału planuje się do wykonania w II półroczu 2014 roku.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA	- plan	10 676 811,09 zł
	wykonanie	5 362 098,50 zł
w tym zadania zlecone	plan	4 975 647,00 zł
	wykonanie	2 595 895,70 zł

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia	- plan	1 053 493,00 zł
	wykonanie	377 181,29 zł
w tym zadania zlecone	plan	705 293,00 zł
	wykonanie	349 490,84 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z dniem 01 listopada 2007 r.

Placówka realizowała zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach środków rządowych uzupełnionych środkami własnymi gminy.

Plan roczny stanowi kwotę - 1 053 493,00zł.
w tym: zadanie zlecone 705 293,00 zł.
środki własne gminy - 348 200,00 zł.

Wydatki wykonane za I półrocze 2014r. stanowią kwotę - 377 181,29 zł.
Środki własne gminy - 27 690,45 zł.
Wykorzystane środki z dotacji rządowej - 349 490,84 zł.
Wykonanie planu stanowi - 35,8%

W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 19 pracowników oraz pochodne od plac (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 17 etatów, a na dzień 30.06.2014r. wynosiło 18,5 etatu. Zawarto i opłacono 2 umowy zlecenia z instruktorem pracowni muzycznej i lekarzem rehabilitantem.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono zakupy materiałów i usług n/w:

- odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników wg stanowisk,
- oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych do przewozu uczestników,
- środki chemiczne, czystościowe, artykuły biurowe i piapersy,
- artykuły plastyczne, ogrodnicze, krawieckie, komputerowo-fotograficzne do zajęć prowadzonych z uczestnikami w ramach terapii przez pracownice takie jak: plastyczna, zaradności życiowej,
- rękodzielnictwa, ogrodnicza, komputerowo-fotograficzna, krawiecka,
- artykuły spożywcze do pracowni kulinarnej do sporządzania posiłków przez uczestników,
- opłacono badania lekarskie pracowników,
- opłacono usługi: telefoniczne i internetowe, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych, naprawy i badanie techniczne samochodów służbowych,
- dokonano wypłat kosztów podróży służbowych i opłat szkoleń pracowników,
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75%.

W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty:

- ubezpieczenia budynków i budowli, wyposażenia oraz samochodu służbowego,
- podatków od nieruchomości i środków transportu,
- zakupu oleju napędowego i opałowego,
- za odpady komunalne, wywóz nieczystości płynnych,

- zakupu i wymiany opon oraz naprawy samochodów służbowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w I półroczu 2014 roku realizował zadania wynikające z zapisów Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a także statutu, regulaminu organizacyjnego, programu i planu pracy oraz z zapisów porozumienia Nr 3/ŚDS/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lutego 2011 r. określającego sposób wykonywania przez JST zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanego „Domem” i obowiązujących przepisów określonych w „Porozumieniu” oraz Aneksu Nr 2 z dn. 04 kwietnia 2013r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach świadczył codzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Dom w I półroczu 2014 roku świadczył usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów:

- 1) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- 2) trening kulinarny (przygotowywanie posiłków, zachowanie się przy stole, nakrywanie do stołu, obsługa sprzętu AGD),
- 3) trening umiejętności praktycznych (pranie, prasowanie),
- 4) trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny (dbanie o higienę osobistą, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu),
- 5) trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, aktywizacja w celu znalezienia zatrudnienia, kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi),
- 6) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań: kino, teatr, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowo-fotograficzne, lektura czasopism i książek).

Zapewniono poradnictwo specjalistyczne (socjalne oraz prawne) oraz wsparcie z zakresu konsultacji lekarskich w ramach wizyt ambulatoryjnych-domowych w ośrodku.

Pielęgniarka czuwała nad stanem zdrowia naszych podopiecznych, zajmowała się higieną, dawkowaniem leków oraz organizowała zajęcia prozdrowotne.

Terapia zajęciowa prowadzona była w formie zajęć plastycznych i teatralnych. Prowadziliśmy również inne formy postępowania:

- 1) zajęcia stolarskie i ogrodnicze,
- 2) zajęcia krawieckie,
- 3) zajęcia rękodzielnicze.

Zajęcia te miały na celu przygotowanie uczestników do udziału w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej). Głównym celem zajęć z uczestnikami był powrót do samodzielnego funkcjonowania w macierzystym środowisku rodzinnym/społecznym.

Uczestnicy korzystali z treningów, pracowni i innych form postępowania (terapia pedagogiczna, terapia ruchowa). Dom zapewniał dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ośrodek w ramach zajęć w pracowni kulinarnej zapewniał uczestnikom posiłki, które sami przygotowywali.

Dom świadczył usługi transportowe ze względu na brak komunikacji podmiejskiej (dowózienie i odwożenie uczestników).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w I półroczu 2014 roku współpracował z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, poradnią zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami, ośrodkami kultury, placówkami oświaty i innymi środowiskowymi domami samopomocy.

Dom prowadził również działalność kulturalno-rekreacyjną w ramach, której zorganizowano:

- 1) bal karnawałowy oraz konkurs na „Królową i Króla Balu”,
- 2) Dzień Babci i Dziadka,
- 3) urodziny uczestników,
- 4) dokarmianie zwierząt zimą,
- 5) Walentynki,
- 6) turniej gier stolikowych (warcaby, szachy, grzybobranie, chińczyk),
- 7) Tłusty Czwartek,
- 8) Ostatki,
- 9) Dzień Kobiet (przedstawienie teatralne),
- 10) Dzień Mężczyzn (przedstawienie teatralne),
- 11) spacer (szukanie pierwszych oznak wiosny),
- 12) wyjazd do zegarmistrza (poznanie historii zegara),
- 13) topienie Marzanny,
- 14) turniej tenisa stołowego,
- 15) wyjazd do warsztatów Decoupage w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie,
- 16) wykonanie palmy wielkanocnej,
- 17) wyjazd do Domu Kultury w Żelowie na wernisaż wystawy malarstwa Mariusza Gosławskiego „Kawą malowane”,
- 18) uroczyste Śniadanie Wielkanocne,
- 19) Dzień Ziemi (sprzątanie terenu),
- 20) warsztaty „Kawą malowane” przeprowadzone w Walewicach przez Pana Mariusza Gosławskiego,
- 21) wyjazd na wystawę prac wielkanocnych w Bibliotece Miejskiej w Żelowie,
- 22) wycieczka do Częstochowy, Gidli, Mstowa oraz na Górę Kamieńską,
- 23) Dzień Matki,
- 24) biesiadowanie w altankach,
- 25) spotkanie integracyjne „Witajcie w naszej bajce” Jana Brzechwy w Walewicach,
- 26) wyjazd do Głowna na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Nie zamieniaj serca w twardy głaz”,
- 27) wyjazd na Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Wygramy Życie” do Pabianic,
- 28) Festiwal Twórczych Pomysłów „Razem lepiej” w Aleksandrowie Łódzkim,
- 29) Dzień Ojca (laurka dla taty),
- 30) topienie wianków „Noc Świętojańska”,
- 31) wyjazd na Mega Dyskotekę dla osób niepełnosprawnych w Białej,
- 32) marsz ekologiczny po okolicy (Dzień Ochrony Środowiska).

Zadania realizowane przez ŚDS prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę (terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarza, opiekunowie, instruktor ds. kulturalno-oświatowych). Pracownicy dbali o wysoką jakość świadczonych usług oraz ich skuteczność. Kierowali się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania, godności i samostanowienia. Na bieżąco i rzetelnie dokumentowali swoją pracę w dziennikach pracy. Podnosili swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kontynuując naukę.

Od 05.05.2014r. ŚDS w Walewicach prowadzi również zajęcia klubowe dla 11 byłych uczestników i oczekującego uczestnika. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, uczestnicy

zajęć klubowych są również dowożeni do ośrodka autobusem służbowym. Zajęcia klubowe są bezpłatne, bez wydawania decyzji.

Z zadań inwestycyjnych planowana jest modernizacja wyposażenia pomieszczeń w budynku ŚDS w Walewicach oraz zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan 74 808,00 zł
wykonanie 21 891,06 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Kwotę 21 891,06 zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci w 5 rodzinach zastępczych oraz w ośrodku interwencyjno- socjalizacyjnym.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 10 000,00 zł
wykonanie 2 353,49 zł

Wyplacono wynagrodzenie, pochodne oraz czynsz w kwocie 2 353,49 zł. Środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85206 wspieranie rodziny – plan 47 179,00 zł
wykonanie 7 503,30 zł

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne za okres 3 miesięcy dla asystenta rodziny w kwocie 7 503,30 zł. Asystent rodziny obejmuje pomocą 13 rodzin.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

	- plan	4 095 199,00 zł
	wykonanie	2 126 617,34 zł
w tym zadania zlecone	plan	4 086 699,00 zł
	wykonanie	2 122 401,48 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelowie realizuje zadania w ramach pomocy społecznej. Pomocą objęto 756 rodzin z powodu trudnej sytuacji materialno – bytowej. Decyzja przyznano świadczenia dla 1116 osób. Sekcja świadczeń rodzinnych wypłaciła świadczenia dla 1053 rodzin na 1186 dzieci.

Kwotę 693 982,00 zł wydano na zasiłki rodzinne dla 1186 dzieci (6987 świadczeń) i przysługujące do nich dodatki w kwocie 317 316,70 zł (2986 świadczeń). Wyplacono zasiłki pielęgnacyjne dla 390 osób na kwotę 348 993,00 zł (2281 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne dla 41 osób na kwotę 159 040,00 zł (235 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy dla 4 osób (25 świadczeń) na kwotę 13 000,00 zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 182 składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 32 060,27 zł. Dla 139 osób uprawnionych wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 304 050,00 zł (792

świadczenia). Ponadto wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **53 000,00 zł**, zasiłki dla 24 opiekunów (25 świadczeń) wraz z odsetkami w łącznej kwocie **126 857,35 zł**. Na pobory, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wydano kwotę **74 102,16 zł** Środki w kwocie **4 215,86 zł** przeznaczono na koszt obsługi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan	73 214,00 zł
wykonanie	35 395,21 zł
w tym zadania zlecone plan	27 717,00 zł
wykonanie	10 888,20 zł

Opłacano składki zdrowotne za 129 osób od zasiłków stałych na kwotę **24 507,01 zł** oraz za 39 osób od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **10 888,20 zł**. Łącznie odprowadzono 790 składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan	1 355 041,00 zł
wykonanie	698 670,12 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **85 766,48 zł**, z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, pokryto koszt schronienia w placówkach noclegowych dla 4 osób oraz przyznano 4 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Z dotacji celowej od wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 251 osób na kwotę **190 790,38 zł** (538 świadczeń).

Kwotę **417 073,26 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 31 osób w domach pomocy społecznej.

W ramach wkładu własnego wypłacono kwotę **5 040,00 zł** na zasiłki celowe dla 36 uczestników projektu „ Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

- plan	210 210,00 zł
wykonanie	76 812,74 zł
w tym zadanie zlecone plan	210,00 zł
wykonanie	210,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U .Nr 71 , poz. 734 ze zmianami) z budżetu Gminy wypłacono 451 dodatków mieszkaniowe na kwotę **76 602,74 zł** (średni dodatek wyniósł 169,85 zł).

Poniżej zestawienie według zarządców :

- 44 718,73 zł (267 dodatków) wypłacono mieszkańcom zasobów mieszkaniowych gminnych
- średni dodatek wynosił 167,48 zł
- 21 090,55 zł (123 dodatki) wypłacono mieszkańcom zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelowie – średni dodatek wynosił 171,47 zł
- 6 767,72 zł (36 dodatki) wypłacono mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych – średni dodatek wynosił 187,99 zł
- 4 025,74 zł (25 dodatków) wypłacono indywidualnym właścicielom budynków i prywatnym zarządcom – średni dodatek wynosił 161,03 zł.

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z póź. zm.) wypłacono 15 wnioskodawcom dodatki energetyczne na kwotę 210,00 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe - plan 497 271,00 zł
wykonanie 334 417,62 zł

Z dotacji od wojewody wypłacono zasilki stałe dla 135 osób na kwotę 334 417,62 zł (470 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 1 664 518,09 zł
wykonanie 775 277,71 zł
w tym zadania zlecone plan 67 237,00 zł
wykonanie 66 060,76 zł

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 626 640,92 zł na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka.

Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę 50 869,67 zł. Środki te przeznaczono na zakup oleju opałowego, gazu i paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, znaczków pocztowych. Zapłacono energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenia mienia i samochodu oraz szkolenia pracowników.

Na realizację projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Programu Operacji Kapitał Ludzki, Ośrodek wydatkował kwotę 31 706,36 zł.

Wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki w kwocie 66 060,76 zł (178 świadczeń) dla 28 opiekunów.

W ramach zadań inwestycyjnych planowane jest przyłącze wod-kan do budynku MOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - plan 298 800,00 zł
wykonanie 139 311,46 zł

Kwotę 139 210,59 zł wydatkowano na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych dla kierownika sekcji i usług opiekuńczych oraz opiekunek. Odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wyniosła 11 949,75 zł. Pomocą usługową objęto 34 osoby.

Kwotę 100,87 zł wydatkowano na zakup artykułów bhp.

Rozdział 85295 pozostała działalność	-	plan	1 297 078,00 zł
		wykonanie	766 667,16 zł
w tym zadania zlecone		plan	88 491,00 zł
		wykonanie	46 844,42 zł

Kwota **204 990,70 zł** została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywienie dzieci i osób dorosłych. Z tej kwoty opłacono posiłki dla 474 osób tj. 87 osób dorosłych oraz 387 dzieci (43 095 świadczeń), wypłacono również zasiłki celowe na żywność dla 291 osób (405 świadczeń) .

Kwota **68 664,56 zł** stanowi wydatki na zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywnienia.

Z kwoty **5 035,03 zł** zakupiono środki czystości, gaz, zapłacono wywóz odpadów, zakupiono opakowania jednorazowe. Wypłacono dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie **46 600,00 zł**. Koszty obsługi wynoszą **244,42 zł**.

Prace społecznie użyteczne – 21 056,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz .U. Nr 99 , poz. 1001 z późn. zmianami)oraz rozporządzeniem Ministra Pracy polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Z 2011 r., Nr 155, poz.921) w Porozumieniu Nr CAZ/ARP/5631/(2/2013) zawartym w dniu 12.02.2013 r. pomiędzy Starostą Bełchatowskim a Gminą Żelów został uruchomiony program prac społecznie użytecznych na okres 01.03.2013 r. - 31.12.2013 r.

W programie uczestniczy 16 podmiotów : Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, biblioteka, dwa przedszkola pięć szkół podstawowych, Zakład Usług Komunalnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żelowie, Gimnazjum w Łobudzicach , Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żelowie, Dom Środowiskowy w Walewiczach.

Prace organizowane są w oparciu o plan potrzeb wskazanych przez podmioty, w których są one wykonywane . Programem objęto 59 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Filia Żelów i jednocześnie korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej . Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględniono wiek bezrobotnego , stan jego zdrowia, w miarę możliwości posiadane kwalifikacje oraz miejsce zamieszkania .

Osoby biorące udział w programie wykonują prace polegające na świadczeniu usług w domu chorego, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, wszelkiego rodzaju drobne remonty i konserwacje , dyżury w szatni itp.

Na to zadanie Gmina zabezpiecza w swoim budżecie 40% środków własnych , a 60% pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie .

W ramach tego rozdziału realizowany jest również projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelów – inwestujemy w przyszłość” współfinansowany przez budżet środków europejskich 85% dofinansowania , jak i przez dotacje celowa z publicznych środków krajowych – 15% w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wydatkowano kwotę - **420 076,45 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 560 819,00 zł
wykonanie 409 366,01 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - plan 243 240,00 zł
wykonanie 111 579,78 zł

W świetlicach szkolnych zatrudniano 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 nauczycieli realizujących część etatu w świetlicy szkolnej.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości 104 342,78 zł.

Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi oraz pozostałymi wynagrodzeniami wyniosły 7 237,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 2 900,00 zł
wykonanie 769,45zł

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wprowadzono w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żelowie zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości 769,45 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan 312 879,00 zł
wykonanie 297 016,78 zł

Na stypendia szkolne i zasilki szkolne wydatkowano kwotę – 287 016,78zł

Natomiast na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na kwotę 10 000,00 zł dla 105 uczniów; w tym:

- w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich dla 5 uczniów na kwotę 650,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 5 uczniów na kwotę 520,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Żelowie dla 9 uczniów na kwotę 1 680,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żelowie dla 29 uczniów na kwotę 1 420,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Wygierzowie dla 7 uczniów na kwotę 710,00 zł
- w Gimnazjum w Łobudzicach dla 14 uczniów na kwotę 1 420,00 zł
- w ZSO w Żelowie dla 36 uczniów na kwotę 3 600,00 zł

Rozdział 85446 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli - plan 1 800,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Wydatki związane z doskazytalcaniem i doskonaleniem zawodowym wykonanie planuje się zrealizować w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan 4 863 541,63 zł
wykonanie 1 707 393,19 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 320 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

W ramach tego rozdziału planowana jest rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - plan 1 320 000,00
wykonanie 636 576,00 zł

W I półroczu 2014 r. zrealizowane jest zadanie na obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Żelów realizowane przez EKO-REGION sp. z o.o. w Bełchatowie na utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów w punktach ogólnodostępnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór odpadów zawierających azbest. Dzięki temu mieszkańcy gminy Żelów mogą odstawiać bezpłatnie odpady jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, baterie i akumulatory, zużyte meble oraz pozostałe elementy wielkogabarytowe części samochodowe, (opony), sprzęt RTV, AGD, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, odpady z pielęgnacji terenów zielonych nadające się do kompostowania, popiół, żużel pochodzący ze spalania w gospodarstwach indywidualnych.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - plan 10 000,00 zł
wykonanie 1 684,80 zł

Na wydatki tego rozdziału składa się bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy. W I półroczu wydatkowano kwotę 1 684,80 zł.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan 723 000,00 zł
wykonanie 90 199,44 zł

Realizowane prace związane są z utrzymaniem czystości i porządku oraz konserwacją zieleni na terenie Żelowa.

W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco n/w prace : koszenie traw, koszenie poboczy i rowów w ciągach dróg gminnych, zamiatanie ciągów pieszych, pielęgnacja drzew, pielęgnacja rabat kwiatowych, pielęgnacja małej architektury, konserwacja słupów ogłoszeniowych i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Żelów,

Utrzymaniem czystości i porządku w gminie zajmuje się firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych planowana jest modernizacja parku przy Placu Dąbrowskiego.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1 129 896,64 zł
wykonanie 350 918,53 zł

Konserwacją oświetlenia zajmują się dwie osoby. W związku z tym występują wydatki dotyczące plac i pochodnych konserwatorów.

Wydatki rzeczowe poniesione w I półroczu 2014 roku dotyczą:

- zakup materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego, w skład których wchodzić będą żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu a są niezbędne do działania zarówno lamp oświetleniowych jak i układów sterowania oświetleniem drogowym,
- zakup opraw oświetleniowych na Osiedle Piastów,
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu,
- opłata za telefon komórkowy,
- opłaty za energię elektryczną.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice od Nr 45 G do nr 46 oraz od nr 67. Planowana jest również budowa oświetlenia w miejscowościach: Jamborek, Kuźnica, Łobudzice, Mauryców, Pawłowa, Kurówek.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice od Nr 45 G do nr 46 oraz od nr 67. Pozostałe zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego tj dokończenie oświetlenia ulicznego we wsi Pawłowa od nr 38 do nr 47, opracowanie dokumentacji na oświetlenie w Bujnach Księżych, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Grębocinach, rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 484 Łobudzice, budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kolonia Pożdżenice przy posesji nr 28a – 28b zostaną zrealizowane II półroczu 2014 r.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - plan 80 000,00 zł
wykonanie 40 000,00 zł

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i sprawozdanie z zakresu prowadzonej działalności za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik Nr 3.

Z uwagi na koszt zakupu paliwa występuje w budżecie dotacja dla zakładu budżetowego.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan 1 280 644,99 zł
wykonanie 588 014,42 zł

Wydatki tego działu dotyczą :

- utrzymanie i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Żelów,
- ubezpieczenia budynków,
- utrzymanie byłej stancji harcerskiej (drobne naprawy, zakup gazu, węgla, karmy dla psów),
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej,
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej,
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych za 2014 r – Lasy Państwowe,

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dla miejscowości Pożdżenice ciągniczki do trawy i odśnieżania. Planowane są w ramach funduszu sołeckiego zadania inwestycyjne: ogrodzenie części działki gminnej nr 339 w Walewicach, opracowanie dokumentacji oraz częściowa realizacja urządzenia placu zabaw dla dzieci na działce nr 485 i 486 w Maurycowie, utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz boiska wielofunkcyjnego w Pszczółkach, wykonanie dokumentacji projektowej do budowy pomieszczeń sanitarno-socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Ignacowie. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planowane jest w II półroczu 2014 roku wykonanie: ogrodzenie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Pszczółkach, wymiana ciepłociągu, wymiana okien w zasobach mieszkaniowych ZUK.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan 1 012 000,00 zł
wykonanie 416 150,00 zł

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 632 000,00 zł
wykonanie 240 000,00 zł

Dotacja dla Domu Kultury w I półroczu 2014 roku w kwocie 240 000,00 zł przekazywana była terminowo.

Rozdział 92116 – biblioteki - plan 360 000,00 zł
wykonanie 176 150,00 zł

Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem i w I półroczu 2014 roku wyniosła 176 150,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 300 000,00 zł
wykonanie 151 029,62 zł

Rozdział – 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 300 000,00 zł
wykonanie 151 029,62 zł

Realizacja zadań w tym zakresie:

- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” na wspieranie szkolenia dzieci oraz udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych : organizacja Turniejów Piłkarskich „ Orlikowa Liga Mistrzów” - 2 500,00 zł. Przekazana transze – 1 600,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na wspieranie szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży; zorganizowanie turnieju piłki nożnej oraz zawodów sportowo – rekreacyjnych. Zorganizowanie dowozu na zawody dla szkół podstawowych - 2 700,00 zł. Przekazana transze - 2 000,00 zł

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” przy Gimnazjum w Łobudzicach na „Prowadzenie szkoleń i zajęć dla dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego i piłki nożnej oraz udział w zawodach”- 21 000,00 zł Przekazana transze – 11 000,00 zł

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ ZIBP” – 2 400,00 zł. Przekazana transza – 2 400,00 zł

- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy na wspieranie sportu z zakresu różnych dyscyplin sportowych – 21 000,00 zł. Przekazane transze – 11 000,00 zł.

- Żelowski Klub Sportowy „Włókniarz” na „Prowadzenie sekcji piłki nożnej” i udział w rozgrywkach ligowych PZPN-u – 200 000,00 zł. Przekazane transze – 100 000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO na prowadzenie działalności w zakresie szkolenia młodzieży oraz organizacja i udział w zawodach sportowych – 8 500,00 zł. Przekazana transza – 5 500,00 zł

- Miejsko –Gminny Szkolny związek Sportowy na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady, Liccality, Biegów Majowych, Turnieju Koszykówki Ulicznej, szkolenia w zakresie lekkiej atletyki- 26 900,00 zł. Przekazana transza – 13 900,00 zł

Kwota 3 629,62 zł stanowi wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi dla animatora sportu na boisku „ Orlik”

Zobowiązania gminy Żelów na 30 czerwca 2014 roku wynoszą 23 803 379,75 zł i dotyczą :

- 23 545 370,75 zł kredytów i pożyczek
- 258 009,00 zł - dostaw towarów i usług, zobowiązania wymagalne (pozycja ta w całości dotyczy ZUK).

Należności gminy Żelów na 30 czerwca 2014 roku wynoszą 12 898 735,37 zł i dotyczą:

- 4 584 950,30 zł – środki pieniężne;
- 4 455 580,26 zł – należność wymagalna (w tym podatki i opłaty oraz z tyt. dostaw towarów i usług)
- 3 858 204,81 zł – pozostałe należności

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska na 30 czerwca 2014 r.

- uzyskana kwotę **15 555,04 zł** przeznaczono na gospodarkę odpadami.

Z uzyskanych dochodów w kwocie 171 965,82 zł. z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowano zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań określonych z gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 51 913,63zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska