

ZARZĄDZENIE NR 9/2013
BURMISTRZA ZEŁOWA

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, nr 240, poz. 1492, Nr 291, poz.1707, 2012.1456,2012.1530,2012.1548) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567)zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Żelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelów za 2012 rok, zgodnie z załącznikami do zarządzenia, obejmującymi część opisową i tabelaryczną.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Żelowa

mgr Urszula Świerczyńska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA 2012 ROK

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2011 roku (Uchwała nr XXI/147/2011). Dochody zostały uchwalone w wysokości 50 460 000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 13 324 464,99 zł oraz dochody bieżące w kwocie 37 135 535,01 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości 56 160 000,00 zł z tego - bieżące w kwocie 35 943 583,26 zł, majątkowe 20 216 416,74 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 4 936 779,75 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 5 700 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 4 513 336,00 zł oraz pożyczek w wysokości 1 186 664,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie 2012 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 5 278 341,09 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 55 738 341,09 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 7 947 338,41 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 64 107 338,41 zł.

Dochody

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 53 820 994,63 zł, co stanowi 96,56% , a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	– plan	1 738 871,22 zł
	wykonanie	1 736 022,30 zł
w tym zadania zlecone	plan	250 491,22 zł
	wykonanie	250 491,22 zł

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowickich, dotację na zwrot akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotację celową z udziałem środków unijnych na budowę wodociągu.

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

– plan	5 000,00 zł
wykonanie	4 137,46 zł

Uzyskano dochody z tytułu różnych opłat.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	– plan	367 000,00 zł
	wykonanie	362 003,29 zł

Uzyskano dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	– plan	685 000,00 zł
	wykonanie	626 345,49 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	152 621,49 zł
	wykonanie	149 122,65 zł
w tym zadania zlecone	plan	122 994,00 zł
	wykonanie	122 993,69 zł

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa,
które są realizowane przez tutejszy Urząd,
- dotacja Starostwa powiatowego na promocję jst.

<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	– plan	2 609,00 zł
	wykonanie	2 609,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	2 609,00 zł
	wykonanie	2 609,00 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

<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	12 010 645,00 zł
	wykonanie	12 199 646,06 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 788,67zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 004 861,40zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 042 887,25zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 152 475,88zł;
- wpływy z różnych rozliczeń – 313 288,77zł;
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 671 344,09zł;

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	– plan	16 810 483,37 zł
	wykonanie	16 860 125,47 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	1 000 235,50 zł
--	---------------	------------------------

wykonanie 884 144,15 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych oraz dotacji celowych na programy realizowane przy udziale środków unijnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 170 000,00 zł
wykonanie 197 883,33 zł

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

Dział 852- Pomoc społeczna - plan 7 215 058,00 zł
wykonanie 7 154 562,99 zł
w tym zadania zlecone plan 5 241 102,00 zł
wykonanie 5 181 305,69 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.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 381 506,00 zł
wykonanie 322 308,98 zł

Otrzymano dotację na zasiłki i stypendia szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14 697 817,51 zł
wykonanie 12 820 583,46 zł

W dziale tym uzyskano wpływy z :

- środków na dofinansowanie projektów współfinansowanych z udziałem środków UE,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska.

<u>Dochody własne</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Podatki i opłaty	6.179.911,99	6.411.296,90	103,74
2. Udziały w podatkach	5.807.445,00	5.671.344,09	97,66
3. Dochody z majątku Gminy	707.800,00	650.373,72	91,89
4. Wpływy z usług	900.000,00	813.568,51	90,40
5. Pozostałe dochody	1.673.519,02	539.475,28	32,24
Razem dochody własne	15.268.676,01	14.086.058,50	92,25

<u>Subwencje i dotacje</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Subwencje z budżetu państwa	16.648.908,00	16.648.908,00	100,00
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	7.430.517,29	7.311.007,73	98,39

zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne			
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	367.000,00	362.003,29	98,64
4. Dotacje z udziałem środków unijnych	15.681.281,49	14.955.998,71	95,37
5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane w ramach porozumień	142.000,00	142.000,00	100,00
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79.920,00	145.450,10	181,99
7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	100.000,00	118.000,00	118,00
8. Dotacje celowe z tyt. pomocy finans. udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	2.800,00	93,00
9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-----	1.700,00	
10. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	----	30.030,00	
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupy inwestycyjne własne gmin	17.038,30	17.038,30	100,00
Razem dotacje i subwencje	40.469.665,08	39.734.936,13	98,18

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 roku wyniosły- 1.094.838,39 zł., tj.

- w podatku od nieruchomości	-	739.965,41 zł
- w podatku od środków transportowych	-	134.283,34 zł
- w podatku rolnym	-	220.589,64 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 62.327,30 zł., tj.

- w podatku od nieruchomości	-	60.977,06 zł
- w podatku rolnym	-	1.350,24 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **2 737 655,32 zł**, w tym;

- w podatku od nieruchomości	-	1.481.386,33 zł
- w podatku rolnym	-	165.304,81 zł
- w podatku leśnym	-	11.286,92 zł
- w podatku od środków transportowych	-	189.059,42 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych-		14.807,37 zł
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste -		6.651,43 zł
- wpływy z różnych opłat	-	351,36 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	-	622,78 zł
oraz zaległości w funduszu alimentacyjnym -		868 184,90 zł

Wydatki

Planowane wydatki tj. 64 107 338,41 zł zostały wykonane w wysokości 58 028 374,31zł., co stanowi 90,52%.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatkowaną w 2012 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	Wykonanie	%
- majątkowe	25.083.688,06	22.128.623,74	88,22
- bieżące	39.023.650,35	35.899.750,57	91,99
Ogółem:	64.107.338,41	58.028.374,31	90,52

Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2012 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	625 000 00	509 561 59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000 00	509 561 59
		Budowa wodociągu w ul. Żeromskiego	75 000 00	59 694 59
		Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice	500 000 00	449 867 00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy elementów systemów odwodnienia w rejonie ulic Kilińskiego, Północna, Jana Pawła, Dzielna	50 000 00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 522 640 00	1 394 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 640 00	1 381 480,74
		Dokumentacja na wykonanie przepustów drogowych w miejscowościach Ostoja i Wola Pszczółcka	40 000 00	0,00
		Remont – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wykonanie nawierzchni emulsyjno-grysowych na terenie miejscowości Ignaców	853 000 00	852 039,45
		Remont drogi w miejscowości Mauryców	400 000 00	356 107,35
		Remont drogi w Jaworze II etap	200 000,00	163 693,94
		Wykonanie chodnika – Sromutka – fundusz sołecki	9 640 00	9 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 00	13 391,26
		Zakup wiat przystankowych	20 000 00	13 391,26
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000 00	35 004,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 00	35 004,70
		Wykup gruntów - 2011	70 000 00	35 004,70
75020		Starostwo Powiatowe	150 000 00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup inwestycji	150 000 00	150 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E Zelów- Kurów, na odcinku Pożdzenice – Kurów - dotacja	150 000 00	150 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000 00	40 715,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 00	19 429 80
		Utwardzenie nawierzchni działki przy budynku UM w Zelowie	20 000 00	19 429 80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	30 000 00	21 285,54
		Zakup akcesoriów komputerowych - administracja	30 000 00	21 285,54
75412		Ochotnicze straże pożarne	194 498,00	185 988,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 248,00	66 151,74
		Remont strażnicy OSP Grabostowie – fundusz sołecki	10 233 00	10 233,00
		Remont strażnicy OSP w Grabostowie	12 200,00	12 153,00
		Termomodernizacja budynku garażu OSP w Karczmach – fundusz sołecki	11 230 00	10 245,74
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP w Pożdżenicach	23 400,00	23 370,00
		Zakup i montaż drzwi garażowych dla OSP w Bujnach Szlach. - fundusz sołecki	10 185 00	10 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	78 836,50
		Zakup materiałów na pokrycie dachu części garażowej budynku OSP w Chajczynach – fundusz sołecki	8 906 00	5 326,00
		Zakup pomp dla OSP Kurówek – fundusz sołecki	4 800 00	4 800 00
		Zakup bram garażowych do garażu OSP w Karczmach	15 500,00	15 450,00
		Zakup samochodu dla OSP w Sobkach – fundusz sołecki	20 000,00	17 680,50
		Zakup samochodu dla OSP w Wypychowie – fundusz sołecki	21 044,00	21 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP Pożdzenice – fundusz sołecki	16 000 00	14 580,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00
		Montaż selektywnego wywoływania alarmowego w garażach OSP Pożdzenice - dotacja	6 000 00	6 000,00,

		Termomodernizacja strażnicy OSP Kociszew - dotacja	15 000 00	15 000,00
		Wykonanie drogi dojazdowej do garażu przy OSP Zelów - dotacja	20 000 00	20 000 00
80104		Przedszkola	185 200,00	184 697,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	170 498,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dla PS nr 1 oraz remont w części kuchennej	162 000,00	161 505,00
		Wykonanie ogrodzenia przy PS Nr 4 w Zelowie	9 000,00	8 993,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 199,99
		Utworzenie ogrodu przedszkolnego przy PS Nr 4 w Zelowie	14 200,00	14 199,99
80110		Gimnazja	8 000 00	7 999 99
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 00	7 999 99
		Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Łobudzicach	8 000 00	7 999 99
80195		Pozostała działalność	9 000,00	8 856,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 856,00
		Rozbiórka budynku przy ZSO w Zelowie	9 000,00	8 856,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000 00	39 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 00	39 200,00
		Wymiana pieca i remont instalacji c.o. zasilającej budynku filii SP ZOZ-u	40 000 00	39 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 076 196,06	18 443 256,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 434,63	-135 668,46
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów	1 796 434,63	-135 668,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 483 516 23	15 792 086,46
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów	16 483 516 23	15 792 086,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 245 20	2 786 838,78
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów	2 796 245 20	2 786 838,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 000,00	607 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	607 000,00
		Modernizacja parku przy ulicy Poznańskiej w Żelowie	613 000,00	607 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 718 00	49 100,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 718 00	49 100,02
		Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Bocianicha- Zabłoty	5 900 00	4 965,00
		Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego Pawłowa	4 600 00	3 938,00
		Dokumentacja dobudowy oświetlenia ulicznego ul. Bujnowska	9 500 00	9 400,00
		Opracowanie dokumentacji odbudowy linii energetycznej w miejscowości Dąbrowa – fundusz sołecki	5 000 00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Akacyjowej w Łobudzicach – fundusz sołecki	16 718 00	7 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego dla sołectwa Jamborek – fundusz sołecki	4 000 00	0,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelów	20 000 00	18 297,02
90095		Pozostała działalność	474 436,00	472 371,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 436,00	472 371,09
		Budowa parkingu w miejscowości Wygierzów	105 000,00	103 912,45
		Remont sieci c.o. Na odcinku od kotłowni komunalnej do ulicy Szkolnej	88 000,00	87 636,25
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce nr 232 dla sołectwa Pszczółki – fundusz sołecki	7 982 00	7 900 00
		Utwardzenie placu przy ulicy Poznańskiej	260 000,00	259 472,39
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 485 Mauryców – fundusz sołecki	13 454 00	13 450,00
Razem			25 083 688,06	22 128 623,74

Inwestycje w 2012 roku zrealizowane były zgodnie z planem.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan	1 037 391,22 zł
w tym zadania zlecone wykonanie	903 136,59 zł
plan	250 491,22 zł

wykonanie 250 491,22 zł

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 625 000,00 zł
wykonanie 509 561,59 zł W

ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne: Budowa wodociągu w ul. Żeromskiego – zadanie wykonano i zakończono; Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółlecka, Walewice – rozpoczęto realizację zadania, natomiast zakończenie inwestycji planuje się w roku 2014.

Rozdział 01030 – izby rolnicze - plan 7 378,00 zł
wykonanie 7 347,82 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 2012 roku została przekazana należna kwota - 7 347,82 zł z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – pozostała działalność - plan 405 013,22 zł
wykonanie 386 227,18 zł
w tym zadania zlecone plan 250 491,22 zł
wykonanie 250 491,22 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2 592 640,00 zł
wykonanie 2 228 075,46 zł

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - plan 20 000,00 zł
wykonanie 18 812,82 zł

W 2012 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- Łask – Żelów. Kwota dofinansowania na ten cel wyniosła zgodnie z porozumieniem 18 812,82 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - plan 2 572 640,00 zł
wykonanie 2 209 262,64 zł

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac związanych z konserwacją rowów odbierających wody z dróg na terenie gminy Żelów. Roboty te prowadzone były przez firmę P.K.R. WYKOPY S.C. W ramach umowy wykonano ok. 12 000 mb rowów.

Wykonano prace polegające na równaniu i wałowaniu gruntów dróg gminnych oraz dostawę kamienia i wbudowanie tłuczni w celu naprawy dróg na terenie gminy Żelów. Wykonanie przedmiotowego zadania powierzono firmie KRUSZYWOSORT Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe z Radomia.

W ramach bieżącego utrzymania wykonano utwardzenie dróg tłuczniem w zakresie niezbędnym do zachowania przejezdności dróg. Drogi gruntowe zostały wyprofilowane i wyrównane równiarką w zakresie niezbędnym do zachowania przejezdności. Wykonano również remont nawierzchni dróg asfaltowych patcherem. Remont poległ na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji modyfikowanej i grysów bazaltowych.

Wykonane zostały remonty polegające na wymianie uszkodzonych elementów przepustów w ciągach dróg na terenie gminy Żelów.

Wykonano ocenę stanu technicznego drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Maurycovie w celu potwierdzenia zgodności jej wykonania z założeniami projektowymi.

W ramach remontu odtworzono stan pierwotny mostu na rzece Pilsi w miejscowości Bujny Księżę poprzez uzupełnienie istniejącej konstrukcji żelbetonowej i stalowej mostu.

W 2012 roku trwały prace związane z zimowym utrzymaniem dróg miejscach i gminnych. W ramach akcji zima prowadzono prace w zakresie odśnieżania ulic i dróg oraz zwalczania śliskości. Wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest firma "Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni" Andrzej Kilańczyk. Przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe na zakup wiat przystankowych w miejscowości Karczmy, Kolonia Grabostów, Łobudzice i Pożdżenice (5 sztuk). Zgłoszenie wykonano po zawarciu umów użyczenia z zarządcami dróg, przy których usytuowane są wiaty.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano remonty dróg w miejscowościach: Ignaców, Mauryców, Jaworze II etap oraz chodnik w miejscowości Sromutka. Zadania zostały zrealizowane i zakończone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 215 306,00 zł
wykonanie 177 039,06 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. - plan 215 306,00 zł
wykonanie 177 039,06 zł

Wydatki tego działu dotyczyły:

- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży,
- wznowienie granic działek gminnych,
- zakup działki położonej w obrębie Sromutka
- wypłata odszkodowań za działkę, która w wyniku podziału przeszła na własność Gminy
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do sprzedaży oraz do dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
- opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych, zmiany i sprostowania dotyczące nieruchomości będącymi przedmiotem obrotu
- szacunki określające wartość działek w celu sprzedaży i naliczania opłat adiacenckich,
- zakup niezbędnych map i wypisów z rejestru gruntów w celu załączenia do wniosków o komunalizację,
- ogłoszeń w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach,
- opłat rocznych za grunt, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 305 000,00 zł
wykonanie 3 931,66 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 300 000,00 zł
wykonanie 1 401,66 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu map zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71013 – plany geodezyjne i kartograficzne - plan 5 000,00 zł
wykonanie 2 530,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 5 040 394,00 zł
wykonanie 4 530 932,92 zł
w tym zadania zlecone plan 122 944,00 zł
wykonanie 122 993,69 zł

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 122 944,00 zł
wykonanie 122 993,69 zł
w tym zadania zlecone plan 122 944,00 zł
wykonanie 122 993,69 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.

Zadania te realizowane są przez 5 pracowników. Środki na płace zabezpieczyły potrzeby w 46,86% (w 2011 r. – 50%) a na dodatkowe wynagrodzenie roczne w 53,43 % (w 2011 r. - 50,22%). Ogółem na płace i pochodne zabezpieczenie było w wysokości 44,38 % (w 2011 r. - 47,27%). na transport dowodów osobistych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1 410,00 zł, a koszty dowozu wyniosły 3 286,94 zł.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe - plan 181 300,00 zł
wykonanie 181 196,03 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowaliśmy, zgodnie z zawartym porozumieniem, ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie 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.

Ponadto udzielono pomocy finansowej dla starostwa powiatowego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922E Żelów – Kurów".

Rozdział 75022 – rady gmin - plan 111 200,00 zł
wykonanie 102 161,28 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się :

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

Rozdział 75023 – urzędy gmin - plan 4 318 200,00 zł
wykonanie 3 910 651,68 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie . Wydatki ogółem zostały wykonane w 2012 roku w 90,56 %

Wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia, składki ZUS i FP) stanowią 84,46%. ogółu wydatków tego rozdziału. Przeciętna liczba zatrudnienia wyniosła 69,96 w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec roku 2012 zatrudnione były 73 osoby(bez przeliczenia na pełne etaty) w tym: 1 osoba na zastępstwo, 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba przebywa na urlopie bezpłatnym oraz 3 osoby odbyły staż, z tego 1 osoba kontynuowała staż z 2011 roku. Poza tym jedna osoba była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w ramach robót publicznych dla osób bezrobotnych.

Struktura wydatków rzeczowych podobnie jak w latach ubiegłych obejmuje stałe pozycje takie jak:

- opłata za ogrzewanie , energię elektryczną, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, konserwacja systemów alarmowych, przeciwpożarowych i windy,
- zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, części do napraw sprzętu biurowego, prasy i wydawnictw książkowych, pieczętek, środków czystości, paliwa i części do samochodu służbowego,
- umowy licencyjne na użytkowanie programu komputerowego, zakup uaktualnionych wersji programów komputerowych, dostęp do internetu, utrzymanie serwera,
- delegacje służbowe, ryczały, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe.

Oprócz wydatków rzeczowych zakupiono meble do pomieszczeń biurowych (szafa wnękowa, 3 szafki, 2 stoliki i przystawki do biurek), 7 niszczarek, 2 laptopy i kalkulatory z drukarką, 3 aparaty telefoniczne, apteczkę pierwszej pomocy oraz oznakowanie ścienne dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach zadań inwestycyjnych utwardzono nawierzchnię działki przy UM w Zelowie oraz dokonano zakupu akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 133 000,00 zł
wykonanie 97 806,37 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wydano 7 numerów Informatora Zelowskiego
- zakupu kart świątecznych oraz zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach tygodnika regionalnego „Fakty, Informacje, Komentarze” i „Polska – Dziennik Łódzki”
- zakupiono fajerwerki na Sylwestrowy Pokaz Fajerwerków oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- zakup artykułów spożywczych na Dożynki Powiatowe i Jarmark Wojewódzki, w celu promocji Gminy Zelów,
- zakupiono puchary, medale i dyplomy z okazji 50 rocznicy nadania praw miejskich Zelowowi oraz licznych imprez sportowych i innych okoliczności,
- skład i druk banerów promocyjnych Gminy Zelów,
- współorganizacja z Filharmonią Łódzka festiwalu „Kolory Polski”,
- organizowanie i współorganizowanie licznych uroczystości,
- partycypowanie w kosztach wydania miesięcznika „Echo Powiatu Bełchatowskiego”,
- roczna opłata członkowska w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej,
- hosting i serwisowanie „Wirtualny Spacer po Gminie Zelów”,
- organizacja obchodów Święta Niepodległości i Święta Konstytucji 3 Maja,
- zakup nagród z okazji różnych uroczystości i konkursów gminnych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność - plan 173 700,00 zł
wykonanie 116 123,87 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 Zelów 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 sołtysów.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- plan	2 609,00 zł
	wykonanie	2 609,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	2 609,00 zł
	wykonanie	2 609,00 zł

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

- plan	2 609,00 zł	wykonanie 2 609,00 zł
w tym zadania zlecone		plan 2 609,00 zł
		wykonanie 2 609,00 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	- plan	650 248,00 zł
	wykonanie	554 992,62 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 500,00 zł
	wykonanie	1 500,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji **- plan 10 000,00 zł**
wykonanie 10 000,00 zł

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

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne **- plan 636 698,00 zł**
wykonanie 542 717,72 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 powoduje znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego na obszarze całej gminy.

W 2012 roku na terenie miasta i gminy Żelów zanotowano ogółem 179 wyjazdów do zdarzeń, w tym 80 pożary, 94 miejscowe zagrożenia i 5 alarmów fałszywych. Do ww. zdarzeń zadysponowano następujące jednostki , tj. OSP Żelów – 136 razy, w tym 66 pożarów, 65 zagrożeń miejscowych i 5 alarmów fałszywych.. OSP Łobudzice – 44 razy, w tym 24 pożary, 20 miejscowych zagrożeń, OSP Kociszew 25 razy , w tym pożary 15, miejscowe zagrożenia 10, OSP Poźdżenice 17 razy, w tym pożary 11, miejscowe zagrożenia 6, OSP Kurów – 11 razy w tym 10 pożarów i 1 miejscowe zagrożenie, OSP Karczmy – 11 razy w tym 3 pożary, 9 miejscowych zagrożeń, OSP Sromutka – 2 wyjazdy do pożarów, OSP Wygiełzów 1 wyjazd do pożaru. Średnio w każdym zdarzeniu brało 8,2 ratownika strażaka , jest to 1,8 zastępu. Najgroźniejszym zdarzeniem na terenie miasta Żelów był pożar zakładu MISTRAL, katastrofa budowlana w zakładzie MAGRYS oraz zezadzenie się trzech osób na ulicy Cegielnianej.

Wydatki tego rozdziału 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 motopomp,
- przeglądów wozów pożarniczych,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- ubezpieczenia sprzętu p/poż samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych, remontów,
- badania lekarskie,
- koszty za wodę pobranej przez jednostki podczas akcji ratowniczych
- zakup węgla dla jednostek OSP Zelów, Łobudzice, Kurów i Kociszew, naprawa urządzeń alarmowych w OSP Zelów.

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano remonty strażnic w: Grabostowie, Karczmach, Pożdżenicach, Bujnach Szlacheckich, Chajczynach. Dokonano zakupu samochodów strażackich dla OSP w Sobkach oraz OSP w Wypychowie a także zakupów dla OSP w Kurowie i OSP w Pożdżenicach. Przekazano również inwestycyjne dotacje celowe dla OSP w: Pożdżenicach, Kociszewie i Zelowie.

Przekazano również dotację na realizację zadań bieżących dla OSP Pożdżenice i Zelów

<u>Rozdział 75414 – obrona cywilna</u>	- plan	3 550,00 zł
	wykonanie	2 274,90 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 500,00 zł
	wykonanie	1 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą szkolenia, zakupu sprzętu jako wyposażenie magazynu OC na wypadek powodzi i innych zagrożeń oraz ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- plan	1 000 000,00 zł
	wykonanie	984 713,59 zł

<u>Rozdział 75702 – obsługa długów i kredytów</u>	- plan -	1 000 000,00 zł
	wykonanie	984 713,59 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	- plan	321 665,00 zł
--------------------------------------	--------	----------------------

<u>Rozdział 75818– rezerwy ogólne i celowe</u>	- plan	321 665,00 zł
---	--------	----------------------

Kwota rezerwy na początek roku wynosiła 508.000,00 zł. W 2012 roku rozdysponowano kwotę 186 335,00 zł na zadania oświatowe. Kwota nie rozdysponowanej rezerwy wynosi 321 665,00 zł, w tym: 300 000,00 zł ogólna, 20 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe i 1 665,00 zł zadania oświatowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	- plan	15 873 487,86 zł
	wykonanie	14 966 276,52 zł

<u>Rozdział 80101 – szkoły podstawowe</u>	- plan	6 627 462,18 zł
	wykonanie	6 321 101,75 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 246, liczba oddziałów – 11, w tym 4 integracyjnych.

W szkole zatrudniano 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób, w przeliczeniu na etaty 4,92

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 569 523,38 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **209 496,40 zł.**

W szkole miała miejsce awaria wodociągu, która została usunięta w kwocie 3.500,00 zł. Ponadto w pomieszczeniach szatni dokonano remontu, pomalowano dolny korytarz. Na dziedzińcu szkoły położono kostkę brukową.

Szkola Podstawowa Nr 4 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 326, liczba oddziałów – 14.

W szkole zatrudniano 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 8 osób, w przeliczeniu na etaty 5,88.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 553 645,55 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **309 594,87 zł.** W szkole w czterech salach lekcyjnych wykonano remont instalacji elektrycznej, wyrównano podłogi i położono wykładzinę, tarkett, pomalowano ściany i sufity. Na schodach wejściowych do sali gimnastycznej położono płytki grysowe.

Szkola Podstawowa w Wygielzowie

Liczba uczniów wynosiła 122, liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,20.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **704 299,90 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **231 201,46 zł.**

W szkole wykonano toalety dla dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz pomalowano salę oraz kuchnię i częściowo korytarz. Wyremontowano ogrodzenie frontowe szkoły.

Szkola Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów wynosiła 82, liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób, w przeliczeniu na etaty 2,57

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **646 883,37 zł,**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **193 217,61 zł.**

W punkcie przedszkolnym wykonano sanitariaty, w szkole wyremontowano pomieszczenia biblioteki, ogrodzono oczyszczalnie ścieków. Ponadto w szkole wykonano monitoring z rejestratorem na 8 kamer. Powiększono parking i zakupiono szorowarkę.

Szkola Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Liczba uczniów wynosiła 121, liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,45

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **692 946,08 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **210 293,13 zł**.
W ramach wydatków rzeczowych na placu przed szkołą położono kostkę brukową. Szkoła pozyskała dotację z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11 070,00 zł na zadanie pn. „Przygoda z przyrodą”.
W ramach dotacji zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów zorganizowano wycieczki. Pozyskano również dotacje w wysokości 32 900,00 zł na utworzenie ekopracowni do której zakupiono tablice interaktywną wraz z oprogramowaniem, meble, telewizor, aparat cyfrowy, laptop i pomoce dydaktyczne.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 500 788,00 zł
wykonanie 481 313,35 zł

W szkołach podstawowych funkcjonowało 6 oddziałów przedszkolnych z następującą liczbą uczniów:
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie - 28 uczniów
dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie - 51 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie - 27 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie - 15 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich - 13 uczniów
RAZEM - 134 uczniów

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **389 201,13 zł**.
Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **92 112,22 zł**.

Rozdział 80104 – przedszkola - plan 1 862 689,00 zł
wykonanie 1 778 470,60 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła – 94, liczba oddziałów wynosiła – 4.
W przedszkolu zatrudniano 7 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczycielkę w wymiarze niepełnym.
Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób, w przeliczeniu na etaty 5,40.
Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **574 426,16 zł**.
Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **129 483,65 zł**.
Wykonano dokumentację na remont przedszkola oraz remont kuchni – **161 505,00 zł**

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie

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 6 osób, w przeliczeniu na etaty 4,70.
Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **463 907,77 zł**.
Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **174 052,75 zł**.
Przedszkole pozyskało dotacje w wysokości 33 700,00 zł z WFOŚ i GW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pn. „Żyj z przyrodą w zgodzie – z ekologią na co dzień”. W ramach dotacji zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach oraz zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze. Wymieniono również drzwi w kuchni i w holu. Położono tynk mozaikowy w holu przedszkola. Odświeżono pomieszczenia gospodarcze.
Wykonano ogrodzenie przy przedszkolu – **8 993,00 zł** oraz ogród przedszkolny – **14 199,99 zł**.

Przekazano dotacje celowa w kwocie **5 336,72 zł** dla dzieci, które uczęszczają do placówek przedszkolnych poza teren gminy Żelów. Natomiast kwotę **246 565,56 zł** przekazano jako dotacje dla Przedszkola Edukacyjnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 183 191,00 zł
wykonanie 174 440,31 zł

Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci:

- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich - 15 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie - 20 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie - 19 dzieci

RAZEM - 54 dzieci

W punktach przedszkolnych zatrudniono 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **126 193, 56 zł.**

Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły **48 246,75 zł.**

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan 3 899 176,18 zł
wykonanie 3 721 748,97 zł

Gimnazjum w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 285, liczba oddziałów – 13.

W szkole zatrudniano 21 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób, w przeliczeniu na etaty 6,00.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 487 733,32 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **361 219,01 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych w szkole zakupiono telewizor, projektor multimedialny i monitor odsłuchowy. Salę gimnastyczną wyposażono w zestaw do gry w kosza. Na sali gimnastycznej wycylinowano parkiet oraz pomalowano powierzchnie drewniane. Na I i II piętrze pomalowani korytarz i klatkę schodową.

Gimnazjum w Łobudzicach

Liczba uczniów wynosiła 189, a liczba oddziałów – 10, w tym 2 oddziały integracyjne.

W szkole zatrudniano 18 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 8 osób, w przeliczeniu na etaty 7,53.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 536 526,47 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **328 270,18 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych w szkole położono kostkę brukową celem uzupełnienia nawierzchni parkingowej i placu szkolnego. Ponadto pomalowano salę dydaktyczną, szatnie przy sali gimnastycznej, korytarz przy kuchni.

Dokonano zakupu kserokopiarki o wartości **7 999,99 zł.**

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół - plan 359 200,00 zł
wykonanie 345 667,91 zł

Do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dowożono 478 uczniów.

Podpisano 7 umów z uczniami niepełnosprawnymi na zwrot kosztów dojazdu do szkół.

Koszt zakupionych biletów i koszt zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wynosił **345 667,91 zł.**

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące - plan 1 124 008,00 zł
wykonanie 1 085 737,96 zł

Liceum Ogólnokształcące w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 156, a liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób, w przeliczeniu na etaty 5,70

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **964 841,55 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **120 896,41 zł.**

W szkole wykonano tynk zewnętrzny oraz pomalowano salę gimnastyczną, i klasę lekcyjną.

Rozdział 80145 – komisje egzaminacyjne - plan 480,00 zł
wykonanie 480,00 zł

Wydatki związane z postępowaniem egzaminacyjnym zostaną wykonane w 2012 roku na kwotę **480,00 zł.** Powołano dwie komisje egzaminacyjne dla nauczycieli obiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80146 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - plan 80 000,00 zł
wykonanie 63 255,30 zł

Zadania związane z dokształcaniem oraz doskonaleniem zawodowym.

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 908 672,00 zł
wykonanie 798 029,38 zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie i Szkole Podstawowej w Wygiełzowie oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i Nr 4 w Zelowie kadra wynosiła 15 osób, w przeliczeniu na etaty 13,34

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **334 622,28 zł.**

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **75 262,97 zł.**

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły **160 414,24 zł.** Obiady przygotowywane w tej stołówce są dowożone do Szkoły Podstawowej w Kociszewie, Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlach. i do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie(do lutego). Z obiadów korzystało przeciętnie 340 uczniów.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów

w Szkole Podstawowej w Wygietzowie wynosiły **56 039,23 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 107 uczniów.

Przeciętnie dziennie z dożywiania (herbata, mleko) w świetlicy w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich korzystało 87 uczniów.

Wydatki za wyżywienie wynosiły **3 776,51 zł**.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie wydatki na wyżywienie wynosiły **1 824,42 zł**. Przeciętnie dziennie z dożywiania (mleko) korzystało 90 uczniów.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły **72 868,80 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 70 dzieci.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły **93 220,93 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 55 dzieci.

Przy ZSO w Zelowie od m-ca marca obiady dla uczniów (średnio 95 uczniów) przywożone były przez catering. Wydatki z tym związane to kwota 45 902,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - plan **327 821,50 zł**
wykonanie **196 030,99 zł**

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą **109 498,00 zł**, natomiast kwotę **14 223,00 zł** przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Od 1 września 2012 roku w klasach I-III szkół podstawowych jest realizowany projekt „Szkola bez barier” w ramach PO Kapitał ludzki z Poddziałania 9.1.2 wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Na wynagrodzenie nauczycieli wydano **11 280,00 zł**. W ramach wydatków bieżących została wydana kwota **34 579,99 zł**, w tym na realizację zajęć prowadzonych przez firmy zewnętrzne kwota 14 679,99 zł. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, logopedyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie – przyrodnicze, polonistycznie, plastycznie i artystycznie.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na rozbiórkę budynku przy ZSO w Zelowie – **8 856,00 zł**.

Przekazano dotacje w kwocie **8 000 zł** dla SPON i Stowarzyszenia Zalesie oraz **9 594,00 zł** dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

851 – OCHRONA ZDROWIA - plan **210 000,00 zł**
wykonanie **155 740,16 zł**

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne - plan **40 000,00 zł**
wykonanie **39 200,00 zł**

W ramach wydatków tego rozdziału dokonano wymiany pieca i remontu instalacji c.o. zasilającej budynku filii SP ZOZ-u.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani + Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
- plan **170 000,00 zł**
wykonanie **116 540,16 zł**

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu 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:

- wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzeń dla Osób zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemami

Alkoholowymi i Ofiar Przemocy w Rodzinie i w Punkcie Profilaktyczno- Interwencyjnym dla dzieci i Młodzieży i Rodziców oraz opłat związanych z utrzymaniem Punktu,

- zakup pakietu multimedialnego wykorzystywanego do pracy z klientami Punktu oraz członkami AKWP „Jutrzenka”

- dofinansowanie zadania pn. Prowadzenie świetlicy środowiskowej „ Stokrotka” w Zelowie(w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych),

- dofinansowanie zadania pn. Organizacja form wypoczynku wakacyjnego rozwijających umiejętności interpersonalne dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych (ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych),

- zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół z terenu Gminy Żelów,

- udział dzieci z terenu gminy w spektaklu profilaktycznym „ Przygody Misia”.

- zorganizowanie imprezy integracyjnej z okazji 20 lecia stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie dla dzieci i młodzieży, opiekunów, rodziców podopiecznych świetlicy środowiskowej oraz osób z Integracyjnego Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Zelowie , a także młodzieży z Klubu Wolontariatu przy ZSO w Zelowie,

- udział członków Komisji w seminarium „ Alarmuj 112”,

- udział pracowników Urzędu Miejskiego w Zelowie w ogólnopolskim programie szkoleniowo-propagandowym „ Bezpiecznie- chce się żyć”

- prenumerata czasopism „Remedium” , „Niebieska linia” i „Świat Problemów”– pisma niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy,

- opłacenie środka transportu dla dzieci z terenu gminy na Wojewódzkie Mistrzostwa Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Kutnie,

- opłacanie kosztów związanych z kierowaniem na badania przeprowadzane przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów związanych z orzeczeniem przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie o obowiązku poddania leczeniu odwykowemu.

Ze środków tego rozdziału pokrywane są również koszty utrzymania Klubu Anonimowych Alkoholików „Jutrzenka”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 9 658 238,00 zł

wykonanie 9 492 751,64 zł

w tym zadania zlecone **plan 5 241 102,00 zł**

wykonanie 5 181 305,69 zł

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - plan 778 529,00 zł

wykonanie 778 461,29 zł

w tym zadania zlecone **plan 741 393,00 zł**

wykonanie 741 325,89 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Zelowie 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 stanowił kwotę - **778 529,00 zł.**

w tym: zadanie zlecone - 741 393,00 zł.

środki własne gminy - 37 136,00 zł.

Wydatki wykonane za 2012r. stanowią kwotę	-	778 461,29 zł.
Środki własne gminy	-	37 135,40 zł.
Wykorzystane środki z dotacji rządowej	-	741 325,89 zł.
Wykonanie planu stanowi	-	100%

W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 23 pracowników oraz pochodne od płac (w tym 1 nagroda jubileuszowa, 1 odprawa rentowa)

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 18,2 etatu.

Zawarto i opłacono 2 umowy zlecenia z: lekarzem rehabilitantem na okres 10 miesięcy, instruktorem pracowni muzycznej na okres 9 miesięcy, oraz 2 umowy jednorazowe tj. przewóz uczestników i kontrola stanu technicznego budynków.

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

- odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników stanowisk
- oleju napędowego do dwóch samochodów służbowych do przewozu uczestników,
- oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody,
- środki chemiczne, czystościowe, artykuły biurowe i piernicze,
- artykuły plastyczne, ogrodnicze, krawieckie, fotograficzne, stolarskie do zajęć prowadzonych z uczestnikami w ramach terapii przez pracownice takie jak: plastyczna, zaradności życiowej, rękodzielnictwa, ogrodnicza, komputerowo-fotograficzna, krawiecka, stolarsko-modelarska, muzyczna,
- artykuły spożywcze do pracowni kulinarnej do sporządzania posiłków przez uczestników,
- opłacono badania lekarskie pracowników,
- opłacono wykonane w ramach usług remontowych malowanie wewnętrzne wszystkich pomieszczeń,
- opłacono usługi: telefoniczne i internetowe, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługa prawna, naprawa i badanie techniczne samochodów służbowych,
- dokonano wypłat kosztów podróży służbowych i opłat szkoleń pracowników,
- dokonano odpisu (100%) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty:

- ubezpieczenia budynków i budowli oraz dwóch samochodów służbowych,
- podatków od nieruchomości i środków transportu,
- zakup oleju napędowego,

Placówka w 2012 r. realizowała zadania wynikające z zapisów Porozumienia Nr 3/ŚDS/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 lutego 2011r. określającego sposób wykonywania przez JST zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznym zwanego „Domem” i obowiązujących przepisów określonych w „Porozumieniu” oraz Aneksu Nr 1 z dnia 03.01.2012 r.

Zadania wynikające z zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia MPiPS w sprawie środowiskowych domów samopomocy to usługi wspierająco-aktywizujące oraz specjalistyczne, zmierzające do podtrzymania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia oraz podjęcia pracy zawodowej.

W naszym ośrodku wsparcia przebywały osoby z upośledzeniem umysłowym, chore psychicznie oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

W ŚDS realizowane były różne formy terapii i rehabilitacji, które miały na celu przywrócenie osobom jak największej sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, czyli zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.

Zajęcia organizowane były w grupach i indywidualnie. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika ustalany był w indywidualnym planie wsparcia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach zapewnia wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w zakresie aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, w miarę możliwości przy współudziale najbliższej rodziny uczestnika.

W Placówce świadczone są usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i zajęć z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Walewicach stosowane były niżej wymienione treningi:

- 1) trening budżetowy (gospodarowanie pieniędzmi, dokonywanie zakupów),
- 2) trening kulinarny (przygotowywanie posiłków),
- 3) trening samoobsługi (samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych),
- 4) trening higieniczny (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu),
- 5) trening umiejętności społecznych i interaktywnych (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),
- 6) trening zaradności życiowej (przygotowywanie posiłków, pranie, prasowanie),
- 7) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań: kino, teatr, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia muzyczne, lektura czasopism i książek).

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

Lekarz rehabilitant zajmował się badaniem oraz kierowaniem uczestników na rehabilitację.

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

Treningi i zadania realizowane były przy pomocy personelu w skład, którego wchodzi: psycholog, pedagog, terapeuta, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, opiekunka, pielęgniarka, pokojowa, kierowcy, robotnik gospodarczy.

Prowadzono również zajęcia rekreacyjno-kulturalne (wycieczki rowerowe, ogniska, spacer, wystawy), spotkania z innymi domami, spotkania integracyjne i okolicznościowe.

W zakresie realizowania swoich zadań współpracowaliśmy m.in. z rodzinami lub opiekunami uczestników, władzami i urzędami państwowymi i samorządowymi, społecznością lokalną, urzędem pracy, PFRON, placówkami służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu, kościołami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, firmami, instytucjami i osobami fizycznymi.

W 2012 roku z usług świadczonych przez naszą placówkę w okresie od stycznia do grudnia korzystało 78 uczestników.

Założone zadania zostały wykonane.

Na podstawie decyzji wydanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach pobiera opłaty za usługi opiekuńcze, z tytułu których dochody należne w 2012 roku wyniosły 17 910,36 zł, z tego 5% to jest kwota 895,52 zł stanowi dochód Gminy, a pozostała kwota 17 014,84 zł została przekazana do budżetu Wojewody. W 2012 roku odpłatność ŚDS wynosiło 33 uczestników.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan 3 450,00 zł

wykonanie 3 449,82 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Kwotę **3 449,82 zł** przyznano na pokrycie 10% kosztów utrzymania 5 dzieci w 2 rodzinach zastępczych.

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

	- plan	4 364 227,00 zł
	wykonanie	4 307 559,07 zł
w tym zadania zlecone	plan	4 345 032,00 zł
	wykonanie	4 288 364,07 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie realizuje zadania w ramach pomocy społecznej. Z zadań zleconych i zadań własnych pomocą objęto 943 rodzin z powodu trudnej sytuacji materialno – bytowej. Sekcja świadczeń rodzinnych wypłaciła świadczenia dla 1101 rodzin na 1431 dzieci.

Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego z zadań zleconych wydano kwotę **4 307 559,07 zł** z tego kwotę 1 387 904,00 zł wydano na zasiłki rodzinne dla 1431 dzieci (15 866 świadczeń) i przysługujące do nich dodatki w kwocie 877 753,50 zł (7 778 świadczeń). Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 398 osób na kwotę 683 451,00 zł (4467świadczeń) świadczenia pielęgnacyjne dla 74 osób na kwotę 405 426,60 zł (788 świadczeń). Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 500 składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 70 845,99 zł. Dla 159 osób uprawnionych wypłacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 588 720 ,95 zł (1 684 świadczenia). Ponadto wypłacono 144 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 144 000,00 zł. Środki w kwocie 126 524,44 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na artykuły biurowe, licencje, prowizje i szkolenia wydano kwotę 3 737,59 zł. . Z zadań własnych na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 19 195,00zł.

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	74 814,00 zł
	wykonanie	73 784,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	32 152,00 zł
	wykonanie	31 122,00 zł

Opłacano składki zdrowotne za 124 osób od zasiłków stałych na kwotę **42 662,00 zł** oraz za 64 osoby od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **31 122,00 zł**. Łącznie odprowadzono 1797 składek zdrowotne.

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

- plan	1 118 271,00 zł
wykonanie	1 105 055,67 zł

Wypłacono zasiłki okresowe dla 303 osób na kwotę **278 011,00 zł** (877 świadczeń) z dotacji celowej

od wojewody.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **187 572,00 zł**, z tej kwoty wypłacono koszt schronienia w placówkach noclegowych dla 12- tu osób na kwotę 13 302,00 zł , koszt 2 pogrzebów na kwotę 5 800,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 797 osób na kwotę 158 771,34 zł i 7 zasiłków w kwocie 9 600,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Kwotę **597 293,39 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 29 osób w domach pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki celowe dla 37 uczestników projektu „ Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na kwotę – **42 179,28 zł** jako wkład własny.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 160 000,00 zł
wykonanie 149 582,90 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 918 dodatków mieszkaniowe na kwotę **149 582,90 zł** (średni dodatek wyniósł 162,94 zł).

Poniżej zestawienie według zarządców :

- 79 452,00 zł (532 dodatki) wypłacono mieszkańcom zasobów mieszkaniowych gminnych - średni dodatek wynosił 149,35 zł
- 42 943,90zł (238 dodatków) wypłacono mieszkańcom zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelowie – średni dodatek wynosił 184,44 zł
- 20 734,00 zł (109 dodatków) wypłacono mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych - średni dodatek wynosił 190,22 zł
- 6 453,00 zł (39 dodatków) wypłacono indywidualnym właścicielom budynków i prywatnym zarządcom - średni dodatek wynosił 165,46 zł .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 491 534,00 zł
wykonanie 491 018,08 zł

Z dotacji od wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 132 osób na kwotę **491 018,08 zł** (1 265 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 1 701 109,00 zł
wykonanie 1 669 225,32 zł
w tym zadania zlecone plan 76 525,00 zł
wykonanie 75 893,73 zł

W 2012 roku z kwoty **1 233 803,45 zł** na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych wydano kwotę 1 095 609,52 zł

Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę 138 193,93 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 oraz ubezpieczenia mienia i samochodu. Zakupiono 1 zestaw komputerowy i 2 drukarki laserowe.

Pokryto koszt delegacji i szkoleń dla pracowników, opłacono licencje za korzystanie z programów komputerowych, wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież.

Z zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie przyznane 20 opiekunom przez sąd za sprawowanie opieki w kwocie **74 787,73 zł** oraz kwotę **1 106,00 zł** na materiały biurowe.

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 upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „ Programu Operacji Kapitał Ludzki, Ośrodek wydatkował kwotę **359 528,14 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - plan 283 000,00 zł
wykonanie 256 640,98 zł

Łącznie wydatkowano **256 640,98 zł**. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych dla kierownika sekcji i usług opiekuńczych oraz opiekunek na kwotę 245 584,90 zł. Kwotę 11 056,08 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, tonery oraz 2 rowerów dla opiekunek oraz wyplacono ekwiwalent za odzież. Pomocą usługową objęto 45 osób. Za świadczone usługi opiekuńcze pobrano odpłatność w kwocie 27 587,79 zł

Rozdział 85295 pozostała działalność - plan 683 304,00 zł
wykonanie 657 974,51 zł
w tym zadania zlecone plan 46 000,00 zł
wykonanie 44 600,00 zł

Kwota **406 304,00 zł** została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywienie dzieci i osób dorosłych. Z tej kwoty opłacono posiłki dla 449 dzieci oraz 134 osób dorosłych oraz wyplacono zasiłki celowe na żywność dla 570 rodzin. Ponadto pomocą w formie posiłku, gdzie nie jest wymagane przeprowadzenie wywiadu środowiskowego objęto 79 dzieci. Kwota **133 998,70 zł** stanowi wydatki na zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywnienia, w którym dziennie dożywianych jest 280 osób. Z kwoty

25 829,77 zł zakupiono artykuły chemiczne, gospodarstwa domowego, gaz, napraw, malowanie pomieszczeń stołówek, zapłacono wywóz nieczystości stałych, zakup opakowań jednorazowych do wydawania posiłków.

W ramach tej kwoty zapłacono usługi transportowe związane z przewozem żywności z CARITAS w Łodzi dla klientów Ośrodka. Wniesiono opłatę stanowiącą pokrycie kosztów załadunku żywności.

Wyplacono dodatki 41 osobom pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie **44 600,00 zł**

Prace społecznie użyteczne – 47 242,04 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 zawartym w dniu 27.02.2012 r. pomiędzy Starostą Bełchatowskim a Gminą Żelów został uruchomiony program prac społecznie użytecznych na okres 01.03.2012 r. - 31.12.2012 r. W programie uczestniczy 15 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 .

Prace organizowane są w oparciu o plan potrzeb wskazanych przez podmioty, w których są one wykonywane . Programem objęto 54 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 715 334,00 zł
wykonanie 599 027,02 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - plan 208 646,00 zł
wykonanie 188 836,72 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 **179 310,44 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi oraz pozostałymi wynagrodzeniami wyniosły **9 526,28 zł**.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan 505 688,00 zł
wykonanie 409 870,30 zł

Na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę – **358 546,60 zł**

Natomiast na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na kwotę **9 500,00 zł** dla 114 uczniów; w tym:

- w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich dla 8 uczniów na kwotę 590,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 5 uczniów na kwotę 460,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie dla 11 uczniów na kwotę 1 615,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie dla 30 uczniów na kwotę 1 340,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dla 8 uczniów na kwotę 635,00 zł
- w Gimnazjum w Łobudzicach dla 16 uczniów na kwotę 1 360,00 zł
- w ZSO w Zelowie dla 36 uczniów na kwotę 3 500,00 zł

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2012” dokonano zakupu podręczników dla uczniów w kwocie **33 341,30 zł**. Programem objęto pięć szkół podstawowych oraz dwa gimnazja. W ramach ww. programu zakupiono również podręczniki dla 8 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie w kwocie **2 482,40 zł**

Dla Stowarzyszenia Dobroczynnego Razem przekazano dotacje w kwocie **6 000,00 zł**

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - plan 1 000,00 zł
wykonanie 320,00 zł

Na zadanie związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym wydano kwotę **320,00 zł**. W ramach tych środków dokonano zwrotu kosztów kursów kwalifikacyjnych nauczycieli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- plan 25 149 934,69 zł
wykonanie 22 153 055,71 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 21 076 196,06 zł
wykonanie 18 443 256,78 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na inwestycję „Rozbudowa systemów wodno –

kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach”. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków unijnych. Zakończenie tego wieloletniego zadania zaplanowano na rok 2013.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami - plan 305 000,00 zł
wykonanie 293 550,65 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, selektywna zbiórkę odpadów w punktach ogólnodostępnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór odpadów zawierających azbest w wyniku czego zawarto stosowną umowę. 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.

Gmina Żelów zawarła umowę z firmą WESTMOR Consulting na wykonanie opracowania pn. „Szacunek kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Żelów”. Opracowanie to zawierało m. in. analizę sposobów naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów, obliczenie optymalnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy, propozycja wyboru najkorzystniejszej metody naliczenia opłaty, szacunek kosztów systemu gospodarki odpadami, wyliczenia stawki za odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - plan 23 563,26 zł
wykonanie 7 149,60 zł

Na wydatki tego rozdziału składa się bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie - plan 873 000,00 zł
wykonanie 802 024,24 zł

Pracami związanymi z konserwacją zieleni na terenie Żelowa zajmuje się firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

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

Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wykonano modernizację parku przy ulicy Poznańskiej w Żelowie.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 857 845,37 zł
wykonanie 748 545,52 zł

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

Wydatki rzeczowe poniesione w 2012 roku dotyczą:

- materiałów, w skład których wchodzi żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu ,
- wynajem podnośnika koszowego w celu naprawy opraw w trudno dostępnych miejscach,
- zakup materiałów do modernizacji oświetlenia na energooszczędne w miejscowościach Wygiełzów, Pawłowa i Łobudzice oraz do konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelów
- zakup paliwa oraz naprawa samochodu marki Citroen C - 15
- łączności – telefon komórkowy,
- opłaty za energię elektryczną.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację do budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bocianicha – Zabłoty, Pawłowa, przy ul. Bujnowskiej, Dąbrowa, przy ul. Akacjowej, dla sołectwa Jamborek oraz dokonano wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelów.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - plan 389 600,00 zł
wykonanie 389 600,00 zł

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i sprawozdanie z zakresu prowadzonej działalności za 2012 rok stanowi załącznik Nr 3.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - plan 1 624 730,00 zł
wykonanie 1 468 928,92 zł

Wydatki tego działu dotyczą :

- utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Żelów,
- ubezpieczenia budynków,
- zakup i montaż znaków oraz tablic informacyjnych i oraz prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych przy zbiorniku Patyki przez firmę „Urządzenia i Utrzymanie Terenów Zieleni Andrzej Kilańczyk,
- wykonanie i dostawa znaków drogowych i drogowskazów z nazwami miejscowości i numerami posesji,
- wynagrodzeń,
- wykonanie prac polegające na oznakowaniu poziomym ulic w Żelowie o ogólnej powierzchni 1000 m², odnowione zostały przejścia dla pieszych oraz linie segregacyjne ciągłe i przerywane.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach tego rozdziału to: Budowa parkingu w miejscowości Wygiełzów, Remont sieci c.o. na odcinku do ulicy Szkolnej, Urządzenie placu zabaw dla sołectwa Pszczółki, Utwardzenie placu przy ulicy Poznańskiej, Wykonanie ogrodzenia działki w Maurycowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- plan 1 004 000,00 zł
wykonanie 964 397,00 zł

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 647 000,00 zł
wykonanie 615 997,00 zł

Dotacja dla Domu Kultury w 2012 roku przekazywana była terminowo.

Rozdział 9216 – biblioteki - plan 357 000,00 zł
wykonanie 348 400,00 zł

Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem i w 2012 roku wyniosła 348 400,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 331 090,64 zł
wykonanie 311 695,36 zł

Rozdział – 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 331 090,64 zł
wykonanie 311 695,36 zł

Realizacja zadań w tym zakresie:

- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” na „Prowadzenie działalności w zakresie szkolenia dzieci w wieku 7-13 lat oraz organizacja i udział w zawodach sportowych - 2 500 zł. Przekazana transze – **2 064,80 zł**
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na „Wspieranie szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży;

zorganizowanie turnieju piłki nożnej oraz zawodów sportowo – rekreacyjnych dla szkół podstawowych - 2 700,00 zł. Przekazana transze - **2 700,00 zł**

– Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI” na organizację Turniejów o Puchar Wiosny i Jesieni dla uczniów szkół podstawowych oraz prowadzenie sekcji piłki siatkowej chłopców i dziewcząt - 2 400,00 zł. Przekazana transze – **2 400,00 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”- 25 000,00 zł Przekazana transze – **24 325,06 zł**

– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy ZSO na „Prowadzenie działalności w zakresie szkolenia młodzieży oraz organizacja i udział w zawodach sportowych - 9 900 zł. Przekazana transze – **9 548,16 zł**

- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na prowadzenie działalności z zakresu sportu pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” – 7 790,00 zł. Przekazana transze – **7 043,90 zł.**

- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy na „Prowadzenie działalności w zakresie sportu masowego dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i dorosłych z terenu Gminy Żelów; zorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, ligi halowej piłki nożnej, turniejów piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, zawodów lekkoatletycznych, szachowych, warcabowych – 21 000 zł. Przekazane transze – **21 000,00 zł.**

- Żelowski Klub Sportowy „Włókniarz” na „Prowadzenie sekcji piłki nożnej” – 220 000 zł. Przekazane transze – **220 000,00 zł.**

– Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na „Zorganizowanie Biegów Majowych ” – 2 933,58 zł zł. Przekazano transze – **2 450,74 zł**

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” przy Gimnazjum w Łobudzicach na „Organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelów w okresie ferii zimowych 2012 pn. „Aktywnie i zdrowo spędzam ferie” – 1 500 zł. Przekazana transze – **1 484,00 zł.**

- wynagrodzenie dla animatora zatrudnionego na boisku „Orlik”.

- Miejsko_ Gminny Szkolny Związek Sportowy na organizację „ Czwartków Lekkoatletycznych” sezon jesienny – 3 340,00 zł. Przekazana transza – **3 340,00 zł**, oraz przekazano transze w kwocie **1 533,58 zł** na „ Turniej Koszykówki Ulicznej”

– Stowarzyszenie Dobroczynne Razem – przekazano kwotę – **3 000,00 zł**

Kwota **10 805,12 zł** stanowi wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2012 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykonanie	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bocianicha	6 801,41	60016- 4270	Remont drogi Bocianicha – Bocianicha Mała
2.	Bujny Księżę	10 754,00	60016- 4270	Utwardzenie drogi gminnej
3.	Bujny Szlacheckie	10 150,00	75412- 6050	Zakup i montaż drzwi garażowych dla OSP
4.	Chąjczyny	5 326,00	75412- 6060	Zakup materiałów na pokrycie dachu OSP
5.	Dąbrowa	2 390,00 5 000,00	60016- 4270 90015- 6050	Naprawa drogi gminnej Dokumentacja na rozbudowę oświetl. ulicznego
6.	Grabostów	10 233,00	75412 -6050	Projekt remontu i termomodern. budynku OSP
7.	Grębociny	6 915,00 1 574,00	60016 -4300 90095- 4300	Odnowa istniejących rowów Konservacja wiaty przystankowej
8.	Ignaców	9 885,66	90095- 4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
9.	Janów	5 554,44	60016- 4270	Utwardzenie drogi gminnej
10.	Jawor	9 498,00	60016- 4270	Naprawa drogi gminnej
11.	Karczmy	8 835,00	75412- 6050	Zakup materiałów na termomodern. budynku

				OSP
12.	Kociszew	9 664,00	60016- 4300	Renowacja rowów przy drodze gminnej
13.	Kolonia Kociszew	6 958,85	60016- 4270	Naprawa drogi gminnej
14.	Kurówek	2 538,00	75412 -4210	Zakup masztu oświetleniowego i mundurów MORO
		7 299,18	90095- 4210	Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich
		4 800,00	75412- 6060	Zakup motopompy
15.	Łęki	7 840,00	60016- 4270	Utwardzenie drogi gminnej Łęki-Wygiełzów
16.	Łobudzice	1 000,00	90015- 4300	Wymiana opraw oświetleniowych
		7 500,00	90015- 6050	Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia
17.	Kolonia Łobudzice	10 209,00	70005- 4300	Wznowienie granic nieruchomości gminnych
18.	Mauryców	13 450,00	90095- 6050	Wykonanie ogrodzenia
19.	Ostoja	9 261,00	60016- 4270	Naprawa drogi gminnej
20.	Pawłowa	7 935,00	90015- 4300	Wymiana opraw oświetleniowych
21.	Poźdzenie	3 240,00	75412- 4210	Zakup węży strażackich
		14 580,00	75412- 6060	Zakup motopompy i agregatu prądotwórczego dla OSP
22.	Kolonia Poźdzenie	9 830,00	60016- 4270	Naprawa drogi gminnej
23.	Pukawica	5 575,34	60016- 4270	Naprawa drogi gminnej
24.	Pszczółki	7 900,00	90095 -6050	Projekt placu zabaw
25.	Sobki	8 290,00	75412- 6060	Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego
26.	Sromutka	9 640,00	60016- 6050	Utwardzenie działki
27.	Walewice	6 300,00	60016 -4270	Utwardzenie drogi gminnej
28.	Wola Pszczólecka	7 343,00	60016- 4270	Naprawa drogi gminnej
29.	Wygiełzów	9 072,00	90015- 4300	Zakup i wymiana oświetlenia
30.	Wypychów	14 354,00	75412- 6060	Zakup samochodu pożarniczego
31.	Zabłoty	8 290,00	60016- 4270	Utwardzenie drogi gminnej
32.	Zagłówki	6 934,00	60016- 4270	Wymiana przepustów i naprawa drogi gminnej
33.	Zalesie- Przecznia	9 356,00	60016- 4300	Wznowienie granic działki
34.	Zelówek	10 304,00	60016 -4270	Naprawa drogi – ul. Kątna
	OGÓŁEM:	312 379,88		

Zobowiązania gminy Zelów na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 21 908 456,57zł. i dotyczą :

- 21 725 688,25 zł. kredytów i pożyczek
- 182 768,32zł. - dostaw towarów i usług, zobowiązania wymagalne (pozycja ta w całości dotyczy ZUK).

Należności gminy Zelów na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 8 263 494,67 zł. i dotyczą:

- 3 896 353,98 zł – środki pieniężne;
- 4 029 227,34 zł. – należność wymagalna (w tym podatki i opłaty oraz z tyt. dostaw towarów i usług)
- 337 913,35 zł – pozostałe należności

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska – uzyskaną kwotę tj. 19 003,73 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2011 roku na rok 2012 w ciągu 2012 roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w 2012 roku aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2012 były spójne.

Wskaźniki planowanego zadłużenia jak i planowanych łącznych kwot spłaty zobowiązań mieszczą się w limitach jakie narzuca ustawa o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

- Budowa wodociągu we wsiach Pszczółki, Wola Pszczółcka, Walewice. W roku 2012 wydatkowano na zadanie 449 867,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają prace zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło w 2012 roku, natomiast jej zakończenie zaplanowano na 2014 r. W roku 2012 wykonano zakres inwestycji zgodnie z harmonogramem.
- Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów. Inwestycja jest realizowana w okresie trzyletnim a jej zakończenie zaplanowano na 2013 rok. Do końca roku 2012 na zadanie wydatkowano kwotę 23 247 207,77 zł. Inwestycja realizowana przy współudziale środków unijnych w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Wykonawstwo robót na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodne z harmonogramem prac.
- Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap. Realizację inwestycji planuje się na lata 2013-2017.
- Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żelowie – poprawa sprawności fizycznej uczniów. Realizację inwestycji planuje się na lata 2013-2017.
- Modernizacja parku przy ulicy Poznańskiej w Żelowie – rekreacja i wypoczynek. Realizacja inwestycji rozpoczęta w 2012 roku a jej zakończenie zaplanowano na 2013 rok. W 2012 roku na zadanie wydatkowano kwotę 607 000,00 zł. Wykonano ilość prac zgodnie z zawartą umową.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013

Burmistrza Zelowa

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Zelów za 2012 rok

					w złotych	
Dział	Rozdział		Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	55 738 341,09	53 820 994,63	96,6%
O10			Rolnictwo i leśnictwo	1 738 871,22	1 736 022,30	99,8%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 465 580,00	1 461 502,85	99,7%
O10	O1010	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	1 465 580,00	1 461 452,85	99,7%
O10	O1010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	50,00	0,0%
	O1095		Pozostała działalność	273 291,22	274 519,45	100,4%
O10	O1095	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	22 800,00	24 028,23	105,4%
O10	O1095	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	250 491,22	250 491,22	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	5 000,00	4 137,46	82,7%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	4 137,46	82,7%
400	40002	O690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 137,46	82,7%
600			Transport i łączność	367 000,00	362 003,29	98,6%
	60016		Drogi publiczne i gminne	252 000,00	246 977,15	98,0%
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	252 000,00	246 977,15	98,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	115 026,14	100,0%
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	115 000,00	115 026,14	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 000,00	626 345,49	91,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00	626 345,49	91,4%
700	70005	O470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	50 000,00	52 184,17	104,4%
700	70005	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	260 000,00	274 266,41	105,5%
700	70005	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	31 051,41	124,2%
700	70005	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	268 843,50	76,8%
750			Administracja publiczna	152 621,49	149 122,65	97,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 009,50	123 020,04	100,0%
750	75011	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	122 994,00	122 993,69	100,0%
750	75011	2360	Dochody zakresu zadań zleconych	15,50	26,35	170,0%
	75023		Urzędy gmin	26 611,99	23 302,61	87,6%
750	75023	O690	Wpływy z różnych opłat	6 611,99	5 534,36	83,7%
750	75023	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 768,25	88,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 800,00	93,3%
750	75075	2710	Dotacje celowe między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 800,00	93,3%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 609,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 609,00	2 609,00	100,0%
751	75101	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	2 609,00	2 609,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo.publ.i ochrona p/pożarowa	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75414		Obrona Cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
754	75414	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 500,00	1 500,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 010 645,00	12 199 646,06	101,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	14 788,67	54,8%
756	75601	O350	Wpływy z karty podatkowej	27 000,00	14 788,67	54,8%
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego,czynności cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od osób praw.	3 061 200,00	3 004 861,40	98,2%
756	75615	O310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 000 000,00	2 935 471,58	97,8%
756	75615	O320	Podatek rolny od osób prawnych	3 900,00	3 846,00	98,6%
756	75615	O330	Podatek leśny od osób prawnych	44 000,00	52 564,00	119,5%
756	75615	O340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 000,00	10 178,00	101,8%
756	75615	O690	Wpływy z różnych opłat	300,00	237,60	79,2%
756	75615	O910	Odsetki za nieter.wpł. z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	3 000,00	2 564,22	85,5%
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego,spadków i darowizn, czynności cywilnopr., podatków i opl. od osób fiz.	2 771 000,00	3 042 887,25	109,8%
756	75616	O310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 700 000,00	1 880 936,39	110,6%
756	75616	O320	Podatek rolny od osób fizycznych	440 000,00	375 248,11	85,3%
756	75616	O330	Podatek leśny od fizycznych	66 000,00	76 009,69	115,2%
756	75616	O340	Podatek od środków transportowych od osób fizycz.	170 000,00	208 213,92	122,5%
756	75616	O360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	70 000,00	138 433,67	197,8%
756	75616	O430	Oplata targowa	100 000,00	99 412,00	99,4%
756	75616	O500	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych	180 000,00	217 749,38	121,0%
756	75616	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 966,73	99,7%
756	75616	O910	Odsetki za nieter.wpł. z tytułu podatków i opłat od osob fizycznych	35 000,00	36 917,36	105,5%
	75618		Wpływy z innych opłat	144 000,00	152 475,88	105,9%
756	75618	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 976,50	105,6%
756	75618	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	4 336,20	31,0%
756	75618	O490	Wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego	50 000,00	48 061,44	96,1%
756	75618	O690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	63 101,74	140,2%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	313 288,77	156,6%
756	75619	O970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	313 288,77	156,6%
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 807 445,00	5 671 344,09	97,7%
756	75621	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 755 445,00	5 595 865,00	97,2%
756	75621	OO20	Podatek dochodowy od os.prawnych	52 000,00	75 479,09	145,2%
758			Różne rozliczenia	16 810 483,37	16 860 125,47	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	11 267 150,00	11 267 150,00	100,0%
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 267 150,00	11 267 150,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	30 030,00	
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	30 030,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 381 758,00	5 381 758,00	100,0%
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 381 758,00	5 381 758,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 575,37	181 187,47	112,1%

758	75814	O920	Pozostałe odsetki	95 848,00	115 460,10	120,5%
758	75814	2030	Dotacje celowe na zadania własne	48 689,07	48 689,07	100,0%
758	75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 038,30	17 038,30	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 000 235,50	884 144,15	88,4%
	80101		Szkoły podstawowe	66 073,00	131 444,07	198,9%
801	80101	O970	Wpływy z różnych dochodów	19 853,00	19 693,96	99,2%
801	80101	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	46 220,00	111 750,11	241,8%
	80104		Przedszkola	240 700,00	374 668,19	155,7%
801	80104	O830	Wpływy z usług	207 000,00	340 968,20	164,7%
801	80104	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	33 700,00	33 699,99	100,0%
	80110		Gimnazja	-	802,68	
801	80110	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	802,68	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 000,00	281 284,42	54,3%
801	80148	O830	Wpływy z usług	518 000,00	281 284,42	54,3%
	80195		Pozostała działalność	175 462,50	95 944,79	54,7%
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 030,93	88 933,79	59,7%
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 299,57	6 879,00	26,2%
801	80195	2030	Dotacje celowe na zadania własne	132,00	132,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	197 883,33	116,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	197 883,33	116,4%
851	85154	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	197 883,33	116,4%
852			Opieka społeczna	7 215 058,00	7 154 562,99	99,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	741 843,00	742 221,41	100,1%
852	85203	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	741 393,00	741 325,89	100,0%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	895,52	199,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 371 132,00	4 320 215,98	98,8%
852	85212	O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,6%
852	85212	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	4 345 032,00	4 288 364,07	98,7%
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	31 790,31	122,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 814,00	73 784,00	98,6%
852	85213	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	32 152,00	31 122,00	96,8%
852	85213	2030	Dotacja z budżetu Wojewody na zadania bieżące gmin	42 662,00	42 662,00	100,0%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	288 011,00	286 698,76	99,5%
852	85214	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 420,00	84,2%
852	85214	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	267,76	0,0%
852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	278 011,00	278 011,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	491 534,00	491 018,08	99,9%
852	85216	2030	Dotacje celowe na zadania własne	491 534,00	491 018,08	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	788 420,00	766 404,87	97,2%
852	85219	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	361 760,00	341 451,31	94,4%

			z udziałem środków europejskich			
852	85219	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 152,00	18 076,83	94,4%
852	85219	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	76 525,00	75 893,73	99,2%
852	85219	2030	Dotacje celowe na zadania własne	330 983,00	330 983,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	30 000,00	27 587,79	92,0%
852	85228	O830	Wpływy z usług	30 000,00	27 587,79	92,0%
	85295		Pozostała działalność	429 304,00	446 632,10	104,0%
852	85295	O830	Wpływy z usług	145 000,00	163 728,10	112,9%
852	85295	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	46 000,00	44 600,00	97,0%
852	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	238 304,00	238 304,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 506,00	322 308,98	84,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	381 506,00	322 308,98	84,5%
854	85415	2030	Dotacje celowe na zadania własne	381 506,00	322 308,98	84,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 697 817,51	12 820 583,46	87,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 932 817,51	12 040 854,93	86,4%
900	90001	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 273 352,52	-	0,0%
900	90001	6207	Dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobidzicach w gminie Żelów"	12 659 464,99	12 039 204,93	95,1%
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	1 650,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	118 000,00	118,0%
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	100 000,00	118 000,00	118,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00	142 000,00	100,0%
900	90004	6300	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	142 000,00	142 000,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	23 000,00	19 728,53	85,8%
900	90019	O690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	19 728,53	85,8%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,0%
900	90095	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	500 000,00	500 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	499 994,00	500 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	499 994,00	500 000,00	100,0%
926	92601	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	499 994,00	500 000,00	100,0%

w tym dochody majątkowe:

Dział	Rozdział		Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	16 026 077,29	15 323 294,28	95,6%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 465 580,00	1 461 502,85	99,7%
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 465 580,00	1 461 502,85	99,7%
O10	O1010	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	1 465 580,00	1 461 452,85	99,7%
O10	O1010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	50,00	0,0%
600			Transport i łączność	367 000,00	362 003,29	98,6%
	60016		Drogi publiczne i gminne	252 000,00	246 977,15	98,0%
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji	252 000,00	246 977,15	98,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	115 026,14	100,0%
600	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	115 000,00	115 026,14	100,0%

			inwestycji			
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	299 894,91	80,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	299 894,91	80,0%
700	70005	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	31 051,41	124,2%
700	70005	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	268 843,50	76,8%
758			Różne rozliczenia	17 038,30	17 038,30	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 038,30	17 038,30	100,0%
758	75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 038,30	17 038,30	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 301 464,99	12 682 854,93	95,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 659 464,99	12 040 854,93	95,1%
900	90001	6207	Dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobidzicach w gminie Żelów"	12 659 464,99	12 039 204,93	95,1%
	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	1 650,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 000,00 zł	142 000,00	100,0%
900	90004	6300	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	142 000,00	142 000,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	500 000,00	500 000,00	100,0%
	90019	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	500 000,00	500 000,00	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	499 994,00	500 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	499 994,00	500 000,00	100,0%
926	92601	6207	Dotacja celowa z udziałem środków UE	499 994,00	500 000,00	100,0%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013

Burmistrza Zelowa

z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Żelów za 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział		Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	6	7	8	64 107 338,41	58 028 374,31	90,5%
3	O10			Rolnictwo i leśnictwo	1 037 391,22	903 136,59	87,1%
4	O10	O1010	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	509 561,59	81,5%
5		O1030		Izby rolnicze	7 378,00	7 347,82	99,6%
6	O10	O1030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	7 378,00	7 347,82	99,6%
7		O1095		Pozostała działalność	405 013,22	386 227,18	95,4%
8	10	1095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 911,59	4 911,59	100,0%
9	O10	O1095	4300	zakup usług pozostałych	154 522,00	135 735,96	87,8%
10	O10	O1095	4430	różne opłaty i składki	245 579,63	245 579,63	100,0%
11	600			Transport i łączność	2 592 640,00	2 228 075,46	85,9%
12		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	18 812,82	94,1%
13	600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 812,82	94,1%
14		60016		Drogi publiczne gminne	2 572 640,00	2 209 262,64	85,9%
15	600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 850,07	99,3%
16	600	60016	4270	zakup usług remontowych	630 000,00	609 697,07	96,8%
17	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	184 843,50	46,2%
18	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 640,00	1 381 480,74	91,9%
19	600	60016	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 391,26	67,0%
20	700			Gospodarka mieszkaniowa	215 306,00	177 039,06	82,2%
21		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 306,00	177 039,06	82,2%
22	700	70005	4300	zakup usług pozostałych	141 206,00	138 001,36	97,7%
23	700	70005	4430	różne opłaty i składki	4 100,00	4 033,00	98,4%
24	700	70005	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 004,70	50,0%
25	710			Działalność usługowa	305 000,00	3 931,66	1,3%
26		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	1 401,66	0,5%
27	710	71004	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	1 401,66	0,5%
28		71013		Plany geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	2 530,00	50,6%
29	710	71013	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 530,00	50,6%
30	750			Administracja publiczna	5 040 394,00	4 530 932,92	89,9%
31		75011		Urzędy wojewódzkie	122 994,00	122 993,69	100,0%
32	750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 533,00	101 533,00	100,0%
33	750	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	8 200,00	100,0%
34	750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 851,00	8 851,00	100,0%
35	750	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
36	750	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
37	750	75011	4300	zakup usług pozostałych	1 410,00	1 409,69	100,0%
38	750	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,0%
39		75020		Starostwa powiatowe	181 300,00	181 196,03	99,9%
40	750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	21 500,00	21 500,00	100,0%

				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
41	750	75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	159,50	79,8%
42	750	75020	4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	1 033,20	98,4%
43	750	75020	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	700,00	682,32	97,5%
44	750	75020	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 520,00	1 497,28	98,5%
45	750	75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	6 330,00	6 323,73	99,9%
46	750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
47		75022		Rady gmin	111 200,00	102 161,28	91,9%
48	750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	100 468,90	95,7%
49	750	75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 138,57	38,0%
50	750	75022	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	153,81	7,7%
51	750	75022	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
52	750	75022	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	400,00	40,0%
53		75023		Urzędy gmin	4 318 200,00	3 910 651,68	90,6%
54	750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	1 929,60	32,2%
55	750	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 800,00	2 607 832,61	93,3%
56	750	75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 800,00	198 756,90	100,0%
57	750	75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	491 200,00	448 161,80	91,2%
58	750	75023	4120	składki na fundusz pracy	70 000,00	48 404,28	69,1%
59	750	75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 025,00	36,4%
60	750	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	102 901,20	79,2%
61	750	75023	4260	zakup energii	110 000,00	99 266,60	90,2%
62	750	75023	4270	zakup usług remontowych	31 400,00	5 250,51	16,7%
63	750	75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 066,00	79,5%
64	750	75023	4300	zakup usług pozostałych	205 000,00	179 115,18	87,4%
65	750	75023	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	15 000,00	12 299,14	82,0%
66	750	75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	8 314,21	69,3%
67	750	75023	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	8 885,29	74,0%
68	750	75023	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	400,00	-	
69	750	75023	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 073,82	70,4%
70	750	75023	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	20 163,77	80,7%
71	750	75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	74 803,28	95,9%
72	750	75023	4700	szkolenie pracowników	32 000,00	25 687,15	80,3%
73	750	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 429,80	97,1%
74	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 285,54	71,0%
75		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	97 806,37	73,5%
76	750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	33 259,02	85,3%
77	750	75075	4300	zakup usług pozostałych	94 000,00	64 547,35	68,7%
78		75095		Pozostała działalność	173 700,00	116 123,87	66,9%
79	750	75095	2900	Wpłaty na rzecz związków gmin	14 700,00	14 543,66	98,9%
80	750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 430,00	44,9%
81	750	75095	3240	stypendia dla uczniów	39 000,00	39 000,00	100,0%
82	750	75095	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	45 000,00	30 468,40	67,7%
83	750	75095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	-	0,0%
84	750	75095	4120	składki na fundusz pracy	500,00	-	0,0%
85	750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	60,00	1,1%
86	750	75095	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 621,81	64,1%

87	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 609,00	2 609,00	100,0%
88		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 609,00	2 609,00	100,0%
89	751	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
90	751	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 409,00	1 409,00	100,0%
91	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	650 248,00	554 992,62	85,4%
92		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
93	754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
94		75412		Ochotnicze straże pożarne	636 698,00	542 717,72	85,2%
95	754	75412	2360	Dotacje celowe z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonej działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	100,0%
96	754	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	41 800,94	59,7%
97	754	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	59 953,98	96,7%
98	754	75412	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 195,85	97,6%
99	754	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	12 878,32	80,5%
100	754	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 560,74	62,4%
101	754	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 648,34	93,9%
102	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	86 878,78	74,3%
103	754	75412	4260	zakup energii	9 500,00	6 737,35	70,9%
104	754	75412	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0%
105	754	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 976,00	28,2%
106	754	75412	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	16 829,64	70,1%
107	754	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	897,32	74,8%
108	754	75412	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 136,81	37,9%
110	754	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	25 000,00	24 710,50	98,8%
111	754	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%
112	754	75412	4700	szkolenie pracowników	500,00	337,05	67,4%
113	754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 248,00	66 151,74	98,4%
114	754	75412	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	78 836,50	91,4%
115	754	75412	6230	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,0%
116		75414		Obrona cywilna	3 550,00	2 274,90	64,1%
117	754	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
118	754	75414	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	774,90	38,7%
119	754	75414	4430	składka na ubezpieczenie	50,00	-	0,0%
120	757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	984 713,59	98,5%
121		75702		Obsługa kredytów i pożyczek	1 000 000,00	984 713,59	98,5%
122	757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	984 713,59	98,5%
123	758			Różne rozliczenia	321 665,00	-	0,0%
124		75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 665,00	-	0,0%
125	758	75818	4810	rezerwy	321 665,00	-	0,0%
126	801			Oświata i wychowanie	15 873 487,86	14 966 276,52	94,3%
127		80101		Szkoły podstawowe	6 627 462,18	6 321 101,75	95,4%
128	801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 045,00	108 028,21	98,2%
129	801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 954,00	4 055 909,00	96,8%
130	801	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	292 650,00	292 644,99	100,0%
131	801	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	754 573,00	705 179,53	93,5%

132	801	80101	4120	składki na fundusz pracy	114 483,18	94 303,28	82,4%
133	801	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	19 261,48	89,3%
134	801	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	383 465,00	350 305,11	91,4%
135	801	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 894,00	44 693,50	80,0%
136	801	80101	4260	zakup energii	121 080,00	95 567,42	78,9%
137	801	80101	4270	zakup usług remontowych	162 198,00	152 408,00	94,0%
138	801	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	5 638,00	3 262,00	57,9%
139	801	80101	4300	zakup usług pozostałych	135 492,00	120 169,78	88,7%
140	801	80101	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	4 005,00	3 602,11	89,9%
141	801	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 480,00	1 398,85	94,5%
142	801	80101	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 728,00	7 492,76	85,8%
143	801	80101	4410	podróże służbowe krajowe	6 953,00	6 706,73	96,5%
144	801	80101	4430	różne opłaty i składki	11 334,00	11 334,00	100,0%
145	801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 760,00	247 760,00	100,0%
146	801	80101	4700	szkolenia pracowników	1 170,00	1 075,00	91,9%
147		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 788,00	481 313,35	96,1%
148	801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 346,00	11 463,79	92,9%
149	801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	305 370,00	301 096,93	98,6%
150	801	80103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 720,00	28 717,58	100,0%
151	801	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 278,00	52 775,08	92,1%
152	801	80103	4120	składki na fundusz pracy	8 402,00	6 611,54	78,7%
154	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 791,00	32 791,00	100,0%
155	801	80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 236,00	1 487,35	66,5%
156	801	80103	4260	zakup energii	13 340,00	10 104,13	75,7%
157	801	80103	4270	zakup usług remontowych	12 010,00	8 910,00	74,2%
159	801	80103	4300	zakup usług pozostałych	6 630,00	6 479,43	97,7%
160	801	80103	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	359,00	359,00	100,0%
161	801	80103	4410	podróże służbowe krajowe	605,00	63,52	10,5%
162	801	80103	4430	różne opłaty i składki	511,00	264,00	51,7%
163	801	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,0%
164	801	80103	4700	szkolenia pracowników	30,00	30,00	100,0%
165		80104		Przedszkola	1 862 689,00	1 778 470,60	95,5%
166	801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,00	5 336,72	73,1%
167	801	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	246 565,56	91,3%
168	801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000,00	828 085,45	96,4%
169	801	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 476,00	57 474,24	100,0%
170	801	80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	147 550,00	134 932,47	91,4%
171	801	80104	4120	składki na fundusz pracy	22 792,00	17 841,77	78,3%
173	801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 816,00	91 059,60	98,1%
174	801	80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 600,00	22 599,94	100,0%
175	801	80104	4260	zakup energii	74 700,00	67 974,40	91,0%
176	801	80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 221,00	1 190,00	97,5%
177	801	80104	4300	zakup usług pozostałych	57 290,00	56 423,59	98,5%
178	801	80104	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowych	1 600,00	1 430,46	89,4%
179	801	80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	430,00	369,95	86,0%
180	801	80104	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 500,00	2 274,46	91,0%

				stacjonarnej			
181	801	80104	4430	różne opłaty i składki	2 192,00	2 192,00	100,0%
182	801	80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 387,00	57 387,00	100,0%
183	801	80104	4700	szkolenie pracowników	635,00	635,00	100,0%
184	801	80104	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	170 498,00	99,7%
	801	80104	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	14 199,99	100,0%
185		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 191,00	174 440,31	100,0%
186	801	80106	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 354,00	9 812,11	94,8%
187	801	80106	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 830,00	105 867,74	97,3%
188	801	80106	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 722,00	17 754,96	90,0%
189	801	80106	4120	składki na fundusz pracy	2 898,00	2 570,86	88,7%
190	801	80106	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 143,00	20 140,00	100,0%
191	801	80106	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	829,00	829,00	100,0%
192	801	80106	4260	zakup energii	4 500,00	2 888,66	64,2%
193	801	80106	4270	zakup usług remontowych	1 292,00	1 292,00	100,0%
194	801	80106	4300	zakup usług pozostałych	5 405,00	4 406,98	81,5%
195	801	80106	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	238,00	238,00	100,0%
196	801	80106	4410	podróże służbowe krajowe	112,00	-	0,0%
197	801	80106	4430	różne opłaty i składki	228,00	-	0,0%
198	801	80106	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,0%
199		80110		Gimnazja	3 899 176,18	3 721 748,97	95,4%
200	801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81 188,00	78 765,63	97,0%
201	801	80110	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 968,00	2 375 302,97	97,0%
202	801	80110	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 485,00	177 483,60	100,0%
203	801	80110	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	441 691,00	410 466,46	92,9%
204	801	80110	4120	składki na fundusz pracy	69 028,18	54 576,26	79,1%
205	801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 430,50	84,6%
206	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia	268 604,00	230 994,20	86,0%
207	801	80110	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 300,00	33 682,35	98,2%
208	801	80110	4260	zakup energii	85 000,00	74 239,85	87,3%
209	801	80110	4270	zakup usług remontowych	49 600,00	49 593,99	100,0%
210	801	80110	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 602,00	69,7%
211	801	80110	4300	zakup usług pozostałych	55 682,00	52 434,68	94,2%
212	801	80110	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	1 700,00	1 615,60	95,0%
213	801	80110	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	674,60	96,4%
214	801	80110	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	6 203,93	98,5%
215	801	80110	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 802,36	95,1%
216	801	80110	4430	różne opłaty i składki	13 196,00	13 196,00	100,0%
217	801	80110	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 634,00	142 634,00	100,0%
218	801	80110	4700	szkolenie pracowników	200,00	50,00	25,0%
219	801	80110	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	100,0%
220		80113		Dowózienie uczniów do szkół	359 200,00	345 667,91	96,2%
221	801	80113	4300	zakup usług pozostałych	359 200,00	345 667,91	96,2%
222		80120		Licea ogólnokształcące	1 124 008,00	1 085 737,96	96,6%
	801	80120	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	100,0%
223	801	80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	756 851,13	98,3%
224	801	80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 086,00	62 084,88	100,0%
225	801	80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	139 000,00	128 422,29	92,4%
226	801	80120	4120	składki na fundusz pracy	19 000,00	17 483,25	92,0%

227	801	80120	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,0%
228	801	80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 666,98	53,7%
229	801	80120	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	294,00	73,5%
230	801	80120	4260	zakup energii	8 400,00	8 400,00	100,0%
231	801	80120	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	26 188,73	87,3%
232	801	80120	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	134,00	26,8%
233	801	80120	4300	zakup usług pozostałych	4 900,00	4 814,33	98,3%
234	801	80120	4350	zakup usług dostępu do sieci intern.	300,00	300,00	100,0%
235	801	80120	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	896,11	99,6%
236	801	80120	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0%
237	801	80120	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	880,26	97,8%
238	801	80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 122,00	46 122,00	100,0%
239	801	80120	4700	szkolenie pracowników	200,00	-	0,0%
240		80145		Komisje egzaminacyjne	480,00	480,00	100,0%
241	801	80145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,0%
242		80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	80 000,00	63 255,30	79,1%
243	801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	3 231,48	47,0%
244	801	80146	4300	zakup usług pozostałych	67 896,00	56 732,04	83,6%
245	801	80146	4410	podróże służbowe krajowe	5 234,00	3 291,78	62,9%
246		80148		Stołówki szkolne	908 672,00	798 029,38	87,8%
247	801	80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	266 394,82	92,8%
248	801	80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 398,00	19 394,71	100,0%
249	801	80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	48 450,00	44 306,94	91,4%
250	801	80148	4120	składki na fundusz pracy	7 208,00	4 525,81	62,8%
251	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 873,66	98,7%
252	801	80148	4220	zakup środków żywności	451 000,00	388 144,13	86,1%
253	801	80148	4260	zakup energii	16 000,00	15 871,82	99,2%
254	801	80148	4300	zakup usług pozostałych	69 616,00	49 517,49	71,1%
255		80195		Pozostała działalność	327 821,50	196 030,99	59,8%
256	801	80195	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0%
257	801	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 594,00	9 594,00	100,0%
258	801	80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 267,00	14 223,00	87,4%
	801	80195	4177	wynagrodzenie bezosobowe	13 923,00	9 588,00	68,9%
	801	80195	4179	wynagrodzenie bezosobowe	2 457,00	1 692,00	68,9%
	801	80195	4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	5 797,00	92,2%
	801	80195	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 023,00	92,2%
	801	80195	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 231,93	11 118,00	9,7%
	801	80195	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 158,57	1 962,00	9,7%
	801	80195	4300	zakup usług pozostałych	132,00		
	801	80195	4307	zakup usług pozostałych	14 586,00	12 477,99	85,5%
	801	80195	4309	zakup usług pozostałych	2 574,00	2 202,00	85,5%
259	801	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 498,00	109 498,00	100,0%
260	801	80195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 856,00	98,4%
261	851			Ochrona zdrowia	210 000,00	155 740,16	74,2%
262		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	39 200,00	98,0%
263	851	85121	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 200,00	98,0%
264		85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	6 746,80	43,5%
265	851	85153	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	840,00	33,6%

266	851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 761,80	53,7%
267	851	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	630,00	31,5%
268	851	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0%
269	851	85153	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 000,00	515,00	25,8%
270		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	109 793,36	71,1%
271	851	85154	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	32 000,00	88,9%
272	851	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	13 050,00	40,2%
273	851	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 975,68	75,9%
274	851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 984,44	45,9%
275	851	85154	4300	zakup usług pozostałych	38 500,00	32 903,07	85,5%
	851	85154	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	50,00	50,0%
276	851	85154	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 070,45	86,3%
277	851	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	10 000,00	6 529,72	65,3%
278	851	85154	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,0%
279	851	85154	4700	szkolenie pracowników	2 500,00	1 230,00	49,2%
280	852			Opieka społeczna	9 658 238,00	9 492 751,64	98,3%
281		85203		Ośrodki wsparcia	778 529,00	778 461,29	100,0%
282	852	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 816,00	2 815,23	100,0%
283	852	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 160,00	457 160,00	100,0%
284	852	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 743,00	34 742,21	100,0%
285	852	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 390,00	82 337,84	99,9%
286	852	85203	4120	składki na fundusz pracy	10 515,00	10 507,19	99,9%
287	852	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00	100,0%
288	852	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 926,00	86 923,45	100,0%
289	852	85203	4220	zakup środków żywności	7 866,00	7 865,18	100,0%
290	852	85203	4260	zakup energii	7 261,00	7 261,00	100,0%
291	852	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	1 372,00	1 371,60	100,0%
292	852	85203	4300	zakup usług pozostałych	34 310,00	34 309,92	100,0%
293	852	85203	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	646,00	645,15	99,9%
294	852	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 448,00	1 447,41	100,0%
295	852	85203	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 371,00	1 370,74	100,0%
296	852	85203	4410	podróże służbowe krajowe	1 394,00	1 393,97	100,0%
297	852	85203	4430	różne opłaty i składki	9 265,00	9 264,40	100,0%
298	852	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 798,00	18 798,00	100,0%
299	852	85203	4480	podatek od nieruchomości	7 819,00	7 819,00	100,0%
300	852	85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 409,00	1 409,00	100,0%
301	852	85203	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0%
302		85204		Rodziny zastępcze	3 450,00	3 449,82	100,0%
303	852	85204	4330	zakup usług przez jst. od innych jst. - § ten obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	3 450,00	3 449,82	100,0%
309		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	4 364 227,00	4 307 559,07	98,7%
310	852	85212	3110	świadczenia społeczne	4 143 183,00	4 087 256,05	98,7%
311	852	85212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 067,00	96 009,60	99,9%
312	852	85212	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 848,00	4 847,55	100,0%
313	852	85212	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	88 963,00	88 296,80	99,3%
314	852	85212	4120	składki na fundusz pracy	2 561,00	2 544,48	99,4%

315	852	85212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 341,00	8 341,00	100,0%
316	852	85212	4300	zakup usług pozostałych	15 736,00	15 736,00	100,0%
317	852	85212	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 737,59	100,0%
318	852	85212	4700	szkolenie pracowników	790,00	790,00	100,0%
319		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 814,00	73 784,00	98,6%
320	852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 814,00	73 784,00	98,6%
321		85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 271,00	1 105 055,67	98,8%
322	852	85214	3110	świadczenia społeczne	465 583,00	465 583,00	100,0%
323	852	85214	3119	świadczenia społeczne	44 688,00	42 179,28	94,4%
324	852	85214	4330	zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	597 293,39	98,2%
325		85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	149 582,90	93,5%
326	852	85215	3110	świadczenia społeczne	160 000,00	149 582,90	93,5%
327		85216		Zasiłki stałe	491 534,00	491 018,08	99,9%
328	852	85216	3110	świadczenia społeczne	491 534,00	491 018,08	99,9%
329		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 701 109,00	1 669 225,32	98,1%
330	852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 786,00	2 785,52	100,0%
331	852	85219	3110	świadczenia społeczne	75 419,00	74 787,73	99,2%
332	852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	834 300,00	826 724,64	99,1%
333	852	85219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 764,16	73 749,98	100,0%
334	852	85219	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905,16	3 904,42	100,0%
335	852	85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 688,00	58 687,10	100,0%
336	852	85219	4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 960,44	4 960,44	100,0%
337	852	85219	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	262,63	262,63	100,0%
338	852	85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 322,00	147 668,06	98,9%
339	852	85219	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 726,84	13 656,43	99,5%
340	852	85219	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	726,29	723,27	99,6%
341	852	85219	4120	składki na fundusz pracy	18 457,00	17 859,56	96,8%
342	852	85219	4127	składki na fundusz pracy	1 560,46	1 560,46	100,0%
343	852	85219	4129	składki na fundusz pracy	82,62	82,58	100,0%
344	852	85219	4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 854,70	1 854,70	100,0%
345	852	85219	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98,21	98,21	100,0%
346	852	85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	15 954,50	100,0%
347	852	85219	4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 849,16	2 849,16	100,0%
348	852	85219	4179	wynagrodzenia bezosobowe	150,84	150,84	100,0%
349	852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 511,00	53 509,05	100,0%
350	852	85219	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 025,14	7 894,83	98,4%
351	852	85219	4219	zakup materiałów i wyposażenia	424,86	417,96	98,4%
352	852	85219	4260	zakup energii	26 450,00	26 419,19	99,9%
353	852	85219	4267	zakup energii	1 139,66	1 139,66	100,0%
354	852	85219	4269	zakup energii	60,34	60,34	100,0%
355	852	85219	4270	zakup usług remontowych	1 698,00	1 697,29	100,0%
356	852	85219	4277	zakup usług remontowych	2 374,30	1 891,59	79,7%
357	852	85219	4279	zakup usług remontowych	125,70	100,14	79,7%
358	852	85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 323,00	1 323,00	100,0%
359	852	85219	4300	zakup usług pozostałych	37 600,00	37 598,47	100,0%
360	852	85219	4307	zakup usług pozostałych	250 935,31	231 324,23	92,2%
361	852	85219	4309	zakup usług pozostałych	13 285,18	12 246,27	92,2%
362	852	85219	4350	zakup usług dostępu do sieci internetowej	633,00	632,54	99,9%
363	852	85219	4367	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	569,83	569,83	100,0%

				komórkowej			
364	852	85219	4369	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,17	30,17	100,0%
365	852	85219	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 730,00	5 727,54	100,0%
366	852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 214,00	1 212,60	99,9%
367	852	85219	4430	różne opłaty i składki	3 009,00	3 008,73	100,0%
368	852	85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	28 715,66	100,0%
369	852	85219	4700	szkolenie pracowników	5 386,00	5 386,00	100,0%
370		85228		Usługi opiekuńcze	283 000,00	256 640,98	90,7%
371	852	85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 743,00	1 742,08	99,9%
372	852	85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 700,00	186 120,71	89,6%
373	852	85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 462,00	14 461,19	100,0%
374	852	85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 630,00	32 543,70	88,8%
375	852	85228	4120	składki na fundusz pracy	3 670,00	2 978,58	81,2%
376	852	85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 314,00	9 314,00	100,0%
377	852	85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 480,72	100,0%
378		85295		Pozostała działalność	683 304,00	657 974,51	96,3%
379	852	85295	3110	świadczenia społeczne	522 304,00	498 146,04	95,4%
380	852	85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 087,00	8 086,17	100,0%
381	852	85295	4220	zakup środków żywności	134 000,00	133 998,70	100,0%
382	852	85295	4300	zakup usług pozostałych	18 913,00	17 743,60	93,8%
383	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	715 334,00	599 027,02	83,7%
384		85401		Świetlice szkolne	208 646,00	188 836,72	90,5%
385	854	85401	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	395,28	16,5%
386	854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	142 775,27	91,5%
387	854	85401	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 365,00	9 360,48	100,0%
388	854	85401	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 800,00	23 782,15	85,5%
389	854	85401	4120	składki na fundusz pracy	3 950,00	3 392,54	85,9%
390	854	85401	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00	9 131,00	100,0%
391		85415		Pomoc materialna dla uczniów	505 688,00	409 870,30	81,1%
392	854	85415	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0%
393	854	85415	3240	stypendia dla uczniów	463 863,00	368 046,60	79,3%
	854	85415	3260	inne formy pomocy dla uczniów	35 825,00	35 823,70	100,0%
394		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	320,00	32,0%
395	854	85446	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	320,00	32,0%
396	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 149 934,69	22 153 055,71	88,1%
397		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 076 196,06	18 443 256,78	87,5%
398	900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 434,63	- 135 668,46	-7,6%
399	900	90001	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 483 516,23	15 792 086,46	95,8%
400	900	90001	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 245,20	2 786 838,78	99,7%
401		90002		Gospodarka odpadami	305 000,00	293 550,65	96,2%
402	900	90002	4300	zakup usług pozostałych	305 000,00	293 550,65	96,2%
403		90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 563,26	7 149,60	30,3%
404	900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,0%
405	900	90003	4300	zakup usług pozostałych	18 563,26	7 149,60	38,5%
406		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	873 000,00	802 024,24	91,9%
407	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	195 024,24	75,0%
408	900	90004	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	607 000,00	99,0%
409		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 845,37	748 545,52	87,3%
410	900	90015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	859,00	95,4%

411	900	90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	56 791,09	87,4%
412	900	90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	4 121,76	98,1%
413	900	90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	9 664,40	87,9%
414	900	90015	4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	1 378,25	68,9%
415	900	90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 627,37	38 768,10	85,0%
416	900	90015	4260	zakup energii	610 000,00	557 803,32	91,4%
417	900	90015	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,7%
418	900	90015	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	26 536,53	59,0%
419	900	90015	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	380,19	95,0%
420	900	90015	4430	składka na ubezpieczenie pojazdu	2 100,00	815,00	38,8%
421	900	90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%
422	900	90015	4700	szkolenie pracowników	3 400,00	-	0,0%
423	900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 718,00	49 100,02	74,7%
424		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	389 600,00	389 600,00	100,0%
425	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	389 600,00	389 600,00	100,0%
426		90095		Pozostała działalność	1 624 730,00	1 468 928,92	90,4%
427	900	90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 804,51	90,7%
428	900	90095	4120	składki na fundusz pracy	500,00	262,64	52,5%
429	900	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 698,57	95,2%
430	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 598,84	86,9%
431	900	90095	4260	zakup energii	801 744,00	710 286,05	88,6%
433	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	168 550,00	123 585,63	73,3%
435	900	90095	4430	różne opłaty i składki	98 000,00	87 321,59	89,1%
436	900	90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 436,00	472 371,09	99,6%
437	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 000,00	964 397,00	96,1%
438		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 000,00	615 997,00	95,2%
439	921	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	608 997,00	95,2%
440	921	92109	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,0%
441		92116		Biblioteki	357 000,00	348 400,00	97,6%
442	921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	348 400,00	97,6%
443	926			Kultura fizyczna i sport	331 090,64	311 695,36	94,1%
444		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	331 090,64	311 695,36	94,1%
445	926	92605	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	316 090,64	300 890,24	95,2%
446	926	92605	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	855,00	42,8%
447	926	92605	4120	składki na fundusz pracy	1 000,00	122,50	12,3%
448	926	92605	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 827,62	81,9%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2013
Burmistrza Zelowa
z dnia 28 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zelów na 31.12.2012 rok

Lp.	Nazwa	Wartość na 31.12.2011	Wartość na 31.12.2012	Różnica +/-
1.	Akcje i udziały w tym:	134 013	134 013	
	Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Widzew, ul. Szkolna 14, 95-054 Ksawerów(20 sztuk akcji)	20 000	20 000	
	Agencja Rozwoju Regionalnego „Areks” S.A. 97 -400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1/10	10 000	10 000	
	600 udziałów w spółce z o.o. Łask - lotnisko	30 000	30 000	
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Spółka z o.o. - wkład gotówkowy	74 013	74 013	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zelów na dzień 31.12.2012 rok

Lp.	Nazwa	Wartość na 31.12.2011	Wartość na 31.12.2012	Różnica +/-
1.	Grunty	19 642 564,40	20 217 768,49	575 204,09
2.	Budynki i budowle	152 520 219,78	154 392 291,32	1 872 071,54
3.	Zespoły komputerowe	900 999,23	907 037,57	6 038,34
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	3 541 638,76	4 056 979,66	515 340,90
5.	Wartości niematerialne i prawne	164 966,65	105 783,10	-59 183,55
6.	Środki transportu	1 608 787,37	1 626 390,54	17 603,17
7.	Akcje i udziały	134 013,00	134 013,00	0,00
Razem:		178 513 189,19	181 440 263,68	2 927 074,49

- 1) wpływy ze sprzedaży mienia - 268 843,50
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 31 051,41
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 274 266,41
- 4) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 52 184,17

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2013

Burmistrza Zelowa

z dnia 28 marca 2013 r.

WYKAZ WYDZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW GMINNYCH W 2012 ROKU

L.p	Miejsce położenia gruntów	Powierzchnia gruntów w ha
1	Bocianicha	12,1518
2.	Bujny Księżę	4,7139
3	Bujny Szlacheckie	11,7900
4	Chajczyny	7,6448
5	Dąbrowa	17,7300
6	Faustynów	8,6679
7	Grębociny	4,2793
8	Kolonia Grabostów, Grabostów	10,9490
9	Ignaców	9,23
10	Jamborek-Kolonia Karczmy	0,64
11	Jawor	9,66
12	Janów	1,24
12	Karczmy	0,53
13	Kociszew	13,3282
14	Kurów-Kurówek	44,2761
15	Lęki	5,23
16	Kolonia Łobudzice	1,57
17	Nowa Wola	6,27
18	Ostoja	8,56
19	Pawłowa	20,407
20	Poźdżenice	8,4245
21	Kolonia Poźdżenice	3,27
22	Kolonia Przecznia	14,06
23	Pszczółki	11,0969
24	Pukawica	3,1691
24	Sobki	6,7500
25	Sromutka	5,56
26	Walewice	3,26
27	Wola Pszczółeczka	24,7456
28	Wygielzów	13,4242
29	Wypychów- Podlesie	0,74
30	Zabłoty	8,2600
31	Zagłówki	6,4566
32	Zalesie	10,3582
33	Zelówek	13,2474
34	m Zelów	14.0591
	RAZEM	345.7496

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2013

Burmistrza Zelowa

z dnia 28 marca 2013 r.

Wykaz nieruchomości gminnych sprzedanych, nabytych, skomunalizowanych, przekształconych oraz ustanowienia służebności w 2012 roku

Sprzedaż nieruchomości -położenie nieruchomości	sprzedaż lokali -położenie	Nabycie nieruchomości - położenie	Komunalizacja nieruchomości	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	przekształcenie prawa uw w prawo własności	Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Zelów
Zalesie dz. nr 806 o pow. 0,49 ha	Zelów, ul. Szkolna 12 m. 16	Sromutka dz. nr 486 o pow. 0,47 ha	Zabłoty dz. nr 42 o pow. 0,6400 ha	Chajczyny dz. nr 447/2 o pow. 8,6637 ha	Zelów, obręb 7, dz. nr 62 o pow. 0,0583 ha	Zelów, obręb 7 dz. nr 589/4
Bujny Księżę dz. nr 195 o pow. 0,1860 ha	Zelów, Pl. Dąbrowskiego o 7/7 - lokal użytkowy	Zelów, obręb 6 dz. nr 92/1 o pow. 0,0094 ha- zamiana	Zelów, obręb 4 dz. nr 48 o pow. 8,0856 ha		Pożdżenice, dz. nr 554 o pow. 0,0900 ha	
Wola Pszczółeczka dz. nr 521 o pow. 0,03 ha	Zelów ul. Sienkiewicza 13B	Pożdżenice dz. nr 535 o pow. 0,04 ha- darowizna	Zelów, obręb 6 dz. nr 107 o pow. 0,4040 ha		Zelów, obręb 7, dz. nr 376 o pow. 0,1000 ha	
Wola Pszczółeczka dz. nr 473 o pow. 0,1000 ha	Zelów ul. Sienkiewicza 4/6 - lokal użytkowy	Zelów, obręb 1 dz. nr 138/5 o pow. 0,1040 ha- w wyniku podziału				
Ostoja dz. nr 426 o pow. 0,3400 ha		Zelów, obręb 1 dz. nr 103/1 o pow. 0,0552 ha; obręb 4 dz. nr 167/27 o pow. 0,0862 ha; 167/28 o pow. 0,2075 ha- darowizna				

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/2013
Burmistrza Zelowa
z dnia 28 marca 2013 r.

Sprawozdanie o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Zelowie za 2012 r.

I. Przedmiot działalności

Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność w zakresie:

1. zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
2. administrowania komunalnymi zasobami lokalowymi (mieszkaniowymi i użytkowymi)
3. wytwarzania i sprzedaży energii cieplnej
4. usług konserwacyjnych i remontowych.

II. Struktura organizacyjna

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ZUK pracowało 12 osób (11,50 etatu).

III. Administrowanie zasobami lokalowymi

W zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi ZUK wykonuje zlecenie dla 15 wspólnot w których gmina jest właścicielem 105 lokali w budynkach zarządzanych przez inne podmioty pozostaje 25 lokali.

Zakład administruje nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żelów składającego się z 81 budynków 303 lokali. Lokale mieszkalne wynajmowane są najczęściej przez najniższą sytuowaną część społeczeństwa miasta i gminy Żelów. W administrowanych budynkach jest 30 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 641,73 m². Wszystkie lokale wynajmowane są na podstawie zawartych umów, najemcy opłacają czynsz i wnoszą opłaty niezależne od właściciela za dostarczone do lokalu media.

W ramach prac remontowych i konserwacyjnych zostało wykonane w 2012 roku:

partycypacja w kosztach remontów wykonywanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, bieżące konserwacje budynków i niezbędne prace remontowe. Wartość prac remontowych wynosiła 68 034,61 zł.

IV. Produkcja i sprzedaż energii cieplnej

ZUK prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła. Do dnia 30 czerwca stosował ceny i stawki opłat w oparciu o VI taryfę dla ciepła zatwierdzoną w lipcu 2009 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie stawki za ciepło ustala Rada Miejska w Zelowie na mocy uchwały.

Energia ciepła wytwarzana jest w jednej kotłowni olejowej:

- przy ul. Żeromskiego 36 o mocy 2,4 MW Ponadto w zakresie gospodarki cieplnej ZUK prowadzi nadzór nad 7 kotłowniami w obiektach oświatowych Gminy Żelów.

V. Prezentacja wyniku finansowego z poszczególnych działalności

Lp	Rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Gospodarka mieszkaniowa w tym dotacja celowa	759.781,17 60.000,00	840.176,95	-80.395,78
2.	Energia ciepła w tym dotacja	1.115.223,05 329.600,00	1.032.474,79	82.748,26
3.	Pozostałe przychody w tym amortyzacja	252.921,67 84.556,00	162.575,77 84.556,00	90.345,80
4.	Ogółem:	2.127.925,89	2.035.227,51	92.698,38

VI. Informacje pozostałe

Środki pieniężne własne – wynoszą 8.906,11 zł.

Na dzień 31.12.2012 rok należności stanowią kwotę 364.641,04 zł, z tego kwota 197.402,24 była wymagalna. Największą pozycję stanowią należność z tytułu czynszu i opłat za dostarczane media do lokalów. Natomiast zobowiązania głównie dotyczą dostaw i usług oraz ubezpieczeń społecznych, wyniosły 423.259,69 zł, z tego kwota 182.768,32 zł była wymagalna i dotyczyła dostaw i usług. Odpis aktualizujący należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 112.163,14 zł.

Zakład Usług Komunalnych nie był w stanie spłacić powstałych zobowiązań, ponieważ nie miał możliwości zwiększenia wpływów głównie z tytułu czynszu. Wpływy z gospodarki mieszkaniowej nie były w stanie pokryć kosztów, jakie Zakład musiał ponieść na funkcjonowanie i obsługę zasobu mieszkaniowego. Przyczynia się do tego sytuacja finansowa najemców gminy, która przekłada się na wynik finansowy Zakładu. Najemcy lokali gminnych to najuboższa część społeczeństwa, sytuacja ta dotyczy się nie tylko naszej gminy, ale i podobnych co do wielkości gmin całego kraju. Najemcy zasobów komunalnych borykają się z problemami finansowymi. Czynności windykacyjne podejmowane w celu zwiększenia przychodów z opłat czynszowych w dużej części nie przynoszą oczekiwanych efektów z uwagi na ograniczenia prawne, to jest ochronę podstawowej komórki społecznej jaką jest rodzina, a niezbędne dla jej funkcjonowania jest posiadanie mieszkania. Gminy z mocy prawa zobligowane są do zapewnienia lokali mieszkalnych dla swych mieszkańców, bez względu na rachunek finansowy.

Dotacja w kwocie 389.600,00 zł przekazana z budżetu Gminy Żelów została wykorzystana na pokrycie wydatków dotyczących działalności ciepłowniczej oraz na bieżące regulowanie zobowiązań za dostarczenie mediów do budynków, lokali gminnych. Udzielona dotacja pozwoliła na zamknięcie roku wynikiem finansowym w wysokości **92.698,38 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 28.528,43 zł.