

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Gminy na rok 2011 został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2010 roku (Uchwała nr V/16/10). Dochody zostały uchwalone w wysokości 48 172 851,25 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości 54 726 921,91 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę 6 199 799,14 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 6 554 070,66 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 4 617 044,97 zł oraz pożyczek w wysokości 1 937 025,69 zł, w tym 1 637 025,69 zł na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu UE.

Po wprowadzonych w trakcie I półrocza zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 023 068,32 zł i na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 50 195 919,57 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 583 611,72 zł i na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 58 310 533,63 zł.

## **Dochody**

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 20 155 258,14 zł, co stanowi 40,16 %, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<b><u>Dochody własne</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
1. Podatki i opłaty	5.913.127,20	3.149.188,82	53,26
2. Udziały w podatkach	5.242.456,00	2.240.848,32	42,74
3. Dochody z majątku Gminy	1.033.000,00	402.936,84	39,00
4. Wpływy z usług	807.219,00	382.869,60	47,43
5. Pozostałe dochody	1.537.684,26	105.691,01	6,87
<b>Razem dochody własne</b>	<b>14.533.486,46</b>	<b>6.281.534,59</b>	<b>43,22</b>

<b><u>Subwencje i dotacje</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>	<b><u>%</u></b>
1. Subwencje z budżetu państwa	15.545.903,00	8.963.089,98	57,65
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne	6.489.994,93	3.566.991,93	54,96
3. Dotacje na inwestycje z budżetu państwa	1.053.959,00	68.812,50	6,53
3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	292.176,00	0	00,00
4. Dotacje z udziałem środków unijnych	12.280.400,18	1.274.829,14	10,38
<b>Razem dotacje i subwencje</b>	<b>35.662.433,11</b>	<b>13.873.723,55</b>	<b>38,90</b>

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2011 roku wyniosły 326.479,12zł., tj.

- w podatku od nieruchomości	-	280.420,84 zł
- w podatku od środków transportowych	-	46.058,28 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 36.157,01 zł., tj.

- w podatku od nieruchomości	-	36.033,90 zł
- w podatku rolnym	-	123,11 zł

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 1.394.372,39 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości	-	1.006.366,91 zł
- w podatku rolnym	-	172.109,00 zł
- w podatku leśnym	-	27.106,97 zł
- w podatku od środków transportowych	-	179.683,11 zł
- w podatku od spadków i darowizn	-	2.186,20 zł
- we wpływach z karty podatkowej	-	6.689,40 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych		230,80 zł

## Wydatki

Planowane wydatki tj. 58.310.533,63 zł zostały wykonane w wysokości 20.774.176,98zł., co stanowi 35,63 %.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatkowaną w I półroczu 2011 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	Wykonanie	%
- majątkowe	23.410.366,91	3.868.968,83	16,53
- bieżące	34.900.166,72	16.905.208,15	48,44
<b>Ogółem:</b>	<b>58.310.533,63</b>	<b>20.774.176,98</b>	<b>35,63</b>

Wykonanie inwestycji na dzień 30 czerwca 2011 roku:

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 974 052,17	1 115 994,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 999,00	791 941,77
		Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kociszewie	119 999,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Bujnach Szlacheckich	15 000,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich	15 000,00	0,00
		Wodociąg Grabostów	692 000,00	0,00
		Wodociąg Marszywiec	803 000,00	787 021,77
		Wodociąg Pawłowa	5 000,00	4 920,00



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 039,88	243 039,88
		Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Żelów	243 039,88	243 039,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 013,29	81 013,29
		Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Żelów	81 013,29	81 013,29
60016		Drogi publiczne gminne	305 121,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 121,00	0,00
		Drogi gminne 2011	305 121,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	755 000,00	17 485,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	17 485,08
		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	755 000,00	17 485,08
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	115 612,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 612,78
		Modernizacja targowicy	95 151,00	95 150,78
		Wykup gruntów - 2011	29 849,00	20 462,00
75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego - zadanie zlecone	5 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 074,00	9 121,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		Urządzenie terenu przy ul. Żeromskiego 23	15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	30 000,00	9 048,32
		Zakup akcesoriów komputerowych - administracja	30 000,00	9 048,32
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74,00	73,20
		Administracja publiczna	74,00	73,20
75412		Ochotnicze straże pożarne	91 736,00	71 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 746,00	0,00
		Odbudowa garaży OSP	19 746,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 990,00	71 990,00
		Dotacja dla OSP - 2011	71 990,00	71 990,00
80101		Szkoły podstawowe	301 003,00	17 645,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 003,00	17 645,81
		Budowa ogrodzenia w S P w Bujnach Szlacheckich	5 250,00	5 249,87
		Mini ogród botaniczny przy S P Nr 4 w Żelowie	27 503,00	12 395,94
		Ogrodzenie placu zabaw przy S P Nr 4 w Żelowie	13 000,00	0,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy S P Nr 2 w Żelowie	127 700,00	0,00

		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy S P w Wygierzowie	127 550,00	0,00
80104		Przedszkola	42 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
		Modernizacja bloku żywieniowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Żelowie	7 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 im. J.Brzechwy w Żelowie	35 000,00	0,00
80110		Gimnazja	19 500,00	19 335,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 335,64
		Monitoring przy Gimnazjum w Łobudzicach	19 500,00	19 335,64
80195		Pozostała działalność	1 891 594,11	715 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,35	0,00
		Rozbudowa \Zespołu szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych	15 135,35	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 989,95	608 577,90
		Rozbudowa \Zespołu szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych	1 594 989,95	608 577,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 468,81	107 396,10
		Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych	281 468,81	107 396,10
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	2 632,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	2 632,38
		Budowa przyłącza energetycznego do SP ZOZ w Żelowie	10 000,00	2 632,38
		Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Żelowie	30 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
		Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Walewiczach	80 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 487 414,80	450 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 587,20	450 835,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zofii i Górnej	404 210,00	439 964,00
		Infrastruktura na terenie miasta	90 000,00	0,00
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów	1 215 377,20	10 871,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 021 389,42	0,00
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów	7 021 389,42	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 438,18	0,00
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów	5 756 438,18	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 406,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 406,00	0,00
		Dobudowa oświetlenia	40 406,00	0,00



90095		Pozostała działalność	1 694 820,00	811 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 374,55	152 374,55
		Plac zabaw przy ulicy Kościuszki w Żelowie	40 000,00	0,00
		Przebudowa budynku po Ośrodku Zdrowia na budynek socjalny w Bujnach Szlacheckich	30 000,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	152 374,55	152 374,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 647,08	494 647,08
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki	500 000,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	494 647,08	494 647,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 882,37	164 882,37
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki	300 000,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	164 882,37	164 882,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 916,00	0,00
		Zakup sprzętu - fundusz sołecki	12 916,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 512 645,83	515 437,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 296,18	166 510,15
		Modernizacja świetlicy - fundusz sołecki	9 576,00	0,00
		Moje Boisko - Orlik 2012	983 334,00	1 123,97
		Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	165 386,18	165 386,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 985,81	313 985,81
		Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	313 985,81	313 985,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 363,84	34 941,73
		Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	40 363,84	34 941,73
			23 410 366,91	3 868 968,83

Większość płatności inwestycyjnych przypada w II półroczu 2011 roku.

Natomiast w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### Rozdział 01030 – izby rolnicze

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 okresie sprawozdawczym została przekazana należna kwota z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

## Rozdział 01095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- odłapywania i hotelowania psów z terenu gminy Żelów
- wypłat podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- kosztów obsługi wypłat podatku akcyzowego,
- konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy.

Plan ustalony w tym rozdziale dotyczy dopłat do przejazdów na trasie Żelów – Łask – Żelów.

### Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w trybie zapytania o cenę wyłoniono wykonawców robót i dostawców materiałów na remonty dróg gminnych.

W ramach bieżącego utrzymania wykonano utwardzenie dróg tłuczniami i żwirem. Drogi gruntowe zostały wyprofilowane i wyrównane równiarką.

W dziale tym występuje również zimowe utrzymanie dróg .

### Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, gminie Żelów została przyznana dotacja w kwocie 168.000 zł. na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Środki te zostaną wykorzystane i rozliczone w II-gim półroczu 2011 roku.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki tego działu dotyczyły:

- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży,
- podziały działek,
- wznowienia granic,
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do sprzedaży oraz do dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
- opłaty sądowe związane z wpisami,
- 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**

### Rozdział 71013 – plany geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym.



## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

Na wydatki tego rozdziału otrzymujemy dotację na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na akcję kurierską, świadczenia na rzecz obrony i transport dowodów osobistych.

Wydatki są realizowane do wysokości otrzymanej dotacji.

Dotacja jest niewystarczająca zarówno na płace i pochodne, jak i pozostałe wydatki rzeczowe, które w całości są pokrywane z rozdziału – urzędy gmin.

### Rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

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.

### Rozdział 75022 – rady gmin.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

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

### Rozdział 75023 – urzędy gmin.

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie .

Wykonanie w paragrafach dotyczących płac i pochodnych jest proporcjonalne do minionego okresu. W § 4040, który dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonanie jest w 94 % , ponieważ wypłacane jest w całości w I kwartale danego roku.

Ponadto ponoszono wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

### Rozdział 75056 – spis powszechny.

Środki otrzymane w ramach zadań zleconych i wydatkowane na przeprowadzenie spisu powszechnego zgodnie z wytycznymi Urzędu Statystycznego.

### Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wydawania Informatora Żelowskiego,
- zakupu kart świątecznych,
- zakupu gadżetów reklamowych na potrzeby promocji,

Przygotowywano materiały tekstowe i zdjęcia prezentujące Gminę Żelów na zewnątrz do „Echo Powiatu Bełchatowskiego”. Organizacja imprezy edukacyjnej „Kacper – dziecko bezpieczne na drodze”. Zakup statuetek i puchrów.

### Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Komunalnego Gmin oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Dolina Rzeki Grabi”,

- wypłat stypendiów gminy Żelów im. Jana Pawła II.
- Idea programu jest pomoc młodym i zdolnym ludziom z naszego terenu oraz upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II.

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

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

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

### Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin.

Otrzymana dotacja jest przeznaczona na niszczenie dokumentów związanych z przeprowadzonymi wyborami do Rady Gminy. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2011 roku.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji.**

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

### Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

Wszyscy strażacy ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo-pożarniczych.

W I półroczu 2011 roku zanotowano ogółem 167 zdarzeń, w tym 131 wyjazdów do pożarów, 35 miejscowych zdarzeń.

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu,
- 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 garaży.

Ponadto są zaplanowane środki na dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania.

### Rozdział 75414 – obrona cywilna.

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

### Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe.



Rezerwa celowa, która występowała w tym rozdziale została rozdysponowana na wydatki rzeczowe w związku z sytuacją obfitych opadów na terenie naszej gminy.

## **DZIAŁ 756 – WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM**

### Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym występują wydatki dotyczące wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów i inkasenta opłaty targowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe związane są z wymiarem i obsługą poboru podatków i opłat.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### Rozdział 75702 – obsługa długów i kredytów

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

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### Rozdział 75818– rezerwy ogólne i celowe

Pozostała do wykorzystania rezerwa ogólna.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

### Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

### Rozdział 80104 – przedszkola

### Rozdział 80110 – gimnazja

### Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

### Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

### Rozdział 80145 – komisje egzaminacyjne

### Rozdział 80146 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

### Rozdział 80148 – Stolówki szkolne

### Rozdział 80195 – pozostała działalność

W rozdziale tym występuje:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Zelowie zgodnie z podpisanym porozumieniem, która jest przekazywana w ratach miesięcznych na konto Starostwa Powiatowego,

- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie w II-gim półroczu.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

**Wszystkie rozdziały, które nie zostały opisane w dziale 801 i 854 są przedstawione w załączniku Nr 3**

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomani

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w Punkcie Profilaktyczno-Terapeutycznym i Punkcie Konsultacyjnym,
- zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi MKRPA i prowadzenia punktów konsultacyjnych. Zaprenumerowano „Remedium”, „Niebieska linia” i „Świat problemów” – pisma niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy,
- zapłaty za rozmowy telefoniczne w punkcie oraz z tytułu korzystania z telefonu zaufania,
- prowadzonego punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzonego punktu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej oraz członków ich rodzin,

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

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z budżetu gminy wypłacono w I półroczu 2011 roku 480 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - dotyczy wykonania budżetu z prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) na mocy porozumienia zawartego



między Starostą Belchatowskim a Gminą Żelów został uruchomiony program prac społecznie użytecznych na okres od 01.03.2011 r. – 31.12.2011 r. W programie uczestniczy 15 podmiotów tj. : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, biblioteka, dwa przedszkola, pięć szkół podstawowych z terenu gminy Żelów, Zakład Usług Komunalnych, Gimnazjum w Łobudzie oraz Dom Środowiskowy Samopomocy w Galewicach..

Prace organizowane są w oparciu o plan potrzeb wskazanych przez podmioty, w których są one wykonywane. Programem zostały objęte osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w urzędzie pracy jednocześnie korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia, posiadane kwalifikacje oraz odległość miejsca pracy do miejsca 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 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 Belchatowie.

**Pozostałe wydatki tego działu szczegółowo są opisane w załączniku Nr 4.**

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

Wykonanie wydatków związane z wywozem odpadów oraz selektywną zbiórką odpadów.

### Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

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

### Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Pracami związanymi z konserwacją zieleni na terenie Żelowa zajmuje się firma „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni – Usługi Transportowe” 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, dosiew traw, bieżąca naprawa ławek, dosadzanie drzew, pielęgnacja małej architektury, dekoracja Placu Dąbrowskiego i głównych ulic miasta z okazji świąt, utrzymanie słupów ogłoszeniowych i przystanków PKS na terenie miasta i gminy Żelów.

### Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Wydatki rzeczowe poniesione w I półroczu 2011 roku dotyczą:

- materiałów, w skład których wchodzi zarówno do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu ,
- łączności – telefon komórkowy,
- opłaty za energię elektryczną.

### Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i sprawozdanie z zakresu prowadzonej działalności stanowi załącznik Nr 5.

Z uwagi na wysokie koszty zakupu paliwa występuje w budżecie dotacja dla zakładu budżetowego

### Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Wydatki tego działu dotyczą :

- utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Żelów,
- ubezpieczenia budynków,

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Dotacja dla Domu Kultury przekazywana jest terminowo.

### Rozdział 9216 – biblioteki.

Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### Rozdział – 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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; organizacja cyklu zawodów w piłkę nożną” - 2 500 zł. Przekazane transze – **1 250,00 zł.**
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na „Zorganizowanie turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego oraz zawodów sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Wspieranie szkolenia w sporcie młodzieżowym w zakresie piłki nożnej” - 2 700 zł. Przekazane transze – **1 350,00 zł.**
- Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI” „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz organizacja Turniejów o Puchar Wiosny i Jesieni dla uczniów szkół podstawowych” - 2 400 zł.
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” przy Gimnazjum w Łobudzicach na „Prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży w sekcjach piłki koszykowej, nożnej i tenisa stołowego oraz udział w zawodach” – wysokość dotacji 25 000 zł. Przekazane transze – **13 000,00 zł.**
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy ZSO na „Prowadzenie działalności w zakresie szkolenia młodzieży oraz udział w zawodach sportowych; zorganizowanie Pikniku Plażowej Piłki Siatkowej, Turnieju Piłki Siatkowej 2011, Turnieju Łuczniczego z okazji Dni Żelowa i o tytuł „Żelowskiego Robin Hooda” oraz Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Żelowa” – 9 900 zł. Przekazane transze – **6 600,00 zł.**
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na „Zorganizowanie: Igrzysk Młodzieży Szkolnej; Gimnazjady; Licealiady; Biegów Majowych; szkolenia młodzieży w zakresie lekkiej atletyki” – 41 000 zł. Przekazane transze – **26 000,00 zł.**



- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy na „Prowadzenie działalności w zakresie sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Żelów; zorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych” – 21 000 zł. Przekazane transze – **11 000,00 zł.**
- Żelowski Klub Sportowy „Włókniarz” na „Prowadzenie sekcji piłki nożnej” – 220 000 zł. Przekazane transze – **110 200,00 zł.**
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na „Zorganizowanie Turnieju Koszykówki Ulicznej” – 1 500 zł. Przekazane transze – **1 500,00 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 2011 pn. „Aktywnie i zdrowo spędzam ferie” – 1 500 zł. Przekazane transze – **1 500,00 zł.**

Zobowiązania gminy Żelów na 30 czerwca 2011 roku wynoszą 15 472 953,81 zł. i dotyczą :

- 15 335 952,65 zł. kredytów i pożyczek , w tym: 15 258 304,26 zł. – długoterminowych,  
77 648,39 zł.- krótkoterminowych,
- 137 001,16 zł. - dostaw towarów i usług, zobowiązania wymagalne  
( pozycja ta w całości dotyczy ZUK )

Należności gminy Żelów na 30 czerwca 2011 roku wynoszą 6 706 582,76 zł. i dotyczą:

- 557 910,00 zł. – udzielonych pożyczek dla SP ZOZ w Żelowie;
- 1 158 394,63 zł – środki pieniężne;
- 2 484 760,58 zł. – należność wymagalna ( w tym podatki i opłaty oraz z tyt. dostaw towarów i usług)
- 2 505 517,55 zł – pozostałe należności

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2010 roku na rok 2011 w ciągu I półrocza 2011 roku ulegała zmianom. W związku z podjęciem uchwał o zaciągnięciu kredytów i pożyczek, a co za tym idzie wzroście zadłużenia, okres spłaty zadłużenia pierwotnie planowany do 2019 roku wydłużył się do 2024 roku. W związku z powyższym należało ustalić przewidywane dochody i wydatki, a także sposób spłaty nowo zaciąganych zobowiązań w latach następnych.

Ponadto na bieżąco dokonywane były zmiany w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów na rok 2011 aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2011 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 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 053,17	324 053,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 039,88	243 039,88
		Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Żelów	243 039,88	243 039,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 013,29	81 013,29
		Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Żelów	81 013,29	81 013,29
80195		Pozostała działalność	1 891 594,11	715 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 135,35	0,00
		Rozbudowa \Zespołu szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych	15 135,35	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 989,95	608 577,90
		Rozbudowa \Zespołu szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych	1 594 989,95	608 577,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 468,81	107 396,10
		Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych	281 468,81	107 396,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 993 204,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 377,20	0,00
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów	1 215 377,20	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 021 389,42	0,00
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów	7 021 389,42	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 438,18	0,00
		Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Łobudzicach w gminie Żelów	5 756 438,18	0,00



90095		Pozostała działalność	1 611 904,00	811 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 374,55	152 374,55
		Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	152 374,55	152 374,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 647,08	494 647,08
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki	500 000,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	494 647,08	494 647,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 882,37	164 882,37
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy zbiorniku Patyki	300 000,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu	164 882,37	164 882,37
92601		Obiekty sportowe	1 512 645,83	514 313,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 296,18	165 386,18
		Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	165 386,18	165 386,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 985,81	313 985,81
		Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	313 985,81	313 985,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 363,84	34 941,73
		Wiejskie Centrum Rekreacji w Kociszewie	40 363,84	34 941,73
			19 333 401,91	2 366 244,89

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska