

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Żelowie plan dochodów wynosił 36.280.868,07 zł.

W I półroczu wzrósł o kwotę 3.007.187,95 zł. i na 30 czerwca 2010 roku wynosił 39.288.056,02 zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.858.387,66 zł, tj 50,55 %, w tym dochody majątkowe – 182.036,76 zł.

Plan dochodów uległ zmianie z tytułów:

20.000,00 zł / § 0340/ - podatek od środków transportowych
19.000,00 zł /& 0360/ - podatek od spadków i darowizn
24.000,00 zł /& 0500/ - podatek od czynności cywilno - prawnych,
22.838,56 zł. / § 0690/ - wpływy z różnych opłat,
334,00 zł /& 0910/ - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
27.372,79 zł /& 0970/ - wpływy z różnych opłat,
443.833,29 zł /& 2007/ - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
13.021,59 zł /& 2009/ - środki własne na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
763.980,62 zł. / § 2010/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
482.943,00 zł. / § 2030/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
5.740,00 zł /& 2360 / - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczonych jst
240.000,00 zł. / § 2440/ - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,
36.236,00 zł. / § 2700/ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
- 305.268,00 zł /& 2708/ - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
72.564,00 zł. / 2920/ - subwencja oświatowa,
2.142.773,70 zł / & 6207/ - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
471.000,00 zł. /§ 6260/ - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji,
-2.203.471,60 zł. /§ 6298/ - środki na dofinansowanie własnych inwestycji
333.000,00 zł. /§ 6330/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji,
397.290,00 zł /& 6630/ - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje,

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wykonanie dochody tego działu składają się wpłaty mieszkańców z tytułu podłączeń do wodociągów wiejskich, wpływy z dzierżawy gruntów i kół łowieckich oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto w planie występuje dotacja ze Starostwa Powiatowego na wodociąg w Maurycowie, która wpłynie dopiero po całkowitym wykonaniu zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym występuje dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, która zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu dotyczą:

- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione mienie gminne,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- sprzedaży mienia.

W I półroczu zostały sprzedane 3 lokale mieszkalne, 3 działki budowlane o łącznej powierzchni 1,3319 ha przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 7 działek o łącznej powierzchni 0,4293 ha oraz ustanowiono prawo użytkowania wieczystego dla miejscowej GS na działkę zabudowaną (młyn) o pow. 0,11 ha.

Dział 750- Administracja publiczna

Na dochody tego działu składają się:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z różnych opłat.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym występuje dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na obronę cywilną z budżetu Wojewody wpłynęła w planowanej wysokości.

Ponadto wpłynęła dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych związana z wystąpieniem podtopień w naszej gminie na przełomie maja i czerwca b.r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z karty podatkowej - wykonanie 52,7%. Dochody w całości przekazywane przez US.

Podatek od nieruchomości – wykonanie w stosunku do planu wynosi 51,62%.

W wyniku nie zastosowania górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, kwota obniżenia potencjalnie możliwych do uzyskania dochodów z tego podatku, za I półrocze 2010 roku wynosi 264.189 zł.

Podatek rolny – wykonanie w stosunku do planu wynosi 71,46 %.

Podatek leśny – wykonanie planu wynosi 59,57 %.

Podatek leśny od osób prawnych zapłacony jest zgodnie ze złożonymi deklaracjami, natomiast od osób indywidualnych inkaso odbywa się poprzez łączne zobowiązanie pieniężne.

Podatek od środków transportowych – wykonanie planu wynosi 54,95 %.

W wyniku nie zastosowania górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, kwota obniżenia potencjalnie możliwych do uzyskania dochodów z tego podatku, za I półrocze 2010 roku wynosi 41.852,39 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie planu wynosi 50,11 %.

Dochody w całości przekazywane są przez US.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 66,70 %. Dochody w całości przekazywane przez US.

Oplata skarbową – wykonanie 44,14%.

Oplata targowa – wykonanie 43,70%.

Wpływy z tytułu opłaty targowej w II-gim półroczu są zawsze wyższe niż w I-szym.

Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – wykonanie 35,53% w stosunku do planu.

Wpływy z innych opłat lokalnych , tj. zajęcie pasa drogowego i koszty egzekucyjne – wykonanie 64,85%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 235,0 %. Plan ustalony został w oparciu o wykonanie za rok ubiegły.

Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 69,66 %.

Plan został ustalony w oparciu o wykonanie za rok ubiegły. Dochody w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 40,37 %. Wpływy z tego podatku zawsze są wyższe w II-gim półroczu z uwagi na to, że w I – szym półroczu są dokonywane zwroty z tytułu rozliczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym występują przede wszystkim subwencje, które przekazywane są zgodnie z planem oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym występuje:

- dotacja z budżetu Wojewody na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych oraz na utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP Nr 4 w Żelowie. Decyzja o przyznaniu tych środków wpłynęła w czerwcu, wykonanie nastąpi w II-gim półroczu.
- opłaty za świadczenia przedszkoli,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wpływy dotyczą opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zrealizowane są w 76,9 %.

Dział 852- Opieka społeczna – wykonanie 55,5 %.

W dziale tym występują głównie dotacje, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego, wpływy z tyt. usług opiekuńczych, odpłatność za posiłki, odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej oraz z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego..

50 % dochodów uzyskanych z tytułu zaliczek alimentacyjnych przekazywanych jest do budżetu Wojewody, a 50 % pozostaje w budżecie gminy. Również fundusz alimentacyjny jest rozliczany w części na dochody budżetu Wojewody i w części stanowią Gochów gminy.

Ponadto występują dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 100,00 %.

Dotacja celowa na stypendia i zasilki szkolne wpłynęła w wysokości planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 8,6 %.

Darowizny dotyczą wpłat indywidualnych z tytułu podłączeń do kanalizacji .

W planie tego działu występuje dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Belchatowie w zakresie wspomagania gospodarki odpadami .Brak dochodów z tego tytułu spowodowany jest opóźnieniami w wyłonieniu wykonawcy realizującego zadania związanego z gospodarką odpadami. Wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu.

W związku z likwidacją gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zarówno środki na rachunku, jakie występowały na 31.12.2009 roku, jak i dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego występują w tym dziale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym są zaplanowane środki z budżetu państwa i samorządu województwa na budowę boiska sportowego „Orlik”. Wpływ nastąpi w II półroczu b.r.

Mimo wysokiego wykonania dochodów za I półrocze, czynione są starania o realizację już zaplanowanych i pozyskiwanie nowych środków.

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku

Plan dochodów budżetu państwa ustala Wojewoda.

Za udostępnienie danych osobowych plan 155,00 zł. , wykonanie 93,00 zł

5 % tych wpływów pozostaje w budżecie gminy, a pozostała kwota przekazywana jest do budżetu Wojewody.

Z tytułu świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi 56.000,00 zł, wpływ wynosi 38.836,60 zł, z tego kwota 15.351,30 stanowi dochód gminy, a pozostała kwota przekazywana jest do budżetu Wojewody.

Na zaliczki alimentacyjne plan nie był ustalony. Dochody wynoszą 11.059,57 zł z tego kwota 5.529,78 pozostała w budżecie gminy .

Za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Walewicach plan – 2.800,00zł, wykonanie 3.924,47 z tego 5% (196,22 zł) stanowi dochód gminy.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Żelowie plan wydatków wynosił 39.976.243,07 zł.. W ciągu roku plan wzrósł o 3.007.187,95 zł z tytułu wzrostu dochodów, 2.631.881,19 zł z uwagi na wprowadzenie do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych, o 500.000,00 zł. z tytułu zwiększenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków z UE, o 152.523,00 zł z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii oraz uległ zmniejszeniu o kwotę 153.000,00 z tytułu kredytów komercyjnych długoterminowych.

Na 30 czerwca 2010 roku plan wyniósł 46.114.835,21 zł., a wykonanie 17.848.719,80 zł. tj. 38,7 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

	plan	Wykonanie	%
- majątkowe	12.800.087,17	1.707.392,23	13,34
- bieżące	33.314.748,04	16.141.327,57	48,45
Ogółem:	46.114.835,21	17.848.719,80	38,70

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Inwestycje

- W I kwartale 2010 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami na realizację inwestycji pn. " Budowa sieci wodociągowej we wsiach Jawor, Chajczyny, Ignaców w gminie Żelów", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwsze płatności za wykonane prace nastąpią w III kwartale 2010 r,
- Wodociąg Mauryców – kolejny etap wymiany rur azbestowych na PCV. Całość zadania zostanie zakończona w bieżącym roku. Zadanie to jest współfinansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie.

Wydatki zaplanowane na pozostałe inwestycje wodociągowe i budowę lokalnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kociszewie dotyczą prac przygotowawczych zmierzających do realizacji tych inwestycji.

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 60014 – drogi publiczne powiatowe

Ustalono plan dotacji dla starostwa powiatowego w Bełchatowie na :

- wykonanie projektu technicznego na rozbudowę dróg powiatowych w miejscowości Wygiełzów – 50.000,00 zł
- wykonanie robót budowlanych na odcinku Bocianicha – Kociszew i Kociszew – Karczmy o 50.000,00 zł,
- remont chodnika w miejscowości Bujny Szlacheckie – 50.000,00 zł.

W związku z tym, że uchwała w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu została podjęta na sesji Rady Miejskiej w Żelowie w miesiącu lipcu – dotacja zostanie przekazana w II półroczu b.r.

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 tłuczniem i żwirem w miejscowościach: Muryców, Wola Pszczółlecka, Faustynów, Jawor, Kolonia Kociszew, Kolonia Kociszew, Podlesie, Kurówek, Wygiełzów. Ponadto dokonano remontu ulic tłuczniem: Łąkowa, Pabianicka, Leśne Działy.

Wszystkie drogi gruntowe zostały wyprofilowane i wyrównane równiarką.

W dziale tym występuje również zimowe utrzymanie dróg .

Inwestycje:

Drogi gminne

Trwały prace budowlane na ulicy Sportowej – położono nawierzchnię emulsyjno – grysowa. Zlecono przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Płockiej.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego, gminie Żelów została przyznana dotacja w kwocie 71.000 zł. na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bocianicha – Zagłówek - Kociszew.

Środki te zostaną wykorzystane i rozliczone w II-gim półroczu 2010 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki tego działu dotyczyły:

- wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży,

- podziałów działek,
 - wznowienia granic,
 - wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do sprzedaży oraz do dokonywania wpisów w księgach wieczystych,
 - opłat sądowych związanych 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.
- W minionym okresie skomunalizowano 15 działek, z tego w mieście o łącznej powierzchni 0,6877 ha, na terenie gminy 13,1812 ha. Są to głównie drogi. Aktualnie gmina jest właścicielem 684 ha, w tym przekazanych w użytkowanie wieczyste 53 ha.

Inwestycje:

Wydatki inwestycyjne dotyczą nabycia działki zabudowanej o powierzchni 0,13 ha w Bujnach Szlacheckich, utwardzenia kostką betonową części placu targowego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.

Wykonane zostały mapy do celów projektowych, dotyczące zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelów dla farm wiatrowych (7 obwodów).

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 (200 zł.) i transport dowodów osobistych (1364 zł). Zwiększenie dotacji nastąpiło w ciągu I-go półrocza na wypłatę nagrody jubileuszowej. Wydatki są realizowane do wysokości otrzymanej dotacji.

Dotacja jest niewystarczająca zarówno na place i pochodne, jak i pozostałe wydatki rzeczowe, które w całości są pokrywane z rozdziału – urzędy gmin. Wystąpiliśmy również z prośbą o dotację na zakup sprzętu niezbędnego w pracy na stanowisku realizującym zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ale wniosek w I-szym półroczu nie został sfinalizowany.

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, konserwację i naprawę urządzeń, zapłatę czynszu oraz remont związany z przeniesieniem siedziby z parteru na II piętro tego samego budynku..

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,
- koszty podróży służbowych,
- koszty szkoleń,
- usługi transportowe.

Rozdział 75023 – urzędy gmin.

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

Wykonanie w paragrafach dotyczących plac i pochodnych jest proporcjonalne do minionego okresu. W § 4040, który dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonanie jest w 100 %, ponieważ wypłacane jest w całości w I kwartale danego roku.

Oprócz stałych pozycji wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu w I półroczu dokonano uzupełnienia informacji wizualnej.

Inwestycje

W planie zadań inwestycyjnych występuje modernizacja placu, która w całości została przesunięta na II półrocze b.r.

Zakupy inwestycyjne to: 6 zestawów komputerowych i 1 komputer przenośny.

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 n/w wydawnictw : "Samorządy 2009. Najlepsze w Polsce", „Echo Powiatu Bełchatowskiego”, „20-LECIE Samorządu Terytorialnego” – wydawnictwo FAKTY, Biuletyn promocyjny 21. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, „Fakty. Magazyn Gospodarczy”, serwis „Mistrzowska Gmina”, album pt. "Polska Znana i Nieznana – Województwo Łódzkie", na stronę Serwisu Samorządowego PAP (zakładka „klub samorządowy”.

Zorganizowano obchody 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Żelowie, przygotowano listy gratulacyjne dla radnych obecnej i ubiegłych kadencji, burmistrzów i kierownictwa Urzędu Miejskiego z okazji XX - lecia odrodzonego samorządu terytorialnego w Polsce oraz okolicznościową Mszę Świętą na Placu Dąbrowskiego związaną z tragicznymi wydarzeniami pod Smoleńskiem.

Inwestycje:

Dla upamiętnienia zbrodni katyńskiej ustawiono pomnik w parku im. Romualda Traugutta w Żelowie

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. Na okres stypendialny I-VI 2010 wpłynęło 35 wniosków. Komisja przyznała 21 stypendiów na łączną kwotę 22.920,00 zł.

Ideą 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki przedstawione w tym rozdziale dotyczą I tury wyborów na Prezydenta RP przeprowadzonych w miesiącu czerwcu b.r.

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 w okresie od 1 maja do 30 września b.r. 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 2010 roku zanotowano ogółem 142 zdarzenia , w tym 27 wyjazdów do pożarów, 115 miejscowych zdarzeń. Na szczególną uwagę zasługują zdarzenia związane z wypompowywaniem wody podczas podtopień, które wystąpiły w naszej gminie w okresie maj – czerwiec b.r.

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. Uruchomione będą w II półroczu.

Inwestycje

Środki na inwestycje w tym dziale dotyczą nakładów ponoszonych bezpośrednio z budżetu gminy, jak również zostały podpisane umowy z jednostkami na dotacje, które zostaną rozliczone w II półroczu i opisane w sprawozdaniu rocznym.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu 10 kompletów ubrań przeciw deszczowych dla członków formacji OC. oraz ubezpieczenia sprzętu OC. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

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.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Z powodu nadmiernych opadów, które dotknęły również naszą gminę otrzymaliśmy dotacje z budżetu Wojewody, zaangażowaliśmy również własne środki , ponieważ wystąpiła konieczność zapłaty strażakom ochotnikom ryczałtów za udział w akcji, zapłatę za zużyte paliwo do pracy sprzętu, za pracę sprzętu i usuwanie skutków zniszczeń.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Środki wydatkowane w tym rozdziale były przeznaczone na zainstalowanie nowych urządzeń do monitoringu naszego miasta.

DZIAL 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.

DZIAL 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.

DZIAL 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818– rezerwy ogólne i celowe

Pozostała do wykorzystania rezerwa ogólna.

DZIAL 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym występuje między innymi:

- dotacja na 1 dziecko do przedszkola niepublicznego w Łodzi,
- dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żelowie, która była przekazywana zgodnie z wnioskiem o dotację.

Z przedstawionego rozliczenia wynika, że do przedszkola uczęszcza 34 dzieci przez 5 dni w tygodniu i 5 godzin dziennie. Dotacja wykorzystywana jest na wynagrodzenie pracowników oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

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 – stołówki 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 Żelowie 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.

Inwestycje oświatowe:

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych”. W marcu br. przekazano Wykonawcy - firmie PPUH STIVEX Szczepan Wrzesiak- plac budowy. Na placu budowy realizowane są prace budowlane.

Przedszkola Samorządowe: w I półroczu 2010 roku rozpisano przetargi na wykonanie inwestycji i podpisano umowy z Wykonawcami. Za wykonane prace w tych placówkach oświatowych zapłaty nastąpią w III kwartale br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym występuje dotacja dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych osiągających dobre wyniki w nauce z terenu naszej gminy - /§ 2820/.

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

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne.

W rozdziale tym występuje dotacja dla SP ZOZ w Żelowie na zakup sprzętu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zostały ujęte plany dotacji, które zostały przyznane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotacje przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami.

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji i opis ich wykorzystania zostanie przedstawiony w sprawozdaniu rocznym.

Ponadto 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 czasopisma niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy,
- zapłaty za rozmowy telefoniczne w punktach,
- 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,
- opłat za wydanie opinii lekarza biegłego dotyczącej osób kierowanych na leczenie odwykowe,

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia.

Wydatki tego rozdziału są szczegółowo opisane w załączniku Nr 4.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia dla osoby, która przeprowadzała zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkołach.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z budżetu gminy wypłacono w I półroczu 2010 roku 476 dodatków mieszkaniowych na kwotę 65 693,79 zł., z czego:

- w zasobach mieszkaniowych gminnych – 259 dodatków na kwotę 34 418,48 zł. (średni dodatek wyniósł 132,89 zł.)
- w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej - 166 dodatków na kwotę 21 656,64 zł. (średni dodatek wyniósł 130,46 zł.),
- mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych – 45 dodatków na kwotę 8 218,27 zł. (średni dodatek wyniósł 182,63 zł.),

- najemcom w prywatnych zasobach mieszkaniowych i indywidualnym właścicielom budynków – 6 dodatków na kwotę 1 400,40 zł. (średni dodatek wyniósł 233,40 zł.).

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 pomiędzy Starostą Bełchatowskim a Gminą Żelów został uruchomiony program prac społecznie użytecznych na okres od 01.03.2010 r. – 31.12.2010 r. W programie uczestniczy 13 podmiotów tj. : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, biblioteka, dwa przedszkola, pięć szkół podstawowych z terenu gminy Żelów, Gimnazjum w Łobudzicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żelowie.

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 bez prawa do zasiłku, 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.

Gmina na ten cel w I półroczu przeznaczyła 14 315,36 zł.

Pozostałe wydatki tego działu szczegółowo są opisane w załączniku Nr 5.

DZIAL 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje:

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną rozdysponowane w II-gim półroczu ponieważ trwają procedury przetargowe dotyczące zaplanowanych inwestycji.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

Wydatki tego rozdziału dotyczą selektywnej zbiórki odpadów w punktach ogólnodostępnych oraz utrzymania i obsługi zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych. Każdego roku jest dokonywana zbiórka odpadów segregowanych i wielkogabarytowych i mieszkańcy gminy Żelów, po okazaniu umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji mogą bezpłatnie wystawiać odpadu wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV, odpady z pielęgnacji terenów zielonych zużyte części samochodowe itp.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

W ramach środków tego rozdziału zapłacono za wywóz nieczystości z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Pracami związanymi z konserwacją zieleni na terenie Zelowa zajmuje się firma „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni – Usługi Transportowe” Andrzej Kilańczyk.

W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco między innymi prace : koszenie traw, koszenie poboczy i rowów w ciągach dróg gminnych, zmiatanie 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 Zelów.

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 2010 roku dotyczą:

- materiałów, w skład których wchodzi zarówno do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu ,
- transportu- paliwa do samochodu marki Citroen C-15, naprawy samochodu,
- łączności – telefon komórkowy,
- opłaty za energię elektryczną.

Inwestycje:

Dokonano dobudowy nowych punktów świetlnych na ulicy Ceramicznej w Zelowie.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i sprawozdanie z zakresu prowadzonej działalności stanowi załącznik Nr 6.

Na rok 2010 Zakładowi Usług Komunalnych w Zelowie przyznano dotację w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do zakupionego oleju opałowego oraz do powierzchni grzewczej z kotłowni komunalnej lokali będących własnością gminy oraz opłat czynszowych powierzchni użytkowych oraz 30 000 zł. z przeznaczeniem na remont budynku użytkowo - mieszkalnego w Bujnach Szlacheckich.

Nastąpił znaczny wzrost zobowiązań wymagalnych , który ZUK uzasadnia tym, że I połowa roku i sezonu grzewczego obfitowała w wyjątkowo niskie temperatury w porównaniu do lat ubiegłych oraz kolejnym wzrostem cen paliw. Wzrosły również opłaty za wodę i ścieki oraz ścieki wywożone z budynków, które nie posiadają kanalizacji miejskiej.

Niedostateczna ilość w zasobie gminy Zelów , lokali z przeznaczeniem na socjalne, nie pozwala na eksmisję nieplacących najemców o wyższym standardzie do socjalnych, zaś w lokalach, które są wynajęte , ZUK ma ograniczone możliwości egzekwowania opłat za dostarczone do nich media, które stanowią 2/3 opłat. Prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności czynszowych.

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Wydatki tego działu dotyczą :

- wywozu nieczystości z „Zieleniaka”,
- utrzymania i bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie Zelowa ,
- ubezpieczenia budynków,
- utrzymania stacji harcerskiej na Patykach,
- dopłaty do wody i ścieków.

Inwestycje:

- Wykonano część zadania w ramach funduszu soleckiego we wsi Janów.
- Występują zaplanowane środki własne na realizację projektu pn "Remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniem".

Zakupy inwestycyjne – dotyczą zakupu wiat przystankowych – realizacja w II-gim półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGORozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Oprócz dotacji przekazywanej zgodnie z planem, są zaplanowane środki na wydatki bieżące, które dotyczą wydatków z funduszy soleckich. W I półroczu wykorzystane zostały przez sołectwo Wypychów-Podlesie. Pozostałe będą wykorzystane w II-gim półroczu.

Inwestycje:

W ramach inwestycji zaplanowane są środki na realizację inwestycji w ramach funduszy soleckich oraz na wstępne prace do realizacji planowanego projektu.

Rozdział 92116 – biblioteki.

Dotacja do biblioteki przekazywana jest zgodnie z planem.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka na zabytkami

W I półroczu przekazano część dotacji dotyczącej ochrony zabytków – konserwacja wiatraka. Dalsza realizacja wydatków tego rozdziału nastąpi w II-gim półroczu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORTRozdział – 92601 - obiekty sportowe

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu materiałów wynikających z realizacji funduszy soleckich.

Inwestycje:

Wydatki inwestycyjne w I półroczu dotyczą prac wstępnych zaplanowanych inwestycji. Na wszystkich zaplanowanych inwestycjach przewiduje się wykorzystanie środków w II-gim półroczu 2010 r.

Rozdział – 92605 - zadania w zakresie kultur fizycznej i sportu

Na realizację zadań w zakresie wspierania wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs ofert.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostały podpisane umowy ze stowarzyszeniami sportowymi, które są przekazywane zgodnie z planem.

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji i opis ich wykorzystania zostanie przedstawiony w sprawozdaniu rocznym.

Zobowiązania gminy Żelów na 30 czerwca 2010 roku wynoszą 12 656 177,26 zł. i dotyczą :

- 12 473 819,14 zł. kredytów i pożyczek ,
w tym: 9 898 000,00 zł. – kredyty długoterminowe
2 575 819,14 zł. – pożyczki długoterminowe na współfinansowanie udziału
własnego w realizacji projektu współfinansowanego ze środków
UE.,
- 268 803,30 zł. – zobowiązania ZUK , w tym 182 358,12 – zobowiązanie wymagalne
dotyczące dostaw towarów i usług ,
- 288 005,22 zł. - zobowiązania niewymagalne, które dotyczą głównie nie odprowadzonych
zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec
2010 rok – US oraz pochodnych od wynagrodzeń

Należności gminy Żelów na 30 czerwca 2010 roku wynoszą 7 777 853,46 zł. i dotyczą:

- 1) 588 150,00 zł. – udzielonych pożyczek dla SP ZOZ w Żelowie
- 2) 2 611 198,46 zł. - środki pieniężne ,
- 3) 2 211 061,46 zł. – należność wymagalna z tytułu:
 - 1 322 728,46 zł. – podatków i opłat,
 - 154 063,81 zł. – dostaw towarów i usług,
 - 2 367 443,54 zł. – pozostałe należności

Od stycznia br. uległa zmianie klasyfikacja dotycząca dochodów i wydatków środków pochodzących z UE. W trakcie I półrocza część wydatków została przeniesiona do właściwej klasyfikacji. Natomiast w dwóch pozycjach (dział 010 i dział 926) po stronie wydatków występuje klasyfikacja z końcówką § - 8, a winna być - 7. Klasyfikacja ta została poprawiona na sesji Uchwałą Nr LI/340/2010 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 29 lipca 2010 r.

SKARBNIK MIASTA

Zofia Turkiewicz
Zofia Turkiewicz

BURMISTRZ

Sławomir Malinowski
Sławomir Malinowski