

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu

Gminy Zelów
za

I półrocze 2009 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan dochodów wynosił 35 157 876,04 zł, w tym dochody majątkowe 1 587 000,00 zł.

W I półroczu plan dochodów wzrósł o kwotę 60 607,97 i na 30 czerwca 2009 roku wynosił 35 218 484,01 zł, w tym majątkowe 787 000,00 zł. natomiast wykonanie wyniosło 18 878 843,64 zł., tj 53,6 % , w tym majątkowe 314 294,67 zł.

Plan dochodów uległ zmianie z tytułu:

- 164,00 zł. / § 0010/ - podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 164,00 zł. / § 0690 – wpływu z opłat różnych,
- 800 000,00 zł. / § 0870/ - wpływu ze sprzedaży składników majątkowych,
- 170 000,00 zł / § 0920/ - pozostałych odsetki,
- 311 719,17 zł. § 2008/ - dotacji rozwojowych,
- 13 465,08 zł / § 2009/ - dotacji rozwojowych,
- 134 382,01 zł. / § 2010/ - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 460 685,00 zł. / § 2030/ - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 8 700,00 zł. / § 2360/ - dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 579 284,00 / § 2920/ - subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- 340 940,71 zł / § 6208/ - dotacji rozwojowej

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na wykonane dochody tego działu składają się:

- wpłaty mieszkańców z tytułu podłączeń do wodociągów wiejskich,
- wpływy z dzierżawy gruntów i kół leśnych,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego,

Niskie wykonanie tego działu spowodowane jest tym, że dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie z przeznaczeniem na przebudowę wodociągu w Maurycovie wpłynie w II-gim półroczu (po wykonaniu zadania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu dotyczą:

- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione mienie gminne,
- wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności
- sprzedaży mienia (wyższą sprzedaż przewiduje się w II-gim półroczu)

W I półroczu sprzedano 9 lokali mieszkalnych na terenie Zelowa i 2 działki budowlane w miejscowości Marszywiec (obręb Ostoja).

W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na 7 działek o łącznej powierzchni 0,3818 ha.

Dział 750- Administracja publiczna

Na dochody tego działu składają się:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 5 % dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych,
- różne opłaty gmin,
- dochody z innych źródeł.

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

W dziale tym występuje dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Występuje dotacja na obronę cywilną z budżetu Wojewody.

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

Ogólnie plan tego działu za I półrocze 2009 roku został wykonany w 51,9 %.

Podatki dotyczące § 0020, § 0350, § 0360, § 0500 w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe.

Podatki i opłaty lokalne za I półrocze są wykonane w stopniu nie budzącym obaw co do ich realizacji zgodnie z planem.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 40,3 %. Wpłaty przekazywane bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

W wyniku nie zastosowania górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, kwota obniżenia potencjalnie możliwych do uzyskania dochodów za I półrocze 2009 roku z tytułu podatków wynosi:

- od nieruchomości - 269 752,60 zł,
- rolnego – 76 981,61 zł,
- od środków transportowych – 19 273,34 zł.

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 występują:

- opłaty za świadczenia w przedszkolach,
- dotacja na pomoc materialną,
- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych,
- dotacje rozwojowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wpływy dotyczą opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852- Opieka społeczna

W dziale tym występują dotacje, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące i inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Walewicach, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, odpłatność za posiłki, odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej oraz z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych od dłużników i fundusz alimentacyjny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym występuje dotacja celowa na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu składają się:

- darowizny indywidualne ,
- dotacja w zakresie wspomagania gospodarki odpadami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie. Z uwagi na to, że w II-gim półroczu przewidziana jest do realizacji zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz rozpoczęcie odbioru odpadów zawierających azbest, nastąpi wzrost wydatków na to zadanie, a w ślad za tym gmina otrzyma dotację.

Informacja

o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala Wojewoda. Wpływy z tytułu wydanych dowodów osobistych stanowią kwotę 10 740,00 zł. i za udostępnienie danych osobowych 248,00 zł. 5 % tych wpływów pozostaje w budżecie gminy, a pozostała kwota przekazywana jest do budżetu Wojewody.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych wpływ wynosi 10 382,72 zł, z tego 50 % pozostaje w budżecie gminy, a pozostała kwota przekazywana jest do budżetu Wojewody. Ponadto z funduszu alimentacyjnego wykonanego na kwotę 33 345,68 zł gmina posiada dochody w kwocie 12 621,58 zł.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Żelowie plan wydatków wynosił 36 892 736,04 zł, w tym majątkowe 6 363 100,60 zł.

W ciągu roku plan wzrósł o 60 607,97 zł z tytułu wzrostu dochodów, wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2 094 039,43 zł., oraz zmniejszył się z tytułu zwiększenia rozchodów o 100 000,00 zł.

Na 30 czerwca 2009 roku plan wydatków wynosi 38 947 383,44 zł, a wykonanie 16 243 879,67 zł. tj. 41,7 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- majątkowe	7 939 664,42	1 682 695,36	21,19
- bieżące	31 007 719,02	14 561 184,31	46,96
Ogółem:	38 947 383,44	16 243 879,67	41,71

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach zaplanowanych środków na inwestycje w tym dziale, realizowane są prace przygotowawcze dotyczące zwodociągowania gminy, które są niezbędne do realizacji inwestycji wodociagowych.

W I półroczu bieżącego roku został złożony wniosek o środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który obejmuje budowę sieci wodociagowych w miejscowościach: Ignaców, Chajczyny, Jawor.

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 między innymi:

- 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach bieżącego utrzymania wykonano utwardzenie dróg żużlem w miejscowościach: Marszywiec, Jawor, Chajczyny, Pawłowa, Grabowstów, Augustów Kolonia Łobudzice, Łobudzice, Wola Pszczółcka, Faustynów, Zagłówek, Bujny Szlacheckie, Bujny Księżę, oraz ulica Boczna w Żelowie.

Remonty żwirem wykonano na drogach w miejscowościach: Pawłowa, Kolonia Kociszew, Pukawica, Grębociny, Jamborek, Podlesie-Wypychów.

Ponadto dokonano remontów dróg i ulic tłuczniami: ulica Poznańska, Kolonia Łobudzice, Wola Pszczółcka, Pszczółki - Dębowałec.

W dziale tym występuje również zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki dotyczą także dopłat do biletów na przejazdy dla pasażerów na odcinku Żelów – Łask i Łask -Żelów.

Inwestycje:

W ramach zaplanowanych środków wykonano opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych. Inwestycja obejmować będzie następujące drogi: Bocianicha- Zagłówek (1 500 mb), ul. Leśniczówka, Pukawica, Pawłowa, Przecznia, Wola Pszczółcka, Augustów. Wykonanie całości zadania przewiduje się w II- gim półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki tego działu dotyczyły:

- podziału działek,
- opłat notarialnych,
- 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 grunty, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.

Inwestycje:

Wydatki inwestycyjne dotyczą nabycia działki o powierzchni 0,4239 ha pod budownictwo mieszkaniowe w Żelowie

Przygotowano również plac targowy do wykonania utwardzenia terenu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

W I półroczu zlecono i wykonano 10 operatów szacunkowych wycen nieruchomości do naliczania opłat planistycznych.

Uregulowano należność za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy Żelów”. Zapłacono także za ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Zgodnie z zawartą umową wykonanie i płatność za „Studium” będzie w II półroczu 2009 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

Na wydatki tego rozdziału otrzymujemy dotację na 4 etaty w referacie społeczno-administracyjnym, na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony (200 zł.) i transport dowodów osobistych (1 775,00 zł). Wydatki są realizowane do wysokości otrzymanej dotacji. Dotacja jest niewystarczająca zarówno na płace i pochodne, jak i pozostałe wydatki rzeczowe. Niedobory są w całości 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 bieżące utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Żelowie w formie dotacji - 20 000 zł.

Zapewniamy również, ze środków własnych, pomoc rzeczową w wysokości do 15 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zapłatę za energię, utrzymanie i bieżącą konserwację sprzętu, opłaty telekomunikacyjne, itp.

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 płac i pochodnych jest proporcjonalne do minionego okresu.

Oprócz stałych pozycji wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu w I półroczu dokonano zakupu mebli do budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 23 w Żelowie (dostawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego),

Inwestycje

Kontynuowano prace przy rozbudowie i przebudowie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Żeromskiego 23 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żelowie.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wydawania Informatora Żelowskiego,
- wydania folderu promującego Gminę Żelów,
- umieszczania materiałów w gazecie „Echo Powiatu Bełchatowskiego”, w wydawnictwie „Samorządy 2009. Najlepsze w Polsce”
- zakupu kart świątecznych,
- zakupu gadżetów reklamowych na potrzeby promocji.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich „Związku Komunalnego Gmin i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”,
- wypłat stypendiów gminy Żelów im. Jana Pawła II. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielania stypendiów Gminy Żelów im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów. Stypendia otrzymało 12 studentów i 9 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie I- VI 2009 rok. Pozostała kwota zaplanowana na stypendia zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 roku.

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 naczelnich 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, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki tego rozdziału wykorzystane zostały do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Na terenie miasta i gminy Żelów działa 17 jednostek OSP. W jednostkach tych zrzeszonych jest ogółem 530 strażaków ochotników.

Wszyscy strażacy ubezpieczeni są od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i zawodów sportowo-pożarniczych. W celu zapewnienia szybkiej i sprawnej interwencji w OSP Żelów pełniony jest całodobowy dyżur przy telefonie i radiostacji bazowej.

W I półroczu 2009 roku straż pożarna alarmowana była 490 razy do zdarzeń powstałych na terenie całego powiatu bełchatowskiego, w tym 72 razy do zdarzeń, które wystąpiły na terenie naszej gminy.

Wydatki tego działu dotyczą między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu,
- konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych,
- zakupu akumulatorów ,
- zakup mialu do ogrzewania garaży w OSP w Żelowie,
- przeglądów wozów pożarniczych,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- ubezpieczenia sprzętu p/poż. samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- remontów garaży.

Inwestycje

Zaplanowane są środki na modernizację pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP. Ponadto zostały przekazane dotacje dla 2. jednostek OSP na zadania inwestycyjne. Opis wykorzystania dotacji zostanie przedstawiony w sprawozdaniu rocznym.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Wydatki tego działu dotyczą zakupu 20 kocy na wyposażenie OC i konserwacji sprzętu w magazynie OC.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

W rozdziale tym ustalono plan rezerwy celowej, której w I półroczu nie było potrzeby uruchamiać.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale były przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem na Placu Dąbrowskiego, poprawiającym utrzymanie porządku publicznego.

Inwestycje:

Zakupiono wcześniej dzierżawiony system monitorowania.

Obecnie trwają ponowne czynności zmierzające do ogłoszenia przetargu na rozszerzenie monitoringu miasta.

DZIAŁ 756 – WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREMRozdział 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 PUBLICZNEGORozdział 75702 – obsługa długów i kredytów

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. Realizacja zgodna z harmonogramem spłat.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIARozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Pozostała do wykorzystania rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIERozdział 80101 – szkoły podstawowe.Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym występuje między innymi:

- dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.
Z przedstawionego rozliczenia wynika, że do przedszkola uczęszcza 30 dzieci przez 5 dni w tygodniu i 5 godzin dziennie. Dotacja wykorzystywana jest na wynagrodzenie pracowników oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Inwestycje:

W I półroczu wykorzystano środki na mapy dc. projektowych dotyczących planowanej termorenowacji Przedszkola Samorządowego Nr 4.

Ponadto przeprowadzono postępowania przetargowe na termorenowację Przedszkola Samorządowego Nr 4 i Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Zelowie.

Zakres wykonanych prac zostanie opisany w sprawozdaniu rocznym.

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 Bełchatowie 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:

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne dotyczyły zapłaty za projekt budowlano-wykonawczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych”. Jest to zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

29 maja 2009 roku gmina Żelów podpisała umowę na dofinansowanie ww. Projektu w wysokości 85 % środków kwalifikowanych tj. do kwoty 4 271 587,86 PLN.

Na ww. zadanie otrzymaliśmy już pierwszą transzę dotacji rozwojowej zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

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/. Wydatek nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne.

Zaplanowano dotację dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego, która w części została wykorzystana.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń dla osób prowadzących profilaktykę o narkomanii w szkołach oraz zakupu materiałów.

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 i otrzymują je:

17 000 zł. - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci ze szkół podstawowych

6 000 zł. – Towarzystwo Szkolne Kociszew na organizację form wypoczynku wakacyjnego, rozwijających umiejętności interpersonalne dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.

Szczegółowy opis wykorzystania dotacji zostanie przedstawiony w sprawozdaniu rocznym.

Na kwotę 12 000 zł. zostanie ogłoszony konkurs w II-gim kwartale br. – dotyczy prowadzenia świetlicy środowiskowej.

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 pisma : „Niebieska linia” i „Świat problemów” - niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy,
- faktur za rozmowy telefoniczne,
- utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie,
- utrzymania punktu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej oraz członków ich rodzin,
- opłat za wydanie opinii lekarza biegłego i psychologa dotyczących osób kierowanych na leczenie odwykowe,
- opłat sądowych za wpis do sprawy.

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

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Inwestycje

Przy udziale dotacji z Urzędu Wojewódzkiego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach przeprowadzono prace remontowe budynku głównego i gospodarczego ,

utwardzono teren wokół obiektu i wybudowano garaż. Całość prac zostanie zakończona w II-gim półroczu br.

Wydatki bieżące tego rozdziału są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 4.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych z budżetu gminy wypłacono w I półroczu 2009 roku 533 dodatki mieszkaniowe na kwotę 65 725,84 zł., z czego:

- w zasobach mieszkaniowych gminnych – 283 dodatki na kwotę 34 016,06 zł. (średni dodatek wyniósł 120,20 zł.)
- w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej - 192 dodatków na kwotę 23 910,71 zł. (średni dodatek wyniósł 124,53zł.),
- mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych – 46 dodatków na kwotę 6 256,77 zł. (średni dodatek wyniósł 136,02 zł.),
- najemcom w prywatnych zasobach mieszkaniowych i indywidualnym właścicielom budynków – 12 dodatków na kwotę 1 542,30 zł. (średni dodatek wyniósł 128,52 zł).

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85295 – pozostała działalność - dotyczy wykonania budżetu z tytułu 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 w dniu 13.02.2009 r. pomiędzy Starostą Bełchatowskim a Gminą Żelów został uruchomiony program prac społecznie użytecznych na okres od 01.03.2009 r. – 31.12.2009 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 , 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 i jednocześnie korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Przy kierowaniu do prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia, w miarę możliwości 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. W I półroczu 2009 wydatkowano kwotę 19 718,40 zł.

Wszystkie rozdziały od 85212 – do 85295, które nie zostały opisane są przedstawione w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego kolejnego naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego – oś priorytetowa II ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Żelów”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i gmina oczekuje na dalsze rozstrzygnięcia.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

W dniu 23 marca 2009 roku gmina Żelów zawarła porozumienie z Powiatem Bełchatowskim w sprawie wspomagania w br. następujących działań:

- selektywnej zbiórki odpadów w punktach ogólnie dostępnych,
- utrzymania i obsługi punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych.

Na terenie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych mieszkańcy gminy Żelów po okazaniu umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu posesji będą mogli bezpłatnie wystawić niżej wymienione rodzaje odpadów: makulatura, szkło, tworzywo sztuczne, elementy metalowe, zużyte meble oraz pozostałe elementy wielkogabarytowe, lekarstwa, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freony – zużyty sprzęt AGD, elementy elektroniczne – zużyty sprzęt RTV, odpady z pielęgnacji terenów zielonych – nadające się do kompostowania, trawa, gałęzie i konary, zużyte części samochodowe, popiół i żużel, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

W drugim półroczu br. nastąpi realizacja zadań polegających na zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz odbiorze odpadów zawierających azbest.

W związku z tym nastąpi wzrost wydatków w zakresie gospodarki odpadami w II-gim półroczu.

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.

Firmą prowadzącą konserwację i utrzymanie zieleni na terenie Żelowa jest „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni – Usługi Transportowe” Andrzej Kilańczyk.

W zakres prac do realizacji wchodzi między innymi :

- koszenie traw,
- pielęgnacja drzew i krzewów,
- konserwacja małej architektury, koszy ulicznych i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Żelów,
- utrzymanie słupów ogłoszeniowych,
- koszenie poboczy dróg będących w zarządzie gminy.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Wydatki rzeczowe poniesione w I półroczu 2009 roku dotyczą:

- zakupu materiałów, w skład których wchodzi żarówka do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu ,
- zakupu paliwa do samochodu marki Citroen C-15, naprawy samochodu, przeglądu,
- 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 6.

W budżecie występuje dotacja dla tego zakładu na bieżącą działalność.

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Wydatki tego działu dotyczą :

- wywozu nieczystości z „Zieleniaka”,
- utrzymania i bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie Zelowa ,
- ubezpieczenia budynków,
- remontu budynków i budowli na stacji harcerskiej – Patyki
(budynki stanowią własność gminy).

Rozdział 90011 – gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 13 330,61 zł. W I półroczu 2009 roku gmina otrzymała 10 326,35 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat.

Wydatki w kwocie 13 899,38 zł. dotyczą :

- gospodarki odpadami,
- edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGORozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.Rozdział 92106 – biblioteki.

Dotacje do instytucji kultury przekazywane są zgodnie z planem.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W I półroczu nie było wydatków z zakresu tego zadania.

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

W ramach zaplanowanych środków zapłacono za mapy do celów projektowych i projekt dotyczący Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie.

Rozdział – 92605 - zadania w zakresie kultury 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 z niżej wymienionymi podmiotami:

- 98 000 zł. - Zelowski Klub Sportowy "Włókniarz" w Zelowie,
- 22 000 zł. - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” w Łobudzicach.
- 9 000 zł. - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie,
- 40 000 zł. - Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Zelowie,
- 20 000 zł. - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie,
- 2 000 zł. - Uczniowski Klub Sportowy „Zibi” Kociszew
- 2 000 zł. - Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”,
- 2 000 zł. - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

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

Zobowiązania gminy Żelów na 30 czerwca 2009 roku wynoszą 13 092 087,81 zł. i dotyczą :

- 1) 12 630 215,14 zł. kredytów i pożyczek , w tym:
 - 9 122 396,00 zł. - kredyty długoterminowe,
 - 3 507 819,14 zł. - pożyczki długoterminowe, w tym: 3 275 819,14 zł – pożyczka na współfinansowanie udziału własnego w realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- 2) 182 580,94 zł. - zobowiązania ZUK, w tym 105 359,49 zł. - zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw towarów i usług.
- 3) 273 249,76 zł. - podatków i narzutów od wynagrodzeń / za czerwiec 2009 rok – termin płatności lipiec 2009 r./
- 4) 6 041,97 zł – pozostałe zobowiązania niewymagalne (dotyczy § 3020 – 4 533,97 zł; § 4300 – 1 268,00 zł; § 4410 – 120,00 zł; § 4700 – 120,00 zł).

Należności gminy Żelów na 30 czerwca 2009 roku wynoszą 9 182 336,20 zł. i dotyczą:

- 1) 2 883 855,09 zł. – środki pieniężne,
- 2) 2 773 104,63 zł. – należność wymagalna z tytułu:
 - 1 354 843,08 zł. – z tytułu podatków,
 - 1 284 051,77 zł. – z tytułu zaliczek alimentacyjnych,
 - 134 209,78 zł. – z tytułu dostaw towarów i usług (ZUK),
- 3) 2 919 166,48 zł. – pozostałe należności, w tym:
 - 2 893 302,43 zł. – z tytułu podatków i opłat,
 - 636,24 zł. – z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (ZUK),
 - 25 227,81 zł. – z tytułu dostaw towarów i usług (ZUK),
- 4) 606 210,00 zł. – z tytułu udzielonych pożyczek dla SP ZOZ w Zelowie/ spłaty dokonywane są zgodnie z harmonogramem spłat/.

SKARBNIK MIASTA

Zofia Jurkiewicz

BURMISTRZ

Stawomir Malinowski