

Sprawozdanie
Z
wykonania budżetu

**Gminy Zelów
za 2008 rok**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA 2008 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan dochodów wynosił 30 076 690,00 zł, w tym majątkowych 650 000,00 zł.

W ciągu roku uległ zmianie i na 31 grudnia 2008 roku wynosił 35 367 793,80 zł, w tym majątkowych 2 990 600,56 zł; natomiast wykonanie wynosiło 35 992 759,47 zł, tj. 101,8 % (w tym majątkowe – 2 979 111,02 zł).

Plan dochodów uległ zmianie z tytułów:

Kwota /w złotych/	§	Nazwa
-35 000,00	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych
1 000,00	0320	Podatek rolny
1 187,00	0340	Podatek od środków transportowych
5 107,00	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
19 200,00	0360	Podatek od spadków i darowizn
-500,00	0400	Likwidacja planu z tytułu opłaty produktowej
-7 900,00	0410	Wpływy z opłaty skarbowej
-18 000,00	0430	Wpływy z opłaty targowej
5 000,00	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
5 000,00	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
15 242,00	0690	Wpływy z różnych opłat
2 430,00	0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy
8 400,00	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
-5 000,00	0830	Wpływy z usług
415 442,00	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
90 000,00	0920	Pozostałe odsetki
7 400,00	0960	Otrzymane darowizny
7 672,00	0970	Wpływy z różnych dochodów
463 429,57	2008	Dotacje rozwojowe
37 724,61	2009	Dotacje rozwojowe
523 786,86	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone
20 200,00	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące
1 077 520,00	2030	Dotacje celowe na zadania własne
-1 000,00	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
53 793,00	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
48 556,00	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
20 000,00	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
613 655,00	2920	Subwencje ogólne

7 230,00	6208	Dotacje rozwojowe
570,00	6209	Dotacje rozwojowe
326 000,00	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych
758 016,76	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków funduszy strukturalnych
738 000,00	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
6 942,00	6339	Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR (winda SP ZOZ)
80 000,00	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
5 291 103,80	Razem	

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na dochody tego działu składają się:

- wpłaty - darowizny na budowę wodociągów wiejskich,
- dochody z dzierżawy gruntów i kół łowieckich,
- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów związanych z obsługą tego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące na drogach dojazdowych do gruntów rolnych oraz na inwestycje na drogach dojazdowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodzą głównie ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat czynszu, wpływów z wieczystego użytkowania nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności .

W 2008 roku sprzedano:

- 9 działek rekreacyjnych (Janów – 7, Pawłowa- 2),
- 12 działek budowlanych
- 12 lokali mieszkalnych.

Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6852 ha.

Dział 750- Administracja publiczna

Dochody tego działu to:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie,
- 5 % dochodów budżetu państwa realizowanych przez tutejszy urząd z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych,
- różne opłaty gmin,
- środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu w ramach ZPORR. Zadanie w całości zostało rozliczone w 2007 roku. Ostatnia transza wpłynęła w styczniu 2008 roku,
- środki z Fundacji Wspomagania Wsi
- darowizny na promocję gminy.

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

W dziale tym występuje dotacja na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców ,
- niszczenie dokumentów po przeprowadzonych wyborach do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane z innych źródeł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- dotacja z Powiatu Bełchatowskiego,
- dotacja na obronę cywilną z budżetu Wojewody,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Razem Bezpieczniej”

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

Wpływy tego działu zostały wysoko wykonane i przedstawiają się następująco.

- karta podatkowa – 130,2%
- podatek od nieruchomości – 100,5 %
- podatek rolny – 118,9 %,
- podatek leśny – 111,0 %,
- podatek od środków transportowych - 122,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 169,0 %
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat – 104,71 %,
- podatek od spadków i darowizn – 106,1 %,
- opłata targowa – 100,8 % ,
- opłata za czynności egzekucyjne i opłatę planistyczną – 134,1 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – 89,6%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 169,6%,
- zajęcie pasa drogowego – 65,7 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 110,9 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 141,5%.

Wpłynęły 44 podania, głównie z terenów wiejskich w sprawach o umorzenie , zaniechanie poboru, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odsetek oraz podatku od spadków i darowizn.

W wyniku rozpatrzenia w/w podań wydano: 25 decyzji pozytywnych, 12 decyzji odmownych, 6 decyzji o rozłożeniu na raty i 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Złożono 10 odwołań od decyzji Burmistrza w sprawie umorzenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim; 3 decyzje zostały utrzymane w mocy, 6 decyzji skierowano do ponownego rozpatrzenia , 1 jest w trakcie załatwiania.

Ogółem w roku 2008 umorzono kwotę - 309 719,10 zł.

Skutki rozłożenia na raty na 31 grudnia 2008 r. wynoszą - 18 821,10 zł.

Skutki udzielonych zwolnień (Uchwała Rady) - 244 881,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 766 124,57 zł.

W celu zwiększenia realizacji wpływów podatkowych w ciągu roku zostało wystawionych:

- na zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 708 upomnień na kwotę 205 981,00 zł. oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 58 883,60 zł,

- na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 8 upomnień na kwotę 259 228,20 zł. oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 204 357,00 zł,
- na zaległości w zobowiązaniu pieniężnym – 823 upomnień na kwotę 252 583,26 zł. oraz 239 tytułów wykonawczych na kwotę 110 489,60 zł,
- na zaległości w podatku od środków transportowych (podatek beznakazowy) – 34 wezwania w sprawie przedłożenia deklaracji od środków transportowych, 74 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie podatku od środków transportowych, 56 postanowień w sprawie zebranego materiału dowodowego, 45 decyzji określających podatek, 66 upomnień i 33 tytuły wykonawcze na kwotę 43 746,00 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy w Bełchatowie wpłynęły kwoty:

- 20 173,28 zł. - zobowiązań pieniężnych
- 8 988,20 zł. – podatku od środków transportowych.
- 25 036,31 zł. - podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym występują:

- dotacje na zadania własne – wyprawka szkolna,
- wpływy z czesnego i odpłatności za posiłki w przedszkolach
- odpłatności za posiłki w szkołach
- dotacja celowa,
- wpływy z innych źródeł (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” ,
- dotacje rozwojowe na realizację Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wpływy tego działu dotyczą:

- opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR, który został rozliczony w 2007 roku.

Dział 852- Opieka społeczna

W dziale tym występują:

- dotacje, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego,
- 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych (50 % przekazujemy do budżetu Wojewody) ,
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych,
- odpłatności za posiłki,
- dotacja na dożywianie uczniów,
- darowizny,
- dotacja rozwojowa na realizację Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody tego działu składają się :

- wpłaty – darowizny na kanalizacje w mieście,
- środki z funduszy strukturalnych w ramach programu ZPORR. Cały Projekt, który był zrealizowany w latach 2005-2007 został w całości zakończony. Ostatnią płatność otrzymaliśmy po przeprowadzeniu kontroli i wizji lokalnej na miejscu, zaopiniowaniu wniosku końcowego o płatność i sprawozdania końcowego,
- wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.

Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2007rok

Plan dochodów budżetu państwa ustala Wojewoda. Wpływy z tytułu wydanych dowodów osobistych wyniosły 28 080,00 zł, za udostępnienie danych osobowych 243,80 zł.

5 % tych wpływów pozostaje w budżecie gminy, tj. 1 416,19 zł, a pozostała kwota przekazywana jest do budżetu Wojewody.

Z tytułu otrzymanych zaliczek alimentacyjnych od komornika wpłynęła kwota 8 695,28 zł., z tego 50% tj. 4 347,65 zł. jest przekazane do budżetu Wojewody, a pozostała kwota stanowi dochód budżetu gminy.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego wpłynęła kwota 9 326,48 zł, z tego do budżetu Wojewody przekazano kwotę 5 793,14 zł. a pozostałe środki stanowią dochód budżetu gminy.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Żelowie plan wydatków wynosił 31 526 690,00 zł.

W ciągu roku został zwiększony o kwotę:

5 291 103,80 zł. z tytułu dochodów,

682 029,71 zł. – z tytułu przychodów (wolne środki z lat ubiegłych)

i zmniejszony o 900 000 zł z tytułu rozchodów przeznaczonych na wcześniejszą spłatę rat kredytów.

Na 31.12.2008 rok wynosił 36 599 823,51 zł, a wykonanie 35 231 293,75 zł, tj. 96,3 %

Wydatki przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
- majątkowe	6 362 119,47	6 043 332,94	95,0
- bieżące	30 237 704,04	29 187 960,81	96,5
Ogółem:	36 599 823,51	35 231 293,75	96,3

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Studnia głębinowa – Kociszew - zakończono realizację prac wykonywanych przez Zakład Robót Hydrogeologicznych i Inżynieryjno Budowlanych HYDROWIERT Sc z Bełchatowa.

Wodociąg: Mauryców- Sromutka, Ostoja- Marszywiec, Ignaców, Pawłowa – na podstawie opracowanych map do celów projektowych zrealizowano dokumentację techniczną tych sieci. Ponadto wykonano mapy do celów projektowych dla miejscowości Jawor.

Wykonano krótki odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Wygiełzów w celu doprowadzenia wody do cmentarza grzebalnego. Wykonawcą robót była firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Gazowe Zdzisław Rygiel z Pabianic.

Na podstawie opracowanych map do celów projektowych wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji dla miejscowości Łobudzice i Kolonia Łobudzice. Zamierza się ponownie składać wnioski do RPO, które umożliwią realizację zamierzonej 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 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:

- 1) zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, odłapanie i dostarczenie do hotelu dla zwierząt, na podstawie zgłoszeń do Urzędu Miejskiego lub na Policję . W okresie sprawozdawczym, w wyniku zgłoszeń odłapano 31 psów,
- 2) kosztów obsługi przygotowania dokumentów i przekazania podatku akcyzowego osobom ubiegającym się o zwrot tego podatku,
- 3) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez rolników. O zwrot podatku wystąpiło 459. Całość została pokryta otrzymaną dotacją z budżetu Wojewody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie zapytania o cenę wyłoniono wykonawców robót i dostawców materiałów dla remontów dróg gminnych . Na dostawę żużla najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Stanisław Halisz z Zelowa. Na dostawę żwiru wybrano ofertę firmy Usługi Transportowe Zbigniew Karbowniczak z Zelowa. Dostawcą tłucznia zostało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KOSBRUK Mariusz Brylski z Łobudzic.

W ramach bieżącego utrzymania wykonano utwardzenie drogi żużlem w miejscowościach: Jawor, Chajczyń, Kociszew, Pawłowa, Grabostów, Mauryców, Augustów, Wypychów, Podlesie, Kolonia Łobudzice, Łobudzice, Wola Pszczółeczka, Faustynów, Pszczółki. Remonty żwirem zrealizowano na drogach w miejscowościach: Kolonia Kociszew, Kolonia Łobudzice, Pukawica, Grębociny, Kurów, Grabostów, Jamborek, Dąbrowa, Podlesie, Wypychów.

Ponadto dokonano remontu dróg i ulic tłuczniami w miejscowościach: Nowa Wola, Stara Wola, Kolonia Pożdżenice, Kolonia Łobudźce, Janów, Podlesie, Kolonia Wypychów, Dąbrowa, Żelów - ulice Podleśna i Ceramiczna.

Wszystkie drogi zostały wyprofilowane i wyrównane równiarką.

W ramach tego działu przewidziane są również środki na prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg.

Inwestycje:

W grudniu 2008 roku zakończono realizację inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni emulsyjno- grysowej na drogach gminnych o długości 12 785 metrów. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowa Trybunalskiego, która została wyłoniona w drodze przetargu ograniczonego.

W 2008 roku przeprowadzono również prace drogowe polegające na przebudowaniu drogi w Kolonii Kociszew. Prace realizowano w ramach zawartej umowy na podstawie przeprowadzonego przetargu ograniczonego. Wykonawcą była firma drogowa DROMAK ze Zduńskiej Woli. Prace zostały odebrane w grudniu 2008 roku.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Na podstawie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego gminie Żelów została przyznana dotacja w kwocie 106 000 zł. na przebudowę dróg dojazdowych w miejscowościach: Kolonia Kociszew i Bujny Księżę. Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu ograniczonego. Całość prac zakończono i odebrano w terminie do 26.08.2008 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na wydatki tego działu głównie składają się:

- koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego. W tym celu zlecane są roboty na sporządzanie dokumentacji architektoniczno-funkcjonalnej w celu uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali oraz ich wycena, wycena gruntów przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek, wznowienia granic działek. Ponadto wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do sprzedaży oraz do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe związane z tymi wpisami. Wydatki dotyczą również ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach. W ramach wydatków są również opłaty roczne za grunt, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym,
- koszty napraw stołów na targowisku przy ulicy Poznańskiej w Żelowie.

Inwestycje:

W 2008 roku gmina wykupiła grunty pod drogi o łącznej powierzchni 2,0041 ha.

W ramach inwestycji prowadzone były prace na targowisku miejskim w Żelowie przy ulicy Poznańskiej.

W ramach prac utwardzono powierzchnię 660 m² kostką betonową wraz z doprowadzeniem wody do sanitariatu i wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Wybudowano betonowe ogrodzenie placu targowego od strony wschodniej i południowej. Sporządzona została dokumentacja techniczna na odprowadzenie wód powierzchniowych do kanalizacji burzowej oraz na utwardzenie kostką betonową kolejnej części placu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zleceń wykonania operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej (renty planistyczne),
- wykonania map do celów projektowych przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do „Studium”,
- wykonania I etapu koncepcji „Studium”,
- wydania opinii projektu „Studium”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

Środki w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy związane z obronnością i rejestracja stanu cywilnego. Zadania te realizowane są przez 4 pracowników. Otrzymane środki na płace zabezpieczyły potrzeby w 62,88 %, a dodatkowe wynagrodzenia roczne w 63,62%. Brak pełnego zabezpieczenia środków jest również w paragrafach na składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy. Ogółem na płace i pochodne zabezpieczenie było w wysokości 57,93%. Pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań i udział w kosztach utrzymania lokali biurowych pokrywane są prawie w całości, podobnie jak każdego roku, że środków w rozdziale 75023 – urzędy gmin, z wyjątkiem kosztu przewozu dowodów osobistych, który zabezpieczony był w 100 % - kwota 2 506,00 zł.

W 2008 otrzymaliśmy dotacje w wysokości: 200,00 zł na akcje kurierską, która w całości została wykorzystana i 15 000 zł. na doposażenie stanowisk pracy, na których realizowane są zadania zlecone (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, urząd stanu cywilnego), za którą zakupiono 3 szafy metalowe biurowe, 2 szafy metalowe kartotekowe, komputer z monitorem, drukarkę laserową, niszczarkę i kserokopiarkę. Wymieniony sprzęt w całości zakupiliśmy za 14 237,48 zł. Pozostałą kwotę zwróciliśmy do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału przekazaliśmy, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostem Powiatowym w Bełchatowie, kwotę 35 000 zł. na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Zelowie. W wyniku dokonanych rozliczeń, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zwróciło niewykorzystaną kwotę /15 880,20zł/. W ramach tego rozdziału, zgodnie z zawartym porozumieniem, jako pomoc rzeczową, Gmina Zelów ponosi również wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażeniem stanowiska, zakupem usług pozostałych, opłat za energię, opłat za telefon stacjonarny i inne.

Inwestycje:

Przekazana została dotacja na zakup urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w realizacji Starostwo Powiatowe w Bełchatowie Wydział Komunikacji i Dróg, a Filia Wydziału Komunikacji i Dróg w Zelowie.

Dotacja została rozliczona w całości przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zgodnie z podpisanym porozumieniem.

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,
- usługi transportowe,
- podróże służbowe,
- szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie. W 2008 roku trzy osoby odeszły na emeryturę i zostały wypłacone im zaplanowane odprawy emerytalne.

W 2008 roku, podobnie jak 2007 zatrudnienie średnioroczne wyniosło 65 osób w przeliczeniu na pełne etaty, w tym na stanowiskach robotniczych i pokrewnych 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Na koniec roku zatrudnionych było 66 osób (bez przeliczania na pełne etaty), w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze.

W 2008 roku, w Urzędzie Miejskim w Żelowie, 9 osób bezrobotnych odbyło staże – razem 75 miesięcy, z tego 2 osoby kontynuowały staż do 31 stycznia 2009 roku.

W ramach robót publicznych zatrudnione były 3 osoby, każda przez 6 miesięcy.

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

- opłaty za ogrzewanie budynków, za energię elektryczną, opłaty pocztowe i za rozmowy telefoniczne,
- zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, części do napraw sprzętu biurowego, uaktualnionych wersji programów komputerowych, prasy i wydawnictw, pieczęci, środków czystości, paliwa i części do samochodów służbowych,
- umowy licencyjne na użytkowane programy komputerowe i umowy serwisowe na posiadany sprzęt, eksploatacja samochodów służbowych,
- delegacje służbowe i ryczałty, umowy zlecenia i o dzieło, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe i inne.

Oprócz stałych pozycji wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, w 2008 roku zrealizowano:

- zakupiono sprzęt przeciwpożarowy do budynku Urzędu (dotychczasowy nie nadawał się już do regeneracji),
- zakupiono niezbędne meble biurowe,
- przeprowadzono kompleksowy audyt bezpieczeństwa w aspekcie fizycznym i informatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych

Inwestycje:

W 2008 kontynuowano prace związane z rozbudową budynku przy ulicy Żeromskiego 23 z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego w Żelowie. Dla potrzeb tej inwestycji wykonany został audyt energetyczny budynku.

Ponadto wykonano modernizację i rozbudowę sieci internetowej gminy Żelów. Modernizacja ta polegała na wymianie anten nadawczo-odbiorczych i urządzeń w serwerowni. W wyniku rozbudowy sieci nadawany jest sygnał w kierunku wsi Łobudzice.

Zakupy inwestycyjne:

Dla potrzeb Urzędu został zakupiony:

- sprzęt komputerowy,
- niszczarki i kserokopiarki,
- monitoring TV przemysłowej przy ulicy Żeromskiego 23,
- klimatyzacja w serwerowni.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału dotyczyły między innymi:

- wydawnictwa Informatora Żelowskiego/ 8 numerów/,
- przygotowywanie materiałów prasowych i zdjęć prezentujących Gminę Żelów na zewnątrz do wydawnictw,
- udostępnienia powierzchni reklamowej w gazecie – Echo Powiatu Bełchatowskiego,
- zakupu kart okolicznościowych,
- pokazu sztucznych ognii,
- zorganizowania Dni Żelowa / 5-6 lipca 2008 rok/ - festyn dla mieszkańców Gminy Żelów,

Rozdział 75078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z nawałnicą w dniu 15 sierpnia 2008 roku jaka przeszła nad gminami ościennymi, gmina Żelów udzieliła pomocy finansowej gminie Rozprza na pomoc dla poszkodowanych. Z otrzymanego rozliczenia wynika, że 7 rodzin otrzymało pomoc ze środków przekazanych przez naszą Gminę.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Komunalnego Gmin,
- wpłaty składek na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”
- wypłat stypendiów Gminy Żelów im. Jana Pawła II . Stypendia przyznano dla 15 uczniów i 16 studentów.

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

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

Wydatki tego działu w oparciu o otrzymane dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone były na :

- prowadzenie stałego rejestru wyborców ,
- likwidację dokumentów po wyborach do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

Została przekazana dotacja do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu i przekazanie go do używania Komisariatowi Policji w Żelowie. Zgodnie z otrzymanym rozliczeniem , wynika że została ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

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

W 2008 roku zanotowano ogółem 184 zdarzenia, które dotyczyły: pożarów zabudowań, poszycia leśnego, nieużytków rolnych i śmieci, usuwania drzew z dróg, wypadków drogowych, usuwanie wiatrołomów, likwidacji gniazd owadów, czyszczenie jezdni i inne. Wydatki tego działu dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu,
- konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i motopomp,
- zakupu niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz doposażenia i utrzymania samochodów, aby były w pełnej gotowości bojowej.
- ubezpieczenia sprzętu p/poż samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- remontów w częściach garażowych jednostek OSP(Chajczyny, Poźdzenice, Kociszew
- badań okresowych
- przeglądu samochodów,
- opłat za telefony komórkowe i stacjonarne i inne.
- przekazano dotację do jednostki OSP Kurów na dofinansowanie karosacji samochodu bojowego.

Inwestycje

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania instalacji CO w pomieszczeniach garażowych OSP Kurów.

Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód specjalny – pożarniczy, średni ratowniczo- gaśniczy na podwoziu z napędem 4 x4 i sprzęt do ratownictwa technicznego.

Na zakup samochodu otrzymaliśmy dotację w wysokości 280 000 zł ze Starostwa Powiatowego w Belchatowie, 220 000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 100 000 zł. – to środki własne z budżetu gminy.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- konserwacji sprzętu w magazynie OC,
- zakup materiałów biurowych,
- zakupu 30 kamizelek dla formacji OC
- ubezpieczenia sprzętu OC,

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe.

W ramach tego rozdziału zostały zakupione plandeki, które mogą być wykorzystane w przypadku klęsk żywiołowych (np. huragany, gradobicia, powodzie).

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Środki wydatkowane w tym rozdziale były przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem na Placu Dąbrowskiego poprawiającym utrzymanie porządku publicznego. W ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Pt. „Razem bezpieczniej” Gmina Żelów realizowała projekt pn. „Bezpieczny uczeń w szkole, w domu i na drodze”. Środki zostały wykorzystane na konkurs wiedzy o ruchu drogowym, szkolenia dla rodziców i uczniów dotyczących bezpieczeństwa. We wszystkich szkołach zorganizowano egzamin na kartę rowerową lub motorowerową.

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 i wynoszą 638 808,58 zł.

Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2008 roku wynosiły 14 575 819,14 zł, w tym pożyczka na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych - 3 425 819,14 zł.

Splaty rat pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 946 266,24 zł., w tym splaty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE 996 266,24 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Inwestycje działu 801

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania studium wykonalności oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla Projektów dotyczący Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie. Opracowania były niezbędne do przygotowania i złożenia wniosków o przyznanie środków z Unii Europejskiej w osi V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, działanie 5.3. „infrastruktura edukacyjna” na zdania pn.

1. „Adaptacja pomieszczeń piwnic na sale korekcyjno-rekreacyjną wraz z termomodernizacją budynku przedszkolnego” (rozdział 80104, § 6050)
2. „Rozbudowa Zespołu Szkół ogólnokształcących o obserwatorium astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych” (rozdział 80120, § 6050).

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym występuje między innymi:

- dotacja dla Gminy Buczek na 2 dzieci z naszej gminy, które uczęszczały do przedszkola niepublicznego w Buczku w okresie styczeń – sierpień. Od września dzieci nie uczęszczały do przedszkola w Buczku.
- dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, która była przekazywana zgodnie z planem. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że do przedszkola uczęszczało / w okresie I-VI 2008/ 22 dzieci przez 5 dni w tygodniu i 5 godzin dziennie. Natomiast od IX-XII 2008 - 30 dzieci. 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 80195 – pozostała działalność

W rozdziale tym występuje:

- wsparcie finansowe dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żelowie zgodnie z podpisanym porozumieniem, które było przekazywane w ratach miesięcznych na konto Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych. Z tej formy wypoczynku skorzystało 30 dzieci, w tym połowa niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Żelów i wolontariusze. W ramach spotkań, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2008 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 organizowane były zajęcia sportowo rekreacyjne, różnego rodzaju gry i konkursy, zwłaszcza o tematyce sportowej i ekologicznej, a także dwa biwaki, wycieczka autokarowa do Warszawy i rowerowa do Walewic. Wszyscy brali udział w mini olimpiadzie SPON oraz zajęciach plastycznych i turnieju tenisa stołowego.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w spotkaniach oraz nagrody rzeczowe.

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/. Przyznano 11 stypendiów, na okres 10 miesięcy. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży z terenu naszej Gminy.

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 ramach zaplanowanych środków przekazano dotacje do SP ZOZ w Żelowie na remont Ośrodka Zdrowia w Wygierzowie oraz dotację na zakup sprzętu medycznego.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Otrzymaliśmy w 2007 roku decyzję o przyznaniu środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR (winda w SP ZOZ). Plan nie został zrealizowany z uwagi na to, że kwota przyznanej dotacji nie wpłynęła ponieważ została ujęta w budżecie Wojewody, jako środki niewygasające z upływem roku. Środki te zostały zaplanowane ponownie w roku 2008 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, które wpłynęły na konto gminy Żelów i zostały przekazane do SP ZOZ w Żelowie.

Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń dla osób przeprowadzających profilaktykę o tematyce narkomanii w szkołach oraz zakupu materiałów i usług służących do utrzymania

Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W dniu 10 czerwca 2008 roku zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki narkotykowej dla 50 uczniów klas II Gimnazjum w Łobudzicach. W Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie były udzielane porady przez konsultanta i psychologa interwencji kryzysowej dla osób dorosłych i nieletnich z problemami uzależnień i ofiar przemocy dla osób mających problem z narkotykami.

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 były zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2008 roku dotacje otrzymali:

- 13 500 zł. – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych –

Wykorzystano 13 500 zł.

Dotacja przyznana była na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci ze szkół podstawowych / pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych, praca z rodziną dziecka, dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Sprawowana była opieka nad dziećmi od poniedziałku do piątku przez prowadzącego pedagoga oraz pedagogów wspierających i wolontariuszy. Świadczone pomoc w odrabianiu lekcji. Dzieci brały udział w imprezach kulturalno-oświatowych oraz w zajęciach plastycznych z dziećmi ze Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Dzieci samodzielnie przygotowywały podwieczorek pod nadzorem wychowawcy. Wspólne gry i zabawy podczas spotkań z wychowankami Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żelowie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.

- 5 000,00 zł. - Towarzystwo Szkolne Kociszew- wykorzystano 5 000,00 zł.

Dotacja została wykorzystana na zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego rozwijającego umiejętności interpersonalne dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2008 roku. Zorganizowano półkolonie w miejscu zamieszkania. Z tej formy wypoczynku skorzystało łącznie 50 dzieci, przede wszystkim ze środowiska zagrożonego marginalizacją. Zorganizowano wyżywienie dla uczestników półkolonii. Zajęcia miały charakter integracyjny i dawały szansę czasowej izolacji od środowiska patologicznego, rozładowania stresu. Ponadto zorganizowano kolonie w okresie wakacyjnym dla 25. dzieci w Świnoujściu oraz obóz sportowy dla 23. dzieci w Zakopanem, Opracowano i zrealizowano program terapii społecznej.

- 10 000,00 zł. - Towarzystwo Szkolne Kociszew – wykorzystano 9 657,57 zł.

Dotacja została przeznaczona na prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej „ARKA” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Organizowano zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach projektu Pierwszy Krok w ciągu dnia nauki szkolnej w wymiarze 6. godzin dziennie. W ramach zajęć zorganizowano pomoc i doradztwo rodzicom w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci, realizowano program w dziedzinie terapii patologii społecznej oraz sportowy i turystyczny. W czasie zajęć starano się wyrównywać deficyty rozwojowe dzieci.

Wydatki tego rozdziału dotyczą również działalności Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka”. W trakcie roku, jeśli zachodzi potrzeba, Klub występuje z wnioskiem do Komisji o sfinansowanie przedstawionego zadania. Po zaopiniowaniu przez Komisję, zadanie to jest realizowane. W roku 2008 wydatki związane z Klubem „Jutrzenka” dotyczyły:

- wyjazdu do Lichenia i Częstochowy na organizowane Ogólnopolskie Spotkania Anonimowych Alkoholików,
 - uczestnictwa w rozgrywkach sportowych / wpisowe, opłaty sędziowskie, należność za wynajem sali gimnastycznej/,
 - organizacji zabawy z okazji rocznicy klubu / należność za wynajętą salę/,
 - pomoc w zorganizowaniu zabawy / zakup upominków/ dla dzieci w czasie ferii zimowych,
- Ponadto, na bieżąco regulowane są wydatki związane działalnością klubu takie jak: energia, czynsz, itp.

Pozostałe wydatki rzeczowe tego rozdziału dotyczą:

- zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi MKRPA i prowadzenia punktów konsultacyjnych. Zaprenumerowano „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,
- opłat za wydanie opinii lekarza biegłego dotyczącej osób kierowanych na leczenie odwykowe,
- diet dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za uczestnictwo w posiedzeniach.

W roku 2008 wydano 52 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym ze spożyciem poza miejscem sprzedaży – 31, ze spożyciem w miejscu sprzedaży - 5, na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - 16.

Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono – zestaw komputerowy do Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia

Sprawozdanie opisowe dotyczący wydatków bieżących tego rozdziału stanowi załącznik Nr 4.

Inwestycje

W ramach inwestycji wykonano:

- ogrodzenie terenu i zagospodarowanie terenu,
- zakupiono materiały na budowę garażu i otynkowanie budynku,
- zaadaptowano budynek gospodarczy na pracownię terapeutyczne.

Zakupy inwestycyjne:

- zestawy komputerowe
- 2. samochody służące do przewozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach,

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) z budżetu Gminy w 2008 roku wypłacono 1 260 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 155 619,39 zł. / średni dodatek wynosił 123,51 zł./, z tego:

- w zasobach mieszkaniowych gminnych – 645 dodatków na kwotę 70 400,10 zł. (średni dodatek wyniósł 109,15 zł.)
- w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej - 469 dodatków na kwotę 68 184,96 zł. (średni dodatek wyniósł 145,38 zł.)
- mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych – 113 dodatków na kwotę 13 695,01 zł. (średni dodatek wyniósł 121,19 zł.).
- najemcom w przywa34 dodatków na kwotę 3 339,32 zł. (średni dodatek wyniósł 98,22 zł).

Rozdział 85295 – pozostała działalność - § 3110

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 210, poz.1745) w porozumieniu zawartym pomiędzy Starostą Bełchatowskim, a Gminą Żelów został uruchomiony program prac społecznie użytecznych na okres od 01.03– 31.12.2008 r. W programie uczestniczyło 14 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, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żelowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach.

Prace organizowano się w oparciu o plan potrzeb podmiotów, w których były wykonywane. Programem zostały objęte osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w urzędzie pracy i jednocześnie korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględniono wiek bezrobotnego bez prawa do zasiłku, stan jego zdrowia, w miarę możliwości posiadane kwalifikacje oraz miejsce zamieszkania. Osoby biorące udział w programie wykonywały prace polegające na świadczeniu usług w domu chorego, porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, drobne remonty i konserwacje, prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, dyżury w szatni i inne.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 104 697,00 zł, z tego :

- 62 818,20 zł. – kwota refundacji ze środków funduszu pracy / 60% / ,
- 41 878,80 zł. – środki własne gminy / 40 % /; z tej kwoty –2 496,00 zł. – to środki jakie realizowane były przez MGOPS w Żelowie w ramach realizowanego przez ten Ośrodek projektu „Szansa na pracę, aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (rozdział 85219).

Pozostałe wydatki tego rozdziału i wszystkie rozdziały działu 852 zostały przedstawione w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje:

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina czyni starania o pozyskanie środków na realizację tego przedsięwzięcia. W 2008 roku dwukrotnie składany był wniosek o dofinansowanie. jednak z uwagi, za pierwszym razem – braku pozytywnej opinii Ekspertów, za drugim razem – ograniczonej alokacji środków, Projekt nie otrzymał dofinansowania. Uzyskał jednak wysokie oceny i pozycje na liście rankingowej, co powoduje, że po raz kolejny będziemy składać wniosek na to zadanie,
- mapy do celów projektowych związanych z infrastrukturą na terenie miasta,
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zelowie, w obrębie ulicy Północnej)

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wywozu nieczystości z pojemników, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, selektywnej zbiórki odpadów, itp.

W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono kosze i ławki, które ustawiono w ciągach drogowych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

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

W ramach powyższego wykonywane były na bieżąco n/w prace: koszenie traw, 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 Zelów.

Rozdział 90011 – gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4 897,92 zł. W 2008 roku otrzymaliśmy 17 873,30 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat.

Wydatki w kwocie 9 440,61 zł. dotyczą:

- gospodarki wodnej i ochrony wód,
- gospodarki odpadami,
- edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.

Stan środków pieniężnych funduszu na 31.12.2008r. wynosił 13 330,61 zł.

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 2008 roku dotyczą:

- materiałów, w skład których wchodzi zarówno do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu, a są niezbędne do działania zarówno lamp oświetleniowych, jak i układów sterujących oświetleniem drogowym,
- transportu- zakupu akumulatora, paliwa do samochodu marki Citroen C-15 i jego naprawy,
- łączności – telefon komórkowy,
- opłaty za energię elektryczną,
- składki na ubezpieczenie pojazdu,
- zakupiono materiały, które były niezbędne w celu usunięcia skutków wichur, jakie

- przeszły nad naszym terenem,
- zakupów części do rozdzielni sterowniczych, które dość często wskutek wandalizmu ulegały zniszczeniu lub kradzieży.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

W roku 2008 została przekazana dotacja dla zakładu budżetowego w kwocie 135 000 zł, która w całości została wykorzystana.

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

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi :

- dopłaty do gospodarki wodno-ściekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zelowie,
- zakupu opału w budynku gminnym na stacji,
- zakupu energii i opłaty za wodę na targowicy i budynkach stanowiących mienie gminne,
- konserwacji kanalizacji deszczowej,
- wywóz odpadów z zieleniaka i Patyków,
- ubezpieczenie mienia gminnego.

Inwestycje:

Zlecono i wykonano mapy do celów projektowych w celu modernizacji sieci przesyłowej ciepłej z kotłowni olejowej przy ulicy Szkolnej w Zelowie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92116 – biblioteki.

W związku z obowiązkiem prowadzenia instytucji kultury jako działalności wyodrębnionej, z budżetu gminy przekazano dotacje do tych instytucji.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach zaplanowanych środków w tym rozdziale zapłacono za niezbędne prace konserwacyjne przy obiektach sakralnych w Pożdżenicach i Łobudzicach, a także za renowację pomnika kamiennego nagrobka rodziny Gąsiorowskich na cmentarzu ewangelicko – reformowanym w Zelowie. Wszystkie te obiekty są wpisane do rejestru zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział – 92601 - obiekty sportowe

Inwestycje

W ramach zaplanowanych środków :

- zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie. Opracowanie jest niezbędne do złożenia wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy trybun, systemu zraszania, wymiany nawierzchni bieżni oraz termomodernizacji budynku szatni stadionu w Zelowie.

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.

Dotacje przekazywane były zgodnie z podpisanymi umowami. W 2008 roku przekazano dotacje następującym podmiotom:

- **67 900,00 zł. - Zelowskiemu Klubowi Sportowemu 'Włókniarz' w Zelowie;**
wykorzystano 67 900,00 zł.

Klub prowadził naukę gry w piłkę nożną, organizował czas wolny dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Żelów. Stworzył warunki do uprawiania sportu oraz oglądania imprez sportowych.

Dotacja została wykorzystana na:

- zakup niezbędnego sprzętu sportowego (stroje, buty, piłki, przyrządy do ćwiczeń),
- zgłoszenie zespołów i zawodników do rozgrywek,
- przygotowanie boiska, szatni i imprez sportowych
- zapewnienie środków czystości, medycznych i napojów na potrzeby imprez sportowych,
- ubezpieczenie zawodników i imprez sportowych, wynajęcie Sali gimnastycznej w ZSP dla potrzeb treningów w okresie zimowym,
- zapewnienie transportu na mecze wyjazdowe,
- opłaty sędziowskie.

- **22 600,00 zł. - Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kusy” w Łobudzicach;** wykorzystano 22 192,80 zł.

Zadanie realizowane było w okresie określonym umową, tj. od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Przez cały okres, cztery razy w tygodniu odbywały się zajęcia treningowe, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież w różnym wieku (dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Zawodnicy uczestniczyli w licznych zawodach sportowych.

Dotacja została wykorzystana na:

- transport,
- wpisowe,
- wyżywienie,
- noclegi,
- szkolenia dzieci i młodzieży,
- opłaty sędziowskie,
- zakup sprzętu sportowego,
- koszty udziału zawodników w zawodach.

- **7 000,00 zł. - Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie;** wykorzystano 7 000,00 zł.

Zadanie realizowane było w okresie określonym umową, tj. od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Realizacja zadania przyczyniła się do propagowania aktywności ruchowej, czynnego wypoczynku i wykształceniu wśród młodzieży umiejętności podnoszenia swojej sprawności fizycznej. W okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały zawody sportowe o randze międzynarodowej (Turniej piłki siatkowej) oraz szczeblu

gminnym w atrakcyjnych dyscyplinach sportowych jak: łucznictwo, plażowa piłka siatkowa i szachach.

Dotacja przeznaczona była na:

- transport,
- wyżywienie,
- opłaty środków transportu,
- sprzęt sportowy,
- nagrody dla zawodników,
- opłaty licencji i startowe
- zakup strojów sportowych.,
- dofinansowanie obozów sportowych.

- **45 000,00 zł. - Miejsko-Gminnemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Zelowie;**
wykorzystano 44 005,29 zł.

Zadanie realizowane było w okresie określonym umową ,tj. od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Do głównych celów związku należy: krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży uczącej się , organizowanie osób dorosłych do działań na rzecz młodzieży szkolnej.

Dotacja wykorzystana została na:

- koszty podróży,
- nagrody dla najlepszych uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych,
- promocję i informację,
- koszty osobowe,
- opłaty startowe,
- zakup artykułów spożywczych / napoje, słodycze/.

- **20 000,00 zł. – Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Zelowie;**
wykorzystano 20 000,00 zł.

Zadanie realizowane było w okresie określonym umową ,tj. od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Przyznana dotacja przeznaczona była na prowadzenie działalności w zakresie sportu, sportu masowego dzieci i młodzieży z terenu gminy Żelów, zorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych. W okresie sprawozdawczym klub zorganizował wszystkie zaplanowane zawody. W zawodach uczestniczył ogół społeczeństwa, tj. młodzież szkolna, sportowcy zrzeszeni w Ludowych Zespołach sportowych, zakłady pracy, społeczeństwo gminy Żelów o zróżnicowanym przekroju wiekowym.

Dotacja została wykorzystana na:

- wydatki osobowe,
- opłaty sędziowskie
- ubezpieczenia zawodników,
- transport i wyżywienie zawodników,
- wpisowe,
- nagrody.

- **2 500 zł. – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zibi” Kociszew;** wykorzystano
2 500,00 zł.

Zadanie realizowane było w okresie określonym umową ,tj. od 1 maja 2008 roku do 31 października 2008 roku.

W ramach realizowanego zadania zorganizowano turniej piłki o Puchar Wiosny i turniej o Puchar Jesieni oraz obóz sportowy dla uczestników sekcji piłkarskiej. Realizacja tych imprez

sportowych w dużej mierze przyczyniła się do; poprawy umiejętności piłkarskich wiedzy o taktyce oraz o zasadach współzawodnictwa sportowego, uświadamiania potrzeby dokonywania właściwych wyborów dla życia w zdrowiu poprzez upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu, wymiany doświadczeń z zakresu piłki nożnej i zdrowego stylu życia pomiędzy nauczycielami wychowania fizycznego.

Dotacja została wykorzystana na:

- zakup artykułów żywnościowych i napojów,
- transport zawodników,
- zakup nagród dla uczestników.

- **2 500,00 zł. – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dwójka”;** wykorzystano 2 500,00 zł.

Zadanie realizowane było w okresie określonym umową, tj. do 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

W ramach przyznanej dotacji zorganizowano masowe imprezy sportowe, które cieszyły się zainteresowaniem w społeczeństwie. Stąd stały wzrost liczby uczestników tych działań.

W ramach obchodów Dnia Dziecka i Dnia sportu zorganizowano turnieje: halowy turniej piłki nożnej, turniej piłki plażowej siatkowej. Organizowano również liczne gry i zabawy ruchowe.

Dotacja wykorzystana została na zakup: nagród, napoi, transport.

- **2 500 zł. – Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Czwórka”;** wykorzystano 2 500,00 zł.

Dotacja została przyznana na zadanie polegające na prowadzeniu działalności w zakresie szkolenia dzieci w wieku 7-13 lat oraz organizacja i udział w masowych zawodach sportowych, organizacja cyklu zawodów w piłkę nożną.

Do głównych celów Klubu należą:

- krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej wśród młodzieży szkolnej,
- rozwijanie zainteresowań młodzieży sportem,
- organizacja zawodów sportowych.

Dotacja została wykorzystana na zakup nagród, słodyczy, dyplomów, napoi, pucharów i transport uczestników.

Wszystkie podmioty, które otrzymały dotacje, złożyły rozliczenia z otrzymanych środków.

SKARBNIK MIASTA

Zofia Jurkiewicz
Zofia Jurkiewicz

BURMISTRZ

Sławomir Małkowski
Sławomir Małkowski