

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA I PÓŁROCZE 2004 R.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan dochodów wynosił 20 760 000 zł.

W I półroczu wzrósł o kwotę 1 127 198 zł. i na 30 czerwca 2004 r. wynosi

21 887 198 zł.

Plan dochodów uległ zmianie z tytułów:

506 zł. /§ 0960/ - otrzymane darowizny

697 806 zł. /§ 2010/ - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami,

36 188 zł. / § 2030/ - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin,

25.000 zł. / § 2440/ - dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
na drogi dojazdowe,

4.000 zł. / § 2700 / - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
pozyskanych z innych źródeł,

13 374 zł. / § 2920/ - subwencje z budżetu państwa, z tyt. dochodów utraconych,

91 500 zł. /§ 6290/ - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych
źródeł,

250.000 zł. /§ 6610/ - dotacje celowe z gminy Kleszczów na inwestycje realizowane na
podstawie porozumień jst.,

8 824 zł. /§ 6310/ - dotacje celowe z przeznaczeniem na organizację w gminie stanowisk
pracy – zakup komputerów i oprogramowania.

Dochody zostały wykonane na kwotę 10 713 038 zł. tj. 48,9%.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane tym , że nie wpłynęły środki SAPARD na wodociąg, którego realizacja rozpocznie się w II-gim półroczu br. / promesę posiadamy/.

Dział 600 – Transport i łączność

Środki z SAPARD na drogę gminną przewidujemy , że wpłyną w IV kwartale br.
Dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych wpłynie do końca października br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest sprzedażą mienia w wysokości 10,3 % zakładanego planu. Związane to było przede wszystkim z oczekiwaniem na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Uchwały Rady Miejskiej w Żelowie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelów / ogłoszenie nastąpiło 16 lipca br./.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych nie były organizowane z uwagi na brak powyższego planu.

Ogółem w I półroczu 2004 roku gmina Żelów sprzedała 5,0707 ha gruntów gminnych. Została sporządzona umowa notarialna o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Żelowie, która obejmowała działki położone we wsi Łęki i Kociszew A na ogólną powierzchnię 1,0223 ha , jak również zostało ustanowione użytkowanie wieczyste (w formie aktu notarialnego) na okres 10 lat działki położonej w Żelowie przy ul.Żeromskiego o powierzchni 0,1265 ha na rzecz SPZOZ.

Pozostałe dochody , tj. z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania wykonano około 50 %.

Dział 750- Administracja publiczna

Nową pozycją dochodów w tym dziale od roku bieżącego jest 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat uiszczanych, w związku z wydawaniem nowych dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych osobowych.

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

W dziale tym występują dotacje:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na obronę cywilną z budżetu Wojewody – wykonanie 50% .

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

Wpływy z karty podatkowej – wykonanie w stosunku do planu wynosi 34,66%. Plan realny w stosunku do wykonania za rok ubiegły. Dochody w całości przekazywane przez US.

Podatek od nieruchomości – wykonanie w stosunku do planu wynosi 47,7%.

Plan realny do wykonania w roku budżetowym.

W I półroczu br. wpłynęły łącznie 23 podania o umorzenie podatku.

Pozytywnie załatwiono - 19, odmownie - 3, bez rozpatrzenia - 1.

Ogółem umorzono kwotę – 8 293,20 zł.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi 330 183 zł.

W wyniku nie zastosowania górnych stawek określonych przez ministra finansów, kwota obniżenia potencjalnie możliwych do uzyskania dochodów z tego podatku, za I półrocze wynosi 266 331 zł.

Podatek rolny – wykonanie w stosunku do planu wynosi 56,9 %.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 26 podań o umorzenie podatku. Pozytywnie załatwiono 21 podań, odmownie 5. Umorzono kwotę 3 176,30 zł.

W I półroczu br. wpłynęło 9 podań o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych, 2 podania o ulgę żołnierską i 1 o ulgę inwestycyjną – wszystkie załatwiono pozytywnie.

Podatek leśny – wykonanie planu wynosi 49,2 %.

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 52,70 %.

Wystawiono:

- 29 wezwań w sprawie przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- 36 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie podatku od środków transportowych,
- 30 postanowień w sprawie zebranego materiału dowodowego,
- 22 decyzje w sprawie podatku od środków transportowych,
- 17 upomnień

Wpłynęły 3 podania o umorzenie, które zostały załatwione pozytywnie.

Umorzona kwota – 625 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie planu wynosi 47,10 %.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 18,1 %. – ustalono plan realnie do wykonania za rok ubiegły. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 podanie o umorzenie, które zostało załatwione pozytywnie. Umorzona kwota - 603 zł.

Opłata skarbową – wykonanie 39,6%.

Podatek od posiadania psa – wykonanie 68 %.

Opłata targowa – wykonanie 36,2%. Przewiduje się, że plan zostanie zrealizowany.

Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień – wykonanie 31,05 % w stosunku do planu. Umorzono kwotę 3 719 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 1,6 %.

Plan ustalono realnie w stosunku do wykonania za rok ubiegły.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 57,9 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 39,7 %.

Wpływy z tego tytułu są zawsze wyższe w II-gim półroczu z uwagi na zwroty dokonywane w wyniku rozliczeń w pierwszych miesiącach roku.

W I półroczu 2004 roku wydano ogółem 1 610 zaświadczeń , w tym:

- 560 sztuk – uprawniających do otrzymania bonów paliwowych,
- 1 050 sztuk- głównie o stanie majątkowym.

Ponadto wystawiono 6 268 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązania pieniężne, na podatek od nieruchomości , leśny i z tytułu posiadania psa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym występują przede wszystkim subwencje

Wykonanie wyższe jest spowodowane tym, że subwencja oświatowa przekazywana jest w 13 częściach w ciągu roku, z czego w I półroczu wpłynęło 8 części.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym występują tylko dotacje i środki pozyskane, które w całości wpłynęły. Wykonanie - 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym przewidziane są środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, które zgodnie z umową powinny wpłynąć w III-cim kwartale 2004 roku.

Na dochody tego działu składają się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , które mogą być płatne w 3 ratach, z czego 2 raty przypadają na I półrocze. Wykonanie - 62,7 %.

Dział 852- Opieka społeczna – wykonanie 54,5%.

W dziale tym występują głównie dotacje, które są otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego oraz wpływy z tyt. usług opiekuńczych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 68,8 %.

Dochody z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach wynoszą 66,7% Występuje również dotacja, która wpłynęła w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 52,5 %.

W dziale tym nie zostały wykonane wpływy z tytułu podłączeń do kanalizacji oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego , których realizację przewidujemy w II-gim półroczu.

Opłata produktowa została nisko wykonana, mimo ustalenia planu na poziomie wykonania planu roku ubiegłego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– wykonanie 42,1 %.

Środki pozyskane z tytułu usług nie zostały wykonane w 50 % . Pochodzą one głównie z tytułu wynajmu sali. Z tego tytułu dochody są zawsze wyższe w II półroczu.

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Miejską w Żelowie plan wydatków wynosił 21 530 275 zł. W pierwszym półroczu wzrósł o 1 127 198 zł z tytułu wzrostu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosi 22 657 473 zł., a wykonanie 9 891 576 zł. tj. 43,7 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
- majątkowe	6 337 533	1 630 237	25,7
- wynagrodzenia	8 429 308	4 087 078	48,5
- pochodne wynagrodzeń	1 800 155	800 060	44,4
- dotacje	165 280	62 580	37,9
- pozostałe wydatki bieżące	5 925 197	3 311 621	55,9
Ogółem:	22 657 473	9 891 576	43,7

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wodociąg Sobki – spinka – uregulowano końcowe faktury za wykonane roboty w ramach przełączenia wodociągu w miejscowości Sobki zasilanego z ujęcia w Krześławie do sieci miejskiej.

Wodociąg Zalesie- Przecznia – wykonano mapy do celów projektowych.

Wodociąg Dąbrowa - wykonano wstępne prace projektowe umożliwiające rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

Wodociąg Sobki-Janów-Kol.Krześlów -Wypychów- Podlesie - W lutym br. rozpoczęto procedurę przetargową celem udzielenia zamówienia na budowę sieci wodociągowej. Powyższa procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami programu SAPARD.

Przetarg ten był objęty klauzulą zawieszającą, wynikającą z oczekiwania na zawarcie umowy o pomocy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dniu 14 sierpnia 2004 roku została podpisana umowa z Wykonawcą ,

a 15 sierpnia 2004 roku z Funduszem SAPARD.

Termin realizacji inwestycji – do 31 grudnia 2004 r.

Wodociąg Jamborek – trwają prace projektowe dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Kanalizacja Łobudzice – obecnie trwają prace przy opracowaniu koncepcji skanalizowania wraz z budową oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki tego rozdziału dotyczą 2% podatku rolnego zainkasowanego w terminie płatności rat łącznych zobowiązań pieniężnych przypadających w I półroczu, które są przekazywane do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- 1) wylapywania, hotelowania i transportu bezdomnych zwierząt do schroniska w Łodzi (60 psów),
- 2) utylizacji i odbioru padłych zwierząt,
- 3) likwidacji nielegalnych składowisk padłego drobiu na terenie gminy, które należało natychmiast zlikwidować, a teren zdezynfekować. Zdarzenia zgłoszono do organów ścigania celem ustalenia sprawców.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w I półroczu roku 2004 wykonano nawiezenie – remont dróg żużlem wielkopieczowym, żwirem, tłuczniem oraz profilowanie dróg równiarką na drogach m.in.: Dąbrowa, Kociszew, Bujny Szlacheckie, , Kol. Pożdżenice, Nowa Wola, Jawor, Kol.Kociszew, Wola Pszczółeczka, Janów, Kurów, Augustów, Bujny Księżę, Pukawica, Grębociny.

Zakup materiałów i ich dowóz oraz rozkładanie realizowane są na podstawie umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

W ramach tego działu dokonuje się dopłat do biletów MKK dla pasażerów na odcinku Żelów – Bełchatów i Żelów – Łask. Dopłatą są objęci uczniowie szkół, studenci i emeryci. Zwolnione z opłat za przejazdy są osoby powyżej 75 roku życia.

Inwestycje:

W lutym br. rozpoczęto procedurę przetargową celem udzielenia zamówienia na modernizację drogi gminnej na odcinku m. Bocianicha - Zabłoty – II etap.

Powyższa procedura przeprowadzona została zgodnie z wymogami programu SAPARD, w wyniku której wyłoniony został wykonawca– Firma Drogowa „DROMAK” s.j. ze Zduńskiej Woli .

W dniu 30.06.2004 roku Gmina Żelów zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program SAPARD, w zakresie przewidzianym w rocznej umowie Finansowej zawartej na rok 2000/2001 pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a rządem Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne

Na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego gmina Żelów otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji w kwocie 25 000 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace są realizowane, a rozliczenie tego zadania winno nastąpić w październiku br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki tego rozdziału dotyczą przygotowania nieruchomości do sprzedaży, to jest: podziały, szacunki, ogłoszenia w prasie oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, jak również opłaty sądowe dotyczące uregulowania stanów prawnych nieruchomości. Dokonano również opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, które posiada Gmina w użytkowaniu wieczystym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelów nastąpiło na Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2004 roku.

Zgodnie z § 7 umowy Nr Fn 5/20002 z dnia 31.01.2002 roku na wykonanie powyższego planu, płatność II-giej raty miała być dokonana po publikacji w/w planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 200, poz.1780 dnia 16 lipca 2004 roku.

Wobec powyższego wykonanie planu w tym rozdziale nastąpiło w II-gim półroczu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

Na wydatki tego rozdziału otrzymujemy dotację na 4 etaty w referacie społeczno-administracyjnym oraz na akcję kurierską i transport dowodów osobistych. Wydatki są realizowane do wysokości otrzymanej dotacji.

Dotacja jest niewystarczająca zarówno na płace i pochodne, jak i wydatki rzeczowe.

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 wyjazdów w teren.

Rozdział 75023 – urzędy gmin.

Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie oraz Gminnego Centrum Informacji (GCI).

Wydatki płacowe i pochodne za I półrocze zostały wykonane proporcjonalnie do założeń na rok bieżący.

Oprócz stałych pozycji wydatków rzeczowych i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, w I półroczu wykonano:

1. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wymieniono stolarkę okienną w budynku A Urzędu na okna PCV / z folią antywłamaniową w niektórych pomieszczeniach/, założono nowe parapety zewnętrzne z blachy i wewnętrzne z tworzywa sztucznego. Okna dotychczasowe były bardzo zniszczone, nieszczelne, przy opadach deszczu zalewane były

2. pomieszczenia, a w okresie grzewczym występowała duża strata ciepła.
3. wyremontowano pomieszczenia biurowe sekretariatu i kierownictwa Urzędu, zakupiono nowe meble do gabinetu burmistrza, meblościankę do sekretariatu i nowe wykładziny. Ponadto zostało pomalowanych 5 pomieszczeń biurowych /pokój 4, 21-23 i 26/
4. zakupiono i zainstalowano 8 kompletów żaluzji pionowych w pomieszczeniach od strony południowej

W I półroczu 2004 roku przy Gminnym Centrum Informacji powołany został zespół, który pomagał rolnikom ubiegającym się o dopłaty obszarowe z UE w zakresie wypełniania wniosków o wpis do ewidencji producentów i o dopłaty bezpośrednie.

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą zakupu komputerów.

W I półroczu zakupiono 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 4 zasilacze, 2 drukarki atramentowe, 1 skaner, 1 monitor, 2 programy antywirusowe na 5 i 10 stanowisk, program graficzny Corel Draw 9 Pl oraz 3 licencje programu operacyjnego Windows 95.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wydawania Informatora Zelowskiego / wydano 4 numery, po 16 stron każdy/.
- W bieżącym roku pismo zostało zmodyfikowane.
- zakupu kart okolicznościowych / świątecznych/,

Od początku roku dział przebudowana strona internetowa. W wyniku uproszczenia adresu strony jest wzrost osób odwiedzających stronę internetową gminy Żelów, która jest na bieżąco aktualizowana.

W I półroczu br. zorganizowano 3-dniowy festyn „Dni Osadnictwa 2004”. Stanowisko ds. Promocji, Informacji i Turystyki zajęło się całkowitą organizacją imprezy.

Ponadto organizowano spotkania i szkolenia na aktualne tematy społeczno-ekonomiczne.

Gmina Żelów złożyła wniosek do Fundacji Wspomagania Wsi w ramach programu e-VITA.

W wyniku wielostopniowej weryfikacji nasza gmina znalazła się wśród 6-ciu otrzymujących wyposażenie w sieć informatyczną.

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 wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację.

Rozdział 75109 – wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, która w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na przeprowadzenie wyborów otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, która

została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne.

Na terenie miasta i gminy Żelów działa 17 jednostek OSP, które zrzeszone są w Miejsko-Gminnym Związku i działają na mocy statutu i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W jednostkach tych zrzeszonych jest 526 strażaków ochotników, w tym 453 czynnych, a biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych około 200.

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

W pierwszym półroczu 2004 roku zanotowano ogółem 42 wyjazdy, w tym 23 wyjazdy do pożarów oraz 19 wyjazdów do innych miejscowych zagrożeń.

Wydatki rzeczowe dotyczą :

- konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i motopomp,
- zakupu akumulatorów do samochodów
- przeglądów wozów pożarniczych,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- płac i pochodnych dla kierowców i konserwatorów,
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych

Inwestycje

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na rozbudowę garaży, w których garażowane są samochody bojowe OSP.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

W I półroczu kwota wydatkowana dotyczy zapłaty za ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC. Przewiduje się, że w II-gim półroczu br. zostanie przeprowadzony remont magazynu OC i dokonana zostanie konserwacja sprzętu.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem na Placu Dąbrowskiego w celu utrzymania porządku publicznego.

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

inkasentów opłaty targowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatki rzeczowe dotyczą wydatków związanych z wymiarem i obsługą poboru podatków i opłat.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – obsługa długów i kredytów

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Pozostała do wykorzystania rezerwa wynosi 40 228 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

Rozdział 80104 – oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych.

W rozdziale tym występuje między innymi dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, która jest przekazywana zgodnie z zawartą umową. Z przedstawionego rozliczenia wynika, że do przedszkola uczęszcza 22 dzieci przez 5 dni w tygodniu i 5 godzin dziennie. Zajęcia prowadzone są w jednym oddziale. 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:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Punktu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zelowie zgodnie z podpisanym porozumieniem, która jest przekazywana w ratach miesięcznych na konto Starostwa Powiatowego
- dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na zorganizowanie wypoczynku, która zostanie przekazana w II-gim półroczu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – świetlice szkolne.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale tym występuje plan na przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” na stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych i osiągających dobre wyniki w nauce z terenu naszej Gminy, który zostanie zrealizowany w III-cim kwartale br.

Wszystkie rozdziały, które nie zostały opisane w dziale 801 i 854

są przedstawione w załączniku Nr 4 oraz

środki specjalne dotyczące :

dział 801, rozdział 80101

dział 801, rozdział 80104

dział 801, rozdział 80110

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki dotyczą wykonania remontów bieżących niezbędnych do funkcjonowania Przychodni SPZOZ oraz zapłaty za badania mammograficzne.

Inwestycje:

W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie termorenowacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w zakres robót wchodzi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropodachu, ułożenie płytek gresowych, remont sanitariatów, malowanie korytarzy i gabinetów lekarskich. Powyższe prace zostaną zakończone w III kwartale br.

Na wyżej wymienioną inwestycję uzyskaliśmy pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi. Po zakończeniu inwestycji i przedłożeniu końcowych protokołów odbioru otrzymamy na tę inwestycję- dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 91 500 zł.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki rzeczowe dotyczą:

- zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi MKRPA i prowadzenia punktów konsultacyjnych. Zaprenumerowano „Remedium” , „Niebieska linia” i „Świat problemów” – pisma niezbędne do prac z ludźmi mającymi problem alkoholowy,
- zapłaty za rozmowy telefoniczne w punkcie oraz z tytułu korzystania z telefonu zaufania,
- prowadzonego punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzonego punktu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i uzależnionej oraz członków ich rodzin,
- opłat za wydanie opinii lekarza biegłego dotyczącej osób kierowanych na leczenie odwykowe,
- zakupu słodczy na zabawę karnawałową dla dzieci z rodzin patologicznych.

W roku 2004 zostały ujęte w planie dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, a które realizują wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- 34.000,00 – klub „Jutrzenka” – przekazano kwotę 12.000 zł., która wykorzystana została na bieżącą działalność Klubu, zorganizowanie zabawy karnawałowej – zakup fantów, wyjazd do Częstochowy na Zjazd Anonimowych Alkoholików, opłatę za terapeutę oraz zorganizowania turnieju piłki nożnej.
- 12.000,00 - świetlica socjoterapii „Mój Drugi Dom” – przekazano kwotę 7.200,00. Dotacja stanowi uzupełnienie kosztów prowadzonego ośrodka świetlicy terapeutycznej,
- 5.000,00 – ZHP – przekazano kwotę 2.500,00, która została wykorzystana na dalszą realizację programu „Bądź razem z nami”. Praca z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią,
- 4.000,00 -Towarzystwo Szkolne – dotacja przekazana będzie zgodnie z umową w II-gim półroczu br.

Wszystkie podmioty, które otrzymały dotacje złożyły pisemne rozliczenie z jej wykorzystania.

Dotacje przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71,poz. 734 oraz 2002 r. Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 203, poz.1966) w I półroczu 2004 roku wypłacono 1104 dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 138 433 zł., z czego:

- w zasobach mieszkaniowych gminnych – 567 dodatków gminnych na kwotę 64.682 zł. (średni dodatek wyniósł 114,08 zł.)
- w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej - 429 dodatków na kwotę 62.569 zł. (średni dodatek wyniósł 145,85 zł.)
- inne (wspólnoty mieszkaniowe, najemcy w prywatnych zasobach mieszkaniowych, indywidualni właściciele budynków – 108 dodatków na kwotę 11.182 zł. (średni dodatek wyniósł 103,54 zł.).

Od stycznia 2004 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie otrzymujemy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

W rozdziale tym występuje między innymi zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, która została przekazana w lipcu br.

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

ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie prowadzi w formie

Środka specjalnego stołówkę dla podopiecznych. Odpłatność za usługi w formie posiłku w I półroczu 2004 roku wynosiła 36 331,50 zł. Koszt za jeden posiłek wynosi 1,50 zł. W stołówce przygotowywane są posiłki dla podopiecznych, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zelowie i Gimnazjum w Łobudzicach. Średnia miesięczna liczba korzystających ze stołówki w I półroczu 2004 roku wynosiła 187 osób. Na zakup żywności wydano kwotę 33 240,92 zł., na środki czystości wydano 883,54 zł., na obsługę bankową - 90,00 zł. i naprawę lodówki – 70,00 zł.
Stan środków pieniężnych na 30.06.2004 roku wynosi 2 221 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje:

- 1.** kanalizacja – ulica Kilińskiego – Leśna III etap –środki wydatkowane na to zadanie dotyczą końcowego finansowania inwestycji,
- 2.** kanalizacja ul. Mickiewicza – kontynuowano prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudową wodociągu i modernizacją pasa drogowego.
- 3.** kanalizacja – Osiedle Piastów - środki wydatkowane na to zadanie dotyczą końcowego rozliczenia inwestycji,
- 4.** kanalizacja – ulica Cegielniana – Wesola – w roku 2004 wznowiono prace w ciągu ul. Płockiej, Cegielnianej, Polnej , na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odwodnieniem,
- 5.** kanalizacja – ulica Północna obejmująca ulice przyległe – wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

Wykonawcą oczyszczania i zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Zelów jest firma Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni – Usługi Transportowe Andrzej Kilańczyk z Buczku, z którym zawarto umowę na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę. W ramach „akcji zima” wykonawca zobowiązany był do odśnieżania dróg wg planu zimowego utrzymania dróg i ulic, zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej na ulicach miasta oraz skrzyżowaniach, przystankach, łukach pionowych i poziomych na drogach poza miejskich z użyciem środków chemicznych(NaCl) i piasku, oraz zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszych.

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

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

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

W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco n/w prace :

- koszenie traw,
- zamiatanie ciągów pieszych,
- pielęgnacja drzew,
- pielęgnacja rabat kwiatowych,
- dosiew traw,
- bieżąca naprawa ławek,

- dosadzanie drzew,
- pielęgnacja małej architektury,
- dekoracja Placu Dąbrowskiego i głównych ulic miasta z okazji świąt,
- utrzymanie słupów ogłoszeniowych i przystanków PKS na terenie miasta i gminy Żelów.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Wydatki rzeczowe poniesione w półroczu 2004 roku dotyczą:

- materiałów, w skład których wchodzi żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu i części zamienne do układów sterowania oświetleniem (fotokomórki, sondy, zegary),
- transportu- paliwo zakupione do samochodu marki Citroen C-15 oraz jego naprawa,
- łączności – telefon komórkowy,
- opłaty za energię elektryczną.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do zakładu budżetowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

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

Rozdział 90095 – pozostała działalność.

Wydatki tego działu dotyczą między innymi:

- usunięcia awarii w ulicy Św. Anny,
- zakupu udziałów w TBS „Partner”

ŚRODEK SPECJALNY

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 720 zł. W I półroczu otrzymaliśmy 13.281 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat.

Wydatki w kwocie 5 661 zł. dotyczą :

- ochrony powietrza atmosferycznego,
- gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią,
- edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.

Stan funduszu środków pieniężnych na 30.06.2004r. wynosi 8.340 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki tego rozdziału zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 7.

Rozdział 9216 – biblioteki.

Opis z wykonania zadań za I półrocze 2003 roku stanowi załącznik Nr 8.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział – 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań w zakresie wspierania wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej udzielono dotacji następującym stowarzyszeniom kultury fizycznej:

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”
- Miejsko-Gminnemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Żelowie,
- Żelowskiemu Klubowi Sportowemu „Włókniarz” w Żelowie,
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kusy” w Łobudzicach,
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żelowie,
- Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Żelowie.
- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”

Dotacje są przekazywane zgodnie z zapisem w umowach i szczegółowe ich rozliczenie będzie przedstawione w sprawozdaniu rocznym.

Na 30 czerwca 2004 roku występowały zobowiązania niewymagalne (wymagalnych nie ma) w wysokości 1 004 255 zł., w tym:

- 615 097 zł. – z tytułu nieuregulowanych faktur inwestycyjnych,
- 53 322 zł. – z tytułu nieuregulowanych faktur z wydatków bieżących,
- 335 836 zł. – z tytułu rozliczeń z ZUS i US.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 8 545 760 zł.
- udzielonych poręczeń 126 000 zł.