

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA I PÓŁROCZE 2003 R.

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Miejską w Zelowie plan dochodów wynosił 19.853.770 zł.

W I półroczu wzrósł o kwotę 697.076 zł. i na 30 czerwca 2003 r. wynosi 20.550.846 zł.

Plan dochodów uległ zmianie z tytułów:

126.591 zł. / § 201/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami,

119.337 zł. / § 203/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

40.000 zł. / § 244/ - dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi dojazdowe,

11.000 zł. / § 270 / - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł,

11.529 zł. / § 292/ - subwencje z budżetu państwa, z tyt. dochodów utraconych,

40.000 zł. / § 626/ - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji,

250.000 zł. / § 661/ - dotacje celowe otrzymane z gminy Kleszczów na inwestycje realizowane na podstawie porozumień jst.

90.000 zł. / § 662/ - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podst. porozumienia,

8.619 zł. / § 633/ - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych,

Dochody zostały wykonane na kwotę 10.511.161 zł. tj. 51,1%.

Wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Niskie wykonanie w tym dziale jest spowodowane tym , że budowa nowego wodociągu Sobki-Janów-Podlesie nie została rozpoczęta w pierwszym półroczu. Wpłaty dokonane z tyt. podłączeń do wodociągów dotyczą wodociągów już istniejących.

Dział 600 – Transport i łączność

Z uwagi na to, że wniosek na dofinansowanie z SAPARD na drogę Bocianicha - Zabłoty nie został ujęty na dofinansowanie w pierwszym półroczu , brak wykonania z tego tytułu.

Dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych wpłynie do końca października br.

Dział 630 – Turystyka

Otrzymaliśmy dotację z budżetu wojewody na organizację Punktu Informacji Turystycznej w Zelowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W I półroczu 2003 roku gmina Zelów sprzedała ogółem 10,6817 ha gruntów gminnych.

W skład tych gruntów wchodzi w większości działki na terenie gminy Zelów, w tym :

- 28 działek letniskowych o łącznej powierzchni 3,0391 ha położonych w obrębie Jamborka i Koloni Karczmy,
- 8 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 7,5596 ha położonych na terenie Gminy Żelów w miejscowościach : Zabłoty, Kolonia Pożdżenice, Wola Pszczółka, Sromutka, Kolonia Grabostów , Wygiełzów. We wsi Wygiełzów została zakończona sprzedaż działek, które zostały wydzielone na prowadzenie działalności handlowo-usługowej .
- 1 działka na terenie Żelowa , która została sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej.

Gmina Żelów dokonała jednej transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Ponadto w pierwszym półroczu Gmina Żelów w imieniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dokonała sprzedaży działki położonej we wsi Kolonia Przecznia o powierzchni 10,66 ha.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziele tym występują głównie dotacje, które wpływają systematycznie i wykonanie wynosi 65,6%.

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

W dziele tym występuje dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykonanie 50% oraz dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w czerwcu br. – wykonanie 100% .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na obronę cywilną z budżetu Wojewody – wykonanie 50% oraz dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na karosację- wykonanie przebudowy samochodu ciężarowego na podwoziu Star 266, na samochód pożarniczy , gaśniczy z beczką i autopompą , dodatkowe urządzenie w postaci wykonania skrytek na sprzęt gaśniczy, działko wodne, maszt oświetleniowy oraz instalację zraszającą, która wpłynie w II półroczu.

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 28,6%. Plan realny w stosunku do wykonania za rok ubiegły. Dochody w całości przekazywane przez US.

Podatek od nieruchomości – wykonanie w stosunku do planu wynosi 51,1%.

W I półroczu wystawiono 233 sztuk upomnień na podatek od nieruchomości indywidualnej na kwotę 51.979,20 zł. i 120 tytułów wykonawczych na kwotę 22.850,10 zł. oraz 14 upomnień na podatek od nieruchomości uspołecznionej na kwotę 276.499,30 zł..

Wpłynęły łącznie 23 podania o umorzenie podatku, w tym 6 od jgu. Umorzona została kwota 6.900 zł.

Podatek rolny – wykonanie w stosunku do planu wynosi 55,7 %.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 19 podań o umorzenie podatku. Pozytywnie załatwiono 13 podań. Umorzono kwotę 1.271,80 zł.

Na łączne zobowiązanie pieniężne w I półroczu wystawiono 321 upomnień na kwotę 36.416,60 zł.

Podatek leśny – wykonanie planu wynosi 72,92 %.

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 42,20 %.

W I półroczu nie było umorzeń tego podatku.

Wystawiono:

- 39 wezwań w sprawie przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- 42 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie podatku od środków transportowych,
- 36 postanowień w sprawie zebranego materiału dowodowego,
- 27 decyzji w sprawie podatku od środków transportowych,
- 22 upomnienia
- 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.375 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych – wykonanie planu wynosi 33,34 %.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 84,6 %.

Opłata skarbową – wykonanie 31,3%.

Podatek od posiadania psa – wykonanie 70,6 %.

Opłata targowa – wykonanie 37,4%. Przewiduje się, że plan zostanie zrealizowany.

Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz zwrot kosztów upomnień – wykonanie 58,01 % w stosunku do planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 6,2%.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 16,5 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 36,0 %.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym występują przede wszystkim subwencje - wykonanie 58,4%.

Wykonanie wyższe jest spowodowane tym, że subwencja oświatowa przekazywana jest w 13 częściach, 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

Wpływy w tym dziale pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które mogą być płatne w 3 ratach, z czego 2 raty przypadają na I półrocze.

Wykonanie - 66,5 %.

Dział 853- Opieka społeczna – wykonanie 53,7%.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 53,1 %.

Dochody z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach wynosi 50,1 %. Występują również dotacje, które wpłynęły w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 47,4%. Niskie wykonanie w tym dziele spowodowane jest tym, że dotacje na kanalizację i tereny zieleni ze Starostwa oraz dotacja z budżetu wojewody na dobudowę punktów świetlnych wpłynęły w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 58,7 %.

Środki pozyskane z tytułu usług nie zostały wykonane w 50 % . pochodzą 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 20.507.148 zł. W pierwszym półroczu wzrósł o 697.076 zł z tytułu wzrostu dochodów i o kwotę 98.745 zł. z tytułu zwolnienia środków przeznaczonych na spłatę pożyczki, która została umorzona. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wynosi 21.302.969 zł., a wykonanie 10.955.372 zł. tj. 51,4 %.

Wydatki przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%
- inwestycje	5 350 627	2 388 238	44,6
- wynagrodzenia	8 142 519	4 091 809	50,2
- pochodne wynagrodzeń	1 676 597	764 127	45,6
- dotacje	180 900	95 052	52,5
- pozostałe wydatki bieżące	5 558 721	3 424 312	61,6
Ogółem:	21 302 969	10 955 372	51,4

W poszczególnych działach wydatki budżetowe wykonano następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wodociąg Grabostów – dokonano odbioru technicznego wykonanego wodociągu dla wsi Grabostów. Wykonawcą robót była wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego firma „Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Gazowe Zdzisław Rygiel ” z Pabianic.

W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową z rur PVC fi 225 i 160 o łącznej długości 4 316 mb oraz przyłącza w obrębie pasa drogowego wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.

Wodociąg Sobki – wykonano dokumentację techniczną spinki wodociągu w miejscowości Sobki wraz z siecią wodociągową do Janowa, Wypychowa i Podlesia. Spinka polegać będzie na przełączeniu wodociągu w miejscowości Sobki zasilanego obecnie z ujęcia w Krześlowie do sieci miejskiej. Inwestycja ta przygotowywana jest do realizacji przy udziale środków pomocowych w ramach programu SAPARD.

Rozdział 01030 – izby rolnicze

Wydatki tego rozdziału dotyczą 2% podatku rolnego zainkasowanego w terminie płatności rat łącznych zobowiązań pieniężnych i przekazanego do Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- 1) rezerwacji boksów w schronisku , wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska w Łodzi (7 sztuk),
- 2) utylizacji i odbioru padłych zwierząt (6 sztuk),
- 3) zakupu znaków identyfikujących zwierzęta.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w I półroczu roku 2003 wykonano :
- remont dróg żużlem wielkopiecowym, żwirem, tłuczniem oraz profilowanie dróg równiarką na drogach m.in.: Pawłowa, Dąbrowa, Zagłówki, Kociszew, Bocianicha, Karczmy, Zabłoty, Bujny Szlacheckie, Grębociny, Kurów, Wypychów, Walewice, Łęki, Kol. Pożdżenice, Nowa Wola, Jawor, Kol.Kociszew, Wygiełzów, Wola Pszczółeczka , Janów.

Zakup materiałów drogowych ich dowóz oraz rozkładanie realizowane są na podstawie zawartych umów 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 . Dopłatą są objęci uczniowie szkół, studenci i emeryci. Zwolnione z opłat za przejazdy są osoby powyżej 75 roku życia.

Inwestycje:

- droga Bocianicha – Zabłoty

Posiadamy dokumentację techniczną na modernizację tej drogi. Wykonano profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej. Aby zahamować dalszą jej degradację wykonano klinowanie mieszanką mineralno-bitumiczną odcinek długości 1,4 km . Na powyższe ogłoszono przetarg nieograniczony. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Radomsku , z którą podpisano umowę.

Dalszy odcinek drogi przewidywany jest do kompleksowej modernizacji w br. przy udziale środków pomocowych w ramach programu SAPARD.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Uruchomiono Punkt Informacji Turystycznej (PIT) w Żelowie (marzec 2003r.)

W oparciu o dotacje z budżetu wojewody został zakupiony sprzęt komputerowy na jego wyposażenie.

W dniach 1-4 maja 2003 r. miała miejsce wizyta delegacji samorządowców ze Związku Gmin Neuenhaus (34 osoby). Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” wraz ze stanowiskiem Promocji Informacji i Turystyki opracowały i zrealizowały program wizyty. W ramach realizacji programu odbyła się prezentacja multimedialna działalności Gminnego Centrum Informacji (GCI) oraz przybliżono rolę samorządu gminnego w świetle nowego podziału administracyjnego państwa. Podsumowano okres 10 letniej współpracy Gminy Zelów ze Związkiem Gmin Neuenhaus. Pracownicy stanowiska, o którym mowa wyżej prowadzili obsługę spotkań delegacji.

W Punkcie Informacji Turystycznej na bieżąco gromadzone są informacje dotyczące bazy gastronomicznej, noclegowej, kulturalnej oraz rekreacyjnej Gminy Zelów.

Systematycznie wprowadzane są do bazy portalu www.iturysta.pl dane o produkcji turystycznym i wszelkich atrakcjach z terenu Gminy Zelów.

Udzielane są osobom zainteresowanym informacje o bazie turystycznej oraz zasobach kulturowych i przyrodniczych Gminy Zelów oraz o imprezach kulturalnych, turystycznych, sportowych, gospodarczych itp. planowanych w gminie w danym roku.

Udostępniane są również w wszelkiej formie materiały promocyjne z terenu Gminy Zelów.

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 o powierzchni 4,9994ha.

Wydatki były poniesione z tytułu uiszczonych zaliczek na poczet prowadzonych spraw sądowych o zasiedzenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zelów prowadzone przez Agencję Rozwoju Regionalnego i Inwestycji „ARI” Sp. z o.o. w Łasku dopiero w okresie od dnia 06 do 26 sierpnia br. zostanie wyłożony w U M w Zelowie ww. plan zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przewiduje się, że całość spraw zostanie zakończona w IV kw. br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

Na wydatki tego rozdziału otrzymujemy dotacje na 4 etaty w referacie społeczno-administracyjnym oraz na akcje 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 75020 – starostwo powiatowe.

Wydatki realizowane są w oparciu o dotację, którą otrzymujemy na 0,5 etatu na prowadzenie spraw z zakresu budownictwa.

Wydatki dotyczą płac i pochodnych i realizowane są do wysokości przyznanej dotacji, która jest niewystarczająca.
Brak jest środków na 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 przejazdów.

Rozdział 75023 – urzędy gmin.

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

Na uruchomienie GCI otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Organizacja pracy GCI odbywa się pod kątem osób poszukujących pracy – przyszłych absolwentów i osób pozostających bez pracy. Utworzono bazę danych o rynku pracy w Gminie Żelów, powiecie bełchatowskim i regionie łódzkim. Wykonano stronę internetową www.GCIZELOW.NET, wydano 3 ulotki informacyjne dla absolwentów i osób bezrobotnych.

Została opracowana i na bieżąco aktualizowana jest baza danych osób poszukujących pracę oraz dokonywana jest aktualizacja bazy danych wolnych miejsc pracy. Przeprowadzono blok szkoleniowy „Moje miejsce na rynku pracy” (około 80 osób) udzielane są porady z zakresu autoprezentacji osób. Stworzony został sklepik w internecie z ofertami pracy. 10 czerwca 2003 r. zorganizowano spotkanie wójtów, burmistrzów oraz osób prowadzących GCI z gmin, w których funkcjonują na terenie województwa łódzkiego Gminne Centra Informacji wraz z władzami powiatu bełchatowskiego oraz kierownictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

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

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono:

- regał biurowy do pokoju 19. Stary regał został zdemonstrowany z uwagi na całkowite zużycie i nie funkcjonalność. Jest to pomieszczenie referatu finansowego, w którym tworzy się dużo dokumentów i muszą mieć miejsce na odpowiednie przechowywanie i zabezpieczenie,
- laminator dla potrzeb Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
- odkurzacze dla sprzętów,
- 2 kasy fiskalne,
- paliwo i części do samochodów służbowych,
- papier do kserokopiarek, drukarek i maszyn do pisania,
- materiały biurowe,
- druki akcydensowe,
- znaczki pocztowe,
- prenumeratę czasopism i wydawnictw,
- środki czystości i inne (np. czajniki bezprzewodowe).

W ramach usług pozostałych dokonano opłat za:

- telefony stacjonarne i komórkowe,
- usługi komputerowe, w tym: serwis sprzętu komputerowego, modernizacja i naprawy komputerów,

- licencje i nadzór nad programami komputerowymi,
- szkolenia i dokształcanie pracowników,
- konserwację kserokopiarek i maszyn biurowych,
- badania okresowe pracowników,
- przeglądy samochodów służbowych,
- koszty egzekucyjne, usługi introligatorskie i drukarskie,
- instalację sieci komputerowej na potrzeby internetu,

Inwestycje:

Zakupiono 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i kserokopiarke na wyposażenie Gminnego Centrum Informacji oraz 3 monitory i 1 drukarkę dla potrzeb urzędu.

Rozdział 75047 – 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.

Rozdział 75095 – pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wydawania Informatora Żelowskiego / wydano 4 numery , ograniczono liczbę reklam do 5 stron, stała liczba stron - 16/,
- zakupu kart okolicznościowych / świątecznych/,
- zakupu gadżetów w celu promocji Gminy Żelów – torby lniane reklamujące Gminę Żelów,
- ustawiono 2 tablice z mapą Gminy Żelów – w Kociszewie i Łobudzicach.

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

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

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

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Na przeprowadzenie referendum otrzymaliśmy dotację z Krajowego Biura Wyborczego, która w całości 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 449 czynnych, 22 wspierających, 20 honorowych, 35 w młodzieżowych drużynach pożarniczych.

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

W celu zapewnienia szybkiej interwencji jednostek w razie pożaru lub innego zdarzenia w OSP Zelów pełniony jest całodobowy dyżur przy telefonie i radiostacji bazowej. Obecnie zatrudnionych jest dwóch kierowców - konserwatorów na pełnych etatach na umowę o pracę i trzech konserwatorów na umowę-zlecenia.

W pierwszym półroczu 2003 roku zanotowano ogółem 121 zdarzeń , w tym :

- 12 to pożary zabudowań mieszkalnych i gospodarczych,
- 94 zdarzenia to pożary nieużytków , traw, lasów i poszycia leśnego ,
- 4 zdarzenia to wyjazdy do usuwania szerszeni,
- 6 zdarzeń to wypadki drogowe,
- 1 zdarzenie to usuwanie drzew z drogi,
- 4 zdarzenia to zalania i podtapianie podczas ulewnych deszczów,
- 1 alarm fałszywy.

Analizując udział strażaków podczas akcji wynika , że stan gotowości bojowej jest dobry. Zauważa się, że następuje spadek zainteresowania ochotników do brania udziału w akcjach ratowniczych.

Wydatki rzeczowe dotyczą :

- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- zakupu części zamiennych do samochodów i motopomp,
- płac i pochodnych dla kierowców i konserwatorów,
- zakupu opału na ogrzewanie garaży ,
- przeglądów wozów pożarniczych,
- opłat za telefon,
- zakup akumulatorów dla OSP Zelów,
- montaż radiostacji,
- zorganizowania zawodów sportowo- pożarniczych gminnych, które odbyły się 1 czerwca na stadionie w Zelowie
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu.

Ochotnicze Straże Pożarne poza działalnością bojową prowadzą również działalność szkoleniową, kulturalną i gospodarczą . Biorą udział w turniejach wiedzy pożarniczej , w zawodach sportowo pożarniczych , przeglądach orkiestr dętych itp.

Inwestycje

Otrzymaliśmy środki z WFOŚiGW w Łodzi na karosację samochodu, które będą wykorzystane w II-gim półroczu.

Rozdział 75414 – obrona cywilna.

Ze środków przeznaczonych na działalność OC dokonano konserwacji sprzętu . W II-gim półroczu planuje się przeprowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Środki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na zamontowanie monitoringu na Placu Dąbrowskiego w celu utrzymania porządku publicznego, z uwagi na gromadzenie się dużych grup młodzieży.

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 4.449 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

Inwestycje:

- Szkoła Podstawowa w Kociszewie . Rozpoczęte w 2002 roku prace termorenowacyjne polegały na wymianie stolarki drzwiowej, dociepleniu ścian i stropodachu, montażu okien z szybami antywłamaniowymi. Odbioru końcowego wraz z przekazaniem obiektu do eksploatacji dokonano 15 stycznia 2003 roku.
- Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich . Zakres zrealizowanych prac polegał na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej , dociepleniu ścian zewnętrznych i dachu, pokryciu papą termozgrzewalną części dachu oraz części nawierzchni podłóg . Obiekt przekazano do eksploatacji po dokonaniu odbioru końcowego 15 stycznia 2003 roku.

W obu szkołach wykonawcą robót była firma EKO-BUD z Łodzi , której oferta w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została uznana za najkorzystniejszą.

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

Rozdział 80110 – gimnazja.

Inwestycje:

- Gimnazjum w Łobudzicach

Wykonawcą prac termorenowacyjnych była firma „TRAS-OKNA” z Łodzi, której oferta w przeprowadzonym w 2002 roku przetargu nieograniczonym została uznana za najkorzystniejszą . W zakres zrealizowanej inwestycji weszły niżej wymienione prace;

- wymiana okien i drzwi ,
- docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
- częściowa wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa korytarza na I piętrze,

Obiekt przekazano do eksploatacji 6 lutego 2003 roku.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące.

Inwestycje:

W przeprowadzonym w 2002 roku przetargu nieograniczonym do 30 000 EURO na dobudowę szatni do istniejącego budynku za najkorzystniejszą uznano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Usługowo-Handlowego „STIVEX” w Żelowie . Zakres prac oprócz dobudowy szatni obejmował również wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o. Całość prac została wykonana i finansowo rozliczona.

Rozdział 80145 – komisje egzaminacyjne.

Rozdział 80146 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Rozdział 80195 – pozostała działalność

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – świetlice szkolne.

Rozdział 85404 – przedszkola

Została przyznana dotacja dla Przedszkola Edukacyjnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, która jest przekazywana zgodnie z zawartą umową.

Z przedstawionego rozliczenia wynika, że do przedszkola uczęszcza 23 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 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Dotacja dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” będzie przekazana w nowym roku szkolnym 2003-2004 w miesiącu wrześniu.

Rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – pozostała działalność.

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 80110

dział 854, rozdział 85404

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne.

Wydatki dotyczą wykonania audytu na budynek przychodni oraz opłat za ubezpieczenie budynku.

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,
- zakupu usług 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 na temat uzależnienia osób kierowanych na leczenie odwykowe,
- zakupu słodczy na zabawę karnawałową i Dzień Dziecka dla dzieci z rodzin patologicznych

W roku 2003 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:

- 30.000,00 – klub „Jutrzenka” – przekazano kwotę 13,850,00zł. która wykorzystana została na bieżącą działalność Klubu, zorganizowanie zabawy karnawałowej – zakup fantów, wyjazd do Częstochowy na zjazd Anonimowych Alkoholików , opłatę za terapeutę oraz opłat za turniej piłki nożnej.
- 14.000,00 - świetlica socjoterapii „Mój Drugi Dom”– przekazano kwotę 8.400,00. Dotacja została wykorzystana na uzupełnienie kosztów prowadzonego ośrodka świetlicy terapeutycznej,
- 6.000,00 – ZHP – przekazano kwotę 6.000,00, która została wykorzystana na dalszą realizację programu „Bądź razem z nami”. Praca z dziećmi z rodzin zagrożonych patologią,
- dotacja zaplanowana dla Towarzystwa Szkolnego Kociszew / 5.000,00/ zostanie przekazana w II półroczu

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

Dotacje przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami.

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85315 – dodatki mieszkaniowe.

Od stycznia 2002 r. zmieniła się ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71 ,poz.734) został rozszerzony krąg osób uprawnionych do korzystania z dodatków, a także sposób ich naliczania . Podstawę obliczeń stanowi 90 % wydatków na mieszkanie (do tej pory było 100 %) , a także kwota przyznanego dodatku nie może przekraczać 70 % wydatków (w myśl poprzednich przepisów nie było żadnych ograniczeń).

W I półroczu 2003 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 136.196 zł tj. 1547 dodatków , z tego: 63.346 zł mieszkańcom zasobów gminnych (555 dodatków) , 63.240 zł mieszkańcom zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelowie (428 dodatków) i 9.610 zł przeznaczono dla wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych właścicieli budynków (88 dodatków).W trakcie roku otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego , która przyznawana jest kwartalnie ,ale niższa niż wynika ze składanych wniosków o 4 084 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale tym występuje między innymi zaplanowana dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, która zostanie przekazana w III kw. br.

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

ŚRODKI SPECJALNE

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelowie prowadzi w formie środka specjalnego stołówkę dla podopiecznych. Dziennie ze stołówki korzysta średnio 76 osób. W pierwszym półroczu odpłatność za wydane posiłki wyniosła 29.962,50 zł. Kwota odpłatności za jeden posiłek wynosi 1,50 zł. W tym okresie na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków wydatkowano kwotę 26.050 zł., na zakup środków chemicznych – 702 zł. i na obsługę bankową – 90,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Inwestycje:

1. kanalizacja - zadanie VB . Uregulowano zobowiązanie za roboty zgodnie z zawartymi umowami,
2. kanalizacja - ulica Poznańska / Mickiewicza - Wąska/ - uregulowano zobowiązanie za wykonane roboty zgodnie z zawartymi umowami,
3. kanalizacja – ulica Kilińskiego – Leśna III etap – realizowane są roboty zgodnie z podpisaną umową

Zaawansowanie robót przedstawia się następująco :

- kanalizacja sanitarna – 70%
- kanalizacja deszczowa - 70%
- sieć wodociągowa - 100 %
- chodniki - 60%
- podbudowa nawierzchni – 60%

Tempo robót przebiega zgodnie z harmonogramem.

4. oczyszczalnia ścieków- uregulowano należność za przygotowanie ankiety dotyczącej projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Żelów” w celu pozyskania środków finansowych z Fundacji Eko-Fundusz. Ankieta jest podstawowym elementem przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych,
5. kanalizacja ul. Mickiewicza – zadanie to znajduje się w programie finansowania przez NFOŚiGW w Warszawie. W celu wywiązania się z terminów umownych NFOŚiGW wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną, które są niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej, a następnie inwestycji,
6. kanalizacja – Osiedle Piastów . Kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją dróg na terenie osiedla. Zaawansowanie robót przedstawia się następująco :
 - kanalizacja sanitarna – 90%
 - kanalizacja deszczowa – 90%
 - chodniki – 80%
 - nawierzchnie – 80%
 Umowny termin zakończenia robót 31.08.2003 r.
7. kanalizacja – ulica Cegielniana – Wesola - zostały wykonane mapy do celów projektowych,
8. kanalizacja – ulica Żłota –Północna – Jana Pawła II - zostały wykonane mapy do celów projektowych,

9. remont kolektora – uregulowano zobowiązanie za roboty zgodnie z zawartymi umowami.
10. studnia komunalna – uregulowano zobowiązanie zgodnie z terminem płatności.
11. kanalizacja – ulica Kilińskiego – Plac Dąbrowskiego II etap – został uregulowany ostatni rachunek za wykonane roboty drogowo kanalizacyjne.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi.

Na wydatki tego rozdziału składa się bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, jak również zimowe utrzymanie dróg i ulic.

Wykonawcą oczyszczania i zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Żelów była firma Urządzenie 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 i piasku, oraz zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszych.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie.

Pracami związanymi z konserwacją zieleni na terenie Żelowa jest firma „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni – Usługi Transportowe” Andrzej Kilańczyk z Buczku.

W ramach powyższego wykonywane są 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 oraz terenu przy Urzędzie Miejskim w Żelowie 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 płac i pochodnych konserwatorów.

Wydatki rzeczowe to:

- eksploatacja pojazdu / przegląd, ubezpieczenie, zakup paliwa, wymiana oleju/,
- opłaty rozmów z telefonu komórkowego,
- wymiany lamp,
- opłaty za energię elektryczną.

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg, dla których gmina nie jest zarządcą otrzymujemy częściową dotację z Urzędu Wojewódzkiego po rozliczeniu poniesionych wydatków.

Inwestycje

Dobudowa punktów świetlnych w miejscowości Łobudzice.

Prace zostały rozpoczęte w miesiącu czerwcu. Z uwagi na to, że jest to droga wojewódzka nr 484 mamy przyznaną dotację, która będzie zrealizowana w II półroczu.

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej

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:

- dopłaty do Spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunalne,
- zakupu i montażu znaków drogowych,
- wykonania oznakowania poziomego,
- wykonanie audytu na budynek przy ul. Kościuszki (SPON),
- należności za wniosek racjonalizatorski,
- koszty postępowania sądowego oraz odsetki.

Józef Promny i Leszek Walewski zawarli w dniu 09.08.1988 r. umowę z Urzędem Miasta i Gminy Żelów o wykonanie projektu racjonalizatorskiego pt. „Rozwiązanie techniczne przyspieszające odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego tj. Osiedla XX-lecia i Osiedla Poznańska. Aneks z dnia 07.04.1989 r. strony rozszerzyły zakres zleconej umowy o wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla tych osiedli na podstawie przyjętego przez inspektora projektu racjonalizatorskiego.

W październiku 1992 roku wykonawcy wystąpili do Zarządu Miejskiego w Żelowie o wypłatę wynagrodzenia za projekt racjonalizatorski w wysokości 315 mln. starych złotych (tj. 31,5 tys. zł. obecnych). Zarząd Miejski uznał roszczenie na kwotę 60-80 mln starych złotych (tj. 6-8 tys. zł. obecnych). Józef Promny i Leszek Walewski wnieśli w dniu 20.12.1993 r. pozew do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Niekorzystny dla Gminy wyrok zapadł 6.03.2001 r., przy czym między 20.02.1995r a 18.10.1996 r. (1 rok 8 miesięcy) rozprawa była odraczana, a kolejne rozprawy były wyznaczane co około pół roku. 12.03.2001 r. wystąpiono do Sądu Okręgowego o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Uzasadnienie wpłynęło 24.10.2001r., po czym 6.11.2001 r. złożono apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Sąd Apelacyjny wyrok oddalający apelację wydał 22.02.2002 r. 06.03.2002 r. Gmina wniosła o wstrzymanie wykonania wyroku, ponieważ podjęto decyzję o wystąpieniu o jego kasację w Sądzie Najwyższym. Postanowienie Sądu Najwyższego o odrzuceniu kasacji zostało wydane 17.02.2003 r. a doręczone 22.05.2003 r.

Gmina po wyczerpaniu środków odwoławczych musiała wypłacić wykonawcom 38.142 zł. należności głównej i odsetek ustawowych na kwotę 141.560 zł. liczonych od 01.10.1992 r. do 21.02.2002 r. oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 13.450 zł.

ŚRODEK SPECJALNY

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 – fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 18.337 zł. W I półroczu otrzymaliśmy 11.038 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat.

Wydatki w kwocie 19.434 zł. dotyczą :

- urządzenia i utrzymania terenów zieleni,
- gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią,
- edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.

Stan funduszu środków pieniężnych na 30.06.2003 r. wynosi 9.941 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.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczone są na budowę pomnika upamiętniającego 200-setną rocznicę przybycia Braci Czeskich do Żelowa i założenia Parafii Ewangelicko-Reformowanej. Wzniesienie pomnika podkreśli tolerancję, jako wartość we współżyciu między ludźmi różnych wyznań i różnej historii.

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:

- Miejsko-Gminnemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Żelowie,
- Żelowskiemu Klubowi Sportowemu 'Włókniarz' w Żelowie,
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Kusy” w Łobudzicach,
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy LO w Żelowie,
- Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu w Żelowie.

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