

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELÓW ZA 2018 ROK

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2017 roku (Uchwała nr XXXI/314/2017). Dochody zostały uchwalone w wysokości **56 750 000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 112 400,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 55 637 600,00 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości **57 532 544,00 zł** z tego - bieżące w kwocie 53 681 050,19 zł, majątkowe 3 851 493,81 zł.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 782 544,00 zł zostanie pokryty kredytem w wysokości 782 544,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie 2018 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 2 823 053,59 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 59 573 053,59 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 5 765 053,59 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 63 297 597,59 zł.

Po wprowadzonych zmianach w ciągu roku zaplanowano, iż powstały deficyt w kwocie 3 724 544,00 zł pokryty zostanie z wolnych środków w kwocie 1 224 544,00 zł, kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 58 791 960,03 zł, co stanowi 98,7 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	– plan	390 591,36 zł
	wykonanie	381 045,81 zł
w tym zadania zlecone	plan	368 461,36 zł
	wykonanie	368 461,36 zł

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowickich, dotację na zwrot akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	- plan	10 259,07 zł
	wykonanie	10 259,07 zł

W tym dziale tym uzyskano dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z różnych dochodów.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	– plan	877 500,00 zł
	wykonanie	681 424,53 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- sprzedaży składników majątkowych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze,
- wieczystego użytkowania gruntów,
- opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	– plan	174 150,00 zł
	wykonanie	171 646,80 zł
w tym zadania zlecone	plan	146 685,00 zł
	wykonanie	136 081,63zł

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa, które są realizowane przez tutejszy Urząd,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw,
- wpływy z różnych dochodów.

W dziale tym znajdują się również środki pochodzące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	– plan	153 437,00 zł
	wykonanie	147 459,71 zł
w tym zadania zlecone	plan	153 437,00 zł
	wykonanie	147 459,71 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz dotacja na wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa i wybory burmistrza.

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	- plan	30 900,00 zł
	wykonanie	30 900,00 zł

Dochody tego działu stanowi wkład własny jednostki OSP oraz dotacja celowa otrzymana z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską lub innym miejscowym zagrożeniem.

<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>	plan	17 437 012,37 zł
	wykonanie	17 316 475,48 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 176,42 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 218 258,71 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 507 219,31 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 357 315,91 zł
- wpływy z różnych rozliczeń – 17 528,18 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 112 976,95 zł
- wpływy z dywidendy – 100 000,00 zł

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	plan	16 868 351,00 zł
	wykonanie	16 862 061,79 zł

W dziale tym występuje subwencja, którą Gmina Żelów otrzymała z Ministerstwa Finansów, środki na uzupełnienie dochodów gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dochody ze zbycia praw majątkowych.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	plan	1 769 660,00 zł
	wykonanie	1 608 676,25 zł
w tym zlecone	plan	141 166,00 zł
	wykonanie	140 705,24 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
- dotacji celowych na zadania własne,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł,
- - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych.

<u>Dział 852- Pomoc społeczna</u>	-	plan	3 405 504,79 zł
		wykonanie	3 443 895,93 zł
w tym zadania zlecone		plan	1 399 327,29 zł
		wykonanie	1 396 728,26 zł

Na dochody tego działu składają się:

- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,
- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,
- dotacje od Wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacja celowa otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	plan	316 501,00 zł
		wykonanie	312 472,02 zł

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i stypendia szkolne oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	-	plan	16 429 987,00 zł
		wykonanie	16 114 575,63 zł
w tym zlecone		plan	16 358 147,00 zł
		wykonanie	16 064 196,46 zł

Na dochody tego działu składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	plan	1 709 200,00 zł
		wykonanie	1 711 067,01 zł

W dziale tym uzyskano:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- odsetki od nieterminowej wpłaty,
- wpływy z różnych dochodów w tym zwrot podatku vat od inwestycji wod-kan,
- wpływy z różnych opłat.

Dochody własne

	Plan	Wykonanie	%
1 Podatki i opłaty	9 544 992,40	8 803 937,30	92,2
2 Udziały w podatkach	9 520 250,00	10 112 976,95	106,2
3 Dochody z majątku Gminy	858 130,00	662 240,69	77,1
4 Wpływy z usług	661 400,00	615 096,76	93,0
5 Pozostałe dochody	550 172,54	575 983,70	104,7
Razem dochody własne	21 134 944,94	20 770 235,40	98,3

Subwencje i dotacje

	Plan	Wykonanie	%
1 Subwencje z budżetu państwa	16 798 351,00	16 798 351,00	100,0
2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne	20 909 649,65	20 564 081,53	98,4
3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 197,00	123 182,00	110,8
4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	185 000,00	100,0
5 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 300,00	203 600,00	67,4
6 Dotacje z udziałem środków europejskich	64 100,00	78 000,00	121,7
7 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 000,00	49 000,00	100,0
8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100
9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	511,00	510,10	99,8
10 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	--	2 000,00	--
Razem dotacje i subwencje	38 438 108,65	38 021 724,63	99,0

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku wyniosły **1 072 532,78 zł** tj.:

- w podatku od nieruchomości - 869 625,77 zł
- w podatku od środków transportowych - 132 568,80 zł
- w podatku rolnym - 70 338,21 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień: **67 352,34 zł.**, tj.:

- w podatku od nieruchomości - 66 283,34 zł
- w podatku rolnym - 1 069,00 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą **3 706 893,32 zł**, w tym;

- w podatku od nieruchomości - 1 316 716,88 zł
- w podatku rolnym - 41 097,11 zł
- w podatku leśnym - 5 953,20 zł
- w podatku od środków transportowych - 269 794,36 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4 848,55 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste - 6 783,15 zł
- wpływy z karty podatkowej - 5 563,58 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 490,28 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 1 844,58 zł
- od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych - 1 381,52 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych - 60 555,39 zł
- oraz zaległości w funduszu alimentacyjnym - 1 988 864,72 zł

Wydatki

Planowane wydatki tj. 63 297 597,59 zł zostały wykonane w wysokości 60 526 299,61 zł, co stanowi 95,6 %.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

Wydatkowaną w 2018 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	Wykonanie	%
- majątkowe	7 677 393,81	7 138 378,68	93,0 %
- bieżące	55 620 203,78	53 387 920,93	96,0 %
Ogółem:	63 297 597,59	60 526 299,61	95,6%

Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 000,00	21 673,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	21 673,62
		Wodociąg Nowa Wola	7 000,00	7 000,00
		Wodociąg Ostoja	4 000,00	3 500,00
		Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie	171 000,00	11 173,62
60016		Drogi publiczne gminne	2 016 233,35	1 931 306,74

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 233,35	1 920 830,29
		Budowa drogi w Łobudzicach działka nr 1159 – fundusz sołecki	6 663,06	6 629,70
		Budowa drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice	550 000,00	476 261,40
		Dokumentacja na drogę obr Sromutka nr 110 – fundusz sołecki	7 000,00	6 974,10
		Remont drogi gminnej nr dz. 214 w Jaworze	232 300,00	232 272,09
		Remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie	151 300,00	151 290,00
		Remont drogi w miejscowości Pawłowa	168 300,00	168 201,00
		Remont drogi we wsi Pożdżenice	862 000,00	861 982,00
		Wykonanie chodnika w Wygiełzowie – fundusz sołecki	12 976,97	5 166,00
		Wykonanie przepustów w Grębocinach – fundusz sołecki	12 693,32	12 054,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 476,45
		Zakup wiat przystankowych	13 000,00	10 476,45
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	206 884,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	206 884,33
		Wykup gruntów	224 087,39	189 971,72
		Wykup gruntów – fundusz sołecki	16 912,61	16 912,61
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 495,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 495,50
		System do głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo	20 000,00	19 495,50
75412		Ochotnicze straże pożarne	436 844,21	435 673,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 789,21	130 735,57
		Budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice – fundusz sołecki	14 217,94	14 217,83
		Budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki	12 409,67	12 409,36
		Budowa garażu w OSP Pożdżenice – fundusz sołecki	18 000,00	17 999,71
		Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki	24 393,87	24 393,87
		Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – fundusz sołecki	20 140,13	20 111,83
		Drzwi do części garażowej dla OSP Kociszew – fundusz sołecki	14 997,97	14 997,97
		Remont w OSP w Kociszewie – fundusz sołecki	16 629,63	16 605,00
		Wiata do ćwiczeń przy OSP Łobudzice – fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 055,00	44 937,80
		Zakup drabiny pożarniczej dla OSP w Bujnach Szlacheckich – fundusz sołecki	5 155,00	4 993,80
		Zakup motopompy dla OSP Łobudzice	36 900,00	36 500,00
		Zakup piły dla OSP Karczmy – fundusz sołecki	4 000,00	3 444,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00
		Budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice - dotacja	15 000,00	15 000,00
		Budowa garażu OSP Pożdżenice - dotacja	15 000,00	15 000,00

		Budowa garażu OSP Sobki - dotacja	15 000,00	15 000,00
		Budowa garażu OSP Sromutka - dotacja	15 000,00	15 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Żelów - dotacja	200 000,00	200 000,00
80101		Szkoły podstawowe	352 100,00	338 694,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 100,00	328 707,31
		Budowa boiska szkolnego wraz z doposażeniem w SP w Bujnach Szlacheckich	43 500,00	43 500,00
		Budowa Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żelowie	239 300,00	239 247,32
		Konstrukcje wsporcze w salach lekcyjnych SP Nr 2 w Żelowie	13 200,00	0,00
		Modernizacja chodnika przy bocznym wejściu do SP w Wygierzowie	10 000,00	10 000,00
		Monitoring w Sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Żelowie	17 000,00	17 000,00
		Przebudowa w Szkole Podstawowej w Kociszewie	19 100,00	18 959,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 987,60
		Zakup szorowarki na salę gimnastyczną w SP Nr 2 w Żelowie	10 000,00	9 987,60
85203		Ośrodki wsparcia	596 300,00	596 283,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 300,00	596 283,46
		Rozbudowa budynku ŚDS w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym	547 300,00	547 283,46
		Rozbudowa budynku ŚDS w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym – zadanie zlecone	49 000,00	49 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 541 300,00	2 453 452,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 300,00	2 453 452,94
		Budowa sieci wod-kan od ul. Żeromskiego do Cegielnianej	1 511 300,00	1 424 162,94
		Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap	1 030 000,00	1 029 290,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 200,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	13 400,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego w Maurycowie	2 200,00	2 200,00
		Dobudowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa w Żelowie	7 000,00	4 200,00
		Dobudowa oświetlenia drogowego ul. Kątna w Żelowie	7 000,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	1 136 616,25	982 782,11
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
		Wniesienie kapitału zakładowego do ZUK	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 616,25	882 782,11
		Budowa altany w Bujnach Księżych – fundusz sołecki	10 800,00	10 800,00
		Budowa boiska we wsi Pszczółki – fundusz sołecki	11 700,55	8 997,45
		Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na „Patykach”	55 100,00	55 069,71
		Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Żelowie	133 701,00	8 856,00

		Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w parku Traugutta w Zelowie	58 099,00	58 088,57
		Budowa placu zabaw oraz siłowni Łobudzice – fundusz sołecki	10 000,00	9 864,60
		Budowa placu zabaw w Ignacowie – fundusz sołecki	14 856,15	2 952,00
		Budowa placu zabaw w Janowie – fundusz sołecki	10 105,02	9 913,80
		Budowa placu zabaw w Kolonii Ostoja	3 000,00	2 952,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00
		Ogrodzenie działki nr 25-647 w Pawłowej – fundusz sołecki	9 165,09	8 960,55
		Remonty w ZUK	150 000,00	146 865,61
		Rozbiórka budynku w Łękach	18 500,00	18 484,30
		Rozbiórka Sali OSP w Łękach – fundusz sołecki	11 806,91	11 806,91
		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ignacowie	500 000,00	499 737,71
		Ułożenie kostki chodnikowej w Maurycowie dz 485 i 486 – fundusz sołecki	14 451,00	14 361,00
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci na dz. gminnej nr 381 w Chajczynach – fundusz sołecki	6 331,53	6 071,90
		Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy w Pożdżenicach – fundusz sołecki	9 000,00	9 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 800,00	138 731,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	138 731,70
		Wymiana nawierzchni i ogrodzenia stadionu przy ul. Piotrkowskiej w Zelowie	138 800,00	138 731,70
Razem:			7 677 393,81	7 138 378,68

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem na 2018 r.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki m.in. na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan	559 721,36 zł
w tym zadania zlecone wykonanie	398 633,21 zł
plan	368 461,36 zł
wykonanie	368 461,36 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 182 000,00 zł
wykonanie 21 673,62 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie, w 2018 roku na zadanie to wydatkowano kwotę 11 173,62 zł za

nadzór oraz włączenie szafy sterowniczej, natomiast pozostała część wydatków wykonana zostanie w 2019 roku po przekazaniu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

W 2018 roku zrealizowano również zadania:

- wodociąg w Nowej Woli poprzez rozpoczęcie tyczenia oraz podjęcie obowiązków kierownika budowy na łączną kwotę 7 000,00 zł,
- wodociąg Ostoja poprzez rozpoczęcie tyczenia oraz podjęcie obowiązków kierownika budowy na łączną kwotę 3 500,00 zł.

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	- plan	9 260,00 zł
	wykonanie	8 498,23 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1027.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw, w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 1998, nr 162, poz.1126), z dniem 1 stycznia 2001 finansowanie działalności izb rolniczych odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W 2018 roku została przekazana należna kwota - **8 498,23 zł** z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>	- plan	368 461,36 zł
	wykonanie	368 461,36 zł
w tym zadania zlecone	plan	368 461,36 zł
	wykonanie	368 461,36 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłat podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- kosztów obsługi wypłat podatku akcyzowego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- plan	2 969 523,17 zł
	wykonanie	2 725 555,25 zł

<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	- plan	26 000,00 zł
	wykonanie	25 297,82 zł

W 2018 r. zrealizowano zadanie publiczne w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie świadczenia usług środkami komunikacji autobusowej na terenie Gminy Żelów linia komunikacji nr C Żelów- Łask – Żelów. Kwota dofinansowania na ten cel wyniosła zgodnie z porozumieniem **25 297,82 zł**.

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	plan	2 943 523,17 zł
	wykonanie	2 700 257,43 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- remont częściowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych polegające na uzupełnieniu ubytków, usuwanie uszkodzeń w nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie uszkodzonych miejsc Patherem przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych,
- naprawa dróg o nawierzchniach gruntowych, żwirowych oraz tłuczniowych kruszywem dolomitowym,
- konserwacja rowów odbierających wody z dróg na terenie gminy Żelów,
- profilowanie nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Żelów samojezdną równiarką drogową wraz z uwalowaniem przy użyciu walca drogowego oraz uzupełnienie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym,
- wykonanie, dostawa oraz montaż znaków drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach gminnych,
- wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg gminnych,
- dokonano zakupu i dostawy krawężników,
- zlecono roboty dotyczące usunięcia uszkodzeń i nieprawidłowości zagrażających ruchowi drogowemu w pasach drogowych,
- badanie kruszywa przeznaczonego do remontu dróg,
- realizowano prace związane z wykonywaniem usługi polegającej na utrzymaniu w przejeździe dróg poprzez odśnieżanie jezdni, chodników, parkingów, posypywanie jezdni i chodników materiałem do usuwania śliskości zimowej oraz pracach porządkowych po sezonie zimowym.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2018 r. zrealizowano inwestycje pod nazwą:

- budowa drogi w Łobudzicach działka nr 1159 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej,
- dokumentacja na drogę obr. Sromutka nr 110 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie chodnika w Wygierzowie poprzez opracowanie dokumentacji,
- wykonanie przepustów w Grębocinach.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.:

- budowa drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice, odebrano zakres robót I etapu,
- remont drogi gminnej nr dz. 214 w Jaworze, realizacja zadania odbywała się w latach 2017/2018. Wybudowano drogę emulsyjno – grysową o długości 898 mb.
- remont drogi w miejscowości Bujny Szlacheckie,
- remont drogi w miejscowości Pawłowa, realizacja zadania odbywała się w latach 2017/2018. Wybudowano drogę emulsyjno – grysową o długości 978,64 mb,
- remont drogi we wsi Pożdżenice, realizacja zadania odbywała się w latach 2017/2018. Wybudowano drogę asfaltobetonową o długości 897,71 mb,

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w 2018 roku zakupiono wiaty przystankowe.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2018 roku zrealizowano:

- remont drogi gminnej działka nr 377 i 390 poprzez nawiezienie i wbudowanie kruszywa,
- zakup tłucznia wraz z wbudowaniem na drogi gminne w Chajczynach,

- naprawa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrowie na odcinku Dąbrowa – Kolonia Grabostów poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa,
- zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Jamborek i Kolonia Karczmy,
- remont drogi gminnej dz. 34/3, 33/2, 32/2, 30/2, 29/2, 857 i 70 obręb Jawor poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa,
- naprawa dróg gminnych w sołectwie Wola Pszczółcka – Faustynów poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa,
- remont dróg gminnych nr 246 i 248 oraz 251 i 252 poprzez nawiezenie i wbudowanie tłucznia,
- naprawa nawierzchni dróg gminnych w Zagłówkach poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa,
- zakup kruszywa na drogę gminną w Przeczni,
- remont dróg gminnych w Żelówku poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- plan	310 500,00 zł
	wykonanie	262 435,75 zł

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	- plan	310 500,00 zł
	wykonanie	262 435,75 zł

Wydatki tego działu dotyczyły:

- opłat rocznych za grunt, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym,
- realizacja umowy przekazania w dzierżawę Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żelowie gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w tym określających wartość nieruchomości do sprzedaży,
- wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznawianie granic szczególnie działek drogowych,
- wnoszenie opłat sądowych, w tym za odpisy z ksiąg wieczystych niezbędnych do transakcji sprzedaży nieruchomości gminnych,
- sporządzenie opinii biegłych,
- ogłoszeń w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach i rokowaniach.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działki w celu dysponowania terenem pod drogę. W 2018 roku w ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano wykup gruntów.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2018 roku wydzielono działkę gminną nr 25-647 o pow. 1,15 ar z przeznaczeniem na działalność integracyjną mieszkańców sołectwa Pawłowa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	plan	5 000,00 zł
		wykonanie	5 000,00 zł

<u>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</u>	-	plan	5 000,00 zł
		wykonanie	5 000,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żelów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	plan	5 274 876,19 zł
		wykonanie	5 043 685,21 zł
w tym zadania zlecone		plan	146 685,00 zł
		wykonanie	136 081,63 zł

<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	-	plan	146 685,00 zł
		wykonanie	136 081,63 zł
w tym zadania zlecone		plan	146 685,00 zł
		wykonanie	136 081,63 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji państwowej – ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy związane z obronnością, rejestracja stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie jest proporcjonalne do wysokości otrzymanych dotacji. Zadania te realizowane są obecnie przez 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Żelowie. W całości została zrealizowana otrzymana dotacja na zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska – zakupiono wyposażenie teczek kuriera). Ogółem na płace i pochodne zabezpieczenie było w wysokości ok. 47 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżącą realizację zadań i udział w kosztach utrzymania lokali biurowych pokrywane są w całości, podobnie jak każdego roku ze środków w rozdziale 75023 – urzędu gminy.

Wydatki ogółem w tym rozdziale zostały wykonane w 92,8 %.

<u>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</u>	-	plan	31 300,00 zł
		wykonanie	31 299,46 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane są wydatki, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie środki na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Żelowie. Dotacja dotyczy łączu stałego, natomiast wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup niezbędnych materiałów, konserwacji i napraw urządzeń, zapłatę czynszu.

<u>Rozdział 75022 – Rady gmin</u>	-	plan	146 500,00 zł
		wykonanie	118 306,83 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych,
- zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej,
- szkolenia radnych.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono system do głosowania elektronicznego oraz transmisji wideo z sesji Rady Miejskiej.

<u>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</u>	-	plan	4 700 391,19 zł
		wykonanie	4 529 922,52 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Zelowie. Wydatki ogółem zostały wykonane w 96,4 %.

W 2018 roku przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 68,8 osób w przeliczeniu na pełne etaty (bez osób przebywających na urlopie bezpłatnym). Na koniec 2018 roku zatrudnionych było 69 pracowników (bez przeliczenia na pełne etaty, w tym 3 osoby przebywające na urlopie bezpłatnym), z czego 6 osób było zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Zelowie 3 osoby odbywały staż zgodnie z umową o odbywanie stażu przez bezrobotnych.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty za szkolenia pracowników oraz wypłata kosztów podróży służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- opłaty dotyczące ubezpieczenia samochodu służbowego, pojazdów strażackich, budynków i mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ubezpieczenia gotówki i znaków w kasie, opłaty skarbowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. na materiały biurowe i papier ksero, materiały eksploatacyjne do drukarek, druki, pieczątki, prasę i wydawnictwa, środki czystości czy akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, zakup paliwa i części do samochodu służbowego.
- zakup usług pozostałych w tym m. in. na: usługi pocztowe, comiesięczny przegląd i konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji w serwerowni, konserwacja agregatu prądotwórczego, za rozmowy telefoniczne, roczna kontrola techniczna budynku siedziby Urzędu Miejskiego, opłaty za programy, licencje i abonament, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna i in.
- zakup usług zdrowotnych tj. wykonanie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników.

<u>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	-	plan	107 000,00 zł
		wykonanie	102 939,43 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wydano 5 numerów „Informatora Zelowskiego” ,
- hosting Wirtualnego Spaceru,
- produkcja filmu promocyjnego wraz z emisją w NTL Radomsko z uroczystego otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie,
- realizacja 3 programów dotacyjnych pn. „Piknik Rodzinny w Sromutce”, „Rajd Rowerowy w Sobkach” i „Święto Pieczonego ziemniaka w Wygiełzowie”,
- realizacja dotacji z przeznaczeniem na organizację stoiska gastronomiczno-promocyjnego Gminy Zelów podczas Dożynek Powiatowych w Woli Wiązowej,
- organizacja wizyty dla delegacji ze Związku Gmin Neuenhaus w Niemczech z okazji 25-lecia współpracy partnerskiej,
- organizacja wizyty dla delegacji z partnerskiego miasta Krasyliv na Ukrainie i wspólnego koncertu kolęd zespołów BARWY (Ukraina) i Laudate Dominum (Zelów) w kościele M. B. Częstochowskiej w Zelowie,
- organizacja wyjazdu dla sołtysów z terenu Gminy Zelów na Wojewódzkie Święto Sołtysa do Łodzi,
- organizacja wyjazdu dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zelów na VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich do Lichenia,
- zamieszczenie życzeń świątecznych od władz samorządowych Gminy Zelów na łamach tygodnika regionalnego „Polska – Dziennik Łódzki” i nekrologu,
- zakup usługi cateringowe z okazji ważnych przedsięwzięć promocyjnych,
- wykonanie listów gratulacyjnych dla par małżeńskich do USC oraz dyplomów i plakatów na różnego rodzaju okoliczności i wydarzenia organizowane w celu promocji Gminy Zelów w programie COREL,
- zakup fajerwerków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
- zakup pucharów i medali z okazji licznych imprez sportowych i innych okoliczności,
- zakup kwiatów od władz samorządowych Gminy Zelów z okazji licznych uroczystości,
- zakup kartek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,
- zakup gadżetów promocyjnych Gminy Zelów,
- zakup nagród z okazji różnych uroczystości i konkursów gminnych,
- udzielanie Patronatów Honorowych Burmistrza Zelowa,
- opracowanie materiałów promocyjnych do wydawnictw obcych w celu promocji Gminy Zelów,
- bieżąca współpraca z mediami, wysyłanie komunikatów, organizowanie wywiadów z Burmistrzem Zelowa,
- udostępnianie osobom zainteresowanym materiałów promocyjnych Gminy Zelów (szkoły, placówki kulturalne, klienci indywidualni),
- organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości 11 listopada, uczczenie rocznic Zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej,
- zakup artykułów spożywczych na Dożynki Gminne w celu organizacji stoiska gastronomiczno-promocyjnego Gminy Zelów,
- zakup koszy upominkowych i produktów do ich wykonania dla sołectw składających wieńce podczas Dożynek Gminnych,
- udział w Dożynkach Powiatowych i organizacja stoiska gastronomiczno-promocyjnego Gminy Zelów,
- zakup książek na święta patronów szkół,
- wykonano banery promocyjne w ramach procedury Patronatów Honorowych (ze względu na zmianę imienia i nazwiska nowego Burmistrza Zelowa).

<u>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	- plan	143 000,00 zł
	wykonanie	125 135,34 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Komunalnego Gmin oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Dolina Rzeki Grabi”,
- wypłat stypendiów gminy Żelów im. Jana Pawła II. Ideą programu jest pomoc młodym i zdolnym ludziom z naszego terenu oraz upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II.
- prowizje oraz diety dla sołtysów,
- opłaty komornicze.

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

	- plan	153 437,00 zł
	wykonanie	147 459,71 zł
w tym zadania zlecone	plan	153 437,00 zł
	wykonanie	147 459,71 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

<u>prawa</u>	- plan	3 056,00 zł
	wykonanie	3 056,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 056,00 zł
	wykonanie	3 056,00 zł

Środki tego rozdziału zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

	- plan	150 381,00 zł
	wykonanie	144 403,71 zł
w tym zadania zlecone	plan	150 381,00 zł
	wykonanie	144 403,71 zł

Środki z tego rozdziału to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, która została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do rad gminy, rad powiatów, sejmików województwa oraz wyborów burmistrza.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan	868 394,21 zł
wykonanie	837 813,76 zł

<u>Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji</u>	- plan	8 500,00 zł
	wykonanie	8 499,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Żelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta.

<u>Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</u>	- plan	858 644,21 zł
	wykonanie	828 114,76 zł

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. W 2018 roku z terenu Gminy Żelów skierowano na szkolenia organizowane przez PSP w Bełchatowie 25 strażaków. Szkoleniami objęty został zakres szkolenia podstawowego, szkolenia dowódców. Gmina Żelów była organizatorem szkolenia z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, które ukończyło 38 członków OSP. Na badania lekarskie uprawniające do udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach ratowniczych skierowano 68 strażaków.

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku dotyczą między innymi :

- wypłaty ekwiwalentu za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia i pochodne,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa i pochodnych do samochodów bojowych i motopomp, zakup części zamiennych do samochodów, zakup akumulatorów dla OSP,
- zakup energii w tym opłaty za wodę pobieraną przez jednostki OSP z sieci hydrantowej podczas akcji gaśniczych,
- badania lekarskie w tym badania lekarskie strażaków ochotników,
- zakup usług pozostałych w tym przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, naprawa samochodu marki STAR w OSP w Łobudzicach, przeglądy aparatów oddechowych w OSP, okresowe przeglądy sprzętu pożarniczego w tym urządzeń ratownictwa drogowego LUKAS i HOLMATRO,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- ubezpieczenia sprzętu p/poż samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 roku z funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie;

- budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice,
- budowa garażu przy OSP Sobki,
- dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka,

- dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów,
- budowa garażu w OSP Pożdżenice,
- drzwi do części garażowej dla OSP Kociszew,
- remont w OSP w Kociszewie,
- wiata do ćwiczeń przy OSP w Łobudzicach.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w 2018 roku zrealizowano zadanie:

- zakup motopompy dla OSP Łobudzice,
- oraz w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadanie:
- zakup drabiny pożarniczej dla OSP w Bujnach Szlacheckich,
 - zakup piły dla OSP Karczmy.

W 2018 roku zostały przekazane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Kolonia Pożdżenice, OSP Pożdżenice, OSP Sobki i OSP Sromutka z przeznaczeniem na budowę garaży oraz dla OSP Żelów na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2018 roku zrealizowano:

- zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania w tym umundurowania specjalistycznego dla OSP Bujny Szlacheckie,
- zakup umundurowania bojowego dla członków OSP w Grabostowie,
- zakup ubrań i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Karczmy,
- zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Kurów,
- zakup ubrań koszarowych i bojowych dla członków OSP Pożdżenice,
- zakup sprzętu pożarniczego, ubrań oraz drzwi garażowych dla jednostki OSP Walewice,
- zakup ubrań koszarowych i ochronnych na szerszenie,

<u>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</u>	- plan	1 250,00 zł
	wykonanie	1 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczące szkolenia, zakupu sprzętu jako wyposażenie magazynu OC na wypadek powodzi i innych zagrożeń oraz ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC, w 2018 roku zakupiono plandeki dachowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- plan	500 000,00 zł
	wykonanie	437 508,74 zł

<u>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	- plan	500 000,00 zł
	wykonanie	437 508,74 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-	plan	335 824,00 zł
		wykonanie	0,00 zł

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe - plan 335 824,00 zł

Kwota rezerwy na początek roku wynosiła 800 000,00 zł. W 2018 roku rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 150 000,00 zł, z rezerwy celowej kwotę 314 176,00 zł na zadania oświatowe. Kwota nierozdysponowanej rezerwy wynosi 335 824,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	plan	17 883 133,00 zł
		wykonanie	17 412 708,92 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	-	plan	8 344 437,00 zł
		wykonanie	8 166 176,85 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 277, liczba oddziałów – 14, w tym 4 integracyjne.

W szkole zatrudniano 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 4 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **994 407,54 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **294 391,83 zł**.

Pomalowano salę lekcyjną. Zakupiono tablice multimedialne, projektory, tablice szkolne, ławki do szatni, rolety, huśtawkę dwuosobową zewnętrzną.

W ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wyposażono zasoby biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu automatu szorująco-zbierającego za kwotę **9 987,60 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Zelowie na kwotę **239 247,32 zł kwota wydatkowana w 2018 roku**, oraz wykonano monitoring w tej sali gimnastycznej na kwotę **17 000,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 325, liczba oddziałów – 14.

W szkole zatrudniano 22 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 818 865,02 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **267 705,48 zł**.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 21 100,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „ Razem dla czystego powietrza”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i zajęcia warsztatowe.

Zakupiono niszczarkę, drukarkę, myjkę ciśnieniową, wykładzinę, stoliki krzesła dla uczniów, biurko, regały biblioteczne, pomoce dydaktyczne na w-f i świetlicę szkolną. Dokonano niewielkiej naprawy ogrodzenia, wymieniono parapety. Pomalowano budynek szkoły od strony północnej (boisko Orlik). Wykonano okresowe konserwacje i czyszczenie boiska z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej.

Szkoła Podstawowa w Wygielzowie

Liczba uczniów wynosiła 159, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 12 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 036 894,52 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **261 389,51 zł.**

Do szkoły zakupiono tablice korkowe, regał do biblioteki szkolnej, meble szkolne, biurko, stoliki i krzesła regulowane, projektor ultradźwiękowy, kserokopiarkę, szafę do sali informatycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej, pomalowano korytarze i trzy sale lekcyjne. Zamontowano nowy wyłącznik prądu oraz dokonano badań okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono 2 tablice interaktywne i dwa projektory ultradźwiękowe.

Szkoła pozyskała dotację we wysokości 11 352,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „ Czyste powietrze – zdrowy świat”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i zajęcia warsztatowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie modernizacja chodnika przy bocznym wejściu do szkoły na kwotę **10 000,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów wynosiła 99, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 4 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **818 840,03 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **195 672,39 zł.**

Wymieniono główną rozdzielnię elektryczną oraz urządzenie przeciwpożarowe w kotłowni zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono komputery i dwie tablice interaktywne z projektorami. Wymieniono oprawy oświetleniowe w trzech salach lekcyjnych. Pomalowano korytarz i hol w szkole oraz naprawiono elewację ściany budynku sali gimnastycznej.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 11 880,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „Nasza Misja – Stop Emisja”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i zajęcia warsztatowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano zadanie pod nazwą:
- przebudowa w Szkole Podstawowej w Kociszewie na kwotę **18 959,99 zł.**

Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Liczba uczniów wynosiła 141, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **878 249,18 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **208 587,23 zł.**

Wyremontowano dwie łazienki, zakupiono laptopa, tablety, tablice korkowe i suchościerne, krzesła i stoliki dla uczniów, myjkę ciśnieniową i wernik do wody. Zostały zakupione również pomoce dydaktyczne do fizyki i chemii. Usunięto awarię przyłącza wody do szkoły, wymieniono dmuchawę oczyszczalnię ścieków na nową.

W ramach środków pozyskanych z programu „Działaj Lokalnie” zakupiono krzesła rozkładane, sieć do badmintonu oraz pawilon ogrodowy oraz zestaw do siatkówki plażowej przenośne.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono dwie tablice interaktywne.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne budowa boiska szkolnego wraz z doposażeniem w SP Bujny Szlacheckie na kwotę **43 500,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Łobudzicach

Od dnia 1 września 2017 r. powstała szkoła, w której liczba uczniów wynosiła 4, liczba oddziałów 1. Od września 2018 r. liczba uczniów wynosi 10 w 2 oddziałach.

W szkole zatrudniono 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **102 365,61 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **55 497,46 zł.**

Zakupiono tablicę tryptyk kratka/linia dla klasy I, stoliki i krzesła z regulacją, wykładzinę, rolety i odkurzacz.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zakupiono dwie tablice interaktywne.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zelowie

Od dnia 1 września 2017 roku powstała szkoła, w której liczba uczniów wyniosła 107, liczba oddziałów 5. Natomiast od września 2018 r. liczba uczniów wynosi 194 i powstało 9 oddziałów.

W szkole zatrudniono 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 nauczycieli w wymiarze niepełny.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **758 481,13 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **136 135,01 zł.**

Zakupiono tablicę interaktywną z projektorem oraz ławeczki ogrodowe drewniane w celu zagospodarowania terenu wokół szkoły, biurko, regały, krzesła i stoliki, wykładzinę, radiomagnetofon. Zakupiono drzwi i siatkę zabezpieczającą.

W ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wyposażono zasoby biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze. W ramach środków pozyskanych z programu „Działaj Lokalnie” zakupiono elementy na plac zabaw tj. huśtawkę podwójną, dwie zabawki na sprężynie, ściankę wspinaczkową i ławkę ogrodową.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 460 280,00 zł
wykonanie 451 932,44 zł

W szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych z następującą liczbą uczniów:

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie	- 25 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie	- 11 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygierzowie	- 22 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie	- 12 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich	- 17 uczniów
RAZEM	- 87 uczniów

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **383 567,41 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **68 365,03 zł.**

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 2 722 895,00 zł
wykonanie 2 693 600,59 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła – 125, liczba oddziałów wynosiła – 5.

W przedszkolu zatrudniano 8 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **690 685,38 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **159 714,21 zł.**

Przedszkole pozyskało dotację w wysokości 14 035,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „ Tropiciele czystego powietrza”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze.

Pomalowano korytarze i wymieniono drzwi w korytarzach przy salach. Naprawiono podmurówkę ogrodzenia przedszkolnego. Zakupiono niszczarkę, odtwarzacz DVD, wieże, wyremontowano łazienkę oraz zakupiono armaturę i szafki do niej.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła - 75, liczba oddziałów wynosiła - 3.

W przedszkolu zatrudniano 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczycielkę w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 4 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **562 242,80 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **153 681,09 zł.**

Przedszkole pozyskało dotację w wysokości 9 720,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pt. „ Czystym powietrzem oddychamy, gdy o środowisko dbamy” w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne

oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i warsztaty terenowe.

Przedszkole pozyskało również dotację w ramach programu „Działaj Lokalnie” w wysokości 5 000,00 zł na realizację projektu „ ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY”. W ramach dotacji odbyły się m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci, rodziców oraz zajęcia edukacyjne na temat zdrowego żywienia.

Do przedszkola zakupiono odkurzacz, kserokopiarkę, dysk zewnętrzny, tablicę multimedialną oraz wyciskarkę wolnoobrotową. Zmodernizowano instalację PPOŻ wraz z przyciskiem pożarowym oraz kanalizację. Wykonano studzienkę odwodnieniową w piwnicy przedszkola.

Wyremontowano salę dydaktyczną oraz wymieniono w niej instalację elektryczną. W 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie **116 308,56 zł** dla dzieci, które uczęszczają do placówek przedszkolnych poza terenem gminy Żelów. Natomiast kwotę **1 010 968,55 zł** przekazano jako dotację dla Przedszkola Edukacyjnego oraz Przedszkola Akademia Uśmiechu.

<u>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	- plan	241 158,00 zł
	wykonanie	224 366,20 zł

Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci:

- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich - 10 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie - 20 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie - 18 dzieci

RAZEM	- 48 dzieci
-------	-------------

W punktach przedszkolnych zatrudniono 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków placowych wraz z pochodnymi wynosiło **185 515,79 zł**.

Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły **38 850,41 zł**.

<u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u>	- plan	2 161 119,00 zł
	wykonanie	2 119 298,85 zł

Oddziały gimnazjalne w SP nr 1 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 146, liczba oddziałów – 7. Od września 2018 r. funkcjonują 3 oddziały a liczba uczniów wynosi 64.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków placowych wraz z pochodnymi wynosiło **978 238,20 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **116 987,98 zł**.

Zakupiono drzwi do szkoły, szafki szkolne, projektor. Wykonano remont ściany szczytowej szkoły razem z napisami.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 10 275,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „Lokalne i globalne wyzwanie ekologiczne”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i warsztaty ekologiczne.

Oddziały gimnazjalne w SP w Łobudzicach

Liczba uczniów wynosiła 109, a liczba oddziałów – 5, w tym 1 oddział integracyjny. Od września 2018 roku funkcjonują 2 oddziały a liczba uczniów wynosi 47.

W szkole zatrudniano 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Większość nauczycieli uzupełnia etat w innych szkołach.

Kadra niepedagogiczna liczyła 4 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **847 030,07 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **177 042,60 zł.**

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 9 535,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „Klimatyczni – co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu”.

W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i warsztaty ekologiczne.

<u>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	- plan	395 000,00 zł
	wykonanie	338 296,59 zł

Do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dowożono 455 uczniów.

Podpisano 10 umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych na zwrot kosztów dojazdu do szkół.

Koszt zakupionych biletów i koszt zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wynosił **338 296,59 zł.**

<u>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	- plan	958 500,00 zł
	wykonanie	936 538,39 zł

Liceum Ogólnokształcące w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 105, a liczba oddziałów – 5.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **844 634,82 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **91 903,57 zł.**

<u>Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne</u>	- plan	600,00 zł
	- wykonanie	560,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z postępowaniem egzaminacyjnym.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - plan 81 900,00 zł
wykonanie 67 473,20 zł

Na zadania związane z doksztalcaniem oraz doskonaleniem zawodowym wydano kwotę **67 473,20 zł.**

W ramach tych środków dokonano: częściowego zwrotu czesnego za studia podyplomowe nauczycieli, zwrotu kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrotu kosztów delegacji nauczycieli korzystających z różnego rodzaju zewnętrznych form doskonalenia oraz opłat szkoleń rad pedagogicznych i zakupu materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 951 014,00 zł
wykonanie 899 317,87 zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie i Szkole Podstawowej w Wygiełzowie oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i Nr 4 w Zelowie kadra wynosiła 13 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **366 506,52 zł.**

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **46 908,01 zł.**

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły **101 007,34 zł.** Z obiadów korzystało przeciętnie 188 uczniów.

Zakupiono dwa stoły przyścienne z półkami do kuchni i obieraczkę do ziemniaków nierdzewną.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie wynosiły **63 694,17 zł.** Z obiadów korzystało przeciętnie 123 uczniów.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły **127 420,05 zł.** Z obiadów korzystało przeciętnie 91 dzieci. Zakupiono taboret gazowy i robot kuchenny.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły **78 943,78 zł.** Z obiadów korzystało przeciętnie 55 dzieci.

Przy ZSO w Zelowie obiady dla uczniów dostarczane były przez catering. Wydatki z tym związane to kwota **33 182,90 zł.**

Przy Szkole Podstawowej w Kociszewie również obiady były dostarczane w formie cateringu. Wydatki z tym związane to koszt **47 560,60 zł.**

Przy szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich został zorganizowany catering w formie obiadów, z którego korzystało 25 uczniów. Wydatki z tym związane to **34 094,50 zł.**

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- plan 112 735,00 zł
wykonanie 111 657,54 zł

Dla jednego ucznia w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie realizowane były zajęcia ze specjalistami, którzy wykonywali tę pracę w ramach części etatu. Wydatki płacowe z pochodnymi wykonano na kwotę **98 637,74 zł** natomiast na wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – **13 019,80 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

- plan	908 529,00 zł
wykonanie	896 767,20 zł

Dla 19 uczniów objętych specjalną organizacją nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbywały się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami w domach i w szkołach, a także inne zajęcia ze specjalistami w zależności od potrzeb danego ucznia. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **772 383,55 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **37 765,15 zł**.

Dla 7 uczniów objętych specjalną organizacją nauki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie odbywały się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z uczniami w domach i w szkołach, a także inne zajęcia ze specjalistami w zależności od potrzeb danego ucznia. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosi **58 474,99 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **3 570,75 zł**. Dla jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Wygietzowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **14 228,19 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **1 785,76 zł**. Dla jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Kociszewie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **7 198,78 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **1 360,03 zł**.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

- plan	182 710,00 zł
wykonanie	175 239,21 zł

Dla 5 uczniów Gimnazjum w Łobudzicach odbywały się zajęcia ze specjalistami w zależności od potrzeb danego ucznia. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **135 860,96 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **23 820,23 zł**. Dla trzech uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **13 831,24 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **1 726,78 zł**.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan	141 166,00 zł
wykonanie	141 057,42 zł

Zapewniono uczniom bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich klas szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych oraz niezbędne materiały biurowe do obsługi zadania a wydatki z tym związane wyniosły **141 057,42 zł**.

<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	- plan	221 090,00 zł
	wykonanie	190 426,57 zł

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą **126 663,00 zł**.

Komisja do spraw funduszu zdrowotnego przyznała zapomogi dla 29 nauczycieli emerytowanych i 11 nauczycieli czynnych zawodowo, wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelów wynosiły **21 000,00 zł**.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żelowie uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „ERASMUS+” na lata 2017 – 2019. W ramach realizacji projektu zakupiono laptop oraz poniesiono koszty związane z wymianą młodzieży, a wydatki z tym związane wyniosły **15 483,27 zł**.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w 2018 roku przekazano część dotacji w wysokości **9 600,00 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żelowie.

Przekazano dotacje w kwocie :

- Stowarzyszenie Czechów w Polsce na zadanie „ Kolorart – kolorowa integracja” – **7 000,00 zł**,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ Kusy” przy Gimnazjum w Łobudzicach na zadanie „ Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żelów w czasie ferii zimowych 2018 r. pn. Aktywnie i zdrowo spędzam ferie: - **2 962,00 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na „ Wakacyjnych Spotkań Integracyjnych półkolonie 2018” – **3 211,80 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Dwójka na zadania „ Wakacje w szkole” – **1 898,50 zł**,
- Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” na zorganizowanie półkolonii „ Ekologiczne wakacje” – **2 608,00 zł**.

851 – OCHRONA ZDROWIA	- plan	191 200,00 zł
	wykonanie	127 119,89 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani + Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi + Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan	16 500,00 zł + 170 000,00 zł + 13 500,00 zł = 200 000,00 zł
wykonanie	11 527,97 zł + 110 891,92 zł + 8 799,54 zł = 131 219,43 zł

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki te pokrywane są z wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wynagrodzenia dla osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie (konsultant/specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik) oraz w Punkcie Profilaktyczno -Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców (pedagog/socjoterapeuta), a także na opłaty związane z utrzymaniem ich siedziby;
- opłaty za sporządzanie przez biegłych sądowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty związane z orzekaniem przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka”* – wsparcie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *W strefie trzeźwości – integracja społeczna środowiska abstynenckiego oraz kształtowanie postaw trzeźwościowych wśród mieszkańców gminy Żelów* – wsparcie dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka”;
- zorganizowanie w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Żelowie trzech spektakli teatralnych profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.,
- zakup ulotek profilaktycznych : „Narkotyki? Jak pomóc dziecku” (500 szt), „Jesteśmy kochającą się rodziną” (500 szt), „ Nie eksperymentuję. Alkohol i papierosy to trucizna!” (500 szt),
- zakup materiałów szkolno/biurowych niezbędnych do pracy pedagogicznej z dziećmi w Punkcie Profilaktyczno – Interwencyjnym dla dzieci, młodzieży i rodziców,
- zakup książki terapeutycznej dla dzieci pt. „Miłość czy chciwość”.

W ramach rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotację przedmiotową dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka” – **24 000,00 zł**,
- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka” na zadanie „W strefie trzeźwości” – integracja społeczna środowiska abstynenckiego oraz kształtowanie postaw

trzeźwościowych wśród mieszkańców gminy Żelów – **18 108,00 zł**. Dotacja została rozliczona w terminie.

<u>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</u>	- plan	4 700,00 zł
	wydatki	4 700,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żelowie na zadanie „Rehabilitacja osób w starszym wieku, niepełnosprawnych i poprawa jakości życia” – przyznana dotacja to **4 700,00 zł**. Dotacja wykorzystana 4 411,80 zł, rozliczenie dokonane w terminie..

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	- plan	7 199 532,41 zł
	wykonanie	6 962 178,67 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 399 327,29 zł
	wykonanie	1 396 728,26 zł

<u>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</u>	- plan	1 812 034,00 zł
	wykonanie	1 812 008,16 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 165 402,00 zł
	wykonanie	1 165 396,31 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z dniem 01 listopada 2007 r. Placówka realizowała zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach środków rządowych uzupełnionych środkami własnymi gminy.

Plan roczny stanowi kwotę - **1 812 034,00 zł**
w tym: zadanie zlecone 1 165 402,00 zł
środki własne gminy - 646 632,00 zł

Wydatki wykonane w 2018 r. stanowią kwotę - 1 812 008,16 zł
W tym: środki własne gminy - 646 611,85 zł
Wykorzystane środki z dotacji rządowej - 1 165 396,31 zł
Wykonanie planu stanowi - 100 %

W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 23 pracowników oraz pochodne od płac (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 21,25 etatów, a na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 21 etatów/21 pracowników.

Zawarto i opłacono 6 umów o dzieło, w tym 1 dotyczącą przeglądu technicznego budynków oraz 5 z gabinetami lekarzy rehabilitacji, neurologii i psychiatrii oraz 4 umowy

zlecenie, w tym 3 na prowadzenie zajęć muzycznych z uczestnikami ŚDS oraz 1 dotyczącą prowadzenia spraw związanych z RODO.

W ramach wydatków rzeczowych opłacono zakupy materiałów i usług n/w:

- środki chemiczne, czystości, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły przemysłowe, artykuły gospodarstwa domowego, artykułów medycznych, artykułów samochodowych,
- materiałów do prowadzenia treningów i zajęć terapeutycznych,
- artykuły spożywcze,
- badań profilaktycznych, szkoleń i delegacji służbowych pracowników,
- opłacono opiekę psychiatryczną,
- opłacono usługi: telefoniczne i internetowe, pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości stałych,
- opłacono faktury za energię elektryczną, wodę i gaz,
- oleju opałowego i napędowego, odzieży ochronnej,
- napraw samochodów służbowych,
- prenumeraty czasopism księgowych,
- dokonano opłaty za kontrolę sanitarną, opłacono okresowy przegląd kominów, wentylacji i stanu technicznego budynków,
- opłacono naprawę i konserwację pieca oraz sprzętu, rozbudowę systemu alarmowego,
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100%.

W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty:

- ubezpieczenia mienia, samochodów służbowych i uczestników podczas wycieczki do Władysławowa,
- podatków od nieruchomości i środków transportowych,
- zakupu oleju napędowego i opałowego,
- za odpady komunalne,
- za badania techniczne i naprawy samochodów służbowych,
- za wymianę opon, dowodu rejestracyjnego i kart parkingowych w samochodach służbowych,
- zakup artykułów samochodowych,
- zakup kserokopiarki, tonera oraz usługi naprawy systemu alarmowego i zmywarki oraz diagnostyki kserokopiarki (w ramach środków otrzymanych z ubezpieczenia),
- przewozu uczestników na wycieczkę do Władysławowa,
- usługi ułożenia placu z kostki brukowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w 2018 roku realizował zadania wynikające z zapisów Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a także statutu, regulaminu organizacyjnego, programu i planu pracy oraz zasad udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykonaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek w roku 2018.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach świadczyłienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Dom w 2018 roku świadczył usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów:

- 1) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- 2) trening kulinarny (przygotowywanie posiłków, zachowanie się przy stole, nakrywanie do stołu, obsługa sprzętu AGD),

- 3) trening umiejętności praktycznych – zadania z zaradności życiowej (pranie, prasowanie, sprzątanie),
- 4) trening nauki higieny, trening dbałości o wygląd zewnętrzny (dbanie o higienę osobistą, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu),
- 5) trening umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, aktywizacja w celu znalezienia zatrudnienia, kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi),
- 6) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań: kino, teatr, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowo-fotograficzne, lektura czasopism i książek).

Zapewniono wsparcie z zakresu konsultacji lekarskich w ramach wizyt ambulatoryjnych – domowych w ośrodku lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra.

Pielęgniarka czuwała nad stanem zdrowia naszych podopiecznych, zajmowała się higieną, dawkowaniem leków oraz organizowała zajęcia prozdrowotne.

Terapia zajęciowa prowadzona była w formie zajęć plastycznych i teatralnych. Prowadziliśmy również inne formy postępowania:

- 1) zajęcia stolarskie i ogrodnicze,
- 2) zajęcia krawieckie,
- 3) zajęcia rękodzielnicze.

Prowadzono zajęcia rekreacyjne oraz rehabilitacyjne.

Zajęcia te miały na celu przygotowanie uczestników do udziału w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej). Głównym celem zajęć z uczestnikami był powrót do samodzielnego funkcjonowania w macierzystym środowisku rodzinnym/społecznym.

Uczestnicy korzystali z treningów, pracowni i innych form postępowania (terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia ruchowa). Dom zapewniał dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ośrodek w ramach zajęć kulinarnych zapewniał uczestnikom posiłki, które sami przygotowywali.

Dom świadczył usługi transportowe ze względu na brak komunikacji podmiejskiej (dowożenie i odwożenie uczestników).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w 2018 roku współpracował z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, poradnią zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami, ośrodkami kultury, placówkami oświaty i innymi środowiskowymi domami samopomocy.

Dom prowadził również działalność kulturalno - rekreacyjną w ramach, której zorganizowano:

- 1) powitanie Nowego roku 2018,
- 2) odwiedziny byłej uczestniczki przebywającej w DPS w Bełchatowie,
- 3) Tłusty Czwartek,
- 4) urodziny uczestników,
- 5) ostatki
- 6) wyjazd do Biblioteki Miejskiej w Żelowie na wystawę Pana Dariusza Drzewieckiego „Bo na to nie ma cyny”,
- 7) Dzień Kobiet,
- 8) wyjazd do Domu kultury w Żelowie na wystawę naszej uczestniczki „Świat kolorowany”,
- 9) wyjazd Jarmark Świąteczny w Domu Kultury w Żelowie,

- 10) uroczyste Śniadanie Wielkanocne,
- 11) spotkanie wielkanocne w Walewicach z uczestnikami Szkoły Podstawowej w Wygielzowie,
- 12) wyjazd uczestników nad zbiornik wodny „Patyki”,
- 13) wyjazd uczestników do ośrodka wypoczynkowego „Grobla”,
- 14) wyjazd na XX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Sędziejowicach,
- 15) wyjazd na Festyn Rodzinny w Wygielzowie,
- 16) wyjazd na piknik integracyjny w ŚDS w Drzewocinach,
- 17) wyjazd uczestników z opiekunami na pięciodniową wycieczkę nad morze do Władysławowa,
- 18) spotkanie integracyjne w Walewicach,
- 19) spotkanie integracyjne uczestników z dziećmi pracowników ŚDS w Walewicach,
- 20) wyjazd na wystawę „Cztery pory roku w sztuce” w Bibliotece Publicznej w Zelowie,
- 21) wyjazd na wystawę rękodzieła artystycznego Pani Tamary Tumanowicz w Domu Kultury w Zelowie,
- 22) wyjazd na Dożynki Gminne w Zelowie i Dożynki Powiatowe w Woli Wiązowej oraz Dni Zelowa,
- 23) spotkanie integracyjne w Walewicach,
- 24) wycieczka do Ciechocinka,
- 25) wyjazd na XIX Przegląd twórczości Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie,
- 26) wyjazdy na wycieczki do Częstochowy,
- 27) grzybobranie i spacer po lesie,
- 28) wyjazd na II Świąteczny Festyn Rękodzieła w Domu Kultury w Zelowie,
- 29) Andrzejki w Walewicach,
- 30) uroczystą Wieczerzę Wigilijną dla uczestników ŚDS w Walewicach oraz zaproszonych gości.

Zadania realizowane przez ŚDS prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę (terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, pielęgniarka, opiekunowie). Pracownicy dbali o wysoką jakość świadczonych usług oraz ich skuteczność. Kierowali się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania, godności i samostanowienia. Na bieżąco i rzetelnie dokumentowali swoją pracę w dziennikach pracy. Podnosili swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i kontynuując naukę. W 2018 roku z usług świadczonych przez naszą placówkę w okresie od stycznia do grudnia korzystało 78 uczestników.

Na podstawie decyzji wydanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach pobiera opłaty za usługi opiekuńcze z tytułu których dochody w 2018 roku wyniosły 10 711,30 zł, wykonane dochody stanowiły kwotę 10 711,30 zł.

Z kwoty wniesionych opłat 5% - to jest kwota 535,56 zł stanowi dochód Gminy, a pozostała kwota 10 175,74 zł została przekazana do budżetu Wojewody.

W 2018 roku odpłatność za ŚDS wносиło 10 uczestników, a pozostałych 68 uczestników było zwolnionych z odpłatności zgodnie z kryteriami określonymi w Ustawie o Pomocy Społecznej. Założone zadania zostały wykonane.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano rozbudowę budynku ŚDS w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym. Inwestycja zrealizowana została z wykorzystaniem przyznanej dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 49 000,00 zł, dofinansowania w kwocie 185 000,00 zł z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz środków własnych w kwocie 362 283,46 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-	plan	13 500,00 zł
	wykonanie	8 799,54 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w 2018 roku dotyczą opłat za czynsz, wynagrodzenia bezosobowe, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz opłat za system alarmowy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	-	plan	133 380,00 zł
		wykonanie	130 530,30 zł
w tym zadania zlecone		plan	81 080,00 zł
		wykonanie	79 405,74 zł

Opłacono składki zdrowotne za 105 osób od zasiłków stałych na kwotę **51 124,56 zł** oraz za 65 osoby od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna na kwotę **79 405,74 zł**. Łącznie odprowadzono 1 786 składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-	plan	1 425 500,00 zł
	wykonanie	1 391 677,12 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **181 600,00 zł**, z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, pokryto posiłki i schronienie dla 7 osób, jeden pogrzeb oraz wypłacono zasiłki dla 8 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar). Z dotacji celowej od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 190 osób na kwotę **243 624,77 zł** (696 świadczeń).

Kwotę **953 952,35 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 37 osób w domach pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki celowe w kwocie **12 500,00 zł** dla uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

	-	plan	110 725,29 zł
		wykonanie	108 884,55 zł
w tym zadanie zlecone		plan	725 ,29 zł
		wykonanie	592,25 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami) z budżetu Gminy dodatki wypłacono 590 osobom na łączną kwotę **108 292,30 zł.**

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220 z póź. zm.) wypłacono 38 wnioskodawcom dodatki energetyczne na kwotę **580,64 zł.** Koszty obsługi zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji tj. **11,61 zł.**

<u>Rozdział 85216 - Zasilki stałe</u>	- plan	620 000,00 zł
	wykonanie	608 481,82 zł

Z dotacji od Wojewody wypłacono zasilki stałe dla 127 osób na kwotę **608 481,82 zł.** Liczba świadczeń 1 231.

<u>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	- plan	1 935 027,85 zł
	wykonanie	1 854 479,76 zł
w tym zadania zlecone	plan	152 120,00 zł
	wykonanie	151 333,96 zł

W 2018 roku wydatkowano kwotę **1 558 528,96 zł** na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka.

Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **144 616,84 zł.** Środki te przeznaczono na zakup gazu i paliwa do samochodu służbowego, zakup 3 komputerów i 2 drukarek, zakup materiałów biurowych, druków. Zapłacono energię elektryczną, abonament, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenia mienia i samochodu oraz szkolenia pracowników. Wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki dla 37 osób w kwocie **149 071,96 zł** (389 świadczeń) oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **2 262,00 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan	335 717,00 zł
wykonanie	256 566,43 zł

Kwotę **242 892,92 zł** wydatkowano na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników sekcji usług opiekuńczych. Kwotę **13 673,51 zł** wydano m.in. na artykuły biurowe i środki czystości. Ponadto zakupiono 2 rowery elektryczne dla dwóch opiekunek. Pomocą usługową objęto 45 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 31 498,23 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- plan 469 208,00 zł
wykonanie 469 208,00 zł

Kwota **469 208,00 zł** została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z kwoty tej opłacono posiłki dla 350 osób tj. 93 osoby dorosłe oraz 327 dzieci (55 810 świadczeń) oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 379 osób (1 097 świadczeń).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- plan 344 440,27 zł
wykonanie 321 542,99 zł

Kwota **132 260,14 zł** stanowi wydatki za zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywnienia. Z kwoty **15 991,55 zł** zakupiono środki czystości, gaz, zapłacono wywóz odpadów komunalnych, zakupiono opakowania jednorazowe i kuchnię gazową oraz uzupełniono sprzęt gospodarstwa domowego do Punktu Żywnienia.

W ramach realizacji projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wydano kwotę **56 813,61 zł**. Na realizowany w partnerstwie projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wydano kwotę **65 793,21 zł**. W ramach projektu zatrudniono dwie opiekunki, które świadczyły pomoc usługową dla 12 osób.

Prace społecznie użyteczne – 21 284,48 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 155, poz.921) w porozumieniu zawartym pomiędzy Starostą Bełchatowskim a Gminą Żelów został uruchomiony program prac społecznie użytecznych, które były realizowane w jednostkach gminnych.

Prace organizowane są w oparciu o plan potrzeb wskazanych przez podmioty, w których są one wykonywane. Programem objęto 32 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Filia Żelów i jednocześnie korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględniono wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia, w miarę możliwości posiadane kwalifikacje oraz miejsce zamieszkania.

Osoby biorące udział w programie wykonują prace polegające na świadczeniu usług w domu chorego, prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni, wszelkiego rodzaju drobne remonty i konserwacje, dyżury w szatni itp.

Na to zadanie Gmina zabezpiecza w swoim budżecie 40% środków własnych, a 60% pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie.

Wydatki tego rozdziału dotyczą również zakupu usług dostępu do sieci internet w związku z utrzymaniem trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelów – inwestycja w przyszłość”. Kwota wydatkowana w 2018 roku to **26 400,00 zł**.

W 2018 roku została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM” na zorganizowanie kolacji wigilijnej dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Żelów oraz podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **3 000,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- plan	696 891,00 zł
	wykonanie	679 084,72 zł

<u>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</u>	- plan	328 729,00 zł
	wykonanie	317 872,08 zł

W świetlicach szkolnych zatrudniano 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 13 nauczycieli realizujących część etatu w świetlicy szkolnej.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **300 584,66 zł**. Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi oraz pozostałymi wynagrodzeniami wyniosły **17 287,42 zł**.

<u>Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	- plan	3 650,00 zł
	wykonanie	3 377,40 zł

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzono w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żelowie zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 2 dzieci. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **3 377,40 zł**.

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	- plan	362 312,00 zł
	wykonanie	357 835,24 zł

Na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę **346 625,14 zł**.

Natomiast na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na kwotę **10 700,00 zł** dla 110 uczniów; w tym:

- w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich dla 9 uczniów na kwotę 690,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 5 uczniów na kwotę 580,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Żelowie dla 9 uczniów na kwotę 1 860,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żelowie dla 27 uczniów na kwotę 1 520,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dla 16 uczniów na kwotę 760,00 zł
- w Gimnazjum w Łobudzie dla 7 uczniów na kwotę 1 500,00 zł
- w ZSO w Żelowie dla 37 uczniów na kwotę 3 790,00 zł.

Wypłacono również wyprawkę szkolną dla jednego ucznia naszej szkoły na kwotę **218,90 zł** i dla jednego ucznia ZSP w Zelowie na kwotę **291,20 zł**.

<u>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- plan	2 200,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Na zadania związane z doskonaleniem i doksztalcaniem nauczycieli nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA	- plan	16 672 249,00 zł
	wykonanie	16 345 948,22 zł
w tym zadania zlecone	plan	16 358 147,00 zł
	wykonanie	16 064 196,46 zł

<u>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	- plan	10 261 653,00 zł
	wykonanie	10 049 634,08 zł
w tym zadania zlecone	plan	10 261 653,00 zł
	wykonanie	10 049 634,08 zł

Łącznie wydatkowano kwotę **10 049 634,08 zł** z tego : zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 9 895 794,90 zł (19 867 świadczeń). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 137 666,84 zł oraz zakupiono artykuły biurowe i komputer na kwotę 16 172,34 zł.

<u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne</u>	- plan	5 520 419,00 zł
	wykonanie	5 463 744,34 zł
w tym zadania zlecone	plan	5 520 419,00 zł
	wykonanie	5 463 744,34 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie realizuje zadania w ramach pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano kwotę – **5 463 744,34 zł** z tego; kwotę 1 575 312,58 zł wydano na zasiłki rodzinne dla 1 296 dzieci (13 758 świadczeń) i przysługujące dla nich dodatki w kwocie 758 783,88 zł (6 558 świadczeń). Wypłacono zasiłki

pielęgnacyjne dla 437 osób na kwotę 765 589,06 zł (4 841 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne dla 52 osób na kwotę 882 540,10 zł (598 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy dla 22 osób (220 świadczeń) na kwotę 115 877,80 zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 438 składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 177 839,60 zł. Dla 102 osób uprawnionych wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 433 151,45 zł (1 074 świadczeń). Ponadto wypłacono jednorazowo zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 130 000,00 zł, zasiłek dla 12 opiekunów (139 świadczeń) w kwocie 74 480,00 zł. Wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 53 osób na kwotę 362 967,40 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 19 349,07 zł (134 świadczenia) oraz składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie 12 405,68 zł (84 świadczeń). Na pobory, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wydano kwotę 152 253,98 zł. Na opłaty pocztowe i artykuły biurowe wydatkowano kwotę 3 193,74 zł.

<u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	-	plan	375,00 zł
		wykonanie	327,00 zł
w tym zadanie zlecone		plan	375,00 zł
		wykonanie	327,00 zł

Do obsługi Karty Dużej rodziny na artykuły biurowe wydano **327,00 zł**.

<u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u>	-	plan	634 802,00 zł
		wykonanie	603 217,31 zł
w tym zadanie zlecone	-	plan	575 700,00 zł
		wykonanie	550 491,04 zł

W ramach rządowego programu „Dobry start” wypłacono świadczenia dla 1 776 dzieci na kwotę **532 800,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych wypłacono kwotę **15 117,88 zł**. Na artykuły biurowe i opłaty pocztowe przeznaczono kwotę **2 573,16 zł**.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenia i ryczałt na dojazdy za okres 12 miesięcy dla asystenta rodziny w kwocie **52 172,86 zł**, z tego środki z FP – 6 300,00 zł, z budżetu Wojewody – 16 020,00 zł i z budżetu gminy – 29 852,86 zł.

Kwota **553,41 zł** dotyczy zwrotu środków z budżetu Wojewody i Funduszu Pracy w związku z realizacją umowy Nr/a/144/2017 z dnia 31.10.2017 r.

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>	-	plan	255 000,00 zł
		wykonanie	229 025,49 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo – wychowawczej. Kwotę **229 025,49 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 12 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 6 dzieci w ośrodku interwencyjno- socjalizacyjnym oraz 2 dzieci w domu dziecka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan **7 944 516,25 zł**
wykonanie **7 415 620,60 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan **2 541 300,00 zł**
wykonanie **2 453 452,94 zł**

W 2018 roku w ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano budowę sieci wod-kan od ul. Żeromskiego do ul. Cegielnianej na kwotę **1 424 162,94 zł**. W ramach zadania rozbudowa systemów wodno – kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap roboty realizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym tego zadania, wydatkowana kwota to **1 029 290,00 zł**. Na powyższe zadanie zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 373/OW/P/2018 z 08.11.2018 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan **1 723 500,00 zł**
wykonanie **1 686 555,04 zł**

W 2018 r. realizowane było zadanie na obsługę selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Żelów realizowane przez EKO-REGION sp. z o.o. w Bełchatowie, na utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, selektywną zbiórkę odpadów w punktach ogólnodostępnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór odpadów zawierających azbest. Dzięki temu mieszkańcy gminy Żelów mogą odstawiać bezpłatnie odpady takie jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, baterie i akumulatory, zużyte meble oraz pozostałe elementy wielkogabarytowe części samochodowe, (opony), sprzęt RTV, AGD, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, odpady z pielęgnacji terenów zielonych nadające się do kompostowania, popiół, żużel pochodzący ze spalania w gospodarstwach indywidualnych.

Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosły **1 520 195,04 zł**, aktualizacja programu odpady w gminie kwota **11 860,00 zł**, natomiast wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług pocztowych wyniosły **154 500,00 zł**.

<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi</u>	- plan	5 000,00 zł
	wykonanie	2 721,60 zł

Na wydatki tego rozdziału składa się bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy m.in. serwis przenośnych kabin sanitarnych. W 2018 roku wydatkowano kwotę **2 721,60 zł**.

<u>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</u>	- plan	370 000,00 zł
	wykonanie	327 601,56 zł

Realizowane prace związane są z utrzymaniem czystości i porządku oraz konserwacją zieleni na terenie Zelowa.

W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco prace: koszenie traw, koszenie poboczy i rowów w ciągach dróg gminnych, zmiatanie ciągów pieszych, pielęgnacja drzew, pielęgnacja rabat kwiatowych, pielęgnacja małej architektury, konserwacja słupów ogłoszeniowych i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Zelów. Utrzymaniem czystości i porządku w gminie zajmuje się firma „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

<u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	- plan	200 000,00 zł
	wykonanie	181 689,40 zł

W ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano kwotę **181 689,40 zł** na realizację przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym sterylizację, oznakowanie czipem psów, zakup karmy dla zaadoptowanych zwierząt, opłaty za utylizację martwych zwierząt. W omawianym okresie zaadoptowano 9 bezdomnych psów odłapanych na terenie naszej gminy, sterylizacji poddano 24 kotki.

<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	- plan	830 100,00 zł
	wykonanie	785 985,81 zł

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

Wydatki rzeczowe poniesione w 2018 roku dotyczą:

- zakup materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego, w skład których wchodzić żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu a są niezbędne do działania zarówno lamp oświetleniowych jak i układów sterowania oświetleniem drogowym,
- modernizacja rozdzielnic sterowniczo – pomiarowych narzuconych przez Zakład Energetyczny w związku z modernizacją stacji transformatorowych,
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu,
- opłata za telefon komórkowy,
- ubezpieczenie samochodu,

- opłaty za energię elektryczną.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano:

- dobudowa oświetlenia drogowego ul. Kątna w Zelowie, poprzez opracowanie dokumentacji,
- dobudowa oświetlenia drogowego ul. Łąkowa w Zelowie, poprzez opracowanie dokumentacji,
- przebudowa oświetlenia drogowego w Maurycowie, poprzez opracowanie dokumentacji.

<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	-	plan	2 274 616,25 zł
		wykonanie	1 977 614,25 zł

Wydatki tego działu dotyczą :

- utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Zelów,
- ubezpieczenia budynków,
- utrzymanie obiektu byłej stancji harcerskiej (drobne naprawy, zakup gazu, węgla, karmy dla psów, energii elektrycznej),
- zakup opału dla świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach, Zalesiu,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej,
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej,
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych za 2018 r – Lasy Państwowe,
- opłaty za obsługę pięciu przenośnych sanitariatów,
- opłaty za internet Hot Spot,
- dopłaty do gospodarki wodno – ściekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego,
- serwis kabin przenośnych TOI TOI.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano:

- rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Ignacowie, zadanie to było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020,
- rozbiórkę budynku w Łękach,
- remonty w ZUK,
- budowa placu zabaw w Kolonii Ostoja, poprzez opracowanie dokumentacji,
- budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na „Patykach”, przy ul. Kościuszki w Zelowie oraz w parku Traugutta w Zelowie. W ramach tych zadań Gmina Zelów uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA). Z powyższych zadań w 2018 roku nie ukończono zadania pod nazwą: „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Zelowie” z winy wykonawcy. Zadanie to zostało dokończzone w 2019 roku i w tym roku pozyskane środki wpłyną na rachunek bankowy.

W ramach funduszu sołeckiego z wydatków inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano:

- budowę altany w Bujnach Księżych,
- budowa boiska we wsi Pszczółki, wykonano ogrodzenie,
- budowę placu zabaw oraz siłowni w Łobudzicach,
- budowa placu zabaw w Ignacowie, w ramach tego zadania wydatkowana kwota z funduszu sołeckiego dotyczy dokumentacji. Pozostała część płatności za urządzenia została zrealizowana w 2019 roku ze środków własnych, ponieważ faktura do Urzędu wpłynęła w dniu 02.01.2019 r.

- budowa placu zabaw w Janowie,
- ogrodzenie działki nr 25-647 w Pawłowej,
- rozbiórka sali OSP w Łękach,
- ułożenie kostki chodnikowej w Maurycowie dz. 485 i 486,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci na dz. gminnej nr 381 w Chajczynach,
- zamontowano klimatyzację w świetlicy w Pożdżenicach.

W 2018 roku wniesiono kapitał zakładowy do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żelowie w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z umową nr 9-2018 na pokrycie strat za 2017 r.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2018 roku zrealizowano:

- zakup kostki brukowej pod altanę w sołectwie Bujny Księżę oraz naprawa kosiarki oraz zakup i montaż „piłkochwyty” na działkę gminną w Bujnach Księżych,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabostowie poprzez zakup sprzętu AGD,
- zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Kurów – Kurówek,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu poprzez zakup sprzętu AGD.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan	1 230 000,00 zł
wykonanie	1 226 221,00 zł

<u>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	- plan	800 000,00 zł
	wykonanie	799 631,00 zł

Dotacja dla Domu Kultury w 2018 roku w kwocie **799 631,00 zł** przekazywana była terminowo.

<u>Rozdział 92116 – Biblioteki</u>	- plan	410 000,00 zł
	wykonanie	406 590,00 zł

Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem i w 2018 roku wyniosła **406 590,00 zł**.

<u>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	- plan	20 000,00 zł
	wykonanie	20 000,00 zł

W 2018 roku została przekazana dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Żelowie w kwocie **20 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 502 800,00 zł
 wykonanie 499 325,96 zł

Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 502 800,00 zł
 wykonanie 499 325,96 zł

W ramach rozdziału przekazane zostały dotacje przedmiotowe z budżetu dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” - „Szkolenia oraz organizacja i udział w imprezach sportowo - rekreacyjnych - **3 200,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na wspieranie szkolenia dla dzieci i młodzieży; zorganizowanie turnieju piłki nożnej, zawodów sportowo – rekreacyjnych, zorganizowanie dowozu na zawody - **2 600,00 zł**,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” przy Gimnazjum w Łobudzicach na „Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego i piłki nożnej oraz udział w zawodach” – **17 000,00 zł**,
- Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy na „Zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej” – **9 847,81 zł**,
- Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy na „Czwartki lekkoatletyczne”. Przekazana dotacja **8 000,00 zł**,
- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu różnych dyscyplin sportowych” – **27 000,00 zł**,
- Żelowski Klub Sportowy „Włókniarz” na „Prowadzenie sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych PZPN-u” – **250 000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „KU CHWALE-BASKETBALL ŻELÓW” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu różnych dyscyplin sportowych. Przekazana dotacja **9 000,00 zł**,
- Fundacja Rozwoju Gminy Żelów na zadanie „Sport i aktywność w każdym wieku” – przekazana dotacja w kwocie **23 200,00 zł**.

Kwota **10 746,45 zł** stanowi wykonanie wydatków płacowych dla animatora sportu na boisku „Orlik”.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowano wymianę nawierzchni i ogrodzenia stadionu przy ul. Piotrkowskiej w Żelowie na łączną kwotę **138 731,70 zł**.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Zadania bieżące:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bocianicha	3 763,80 zł	60016 § 4270	Remont drogi gminnej działka nr 377 i 390 poprzez nawierzchnię i wbudowanie kruszywa

2.	Bujny Szlacheckie	9 984,80 zł	75412 § 4210	Zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla OSP Bujny Szlacheckie
3.	Bujny Księżę	1 217,70 zł 1 000,00 zł 3 700,51 zł	75412 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4300	Zakup umundurowania specjalistycznego dla OSP Bujny Szlacheckie Zakup kostki brukowej pod altanę Naprawa kosiarki oraz zakup i montaż „Piłko chwytu” na działkę gminną w Bujnach Księżych
4.	Chajczyny	7 000,00 zł	60016 § 4270	Zakup tłucznia wraz z wbudowaniem na drogi gminne w Chajczynach
5.	Dąbrowa	10 707,77 zł	60016 § 4270	Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrowie na odcinku Dąbrowa – Kolonia Grabostów poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
6.	Grabostów	1 230,00 zł 14 600,00 zł	75412 § 4210 90095 § 4210	Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP w Grabostowie Doposażenie świetlicy wiejskiej w Grabostowie poprzez zakup sprzętu AGD
7.	Jamborek	6 246,84 zł	60016 § 4270	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Jamborek i Kolonia Karczmy
8.	Jawor	10 036,80 zł	60016 § 4270	Remont drogi gminnej dz. 34/3, 33/2, 32/2, 30/2, 29/2, 857 i 70 obr Jawor poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
9.	Karczmy	12 656,35 zł	75412 § 4210	Zakup ubrań i sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Karczmy
10.	Kurówek	14 394,29 zł 7 053,76 zł	75412 § 4210 90095 § 4210	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostki OSP Kurów Zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Kurów - Kurowek
11.	Pawłowa	1 200,00 zł	70005 § 4300	Wydzielenie działki gminnej nr 25-647 o pow. 1,15 ar z przeznaczeniem na działalność integracyjną mieszkańców sołectwa
12.	Poźdżenice	3 296,40 zł	75412 § 4210	Zakup ubrań koszarowych i bojowych dla członków OSP Poźdżenice

13.	Walewice	8 744,16 zł	75412 § 4210	Zakup sprzętu pożarniczego, ubrań oraz drzwi garażowych dla jednostki OSP Walewice
14.	Wola Pszczólecka	11 523,27 zł	60016 § 4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Wola Pszczólecka – Faustynów poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
15.	Wypychów - Podlesie	1 863,00 zł	75412 § 4270	Zakup ubrań koszarowych i ochronnych na szerszenie
16.	Zabłoty	3 763,80 zł	60016 § 4270	Remont dróg gminnych nr 246 i 248 oraz 251 i 252 poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
17.	Zagłówki	5 353,21 zł	60016 § 4270	Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Zagłówkach poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
18.	Zalesie - Przecznia	3 763,80 zł 6 002,00 zł	60016 § 4270 90095 § 4210	Zakup kruszywa na drogę gminną w Przeczni Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu poprzez zakup sprzętu AGD
19.	Zelówek	8 073,00 zł	60016 § 4270	Remont dróg w Zelówku poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
	Ogółem:	157 175,26		

2. Zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bujny Szlacheckie	4 993,80 zł	75412 § 6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Bujny Szlacheckie
2.	Bujny Księżę	10 800,00 zł	90095 § 6050	Zakup i montaż altany na działce gminnej w Bujnach Księżych
3.	Grębociny	12 054,00 zł	60016 § 6050	Wykonanie przepustów wodnych pod drogę nr 410 i 411
4.	Chajczyny	6 071,90 zł	90095 § 6050	Dalsza realizacja placu zabaw dla dzieci
5.	Ignaców	2 952,00 zł	90095 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną przy świetlicy wiejskiej w Ignacowie
6.	Janów	9 913,80 zł	90095 § 6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 177/2

7.	Jamborek	3 444,00 zł	75412 § 6060	Zakup piły do cięcia betonu i drutu dla OSP Karczmy
8.	Kociszew	14 997,97 zł	75412 § 6050	Zakup drzwi do części garażowej strażnicy OSP Kociszew
9.	Kolonia Kociszew	11 605,00 zł	75412 § 6050	Remont części garażowej OSP w Kociszewie
10.	Łęki	11 806,91 zł	90095 § 6050	Rozbiórka Sali OSP w Łękach wraz z uporządkowaniem terenu zgodnie z projektem wykonanym w 2017 roku.
11.	Łobudzice	6 629,70 zł	60016 § 6050	Projekt budowy drogi gminnej w Łobudzicach dz. nr 1159 obr. Mauryców – Sromutka
		10 000,00 zł	75412 § 6050	Dostawa i montaż wiaty drewnianej dostawionej do części garażowej przy OSP Łobudzice
		9 864,60 zł	90095 § 6050	Dalsza realizacja placu zabaw dla dzieci i siłowni na powietrzu
12.	Mauryców	6 974,10 zł	60016 § 6050	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej nr 110 obr. Sromutka
		14 361,00 zł	90095 § 6050	Ułożenie i dokupienie kostki chodnikowej na działkę gminną nr 485 i 486
13.	Kolonia Łobudzice	16 912,61 zł	70005 § 6050	Wykup działki nr 259 obr. 22 Kolonia Łobudzice o pow. 15 ar pod budowę drogi gminnej
14.	Pawłowa	8 960,55 zł	90095 § 6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 25-647
15.	Pożdżenice	17 999,71 zł	75412 § 6050	Budowa garażu w OSP Pożdżenice zgodnie z wykonanym projektem w 2017 r.
		9 000,00 zł	90095 § 6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Pożdżenicach
16.	Kolonia Pożdżenice	14 217,83 zł	75412 § 6050	Dalsza budowa garażu w OSP Kolonia Pożdżenice
17.	Pszczółki	8 997,45 zł	90095 § 6050	Kontynuacja budowy boiska do piłki nożnej na działce gminnej nr 232 w Pszczółkach
18.	Pukawica	8 970,42 zł	75412 § 6050	Zakup materiałów budowlanych na dalszą realizację dobudowy części garażowej przy OSP Sromutka w oparciu o posiadany projekt budowlany

19.	Sobki	12 409,36 zł	75412 § 6050	Zakup materiałów budowlanych na dalszą realizację dobudowy części garażowej przy OSP Sobki w oparciu o posiadany projekt budowlany
20.	Sromutka	15 423,45 zł	75412 § 6050	Zakup materiałów budowlanych na dalszą realizację dobudowy części garażowej przy OSP Sromutka w oparciu o posiadany projekt budowlany
21.	Wygiełzów	5 166,00 zł	60016 § 6050	Ułożenie chodnika przy drodze gminnej dz. nr 420 obr Wygiełzów
22.	Wypychów - Podlesie	20 111,83 zł	75412 § 6050	Dalsze prace przy dobudowie kotłowni wraz z instalacją c.o. na części garażowej i socjalną strażnicy OSP Wypychów oraz magazynkiem na sprzęt bojowy
23.	Zagłówek	5 000,00 zł	75412 § 6050	Remont części garażowej strażnicy OSP w Kociszewie
	Ogółem:	279 637,99 zł		

Zobowiązania gminy Żelów na 31 grudnia 2018 roku wynoszą 17 854 996,00 zł i dotyczą :

- 17 854 996,00 zł kredytów i pożyczek.

Należności gminy Żelów na 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5 560 949,12 zł i dotyczą:

- 1 681 658,83 zł – środki pieniężne,
- 3 705 048,74 zł – należność wymagalna (w tym podatki i opłaty),
- 77 041,55 zł – pozostałe należności,
- 97 200,00 zł – pożyczka udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie.

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska na 31 grudnia 2018 r.

- uzyskano kwotę 15 868,95 zł i przeznaczono ją na gospodarkę odpadami.

Z uzyskanych dochodów w kwocie **234 590,18 zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowano określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie **131 219,43 zł**.

Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 458 985,90 zł** przeznaczono na gospodarkę odpadami. Wydatki związane z tym zadaniem to:

- za wywóz odpadów kwota **1 520 195,04 zł**,
- aktualizacja programu odpady w gminie kwota **11 860,00 zł**
- za obsługę zadania oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi koszt **152 500,00 zł**
- za zakup materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych **1 000,00 zł**

Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę **1 686 555,04 zł**. Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami sfinansowano z dochodów własnych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2017 roku na rok 2018 w ciągu 2018 roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w 2018 roku tak, aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2018 były spójne.

Wskaźniki planowanego zadłużenia jak i planowanych łącznych kwot spłaty zobowiązań mieszczą się w limitach jakie narzuca ustawa o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

- Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap.

Inwestycja w trakcie realizacji. Realizację inwestycji planuje się na lata 2014- 2020. Łączny nakład na inwestycję wynosi 11 376 000,00 zł. W 2014 roku opracowano dokumentację kanalizacji sanitarnej i deszczowej koszt 80 000,00 zł, w 2015 roku opracowano dokumentację techniczną koszt 220 960,00 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 21 032,86 zł, za wykonanie przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków i wykonanie opracowania przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. W 2017 roku nie dokonywano wydatków na realizację inwestycji. W 2018 roku prace realizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym tego zadania, wydatkowana kwota to **1 029 290,00 zł**. Planowane nakłady na kolejne lata to: w 2019 roku – 5 000 000,00 zł, i w 2020 roku – 5 000 000,00 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina Żelów zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i kredyt długoterminowy w wysokości 500 000,00 zł.

- Budowa drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice – poprawa bezpieczeństwa. Realizację inwestycji planuje się na lata 2015 – 2020. Łączny nakład na inwestycję wynosi 3 551 000,00 zł. W 2015 roku opracowano dokumentację techniczną koszt 117 280,00 zł, w 2016 roku w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 550,00 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł. W 2018 roku zrealizowano na kwotę 476 261,40 zł I etap zakresu robót. Planowane nakłady inwestycyjne w 2019 roku – 1 100 000,00 zł, w 2020 roku – 1 750 000,00. Na realizację powyższego zadania Gmina Żelów czyni starania w celu pozyskania środków unijnych.

- Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żelowie – poprawa sprawności fizycznej uczniów. Realizacja inwestycji planowana na lata 2014-2018. Łączny nakład finansowy na inwestycję wynosi 3 787 300,00 zł. W 2015 roku zrealizowano projekt techniczny przedsięwzięcia koszt 116 850,00 zł, w 2016 roku zrealizowano I etap odbiór częściowy na kwotę 1 899 994,41 zł, w 2017 roku zrealizowano II, III i IV etap robót na łączną kwotę 1 294 893,19 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 239 247,32 zł. W ramach realizacji zadania Gmina Żelów podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na przyznanie środków w kwocie 883 500,00 zł z funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

W kwietniu 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 331 227,60 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

W I półroczu inwestycja została zrealizowana i oddana do użytkowania.

- **Remont drogi w Pożdżenicach** – poprawa bezpieczeństwa. Realizacja inwestycji planowana na lata 2017 – 2018. Łączny nakład na inwestycję wynosi 1 099 900,00 zł. W 2017 roku zrealizowano I etap inwestycji na kwotę 237 890,00 zł. W 2018 roku zrealizowano II etap inwestycji na łączną kwotę 861 982,00 zł i tym samym zakończono realizację powyższej inwestycji.

- **Kanalizacja w miejscowości Zelówek** – poprawa infrastruktury. Realizację inwestycji planuje się na lata 2019-2021. Łączny nakład na inwestycję wynosi 5 000 000,00 zł. Planowane nakłady to: w roku 2018 – 0,00 zł, w 2019 roku – 3 000 000,00 zł, w 2020 roku – 1 500 000,00 zł, w 2021 roku – 500 000,00 zł.

- **Wodociąg Nowa Wola** – dostarczanie wody pitnej. Realizację inwestycji planuje się na lata 2018-2020. Łączny nakład na inwestycję wynosi 1 482 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na kierownika budowy oraz tyczenie w terenie. Planowane nakłady to: w roku 2019 roku – 500 000,00 zł, w 2020 roku – 975 000,00 zł.

- **Wodociąg Ostoja** – dostarczanie wody pitnej. Realizację inwestycji planuje się na lata 2018-2020. Łączny nakład na inwestycję wynosi 1 979 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 3 500,00 zł gdzie opłacono kierownika budowy. Planowane nakłady to: w roku 2019 roku – 500 000,00 zł, w 2020 roku – 1 475 000,00 zł.

- **Budowa sieci wod- kan od ul. Żeromskiego do Cegielnianej.** Realizacja inwestycji planowana na lata 2017-2018. Łączny nakład na inwestycję wynosi 1 811 300,00 zł. W 2017 roku zrealizowano I etap inwestycji poprzez wybudowanie sieci wodociągowej na łączną kwotę 300 000,00 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 424 162,94 zł. W 2018 roku zakończono i oddano do użytkowania powyższą inwestycję.

- **Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ignacowie – poprawa warunków socjalno – bytowych.** Realizacja inwestycji planowana na lata 2017 – 2018. Łączny nakład na inwestycję wynosi 510 000,00 zł. W ramach zadania rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ignacowie w 2017 roku złożono wniosek na dofinansowanie zadania w ramach środków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W 2018 roku powyższe zadanie zostało zrealizowane, wydatki z tym związane to kwota 499 737,71 zł.

- **Termomodernizacja PS Nr 4 w Zelowie.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2017 – 2019. Łączny nakład na inwestycję wynosi 0,00 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 9 907,20 zł. W 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków. Planowane w 2019 roku – 0,00 zł. W 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych w roku 2019 inwestycja zostanie zrealizowana.

- **Remont drogi gminnej nr dz. 214 w Jaworze – poprawa bezpieczeństwa.** Realizacja inwestycji planowana na lata 2017 – 2018. Łączny nakład na inwestycję to 332 300,00 zł. W 2017 roku zrealizowano I etap inwestycji na kwotę 99 245,63 zł. W 2018 roku inwestycja została zrealizowana, wydatki z tym związane to kwota 232 272,09 zł.

- **Remont drogi w miejscowości Pawłowa – poprawa bezpieczeństwa.** Realizacja inwestycji planowana na lata 2017 – 2018. Łączny nakład na inwestycję to 335 100,00 zł. W 2017 roku opracowano dokumentację i zrealizowano I etap prac na łączną kwotę 166 728,00 zł, w 2018

roku zrealizowano II etap inwestycji na łączną kwotę 168 201,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.

Nakłady finansowe przeznaczone na realizację wydatków bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą w roku 2018 – 1 550 000,00 zł. W 2018 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 1 520 195,04 zł.