

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZELÓW ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Zelów na rok 2019 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2018 roku (Uchwała nr IV/25/2018). Dochody zostały uchwalone w wysokości **58 970 000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 140 000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 58 830 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości **59 470 000,00 zł** z tego - bieżące w kwocie 54 661 655,12 zł, majątkowe 4 808 344,88 zł.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 500 000,00 zł zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 500 000,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie 2019 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 11 915 524,76 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 70 885 524,76 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 13 913 068,76 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 73 383 068,76 zł.

Po wprowadzonych zmianach w trakcie 2019 roku zaplanowano, iż powstały deficyt w kwocie 2 497 544,00 zł zostanie pokryty: pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 500 000,00 zł, wolnymi środkami w wysokości 751 600,00 zł i emisją obligacji w wysokości 1 245 944,00 zł.

Dochody

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 71 455 394,10 zł, co stanowi 100,8 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	– plan	475 122,83 zł
	wykonanie	467 464,96 zł
w tym zadania zlecone	plan	452 992,83 zł
	wykonanie	452 992,83 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	2 809 184,00 zł
	wykonanie	2 825 960,33 zł

W tym dziale uzyskano dotację z Gminy Kleszczów na realizację remontu drogi w Nowej Woli w kwocie 200 000,00 zł oraz na rozbudowę systemów wod-kan w Zelowie i gminie Zelów II etap 300 000,00 zł. Dochody tego działu to również dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 162 282,22 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 139 839,00 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 839,11 zł.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	– plan	728 200,00 zł
	wykonanie	773 220,02 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- sprzedaży składników majątkowych,
- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
- opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	– plan	311 072,50 zł
	wykonanie	296 076,13 zł
w tym zadania zlecone	plan	146 211,00 zł
	wykonanie	143 336,72 zł

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,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł,
- dotacji celowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	– plan	114 985,00 zł
	wykonanie	112 909,78 zł
w tym zadania zlecone	plan	114 985,00 zł
	wykonanie	112 909,78 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu, wybory wójta, burmistrza, prezydenta, wybory do rad gminy oraz wybory do parlamentu europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan	29 700,00 zł
- wykonanie	29 777,00 zł

Dochody tego działu to dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

<u>nieposiadających osobowości prawnej</u> -	plan	18 269 588,09 zł
	wykonanie	18 693 460,96 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 322,89 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 472 903,56 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 894 503,48 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 335 891,28 zł
- wpływy z różnych rozliczeń – 12 129,40 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 974 710,35 zł.

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	-	plan	20 073 705,00 zł
		wykonanie	20 077 585,07 zł

W dziale tym występuje subwencja oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, którą Gmina Żelów otrzymała z Ministerstwa Finansów, odsetki od środków na rachunkach bankowych.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	-	plan	2 832 963,24 zł
		wykonanie	2 866 588,88 zł
w tym zlecone		plan	119 489,00 zł
		wydatki	117 268,40 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych, dotacji celowych na zadania własne, dotacji celowych na zadania zlecone, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, 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 oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody tego działu to również środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Belchatowie na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 4 w Zelowie.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	-	plan	164 500,00 zł
		wykonanie	164 500,00 zł

Dochody tego działu to środki pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Belchatowie na realizację inwestycji pn. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wygielzowie.

<u>Dział 852- Pomoc społeczna</u>	-	plan	3 212 790,10 zł
		wykonanie	3 322 799,37 zł
w tym zadania zlecone		plan	1 547 699,00 zł
		wykonanie	1 547 645,59 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,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy rządowej,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	-	plan	322 553,00 zł
		wykonanie	271 202,98 zł

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zasilki i stypendia szkolne oraz dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	-	plan	19 305 661,00 zł
		wykonanie	19 189 299,34 zł
w tym zlecone		plan	19 241 711,00 zł
		wykonanie	19 141 111,36 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.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	plan	2 235 500,00 zł
		wykonanie	2 364 549,28 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,
- zwrot z tytułu podatku VAT,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- wpływy z różnych opłat,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy – 2 obiekty, wariant rozszerzony – 1 obiekt”
- dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach programu PROW na realizację zadania rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Ignacowie (zadanie zrealizowane w 2018 roku wniosek o dofinansowanie złożony w 2019 roku).

Dochody własne

	Plan	Wykonanie	%
1 Podatki i opłaty	9 266 495,70	9 884 380,18	106,7
2 Udziały w podatkach	10 858 498,00	10 974 710,35	101,1
3 Dochody z majątku Gminy	725 130,00	764 384,64	105,4
4 Wpływy z usług	576 000,00	640 934,10	111,3
5 Pozostałe dochody	485 810,39	300 067,28	61,8
Razem dochody własne	21 911 934,09	22 564 476,55	103,0

Subwencje i dotacje

	Plan	Wykonanie	%
1 Subwencje z budżetu państwa	20 028 705,00	20 028 705,00	100
2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne	23 897 228,43	23 723 387,01	99,3
3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	324 022,00	320 294,42	98,8
4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	162 184,00	177 282,22	109,3
5 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 700,00	408 661,00	99,3
6 Dotacje z udziałem środków unijnych	1 219 829,24	1 302 829,24	106,8
7 Dotacje udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	778 500,00	778 500,00	100,0
8 Dotacje między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	2 000,00	1 998,46	99,9
9 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
10 Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacji	2 422,00	2 421,20	100,0
11 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 140 000,00	2 139 839,00	100,0
Razem dotacje i subwencje	48 973 590,67	48 890 917,55	99,8

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2019 roku wyniosły **1 151 721,07 zł** tj.:

- w podatku od nieruchomości - 929 412,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 87 121,06 zł
- w podatku rolnym - 135 188,01 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień: **67 801,00 zł**, tj.:

- w podatku od nieruchomości - 63 017,47 zł
- w podatku rolnym - 4 783,53 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą **3 632 185,11 zł**, w tym;

- w podatku od nieruchomości - 1 249 792,13 zł
- w podatku rolnym - 32 319,70 zł
- w podatku leśnym - 4 851,85 zł
- w podatku od środków transportowych - 160 334,11 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7 761,04 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste - 6 817,15 zł
- wpływy z karty podatkowej - 4 253,09 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 2 195,32 zł

- od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych	- 3 887,31 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 709,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych	- 87 867,52 zł
oraz zaległości w funduszu alimentacyjnym	- 2 070 396,89 zł

Wydatki

Planowane wydatki tj. 73 383 068,76 zł zostały wykonane w wysokości 69 575 271,99 zł, co stanowi 94,8 %.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

Wydatkowaną w 2019 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	wykonanie	%
- majątkowe	10 172 485,01	9 419 388,36	92,6 %
- bieżące	63 210 583,75	60 155 883,63	95,2 %
Ogółem:	73 383 068,76	69 575 271,99	94,8 %

Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
		Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Żelowie	160 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	440 340,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	440 340,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1922 E w zakresie budowy chodnika na odcinku od Miasta Żelowa do miejscowości Pożdżenice – etap I i II - dotacja	300 000,00	292 740,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2306 E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wygielzów - dotacja	150 000,00	147 600,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 975 291,11	2 963 584,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 291,11	2 963 584,99
		Modernizacja – remont drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice	302 000,00	299 999,48
		Budowa drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice	893 000,00	890 587,89
		Budowa nawierzchni ulic: Leśna, Przejazd i Podleśna w Żelowie	1 430 000,00	1 430 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 88 Kolonia Kociszew – fundusz sołecki	9 000,00	8 960,00
		Przebudowa drogi w Łobudzicach ul. Akacyjowa	6 800,00	6 605,00

		Przebudowa drogi w Łobudzicach ul. Akacyjowa – fundusz sołecki	10 000,00	6 679,00
		Remont drogi w Nowej Woli	243 050,00	243 048,62
		Ułożenie chodnika w Jaworze – fundusz sołecki	14 717,51	11 193,00
		Wykonanie chodnika w Wygiełzowie – fundusz sołecki	13 723,60	13 723,60
		Wykonanie chodnika w Wygiełzowie	53 000,00	52 788,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 166,00
		Wykup gruntów	30 000,00	20 166,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	20 504,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 504,00
		Zakup akcesoriów komputerowych - administracja	27 000,00	20 504,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	9 204,86
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 204,86
		Zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie	10 000,00	9 204,86
75412		Ochotnicze straże pożarne	162 644,01	162 601,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 538,51	85 495,91
		Budowa garażu OSP Kolonia Poźdzenie – fundusz sołec	15 214,47	15 200,01
		Budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki	10 417,78	10 390,86
		Budowa garażu w OSP Poźdzenie – fundusz sołecki	26 000,00	26 000,00
		Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki	16 552,42	16 552,14
		Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – fundusz sołecki	17 353,84	17 352,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 105,50	43 105,50
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bocianicha – fundusz sołecki	7 905,50	7 905,50
		Zakup motopompy dla OSP Poźdzenie	35 200,00	35 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00
		Remont garażu OSP Zelów - dotacja	18 000,00	18 000,00
		Zakup pieca dla OSP w Zelowie - dotacja	16 000,00	16 000,00
80101		Szkoły podstawowe	130 100,00	126 254,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00	126 254,77
		Przebudowa sal lekcyjnych w SP Nr 2 w Zelowie	40 000,00	36 765,00
		Naprawa dachu w SP w Kociszewie	42 000,00	41 449,77
		Remont łazienek w ZSO w Zelowie	48 100,00	48 040,00
80104		Przedszkola	220 000,00	219 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 555,00
		Termomodernizacja PS Nr 4 w Zelowie	220 000,00	219 555,00

80148		Stółki szkolne i przedszkolne	21 000,00	20 061,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 061,05
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego na stółkę szkolną dla SP nr 4 w Żelowie	21 000,00	20 061,05
80195		Pozostała działalność	20 000,00	10 660,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 297,16	9 752,38
		Zakup monitorów interaktywnych	18 297,16	9 752,38
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702,84	907,62
		Zakup monitorów interaktywnych	1 702,84	907,62
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	291 635,00	291 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 635,00	291 633,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wygierzowie	291 635,00	291 633,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 130 000,00	4 612 264,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	4 612 264,10
		Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów – II etap	5 130 000,00	4 612 264,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 973,58	39 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 973,58	39 048,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice – fundusz sołecki	11 616,70	10 021,00
		Rozbudowa oświetlenia w Podlesiu	5 000,00	2 700,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie	3 000,00	2 970,12
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie – fundusz sołecki	23 356,88	23 356,88
90095		Pozostała działalność	501 841,31	483 511,18
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	232 000,00	232 000,00
		Wniesienie kapitału zakładowego do ZUK	232 000,00	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 841,31	251 511,18
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie	3 000,00	2 370,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach – fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00
		Budowa ogrodzenia w Łękach – fundusz sołecki	12 538,55	12 465,00
		Budowa ogrodzenia w Łękach	5 800,00	4 799,99
		Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Żelowie	125 000,00	112 610,19
		Budowa oświetlenia i monitoringu terenu przy ul. Kościuszki	31 935,00	31 935,00
		Budowa placu zabaw oraz siłowni Łobudzice – fundusz sołecki	14 000,00	13 964,00

	Budowa placu zabaw w Ignacowie – fundusz sołecki	11 479,01	11 250,00
	Budowa placu zabaw w Janowie – fundusz sołecki	10 933,01	10 933,00
	Budowa placu zabaw w Ostoi	2 400,00	1 694,26
	Budowa placu zabaw w Ostoi – fundusz sołecki	14 755,74	14 755,74
	Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki	35 000,00	31 734,00
	Razem:	10 172 485,01	9 419 388,36

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem na 2019 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- plan	622 252,83 zł
	wykonanie	461 297,59 zł
w tym zadania zlecone	plan	452 992,83 zł
	wykonanie	452 992,83 zł

<u>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	- plan	160 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych już w 2018 roku zrealizowano zadanie pn. Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie, jednak nie dokonano płatności za wykonane prace w związku z faktem nie wystawienia przez wykonawcę prawidłowej faktury za wykonane roboty, w konsekwencji sprawa trafiła do sądu.

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	- plan	9 260,00 zł
	wykonanie	8 304,76 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (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 2019 roku została przekazana należna kwota - **8 304,76 zł** z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>	- plan	452 992,83 zł
	wykonanie	452 992,83 zł
w tym zadania zlecone	plan	452 992,83 zł
	wykonanie	452 992,83 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	4 355 950,00 zł
	wykonanie	4 203 600,90 zł

<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	- plan	48 100,00 zł
	wykonanie	34 233,48 zł

W 2019 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 **31 733,48 zł**. Przekazano dotację celową dla Powiatu Bełchatowskiego na transport zbiorowy **2 500,00 zł**.

<u>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</u>	- plan	450 000,00 zł
	- wydatki	440 340,00 zł

W ramach wydatków przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1922E w zakresie chodnika na odcinku od Miasta Żelowa do miejscowości Pożdżenice etap I i II ,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2306E w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wygietzów.

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	- plan	3 857 850,00 zł
	wykonanie	3 729 027,42 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych polegające na uzupełnieniu ubytków, usuwanie uszkodzeń w nawierzchni poprzez powierzchniowe utwardzenie 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 uwałowaniem przy użyciu walca drogowego oraz uzupełnienie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym,
- wykonanie, dostawa oraz montaż znaków drogowych,
- wykonano roboty dotyczące usunięcia uszkodzeń i nieprawidłowości zagrażających ruchowi drogowemu w pasach drogowych,

- badanie kruszywa przeznaczonego do remontu dróg,
- naprawa uszkodzonych przepustów drogowych,
- wymiana i naprawa uszkodzonych wiat przystankowych oraz czyszczenie wiat przystankowych,
- realizowano prace związane z wykonywaniem usługi polegającej na utrzymaniu w przejezdności dróg poprzez odśnieżanie jezdni, chodników, parkingów, posypywanie jezdni i chodników materiałem do usuwania śliskości zimowej oraz pracach porządkowych po sezonie zimowym.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 zrealizowano:

- budowa nawierzchni ulic: Leśna, Przejazd i Podleśna w Zelowie. Na zadanie pozyskano środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- modernizacja – remont drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice. Na zadanie to pozyskano środki w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- remont drogi w Nowej Woli, na zadanie to pozyskana została dotacja z budżetu Gminy Kleszczów w kwocie 200 000,00 zł,
- budowa drogi w miejscowości Kolonia Łobudzice, na zadanie to pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- przebudowa drogi gminnej nr 88 Kolonia Kociszew poprzez opracowanie dokumentacji,
- przebudowa drogi w Łobudzicach ul. Akacyjowa poprzez opracowanie dokumentacji,
- ułożenie chodnika w Jaworze poprzez opracowanie dokumentacji,
- wykonanie chodnika w Wygiełzowie.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- naprawę dróg gminnych w sołectwie Chajczyny, Pawłowa. Wola Pszczółlecka, Zabłoty, Zagłówki, w miejscowości Przecznia poprzez nawiezenie i wbudowanie tłucznia,
- zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie: Grębociny, Jamborek, Kurówek,
- konserwacja bieżąca rowów przy drogach gminnych nr 88 i 163 obr. 15 Kolonia Kociszew oraz w Kurówku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- plan	95 000,00 zł
	wykonanie	60 951,37 zł

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>	- plan	95 000,00 zł
	wykonanie	60 951,37 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 Zelowie 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 biegłego w zakresie problematyki hydrologicznej i zmiany stosunków wodnych na gruncie,
- wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogi,
- 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 ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- odnowienie granic drogi gminnej w Woli Pszczółeckiej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- plan	105 500,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

<u>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	- plan	61 500,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W ramach wydatków dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku nie dokonano wydatków.

<u>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	- plan	5 500,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W ramach wydatków z zakresu geodezji i kartografii w 2019 roku nie dokonano wydatków.

<u>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</u>	- plan	38 500,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W ramach wydatków z pozostałej działalności w 2019 roku nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- plan	5 528 031,00 zł
	wykonanie	5 088 726,60 zł
w tym zadania zlecone	plan	146 211,00 zł
	wykonanie	143 336,72 zł

<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	-	plan	146 211,00 zł
		wykonanie	143 336,72 zł
w tym zadania zlecone		plan	146 211,00 zł
		wykonanie	143 336,72 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.

Zadania te realizowane są obecnie przez 4 pracowników Urzędu Miejskiego w Żelowie. Ogółem na płace i pochodne były 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 – urzędy gmin.

Wydatki ogółem w tym rozdziale zostały wykonane w 98 %.

<u>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</u>	-	plan	41 000,00 zł
		wykonanie	33 212,62 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są, 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	126 500,00 zł
		wykonanie	89 033,68 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych,
- zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej,
- koszty podróży radnych,
- obsługi sesji.

<u>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</u>	-	plan	4 834 400,00 zł
		wykonanie	4 511 685,86 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie. Ogółem wykonanie w tym rozdziale w 2019 roku wyniosło 93 %.

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, 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, pieczętki, prasę i wydawnictwa, środki czystości czy akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, meble biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda Octavia,
- zakup usług pozostałych w tym m. in. na: usługi pocztowe, comiesięczny przegląd i konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji w serwerowni, konserwacja agregatu prądotwórczego, 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.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 140 400,00 zł
wykonanie 138 287,73 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- zakup pucharów z okazji licznych imprez sportowych i innych okoliczności;
- zakup fajerwerk na „świątelko do nieba” na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
- zakup kartek wielkanocnych dla instytucji i organizacji od władz samorządowych Gminy Żelów;
- zakup nagród, tablic pamiątkowych i kwiatów od władz samorządowych Gminy Żelów z okazji różnych uroczystości, gminnych konkursów i obchodów jubileuszowych;
- zakup gadżetów promujących gminę (kubki ceramiczne, kubki termiczne, portfele, pendrive, zakładki do książek, pinsy, piłki, torby prezentowe);
- druk wizytówek;
- umieszczenie informacji promujących Gminę Żelów w Biuletynie Powiatu Bełchaowskiego „ECHO”;
- wydanie 4 numeru Informatora Żelowskiego w nakładzie: 2500 szt.;
- zorganizowanie Święta Konstytucji 3 Maja, w tym zakup flag, chorągiewek i wiatraczków w biało-czerwonych barwach;
- zakup kwiatów i zniczy na okoliczność rocznicy Zbrodni Katyńskiej i katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem;
- udzielenie 22 Patronatów Burmistrza Żelowa nad licznymi wydarzeniami, których organizatorzy wnioskowali o wsparcie finansowe realizacji poszczególnych wydarzeń;
- zamieszczenie życzeń świątecznych wielkanocnych i z okazji Dnia Kobiet od władz samorządowych Gminy Żelów dla mieszkańców na łamach Dziennika Łódzkiego;
- zorganizowanie Forum Funduszy Unijnych na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców, instytucji, gminnych jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy;
- druk zaproszeń na Dni Żelowa;
- zamieszczenie plakatu na Dni Żelowa na łamach Dziennika Łódzkiego;
- złożenie 3 wniosków i przyznanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 15 000,00 zł na realizację małych projektów lokalnych na zadania: Biesiada dożynkowa

- w Kurowie; Festyn Pieczonego Ziemniaka w sołectwie Wypychów w gminie Zelów; Piknik Rodzinny w Karczmach i podpisanie 3 umów;
- podpisanie umowy na hosting spaceru wirtualnego po gminie Zelów;
 - zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Pocztówka z przyszłości – Gmina Zelów za 100 lat” skierowanego do dzieci z okazji Dnia Dziecka;
 - zorganizowanie Kosmicznego Dnia Dziecka,
 - złożenie wniosku i przyznanie przez Fundację Promocji Gmin Polskich grantu w wysokości 86 520,00 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” i podpisanie umowy,
 - wykonanie statuetek dla rolników z terenu gminy Zelów wyróżnionych podczas Dożynek Powiatowych,
 - koszty związane ze współorganizacją Pikniku militarno-patriotycznego,
 - zakupy artykułów spożywczych i dekoracyjnych na stoisko promujące gminę Zelów podczas Dożynek Powiatowych oraz podczas Mixera Regionalnego w Łęczycy,
 - koszty związane z organizacją wyjazdu przedstawicieli gminy Zelów do partnerskiego Związku gmin Neuenhaus,
 - koszty związane z organizacją Zelowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - zakup upominków promujących gminę Zelów dla mieszkańców świętujących jubileusz małżeństwa,
 - wydruk kalendarza na 2020 rok promującego gminę Zelów, w którym zawarto fotografię laureatów gminnego konkursu „MAM OKO NA GMINĘ ZELÓW”,
 - koszty wynajmu animatorów dziecięcych, sprzętu rekreacyjnego oraz koszty zakupu artykułów spożywczych itp.

<u>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	- plan	239 520,00 zł
	wykonanie	173 169,99 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 Zelów 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	114 985,00 zł
	wykonanie	112 909,78 zł
w tym zadania zlecone	plan	114 985,00 zł
	wykonanie	112 909,78 zł

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

	- plan	3 065,00 zł
	wykonanie	3 065,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 065,00 zł
	wykonanie	3 065,00 zł

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

<u>Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</u>	- plan	52 202,00 zł
	wykonanie	51 383,34 zł
w tym zadania zlecone	plan	52 202,00 zł
	wykonanie	51 383,34 zł

Środki z tego rozdziału to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, która została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wójtów, burmistrzów, prezydentów

	- plan	8 472,00 zł
	wykonanie	8 027,39 zł
w tym zadania zlecone	plan	8 472,00 zł
	wykonanie	8 027,39 zł

Środki z tego rozdziału to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, która została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

	- plan	51 246,00 zł
	wykonanie	50 434,05 zł
w tym zadania zlecone	plan	51 246,00 zł
	wykonanie	50 434,05 zł

Środki z tego rozdziału to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, która została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

- plan 659 823,88 zł
wykonanie 638 364,85 zł

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji - plan 18 500,00 zł
wykonanie 17 694,86 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Żelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta oraz przekazano dotację na zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan 640 123,88 zł
wykonanie 620 669,99 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 2019 roku z terenu Gminy Żelów skierowano na szkolenia 36 strażaków. Szkoleniami objęty został zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego – technicznego.

Na badania lekarskie uprawniające do udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i akcjach ratowniczych skierowano 69 strażaków.

Wydatki tego rozdziału w 2019 roku dotyczą między innymi :

- wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu,
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo- pożarniczych,
- konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i selektywnego alarmowania,
- przegląd techniczny wozów pożarniczych,
- odpłatność dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- ubezpieczenia sprzętu p/poż samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- badania lekarskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- przeprowadzenie szkolenia i recertyfikacji z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
- koszty za wodę pobraną przez jednostki podczas akcji ratowniczych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2019 roku z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice, poprzez zakup dwóch sztuk bram garażowych,
- budowa garażu przy OSP Sobki poprzez zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykonanie posadzki, tynków,

- dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka poprzez zakup materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji,
- dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów poprzez zakup materiałów budowlanych oraz montaż pokrycia dachowego na budowanej kotłowni,
- budowa garażu w OSP Pożdżenice poprzez zakup i montaż bramy garażowej.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zakupiono samochód strażacki dla OSP Bocianicha.

Ponadto w 2019 roku zakupiono motopompę dla OSP Pożdżenice oraz została przekazana dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Żelów na remont garażu oraz zakup pieca.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2019 roku zrealizowano:

- wymianę okien w pomieszczeniach socjalnych i drzwi zewnętrznych w budynku OSP Bocianicha,
- zakup umundurowania specjalistycznego dla członków OSP Bujny Szlacheckie, OSP Kociszew, OSP Pożdżenice,
- zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla OSP Bujny Szlacheckie, OSP w Karczmach, OSP w Bocianisze,
- zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Grabostów, OSP Kurów, OSP Kociszew,
- zakup terminala do selektywnego alarmowania strażaków dla OSP Karczmy,
- zakup sprzętu tj. regałów, szafek i wyposażenia do części bojowej budynku OSP w Łobudzicach,
- rozbudowa monitoringu przy garażach OSP w Pożdżenicach,
- zakup umundurowania koszarowego oraz kombinezonu na szerszenie dla członków OSP w Sobkach,
- zakup motopompy Niagara II oraz remont kapitalny istniejącej motopompy dla OSP Walewice,

<u>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</u>	- plan	1 200,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W ramach tego rozdziału w 2019 roku nie dokonywano wydatków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- plan	500 000,00 zł
	wykonanie	451 040,45 zł

<u>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	- plan	500 000,00 zł
	wykonanie	451 040,45 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę oraz wydatki związane z emisją obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	-	plan	500 186,28 zł
		wykonanie	0,00 zł

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe - plan 500 186,28 zł

Kwota rezerwy na początek roku wynosiła 800 000,00 zł. W trakcie 2019 roku rozdysponowano z rezerwy celowej kwotę 299 813,72 zł na zadania oświatowe. Kwota nierozdysponowanej rezerwy wynosi 500 186,28 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	plan	20 745 847,05 zł
		wykonanie	19 872 660,55 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	-	plan	10 673 050,00 zł
		wykonanie	10 446 661,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 298, liczba oddziałów – 15, w tym 3 integracyjne.

W szkole zatrudniano 23 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 389 102,45 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **340 307,40 zł**. Zakupiono rolety do świetlicy szkolnej, cztery szafy, osłony na grzejniki, trzy komputery, dwa radioodtwarzacze, krzeselka i stoliki do sali lekcyjnej, tablice tekstylne, tablice suchościerne, pomalowano salę lekcyjną. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki biologii, geografii, fizyki i chemii za kwotę 20 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyremontowano ściany i podłogi wraz z malowaniem w dwóch salach lekcyjnych za kwotę **36 765,00 zł**.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 19 850,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn.: „ Jakie tajemnice kryje woda”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno-poznawcze i zajęcia warsztatowe.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 361, liczba oddziałów – 16.

W szkole zatrudniano 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 917 110,07 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **381 425,98 zł**.

Zakupiono dzwonek szkolny – LCD woźna, radiomagnetofon, osłony na grzejniki na korytarze szkolne, szafę metalową przeszkloną do gabinetu lekarskiego, biurka, szafy, stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, szafki szkolne dla uczniów na książki. Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki biologii, geografii, fizyki i chemii za kwotę 35 206,00 zł. Wykonano okresowe konserwacje i czyszczenie boiska z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej. Wymieniono okna w toalecie uczniów na górze, wykonano obróbki blacharskie na kominach za kwotę 24 500,00 zł. Rozbudowano sieć internetową w szkole na kwotę 11 886,72 zł.

Szkola Podstawowa w Wygielzowie

Liczba uczniów wynosiła 161, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 11 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 007 018,51 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **343 698,85 zł**.

Do szkoły zakupiono szafy do sal lekcyjnych, odkurzacz, drukarkę, rejestrator do kamery, dwie kamery, cztery laptopy, ławki, tablice białe, stoliki i krzesła do sali lekcyjnej, szafę chemiczną oraz szafki szkolne dla uczniów na książki, trzy projektory ultrakrótkoogniskowe (15 000,00 zł), skrzynie na zabawki, rolety. Pomalowano trzy sale lekcyjne, wyremontowano szatnię szkolną, położono kostkę brukową wzdłuż szkoły od strony boisk.

Szkola pozyskała dotację w wysokości 12 688,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „Woda to bezcenny skarb”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i zajęcia warsztatowe.

Szkola pozyskała również dotację w wysokości 49 412,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej ekopracownia pod chmurką pn: „Zielony zakątek – nauka i relaks”. W ramach dotacji utworzono punkt dydaktyczny do którego zakupiono tablice, ławki, stoły, karmniki, stacje meteorologiczne z wyposażeniem, zegar słoneczny, gry, lupy i lornetki do obserwacji, ścieżki sensoryczne, rumowisko skalne, zamontowano system nawadniający, nasadzono rośliny, drzewa i krzewy.

Szkola Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów wynosiła 98, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 11 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **998 508,56 zł**,

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **269 220,20 zł**.

Zakupiono trzy komputery, oprogramowanie, niszczarkę, drukarkę, tablice korkowe, mikrofony, projektor, zakupiono stoliki i krzesła szkolne, szafy i regały szkolne, szatnię metalowe. Wykonano drobne naprawy i konserwację pokrycia dachowego na budynku szkoły, a także naprawiono komin, pomalowano sale lekcyjne.

Szkola pozyskała dotację w wysokości 24 366,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „Woda niejedno ma imię”. W ramach dotacji zakupiono pomoce

dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i zajęcia warsztatowe.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 37 454,50 zł z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa”. W ramach dotacji zakupiono ławki ogrodowe z oparciem, stoły, tablice informacyjne i dydaktyczne, agrotkaninę do ściółkowania, ziemię, palisady okrągłe, kompostownik, rośliny, krzewy i drzewa oraz pomoce dydaktyczne.

W ramach wydatków inwestycyjnych naprawiono dach na sali gimnastycznej za kwotę **41 449,77 zł**.

Szkoła Podstawowa w Bujnach Szlacheckich

Liczba uczniów w okresie I-VIII wynosiła 137, od IX 2019 wynosi 84, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **933 269,00 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **230 228,04 zł**.

Zakupiono drukarkę, projektor z uchwytem, pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 18 348,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn.: „Jeszcze w zielone gramy, lecz smog puka do naszych drzwi”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno-poznawcze i zajęcia warsztatowe.

Szkoła pozyskała również dotację w wysokości 50 000,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie ekopracowni pod chmurką pn: „Ogrodowisko – siedlisko. Zachowajmy różnorodność biologiczną dla pokoleń.” W ramach dotacji utworzono punkt dydaktyczny do którego zakupiono tablice, ławki, stoły, karmniki, domki dla owadów, gry, zestawy do obserwacji owadów, rumowisko skalne, nasadzono rośliny, byliny, trawy, drzewa i krzewy.

Szkoła Podstawowa w Łobudzicach

Liczba uczniów w okresie I – VIII wynosiła 10 w 2 oddziałach, natomiast od IX 2019 liczba uczniów w szkole wynosi 71 w 8 oddziałach.

W szkole zatrudniono 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **689 361,97 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **253 734,63 zł**.

Zakupiono szafkę z klockami, szatnie, wykładzinę, krzeselka. Zamontowano okno/drzwi, wykonano podest ewakuacyjny na zewnątrz sali, pomalowano salę lekcyjną.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 49 374,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „ Ekopracownia pod chmurką – w batoniku pod dębem – ekouczenie to ciekawe doświadczenie”. W ramach dotacji zakupiono edukacyjną stację meteo z wyposażeniem, karmiki, poidelka, zegar słoneczny, gra plenerowa „Jaki to ptak”, krawężniki, obrzeża, gry edukacyjne, lupy, lornetki, plansze dydaktyczne. Posadzono krzewy, warzywa, zioła, zamontowano wiatę, pod którą zostały zakupione ławki i stoły.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żelowie

Liczba uczniów w okresie I-VIII wynosiła 194 w 9 oddziałach, od IX 2019 liczba uczniów wynosi 124 w 7 oddziałach.

W szkole zatrudniono 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 nauczycieli w wymiarze niepełny.

Kadra niepedagogiczna liczyła 3 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 319 675,30 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **247 745,27 zł**.

Zakupiono wykładzinę do dwóch klas, biurko, krzeselka, stoliki, meble, tablicę interaktywną z projekтором. Zakupiono pomoce dydaktyczne do klas I-III. Wyremontowano salę na pracownię informatyczną. Zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy z oprogramowaniem do pracowni informatycznej. Zmodernizowano boisko szkolne za kwotę 20 000,00 zł.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 15 271,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pn.: „Woda do picia, woda do życia.” W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno-poznawcze i zajęcia warsztatowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyremontowano dwie łazienki (damską i męską) za kwotę **48 040,00 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 495 265,00 zł wykonanie 484 924,62 zł

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

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żelowie	- 21 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 w Żelowie	- 16 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie	- 23 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie	- 12 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich	- 13 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łobudzicach	- 7 uczniów
RAZEM	- 92 uczniów

W oddziałach przedszkolnych zatrudniono 7 nauczycieli.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **414 117,31 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **70 807,31 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 3 513 096,00 zł wykonanie 3 459 335,22 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żelowie

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

W przedszkolu zatrudniano 9 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **795 706,02 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **184 490,86 zł**.

Przedszkole pozyskało dotację w wysokości 11 737,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej na zadanie pn: „ Woda wokół nas”. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze.

Pomalowano korytarz i wymieniono drzwi w korytarzu przy salach. Położono płytki w korytarzach przy klasie, przyległych magazynach i w dwóch szatniach. Wyremontowano salę lekcyjną i gabinet logopedyczny, dokonano remontu dachu. Zakupiono dwie szafy, szafę przelotową do zmywalni, wykładzinę dywanową, kosiarkę, niszczarkę, laptopa, komputer do sekretariatu, oprogramowanie, program Harmonijny Rozwój, tablice interaktywną z projekтором, pomoce dydaktyczne. Wymieniono kamerę systemu monitoringu.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Żelowie

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

W przedszkolu zatrudniano 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczycielkę w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **697 400,86 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **157 058,99 zł**.

Przedszkole pozyskało dotację w wysokości 14 784,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na program edukacji ekologicznej pt. „ W każdej kropli wody jest dar życia dla przyrody” w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Żelowie. W ramach dotacji zakupiono pomoce dydaktyczne oraz nagrody rzeczowe za udział w konkursach, zorganizowano wycieczki edukacyjno – poznawcze i warsztaty terenowe.

Do przedszkola zakupiono projektor, drukarkę, wykładzinę dywanową, trzy tablice magnetyczne, odkurzacz, telewizor, tablicę multimedialną, zakupiono i wymieniono świetlówki i lampy oświetleniowe w przedszkolu. Dokonano renowacji podłogi w sali dydaktycznej oraz wykonano prace remontowe – malarskie polegające na pomalowaniu przedszkola wewnątrz. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano termomodernizację PS Nr 4 w Żelowie, na zadanie to pozyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Koszt inwestycji to **219 555,00 zł**.

W 2019 roku przekazano dotację celową w kwocie **91 348,99 zł** dla dzieci, które uczęszczają do placówek przedszkolnych poza terenem gminy Żelów. Natomiast kwotę **1 313 774,50 zł** przekazano jako dotację dla Przedszkola Edukacyjnego oraz Przedszkola Akademia Uśmiechu.

<u>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	- plan	257 807,00 zł
	wykonanie	251 639,23 zł

Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci:

- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich - 8 dzieci

• punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygietzowie	- 29 dzieci
• punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie	- 18 dzieci
RAZEM	- 45 dzieci

W punktach przedszkolnych zatrudniono 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **204 564,51 zł.**

Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły **47 074,72 zł.**

<u>Rozdział 80110 – Gimnazja</u>	- plan	730 089,00 zł
	wykonanie	730 083,93 zł

Oddziały gimnazjalne w SP nr 1 w Zelowie

Do 31.VIII funkcjonowały 3 oddziały, a liczba uczniów wynosiła 64.

W szkole zatrudniano 9 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kadra niepedagogiczna liczyła 2 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **354 998,57 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **41 351,00 zł.**

Oddziały gimnazjalne w SP w Łobudzicach

Do 31.VIII 2019 r. funkcjonowały 2 oddziały, a liczba uczniów wynosiła 47.

W szkole zatrudniano 8 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Większość nauczycieli uzupełnia etat w innych szkołach.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **292 921,47 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **40 812,89 zł.**

<u>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	- plan	395 000,00 zł
	wykonanie	360 358,47 zł

Do szkół podstawowych i przedszkoli dowożono 408 uczniów.

Podpisano 12 umów z rodzicami ucznia niepełnosprawnego na zwrot kosztów dojazdu do szkół.

Koszt zakupionych biletów i koszt zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wynosił

360 358,47 zł.

<u>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	- plan	1 033 437,00 zł
	wykonanie	1 012 329,17 zł

Liceum Ogólnokształcące w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 129, a liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 4 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **911 738,63 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **100 590,54 zł.**

Zakupiono laptopy, chłodziarko – zamrażarkę, drukarkę.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

- plan 840,00 zł

- wykonanie 360,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z postępowaniem egzaminacyjnym.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

- plan 71 959,00 zł

wykonanie 46 917,54 zł

Na zadania związane z doksztalcaniem oraz doskonaleniem zawodowym wydano kwotę **46 917,54 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 1 153 439,00 zł

wykonanie 1 113 795,61 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 **482 595,35 zł.**

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **95 723,16 zł.**

Pozyskano dotacje w ramach rządowego programu Moduł 3 „Posilek w domu i w szkole” w wysokości 59 000,00 zł na remont i wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie. W ramach dotacji zakupiono szafę chłodniczą, zmywarko – wyparzynarkę, mikser ręczny, okap przyścienny, taboret gazowy pojedynczy, pistolet do oleju, patelnie elektryczną, brytfanny, noże, garnki ze stali nierdzewnej, patelnie stalowe, baterie umywalkowe, miski, komplety talerzy i sztućców. Wykonano usługę elektryczną i hydrauliczną oraz pomalowano kuchnię i stołówkę szkolną.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę **20 061,05 zł** jako wkład własny w ramach dotacji.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły **133 974,27 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 176 uczniów. Od IX. 2019 r. przygotowane są również obiady dla ZSO w Zelowie i SP w Kociszewie i dostarczenie do szkół na koszt gminy. Od IX. 2019 r. z obiadów korzysta przeciętnie 345 dzieci.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej w Wygierzowie wynosiły **65 126,99 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 118 uczniów.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły **139 626,25 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 90 dzieci. Zakupiono chłodziarkę, robot wielofunkcyjny.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły **83 390,94 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 55 dzieci. Zakupiono maszynkę do mięsa.

Przy ZSO w Zelowie do VI 2019 r. obiady dla uczniów dostarczane były przez catering. Wydatki z tym związane to kwota **24 858,90 zł**.

Przy Szkole Podstawowej w Kociszewie do VI.2019 r. obiady były dostarczane w formie cateringu. Wydatki z tym związane to koszt **34 826,40 zł**.

Przy Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich został zorganizowany catering w formie obiadów. Wydatki z tym związane to **33 612,30 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	115 378,00 zł
wykonanie	114 777,10 zł

Dla pięciu uczniów realizowane były zajęcia ze specjalistami, którzy wykonywali tę pracę w ramach części etatu. Wydatki płacowe z pochodnymi wykonano na kwotę **102 376,56 zł** natomiast na wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę – **12 400,54 zł**. Zakupiono program komputerowy pakiet „Percepcja wzrokowo – słuchowa”.

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

- plan	830 589,00 zł
wykonanie	823 888,62 zł

Dla 18 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 wynosiło **664 442,69 zł**. Wydatki

rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **31 363,60 zł**. Dla uczniów objętych specjalną organizacją nauki w Szkole Nr 4 w Zelowie odbywały się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z uczniami w domach i szkołach, a także inne zajęcia ze specjalistami w zależności od potrzeb danego ucznia. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **54 104,43 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **3 210,00 zł**. Dla 3 uczniów w Szkole Podstawowej w Wygierzowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **30 360,12 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **2 230,39 zł**. Dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Kociszewie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **15 931,07 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **1 143,28 zł**.

Dla 4 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **20 415,04 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **688,00 zł**.

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

- plan	8 080,00 zł
wykonanie	8 076,52 zł

Dla jednego ucznia oddziału Gimnazjalnego w Łobudzicach odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **7 438,72 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **637,80 zł**.

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

- plan	119 489,00 zł
wydatki	117 268,40 zł

Zapewniono uczniom bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wszystkich klas szkoły podstawowej oraz niezbędne materiały biurowe do obsługi zadania, a wydatki z tym związane wyniosły **117 268,40 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- plan	1 348 329,05 zł
wykonanie	902 245,12 zł

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą **133 645,00 zł**.

Komisja do spraw funduszu zdrowotnego przyznała zapomogi dla 27 nauczycieli emerytowanych i 14 nauczycieli czynnych zawodowo. Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelów wynosiły **23 030,00 zł**.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żelowie uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „ERASMUS+” na lata 2017 – 2019. W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd młodzieży i nauczycieli do Holandii, a wydatki z tym związane wyniosły **44 584,61 zł**.

Gmina Żelów podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „ Podnoszenie kompetencji edukacyjnych w Gminie Żelów” współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu w następujących szkołach: SP nr 4 w Żelowie, SP Wygierzów, SP Kociszew, SP Bujny Szlacheckie i SP Łobudzice odbywały się zajęcia z dziećmi z zakresu TIK oraz indywidualizacji pracy z uczniem z SPE oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oparte na metodzie eksperymentu. Wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli za realizację dodatkowych zajęć wyniosły **335 573,13 zł**. Zakupiono m.in. laptopy, tablety, tablice interaktywne, rzutniki i wiele pomocy dydaktycznych za kwotę **262 535,52 zł**. Za zarządzanie projektem podpisano umowę z firmą CL, a wydatki z tym związane wyniosły **70 246,91 zł**. Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w 2019 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 Warsztaty plastyczne – „3D – oswajanie przestrzeni” – **7 000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Nasza Szkoła” na zorganizowanie półkolonii letnich „ W stumilowym lesie” – **3 452,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na zadania „Wakacje w szkole” – **1 917,95 zł**.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych zakupiono dwa magiczne dywany za kwotę **10 660,00 zł**. w ramach projektu podnoszenie kompetencji edukacyjnych w Gminie Żelów.

851 – OCHRONA ZDROWIA	-	plan	482 935,00 zł
		wykonanie	431 667,55 zł

<u>Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</u>	- plan	291 635,00 zł
	wydatki	291 633,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygierzowie. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 164 500,00 zł.

<u>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani + Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi + Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	- plan	16 500,00 zł + 170 000,00 zł + 13 500,00 zł = 200 000,00 zł
	wykonanie	12 812,22 zł + 122 434,33 zł + 7 159,76 zł = 142 406,31 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), 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,
- realizację usługi szkolenia Skuteczne działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na terenie Gminy Żelów,
- opracowanie Diagnozy lokalnych problemów i zagrożeń społecznych w Gminie Żelów.

W ramach rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotację przedmiotową dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka”. Wykorzystana dotacja **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. Przyznana dotacja to kwota **21 550,00 zł**, natomiast faktycznie wykorzystana 21 508,13 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w terminie tj. w 2020 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan	4 800,00 zł
wydatki	4 788,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą przyznanej dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żelowie na zadanie „Rehabilitacja osób w starszym wieku, niepełnosprawnych i poprawa jakości życia” – **4 788,00 zł**. Faktycznie wykorzystana dotacja to kwota 4 760,80 zł, niewykorzystana dotacja została zwrócona w 2020 roku.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	- plan	6 831 029,32 zł
	wykonanie	6 658 277,13 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 547 699,00 zł
	wykonanie	1 547 645,59 zł

<u>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</u>	- plan	1 474 765,00 zł
	wykonanie	1 474 758,82 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 389 368,00 zł
	wykonanie	1 389 362,52 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 - **1 474 765,00 zł**
w tym: zadanie zlecone 1 389 368,00 zł
środki własne gminy - 85 397,00 zł

Wydatki wykonane za 2019 r. stanowią kwotę	- 1 474 758,82 zł
Środki własne gminy	- 85 396,30 zł
Wykorzystane środki z dotacji rządowej	- 1 389 362,52 zł
Wykonanie planu stanowi	- 100 %

W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 22 pracowników oraz pochodne od płac (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 20,9 etatów, a na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 18,5 etatu/19 pracowników.

Zawarto i opłacono 1 umowę o dzieło dotyczącą przeglądu technicznego budynków, 4 umowy o dzieło z gabinetami rehabilitacji i psychiatrii, 1 umowę zlecenie na prowadzenie zajęć muzycznych, a także opłacono 1 umowę zlecenie na prowadzenie spraw związanych z RODO.

W ramach środków zleconych dokonano również wydatków na:

- zakup artykułów spożywczych, biurowych, chemicznych i środków czystości, medycznych, gospodarstwa domowego, przemysłowych i samochodowych,
- zakup materiałów do prowadzenia treningów i zajęć terapeutycznych,
- zakup sprzętu i wyposażenia,
- zakup znaczków i usług pocztowych,

- opłacenie prenumeraty czasopisma księgowego,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych, informatycznych oraz rozbudowy systemu alarmowego,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej,
- zakup oleju opałowego i napędowego,
- opłaty RTV,
- badania profilaktyczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników,
- zakup okularów ochronnych dla pracowników,
- opłacenie kontroli sanitarnej, a także napraw i konserwacji pieca, sprzętu oraz samochodu służbowego,
- opłacenie okresowego przeglądu kominów i wentylacji, pomiarów elektrycznych oraz okresowych przeglądów stanu technicznego windy,
- opłacenie wywozu nieczystości płynnych,
- opłacenie wynajmu namiotu,
- opłacenie usługi malowania i wykonania wentylacji w pomieszczeniach budynku głównego,
- zakup usługi transportowej związanej z przewozem uczestników i opiekunów na wycieczkę,
- dokonanie odpisu na ZFŚS w wysokości 100 %.

W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty:

- ubezpieczenia samochodu służbowego oraz mienia,
- zakup usługi szkoleniowej,
- podatków od nieruchomości i środków transportowych,
- zakupu oleju napędowego i opałowego,
- za odpady komunalne,
- za badania techniczne i naprawy samochodów służbowych,
- za wymianę opon,
- zakup artykułów samochodowych,
- za naprawę pieca,
- zakup usługi malowania pomieszczeń budynku głównego,
- przewóz uczestników na wycieczkę do Jarosławca i Ciechocinka, noclegów i wyżywienia dla uczestników podczas wycieczki do Ciechocinka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w 2019 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 2019.

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

Dom w 2019 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),
- 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.

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

Terapia zajęciowa prowadzona była w formie zajęć plastycznych, zajęć z papieroplastyki i teatralnych. Prowadziliśmy również inne formy postępowania: zajęcia stolarskie i ogrodnicze, zajęcia krawieckie, zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, z papieroplastyki oraz teatralne, 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 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 2019 roku współpracował z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, 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) przedstawienie „Jasełka” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kociszewie,
- 2) wyjazd do kina,
- 3) występ uczniów Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie,
- 4) wyjazd na zabawę Walentynkową do ŚDS w Drzewocinach,
- 5) Tłusty Czwartek – spotkanie integracyjne w Walewicach,
- 6) zabawę ostatkową w Walewicach,
- 7) uroczyste urodziny uczestników,
- 8) Dzień Kobiet,
- 9) Dzień Mężczyzn,
- 10) uroczyste śniadanie Wielkanocne,
- 11) wyjazd na Jarmark Wielkanocny w Domu Kultury w Zelowie,
- 12) wyjazd na XIV Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Łodzi,
- 13) wyjazd na wycieczkę do Sejmu i Pałacu Prezydenckiego w Warszawie,
- 14) wyjazd na Powiatowe Obchody Dni Ziemi w Bełchatowie,
- 15) wyjazd na wystawę „ Pokaz sztuk plastycznych” w Zelowie,
- 16) wyjazd na XXIII Jarmark Łaski,
- 17) wyjazd na wystawę IV Festyn Rodzinny w Zelowie,

- 18) wyjazd na wystawę V Parafialny festyn rodzinny w Zelowie,
- 19) wyjazd na Dni Zelowa, wojewódzkie Dni Seniora do Wielunia, na Groblę, na Dożynki Powiatowe w Zelowie,
- 20) spotkanie integracyjne w Walewicach
- 21) wycieczka do Jarosławca,
- 22) spotkanie z okazji Jubileuszu 50-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Walewicach,
- 23) wycieczka do Ciechocinka,
- 24) wyjazd na XX Przegląd Twórczości osób Niepełnosprawnych do Bełchatowa,
- 25) wyjazd na groby byłych uczestników,
- 26) zabawa andrzejkowa z uczestnikami Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie,
- 27) uroczysta wieczerza Wigilijna dla uczestników ŚDS w Walewicach oraz zaproszonych gości,
- 28) odwiedziny byłych uczestników ŚDS Walewice,
- 29) Jasełka w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie.

Zadania realizowane przez ŚDS prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę (psycholog, 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 2019 roku z usług świadczonych przez naszą placówkę w okresie od stycznia do grudnia korzystało 83 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 2019 roku wyniosły 15 077,39 zł, wykonane dochody stanowiły kwotę 15 077,39 zł.

Z kwoty wniesionych opłat 5% - to jest kwota 753,86 zł stanowi dochód Gminy, a pozostała kwota 14 323,53 zł została przekazana do budżetu Wojewody.

W 2019 roku odpłatność za ŚDS wносиło 15 uczestników, a pozostałych 68 uczestników było zwolnionych z odpłatności zgodnie z kryteriami określonymi w Ustawie o Pomocy Społecznej. Założone zadania zostały wykonane.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

-	plan	13 500,00 zł
	wykonanie	7 159,76 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w 2019 roku dotyczą opłat za czynsz, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłat za system alarmowy.

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

-	plan	51 345,00 zł
	wykonanie	50 667,25 zł

Opłacono składki zdrowotne za 92 osoby od zasiłków stałych na kwotę **50 667,25 zł**.

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

- plan 1 500 800,00 zł
wykonanie 1 405 642,23 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **182 596,14 zł**, z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, pokryto posiłki i schronienie dla 4 osób, 1 pogrzeb oraz wypłacono zasiłki dla 4 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Z dotacji celowej od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 156 osób na kwotę **214 287,28 zł** (643 świadczeń).

Kwotę **1 008 758,81 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 39 osób w domach pomocy społecznej.

<u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	-	plan	175 450,00 zł
		wykonanie	175 228,91 zł
w tym zadanie zlecone		plan	3 450,00 zł
		wykonanie	3 402,07 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 830 osobom na łączną kwotę **171 826,84 zł** (średni dodatek wyniósł 207,02 zł).

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z póź. zm.) wypłacono 38 wnioskodawcom dodatki energetyczne na kwotę **3 335,36 zł**. Koszty obsługi zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji tj. **66,71 zł**.

<u>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</u>	-	plan	610 452,00 zł
		wykonanie	598 612,55 zł

Z dotacji od Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 109 osób na kwotę **598 612,55 zł**. Liczba świadczeń 1 135.

<u>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	plan	1 964 765,00 zł
		wykonanie	1 945 211,20 zł
w tym zadania zlecone		plan	154 881,00 zł
		wykonanie	154 881,00 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę **1 585 109,00 zł** na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od płac oraz **35 230,00 zł** na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka.

Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **160 773,20 zł**. Środki te przeznaczono na zakup gazu i paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, druków, naprawę samochodów służbowych, zakup środków czystości, rowera elektrycznego na potrzeby ośrodka. Zapłacono za wykonanie i montaż ogrodzenia zewnętrznego frontowego oraz za klimatyzatory (częściowa zapłata). Zapłacono energię elektryczną, abonament, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenia mienia i samochodu, szkolenia pracowników i podatek od nieruchomości. Odprowadzono składkę na PFRON w kwocie **9 218,00 zł**. Wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki dla 40 osób w kwocie **152 558,00 zł** (430 świadczeń) oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **2 323,00 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan	339 032,60 zł
wykonanie	335 656,38 zł

Kwotę **335 656,38 zł** wydatkowano na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników sekcji usług opiekuńczych oraz wydatki rzeczowe. W ramach wydatkowanych środków kwota 22 492,47 zł stanowi dofinansowanie z Programu Opieka 75+, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek. Kwotę 4 464,39 zł wydano na artykuły biurowe, artykuły niezbędne do pracy opiekunek w terenie, naprawę roweru oraz zakup 1 roweru elektrycznego. Pomocą usługową objęto 52 osoby. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 31 429,59 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- plan	364 830,00 zł
wykonanie	364 830,00 zł

Kwota **364 830,00 zł** została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z kwoty tej opłacono posiłki dla 264 dzieci i 87 osób dorosłych oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 273 rodzin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- plan	336 089,72 zł
wykonanie	300 510,03 zł

Kwota **129 217,42 zł** stanowi wydatki za zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywnienia. Z kwoty **20 760,26 zł** zakupiono środki czystości, gaz, zapłacono wywóz odpadów komunalnych, zakupiono opakowania jednorazowe oraz zapłacono za naprawę kotła kuchennego i umywalki, usunięto awarię c.o. 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 **91 991,35 zł**. W

ramach projektu zatrudnione są 2 opiekunki, które świadczyły w br. pomoc usługową dla 17 osób niesamodzielnych. Odpłatność za te usługi wyniosła 8 028,68 zł.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **7 000,00 zł** dotyczą wydatkowania środków przekazanych przez PCPR w Belchatowie stanowiących dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania zgodnie z zawartą umową – organizacja 4-dniowej wycieczki na trasie Żelów-Ciechocinek-Toruń-Aleksandrów Kujawski dla 52 osób w tym uczestników ŚDS w Walewicach i opiekunów.

Prace społecznie użyteczne – 22 041,00 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 Belchatowskim 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 Belchatowie 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 Belchatowie.

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 I półroczu to **26 400,00 zł**.

W 2019 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 – **3 100,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- plan	803 434,00 zł
	wykonanie	767 735,52 zł

<u>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</u>	- plan	422 420,00 zł
	wykonanie	410 626,20 zł

W świetlicach szkolnych zatrudniano 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 20 nauczycieli realizujących część etatu w świetlicy szkolnej.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **390 000,25 zł**. Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi oraz pozostałymi wynagrodzeniami wyniosły **20 625,95 zł**.

<u>Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	plan	8 210,00 zł
	wykonanie	6 710,89 zł

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzono w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 2 dzieci oraz w punkcie przedszkolnym w Wygielzowie także dla 2 dzieci. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **6 710,89 zł**.

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	- plan	370 124,00 zł
	wykonanie	350 398,43 zł

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na kwotę **12 000,00 zł** dla 134 uczniów; w tym:

- w Szkole Podstawowej w Bujnach Szlacheckich dla 11 uczniów na kwotę 1 000,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 9 uczniów na kwotę 1 000,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie dla 20 uczniów na kwotę 2 100,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie dla 37 uczniów na kwotę 1 900,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Wygielzowie dla 12 uczniów na kwotę 1 200,00 zł
- w Gimnazjum w Łobudzicach dla 9 uczniów na kwotę 800,00 zł
- w ZSO w Zelowie dla 36 uczniów na kwotę 4 000,00 zł.

Decyzją Wojewody Łódzkiego otrzymano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 320 131,00 zł. Stanowi ona 80% kosztów realizacji zadania. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na stypendia szkolne wykorzystano łącznie kwotę 331 017,23 zł, z tego 264 813,78 zł stanowi kwota dotacji. Dofinansowanie przyznano ogółem 316 uczniom, w tym 229 uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zelów:

- 53 uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2,
- 37 uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4,
- 38 uczniom Szkoły Podstawowej w Wygielzowie,
- 21 uczniom Szkoły Podstawowej w Kociszewie,
- 18 uczniom Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich,
- 11 Szkoła Podstawowa w Łobudzicach,
- 51 uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie.

Trzydzieści osób, które skorzystały z dofinansowania stanowią uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie, dla którego organem prowadzącym jest powiat bełchatowski. Pozostałą liczbę, tj. 57 osób stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych, pobierający naukę poza miejscem zamieszkania.

Zasiłki szkolne przyznano 8 uczniom po 620,00 zł - razem 4 960,00 zł, z tego 3 968,00 zł stanowi kwota dotacji.

Łącznie na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano **335 977,23 zł**, z tego 268 781,78 stanowi kwota dotacji.

W ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna 2019” wykorzystano kwotę **2 421,20 zł**. Z dotacji skorzystało 8 uczniów (4 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie w łącznej kwocie 1 354,80 zł i 4 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie w łącznej kwocie 1 066,40 zł).

<u>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- plan	2 680,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W 2019 roku w ramach tego rozdziału nie dokonywano wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA	- plan	19 555 291,00 zł
	wykonanie	19 423 646,66 zł
w tym zadania zlecone	plan	19 241 711,00 zł
	wykonanie	19 141 111,36 zł

<u>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	- plan	12 645 597,00 zł
	wykonanie	12 632 290,51 zł
w tym zadania zlecone	plan	12 645 597,00 zł
	wykonanie	12 632 290,51 zł

Łącznie wydatkowano kwotę **12 632 290,51 zł** z tego : zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 12 465 798,80 zł (25 047 świadczeń). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 131 984,71 zł. Z kwoty 34 507,00 zł zakupiono artykuły biurowe, 2 drukarki laserowe, 2 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne oraz klimatyzatory (częściowa zapłata). W ramach usług zapłacono za archiwizację akt, licencje do programu, montaż zakupionych klimatyzatorów i opłaty pocztowe.

<u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne</u>	- plan	5 918 915,00 zł
	wykonanie	5 846 897,13 zł
w tym zadania zlecone	plan	5 918 915,00 zł
	wykonanie	5 846 897,13 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie realizuje zadania w ramach pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano kwotę – **5 846 897,13 zł** z tego;

kwotę 1 463 915,00 zł wydano na zasiłki rodzinne dla 1 268 dzieci (12 921 świadczeń) i przysługujące dla nich dodatki w kwocie 760 349,68 zł (6 805 świadczeń). Wyplacono zasiłki pielęgnacyjne dla 460 osób na kwotę 942 258,46 zł (4 976 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne dla 67 osób na kwotę 1 127 435,80 zł (716 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy dla 26 osób (246 świadczeń) na kwotę 151 076,70 zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 548 składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 237 081,73 zł. Dla 86 osób uprawnionych wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 371 663,06 zł (926 świadczeń). Ponadto wyplacono jednorazowo zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 117 000,00 zł, zasiłek dla 11 opiekunów (112 świadczeń) w kwocie 69 006,00 zł. Wyplacono świadczenia rodzicielskie dla 59 osób na kwotę 376 363,40 zł, jednorazowe świadczenie „Za życiem” na kwotę 16 000,00 zł (4 świadczenia). Zaplacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 26 407,68 zł (158 świadczenia) oraz składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie 10 800,25 zł (64 świadczeń). Na pobory, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne wydatkowano kwotę 159 915,37 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wydano kwotę 3 838,00 zł. Na opłaty pocztowe i artykuły biurowe, szkolenia pracowników, opłaty licencyjne, archiwizację akt wydatkowano kwotę 13 786,00 zł.

<u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	-	plan	785,00 zł
		wykonanie	733 ,53 zł
w tym zadanie zlecone		plan	785,00 zł
		wykonanie	733,53 zł

Do obsługi Karty Dużej rodziny na artykuły biurowe wydano **733,53 zł**. Kartę dużej rodziny przyznano 79 rodzinom.

<u>Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny</u>	-	plan	633 280,00 zł
		wykonanie	617 739,38 zł

Wyplacono wynagrodzenie i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie oraz ryczałt na dojazdy dla asystenta rodziny w kwocie **52 923,70 zł** z tego 19 270,00 zł stanowi kwota dotacji otrzymana z budżetu wojewody na refundację wynagrodzenia w 2019 roku.

W ramach rządowego programu „Dobry start” z budżetu wojewody w ramach zadań zleconych na świadczenia wydatkowano kwotę **546 600,00 zł** (1 824 świadczenia). Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis z ZFŚS wyplacono **15 191,68 zł**. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły biurowe i licencje do programu „Dobry start” na kwotę **3 024,00 zł**.

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>	-	plan	260 000,00 zł
		wykonanie	229 611,60 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 **229 611,60 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 5 dzieci w ośrodku interwencyjno- socjalizacyjnym oraz 2 dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- plan	96 714,00 zł
wykonanie	96 374,51 zł

Opłacono składki zdrowotne za 86 osoby od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna na kwotę **96 374,51 zł**. Łącznie odprowadzono 823 składki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan	10 822 403,40 zł
wykonanie	9 749 175,31 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 5 130 000,00 zł
wykonanie 4 612 264,10 zł

W 2019 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i Gminie Żelów – II etap wydatkowano kwotę **4 612 264,10 zł**. Roboty realizowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym tego zadania. 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. Pozyskano również środki z Gminy Kleszczów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan 2 358 500,00 zł
wykonanie 2 217 060,44 zł

W 2019 r. realizowane jest 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 odstawić 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.

<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi</u>	- plan	5 000,00 zł
	wykonanie	3 369,60 zł

<u>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</u>	- plan	360 000,00 zł
	wykonanie	310 079,76 zł

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 Żelów. Utrzymaniem czystości i porządku w gminie zajmuje się firma „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

<u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	- plan	220 000,00 zł
	wykonanie	187 144,30 zł

W ramach tego rozdziału w 2019 roku wydatkowano kwotę **187 144,30 zł** na realizację przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Na ww. kwotę składają się wydatki na schronisko, z którym gmina ma podpisaną umowę na hotelowanie psów i za ich odławianie z terenu Gminy Żelów, finansowanie sterylizacji wolno żyjących kotów, czipowanie psów, usług weterynaryjnych w przypadku zdarzeń z udziałem bezdomnych lub wolnożyjących zwierząt, opłaty za utylizację zwierząt.

<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	- plan	973 073,58 zł
	wykonanie	839 830,96 zł

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

Wydatki rzeczowe poniesione w I półroczu 2019 roku dotyczą:

- zakup materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego, w skład których wchodzić będą 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,
- szkolenia pracowników,
- opłaty za energię elektryczną.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 roku zrealizowano:

- rozbudowa oświetlenia w Podlesiu, poprzez opracowanie dokumentacji,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2019 roku zrealizowano:

- budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Łobudzice,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Maurycowie.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2019 roku zrealizowano:

- wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Pukawica.

<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	-	plan	1 775 829,82 zł
		wykonanie	1 579 426,15 zł

Wydatki tego działu dotyczą :

- utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Żelów,
- ubezpieczenia budynków,
- utrzymanie obiektu byłej stancyi harcerskiej (drobne naprawy, zakup gazu, węgla, karmy dla psów, energii elektrycznej),
- zakup opału dla świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach, Zalesiu,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej,
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej,
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych za 2019 r – Lasy Państwowe,
- opłaty za obsługę trzech przenośnych sanitariatów,
- zakupiono przenośną toaletę TOI-TOI,
- opłaty za internet Hot Spot,
- opłaty za odpady komunalne w świetlicach wiejskich w Poźdżenicach, Ignacowie i Zalesiu,
- dopłaty do gospodarki wodno – ściekowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2019 roku zrealizowano:

- budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Kościuszki w Żelowie. W ramach zadania Gmina Żelów uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności (OSA),
- budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Ignacowie,
- budowa ogrodzenia w Łękach
- budowa placu zabaw w Ostoi,
- utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki,
- budowa oświetlenia i monitoringu terenu przy ul. Kościuszki.

W ramach funduszu sołeckiego z wydatków inwestycyjnych w 2019 roku zrealizowano:

- budowę ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach,
- budowę placu zabaw oraz siłowni w Łobudzicach,

- budowa placu zabaw w Ignacowie
- budowa placu zabaw w Ostoi.
- budowa placu zabaw w Janowie,
- budowa ogrodzenia w Łękach.

W 2019 roku przekazano kwotę 232 000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żelowie jako podwyższenie kapitału zakładowego.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego w 2019 roku zrealizowano:

- zakup kosy spalinowej, paliwa i oleju, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych oraz zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do tejże świetlicy,
- zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Grabostowie,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Ignacowie poprzez zakup sprzętu AGD,
- zakup ciągnika ogrodowego do koszenia trawy oraz budowa boiska do gry w piłkę nożną dla sołectwa Kociszew,
- przestawienie słupa + mapa geodezyjna na działce gminnej w Łobudzicach,
- wymiana poszycia dachowego na wiacie przystankowej w Pszczółkach oraz wyposażenie boiska do piłki nożnej na działce gminnej w Pszczółkach,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz zakup materiałów oraz malowanie i układanie glazury w świetlicy wiejskiej w Zalesiu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan 1 287 400,00 zł
wykonanie 1 284 716,19 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 820 000,00 zł
wykonanie 819 074,83 zł

Dotacja dla Domu Kultury w 2019 roku w kwocie **819 074,83 zł** przekazywana była terminowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan 420 000,00 zł
wykonanie 418 290,00 zł

Dotacja była przekazywana zgodnie z planem i w 2019 roku wyniosła **418 290,00 zł**.

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

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie **20 000,00 zł** na renowację cmentarza w Wygielzowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- plan 27 400,00 zł
wykonanie 27 351,36 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Łobudzicach oraz pikniku w Wypychowie, zostały one zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 373 000,00 zł
wykonanie 370 501,54 zł

Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 373 000,00 zł
wykonanie 370 501,54 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 - **2 300,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na wspieranie szkolenia dla dzieci i młodzieży; zorganizowanie turnieju piłki nożnej, zawodów sportowo – rekreacyjnych, zorganizowanie dowozu na zawody – **1 900,00 zł**,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Łobudzicach na „Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego i piłki nożnej oraz udział w zawodach”- **20 000,00 zł**,
- Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy na „Zorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej” – przyznana dotacja **8 000,00 zł**, natomiast faktycznie wykorzystana 7 911,06 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w terminie w 2020 roku,
- Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy na „Czwartki lekkoatletyczne” – **9 605,07 zł**,
- Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy na „Organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Żelów” – **23 300,00 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 – przyznana dotacja **8 000,00 zł**, natomiast faktycznie wykorzystana to kwota 7 689,00 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w terminie w 2020 roku,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żelowie na prowadzenie działalności w zakresie szkolenia młodzieży oraz organizacja i udział w zawodach sportowych – **6 500,00 zł**
- Fundacja Rozwoju Gminy Żelów na zadanie „Sport dobry na wszystko” – przyznana dotacja to **19 000,00 zł**, natomiast faktycznie wykorzystana to kwota 17 007,25 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona w terminie w 2020 roku,

- Stowarzyszenie „BIEGING TEAM” na przygotowanie i przeprowadzenie biegu ulicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Żelów i nie tylko – IV Żelowski Szus o Czółenka - **9 000,00 zł**

Kwota **12 896,47 zł** stanowi wykonanie wydatków płacowych dla animatora sportu na boisku „Orlik”.

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Zadania bieżące:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bocianicha	5 779,87 zł	75412 § 4210	Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych i drzwi zewnętrznych w budynku OSP Bocianicha
2.	Bujny Szlacheckie	16 362,01 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla OSP Bujny Szlacheckie
3.	Bujny Księżę	2 444,01 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania specjalistycznego dla członków OSP Bujny Szlacheckie
		7 407,05 zł	90095 § 4210	Zakup kosi spalinowej + paliwo i olej
		6 999,98 zł	90095 § 4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych
		1 500,00 zł	90095 § 4210	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych
4.	Chajczyny	14 602,83 zł	60016 § 4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Chajczyny poprzez nawiezienie i wbudowanie tłucznia
5.	Dąbrowa	11 611,20 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania specjalnego dla członków OSP Kociszew
6.	Grabostów	3 179,55 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP w Grabostowie
		13 217,94 zł	90095 § 4210	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Grabostowie
7.	Grębociny	13 284,00 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Grębociny
8.	Ignaców	4 500,00 zł	90095 § 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ignacowie poprzez zakup sprzętu AGD

9.	Jamborek	8 762,37 zł 2 350,00 zł	60016 § 4270 75412 § 4210	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Jamborek Zakup terminala do selektywnego alarmowania strażaków dla OSP Karczmy
10.	Karczmy	13 758,61 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Karczmy
11.	Kociszew	10 000,00 zł 4 476,89 zł	90095 § 4210 90095 § 4300	Zakup ciągnika ogrodowego do koszenia trawy Budowa boiska do gry w piłkę nożną na działkach nr 23/2 i 23/3
12.	Kolonia Kociszew	3 691,46 zł	60016 § 4300	Konserwacja bieżąca rowów przy drogach gminnych nr 88 i 163 obr. 15 w Kolonii Kociszew
13.	Kurówek	1 500,00 zł 10 500,00 zł 12 055,63 zł	60016 § 4270 60016 § 4300 75412 § 4210	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 254 w Kurówku Zakup strojów ludowych dla Konserwacja rowów przy drodze gminnej w Kurówku Zakup umundurowania dla członków OSP Kurów
14.	Łobudzice	6 000,00 zł 3 500,00 zł 2 000,00 zł	75412 § 4210 90095 § 4300 92195 § 4210	Zakup sprzętu tj. regałów, szafek i wyposażenia do części bojowej budynku OSP w Łobudziach Przestawienie słupa + mapa geodezyjna na działce gminnej nr 1159 w Łobudziach Organiz festynu z okazji Dnia Dzieck
15.	Pawłowa	12 538,55 zł	60016 § 4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Pawłowa poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
16.	Poźdzenice	3 400,00 zł 1 000,00 zł	75412 § 4210 75412 § 4300	Zakup umundurowania specjalnego dla członków OSP Poźdzenice Rozbudowa monitoringu przy garażach OSP w Poźdzenice
17.	Pszczółki	2 500,00 zł 7 799,89 zł	90095 § 4300 90095 § 4210	Wymiana poszycia dachowego na wiacie przystankowej w Pszczółkach Wyposażenie boiska do piłki nożnej na dz gminnej nr 232 w Pszczółkach
18.	Pukawica	8 850,00 zł	90015 § 4300	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w sołectwie Pukawica

19.	Sobki	2 723,22 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania koszarowego oraz kombinezonu na szerszenie dla członków OSP w Sobkach
20.	Walewice	5 166,00 zł	75412 § 4210	Zakup motopom dla OSP Walewice
		4 059,00 zł	75412 § 4300	Remont kapitalny motopompy dla OSP Walewice
21.	Wola Pszczółeczka	9 923,87 zł	60016 § 4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Wola Pszczółeczka poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
		2 500,00 zł	70005 § 4300	Odnowienie granic drogi gminnej w Woli Pszczółeczkiej
22.	Wypychów - Podlesie	6 441,92 zł	92195 § 4210	Organizacja festynu rodzinnego w Wypychowie
23.	Zabłoty	11 955,60 zł	60016 § 4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Zabłoty poprzez nawiezenie i wbudowanie kruszywa
24.	Zagłówki	5 600,30 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Zagłówki
		5 596,50 zł	75412 § 4210	Zakup umundurowania koszarowego dla członków OSP Kociszew
25.	Zalesie - Przecznia	9 298,80 zł	60016 § 4270	Zakup kruszywa z wbudowaniem na drogę gminną w Przeczni
		1 100,00 zł	90095 § 4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zalesiu poprzez zakup sprzętu AGD
		2 974,89 zł	90095 § 4300	Zakup materiałów oraz malowanie i układanie glazury w świetlicy wiejskiej w Zalesiu
26.	Zelówek	16 892,51 zł	75412 § 4210	Zakup umundur koszarowego i sprzętu bojowego dla OSP w Bocianisze
	Ogółem:	299 804,45		

2. Zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bocianicha	7 905,50 zł	75412 § 6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bocianicha
2.	Ignaców	11 250,00 zł	90095 § 6050	Dalsza realizacja budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej poprzez zakup zestawu zabawowego przy świetlicy wiejskiej w Ignacowie

3.	Janów	10 933,00 zł	90095 § 6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 177/2 obr. Janów
4.	Jawor	11 193,00 zł	60016 § 6050	Wykonanie mapy do celów projektowych działka nr 614 obr. 136 Jawor – ułożenie chodnika
5.	Kolonia Kociszew	8 960,00 zł	60016 § 6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 88 w Kolonii Kociszew
6.	Łęki	12 465,00 zł	90095 § 6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 286 w Łękach
7.	Łobudzice	6 679,00 zł 6 964,00 zł	60016 § 6050 90095 z § 6050	Sporządzenie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w Łobudziach ul. Akacyjowa Dalsza realizacja budowy placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej w Łobudziach
8.	Mauryców	23 356,88 zł	90015 § 6050	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w Maurycowie ul. Brzozowa
9.	Kolonia Łobudzice	10 021,00 zł 7 000,00 zł	90015 § 6050 90095 § 6050	Wykonanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego dz. nr 45 do 52 na łączniku oraz przy drodze wojewódzkiej Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łobudziach
10.	Ostoja	14 755,74 zł	90095 § 6050	Budowa placu zabaw w Ostoi poprzez zakup zestawu zabawowego na działce nr 98 obr. Ostoja
11.	Poźdżenice	26 000,00 zł 3 000,00 zł	75412 § 6050 90095 § 6050	Dalsza kontynuacja budowy garażu przy OSP Poźdżenice Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Poźdżenicach
12.	Kolonia Poźdżenice	15 200,01 zł	75412 § 6050	Zakup bram garażowych dla OSP Poźdżenice
13.	Sobki	10 390,86 zł	75412 § 6050	Budowa garażu przy OSP Sobki – dalsza realizacja
14.	Sromutka	16 552,14 zł	90095 § 6050	Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – dalsza realizacja w oparciu o posiadany projekt budowlany
15.	Wygiełzów	13 723,60 zł	60016 § 6050	Dalsza kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej nr 420

				obr. Wygiełzów
16.	Wypychów- Podlesie	17 352,90zł	75412 § 6050	Kontynuacja prac przy dobudowie kotłowni wraz z instalacją c.o. na część garażową i socjalną strażnicy OSP Wypychów i magazynkiem na sprzęt bojowy poprzez zakup materiałów budowlanych
	Ogółem:	233 702,63 zł		

Zobowiązania gminy Żelów na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 19 644 440,00 zł i dotyczą :

- 19 644 440,00 zł kredytów i pożyczek.

Należności gminy Żelów na 31 grudnia 2019 roku wynoszą 9 180 331,45 zł i dotyczą:

- 5 388 793,73 zł – środki pieniężne,
- 3 629 989,79 zł – należność wymagalna (w tym podatki i opłaty)
- 112 947,93 zł – pozostałe należności,
- 48 600,00 zł – pożyczka udzielona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żelowie.

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska na 31 grudnia 2019 r.

- uzyskana kwotę 5 443,33 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami.

Z uzyskanych dochodów w kwocie **238 248,22 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 **142 406,31 zł**.

Uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 885 520,95 zł** przeznaczono na gospodarkę odpadami. Wydatki związane z tym zadaniem to:

- za wywóz odpadów kwota **2 051 560,44 zł**,
- aktualizacja programu odpady w gminie kwota **12 000,00 zł**
- za obsługę zadania oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi koszt **152 500,00 zł**
- za zakup materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**

Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę **2 217 060,44 zł**. Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami sfinansowano z dochodów własnych.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2018 roku na rok 2019 w ciągu 2019 roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w 2019 roku tak, aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2019 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 2019 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 9 926 000,00 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. W 2019 roku w ramach tego zadania realizowano prace zgodnie z harmonogramem tj. wodociąg i kanalizacja w ul. Leśna, ul. Przejazd i ul. Jana Pawła, łącznie wydatkowano kwotę 4 612 264,10 zł. Planowane nakłady na kolejne lata to: w 2020 roku – 3 400 000,00 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., pozyskała również środki z Gminy Kleszczów w wysokości 300 000,00 zł.

- Kanalizacja w miejscowości Żelówek – poprawa infrastruktury. Realizację inwestycji planuje się na lata 2020-2022. Łączny nakład na inwestycję wynosi 5 000 000,00 zł. Planowane nakłady to: w roku 2019 – 0,00 zł, w 2020 roku – 3 000 000,00 zł, w 2021 roku – 1 500 000,00 zł, w 2022 roku – 500 000,00 zł.

- Wodociąg Nowa Wola – dostarczanie wody pitnej. Realizację inwestycji planuje się na lata 2018-2021. Łączny nakład na inwestycję wynosi 1 500 000,00 zł. Planowane nakłady to: w roku 2019 – 0,00 zł, w 2020 roku – 500 000,00 zł, w 2021 roku – 975 000,00 zł.


- Wodociąg Ostoja – dostarczanie wody pitnej. Realizację inwestycji planuje się na lata 2018-2021. Łączny nakład na inwestycję wynosi 2 000 000,00 zł. Planowane nakłady to: w roku 2019 – 0,00 zł, w 2020 roku – 500 000,00 zł, w 2021 roku – 1 475 000,00 zł.

- Budowa nawierzchni ulic: Leśna, Przejazd i Podleśna w Żelowie. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019 – 2020. Łączny nakład na inwestycję wynosi 2 150 000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 430 000,00 zł jako I etap realizacji inwestycji. Planowane nakłady na kolejne lata to w 2020 roku – 720 000,00 zł. W ramach tego zadania Gmina Żelów otrzymała dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych, kwota dofinansowania to 1 429 680,00 zł.

Nakłady finansowe przeznaczone na realizację wydatków bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą w roku 2019 – 2 200 000,00 zł. W 2019 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 2 051 560,44 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek