

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELÓW ZA 2022 ROK

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2021 roku (Uchwała nr XXXII/361/2021). Dochody zostały uchwalone w wysokości **69 910 000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 6 378 000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 63 532 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości **73 909 135,98 zł** z tego - bieżące w kwocie 65 205 326,11 zł, majątkowe 8 703 809,87 zł.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 3 999 135,98 zł zostanie pokryty emisją obligacji w wysokości 1 999 135,98 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 000 000,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie 2022 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 36 222 016,89 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 106 132 016,89 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 37 284 876,25 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 111 194 012,23 zł.

Po wprowadzonych zmianach w trakcie 2022 roku zaplanowano, iż powstały deficyt w kwocie 5 061 995,34 zł zostanie pokryty: wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 408 152,57 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 660 983,41 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu 459 900,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w kwocie 532 959,36 zł.

Dochody

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 103 658 172,06 zł, co stanowi 97,7 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>	–	plan	4 440 348,89 zł
		wykonanie	4 441 483,28 zł
w tym zadania zlecone		plan	510 348,89 zł
		wykonanie	510 348,89 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, zwrot podatku Vat z rozliczenia za grudzień 2021 r. oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa otrzymana z Gminy Bełchatów na zadanie inwestycyjne kanalizacja w miejscowości Żelówek.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	- plan	3 583 000,00 zł
	wykonanie	3 918 100,00 zł

Dochody tego rozdziału to otrzymana pomoc finansowa z gminy Bełchatów na bieżące remonty dróg, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł oraz dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	– plan	1 683 000,00 zł
	wykonanie	1 705 673,75 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	705 822,61 zł
	wykonanie	729 289,09 zł
w tym zadania zlecone	plan	174 828,00 zł
	wykonanie	174 828,00 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 inwestycyjnych i bieżących przekazane przez Politechnikę Łódzką na zadanie Cyfrowa Gmina oraz środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	– plan	3 024,00 zł
	wykonanie	3 024,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 024,00 zł
	wykonanie	3 024,00 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan	2 600,00 zł
wykonanie	2 550,23 zł

Dochody tego działu to montaż finansowy do zakupu masztu oświetleniowego dla OSP Sromutka.

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

<u>nieposiadających osobowości prawnej</u> -	plan	22 082 457,57 zł
	wykonanie	22 313 818,46 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 478,18 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 611 510,71 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5 129 890,38 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 291 086,34 zł
- wpływy z różnych rozliczeń – 14 495,28 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13 262 357,57 zł.

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	- plan	23 249 478,43 zł
	wykonanie	23 324 166,86 zł

W dziale tym występuje subwencja, którą Gmina Żelów otrzymała z Ministerstwa Finansów, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz dotacje celowe na zadania własne.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	- plan	2 755 064,00 zł
	wykonanie	2 766 007,09 zł
w tym zadania zlecone	plan	116 516,00 zł
	wykonanie	114 743,10 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych, dotacji celowych na zadania własne, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących jako

pomoc finansowa otrzymana z Gminy Bełchatów, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Politechniki Łódzkiej.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	- plan	270 000,00 zł
	wykonanie	283 217,53 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

<u>Dział 852- Pomoc społeczna</u>	- plan	7 269 461,19 zł
	wykonanie	6 619 278,80 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 495 662,00 zł
	wykonanie	3 471 492,31 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,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami otrzymane z Gminy Bełchatów na zadania bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan	15 966 400,00 zł
wykonanie	13 582 361,36 zł

Dochody tego działu to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływy z różnych dochodów oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	- plan	227 831,00 zł
	wykonanie	143 456,28 zł

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i stypendia szkolne oraz dotację celową na zadania własne.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	-	plan	13 085 019,20 zł
		wykonanie	12 732 170,92 zł
w tym zlecone		plan	12 733 305,00 zł
		wykonanie	12 550 624,56 zł

Na dochody tego działu składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 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,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	-	plan	10 718 510,00 zł
		wykonanie	11 003 574,41 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,
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
- wpływy z różnych opłat,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami na zadania bieżące otrzymane z Gminy Bełchatów.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	-	plan	90 000,00 zł
		wykonanie	90 000,00 zł

W ramach działu zaplanowana jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dochody własne

	Plan	Wykonanie	%
1 Podatki i opłaty	13 885 314,81	14 406 100,20	103,7
2 Udziały w podatkach	13 262 357,57	13 262 357,57	100,0

3	Dochody z majątku Gminy	1 638 000,00	1 661 959,29	101,5
4	Wpływy z usług	503 000,00	526 943,02	104,8
5	Pozostałe dochody	1 920 755,95	1 874 144,27	97,6
	Razem dochody własne	31 209 428,33	31 731 504,35	101,7

Subwencje i dotacje

		Plan	Wykonanie	%
1	Subwencje z budżetu państwa	22 363 749,00	22 351 068,00	99,9
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne	19 255 935,73	18 960 631,50	98,5
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 212 612,00	615 246,34	50,7
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 028 688,00	4 283 688,00	106,3
5	Dotacje z udziałem środków unijnych	1 283 719,39	1 109 167,49	86,4
6	Dotacje udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 580 700,00	2 580 700,00	100
7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	86 400,00	100
8	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	273 100,00	141,5
9	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	239 554,00	234 554,00	100
10	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 417 300,00	2 418 076,31	100
11	Dofinansowanie ze środków Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100
12	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	131 083,44	131 083,44	100
13	Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 831,00	1 260,56	44,5
14	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000 000,00	12 741 995,07	85,0
15	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 016,00	139 697,00	110,0
	Razem dotacje i subwencje	74 922 588,56	71 926 667,71	96,0

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 roku wyniosły **942 679,32 zł** tj.:

- w podatku od nieruchomości - 637 478,77 zł
- w podatku od środków transportowych - 245 084,80 zł
- w podatku rolnym - 60 115,75 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień: **114 723,58 zł**, tj.:

- w podatku od nieruchomości - 107 636,41 zł
- w podatku rolnym - 7 087,17 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj umorzenie **15 236,00 zł**

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 15 195,00 zł
- odsetki - 41,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj rozłożenie na raty **39 583,50 zł**

- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 39 410,71 zł
- odsetki - 172 79 zł

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **4 024 139,49 zł**, w tym;

- w podatku od nieruchomości - 1 318 479,69 zł
- w podatku rolnym - 26 440,98 zł
- w podatku leśnym - 2 009,68 zł
- w podatku od środków transportowych - 151 797,84 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 394,54 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste - 5 387,45 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność - 1 196,25 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 3 737,76 zł
- od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych - 2 080,97 zł
- podatek od spadków i darowizny od osób fizycznych - 13 671,64 zł
- wpływy z karty podatkowej - 158,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych - 216 551,00 zł
- oraz zaległości w funduszu alimentacyjnym - 2 279 233,69 zł

Wydatki

Planowane wydatki tj. 111 194 012,23 zł zostały wykonane w wysokości 101 566 007,37 zł, co stanowi 91,3 %.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

Wydatkowaną w 2022 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	wykonanie	%
- majątkowe	19 966 515,83	18 793 588,09	94,1 %
- bieżące	91 227 496,40	82 772 419,28	90,7 %
Ogółem:	111 194 012,23	101 566 007,37	91,3 %

Wykonanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 090 000,00	4 783 244,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 000,00	4 783 244,87
		Kanalizacja w miejscowości Zelówek	3 250 000,00	3 245 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z wprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców	1 440 000,00	1 272 853,37
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wola-Kurówek (obręb Nowa Wola i Kurów-Kurówek) i Kolonia Ostoja (obręb Ostoja)	10 000,00	3 997,50
		Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie	160 000,00	158 424,00
		Modernizacja SUW Zelów	90 000,00	30 750,00
		Przebudowa rowu „P”	60 000,00	0,00
		Wodociąg Sromutka - Pukawica	55 000,00	55 000,00
		Wodociąg Ostoja - Marszywiec	25 000,00	17 220,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 000,00	141 019,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 019,50
		Modernizacja oczyszczalni Wygiełzów	62 000,00	61 069,50
		Modernizacja oczyszczalni Zelów	80 000,00	79 950,00
01095		Pozostała działalność	75 000,00	39 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	39 975,00
		Budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska	75 000,00	39 975,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 340 974,62	4 249 579,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 974,62	4 249 579,13
		Budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie – fundusz sołecki	16 017,67	13 530,00
		Budowa drogi w Łobudzicach – fundusz sołecki	18 103,80	12 177,00
		Budowa mostu na rzece Chrzastawce	30 000,00	3 007,81
		Budowa mostu na rzece Chrzastawce – fundusz sołecki	15 442,19	15 442,19
		Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów	3 200 000,00	3 171 898,81
		Budowa parkingu w Łobudzicach – fundusz sołecki	41 410,96	41 328,00
		Remont drogi dz. 251 Kurów - Kurówek	15 000,00	9 963,00
		Remont drogi ul. Łąkowa w Zelowie	30 000,00	27 675,00
		Wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie	36 000,00	35 999,64
		Wykonanie nawierzchni chodnika Wolności	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księżę	705 000,00	703 732,20
		Wykonanie nawierzchni drogi Leśniczówka	20 000,00	19 998,00
		Wykonanie nawierzchni drogi Mauryców - Pożdżenice	25 000,00	16 094,83
		Wykonanie nawierzchni drogi Pożdżenice Sobki	27 000,00	26 999,73
		Wykonanie nawierzchni drogi Wola Pszczółeczka	30 000,00	23 985,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w Kolonii Kociszew	30 000,00	27 798,00

		Wykonanie nawierzchni drogi w Krześlowie	10 000,00	9 598,92
		Wykonanie nawierzchni drogi w Łękach	10 000,00	9 963,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w Łękach – Stara Poczta	10 000,00	9 963,00
		Wykonanie nawierzchni dróg w Wypychowie	40 000,00	38 745,00
		Wykonanie nawierzchni ul. Sikorskiego	20 000,00	19 680,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	117 044,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	117 044,26
		Wykup gruntów	130 000,00	117 044,26
75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 863,10	5 675,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 188,00	0,00
		Zakup akcesoriów komputerowych	414 188,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 675,10	5 675,10
		Opracowanie Strategii ZIT MOF - dotacja	5 675,10	5 675,10
75405		Komendy powiatowe Policji	130 000,00	116 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	116 750,00
		Zakup samochodu na potrzeby patroli prewencji Policji	130 000,00	116 750,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 600,00	5 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 600,00	5 600,00
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim	5 600,00	5 600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	705 350,47	701 806,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 350,47	95 306,13
		Budowa garażu OSP Kolonia Poźdzenie – fundusz sołecki	19 374,67	19 372,58
		Budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki	16 784,99	16 783,86
		Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki	6 525,64	6 500,29
		Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – fundusz sołecki	3 853,83	3 839,40
		Położenie płytek w części bojowej garażu OSP w Poźdzenicach – fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
		Remont strażnicy OSP w Bujnach Szlacheckich – fundusz sołecki	20 861,34	20 860,00
		Wykonanie ogrodzenia strażnicy i garażu OSP Walewice – fundusz sołecki	7 950,00	7 950,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	606 500,00
		Zakup samochodu dla OSP Kociszew – dotacja	430 000,00	430 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żelów - dotacja	180 000,00	176 500,00
80101		Szkoły podstawowe	123 780,55	107 228,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 780,55	107 228,30

		Remont dachu na Sali gimnastycznej SP w Wygietzowie	100 000,00	83 450,00
		Rozbudowa placu zabaw przy SP w Kociszewie – fundusz sołecki	23 780,55	23 778,30
80195		Pozostała działalność	24 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00
		Zakup akcesoriów komputerowych	24 500,00	0,00
85203		Pomoc społeczna	14 500,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00
		Przystosowanie infrastruktury budynku ŚDS w Walewiczach do potrzeb funkcjonowania obiektu – zwiększenie liczby sączków w przydomowej oczyszczalni ścieków	14 500,00	14 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 105 000,00	6 052 584,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105 000,00	6 052 584,96
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ul. Poprzecznej	1 730 000,00	1 715 290,34
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Zelowie	1 970 000,00	1 965 706,94
		Budowa sieci wod-kan i nawierzchni ul. Ks. Stanka	35 000,00	32 000,00
		Budowa wodociągu, kanalizacji i nawierzchni drogi ul. Brzozowa Mauryców	50 000,00	40 104,50
		Rozbudowa sieci wod-kan i wykonanie nawierzchni ul. Ceramiczna	20 000,00	15 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ul. Leśnej	2 300 000,00	2 284 483,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 350,66	292 224,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 350,66	292 224,78
		Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów	100 000,00	87 321,03
		Budowa oświetlenia Jamborek – Kol Karczmy ul. Modrzewiowa	11 000,00	10 701,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Chajczynach – fundusz sołecki	13 500,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie – fundusz sołecki	14 770,79	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśniczówka	8 000,00	7 995,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę – fundusz sołecki	13 438,76	13 150,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki	16 641,11	16 641,11
		Budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach	100 000,00	99 636,73
		Budowa oświetlenia w Ostoi – fundusz sołecki	8 000,00	7 995,00
		Przebudowa słupów oświetleniowych w pasie drogowym w miejscowości Kolonia Łobudzice	40 000,00	39 785,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Pukawicy – fundusz sołecki	9 000,00	8 999,91
90095		Pozostała działalność	1 950 596,43	1 859 471,06

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 938 596,43	1 847 471,06
	Budowa altany na działce gminnej w Łękach – fundusz sołecki	15 681,97	3 950,10
	Budowa altany w Grabostowie	12 500,00	12 348,86
	Budowa placu zabaw i siłowni w Kociszewie	9 700,00	9 699,99
	Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Kociszewie – fundusz sołecki	16 327,68	16 327,68
	Remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów – fundusz sołecki *	19 123,09	19 051,61
	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach	84 000,00	83 640,00
	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	133 000,00	132 840,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Wypychowie – fundusz sołecki	18 000,00	17 373,50
	Budowa siłowni zewnętrznej w Janowie – fundusz sołecki	13 763,69	13 763,00
	Remont pomostu na zbiorniku „Patyki”	150 000,00	149 937,00
	Przebudowa kotłowni miejskiej w Zelowie	1 065 000,00	1 047 120,00
	Remonty w ZUK	150 000,00	122 854,32
	Wykonanie terenu zieleni przy ŚDS w Walewicach	15 000,00	15 000,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22b	25 000,00	14 760,00
	Rozbiórka budynków Stanicy Harcerskiej	160 000,00	153 135,00
	Wykonanie zasilania elektrycznego obrębu Sromutka – fundusz sołecki	21 500,00	20 910,00
	Wymiana dachu na budynku SPON	30 000,00	14 760,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	Zakup traktorka kosiarki Ignaców – fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	375 000,00	306 885,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	306 885,00
	Renowacja boiska zlokalizowanego w Zelowie przy ul. Lubelskiej – etap II	165 000,00	159 285,00
	Remont budynku i trybun na stadionie miejskim przy ul. Piotrkowskiej	60 000,00	58 425,00
	Zagospodarowanie obiektu Śnieżka	150 000,00	89 175,00
Razem:		19 966 515,83	18 793 588,09

* w tabeli z realizacji funduszu sołeckiego w ramach wydatków inwestycyjnych zadanie „remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów – fundusz sołecki” zostało zrealizowane pod nazwą „ remont Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie” .

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem na 2022 r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- plan	5 827 648,89 zł
	wykonanie	5 484 869,08 zł
w tym zadania zlecone	plan	510 348,89 zł
	wykonanie	510 348,89 zł

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	- plan	10 300,00 zł
	wykonanie	10 280,82 zł

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

W 2022 roku została przekazana należna kwota - **10 280,82 zł** z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

<u>Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	- plan	5 090 000,00 zł
	wykonanie	4 783 244,87 zł

W ramach zadań inwestycyjnych już w 2018 roku zrealizowano zadanie pn. Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie, jednak w związku z toczącą się sprawą sądową i jej rozstrzygnięciem płatności dokonano w I półroczu 2022 r. W ramach tego rozdziału zrealizowano również budowę sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców, na zadanie to otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zadanie wodociąg Ostoja – Marszywiec i wodociąg Sromutka - Pukawica poprzez opracowanie dokumentacji technicznej, modernizacja SUW Zelów poprzez opracowanie programu – modernizacja stacji uzdatniania wody w Zelowie, kanalizacja w miejscowości Zelówek zrealizowano I etap inwestycji na 2022 rok. Zadanie budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wola – Kurówek (obręb Nowa Wola i Kurów-Kurówek) i Kolonia Ostoja (obręb Ostoja) opracowano dokumentację przyłącza. Nie zrealizowano zadania przebudowa rowu „P” wykonawca nie przedłożył w terminie wymaganej dokumentacji zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.

<u>Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	- plan	142 000,00 zł
	wykonanie	141 019,50 zł

W ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku zrealizowano zadania modernizacja oczyszczalni Wygiełzów oraz modernizacja oczyszczalni Zelów.

<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>	- plan	585 348,89 zł
	wykonanie	550 323,89 zł
w tym zadania zlecone	plan	510 348,89 zł
	wykonanie	510 348,89 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

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

W ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne pn budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska poprzez opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- plan	5 738 747,14 zł
	wykonanie	5 398 646,09 zł

<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	- plan	47 000,00 zł
	wykonanie	46 906,55 zł

W 2022 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. Przekazano również zgodnie z porozumieniem Powiatowi Bełchatowskiemu dotację celową na realizację zadania „ Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie gminy Żelów”. Łącznie poniesione wydatki to kwota **46 906,55 zł**.

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	- plan	5 691 747,14 zł
	wykonanie	5 351 739,54 zł

W 2022 r. kontynuowane są prace dotyczące zadań:

- 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,
- wykonanie, dostawa oraz montaż znaków drogowych,
- wykonano przegląd obiektów mostowych i dróg oraz aktualizację ksiąg dróg,
- 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 wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano inwestycję pod nazwą:

- budowa drogi w Łobudzicach poprzez przestawienie linii napowietrznej w związku z realizacją zadania budowa drogi w Łobudzicach,
- budowa mostu na rzece Chrzastawce poprzez opracowanie dokumentacji technicznej,
- budowa parkingu w Łobudzicach poprzez opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 2022 r. zadania:

- remont drogi ul. Łąkowa w Żelowie,
- wykonanie nawierzchni drogi Leśniczówka poprzez opracowanie dokumentacji,

- wykonanie nawierzchni drogi Wola Pszczółcka poprzez opracowanie dokumentacji,
- budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów,
- remont drogi dz. 251 Kurów – Kurówek poprzez opracowanie dokumentacji,
- wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie,
- wykonanie nawierzchni chodnika Wolności,
- wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księżę,
- wykonanie nawierzchni drogi Mauryców – Pożdżenice,
- wykonanie nawierzchni drogi Pożdżenice Sobki,
- wykonanie nawierzchni drogi Kolonia Kociszew,
- wykonanie nawierzchni drogi w Krześlowie,
- wykonanie nawierzchni drogi w Łękach,
- wykonanie nawierzchni drogi w Łękach – Stara Poczta,
- wykonanie nawierzchni dróg w Wypychowie,
- wykonanie nawierzchni ul. Sikorskiego,
- budowa mostu na rzece Chrzastawce,

Zadanie pn budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów realizowane jest w ramach Polskiego Ładu I edycji.

W ramach zadań bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:

- zakup i wbudowanie tłucznia w sołectwie Chajczyny, Jamborek, Jawor, na drogę gminną – Kuźnica, sołectwo Kurówek, drogi Kolonia Ostoja – Ostoja – Józefka, na drogi we wsi Pawłowa, sołectwo Pszczółki, na drogę gminną w Przeczni
- zakup i montaż przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkół sołectwo Sromutka ,
- konserwacja rowów przydrożnych w sołectwie Zelówek.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- plan	220 000,00 zł
	wykonanie	186 799,43 zł

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>	- plan	220 000,00 zł
	wykonanie	186 799,43 zł

Wydatki tego rozdziału 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,
- ogłoszeń w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach i rokowaniach.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **117 044,26 zł** na wykup gruntów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- plan	155 500,00 zł
	wykonanie	37 524,57 zł

<u>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	- plan	130 000,00 zł
	wykonanie	15 183,00 zł

W ramach tego rozdziału w 2022 r. wydatkowano środki na sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelów obejmujący obszar miasta i gminy Żelów w jej granicach administracyjnych.

<u>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	- plan	5 500,00 zł
	wykonanie	4 507,80 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **4 507,80 zł** na usługę wykonaną przez Komisję Urbanistyczną.

<u>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</u>	- plan	20 000,00 zł
	wykonanie	17 833,77 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **17 833,77 zł** na usługę opracowania dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Żelów”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- plan	7 123 583,10 zł
	wykonanie	6 398 425,39 zł
w tym zadania zlecone	plan	174 828,00 zł
	wykonanie	174 828,00 zł

<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	- plan	174 828,00 zł
	wykonanie	174 828,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	174 828,00 zł
	wykonanie	174 828,00 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 zabezpieczenie było w wysokości ok. 53%. 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 100 %.

<u>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</u>	-	plan	41 000,00 zł
		wykonanie	34 216,24 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	122 000,00 zł
		wykonanie	93 980,87 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	5 956 100,00 zł
		wykonanie	5 746 922,04 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie. Ogółem wykonanie w tym rozdziale za 2022 roku wynosi 96,50 %.

Na koniec grudnia 2022 r. zatrudnionych było 76 pracowników (bez przeliczenia na pełne etaty, w tym 2 osoby przebywające na urlopie bezpłatnym) z czego 6 osób było zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

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 Oktavia,
- 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 204 000,00 zł
wykonanie 198 978,87 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wypożyczenie strojów, zatrudnienie konferansjera, animacje szczudlarskie służące do przeprowadzenia Spaceru Orszakowego w Zelowie,
- usługa foto i video, projekt graficzny promujący Gminę Zelów, wykonanie toreb promocyjnych z napisem Gmina Zelów;
- koszt tabliczek okolicznościowych ;
- wykonanie gadżetów promujących gminę Zelów (długopisy, butelki, głośniki, bransoletki USB, kubki szklane, parasole, szachy, filiżanki, wizytowniki, teczki, torby, notesy, gry wieża, ołówki z linijką, kredki, koce, portfele, gry memory, magnesy z logo 65-lecia miasta Zelowa);
- wydruk kartek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych;
- koszt składu i druku informatora Zelowskiego;
- wykonanie apteczek z herbem gminy Zelów;
- wydruk naklejek i wizytówek do akcji „Tworzę w gminie Zelów”;
- druk tablic ze starymi fotografiami gminy Zelów w ramach akcji „Podziel się historią” i na okoliczność 100-lecia ZKS Włókniarz;
- koszty wykonania banneru promocyjnego, rollupu, usług muzycznych, pokazu tanecznego, wynajęcie fotobudki;
- koszt opłaty ZAiKS;
- koszty umieszczenia informacji o gminie Zelów w „Echo Powiatu Bełchatowskiego”;
- koszty związane z organizacją wszelkiego rodzaju imprez;
- zakup kwiatów i wiązanek na różnego rodzaju uroczystości,
- zakup pucharów, medali dla zwycięzców turniejów, zawodów itp.,
- koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów, turniejów, rajdów oraz upominków dla dzieci,
- zakup materiałów plastycznych na warsztaty dla dzieci,
- zakup folii przeznaczonej do zabezpieczenia wydruków promujących gminę Zelów,
- zakup artykułów przemysłowych oraz wody dla uczestników akcji sprzątania starego cmentarza,
- zakup farby do przygotowania ściany budynku Domu kultury w Zelowie pod mural;
- zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprezy pn.: „ Zelowska Potańcówka w klimacie PRL-u”,
- itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 625 655,10 zł
wykonanie 149 499,37 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

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

W ramach środków otrzymanych z Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiono krzesła ewakuacyjne i nosze na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Żelowie.

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano dotację celową na opracowanie strategii ZIT MOF dla Miasta Piotrków Trybunalski w ramach porozumienia międzygminnego oraz w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w II półroczu 2022 r. zaplanowano zakup akcesoriów komputerowych, zadanie to nie zostało zrealizowane, realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

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

	- plan	3 024,00 zł
	wykonanie	3 024,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 024,00 zł
	wykonanie	3 024,00 zł

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

	- plan	3 024,00 zł
	wykonanie	3 024,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 024,00 zł
	wykonanie	3 024,00 zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan	1 469 650,47 zł
wykonanie	1 377 356,31 zł

<u>Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji</u>	- plan	150 000,00 zł
	wykonanie	135 720,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Żelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta, przekazana kwota w 2022 roku to **18 970,00 zł**. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano zadanie pn. zakup samochodu na potrzeby patroli prewencji Policji na kwotę **116 750,00 zł**.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- plan	5 600,00 zł
wykonanie	5 600,00 zł

W ramach rozdziału kwota **5 600,00 zł** stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- plan	1 272 850,47 zł
wykonanie	1 223 390,20 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.

Wydatki tego rozdziału w 2022 roku dotyczą między innymi :

- wypłata ekwiwalentu za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych,
- 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,
- koszty za wodę pobraną przez jednostki podczas akcji ratowniczych.

W 2022 r. jednostka OSP Bujny Szlacheckie otrzymała dotację w wysokości 19 950,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyposażenia pomieszczeń części garażowej strażnicy.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:

- położenie płytek w części bojowej garażu OSP w Poźdzenicach,
- remont strażnicy OSP w Bujnach Szlacheckich,
- wykonanie ogrodzenia strażnicy i garażu OSP Walewice,
- budowa garażu OSP Kolonia Poźdzeniec,
- budowa garażu przy OSP Sobki poprzez montaż pompy ciepła, alarmu i kamer, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd instalacji wentylacyjnej oraz usługa geodety,
- dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka,
- dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów,

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazano dotacje dla OSP Kociszew w kwocie 430 000,00 zł i OSP Żelów na kwotę 176 500,00 zł na zakup samochodów pożarniczych.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup miernika prądowego HOT STICK dla OSP Karczmy oraz wykonano przegląd sprzętu jednostki OSP Karczmy w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jamborek,

- zakup węży strażackich i drabin dla OSP Karczmy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karczmy,
- przegląd techniczny aparatów powietrznych i zakup umundurowania i potrzebnego sprzętu dla OSP – zgodnie z załączonym wykazem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kurówek,
- zakup mundurów bojowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pożdżenice,
- doposażenie samochodu strażackiego OSP Sromutka w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sromutka,
- zakup drabin oraz prądownic strażackich na wyposażenie jednostki SOP Walewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Walewice,
- zakup dla OSP Wygiełzów niezbędnego sprzętu pożarniczego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wygiełzów,
- przegląd aparatów powietrznych należących do OSP Wypychów oraz zakup piły spalinowej do drzewa dla OSP Wypychów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wypychów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - plan 1 200,00 zł
wykonanie 800,00 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie magazynu OC oraz wydatkowano środki na Akcję Kurierską.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 40 000,00 zł
wykonanie 11 846,11 zł

W związku z wystąpieniem zjawisk atmosferycznych powodujących straty w budynkach mieszkalnych oraz wybuchem wojny na Ukrainie i związanym z tym masowym napływem uchodźców rozwiązana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Wydatki z tym związane to zakup usług noclegowych dla kierowców z zagranicy, którzy transportowali dary dla uchodźców z Ukrainy, zakup łóżek polowych i produktów dla uchodźców oraz wycena zniszczonych budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 1 000 000,00 zł
wykonanie 926 736,51 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 000 000,00 zł
wykonanie 926 736,51 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	823 150,00 zł
	wykonanie	64 322,52 zł

<u>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	- plan	70 000,00 zł
	wykonanie	64 322,52 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z wyrokiem sądowym w związku ze sprawą dotyczącą wykonania dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie.

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe - plan 753 150,00 zł

Kwota rezerwy na początek roku wynosiła 900 000,00 zł. W 2022 roku rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 70 300,00 zł, z rezerwy celowej kwotę 40 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz 36 550,00 zł na zadania oświatowe. Kwota nierozdysponowanej rezerwy wynosi 753 150,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	- plan	26 191 151,55 zł
	wykonanie	24 986 790,45 zł
w tym zadania zlecone	plan	116 516,00 zł
	wykonanie	114 743,10 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	- plan	14 111 897,55 zł
	wykonanie	13 641 234,57 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 335, liczba oddziałów – 16, w tym 2 integracyjne.

W szkole zatrudniano 26 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 9 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **2 290 805,66 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **438 414,90 zł**.

Zakupiono termosy stalowe (8 szt.) do transportu obiadów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie oraz plansze dydaktyczne z języka angielskiego, 2 lampy do projektorów, komputery, monitory i laptop, tablicę obrotową i tablicę do pisania w linię i kratkę. Zamontowano i naprawiono oświetlenie oraz gniazda na terenie szkoły, rozbudowano instalację internetową.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 6 000,00 zł w ramach projektu Działaj Lokalnie pt. „Między sąsiadami”. Zostały zorganizowane warsztaty i spotkania o różnych tradycjach kulinarnych i tanecznych.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 348, liczba oddziałów – 17.

W szkole zatrudniano 28 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **2 968 180,41 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **511 107,92 zł.**

Zakupiono ławki, słownik do biblioteki szkolnej, drukarkę, projektor, pięć komputerów wraz z monitorami.

Usunięto awarię kanalizacji sanitarnej, wykonano okresową konserwację i czyszczenie boiska z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej, umyto i wyczyszczono elewację budynku szkoły, wykonano 5 – letnie przeglądy elektryczne, poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 42 851,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na „Utworzenie ekopracowni”. W ramach dotacji zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny i laptop.

Szkoła Podstawowa w Wygielzowie

Liczba uczniów wynosiła 168, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 8 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 537 104,37 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **351 514,93 zł.**

Zakupiono rolety, fotele i gry dydaktyczne, dwie drukarki, gitarę, kosiarkę, suszarkę do prac plastycznych, szafę, regał oraz pomalowano 3 sale lekcyjne.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano remont dachu na sali gimnastycznej SP w Wygielzowie kwota **83 450,00 zł.**

Szkoła Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów wynosiła 91, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 16 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 447 576,66 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **383 709,78 zł.**

Zakupiono szatnię dla dzieci, szafy, mikrofony bezprzewodowe, urządzenie wielofunkcyjne, lodówkę, żelazko, tablicę z projektorem, meble dla klasy informatycznej, zakupiono świetlówki i oprawy ścienne w celu wymiany oświetlenia w klasach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pomalowano sufit w górnym korytarzu szkoły, uszczelniono dach na hali sportowej.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 46 647,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na „Utworzenie ekopracowni”. W ramach dotacji zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny m.in. podłogę interaktywną, projektor i tablicę interaktywną oraz rośliny doniczkowe.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 6 000,00 zł w ramach projektu Działaj lokalnie pt. „Na ludową nutę w Kociszewie”. Zakupiono stroje do tańca ludowego, książki, puzzle i gry edukacyjne. Zorganizowano warsztaty m.in z wypieku chleba.

W ramach wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano zadanie rozbudowa placu zabaw przy SP w Kociszewie wydatkowana kwota to **23 778,30 zł.**

Szkoła Podstawowa w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich

Liczba uczniów wynosiła 117, liczba oddziałów – 9.

W szkole zatrudniono 17 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 818 880,57 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **561 126,40 zł.**

Zakupiono i zamontowano ciepłomierze w kotłowni filii Szkoły Podstawowej w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich. Zakupiono i wymieniono zużyte 2 palniki w kotłowni szkoły podstawowej w Łobudzicach, dzwonek elektroniczny z montażem i oprogramowaniem.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 49 387,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie ekopracowni. W ramach dotacji zakupiono meble – krzesła i stoły, monitor interaktywny i pomoce dydaktyczne.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 140, liczba oddziałów – 6.

W szkole zatrudniono 11 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 6 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 3 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **980 428,11 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **245 156,56 zł.**

Zakupiono szafę, rzutnik, książki do biblioteki, naprawiono i zmodernizowano monitoring.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 518 093,00 zł
wykonanie 480 557,97 zł

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

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie	- 27 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygietzowie	- 20 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie	- 24 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łobudzicach	- 16 uczniów
RAZEM	- 87 uczniów

W oddziałach przedszkolnych zatrudniono 4 nauczycieli.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **410 779,76 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **69 778,21 zł.**

Szkoła Podstawowa w Łobudzicach pozyskała dotację w wysokości 1 500,00 zł w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek i promocję czytelnictwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 4 467 723,00 zł
wykonanie 4 360 011,93 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Zelowie

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

W przedszkolu zatrudniano 9 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 8 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 188 095,29 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **240 081,23 zł**.

Zakupiono niszczarkę, tablicę muzyczną, mikrofon bezprzewodowy, drukarkę, miniwieżę, urządzenie wielofunkcyjne, monitor, szafę, regały magazynowe oraz naprawiono system monitoringu i ogrodzenie.

Przedszkole pozyskało dotację w wysokości 6 000,00 zł w ramach projektu Działaj Lokalnie pt. „W starym bajkowym kinie”. Zakupiono laptopa, drukarkę A3, projektor i ekran rozkładany zewnętrzny.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Zelowie

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

W przedszkolu zatrudniano 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 nauczycielki w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **756 157,70 zł**.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **127 193,46 zł**.

Zakupiono odkurzacz, chustę animacyjną, chłodziarkę – zamrażarkę, niszczarkę.

W 2022 roku przekazano dotację celową w kwocie **222 539,70 zł** dla dzieci, które uczęszczają do placówek przedszkolnych poza terenem gminy Żelów. Natomiast kwotę **1 825 944,55 zł** przekazano jako dotację dla Przedszkola Edukacyjnego, Przedszkola Akademia Uśmiechu, Przedszkola KIDS FUN oraz Przedszkola edukacyjnego parafii ewangelicko – reformowanej.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 211 229,00 zł
wykonanie 186 355,09 zł

Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci:

- punkt przedszkolny w SP Łobudzice - filia w Bujnach Szlacheckich - 15 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie - 20 dzieci

- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie - 25 dzieci

RAZEM - 60 dzieci

W punktach przedszkolnych zatrudniono 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **152 519,08 zł.**

Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły **33 836,01 zł.**

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- plan 579 261,00 zł
wykonanie 435 777,78 zł

W świetlicach szkolnych zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze pełnym i 20 nauczycieli realizujących część etatu w świetlicy szkolnej.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **417 331,03 zł.**

Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi i dodatkiem wiejskim wyniosły **18 446,75 zł.**

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- plan 565 000,00 zł
wykonanie 532 595,66 zł

Do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dowożono 358 uczniów.

Koszt zakupionych biletów, dowóz uczniów niepełnosprawnych i koszt zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wynosił **532 595,66 zł.**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- plan 1 513 950,00 zł
wykonanie 1 470 847,96 zł

Liceum Ogólnokształcące w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 121, a liczba oddziałów – 5.

W szkole zatrudniano 10 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 3 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 352 083,29 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **118 764,67 zł.**

Zakupiono książki do biblioteki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan 95 238,00 zł
- wykonanie 71 238,79 zł

Na zadanie związane z doksztalcaniem oraz doskonaleniem zawodowym wydano kwotę **71 238,79 zł.**

W ramach tych środków dokonano: zwrotu kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrotu kosztów delegacji nauczycieli korzystających z różnego rodzaju zewnętrznych form doskonalenia oraz opłat szkoleń rad pedagogicznych.

<u>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	- plan	1 685 108,00 zł
	wykonanie	1 580 130,87 zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie i Szkole Podstawowej w Wygiełzowie oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i Nr 4 w Zelowie kadra wynosiła 18 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **802 331,26 zł**.

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **154 729,91 zł**.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły **212 627,29 zł**. W szkole przygotowywane są również obiady dla ZSO w Zelowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie i dostarczane do szkół na koszt gminy. Z obiadów korzystało przeciętnie 330 uczniów.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie wynosiły **142 746,17 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 253 uczniów.

W szkole przygotowywane są również obiady dla SP w Łobudzicach i dostarczane do szkoły na koszt gminy.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły **165 318,60 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 105 dzieci.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły **102 377,64 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 56 dzieci.

Zakupiono zamrażarkę i mikser spiralny do Szkoły Podstawowej nr 4 i garnki stalowe do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie.

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	33 500,00 zł
wykonanie	10 782,94 zł

Dla dwójki uczniów realizowane były zajęcia ze specjalistami, którzy wykonywali tę pracę w ramach części etatu. Wydatki płacowe z pochodnymi wykonano na kwotę **10 782,94 zł**.

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

- plan	1 153 283,00 zł
wykonanie	1 026 767,97 zł

Dla 16 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 **698 502,47 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **27 803,00 zł**.

Dla 6 uczniów objętych specjalną organizacją nauki w Szkole Podstawowej 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 wyniosło **103 535,40 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **2 137,15 zł**.

Dla 5 uczniów w Szkole Podstawowej w Wygielzowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **20 869,12 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **1 580,96 zł**.

Dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Kociszewie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **13 950,78 zł**. Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **1 438,42 zł**.

Dla 2 uczniów w Szkole Podstawowej w Łobudzicach odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **28 235,69 zł**. Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **2 477,08 zł**.

Dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Zelowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **78 836,90 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **3 651,00 zł**.

Otrzymano dofinansowanie w wysokości **35 000,00 zł** na zakup tablicy interaktywnej wraz ze specjalnymi programami specjalistycznymi dla uczniów z orzeczeniami w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wkład własny wyniósł **8 750,00 zł**.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w innych typach szkół

- plan	37 400,00 zł
wykonanie	6 637,62 zł

Dla 4 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **6 637,62 zł**.

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

- plan	116 516,00 zł
wykonanie	114 743,10 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 **114 743,10 zł**.

<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	- plan	1 102 953,00 zł
	wykonanie	1 069 108,20 zł

Wyplacono nagrodę Kuratora Oświaty w Łodzi dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4 w Żelowie na kwotę **7 494,40 zł**.

Gmina Żelów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**” na realizację wycieczek szkolnych w trakcie roku 2022. Dofinansowanie otrzymało 6 szkół: Liceum Ogólnokształcące w Żelowie, Szkoła podstawowa nr 1 w Żelowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Żelowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Żelowie, Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie. Kwota przyznanych środków wynosi ogółem **234 554,00 zł**, natomiast kwota wkładu własnego **142 939,80 zł**.

Przedsięwzięcie „**Poznaj Polskę**” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą **176 855,00 zł**.

Komisja do spraw funduszu zdrowotnego przyznała zapomogi dla 29 nauczycieli emerytowanych i 5 nauczycieli czynnych. Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelów wynosiły **27 480,00 zł**.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w 2022 roku przekazano dotację w wysokości **10 300,00 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żelowie.

Przekazano dotację dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZIBI” Kociszew na zadanie pn. Tanecznie i sportowo kwota **1 050,00 zł**,
- Stowarzyszenia Czechów w Polsce na zadanie „W czerni i w kolorze – warsztaty plastyczne „ kwota **7 000,00 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” na zadanie „Wakacje w szkole” kwota **1 535,00 zł**.

Szkoły uzyskały wsparcie finansowe w wysokości **459 900,00 zł** na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupione zostały m.in.:

- drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami et.)
- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie)
- stacje lutownicze (do mikroelementów).

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowana zakup akcesoriów komputerowych. Wydatek nie został zrealizowany, realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	- plan	293 898,98 zł
	wykonanie	196 571,95 zł

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

- plan	17 000,00 zł + 270 000,00 zł + 13 000,00 zł = 300 000,00 zł
wykonanie	10 856,08 zł + 180 815,87 zł + 5 450,69 zł = 197 122,64 zł

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki te pokrywane są z wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia dla osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie (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;
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 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;
- 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” w Żelowie;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień dla Seniorów z Klubu Seniora w Zalesiu* – wsparcie dla Stowarzyszenia Dobroczynnego „RAZEM”;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień dla członków Klubu HDK PCK i wolontariuszy* – wsparcie dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bełchatowie;
- zorganizowanie dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Żelów zajęć w ramach programu profilaktycznego DEBATA (program rekomendowany do realizacji w ramach *Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego*);
- zorganizowanie dla uczniów szkoły średniej w Żelowie warsztatowych zajęć z psychologiem, dotyczących zaburzeń depresyjnych i uzależnień wśród młodzieży;
- zorganizowanie dla uczniów szkoły średniej w Żelowie warsztatów profilaktycznych z psychologiem: *Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy*;

- zorganizowanie trzech spektakli profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Żelów;
- realizację usługi szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i osób zaangażowanych w pracę na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie: *Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach pomocy osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy w rodzinie*;
- zakup pakietu materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie oraz procedury "Niebieskie Karty" (ulotki: *Profilaktyka przemocy w rodzinie, promocja realizacji procedury "Niebieskiej Karty"* oraz *Nie Bądź Obojętny - Reaguj*).

W ramach rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotację przedmiotową dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka”. Wykorzystana dotacja **27 447,20 zł**,
- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka” na zadanie „W strefie trzeźwości” – integracja społeczna środowiska abstynenckiego oraz kształtowanie postaw trzeźwościowych wśród mieszkańców gminy Żelów. Wykorzystana dotacja **19 760,00 zł**.
- Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bełchatowie, HDK PCK w Żelowie na zadanie Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień dla członków Klubu HDK PCK i wolontariuszy. Wykorzystana dotacja **10 000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” na zadanie „Wyjazd edukacyjno-aktywizacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień dla Seniorów z Klubu Seniora w Zalesiu”. Wykorzystana dotacja **10 000,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan	6 898,98 zł
wydatki	4 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie pn. Podejmowanie zadań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – **4 900,00 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	- plan	11 656 959,33 zł
	wykonanie	10 468 733,95 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 495 662,00 zł
	wykonanie	3 471 492,31 zł

<u>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</u>	- plan	1 274 000,00 zł
	wykonanie	1 255 870,78 zł

Kwotę **1 255 870,78 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 40 osób w domach pomocy społecznej.

<u>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</u>	- plan	1 670 050,00 zł
	wykonanie	1 669 984,12 zł
w tym zadania zlecone	plan	1 576 390,00 zł
	wykonanie	1 576 324,12 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 - 1 670 050,00 zł.
w tym: zadanie zlecone - 1 576 390,00 zł.
środki własne gminy - 93 660,00 zł.

Wydatki wykonane w 2022 r. stanowią kwotę - 1 669 984,12 zł.
Środki własne gminy - 93 660,00 zł.
Wykorzystane środki z dotacji rządowej - 1 576 324,12 zł.
Wykonanie planu stanowi - 100,00 %

W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 21 pracowników oraz pochodne od płac (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 17,5 etatów, a na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 17,5 etatów / 18 pracowników.

W ramach środków zleconych dokonano również wydatków na:

- opłacenie 5 umów na świadczenie usług medycznych dla uczestników (3 z gabinetem lekarza psychiatry i 2 z gabinetem lekarza rehabilitanta), 1 umowy zlecenie z psychologiem, 1 umowy zlecenie na prowadzenie zajęć muzycznych, 1 umowy zlecenie na prowadzenie spraw związanych z RODO oraz 1 umowy na pełnienie funkcji IOD, a także zawarcie i opłacenie umowy zlecenie na przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków,
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych i środków czystości, gospodarstwa domowego i przemysłowych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów do zajęć z uczestnikami,
- zakup wyposażenia,
- zakup artykułów samochodowych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych oraz informatycznych,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej,
- zakup oleju napędowego,
- zakup oleju opałowego,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usługi bhp,
- zakup usług remontowych (wymiana rynien na budynku głównym),
- opłacenie wydatków inwestycyjnych (zwiększenie liczby sączków w przydomowej oczyszczalni ścieków),
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłacenie badań profilaktycznych pracowników,
- opłacenie szkoleń pracowników,

- opłacenie obsługi prawnej,
- opłacenie wywozu nieczystości stałych,
- opłacenie napraw wyposażenia,
- opłacenie naprawy i badania technicznego samochodów służbowych,
- opłacenie przeglądu systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego oraz zabezpieczeń ppoż, a także okresowych przeglądów stanu technicznego windy,
- dokonanie odpisu na ZFŚS w wysokości 100%.

W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty :

- ubezpieczenia samochodów służbowych i mienia,
- podatków od nieruchomości i środków transportu,
- zakupu oleju napędowego i opałowego,
- zakupu materiałów pozostałych,
- wywozu nieczystości stałych,
- za badania techniczne i naprawy samochodów służbowych,
- zakupu usług pozostałych,
- odszkodowania wg. ugody sądowej i kosztów postępowania sądowego,
- okresowego przeglądu systemu oddymiania i pomiaru rezystancji izolacji,
- okresowego przeglądu kominów i wentylacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w 2022 roku realizował zadania wynikające z zapisów Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r. ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. ze zm. 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 wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek w roku 2022.

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

Dom w 2022 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 – zajęcia z zaradności życiowej (pranie, prasowanie, sprząatanie),
- 4) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (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),
- 5) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań: kino, teatr, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowo-fotograficzne, lektura czasopism i książek),
- 6) trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauki higieny,
- 7) trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.

Terapia zajęciowa prowadzona była w formie zajęć plastycznych, zajęć z papieroplastyki i teatralnych. Prowadziliśmy również inne formy postępowania takie jak zajęcia stolarsko - ogrodnicze, krawieckie, z rękodzieła.

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.

Prowadzono zajęcia rekreacyjne oraz rehabilitacyjne.

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

Ośrodek w ramach treningu kulinarnego 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 2022 roku współpracował z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami, ośrodkami kultury, placówkami oświaty i innymi środowiskowymi domami samopomocy.

W ramach dofinansowania otrzymanego z Powiatu Bełchatowskiego zorganizowano 5-dniową wycieczkę dla uczestników wraz z opiekunami do Władysławowa.

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

- 1) Dzień Kobiet,
- 2) I Dzień Wiosny – Topienie Marzanny,
- 3) obchody Dnia Ziemi – sprzątanie okolicy oraz pokaz mody,
- 4) wyjazd do kina,
- 5) spotkanie przy grillu,
- 6) uroczyste urodziny i imieniny uczestników,
- 7) 5-dniową wycieczkę do Władysławowa,
- 8) wystawę prac uczestników podczas Jarmarku w Łasku,
- 9) udział w *XV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie „Ziemia Łódzka 2022”*,
- 10) spotkanie integracyjne w Walewicach,
- 11) wystawę prac uczestników podczas parafialnego festynu rodzinnego w Zelowie,
- 12) piknik w Walewicach,
- 13) wyjazd do Muzeum Wandy Malczewskiej w Parznie oraz do Gospodarstwa Agroturystycznego „Kardynał” Grobla,
- 14) Pożegnanie lata w Walewicach – ognisko, gry i zabawy,
- 15) Narodowe Czytanie 2022r. w Walewicach,
- 16) wycieczka do Częstochowy,
- 17) udział w obchodach 30-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie,
- 18) grzybobranie w Walewicach,
- 19) wystawę prac uczestników podczas Dnia Czeskiego w Zelowie,
- 20) Europejski Dzień Seniora w Walewicach,
- 21) spotkanie dziećmi z Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie,
- 22) szkolenie z scrapbookingu w którym udział wzięli uczestnicy i pracownicy ośrodka,
- 23) wycieczkę do huty szkła w Piotrkowie Trybunalskim – udział w warsztatach z wykonywania bombek świątecznych,
- 24) zabawę Andrzejkową w Walewicach,

- 25) wyjazd na Dzień Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem” w Żelowie,
- 26) wyjazd na XXII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Bełchatowie,
- 27) Wieczernię Wigilijną w Walewicach wraz z wręczeniem prezentów uczestnikom,
- 28) wyjazd na Jasełka do Szkoły Podstawowej w Wygieszowie,
- 29) zabawę Sylwestrową w Walewicach.

Zadania realizowane przez ŚDS prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę (psycholog, pedagog, terapeuci zajęciowi, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, opiekun). 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 roku sprawozdawczym Dom był zamknięty w dniach 07.01.2022r., 02.05.2022r., 17.06.2022r., 11 – 22.07.2022r., 22-23.12.2022r.

W 2022 roku z usług świadczonych przez naszą placówkę w okresie od stycznia do grudnia korzystało 84 uczestników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie przystosowanie infrastruktury budynku ŚDS w Walewicach do potrzeb funkcjonowania obiektu – zwiększenie liczby sączków w przydomowej oczyszczalni ścieków kotwa **14 500,00 zł**. Zadanie to zrealizowano w ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Założone zadania zostały wykonane.

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	48 480,00 zł
wykonanie	48 478,33 zł

Opłacono składki zdrowotne za 85 osób od zasiłków stałych na kwotę **48 478,33 zł**.

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

- plan	441 161,00 zł
wykonanie	415 001,42 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **157 840,42 zł**, z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, pokryto posiłki, schronienie dla 2 osób oraz wypłacono zasiłek dla 5 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Z dotacji celowej od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 125 osób na kwotę **257 161,00 zł** (674 świadczeń).

<u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	-	plan	236 249,88 zł
		wykonanie	233 358,69 zł
w tym zadanie zlecone		plan	1 260,00 zł
		wykonanie	1 250,79 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 ze zmianami) z budżetu Gminy wypłacono 890 dodatków na łączną kwotę **232 107,90 zł.**

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 poz. 1385 z póź. zm.) wypłacono 84 dodatków energetyczne na kwotę **1 228,43 zł.** Koszty obsługi zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji tj. **22,36 zł.**

<u>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</u>	-	plan	581 541,00 zł
		wykonanie	578 465,75 zł

Z dotacji od Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 96 osób na kwotę **578 465,75 zł.** Liczba świadczeń 991.

<u>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	-	plan	2 366 875,00 zł
		wykonanie	2 144 964,63 zł
w tym zadania zlecone		plan	275 260,00 zł
		wykonanie	271 854,66 zł

W 2022 roku wydatkowano kwotę **1 634 302,38 zł** na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne oraz **57 605,01 zł** na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka.

Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **181 202,58 zł.** Środki te przeznaczono na zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, olej opałowy. Zapłacono energię elektryczną, abonament, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenia mienia i samochodu, szkolenia pracowników i podatek od nieruchomości. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki dla 44 osób w kwocie **267 837,66 zł** (528 świadczeń) oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **4 017,00 zł.**

<u>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	plan	477 821,00 zł
		wykonanie	466 094,00 zł

Kwotę **458 539,63 zł** wydatkowano na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników sekcji usług opiekuńczych oraz wydatki rzeczowe w kwocie **7 554,37 zł** na art. chemiczno – higieniczne, części do rowerów i ich naprawę

oraz wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń. Pomocą usługową objęto 49 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 51 236,48 zł.

<u>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	- plan	353 679,00 zł
	wykonanie	341 766,80 zł

Kwota **341 766,80 zł** została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „Posiłki w szkole i w domu” na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z kwoty tej opłacono posiłki dla 135 dzieci i 54 osoby dorosłe oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 243 rodzin. W ramach realizacji tego programu środki w wysokości 197 092,00 zł stanowi dotacja od Wojewody.

<u>Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców</u>	- plan	913 335,00 zł
	wykonanie	319 772,34 zł

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości **319 772,34 zł**, z tego na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości „300,00 zł” – 34 500,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł na osobę dziennie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 276 640,00 zł, na posiłki dla dzieci uchodźców – 3 456,00 zł i świadczenia rodzinne na rzecz uchodźców w kwocie – 2 281,84 zł, zasiłek celowy w kwocie 1 500,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń „300 zł” i „40,00 zł” w kwocie 1 394,000 zł.

<u>Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	- plan	68 575,00 zł
	wykonanie	68 575,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	68 575,00 zł
	wykonanie	68 575,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **68 575,00 zł** i wykorzystane zostały na wypłaty świadczeń dla 4 rodzin, które poniosły szkody w związku z wichurą i burzą jakie miały miejsce na terenie naszej gminy.

<u>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</u>	- plan	3 212 192,45 zł
	wykonanie	2 920 951,40 zł

Kwota **4 600,50 zł** stanowi wydatki za zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywnienia, który Zarządzeniem Burmistrza z dnia 01.02.2022 r. został zlikwidowany. Z kwoty **11 043,20 zł** zakupiono m. inn.: środki czystości, gaz, eko groszek zapłacono wywóz odpadów komunalnych, usługi deratyzacji, części zamienne do AGD, drobne wyposażenie AGD. Dokonano również remontu dachu na budynku ośrodka za kwotę **23 800,16 zł**. W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”, który obejmuje dwa zadania tj. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania Żelów”. Usługami opiekuńczymi objęto 24 osoby. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 13 729,30 zł

oraz „Klub Seniora dla osób niesamodzielnych Żelów”. Na ten projekt w 2022 roku wykorzystano **981 756,73 zł**, w tym ze środków własnych gminy wykorzystano środki w wysokości 23 463,99 zł stanowiące wkład własny projektu. Ośrodek ponad to realizował w 2022 roku Projekt „Rodzina Razem”, który skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2022 r. na realizację tego Projektu wydatkowano kwotę w wysokości **311 883,07 zł** z czego 41 040,47 zł to kwota stanowiąca wkład własny gminy. Na dodatki osłonowe w 2022 r. wypłacono kwotę **1 523 027,38 zł** (2 687 świadczeń). Na obsługę programu wydano środki w wysokości **30 460,36 zł**. Całość zadania realizowana jest ze środków Wojewody. Korpus Wsparcia Seniora w 2022 r. wykorzystano kwotę **34 380,00 zł** na zakup 90 opasek bezpieczeństwa dla Seniorów z gminy Żelów. Wraz z obsługą teleopieki, całodobowego monitoringu oraz usługi komunikacji alarmowej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- plan	15 966 400,00 zł
wykonanie	12 809 954,77 zł

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

- plan	86 400,00 zł
wykonanie	86 400,00 zł

Ze środków Funduszu Solidarnościowego wydatkowano kwotę **86 400,00 zł** na realizację Programu "Opieka wychowawcza – 2022". Programem objęto 4 dzieci ze stopniem o niepełnosprawności oraz 5 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- plan	15 880 000,00 zł
wykonanie	12 723 554,77 zł

W ramach tego rozdziału w 2022 roku wypłacono dodatki węglowe w wysokości **11 616 000,00 zł** oraz dodatki dla gospodarstw domowych w wysokości **731 000,00 zł**. Koszty obsługi tych zadań w wysokości **246 940,00 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi związane z realizacją tego zadania. W ramach tego rozdziału realizowano również zadanie preferencyjny zakup węgla na potrzeby osób fizycznych w gospodarstwach domowych, kwota wydatków za zakupiony węgiel to w 2022 roku kwota **129 614,77 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- plan	291 967,00 zł
	wykonanie	205 772,08 zł

<u>Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	- plan	20 936,00 zł
	wykonanie	13 756,86 zł

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzono w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dla 2 dzieci zajęcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **12 820,86 zł**. Natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **936,00 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan 266 531,00 zł
wykonanie 192 015,22 zł

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na kwotę **13 630,00 zł** dla 101 uczniów; w tym:

- w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 9 uczniów na kwotę 1 300,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie dla 19 uczniów na kwotę 3 500,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie dla 38 uczniów na kwotę 2 930,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie dla 10 uczniów na kwotę 2 100,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich dla 7 uczniów na kwotę 1 500,00 zł
- w ZSO w Zelowie dla 18 uczniów na kwotę 2 300,00 zł.

Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB.-I.3111.2.57.2022 z dnia 25 marca 2022 r. otrzymano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 225 000,00 zł. Stanowi ona 80% kosztów realizacji zadania.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. na stypendia szkolne wykorzystano łącznie kwotę **175 884,66 zł**, z tego 141 203,72 zł stanowi kwota dotacji.

Dofinansowanie przyznano ogółem 147 uczniom, w tym 105 uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelów. 21 osób, które skorzystały z dofinansowania to uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie, dla którego organem prowadzącym jest powiat bełchatowski. Pozostała liczba, tj. 21 osób to uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych, pobierający naukę poza miejscem zamieszkania.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. na zasiłki szkolne wykorzystano łącznie kwotę **1 240,00 zł**, z tego 922,00 zł stanowi kwota dotacji. Dofinansowanie przyznano 2 uczniom.

Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.31121.2.315.2022 z dnia 3 września 2022 r. otrzymano dotację w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 2 831,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żelowie i 1 uczeń Technikum Mechanicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelowie. Wysokość wypłaconych środków **1 260,56 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4 500,00 zł
wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale nie dokonano wydatków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

	- plan	13 517 765,42 zł
	wykonanie	13 094 673,37 zł
w tym zadania zlecone	plan	12 733 305,00 zł
	wykonanie	12 550 624,56 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

	- plan	6 569 750,00 zł
	wykonanie	6 561 750,26 zł
w tym zadania zlecone	plan	6 569 750,00 zł
	wykonanie	6 561 750,26 zł

Łącznie wydatkowano kwotę **6 561 750,26 zł** z tego : zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 6 540 274,77 zł (13 140 świadczeń). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 20 412,38 zł. Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 1 063,11 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne

	- plan	5 984 138,00 zł
	wykonanie	5 819 112,12 zł
w tym zadania zlecone	plan	5 984 138,00 zł
	wykonanie	5 819 112,12 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie realizuje zadania w ramach pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano kwotę – **5 819 112,12 zł** z tego; kwotę 837 457,03 zł wydano na zasiłki rodzinne dla 724 dzieci (7 374 świadczeń) i przysługujące dla nich dodatki w kwocie 478 360,69 zł (4 555 świadczeń). Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 444 osób na kwotę 1 077 904,96 zł (4 997 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne dla 80 osób na kwotę 1 985 575,00 zł (940 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób (149 świadczeń) na kwotę 91 885,40 zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 670 składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 388 974,36 zł. Dla 83 osób uprawnionych wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 355 612,38 zł (871 świadczeń). Ponadto wypłacono jednorazowo zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 86 000,00 zł, zasiłek dla 3 opiekunów (27 świadczeń) w kwocie 16 220,00 zł. Wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 50 osób na kwotę 308 949,50 zł oraz jednorazowe świadczenie „ za życiem” w kwocie 4 000,00 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 23 249,88 zł (137 świadczenia) oraz składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie 4 094,88 zł (24 świadczeń). Na pobory, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne wydano kwotę 149 480,97 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wydano kwotę 5 224,07 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 6 123,00 zł (art. biurowe, tonery, druki, licencje).

<u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	-	plan	3 644,00 zł
		wykonanie	3 050,00 zł
w tym zadanie zlecone		plan	3 644,00 zł
		wykonanie	3 050,00 zł

Do obsługi Karty Dużej rodziny na artykuły biurowe wydano **3 050,00 zł**. W 2022 roku rozpatrzono 37 wniosków nowych rodzin, 132 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o uzupełnienie rodzin i 3 wnioski dla osób, które już były posiadaczami karty dużej rodziny.

<u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u>	-	plan	68 250,00 zł
		wykonanie	51 208,12 zł

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie i ryczałt na dojazdy dla asystenta rodziny w kwocie **51 208,12 zł**, w tym kwota 3 000,00 zł stanowi środki otrzymane w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022.

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>	-	plan	210 000,00 zł
		wykonanie	152 470,95 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 **152 470,95 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 1 dziecka w ośrodku interwencyjno- socjalizacyjnym oraz 4 dzieci w domu dziecka.

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	-	plan	30 000,00 zł
		wykonanie	30 000,00 zł

W ramach rozdziału przekazano dotację celową w kwocie **30 000,00 zł** dla Powiatu Bełchatowskiego na zadanie „ Zakup wyposażenia budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka”.

<u>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	-	plan	175 773,00 zł
		wykonanie	166 712,18 zł
w tym zadania zlecone		plan	175 773,00 zł
		wykonanie	166 712,18 zł

Opłacono składki zdrowotne za 90 osób od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna na kwotę **166 712,18 zł**. Łącznie odprowadzono 990 składek zdrowotnych.

<u>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	- plan	476 210,42 zł
	wykonanie	310 369,74 zł

Gmina Żelów realizuje umowę o dofinansowanie projektu „Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Priorytet X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach realizacji projektu finansowane jest wynagrodzenie opiekunów i dyrektora żłobka, a wydatki z tym związane wyniosły **184 201,05 zł**. Kwota **5 186,00 zł** to zwrot odsetek od projektu „Żłobek gminny w Bujnach Szlacheckich”. Doposażono również żłobek na kwotę 16 808,00 zł. Z budżetu gminy zatrudniona jest sekretarka na ½ etatu oraz częściowo pokryto wynagrodzenie opiekunów i dyrektora żłobka. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **69 503,52 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka wyniosły **14 997,67 zł**. Wydatki na wyżywienie dzieci zapewnione przez catering w żłobku wyniosły **36 481,50 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan	18 494 666,35 zł
wykonanie	17 607 815,61 zł

<u>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- plan	6 105 000,00 zł
	wykonanie	6 052 584,96 zł

W 2022 roku zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Żelowie”, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykalalikami w obrębie pasa drogowego ul. Poprzecznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ul. Leśnej. Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę **5 965 480,46 zł**. Na wszystkie te zadania otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Częściowo poprzez opracowanie dokumentacji zrealizowano zadanie pn. budowa wodociągu, kanalizacji i nawierzchni drogi ul. Brzozowa Mauryców na kwotę **40 104,50 zł**. Na realizację tego zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zrealizowano również zadania pn. budowa sieci wod-kan i nawierzchni ul. ks. Stanka oraz rozbudowa sieci wod-kan i wykonanie nawierzchni ul. Ceramiczna poprzez opracowanie dokumentacji na łączną kwotę **47 000,00 zł**.

<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	- plan	5 753 500,00 zł
	wykonanie	5 216 043,97 zł

W 2022 r. realizowane były zadania: obsługa selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Żelów realizowane przez EKO-REGION sp. z o.o. w Bełchatowie, utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, selektywna zbiórka 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.

Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły **5 015 838,00 zł**, aktualizacja programu odpady w gminie kwota **17 958,00 zł**, odbiór azbestu kwota **28 747,97 zł** natomiast wydatki na wynagrodzenia wyniosły **153 500,00 zł**.

<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi</u>	- plan	5 000,00 zł
	wykonanie	2 037,96 zł

Na wydatki tego rozdziału składa się bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy m.in. serwis przenośnych kabin sanitarnych. W 2022 roku wydatkowano kwotę **2 037,96 zł**.

<u>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</u>	- plan	380 000,00 zł
	wykonanie	379 201,50 zł

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

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 „Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

<u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	- plan	278 200,00 zł
	wykonanie	264 142,13 zł

W ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano kwotę **264 142,13 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, usług weterynaryjnych w przypadku zdarzeń z udziałem bezdomnych lub wolnożyjących zwierząt, opłaty za utylizację zwierząt. Usługa polegająca na zapewnieniu opieki w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim, które uciekły, zabłąkały się zostały porzucone przez człowieka lub czasowo zostały odebrane właścicielom lub opiekunom.

<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	plan	1 556 350,66 zł
		wykonanie	1 458 167,51 zł

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

Wydatki rzeczowe poniesione w 2022 roku dotyczą:

- zakup materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego, w skład których wchodzić do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu a są niezbędne do działania zarówno lamp oświetleniowych jak i układów sterowania oświetleniem drogowym,
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu,
- opłaty za energię elektryczną oraz udostępnienie słupów.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie przebudowa słupów oświetleniowych w pasie drogowym w miejscowości Kolonia Łobudzice, budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach oraz budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów, zadanie to realizowane w ramach Polskiego Ładu I edycja.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2022 r. zrealizowano zadania:

- budowa oświetlenia Jamborek – Kol. Karczmy ul. Modrzewiowa,
- budowa oświetlenia ulicznego u. Leśniczówka,
- budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę,
- budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach,
- budowa oświetlenia w Ostoi,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Pukawicy.

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w Dąbrowie i Chajczynach.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup lamp oświetleniowych wraz z usługą podnośnika koszowego z funduszu sołeckiego sołectwa Bujny Księżę,
- zakup lamp ulicznych dla sołectwa Pukawica wraz z usługą podnośnika koszowego,
- zakup lamp oświetleniowych we wsi Zabłoty wraz z usługą podnośnika koszowego,
- zakup lamp ulicznych w sołectwie Zagłówek wraz z usługą podnośnika koszowego,
- zakup opraw oświetleniowych na oświetlenie dróg dla sołectwa Żelówek wraz usługą podnośnika koszowego.

<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	-	plan	4 416 615,69 zł
		wykonanie	4 235 637,58 zł

Wydatki tego działu dotyczą :

- utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Żelów,
- ubezpieczenia budynków,
- utrzymanie obiektu byłej stacji harcerskiej,
- koszty utrzymania Świetlic Wiejskich, targowiska miejskiego,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej,
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej,
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych za 2022 r – Lasy Państwowe,
- wydatki związane z funduszem sołeckim,
- opłaty za obsługę trzech przenośnych sanitariatów,

- opłaty za internet Hot Spot,
- obsługa kąpieliska „Patyki”,
- dopłaty do gospodarki wodno – ściekowej dla Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zelowie,

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2022 roku zrealizowano zadania:

- remont pomostu na zbiorniku „Patyki”,
- termomodernizacja budynku przy Sienkiewicza 22b poprzez opracowanie dokumentacji,
- przebudowa kotłowni miejskiej w Zelowie, Zadanie pn. przebudowa kotłowni miejskiej w

Zelowie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu I edycja,

- remonty w ZUK,
- wykonanie terenu zieleni przy ŚDS w Walewicach,
- rozbiórka budynku Stanicy Harcerskiej,
- wymiana dachu na budynku SPON,
- budowa altany w Grabostowie,
- budowa placu zabaw i siłowni w Kociszewie,
- modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach,
- modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem

i zagospodarowaniem terenu,

W ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku zrealizowano zakup traktorka kosiarki Ignaców.

W ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2022 r zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa altany i zagospodarowanie terenu w Kociszewie,
- budowa altany na działce gminnej w Łękach poprzez zakup materiałów potrzebnych do wykonania altanki. W ramach zadania złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Lokalnej Grupy Działania rzeki Grabi, otrzymano dotację.

- remont Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie. W załączniku inwestycyjnym zadanie to zostało zrealizowane pod nazwą „ remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów – fundusz sołecki,

- budowa siłowni zewnętrznej w Janowie,
- budowa siłowni zewnętrznej w Wypychowie,
- wykonanie zasilania elektrycznego obręb Sromutka.

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- sołectwo Bujny Księżę zakup farby olejnej do pomalowania altanki, zakup paliwa do kosiarki, zakup lampy solarnej (ogrodowej) przy altance, zakup i montaż kamery wraz z rejestratorem oraz projekt przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Bujnach Księżych,

- sołectwo Grabostów zakup kosiarki,
- sołectwo Ignaców zakup i montaż altany oraz zakup paliwa i oleju do kosiarki,
- sołectwo Kociszew zakup kosi spalinowej oraz paliwa, oleju i żyłki do ciągnika ogrodowego i kosi spalinowej,
- sołectwo Kurówek zakup dwóch namiotów dla sołectwa,
- sołectwo Mauryców modernizacja placu zabaw i siłowni na działce gminnej obręb Sromutka oraz zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej oraz ich konserwacja,
- zakup firan oraz wyposażenia kuchni do Świetlicy Wiejskiej w Pożdżenicach,
- sołectwo Walewice zakup stołu pingpongowego wraz z wyposażeniem oraz remont kosiarki,

- sołectwo Wygiełzów zakup płyty betonowej na studnię głębinową oraz zakup materiałów służących do odnowienia ławki drewnianej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan 1 662 900,00 zł
wykonanie 1 631 003,02 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1 096 400,00 zł
wykonanie 1 075 022,91 zł

Dotacja dla Domu Kultury w 2022 roku w kwocie 1 075 022,91 zł przekazywana była terminowo.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan 540 000,00 zł
wykonanie 529 480,11 zł

Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem i w 2022 roku wyniosła 529 480,11 zł.

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja przekazana dla parafii rzymskokatolickiej w Wygiełzowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan 6 500,00 zł
wykonanie 6 500,00 zł

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zorganizowano piknik rodzinny w sołectwie Kurówek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 757 000,00 zł
wykonanie 686 988,27 zł

Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 754 000,00 zł
wykonanie 683 988,27 zł

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

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży; zorganizowanie turnieju piłki nożnej, zawodów sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanie dowozu na zawody – **1 800 zł.**
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” na Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego oraz udział w zawodach – **22 000 zł.**
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na Zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej – **7 000 zł.**
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na zadanie pn. „Czwartki lekkoatletyczne” – **10 000 zł.**
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy na organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Żelów – **22 000 zł.**
- Żelowski Klub Sportowy „Włókniarz” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN w 2022 r. – **270 000 zł.**
- Fundacja Rozwoju Gminy Żelów na zadanie pn. Sport dobry na wszystko IV – **8 863,27 zł.**
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Widzew” oddział w Żelowie na zadanie pn. „Sport i rekreacja to zdrowie” – **10 000 zł.**
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „METANOL” na zadanie pn. „Piękno i sport” – **3 500 zł.**
- Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki na organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach Karate, Kickboxing, Boks – **9 000 zł.**
- Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI” Kociszew na zadanie pn. Warsztaty taneczne – zajęcia taneczno – sportowe dla uczniów klas 1-3 – **1 700 zł.**

Kwota **11 240,00 zł** stanowi wykonanie wydatków płacowych dla animatora sportu na boisku „Orlik”.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2022 r zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę **306 885,00 zł** :

- Renowacja boiska zlokalizowanego w Żelowie przy ul. Lubelskiej” – II etap, na zadanie to złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus”,
- remont budynku i trybun na stadionie miejskim przy ul. Piotrkowskiej
- zagospodarowanie obiektu Śnieżka.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- plan	3 000,00 zł
wykonanie	3 000,00 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z funduszu sołectkiego na zakup kosza do koszykówki dla sołectwa Jawor .

Wykonanie funduszu sołectkiego w 2022 roku przedstawia się następująco:

Zadania bieżące:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bujny Księżę	980,70 zł	90095 § 4210	Zakup farby olejnej do pomalowania latanki (dz. Gminna nr 123 obr. 2 Bujny Księżę)
		491,71 zł	90095 § 4210	Zakup paliwa do kosiarki
		1 938,91 zł	90015 § 4210	Zakup lamp oświetleniowych
		500,00 zł	90015 § 4300	Usługa podnośnika koszowego
		300,00 zł	90095 § 4210	Zakup lampy solarnej (ogrodowej) przy altance na działce gminnej nr 123 obr. 2 Bujny Księżę
		1 999,98 zł	90095 § 4300	Zakup i montaż kamery wraz z rejestratorem na działkę gminną nr 123 obr. 2 Bujny Księżę przy altance
		3 997,50 zł	90095 § 4300	Projekt przyłącza wodociągowego do Świetlicy Wiejskiej w Bujnach Księżych dz. Nr. 123 obr. 2 Bujny Księżę
2.	Chajczyny	4 579,83 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie tłucznia w sołectwie Chajczyny
3.	Grabostów	2 025,99 zł	90095 § 4210	Zakup kosiarki
4.	Ignaców	8 000,00 zł	90095 § 4210	Zakup i montaż altany na działce gminnej nr 35 w Ignacowie
		427,59 zł	90095 § 4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki
5.	Jamborek	9 000,00 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne w sołectwie Jamborek
		2 800,00 zł	75412 § 4210	Zakup dla OSP Karczmy miernika prądowego HOT STICK
		1 709,70 zł	75412 § 4300	Przegląd sprzętu jednostki OSP Karczmy
6.	Jawor	3 000,00 zł	92695 § 4210	Zakup kosza do koszykówki dla Szkoły Podstawowej w Wygietzowie
		15 079,83 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie tłucznia na poprawę nawierzchni dróg o nr geodezyjnym 241 i 757
7.	Karczmy	5 000,00 zł	75412 § 4210	Zakup węży strażackich i drabiny dla OSP Karczmy
		5 500,00 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogę gminną - Kuźnica

8	Kociszew	2 499,00 zł 648,43 zł	90095 § 4210 90095 § 4210	Zakup kosi spalinowej Zakup paliwa, oleju i żyłki do ciągnika ogrodowego i kosi
9	Kurówek	1 499,37 zł 12 744,00 zł 6 000,00 zł 6 500,00 zł 2 309,96 zł	75412 § 4300 75412 § 4210 90095 § 4210 92195 § 4300 60016 § 4270	Przegląd techniczny aparatów powietrznych Zakup umundurowania i potrzebnego sprzętu dla OSP zgodnie z załączonym wykazem Zakup dwóch namiotów dla sołectwa Organizacja pikniku rodzinnego Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne
10	Mauryców	6 800,00 zł 599,54 zł	90095 § 4300 90095 § 4210	Modernizacja placu zabaw i siłowni na działce gminnej nr 485 i 486 obręb Sromutka Zakup paliwa do kosiarki i kosi spalinowej oraz ich konserwacja
11	Ostoja	9 983,91 zł	60016 § 4270	Zakup kruszywa na ubytki na drogach Kolonia Ostoja + Ostoja-Józefka
12	Pawłowa	16 113,59 zł	60016 § 4270	Zakup kruszywa na drogi we wsi Pawłowa
13	Poźdzenice	3 000,00 zł 14 999,99 zł 3 296,40 zł	90095 § 4210 90095 § 4210 75412 § 4210	Zakup firan do Świetlicy Wiejskiej w Poźdzenicach Zakup wyposażenia kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Poźdzenicach Zakup mundurów bojowych
14	Pszczółki	9 729,93 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogi gminne o numerach 445 i 443
15	Pukawica	1 769,90 zł 1 119,30 zł	90015 § 4210 90015 § 4300	Zakup lamp ulicznych dla sołectwa Pukawica Usługa podnośnika kosowego
16	Sromutka	6 642,00 zł 7 000,00 zł	60016 § 4300 75412 § 4210	Zakup i montaż przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkół Doposażenie samochodu strażackiego OSP Sromutka
17	Walewice	1 850,00 zł 2 000,00 zł 290,82 zł	75412 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4210	Zakup drabin oraz prądownic strażackich na wyposażenie jednostki OSP Walewice Zakup stołu pingpongowego wraz z wyposażeniem (na działkę gminną nr 339) Zakup paliwa do kosiarki

		550,00 zł	90095 § 4300	Remont kosiarki
18	Wygiełzów	169,74 zł	90095 § 4210	Zakup płyty betonowej na studnię głębinową – działka gminna przy parkingu
		171,01 zł	90095 § 4210	Zakup dot. Odnowienia ławki drewnianej (łaty drewniane, farby, pędzle)
		8 489,00 zł	75412 § 4210	Zakup dla OSP Wygiełzów niezbędnego sprzętu
		7 999,99 zł	75412 § 4300	pożarniczego
19	Wypychów	2 693,70 zł	75412 § 4300	Przegląd aparatów powietrznych należących do OSP Wypychów
		4 200,00 zł	75412 § 4210	Zakup piły spalinowej do drewna dla OSP Wypychów
20	Zabłoty	6 000,00 zł	90015 § 4210	Zakup lamp oświetleniowych we wsi Zabłoty
		1 119,30 zł	90015 § 4210	Usługa podnośnika kosowego
21	Zagłówki	6 300,00 zł	90015 § 4210	Zakup lamp ulicznych w sołectwie Zagłówki
		1 500,00 zł	90015 § 4300	Zakup wynajmu podnośnika kosowego
22	Zalesie	17 648,21 zł	60016 § 4270	Zakup i wbudowanie kruszywa na drogę gminną w Przeczni
23	Zelówek	9 500,00 zł	90015 § 4210	Zakup opraw oświetleniowych na oświetlenie dróg dla sołectwa Zelówek
		1 439,10 zł	90015 § 4300	Usługa podnośnika kosowego
		6 457,50 zł	60016 § 4300	Konserwacja rowów przydrożnych w sołectwie Zelówek
	Ogółem	258 965,43 zł		

Zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykorzystana kwota	Klasyfikacja	Przeznaczenie środków
1.	Bujny Księżę	13 150,00	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę – (od posesji nr 29C do 29)
2.	Bujny Szlacheckie	20 860,00 zł	75412 § 6050	Remont strażnicy OSP w Bujnach Szlacheckich (remont pomieszczeń socjalnych w części bojowej)
3.	Grabostów	19 051,61 zł	90095 § 6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie *
4.	Grębocinach	16 641,11 zł	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach ul. Borowinowa – dalsza kontynuacja
5.	Ignaców	12 000,00 zł	90095 § 6060	Zakup traktorka kosiarki

6.	Janów	13 763,00 zł	90095 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Janowie
7.	Karczmy	7 723,70 zł	80101 § 6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie
8.	Kociszew	16 327,68 zł 1 000,00 zł	90095 § 6050 80101 § 6050	Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Kociszewie (na działkach gminnych nr 23/2, 23/3, i 24) Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
9.	Kolonia Kociszew	13 530,00 zł	60016 § 6050	Budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie (działka nr 196 łącząca się z drogą nr 457 obręb 17 Kociszew
10.	Kolonia Łobudzice	23 307,15 zł	60016 § 6050	Budowa parkingu w Łobudzie
11.	Kolonia Pożdżenice	19 372,58 zł	75412 § 6050	Budowa garażu w OSP Kolonia Pożdżenice - kontynuacja
12.	Łęki	3 950,10 zł	90095 § 6050	Budowa altany na działce gminnej w Łękach - kontynuacja
13.	Łobudzice	12 177,00 zł 18 020,85 zł	60016 § 6050 60016 § 6050	Budowa drogi w Łobudzie - działka nr 1159 Budowa parkingu w Łobudzie
14.	Mauryców	20 910,00 zł	90095 § 6050	Wykonanie zasilania elektrycznego na działce gminnej nr 485 i 486 obr. Sromutka
15.	Ostoja	7 995,00 zł	90015 § 6050	Budowa oświetlenia w Ostoj (od nr 11 do nr 15)
16.	Pożdżenice	20 000,00 zł	75412 § 6050	Położenie płytek w części bojowej garażu OSP w Pożdżenicach
17.	Pukawica	8 999,91 zł	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi na działce nr 502 i 501 Pukawica
18.	Sobki	16 783,86 zł	75412 § 6050	Budowa garażu przy OSP Sobki - kontynuacja
19.	Sromutka	6 500,29 zł	75412 § 6050	Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka - kontynuacja
20.	Walewice	7 950,00 zł	75412 § 6050	Wykonanie ogrodzenia strażnicy i garażu OSP Walewice
28.	Wola Pszczółka	15 442,19 zł	60016 § 6050	Budowa mostu na rzece Chrzastawce

29	Zabłoty	8 613,59 zł	80101 § 6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie
30	Zagłówki	6 441,01 zł	80101 § 6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie
31	Wypychów	17 373,50 zł	90095 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wypychowie – dalsza kontynuacja
		3 839,40 zł	75412 § 6050	Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – dalsza kontynuacja
	Ogółem	351 723,53 zł		

* w tabeli w załączniku inwestycyjnym zadanie „remont Świetlicy Wiejskiej w Grabostowie” zostało zrealizowane pod nazwą” remont i termomodernizacja budynku OSP Grabostów – fundusz sołecki”

Zobowiązania gminy Żelów na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 15 492 044,92 zł i dotyczą :

- 15 492 044,92 zł kredytów i pożyczek.

Należności gminy Żelów na 31 grudnia 2022 roku wynoszą 22 734 820,39 zł i dotyczą:

- 18 418 245,62 zł – środki pieniężne,
- 4 020 401,73 zł – należność wymagalna (w tym podatki i opłaty)
- 232 773,20 zł – pozostałe należności,
- 63 399,84 zł – kwota wynikająca ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska na 31 grudnia 2022 r.

- uzyskaną kwotę 13 968,53 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami.

Z uzyskanych dochodów w kwocie **402 337,59 zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 **197 122,64 zł**.

Uzyskane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w kwocie **4 631 541,51 zł** przeznaczono na gospodarkę odpadami. Wydatki związane z tym zadaniem to:

- za wywóz odpadów kwota **5 015 838,00 zł**,
- aktualizacja programu odpady w gminie kwota **17 958,00 zł**
- za obsługę zadania oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi koszt **153 500,00 zł**.

Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę **5 187 296,00 zł**. Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami sfinansowano z dochodów własnych.

W rozdziale 90002 § 2700 po dochodach widnieje kwota 22 767,00 zł natomiast w § 4300 po wydatkach kwota 28 747,97 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

(Ponad to w rozdziale 90002 § 2700 po dochodach widnieje kwota 22 767,00 zł natomiast w § 4300 po wydatkach kwota 28 747,97 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz po dochodach § 0640 koszty upomnienia kwota 21 830,79 zł i § 0910 odsetki kwota 4 501,97 zł)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2021 roku na rok 2022 w ciągu roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w 2022 roku tak, aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

- **Kanalizacja w miejscowości Żelówek – poprawa infrastruktury.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2022-2023. Łączny nakład na inwestycje wynosi 8 000 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 3 250 000,00 zł, w 2023 roku – 4 750 000,00 zł. W 2022 roku w ramach zadania zrealizowano I etap inwestycji i wydatkowano kwotę **3 245 000,00 zł.**

- **Modernizacja oczyszczalni Żelów – poprawa jakości życia.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycję wynosi 160 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 80 000,00 zł, w 2023 roku – 80 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **79 950,00 zł** na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oczyszczalni ścieków Żelów.

- **Modernizacja SUW Żelów – poprawa jakości życia.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2022-2025. Łączny nakład na inwestycję wynosi 6 590 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 90 000,00 zł, w 2024 roku – 1 241 750,00 zł, w 2025 roku – 5 258 250,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **30 750,00 zł** poprzez opracowanie programu – modernizacja stacji uzdatniania wody w Żelowie.

- **Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycje wynosi 800 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 100 000,00 zł, w 2023 roku – 700 000,00 zł. W 2022 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę **87 321,03 zł.**

- **Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Żelów.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycję to 6 400 000,00 zł. Planowane nakłady to : w 2022 roku – 3 200 000,00 zł, w 2023 roku – 3 200 000,00 zł. W 2022 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę **3 171 898,81 zł.**

- **Budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska – poprawa jakości.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycję to 150 000,00 zł. Planowane nakłady to : w 2022 roku – 75 000,00 zł, w 2023 roku – 75 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **39 975,00 zł** na opracowanie koncepcji drogi i sieci wod - kan ul. Harcerska.

- **Budowa i modernizacja nawierzchni dróg w miejscowości Kolonia Kociszew, Dąbrowa – Kolonia Grabostów, Kolonia Łobudzice i ul. Łakowa w Żelowie.** Realizację inwestycji planuje się na lata 2023 i 2024. Łączne nakłady inwestycyjne to 6 500 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2023 roku – 3 900 000,00 zł, w 2024 roku – 2 600 000,00 zł.

- **Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowa Wola – Kurówek (obręb Nowa Wola i Kurów-Kurówek) i Kolonia Ostoja (obręb Ostoja).** Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycje wynosi 1 910 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 10 000,00 zł, w 2023 roku – 1 900 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **3 997,50 zł** za opracowanie projektu przyłącza wody.

- **Budowa altany w Łękach.** Realizacja inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycje wynosi 400 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2023 roku – 400 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

