

U C H W A Ł A Nr XXVIII/145/2005
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) **u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. 1. Rada Gminy Żelechlinek przyjmuje po rozpatrzeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2004.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2004 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami przewidzianymi dla ogłoszenia przepisów prawa miejscowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Dziedzianowicz

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2004 r.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił:

Planowane dochody	6.367.974,00 zł	Planowane wydatki	6.080.974,00 zł.
Planowane przychody	861.200,00 zł	Planowane rozchody	1.148.200,00 zł
<hr/>			
Razem	7.229.174,00 zł		7.227.174,00 zł.

Planowane przychody w kwocie 861.200,00 zł. składają się:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelechlinek 80.000,00 zł.
- Termorenowacja budynku OSP w Gutkowicach 84.000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej we wsi Józefin 70.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 327.200,00 zł.
- Kredyt na poczet przyznanej przez ARiMR dotacji na przebudowę drogi gminnej w m. Kopiec w ramach programu SAPARD w kwocie 300.000,00 zł

Rozchody w kwocie 1.148.200 stanowią spłatę rat pożyczek w roku 2004 z WFOŚiGW w Łodzi.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 34.047,00 zł

Wykonanie dochodów za 2004 r.
według ważniejszych źródeł w zł.

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	6.367.974	6.240.621
w tym:		
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	898.041	894.184
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa		
i sanitacyjna wsi	887.006	877.006
Dotacja z ARiMR otrzymana otrzymane w roku 2004 dotycząca inwestycji realizowanych w roku 2003 w ramach programu SAPARD:		
- Budowa kanalizacji w m. Żelechlinek I etap	642.871	642.871
Dotacja z ARiMR na realizację inwestycji w ramach programu SAPARD w 2004r:		
- budowa kanalizacji w Żelechlinek II etap	244.135	244.135
rozdział 01012 Nawozy wapniowe		
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wpmowanie gleb	9.000	5.260
	9.000	5.260
rozdział 01095 Pozostała działalność		
wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,	2.035	1.918
		1.918
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,</u>		
<u>gaz i wodę</u>	141.880	119.511
rozdział 40002 Dostarczanie wody		
wpływy ze sprzedaży wody	141.880	119.511
odsetki od nieterminowych opłat		119.094
		417

<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	40.000	40.000
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	40.000	40.000
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól	40.000	40.000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	160.954	115.975
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.954	115.975
- dochody z dzierżawy i najmu		44.004
- odsetki		17
- sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Żelechlinku		71.954
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	87.987	88.034
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	54.902	55.215
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		54.787
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		428
rozdział 75023 Urzędy gmin	33.085	32.819
- za ksero, specyfikację istotnych warunków zamówienia		
- prowizja na pośredniczenie sprzedaży gruntów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych		32.819

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.711 6.695****rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****573 566**

- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

566

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**6.138 6.129**

- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

6.129

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**przeciwpożarowa 13.855 13.855****rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne****13.325 13.325**

- dotacja z PFOŚiGW na przebudowę i termomodernizację strażnicy OSP w Gutkowicach

13.325

rozdział 75414 Obrona cywilna**530 530**

- dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie i konserwację sprzętu Obrony Cywilnej

530

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych**i innych jednostek nie posiadających osobowości****prawnej 804.291 797.869****rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****4.800 1.963**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacony w formie karty podatkowej

1.950

- odsetki od nieterminowych wpłat

13

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	379.840	385.192
--	----------------	----------------

- podatek od nieruchomości		228.922
- podatek rolny		72.931
- podatek leśny		10.866
- od środków transportowych		37.196
- podatek od spadków i darowizn		2.477
- podatek od posiadania psów		0
- wpływy z opłaty targowej		3.567
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		2.702
- podatek od czynności cywilnoprawnych		19.713
- wpływy z różnych opłat		862
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.956

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.840	12.768
---	---------------	---------------

- wpływy z opłaty skarbowej		12.417
- odsetki		351

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	406.811	397.946
--	----------------	----------------

- podatek dochodowy od osób fizycznych		396.787
- podatek dochodowy od osób prawnych		1.159

Dział 758 Różne rozliczenia	3.416.190	3.420.026
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej		
dla jednostek samorządu terytorialnego	1.847.084	1.847.084
- subwencja ogólna z budżetu państwa		1.847.084
rozdział 75807 Część podstawowa subwencji ogólnej		
dla gmin	1.509.138	1.509.138
- subwencja ogólna z budżetu państwa		1.509.138
rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	9.718	9.718
- z tytułu dochodów utraconych w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych oraz z tytułu dochodów utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień ustawowych		9.718
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	50.250	54.086
- prowizje pobrane przez Urząd Skarbowy za pobieranie dochodów gminy		- 195
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz lokat krótkoterminowych		5.187
- wpłaty darowizn mieszkańców gminy na rzecz inwestycji realizowanych oraz zakończonych (wodociąg, droga, kanalizacja)		42.150
- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot wydatków		6.944

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	9.382	9.318
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2.032	1.950
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów klas pierwszych		1.950
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	7.200	7.218
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego		7.218
rozdział 80195 Pozostała działalność	150	150
dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej sesji letniej powołanych do postępowania kwalifikacyjnej nauczycieli		150
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	31.930	32.758
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.930	32.758
- opłaty pobierane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu		32.758
<u>Dział 853 Opieka Społeczna</u>	711.236	659.613
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe	456.250	425.461
- dotacja celowa na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne		420.235
- organizacja stanowisk pracy		
- zakup komputera i oprogramowania		5.226

rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.582	3.499
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne		3.499
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	116.492	98.362
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające niektóre świadczenia lub sprawowanie osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny		67.863
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych		30.499
rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.177	2.176
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych		2.176
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	95.754	93.134
- dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej		93.134
rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.849	30.849
dotacja celowa na zwalczanie klęski suszy – zapomogi dla rolników		30.849

rozdział 85295 Pozostała działalność	6.132	6.132
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach		6.132
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>44.917</u>	<u>42.183</u>
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.000	30.877
- za odbiór ścieków		30.877
rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1.120	509
- wpływy za składowanie śmieci na gminnym śmietniku w Sokołówce		509
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.797	10.797
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów oświetlenia i konserwacji przy drogach powiatowych		10.797
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
rozdział 92116 Biblioteki	600	600
dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek do biblioteki		600

Wykonanie wydatków

za 2004 r.

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	6.080.974	5.919.640
w tym:		
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	619.830	606.710
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601.010	591.896
Wykonanie map sytuacyjno wysokościowych, uzgodnienia dokumentacji technicznej projekt budowy kanalizacji		41.147
Opracowanie projektu decyzji lokalizacji inwestycji, opłata za wypis - budowa kanalizacji		2.189
Za mapy do celów projektowych ul. Rawska i Wojska Polskiego		2.501
<u>wydatki inwestycyjne</u>	555.110	546.059
z tego:		
- przebudowa wodociągu w m. Żelechlinek		33.775
- budowa wodociągu w m. Józefin		139.469
- dokumentacja techniczna, uzgodnienia, modernizacja stacji ujęcia wody w Żelechlinku, opracowanie studium wykonalności		16.332
Budowa kanalizacji w m. Żelechlinek II etap		356.483
z tego:		
- ze środków ARiMR	- 244.135	

rozdział 01012 Nawozy wapniowe	9.000	5.260
- dopłata do zakupionego wapna nawozowego		5.260
rozdział 01030 Izby rolnicze	930	770
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		770
rozdział 01095 Pozostała działalność	8.890	8.784
- za odbiór padlin z terenu gminy		8.784
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,</u>		
<u>gaz i wodę</u>	127.000	121.823
rozdział 40002 Dostarczanie wody	127.000	121.823
- wynagrodzenie osobowe i pochodne		72.552
- zakup materiałów biurowych prenumerata i inne materiały		2.774
- zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni		25.913
- naprawy i remonty		489
- za badanie wody, prowizje bankowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, obsługę serwisową oprogramowania i inne usługi		6.234
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe		3.142
- opłaty za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego		8.980
- odpisy na zfśś		1.739
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	1.031.695	1.017.992
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1.031.695	1.017.992
- bieżące utrzymanie dróg gminnych		4.518
- remont dróg dojazdowych do pól		107.760
- <u>wydatki inwestycyjne</u> w tym:		905.714

Przebudowa dróg gminnych		
w m. Kopiec		524.189
w m. Chociszew		252.163
w m. Ignatów		117.650
opracowanie projektu i studium wykonalności droga w m. Żelechlinek		11.712
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	25.800	24.476
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.800	24.476
- utrzymanie czystości, wypisy z ksiąg wieczystych,		
opłaty sądowe, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		15.101
- zakup ciepła		2.351
- zakup energii elektrycznej		2.457
<u>Wydatki inwestycyjne</u>		4.567
zakup działki w m. Lesisko		
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	78.000	72.148
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	64.148
Wydatki majątkowe		
Częściowa zapłata za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego		64.148
rozdział 71095 Pozostała działalność	8.000	8.000
Opracowanie planu rozwoju lokalnego Gminy		8.000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	767.217	746.034
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	54.787	54.787

- wydatki dotyczące wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		
- wynagrodzenia i pochodne		53.397
- Akcja Kurierska		100
- podróże służbowe krajowe (transport dowodów osobistych)		1.290
rozdział 75022 Rady Gmin	47.750	47.472
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłata diet dla Radnych Rady Gminy		44.666
- zakup materiałów i art. spożywczych		2.806
rozdział 75023 Urzędy gmin	662.880	642.075
- wynagrodzenia i pochodne		433.212
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, art. biurowe, środki czystości)		45.868
- olej opałowy		26.610
- energia elektryczna		6.815
- obsługa prawna		23.424
- opłaty pocztowe		12.785
- opłaty telefoniczne i internet		31.506
- pozostałe wydatki to szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, wywóz nieczystości i prowizje bankowe		32.268
- krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy		18.943
- składki i opłaty (abonament)		1.484
- odpisy na zfśś		9.160
rozdział 75095 Pozostała działalność	1.800	1.700
- wydatki na promocję Gminy		1.700

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.711 6.695****rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy****państwowej, kontroli i ochrony prawa 573 566**

wydatki na prowadzenie i aktualizację Stałego Rejestru Wyborców

- zadania zlecone ustawami 566

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.138 6.129

wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów

do Parlamentu Europejskiego 6.129

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**przeciwpożarowa 343.815 329.008****rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 343.285 328.478**

wynagrodzenia i pochodne 25.495

- za udział w akcjach gaśniczych 1.196

- zakup paliwa, opału i części zamiennych i inne 14.293

- za energię elektryczną 642

- szkolenia sekcji strażackich, przeglądy techniczne i pozostałe usługi 5.763

- ubezpieczenie sekcji strażackich i wozów bojowych 3.318

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 696

Wydatki inwestycyjne 277.125 277.075

- przebudowa, rozbudowa, termorenowacja budynku
strażnicy w Gutkowicach 277.075**rozdział 75414 Obrona cywilna 530 530**

wydatki na rzecz obrony cywilnej szkolenie pracowników

zadania zlecone gminie ustawami 530

<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych</u>		
<u> jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz</u>		
<u>wydatki związane z ich poborem</u>	24.980	20.264
rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych		
należności budżetowych	24.980	20.264
- wynagrodzenia prowizyjne i pochodne dla sołtysów		
oraz pochodne za pobór podatków		20.264
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	85.246	85.236
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,		
 kredytów i pożyczek jednostek samorządu		
 terytorialnego	85.246	85.236
- zapłacone odsetki od pożyczek zaciągniętych		
w WFOŚiGW w Łodzi		85.236
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	5.500	5.497
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	5.500	5.497
Zwrot kosztów sądowych – unieważnienie sprzedaży		
nieruchomości w Żelechlinie		5.497
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	1.689.830	1.687.654
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1.038.253	1.038.249
Na terenie gminy funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa z liczbą:		
liczba oddziałów	- 12	
uczniów	- 283	

Zatrudnienie nauczycieli:	- 19
dyplomowany mgr	- 1 etat
mgr	- 15 etatów
wyższe	- 1 ½ etatu
S P	- 1 ½ etatu

Zatrudnienie pracowników:	
administracja	- 2
obsługa	- 4

Koszt utrzymania 1 ucznia - 3.669

Wydatki Szkoły Podstawowej w Żelechlinku przedstawiają się następująco:

- dodatki: mieszkaniowy i wiejski	45.109
- nagrody jubileuszowe	9.162
- płace i pochodne nauczycieli i obsługi	768.918
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.462
- odpis na ZFŚS	48.319
- podróże służbowe krajowe	1.909
- energia elektryczna	12.645
- woda	4.867
- olej opałowy	48.090
- środki czystości	1.547
- druki i materiały biurowe	2.057
- ubrania robocze	110
- materiały p.poż.	596
- druki szkolne	664
- szyba	122
- herbata mydło, ręczniki	2.131
- prenumerata i aktualizacje przepisów	1.473
- zamek do drzwi, toner do ksero	458
- rura PCV, umywalka	115
- kreda, benzyna do kosiarki	167
- materiały budowlane i do malowania	1.392
- pomoc naukowa	2.811
- wywóz nieczystości	1.872

- telefony	3.724
- język angielski	8.880
- usługa kominiarska	1.997
- obsługa serwisowa komputera	1.318
- dozór techniczny C.O.	796
- kanalizacja, ścieki	6.346
- palenie C.O.	1.500
- prowizja BS	1.011
- naprawa, remont, przegląd p.poż.	1.182
- szkolenie	1.196
- konserwacja kotłów co	1.403
- abonament telewizyjny	185
- awaria CO hala	235
- konserwacja ksero	295
- obsługa PKZP	671
- komisja egzaminacyjna – awans zawodowy	722
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	792

rozdział 80104 Klasy zerowe **60.821** **60.817**

- zatrudnienie nauczycieli: - 4	
etaty SN - 2	
oddziały - 2	
dzieci - 34	
- dodatki; mieszkaniowy i wiejski	3.802
- płace i pochodne	50.676
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.298
- mydło, herbata, ręczniki	155
- zakup książek	172
- delegacje	122
- odpis na ZFŚS	2.592

Koszt utrzymania 1 ucznia - 1.789

rozdział 80110 Gimnazjum		427.782	427.736
Oddziały	- 6		
Dzieci	- 148		
zatrudnienie nauczycieli:			
- dyplomowany	- 1		
- mgr	- 7		
- wyższe	- 2		
pracownik obsługi	- 1 etat		
Wydatki			
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie			16.887
- płace i pochodne			326.066
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			19.629
- środki czystości			867
- olej opałowy			22.526
- ręczniki, herbata, mydło			755
- gaśnica			153
- faxmodem, głowica, toner			449
- program komputerowy			145
- ubrania robocze			55
- druki szkolne			373
- kreda, donice ogrodowe, świetlówki, pokrętło do baterii			522
- energia elektryczna			4.197
- woda			1.114
- pomoce naukowe			1.094
- język angielski			8.880
- telefon			1.677
- usługa kominiarska			586
- przegląd kopiarki			565
- kursy, szkolenia pracowników			350
- ścieki			1.451
- prowizja BS			407
- naprawa, remont sprzętu p.poż.			307
- nauka języka angielskiego			370
- delegacje			467
- ubezpieczenie pracowni komputerowej			792
- naliczony ZFSS			17.052

Koszt utrzymania 1 ucznia 2.890

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	155.894	153.773
--	----------------	----------------

W 2004 roku dwa autobusy, przejeżdżają dziennie 170 km i dowożą młodzież i dzieci do gimnazjum, szkoły i oddziału przedszkolnego.

Zatrudnienie:

kierowcy	- 2	
opieka nad dowozem	- 2	
Dowożonych dzieci	- 372	
- płace i pochodne		63.377
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.346
- Olej napędowy		59.910
- Części zamienne		3.540
- Herbata, mydło, ręczniki		227
- Opony		6.321
- Akumulator		698
- Zawór, wysprzęglik		720
- Badanie techniczne		768
- Legalizacja tachografu		352
- Naprawy		2.672
- Dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół		1.822
- Delegacje		42
- Ubezpieczenia OC, AC		6.195
- Naliczony ZFŚS		2.783

Koszt dowozu 1 ucznia: 414**rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie**

zawodowe nauczycie	7.080	7.079
---------------------------	--------------	--------------

- delegacje		2.879
- dopłaty do studiów i szkoleń		4.200

Dział 851 Ochrona zdrowia	35.250	30.328
----------------------------------	---------------	---------------

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.250	30.328
--	---------------	---------------

- | | | |
|---|--|--------|
| - dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Tomaszowie Maz.- planow. | | 2.000 |
| - diety dla członków komisji | | 2.812 |
| - wynagrodzenia i pochodne dla pracownika świetlicy terapeutycznej | | 4.165 |
| - dożywianie dzieci | | 5.970 |
| - utrzymanie punktu konsultacyjnego dla AA
w tym zatrudnienie psychologa | | |
| - zakup materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień | | |
| - szkolenia | | |
| oraz organizowanie imprez o tematyce - alkohol szkodzi zdrowiu | | 15.381 |

Dział 852 Opieka społeczna	751.406	691.122
-----------------------------------	----------------	----------------

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego	456.250	425.461
--	----------------	----------------

- | | | |
|--|--|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne | | 10.316 |
| - artykuły biurowe | | 1.780 |
| - wdrożenie systemu komputerowego do obsługi świadczeń | | 829 |
| - świadczenia rodzinne – zasiłki | | 396.297 |
| - składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
od osób pobierających świadczenia | | 11.013 |
| Wydatki inwestycyjne | | |
| - zakup komputera i programu | | 5.226 |

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.582	3.500
---	--------------	--------------

- | | | |
|---|--|-------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za 15 osób | | |
| - 111 świadczeń - zadania zlecone ustawami | | 3.500 |

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	134.592	111.321
zadania zlecone ustawami		
- składki na ubezpieczenie społeczne 4 osoby 16 świadczeń		2.175
- zasiłki stałe, 8 osób – 30 świadczeń		12.540
- stałe wyrównawcze, 14 osób – 49 świadczeń		14.215
-zasiłki stałe gwarantowane, 12 osób - 91 świadczeń		24.301
- zasiłek gwarantowany, 1 osoba – 4 świadczenia		1.844
- ochrona macierzyństwa, 11 osób – 11 świadczeń		2.211
- zasiłek macierzyński okresowy, 11 osób – 48 świadczeń		10.577
zadania własne		43.458
rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.177	2.176
zadania zlecone ustawami gminie		
- zasiłki rodzinne, 4 osób – 20 świadczeń		890
- zasiłki pielęgnacyjne, 3 osób – 9 świadczeń		1.286
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	101.244	95.810
z tego:		
zadania zlecone gminie ustawami:		
- wynagrodzenie osobowe i pochodne		84.222
- odpisy na ZFŚS		2.087
- pozostałe wydatki rzeczowe		6.826
	Razem	93.135
zadania własne:		
- wynagrodzenia i pochodne		2.675
rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30.849	30.849
Pomoc rolnikom dotkniętym suszą: 146 świadczeń		30.849

rozdział 85295 Pozostała działalność	22.712	22.005
zadania własne:		
- pomoc w formie dożywiania: 17 dzieci – 2.516 świadczeń		
Posiłek dla potrzebujących dzieci 60 świadczeń		
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej</u>	8.420	5.907
rozdział 85395 Pozostała działalność	8.420	5.907
Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji		
- zakup artykułów biurowych		1.217
- opłaty telekomunikacyjne – Internet		4.690
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	174.334	174.190
rozdział 85401 Świetlice szkolne	174.334	174.190
zatrudnienie nauczycieli - 3 etaty		
mgr	- 2	
wyższe	- 1	
kucharki	- 3	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		6.362
- wynagrodzenie i pochodne		151.217
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.455
- mydło, herbata, ręczniki		465
- odpis na ZFŚS		6.691
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	206.340	194.956
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.120	21.984
- wynagrodzenia i pochodne		3.498
- zakup energii w oczyszczalni ścieków		15.061
- zakup materiałów		1.711
- zakup usług (analiza ścieków, wywóz nieczystości)		1.714

rozdział 90002 Gospodarka odpadami	20.200	19.754
opracowanie planu gospodarki odpadami		18.300
za prace porządkowe na śmietniku		1.454
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.050	1.809
- za paliwo i oleje do kosiarek		1.809
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	79.950	75.882
- za energię elektryczną	48.790	45.871
- za konserwację oświetlenia ulicznego	11.160	11.158
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Czerwonka	20.000	18.853
rozdział 90095 Pozostała działalność	79.020	75.527
wydatki bieżące		75.527
wydatki związane z zatrudnianiem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych na warunkach zapisanych w umowach zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Maz. W ramach powyższej kwoty zawarte są wydatki związane z wynagrodzeniem, składką ZUS, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież ochronną.		
wydatki inwestycyjne		
budowa zbiornika retencyjnego w obrębie m. Naropna – Kopiec	19.000	1.781
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	84.600	84.600
rozdział 92116 Biblioteki	84.600	84.600
- dotacja dla instytucji kultury		84.600

<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	15.000	15.000
--	---------------	---------------

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000	15.000
---	---------------	---------------

Dotacja dla Stowarzyszenia „Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek” w Żelechlinku na zadania zlecone przez gminę do realizacji na podstawie zawartej umowy		15.000
--	--	--------

Przychody i wydatki środka specjalnego w 2004 roku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85401 Świetlice szkolne

- stan środków na rachunku bankowym na
dzień 01.01.2004 r. w zł. 29.513

Przychody

- wpływy z odpłatności za wyżywienie 52.323

Wydatki

- zakup żywności 62.467

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2004 r. 19.369

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2003 r. 4.832

Przychody:

- odsetki 10

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego 0

Wydatki

- zakup materiałów – prowizja 0

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. 4.842

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na dzień 01.01.2004 r.	22.583
Przychody:	
- opłaty i kary	5.492
- odsetki	50
Wydatki	0
Stan środków na 31.12.2004 r.	28.125

Stan zaległości na dzień 31.12.2004 r.

Zaległości za wodę	4.357,45
Zaległości za ścieki	347,70

Zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

- w podatku od nieruchomości	23.433,94
- w podatku rolnym	12.343,04
- w podatku leśnym	1.584,88
- od środków transportowych	16.179,65

W roku 2004 wystawiono 82 upomnienia oraz 26 tytułów wykonawczych.

Pozostałe zaległości dotyczą w większości podatników dotkniętych bezrobociem, samotnie prowadzące niewielkie gospodarstwo rolne, rodziny wielodzietne i patologiczne. Ponadto grunty V i VI klasy stanowią 86,27 % ogółu gruntów rolnych co ma wpływ na pogłębiającą się biedę.

Na wysokość kwot zaległości ma wpływ Spółdzielnia Usług Rolniczych w Żelechlinku działająca na terenie gminy, której stan finansowy jest bardzo zły, co powoduje opóźnienia w terminowym regulowaniu podatków wobec gminy i zawyża zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych.

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i udzielonych poręczeń w 2004 roku.**

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2004 wynosił
1.512.800

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.