

UCHWAŁA Nr XLI/208/2006

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za 2005 r.

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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz. 2259) **u c h w a ł a** się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2005

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2005 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego



RADCA PRAWNY

Jolanta Koper - Belhab

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Dziędzianowicz

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za rok 2005 r.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił:

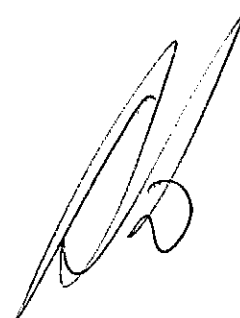
Planowane dochody	7.340.192,00 zł	Planowane wydatki	7.118.440,00 zł.
Planowane przychody	977.126,00 zł.	Planowane rozchody	1.198.878,00 zł
<hr/>			
Razem	8.317.318,00 zł.		8.317.318,00 zł.

Planowane przychody w kwocie 977.126,00 zł. składają się z:

- Pożyczka na budowę kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Żelechlinek, Żelechlin Mały, Stanisławów, Żelechlin, Modrzewek – etap I w kwocie 200.000,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi
- Pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żelechlinku” realizacja projektu w ramach ZPORR w kwocie 743.079,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 34.047,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.198.878,00 zł to spłata:

- pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi – kwota 501.900,00 zł
- kredyt z PBS w Tomaszowie Maz., O/Budziszewice – kwota 300.000,00 zł
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żelechlinku” – kwota 396.978,00zł



Wykonanie dochodów za 2005 r.
według ważniejszych źródeł w zł.

w tym:

Dochody ogółem

	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<u>7.340.192</u>	<u>7.278.345</u>	<u>99.16</u>

W tym:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>410.588</u>	<u>410.667</u>	<u>100</u>
---	-----------------------	-----------------------	-------------------

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi

	408.553	408.553	
--	----------------	----------------	--

* dotacja z PFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Budowa
kanalizacji z przykanalikami w miejscowości
Żelechlinek, Żelechlin Mały, Stanisławów, Żelechlin,
Modrzewek – etap I

	10.500	10.500	
--	--------	--------	--

* ze środków UE na inwestycje realizowanych
w programie ZPORR „Modernizacja i przebudowa
stacji ujęcia wody w Żelechlinku”

	398.053	398.053	
--	---------	---------	--

rozdział 01095 Pozostała działalność

	2.035	2.114	
--	--------------	--------------	--

wpływy za dzierżawę terenów łowieckich

	2.035	2.114	
--	-------	-------	--

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczną, gaz i wodę

	<u>129.570</u>	<u>151.340</u>	<u>116,8</u>
--	-----------------------	-----------------------	---------------------

rozdział 40002 Dostarczanie wody

	129.570	151.340	
--	----------------	----------------	--

wpływy ze sprzedaży wody

	128.540	150.030	
--	---------	---------	--

odsetki od nieterminowych opłat

	1.030	1.310	
--	-------	-------	--

Dział 600 Transport i łączność

	<u>590.020</u>	<u>590.163</u>	<u>100</u>
--	-----------------------	-----------------------	-------------------

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

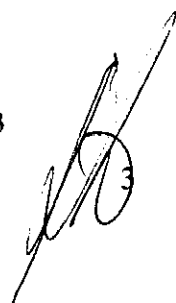
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych

	80.000	80.000	
--	--------	--------	--

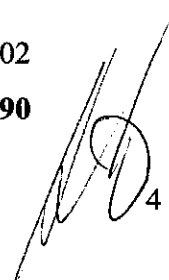
- środki z programu SAPARD na inwestycje
zrealizowane w 2004 r.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopiec”

	340.763	340.763	
--	---------	---------	--



Przebudowa drogi w m. Chociszew	164.466	164.466	
- za zajęcie pasa drogowego – likwidacja środka specjalnego	4.791	4.934	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>297.530</u>	<u>297.630</u>	<u>100</u>
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.530	297.630	
- dochody z dzierżawy i najmu	47.530	44.501	
- sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Żelechlinku	250.000	253.105	
- odsetki od zaległości	0	24	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>62.869</u>	<u>59.193</u>	<u>94,2</u>
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	56.789	57.480	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	56.389	56.103	
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400	1.377	
rozdział 75023 Urzędy gmin	6.080	1.713	
- za ksero, specyfikację istotnych warunków zamówienia	6.080	1.713	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>21.389</u>	<u>21.253</u>	<u>99,4</u>
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	561	561	
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	561	561	
rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.703	12.702	
- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej	12.703	12.702	
rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu	8.125	8.990	



- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	8.125	7.990	
--	-------	-------	--

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

<u>przeciwpożarowa</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>100</u>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

rozdział 75414 Obrona cywilna	530	530	
--------------------------------------	------------	------------	--

- dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie i konserwację sprzętu Obrony Cywilnej	530	530	
---	-----	-----	--

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i innych jednostek nie posiadających

<u>osobowości prawnej</u>	<u>783.221</u>	<u>842.994</u>	<u>107,5</u>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.410	2.759	
---	--------------	--------------	--

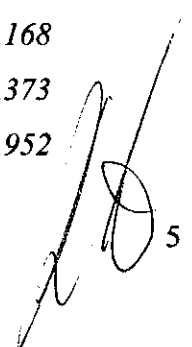
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2.400	2671	
- odsetki od nieterminowych wpłat	10	88	

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	127.384	119.499	
---	----------------	----------------	--

- <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>110.360</i>	<i>99.444</i>	
- <i>podatek rolny</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	
- <i>podatek leśny</i>	<i>2.550</i>	<i>2.887</i>	
- <i>od środków transportowych</i>	<i>7.074</i>	<i>7.063</i>	
- <i>podatek od cywilnoprawnych</i>	<i>0</i>	<i>860</i>	
- <i>opłaty za czynności egzekucyjne</i>	<i>0</i>	<i>51</i>	
- <i>odsetki od nieterminowych wpłat podatków</i>	<i>6.000</i>	<i>7.794</i>	

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	270.066	314.830	
---	----------------	----------------	--

- <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>118.920</i>	<i>133.168</i>	
- <i>podatek rolny</i>	<i>66.220</i>	<i>79.373</i>	
- <i>podatek leśny</i>	<i>8.190</i>	<i>9.952</i>	



- podatek od środków transportowych	50.086	44.576
- podatek od spadków i darowizn	2.630	3.316
- wpływy z opłaty targowej	2.930	3.074
- wpływy z opłaty administracyjnej	1.540	50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14.700	36.487
- opłaty za czynności egzekucyjne	750	1.311
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4.000	3.523
- podatek od posiadania psów	100	0

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

	11.353	16.770
- wpływy z opłaty skarbowej	11.253	16.770
- odsetki	100	0

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	372.008	388.129
- podatek dochodowy od osób fizycznych	371.498	385.224
- podatek dochodowy od osób prawnych	510	2.905

Dział 758 Różne rozliczenia

3.529.117 3.516.132 99,5

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

	1.760.635	1.760.635
- subwencja ogólna z budżetu państwa		

rozdział 75807 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

	1.637.392	1.637.392
- subwencja ogólna z budżetu państwa	1.637.392	1.637.392

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

	131.090	114.973
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy		1584
- wpłaty darowizn mieszkańców gminy na rzecz inwestycji realizowanych oraz zakończonych (wodociąg, droga, kanalizacja)		10.000
- rozliczenia z lat ubiegłych		102.889

Dział 801 Oświata i wychowanie

39.560 30.127

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

21.660 21.660

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów klas pierwszych	1.660	1.660
- środki z Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa łódzkiego na lata 2005 – 2006 na zadanie „Modernizacja stołówki w Szkole podstawowej w Żelechlinku”	20.000	20.000
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	3.200	8.167
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego	3.200	8.167
rozdział 80195 Pozostała działalność	14.700	300
- Dotacja celowa celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	14.400	
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	300	300

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>32.200</u>	<u>34.631</u>	<u>107,6</u>
---	----------------------	----------------------	---------------------

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.200	34.631	
opłaty pobierane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu		34.631	

<u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1.034.313</u>	<u>976.161</u>	<u>94,4</u>
---	-------------------------	-----------------------	--------------------

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	823.621	767.365	
- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych		767.365	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	3.080	3.040	
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne		3.040	
rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz	81.613	79.758	

składki na ubezpieczenia społeczne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zasiłki i pomoc w naturze 79.758

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 97.894 97.893

dotacja celowa na wydatki związane z
funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej 97.893

rozdział 85295 Pozostała działalność 28.105 28.105

- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania dzieci
w szkołach p- posiłek dla potrzebujących 28.105

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 68.043 69.728 102,5

Rozdział 85395 Pozostała działalność 68.043 69.728

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na
dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych
pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP 69.728

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 289.442 213.257 48,4

Rozdział 85401 świetlice szkolne 125.920 60.892

- odpłatność za wyżywienie 106.551 41.523

- wpływy do budżetu z likwidacji środka specjalnego 19.369 19.369

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 163.522 152.365

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
Gminy na pomoc dla uczniów - stypendia szkolne oraz
zasiłki 163.522 152.365

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 34.300 51.197

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33.150 50.357

- wpływy za odbiór ścieków dowożonych 7.165

- wpływy za odbiór ścieków z kanalizacji 43.100

- odsetki 0 92

rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.150 840

wpływy za składowanie śmieci na gminnym śmietniku
w Sokółowce 1.150 840

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

17.500

17.481

Rozdział 92116 Biblioteki

17.500

17.481

- Dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie

„Edukacja ekologiczna społeczności Gminy

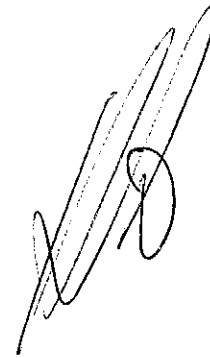
Żelechlinek – selektywna zbiórka odpadów”

10.000

9.981

7.500

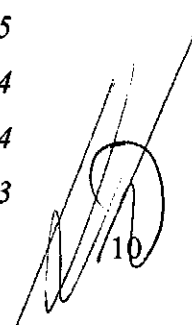
7.500



Wykonanie wydatków

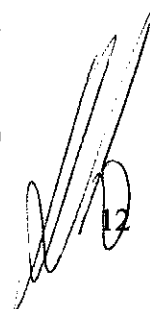
za 2005 r.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	7.118.440	6.506.998	91,4
w tym:			
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1.405.028</u>	<u>1.372.356</u>	<u>97,7</u>
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.392.878	1.367.904	
- wydatki inwestycyjne			
<i>Modernizacja i przebudowa stacji ujęcia wody w Żelechlinku. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej objęte programem ZPORR</i>	1.015.172	991.424	
<i>Termin rozpoczęcia – 15 marca</i>			
<i>Termin zakończenia – 30 września 2005.</i>			
<i>Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem</i>			
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żelechlinek, Żelechlin Mały, Stanisławów, Żelechlin, Modrzewek</i>	355.706	355.387	
<i>Rozbudowa wodociągu w m. Żelechlinek</i>	22.000	21.093	
rozdział 01030 Izby rolnicze	1.960	1.890	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			
rozdział 01095 Pozostała działalność	10.190	2.562	
W tym			
- za odbiór padlin z terenu gminy i inne		2.562	
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>158.095</u>	<u>145.260</u>	<u>91,9</u>
rozdział 40002 Dostarczanie wody			
- wynagrodzenie osobowe i pochodne		90.900	
- zakup materiałów biurowych i inne		3.005	
- zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni		28.154	
- za obsługę serwisową komputera		1.464	
- rozmowy telefoniczne,		3.093	



- pozostałe usługi (szkolenia, usługi prawne)		2.693	
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe		3.060	
- opłaty za pobór wody i korzystanie ze środowiska		5.944	
- odpisy na zfs		2.200	
- opłata za zajęcie pasa drogowego		1.453	
<i>Wydatki majątkowe</i>			
- zakup oprogramowania (rozliczenie VAT)	3.300	3.294	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>380.800</u>	<u>315.682</u>	<u>82,9</u>
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	372.600	307.663	
wydatki bieżące			
- zakup przepustów		1.537	
- wykonanie map do celów projektowych, odśnieżanie		10.879	
- modernizacja dróg dojazdowych do pól – Świniokierz Nowy,		153.473	
Sokołówka-Łochów		135.085	
Wydatki inwestycyjne			
- przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Naropna Byliny	25.000	6.689	
rozdział 60095 Pozostała działalność	8.200	8.019	
Wydatki majątkowe			
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w m. Żelechlinek	6.000	5.823	
-wydatki bieżące			
Wykonanie map do celów projektowych ul. Cmentarnej, Plac 1000-lecia	2.200	2.196	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>27.570</u>	<u>26.366</u>	<u>95,6</u>
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.570	26.366	
zakup energii elektrycznej i ciepła do budynku socjalnego i inne pozostałe opłaty		5.887	
Opłata za decyzję o warunkach zabudowy, opłaty za mapy, za wypisy, za wyrisy i inne usługi niematerialne		20.479	

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>96.000</u>	<u>76.213</u>	<u>79,4</u>
rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	96.000	76.213	
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania	96.000	76.213	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>910.595</u>	<u>771.323</u>	<u>84,7</u>
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	56.389	56.103	
wydatki dotyczące wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			
- wynagrodzenia i pochodne		54.999	
- podróże służbowe krajowe (transport dowodów osobistych)		1.004	
- akcja kurierska		100	
rozdział 75022 Rady Gmin	56.700	54.624	
ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz wypłata diet dla Radnych Rady Gminy		51.528	
Zakup materiałów i wyposażenia		2.376	
Zakup usług pozostałych		720	
rozdział 75023 Urzędy gmin	790.506	657.129	
• Wynagrodzenia i pochodne		439.278	
• Zakup materiałów i wyposażenia		69.026	
w tym:			
- olej opałowy		25.007	
- prenumeraty, zakup art. biurowych, druki, środki czystości		39.847	
- program lex		4.172	
• energia elektryczna		7.342	
• pozostałe usługi		96.273	
w tym:			
- obsługa prawna		23.424	
- opłaty pocztowe		16.521	
- opłaty telefoniczne		25.250	



- inne (szkolenia, prowizje, nadzór nad oprogramow.)		31.078
• opłaty za Internet		491
• krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy		21.618
• składki i opłaty (abonament)		2.149
• odpisy na zfsś		11.120

Wydatki inwestycyjne

Zakup kserokopiarki	68.170	9.832
---------------------	--------	-------

rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

6.200 2.667

• dotacja dla powiatu na wydanie informatora promującego gminy powiatu tomaszowskiego		400
• zakup znaczków i inne wydatki na promocje		2.267

rozdział 75095 Pozostała działalność

800 800

• udział orkiestry gminnej na przeglądzie orkiestr powiatu tomaszowskiego		
---	--	--

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

21.389 21.254 99,4

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

561 561

wydatki na prowadzenie i aktualizację Stałego Rejestru Wyborców - zadania zlecone ustawami		561
--	--	-----

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12.703 12.703

Wydatki na przeprowadzenie wyborów		
- diety dla członków komisji		7.560

Pozostałe wydatki		5.143
-------------------	--	-------

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

8.125 7.990

Wydatki na przeprowadzenie wyborów		
------------------------------------	--	--

- diety dla członków komisji		4.455	
Pozostałe wydatki		3.535	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</u>			
<u>przeciwpożarowa</u>	<u>94.870</u>	<u>83.640</u>	<u>88,2</u>
rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji	4.000	4.000	
Środki dla Policji na remont posterunku policji		4.000	
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	90.340	79.110	
- dotacja dla OSP Żelechlinek na zakup wyposażenia		1.190	
- wynagrodzenia i pochodne kierowcy i konserwatora		36.974	
- za udział w akcjach gaśniczych		6.163	
- zakup paliwa i części zamiennych		25.068	
- za energię elektryczną		733	
- szkolenia sekcji strażackich		3.190	
- usługi – naprawa samochodu, badania techniczne		1.362	
- podróże służbowe krajowe		515	
- ubezpieczenie sekcji strażackich i wozów bojowych		3.181	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		734	
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, od osób</u>			
<u>fizycznych i innych jednostek nieposiadających</u>			
<u>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</u>			
<u>poborem</u>	<u>22.210</u>	<u>22.182</u>	<u>99,9</u>
rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i			
nieopodatkowanych należności budżetowych	22.210	22.182	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz pochodne		22.182	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>45.994</u>	<u>40.301</u>	<u>87,6</u>
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,			

14

**kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego**

zapłacone odsetki od pożyczek i kredytu 40.301

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.819.701** **1.786.323** **98,2**

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa z liczbą:

liczba oddziałów - 12

uczniów - 257

Zatrudnienie nauczycieli:

dplomowany - 2 etaty

mgr - 15 etatów

wyższe - 1,40 etatu

S P - 1,67 etatu

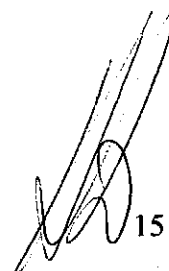
Pracownicy administracyjni - 2 etaty

Obsługa - 2 etaty

Koszty utrzymania 1 ucznia w roku 4.220,58 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe **1.148.267** **1.135.386**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 45.775
- wynagrodzenia i pochodne 863.056
- odpis na ZFŚS 53.800
- podróże służbowe krajowe 2.919
- energia elektryczna i woda 17.774
 - energia – 12.602*
 - woda – 5.172*
- zakup usług pozostałych 19.191
 - kanalizacja – 5.048*
 - telefony – 7.906*
 - usługi kominiarskie – 1.064*
 - wywóz nieczystości – 1.610*
 - obsługa PKZP – 716*
 - opłata za dozór CO – 605*
 - pro wizja BS – 778*
 - konserwacja kotłów CO – 1.464*

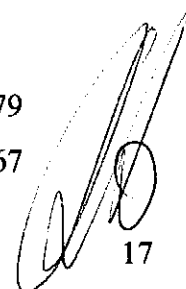


15

- zakup materiałów i wyposażenia		78.320
<i>środki czystości – 2.291</i>		
<i>herbata, mydła, ręczniki – 2.147</i>		
<i>aktualizacja przepisów – 1.321</i>		
<i>olej opałowy – 69.200</i>		
<i>pozostałe materiały – 3.361</i>		
- ubezpieczenie pracowni komputerowej		748
- zakup usług internetowych		1.365
- pomoce naukowe		1.741
wydatki inwestycyjne		
- Remont kuchni w szkole podstawowej	55.000	50.697
rozdział 80103 Klasy zerowe	63.600	63.412
zatrudnionych 2 nauczycieli SN		
oddziały 2		
dzieci 30		
- dodatek mieszkaniowy i wiejski		3.770
- wynagrodzenie i pochodne		55.554
- zakup materiałów i wyposażenia		198
- odpisy a ZFŚS		3.890
Koszt utrzymania 1 ucznia 2.114		
rozdział 80110 Gimnazjum	439.747	435.108
oddziały 6		
dzieci 158		
Zatrudnienie nauczycieli		
- dyplomowany – 1,44		
- mgr – 7		
- wyższe – 1		
- SP - 0,44		
Pracownik obsługi – 1 etat		
Koszt utrzymania 1 ucznia – 2.754		
- dodatek mieszkaniowy i wiejski		17.566
- płace i pochodne		368.542



- zakup materiałów i wyposażenia		18.700
<i>środki czystości – 897</i>		
<i>zakup oleju opałowego – 14.419</i>		
<i>materiały biurowe – 1.220</i>		
<i>herbata, mydła, ręczniki – 1.010</i>		
<i>pozostałe wydatki – 1.154</i>		
- zakup energii elektrycznej i wody		4.995
<i>woda – 931</i>		
<i>energia – 4.064</i>		
- zakup usług pozostałych		3.571
<i>telefon – 1.024</i>		
<i>kanalizacja – 1.106</i>		
<i>przeład i konserwacja kopiarki – 422</i>		
<i>pozostałe usługi – 1.019</i>		
- zakup usług internetowych		969
- odpisy na ZFŚS		20.000
- delegacje służbowe		17
- ubezpieczenie pracowni komputerowej		748
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	148.187	146.998
- płace i pochodne		61.576
- dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół		5.362
- zakup materiałów i wyposażenia		70.819
<i>olej napędowy – 67.835</i>		
<i>opony – 1.990</i>		
<i>części zamienne do autobusów – 880</i>		
<i>pozostałe wydatki – 114</i>		
- zakup usług pozostałych		3.280
<i>Legalizacja i naprawa tachografu – 468</i>		
<i>Badanie techniczne autobusu – 796</i>		
<i>Naprawa autobusu – 1.967</i>		
<i>Pozostałe usługi (remont gaśnic) – 49</i>		
- ubezpieczenia OC, AC		4.479
- odpisy na ZFŚS		1.467



- podróże służbowe 15

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

zawodowe nauczycieli 14.500 5.119

- doksztalcanie 3.574

- delegacje służbowe 1.545

rozdział 80195 Pozostała działalność 14.700 300

Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego 300 300

Sfinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu 14.400 0

Dział 851 Ochrona zdrowia 148.200 52.600

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32.200 25.078

-dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. 2.000

- diety dla członków komisji 3.496

- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika świetlicy terapeutycznej 3.124

- utrzymanie punktu konsultacyjnego dla AA w tym zatrudnienie psychologa zakup materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień

oraz organizowanie imprez o tematyce - alkohol szkodzi zdrowiu 12.211

- dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych 4.247

85195 Pozostała działalność 116.000 27.522

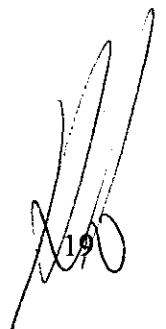
- dotacja dla miasta Tomaszowa Maz. na zadanie zawarte w porozumieniu 3.000 3.000

Wydatki majątkowe Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Żelechlinku 113.000 24.522

Dział 852 Opieka społeczna 1.093.443 1.027.999

47,1

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	823.621	767.365
- zasiłki rodzinne – 666 osób – 4985 świadczeń		591.559
- zasiłki pielęgnacyjne – 29 osób – 552 świadczenia		79.488
- świadczenia pielęgnacyjne – 11 osób – 126 świadczeń		51.030
- zaliczki alimentacyjne – 7 osób – 23 świadczenia		5.080
- składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia		16.048
- dofinansowanie zatrudnienia (etat związany z obsługą świadczeń rodzinnych)		23.714
- wydatki majątkowe – zakup niszczarki	446	446
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.080	3.040
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.040
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	99.763	92.449
- zasiłki stałe, 12 osób – 131 świadczeń		34.549
- zasiłki celowe 81osób – 274 świadczenia		45.209
- zasiłki celowe – środki własne		12.691
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	118.874	117.889
z tego:		104.582
- wynagrodzenie osobowe i pochodne		8.223
- zakup materiałów biurowych i usług		3.666
- odpisy na ZFŚS		619
- podróże służbowe		799
- pozostałe wydatki		
rozdział 85295 Pozostała działalność	48.105	47.256
- pomoc w formie dożywiania - posiłek dla potrzebujących		47.256
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>174.392</u>	<u>166.733</u>
Rozmowy telefoniczne i opłaty za internet		7.832
Wydatki dotyczą Gminnego Centrum Informacji		



Dofinansowanie wynagrodzenia, pochodnych oraz
wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w
ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy 158.901

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **461.737** **365.375**

rozdział 85401 Świetlice szkolne **298.215** **213.010**

zatrudnienie nauczycieli

mgr - 2

wyższe - 1

kucharki - 3

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6.475

- zakup materiałów i wyposażenia 4.933

- wynagrodzenie i pochodne 151.186

- zakup artykułów spożywczych 32.902

- odpis na ZFŚS 8.036

Wydatki inwestycyjne – zakup zmywarki 10.000 9.478

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **163.522** **152.365**

Stypendia dla uczniów 149.845

Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) 2.520

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska **125.670** **114.587** **91,2**

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **39.650** **35.230**

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni, 15.686

- wynagrodzenia i pochodne

- energia elektryczna 16.013

- zakup usług i materiałów (analiza ścieków) 2.798

- odpisy na ZFŚS 733

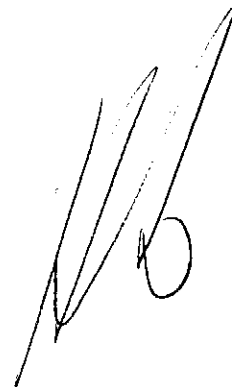
rozdział 90002 Gospodarka odpadami **28.420** **27.204**

- usługi rakarskie 5.368

- opracowanie projektu geologicznego eksploatacji
śmietniska Sokołówka, szkolenia, prace porządkowe,
materiały 3.878

- wydatki inwestycyjne 18.000 17.958

Zakup pizometrów na śmietnisko w Sokołówce			
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.200	2.038	
zakup sadzonek kwiatów, za paliwo i oleje do kosiarek		2.038	
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	55.400	50.115	
- za energię elektryczną	44.400	40.205	
- za konserwacja oświetlenia ulicznego	11.000	9.910	
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>113.500</u>	<u>102.825</u>	<u>90,6</u>
rozdział 92116 Biblioteki	102.500	92.500	
Dotacja dla instytucji kultury	102.500	92.500	
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice	11.000	10.325	
Wydatki inwestycyjne			
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i termorenowacji świetlicy w Lesisku	11.000	10.325	
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>19.246</u>	<u>15.979</u>	<u>83,0</u>
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	15.000	15.000	
- za ogłoszenie konkursu		414	
- zakup materiałów (puchary, farba)		565	



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 01.01.2005 r.	28.115
Przychody:	
- opłaty i kary	2.909
Wydatki	0
Stan środków na 31.12.2005 r.	31.024

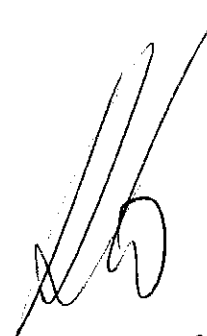
Stan zaległości na dzień 31.12.2005 r.

Zaległości za wodę	2.541
za ścieki	446

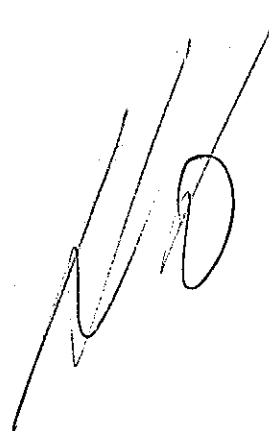
Zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych

z tego:

- w podatku od nieruchomości	12.476
- w podatku rolnym	11.677
- w podatku leśnym	670
- w podatku od środków transportowych	2.926



Pozostałe zaległości dotyczą w większości podatników dotkniętych bezrobociem, osoby 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned on the right side of the page.