

U C H W A Ł A Nr XVIII/110/2008

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2007.

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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 136, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) **u c h w a ł a s i ę , 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 2007.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2007 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 ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

RADCA PRAWNY

Jolanta Koper-Belhabirt

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Dądzianowicz

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2007 rok

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił:

Dochody	plan	8.858.022,76	wykonanie	8.787.832,13
Wydatki	plan	8.389.907,76	wykonanie	7.797.094,01
Przychody	plan	847.327,00	wykonanie	834.804,28
Rozchody	plan	1.315.442,00	wykonanie	1.302.919,24
Planowana nadwyżka		468.115,00	wykonana	990.738,12

na zrealizowane przychody w kwocie 834.804,28 składają się:

- Pożyczka na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 444.457,00 zł.

Z tego

1. pożyczka na prefinansowanie projektu „Budowa parkingu etap I”

w kwocie 191.130,00 zł

2. pożyczka na prefinansowanie projektu „Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lesisku” w kwocie 253.327,00 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 390.347,28 zł.

wykonane rozchody w kwocie 1.302.919,24 zł to spłata:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi – kwota 227.500,00 zł

- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych – kwota 1.075.419,24zł



Wykonanie dochodów za rok 2007.

Dochody ogółem

Plan	Wykonanie	% wykonani a
<u>8.858.022,76</u>	<u>8.787.832,13</u>	<u>99,2</u>

W tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

<u>120.940,76</u>	<u>108.141,87</u>	<u>89,4</u>
-------------------	-------------------	-------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

10.000	10.000
--------	--------

Dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Maz. na dofinansowanie działania „Budowa kanalizacji deszczowej w m. Żelechlinek §6260

10.000	10.000
--------	--------

rozdział 01095 Pozostała działalność

110.940,76	98.141,87
------------	-----------

wpływy za dzierżawę terenów łowieckich §0750

1.564	941,18
-------	--------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej § 2010

109.376,76	97.200,69
------------	-----------

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczna, gaz i woda

<u>150.120</u>	<u>149.876,91</u>	<u>99,8</u>
----------------	-------------------	-------------

rozdział 40002 Dostarczanie wody

150.120	149.876,91
---------	------------

wpływy ze sprzedaży wody § 0830

149.470	149.615,88
---------	------------

odsetki od nieterminowych opłat § 0910

650	261,03
-----	--------

Dział 600 Transport i łączność

<u>266.130,00</u>	<u>266.128,61</u>	<u>100</u>
-------------------	-------------------	------------

Rozdział 60017 drogi wewnętrzne

75.000	75.000
--------	--------

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów

75.000	75.000
--------	--------



2

Naropna –Byliny § 6260	50.000	50.000	
Świniokierz Włociański § 6260	25.000	25.000	
Rozdział 60095 Drogi wewnętrzne	191.130	191.128,61	
Środki z budżetu UE na realizację projektu „Budowa parkingu – Etap I” § 6298	191.130	191.128,61	
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>237.562</u>	<u>170.957,75</u>	<u>72</u>
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.562	170.957,75	
- dochody z dzierżawy i najmu § 0750	62.362	63.957,58	
- wpływy ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne § 0870	175.000	106.800	
- odsetki od zaległości §0920	200	200,17	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>206.219</u>	<u>204.704,82</u>	<u>94,7</u>
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	61.070	61.598,82	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami §2010	59.563	59.504,80	
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej §2360	1.507	2.094,02	
rozdział 75023 Urzędy gmin	145.149	143.106,00	
- za ksero, specyfikację istotnych warunków zamówienia § 0830	2.043	0	
Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na programy i projekty realizowane przez jst w ramach ZPORR na projekt „Budowa społeczeństwa informacyjnego” § 6298	143.106	143.106,00	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.945</u>	<u>10.904,63</u>	<u>99,6</u>
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556	555,62	
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców §2010	556	555,62	
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	7.029	6.990,67	
Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie	7.029	6.990,67	



wyborów do Sejmu i Senatu §2010

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

3.360 3.358,34

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie na przeprowadzenie uzupełniających
wyborów do rady gminy § 2010

3.360 3.358,34

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

11.550 11.549,97 100

rozdział 75414 Obrona cywilna

11.550 11.549,97

- dotacja z budżetu państwa na uzupełnienie i
konserwację sprzętu Obrony Cywilnej §2010

1.550 1.550

Dotacja celowa na utworzenie gminnego zespołu
reagowania §6310

10.000 9.999,97

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej**

1.000.597 1.078.290,04 107,8

**rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych**

2610 3.481,82

- podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej §0350

2.589 3.481,82

- odsetki od nieterminowych wpłat §0910

21 0

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

138.374 160.996,90

- podatek od nieruchomości §0310

127.890 149.093,30

- podatek rolny §0320

994 977,00

- podatek leśny §0330

3.890 3.415,00

- podatek od środków transportowych § 0340

4.600 5.889,40

- podatek od czynności cywilnoprawnych §0500

100 122,00

- wpływy z różnych opłat § 0690

100 35,20

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków § 0910

800 1.465,00

**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**

	324.651	330.783,50
- podatek od nieruchomości §0310	150.353	144.684,71
- podatek rolny § 0320	77.310	75.755,65
- podatek leśny §0330	12.500	11.366,19
- podatek od środków transportowych §0340	44.320	54.058,15
- podatek od spadków i darowizn §0360	3.420	2.364,00
- podatek od posiadania psów§0370	160	0
- wpływy z opłaty targowej§0430	3.003	3.548,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych§0500	27.617	34.793,69
- wpływy z różnych opłat §0690	1.868	802,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków§0910	4.100	3.411,11

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

	13.730	18.193,09
- wpływy z opłaty skarbowej §0410	12.410	15.886,38
- za zajęcie pasa drogowego §0490	270	378,71
- wpływy z różnych opłat §0690	1000	1.928,00
- odsetki §0910	50	0

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa	521.232	564.834,73
- podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	521.180	563.491,00
- podatek dochodowy od osób prawnych §0020	52	1.343,73

Dział 758 Różne rozliczenia

3.857.630 3.857.952,65 100

**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego**

	1.845.148	1.845.148,00
- subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	1.845.148	1.845.148,00

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla


jst **30.464** **30.464**

Środki na uzupełnienie dochodów § 2750 30.464 30.464

rozdział 75807 Część podstawowa subwencji ogólnej **1.846.033** **1.846.033,00**

dla gmin

- subwencja ogólna z budżetu państwa §2920	1.846.033	1.846.033,00	
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	1.921	2.243,65	
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy § 0920	1.400	1.593,46	
- wpłaty darowizn mieszkańców gminy na rzecz inwestycji realizowanych oraz zakończonych (wodociąg, kanalizacja) §0960	521	279,19	
Rozliczenia z lat ubiegłych §0970 z tytułu zwrotu podatku vat	0	353,00	
Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134.064	134.064,00	
Subwencja ogólna z budżetu państwa §2920	134.064	134.064,00	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>153.670</u>	<u>152.878,43</u>	<u>99,5</u>
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11.868	7.478,69	
Dotacja celowa na zadania własne –nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich § 2030	11.868	7.478,69	
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	5.030	8.627,74	
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego §0750	5.030	8.627,74	
Rozdział 80195 Pozostała działalność	136.772,00	136.772	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników § 2030	36.772	36.772	
Dotacja otrzymana z funduszy celowych (PEFRON) na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu) § 6260	100.000	100.000	
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>33.900</u>	<u>40.631,77</u>	<u>110,8</u>
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.900	40.631,77	
opłaty pobierane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu §0480	33.900	40.631,77	
<u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1.603.556</u>	<u>1.553.277,84</u>	<u>96,9</u>
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe	1.331.677	1.292.005,58	



- dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz składek emerytalnych i rentowych §2010	1.330.677	1.290.841,42	
wpływy z tytułu wyegzekwowania zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużnika alimentacyjnego §2360	1.000	1.164,16	
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	4.856	4.856	
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej §2010	4.856	4.856	
rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108.351	103.885,14	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej §2010	68.351	63.905,94	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy §2030	40.000	39.979,20	
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	106.472	100.331,12	
dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej §2030	106.472	100.331,12	
Rozdział 85295 pozostała działalność	52.200	52.200,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych –pomoc państwa w zakresie dożywiania	52.200	52.200,00	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>85.683</u>	<u>106.168,56</u>	<u>123,9</u>
Rozdział 85395 Pozostała działalność	85.683	106.168,56	
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na podstawie umów z PUP §2700	85.683	106.168,56	
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>257.476</u>	<u>226.834,58</u>	<u>88,1</u>
Rozdział 85401 świetlice szkolne	108.236	85.504,60	
- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej §0830	108.236	85.504,60	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	149.240	141.329,98	

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. stypendia szkolne, zasiłki, zakup książek i jednolitego stroju § 2030 149.240 141.329,98

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska **67.210** **71.337,10** **37**

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **66.700** **69.699,10**

- wpływy za odbiór ścieków §0830 66.600 69.616,83

- odsetki §0910 100 82,27

rozdział 90002 Gospodarka odpadami **510** **1.638,00**

wpływy za składowanie śmieci na gminnym śmietniku w Sokolówce §0830 510 1.638,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego **794.834** **778.196,60** **98**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **794.834** **778.196**

- Dotacja z budżetu państwa pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR „Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków na Gminny Dom Kultury w Żelechlinku” §6339 62.996 61.674,96

Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na programy i projekty realizowane w ramach ZPORR „Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków na Gminny Dom Kultury w Żelechlinku.”§6298 731.838 716.521,64

**Skutki obniżenia stawek podatkowych, umorzeń, odroczeń, ulg i zwolnień
w 2007 w zł.**

Lp	nazwa	Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę	Skutki ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę	Skutki umorzeń zaległości podatkowych przez organ podatkowy	Skutki odroczeń terminów płatności i rozłożenia na raty
1.	Podatek rolny	0	0	126	325,20
2.	Podatek leśny	0	0	0	0
3.	Podatek od nieruchomości	87.792	130.369,76	541	289,90
4.	Podatek od środków transportowych	58.281,04	2.050	0	0
	razem	146.073,04	132.419,76	667	615,10



Wykonanie wydatków

za rok 2007

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	8.389.907,76	7.797.094,01	92,9
w tym:			
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>468.642,76</u>	<u>359.624,87</u>	<u>72,9</u>
rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357.700	260.897,61	
- wydatki inwestycyjne § 6050	357.700	260.897,61	
Budowa wodociągu w m. Władysławów	30.000	24.971,57	
Budowa kanalizacji deszczowej w m. Żelechlinek	90.000	88.171,59	
Wykup gruntów pod budowę kanalizacji deszczowej	7.000	0,00	
<i>Z uwagi na brak zgody właściciela zmieniono lokalizację odprowadzania wód deszczowych</i>			
Przebudowa punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	190.000	132.882,65	
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelechlin etap II	700	610,00	
Opłaty w Starostwie Powiatowym za uzgodnienia usytuowania sieci 610,00			
Zakup map do celów projektowych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karolinów	40.000	14.261,80	
rozdział 01030 Izby rolnicze	1.566	1.526,57	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.566	1.526,57	
rozdział 01095 Pozostała działalność	109.376,76	97.200,69	
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego	2.144,53	1.905,90	
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej §4430.	107.232,23	95.294,79	
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>160.510</u>	<u>130.326,24</u>	<u>81,2</u>
rozdział 40002 Dostarczanie wody	160.510	130.326,24	
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie	1.000	600	



odzieży roboczej §3020		
Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 etaty §4010	64.986	55.561
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	4.301	4.300,34
Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	12.550	10.811,02
Składki na Fundusz Pracy § 4120	1.700	1.466,64
Zakup materiałów §4210	5.000	3.016,68
W tym: za artykuły biurowe 650,51 ; za olej napędowy do agregatu 731,00zł; zakup części do usunięcia awarii na sieci 328,81zł ; za ręczniki , mydło, herbata dla pracowników 258,90; kłódka energetyczna 483,55 prenumerata prasy 468,00zł, pozostałe 771,02; Zwrot VAT 675,11		
Zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji ujęcia wody § 4260	33.213	25.827,62
Zakup usług zdrowotnych §4280	1.000	0
Zakup usług §4300	10.000	9.730,96
W tym: za wykonanie prowizja bankowa -786,26 zł nadzór serwisowy na programem komputerowym – 3.294zł; przegląd zespołów prądowców w stacji uzdatniania wody 1.342,00; przegląd urządzeń na stacji uzdatniania wody 3.658,48;obsługa prawna 610; analizy wody 1.039,68, pozostałe 441,32; zwrot podatku VAT 1.440,78		
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej §4360	3.000	2.241,40
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych §4410	4.000	3.466,09
Różne opłaty i składki §4430	14.000	11.378,30
W tym; opłata za wydobywanie wody do Urzędu Marszałkowskiego – 11.278,30; opłata skarbową 100,00;		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440	1.760	1.743,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej §4700	1.000	0



Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4740	2.000	182,89	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji §4750	1.000	0	
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>626.795,00</u>	<u>591.849,33</u>	<u>94,4</u>
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	54.000	32.525,66	
Zakup materiałów i wyposażenia §4210 (utrzymanie zimowe dróg)	6.000	1.477,30	
Zakup usług § 4300 (utrzymanie zimowe dróg)	11.000	2.520,00	
Za usługę odśnieżania dróg gminnych 2.520,00			
Zakup usług pozostałych §4300	25.000	23.879,06	
Dostawa kamienia na remonty bieżące dróg na terenie gminy			
Wydatki inwestycyjne §6050	12.000	4.649,30	
Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w m. Janów oraz wydatki z tym związane	6.000	4.649,30	
Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w m. Żelechlinek ul. Łąkowa (nieuregulowany stan prawny działki właściciela spowodował przesunięcie wykupu na 2008 r.)	6.000	0	
rozdział 60095 Pozostała działalność	327.795	326.153,07	
Wydatki majątkowe			
Budowa parkingu w m. Żelechlinek – Etap I	327795	326.153,07	
Projekt współfinansowane za środków Unii Europejskiej w ramach SPO „Budowa parkingu Etap I w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.” Realizowano w okresie od 12.12.2006r. do 30.05.2007r.			
W tym;			
Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy nie objęte kontraktem §6050	59.735	58.093,18	
Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych	191.130	191.130,00	



przez jst §6058

Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy objęte

kontraktem §6059 76.930 76.929,89

Rozdział 60017 drogi wewnętrzne 245.000,00 233.170,60

Wydatki inwestycyjne §6050

droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Świniokierz

Wł. 95.000 88.300,80

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w m. Naropna -

Byliny 150.000 144.869,80

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 48.569 44.796,09 92,2

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 48.569 44.796,09

Zakup materiałów i wyposażenia §4210 21.110 19.678,41

W tym; zakup oleju opałowego do budynku ośrodka

zdrowia w Żelechlinku stanowiący mienie komunalne

gminy i przeznaczonego pod wynajem –(22.043,80 –

VAT 3.975,11 = 18.068,69); zakup paliwa, nożyc do

trawy i inne materiały w celu utrzymania czystości w

gminie 1.250,72; zakup papy na remont dachu budynku

po szkole w m. Naropna 19,00; zakup mapy

sytuacyjno-wysokościowej 240,00;

Zakup energii elektrycznej do budynków stanowiących

mienie komunalne gminy §4260 5.800 4.515,20

Zakup usług pozostałych §4300 20.659 20.304,48

W tym; wywóz pojemnika z nieczystościami 3.357,13

Podział działek przeznaczonych do sprzedaży oraz

zakup map do podziału 12.705,40; wycena

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2.196,00;

przyłącze energetyczne do budynku stanowiącego

mienie komunalne 1.008,95; wykonanie tablic

informacyjnych 146,40; ogłoszenia w prasie 890,60;

Różne opłaty i składki §4430 (opłaty skarbowe i

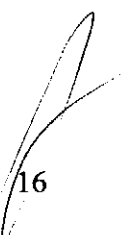
sądowe) 1.000 298,00



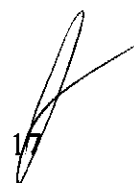
<u>Dział 710 działalność usługowa</u>	<u>19.000</u>	<u>14.040,98</u>	
Rozdział 71095 Pozostała działalność	19.000	14.040,98	
Wykonanie planu rozwoju lokalnego		4.941,00	
Wykonanie planu odnowy miejscowości dla wsi Żelechlinek i Radwanka		6.100,00	
Naprawa wiat przystankowych		2999,98	
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>960.503</u>	<u>866.427,64</u>	<u>90,2</u>
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	59.563	59.504,80	
wydatki dotyczące wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			
Wynagrodzenia osobowe 1,75 etatu §4010	42.794	42.794,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	3.607	3.606,60	
Składki na ubezpieczenia społeczne §4110	7.994	7.994,00	
Składki na Fundusz Pracy §4120	1.130	1130,00	
Akcja kurierska §4210	940	882,20	
Transport dowodów osobistych §4410	1.490	1.490	
Odpisy na zfsś §4440	1.608	1.608,00	
rozdział 75022 Rady Gmin	57.700	55.623,07	
ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, oraz wypłata diet dla Radnych Rady Gminy §3030	53.000	52.940,00	
Zakup materiałów i wyposażenia §4210	3.200	2.683,07	
Zakup usług §4300	1.500	0	
rozdział 75023 Urzędy gmin	822.740	738.951,74	
Wynagrodzenia osobowe pracowników 13,5 etatu §4010	420.913	407.468,19	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	28.987	28.986,73	
Składki na ubezpieczenia społeczne §4110	81.430	66.894,16	
Składki na Fundusz Pracy §4120	11.200	11.025,51	
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia (obsługa ogrzewania)§ 4170	7.000	6.940,00	
Zakup materiałów i wyposażenia §4210	62.300	59.135,78	
olej opałowy – 29.965,50 ; prenumeraty prasy, książki, publikacje - 7.039,56, prenumerata Dziennika Urzędowego i Monitora Polskiego – 2.528,30, zakup			

art. biurowych, druki, toner- 11.171,76 ;środki czystości- 616,52 ; rower – 265,00;- czajnik elektryczny – 109,00; kalkulator materiały na wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw 532,99; zakup części do piły motorowej 764,79 mydło, herbata, ręczniki – 1.302,27; pozostałe - 4.840,09		
Zakup energii do budynku Urzędu Gminy §4260		
W tym; za wodę 311,12; za energię elektryczną 10.456,69	12.000	10.767,81
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe pracowników §4280	1.000	56,00
Zakup usług pozostałych §4300	89.000	73.147,60
W tym; obsługa prawna- 25.376,00; za nadzór serwisowy nad programami komputerowymi – 12.324,77 opłaty za usługi pocztowe – 16.317,90; prowizja bankowa- 9.631,01; ogłoszenie w prasie - 1559,16; pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości naprawy sprzętu biurowego) – 7.938,76;		
opłaty za dostęp do sieci Internetu §4350	5000	4.372,63
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej §4360	5.000	4.445,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4370	12.000	8.800,96
krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy §4410	25.000	18.224,49
Różne opłaty i składki §4430	8.000	2.480,53
W tym : abonament za odbiorniki radiowe 523,80; opłata sądowa za zapytanie o niekaralność pracowników– 800,00;		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów §4440	13.210	13.008,90
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej §4700	12.700	9.764,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	12.000	3.132,46

drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4740			
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji §4750	11.000	9.080,47	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.000</i>	<i>1.220,00</i>	
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Urzędu Gminy w Żelechlinku § 6050	5.000	1.220,00	
rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.500	12.348,03	
dotacja dla powiatu tomaszowskiego na realizację zadań promocyjnych gminy w ramach zawartej umowy §2320	1.400	1.400,00	
Zorganizowanie III Powiatowego Samorządowego Spotkania Noworocznego na temat; „Wielkie talenty małych ojczyzn” prezentujące dorobek kulturalny Gminy 900,00; oraz zadanie promocyjne związane z zakupem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji 500,00			
Zakup materiałów – za namiot reklamowy §4210	5.100	4.465,20	
Zakup usług pozostałych –§4300	10.000	6.482,83	
obsługa techniczna imprezy - 1.100,00, za wydrukowanie kalendarzy promujących gminę Żelechlinek -1,256,60; za stojak reklamowy 1.256,60; za reklamę prasową 488,00; wykonanie tablicy informacyjnej z mapą gminy Żelechlinek 1390,80; odbitki 145,53, za mapy reklamowe 845,30			
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych §4740	4.000	0	
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.945</u>	<u>10.904,63</u>	<u>99,6</u>
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	556	555,62	
Wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców zadania zlecone gminie ustawami tym;			
Składki na ubezpieczenia społeczne §4110	45	45	

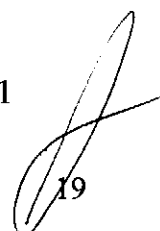


Składki na fundusz pracy §4120	7	6,62	
Wynagrodzenia bezosobowe §4170	270	270	
Zakup materiałów biurowych §4210	234	234	
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	7.029	6990,67	
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w tym:			
Diety dla Komisji Wyborczych §3030	3.375	3.375,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	153	152,91	
Składki na Fundusz Pracy § 4120	22	21,90	
Wynagrodzenie bezosobowe za obsługę wyborów §4170	1.815	1.794,19	
Zakup materiałów biurowych i środków czystości §4210	1.260	1.256,80	
Koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniem komisji oraz odbiór materiałów wyborczych §4410	270	268,33	
Materiały papiernicze §4740	134	121,54	
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	3.360	3.358,34	
<i>Wydatki na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Żelechlinek w okręgu wyborczym Nr 9 w dniu 13 maja 2007, w tym;</i>			
Diety dla Komisji Wyborczych §3030	2.190	2.190,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne §4110	41	40,77	
Składki na Fundusz Pracy §4120	6	5,84	
Wynagrodzenia bezosobowe za obsługę wyborów §4170	539	538,39	
Zakup materiałów biurowych i środków czystości §4210	313	313,00	
Koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniem komisji oraz odbiór materiałów wyborczych §4410	271	270,34	
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>124,460</u>	<u>82.426,15</u>	<u>67,9</u>
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	112.910	70.876,18	
Na terenie gminy funkcjonują dwie jednostki OSP tj.			



OSP Gutkowice i OSP Żelechlinek		
za udział w akcjach gaśniczych §3020	5.000	3.099,10
wynagrodzenie osobowe kierowcy 1 etat §4010	29.511	26.960,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	2.142	2.142
Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	6.527	4.976,44
Składki na Fundusz Pracy §4120	780	713
Wynagrodzenie 01.06.2007 na podstawie umowy		
zlecenie konserwatora sprzętu OSP Gutkowice §4170	2.500	2.438
Zakup materiałów i wyposażenia §4210	29.000	19.372,47
W tym; paliwa do samochodów – 9.134,46; części		
zamienne do samochodów bojowych -759,60, węgiel		
1.616,99; wyposażenie (pasy, hełmy, węże, ubrania,		
szpadle) -6.045,20; mydło, ręcznik, herbata - 106,43;		
pozostałe 1.719,79		
Zakup energii elektrycznej §4260	1.500	715,37
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) §4280	500	80,00
Zakup usług pozostałych §4300	4.000	2.786,40
W tym; naprawa motopompy – 1.970,00; przeglądy		
techniczne, naprawa ogumienia – 459; pozostałe usługi		
357,40		
Podróże służbowe krajowe §4410	145	0
Różne opłaty i składki §4430 (ubezpieczenie pojazdów		
i sekcji strażackich)	5.500	4.605,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
§4440	805	804,60
Wydatki inwestycyjne §6050	25.000	2.183,80
na opracowanie map sytuacyjno wysokościowych		
zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w		
Żelechlinku		
rozdział 75414 Obrona cywilna	11.550	11.549,97
wydatki na rzecz obrony cywilnej - zadania zlecone		
gminie ustawami		
Zakup materiałów na uzupełnienie magazynu obrony		
cywilnej §4210	1.050	1.050
Zakup usług pozostałych §4300 –konserwacja sprzętu	500	500,00

obrony cywilnej			
Wydatki majątkowe § 6060	10.000	9.999,97	
Utworzenie gminnego zespołu reagowania			
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>32.000</u>	<u>25.720,64</u>	<u>80,4</u>
rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32.000	25.720,64	
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów §4100	24.897	23.899,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	5.103	0	
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe dla inkasentów łącznego zobowiązania podatkowego) §4210	2.000	1.821,64	
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>11.128</u>	<u>9.845,86</u>	<u>88,5</u>
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.128	9.845,86	
zapłacone odsetki od pożyczek §8070	11.128	9.845,86	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2.137.394</u>	<u>2.085.774,93</u>	<u>97,6</u>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe liczba oddziałów – 12 liczba uczniów – 205			
Zatrudnienie nauczycieli:			
- nauczyciel dyplomowany – 7			
- nauczyciel mianowany – 6			
- nauczyciel kontraktowy – 3,33			
- nauczyciel stażysta – 3,11			
Pracownicy niepedagogiczni:			
administracja – 2			
obsługa - 2			
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1.171.911	1.148.945,42	
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020 w tym:		46.992,61	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 46.556,11			



- odzież ochronna i pranie odzieży (ekwiwalent) – 436,50	
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010	702.898,36
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	57.051,59
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110	137.070,94
▪ Składki na Fundusz Pracy - § 4120	19.502,07
▪ Wynagrodzenia bezosobowe (B. Koziarski – sezon grzewczy, P. Kotynia od lipca 2007r.) - § 4170	4.153,42
▪ Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210, w tym:	81.099,22
- środki czystości – 2.706,94	
- aktualizacje przepisów – 1.694,20	
- olej opałowy – 65.131,26	
- art.. biurowe i druki szkolne – 2.775,91	
- toner do drukarki i ksero – 1.445,70	
- materiały hydrauliczne (naprawa instalacji w hali) – 1.588,48	
- słupki i płyty betonowe (naprawa zniszczonego ogrodzenia przy hali sportowej)- 1.084,68	
- zakup faksu do sekretariatu – 499,00	
- zakup farby (odnowienie sal lekcyjnych) – 676,65	
- pozostałe wydatki – 3.496,40	
▪ Zakup pomocy naukowych - § 4240	653,92
▪ Zakup energii i wody - § 4260 , w tym:	15.454,08
- energia – 13.728,43	
- woda – 1.725,65	
▪ Zakup usług remontowych (opracowanie kosztorysu na remont dachu hali sportowej) - § 4270	2.440,00
▪ Zakup usług zdrowotnych - § 4280	203,00
▪ Zakup usług pozostałych - § 4300 , w tym:	11.732,13
- kanalizacja – 2.477,94	
- usługi kominiarskie – 1.329,80	
- wywóz nieczystości – 1.788,05	
- prowizja BS – 1.313,06	
- konserwacja kotłowni olejowej + naprawa – 2.404,62	
- naprawa instalacji CO w hali sportowej – 570,00	
- przegląd techniczny gaśnic – 522,16	
- opłata za dozór techniczny CO – 620,50	
- pozostałe wydatki – 706,00	
▪ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - § 4370	4.717,63
▪ Podróże służbowe - § 4410	1.527,08
▪ Różne opłaty i składki (abonament RTV) - § 4430	299,60
▪ Odpis na ZFŚS - § 4440	62.201,41
▪ Szkolenia pracowników - § 4700	658,00
▪ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4740	290,36

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

72.441

68.087,46

podstawowych

Zatrudnienie

Nauczyciel mianowany 2 etaty

Liczba uczniów 37

Liczba oddziałów 2

▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - § 3020	4.092,00
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010	45.513,13
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	3.672,38
▪ Składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110	9.174,60
▪ Składki na Fundusz Pracy - § 4120	1.305,45
▪ Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	181,60
▪ Odpis na ZFŚS - § 4440	4.148,30

rozdział 80110 Gimnazjum

532.720,00

523.527,48

oddziały 6

dzieci 149

Zatrudnienie nauczycieli

- dyplomowany - 1,56

- mianowany - 5,0

-kontraktowy - 3,89

- stażysta - 0,11

Pracownik obsługi – 1 etat

▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - § 3020	25.177,75
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010	334.872,80
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040	23.307,09
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110	63.429,47
▪ Składki na Fundusz Pracy - § 4120	9.024,61
▪ Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210, w tym:	32.168,36
- olej opałowy – 26.897,39	
- środki czystości – 1.262,34	
- farby (odnowienie sal lekcyjnych) – 449,37	
- art. biurowe i druki szkolne – 1.890,77	
- pozostałe wydatki – 1.668,49	
▪ Zakup pomocy naukowych - § 4240	1.117,52
▪ Zakup energii i wody - § 4260 , w tym:	5.316,76
- woda- 631,73	
- energia – 4.685,03	
▪ Zakup usług zdrowotnych - § 4280	30,00

▪ Zakup usług pozostałych - § 4300 , w tym:		2.304,62
- ścieki – 907,16		
- obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej – 132,00		
- usługi kominiarskie – 390,40		
- prowizja BS – 710,36		
- przegląd techniczny gaśnic – 164,70		
▪ Zakup usług internetowych - § 4350		2.034,24
▪ Podróże krajowe służbowe - § 4410		24,38
▪ Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - § 4430		396,00
▪ Odpisy na ZFŚS - § 4440		24.010,28
▪ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - § 4740		313,60
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	185.341,00	173.858,57
Zatrudnienie ; 2 etaty (kierowcy)		
Liczba dowożonych dzieci -329		
Dowóz obsługują dwa autobusy, które są własnością gminy. Każdy codziennie pokonują około 170 km.		
▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup ubrania roboczego dla kierowców) - § 3020		456,22
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010		59.672,40
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040		4.426,15
▪ Składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110		11.037,89
▪ Składki na Fundusz Pracy - § 4120		1.570,38
▪ Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210, w tym:		85.004,03
- olej napędowy – 70.435,97		
- części zamienne do autobusów – 4.810,42		
- opony i felgi do autobusu– 7.055,00		
- amortyzatory – 1.169,54		
- farby i blacha (odnowienie autobusu) – 734,09		
- pozostałe wydatki – 799,01		
▪ Zakup usług remontowych - § 4270		2.397,30
▪ Zakup usług pozostałych - § 4300, w tym:		3.454,64
- legalizacja tachografu – 381,20		
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 3.003,44		
- pozostałe wydatki – 70,00		
▪ Różne opłaty i składki - § 4430, w tym:		4.230,36
- badanie techniczne autobusów – 942,36		
- ubezpieczenia autobusów – 3.288,00		
▪ Odpisy na ZFŚS - §4440		1.609,20
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	9.500,00	5.884,00

zawodowe nauczycieli

- Zakup usług pozostałych (doksztalcanie nauczycieli) - § 4300 3.699,00
- Podróże krajowe służbowe - § 4410 0
- Szkolenia pracowników (kursy i szkolenia nauczycieli) - § 4700 2.185,00

Rozdział 80195 pozostała działalność 165.481 165.472,00

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników § 4300 21.011 21.011,00

Instalacja systemu monitoringu szkół § 4300 18.300 18.291,00

Zakup lektur w ramach dotacji celowej §4240 1.170 1.170

Wydatki majątkowe § 6060 (wydatki nie wygasające) 125.000 125.000

Wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego
2007 na zakup pojazdu – mikrobusu przeznaczonego do

przewozu niepełnosprawnych uczniów w ramach
programu „Uczeń na wsi” – Środki PFRON –

100.000,00, środki własne 25.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 717.500 710.323,94

Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne 680.600 680.049,42

Wydatki inwestycyjne §6050 680.600 680.049,42

Roboty budowlane rozpoczęto 21 lipca 2006r i
zakończono w dniu 30 czerwca 2007 protokołem
odbioru końcowego. Końcowego rozliczenia

finansowego dokonano w lipcu 2007r:

Zadanie „Przebudowa i termomodernizacja budynku

Ośrodka Zdrowia w Żelechlinku

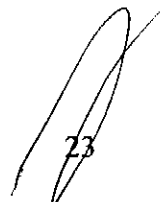
Źródła finansowania zadania w roku 2006; Dotacja z
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w
Tomaszowie Maz. -9.000,00 dotacja celowa z budżetu
państwa z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Łódzkiego – 130.000,00; pożyczka z WFOŚIGW -
100.000,00 środki własne gminy -440.731,31 w tym z
umorzenia 417.400,00

W roku 2007 ze środków własnych – 680.049,42

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 1.900 1.251,00

Zakup materiałów i wyposażenia §4210 1.900 1.251

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32.000 26.023,52



Dotacja dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania własnego gminy pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie §2320	2.000	2.000,00	
Diety dla członków gminnej komisji §3030	9.000	7.920,00	
Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych §3110	2.000	0	
Zakup książek o tematyce zwalczania uzależnień 148,00; zakup czajnika elektrycznego – 219,00; środki czystości – 94,85; tablica informacyjna – 164,70; artykułyna przygotowanie Wigilii – 1.170,99 na potrzeby Komisji 114,58; §4210	2.800	1.991,52	
Zakup usług pozostałych §4300	12.100	11.112,00	
W tym; dyżur w punkcie konsultacyjnym 3.240,00; za spektakl dydaktyczno profilaktyczny - 1.000,00; promocyjne działania gminy zapobiegające alkoholizmowi 1.000,00; obozy socjoterapeutyczne dla młodzieży – 4.020,00; szkolenie sprzedawców alkoholu – 490,00, programu profilaktyczne – 1.300,00, badanie uzależnień – 362,00			
Podróże służbowe krajowe §4410	100	0	
Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych §4700	3.000	3.000,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4740	1.000	0	
Rozdział 85195 pozostała działalność	3.000	3.000	
Dotacja dla Gminy –Miasto Tomaszów Maz na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych	3.000	3.000	
<u>Dział 852 Opieka społeczna</u>	<u>1.698.634</u>	<u>1.624.646,07</u>	<u>45</u>
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.330.677	1.290.841,42	
Świadczenia i pomoc w naturze §3110	1.274.657	1.248.529,71	
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, 802			

osób, 8173 świadczeń 1.000.5529,71; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 42.000,00		
Zaliczka alimentacyjna – 8 osób, 86 świadczeń – 17.430,00		
Zaliczki pielęgnacyjne – 64 osoby, 770 świadczeń – 117.954,00		
Świadczenia pielęgnacyjne , 16 osób, 941 świadczenia - 70.616,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia – 8 osób, 38 świadczeń § 4110	16.100	11.815,38
Wynagrodzenie pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych §4010	20.993	16.955,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	1.897	1.897,00
Składki na ubezpieczenia społeczne za pracownika §4110	4.725	3.354,36
Składki na Fundusz Pracy	641	461,94
Zakup materiałów tusz, druki i inne materiały biurowe §4210	4.300	4.120,78
Zakup usług pozostałych prowizje bankowe §4300	1.859	1.114,00
Zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4370	1.500	939,10
Podróże służbowe krajowe §4410	250	40,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440	805	804,60
Szkolenia pracowników §4700	1.200	190,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4740	1.750	618,54
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.856	4.856
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 osób 141 świadczenia §4130	4.856	4.856
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128.351	114.338,73
- zasiłki stałe, 23 osoby, 212 świadczeń	68.351	63.905,94
- zasiłki okresowe 77 osób – 222 świadczeń	40.000	39.979,20

- zasiłki celowe – środki własne	20.000	10.453,59	
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	131.350	120.035,83	
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży §3020	700	611,00	
Wynagrodzenia osobowe §4010	85.080	82.811,84	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	5.020	5.019,35	
Składki na ubezpieczenia społeczne §4110	16.740	14.966,15	
Składki na Fundusz Pracy §4120	2.360	2.029,63	
Wynagrodzenia bezosobowe §4170	2.000	1.936,67	
Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, prenumeraty, ręczniki) §4210	7.821	5.634,69	
Zakup usług pozostałych §4300	4.612	1.776,71	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej §4370	2.100	1.417,35	
Podróże służbowe krajowe §4410	620	615,09	
Różne opłaty i składki §4430	300	229,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. §4440	1.811	1.810,35	
Szkolenie pracowników §4700	986	410,00	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4740	400	0	
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji §4750	800	768,00	
rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	5.200	1.757,46	
Wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę §4010	3.700	1.333,88	
Pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS §4110	800	240,90	
Składki na Fundusz Pracy §4120	100	32,68	
Ryczałt na samochód	400	150,00	
Szkolenie pracownika §4700	200	0	
rozdział 85295 Pozostała działalność	98.200	92.816,63	
- pomoc w formie dożywiania ze środków rządowych	52.200	52.200,00	
ze środków własnych §3110	22.000	21.955,50	
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i schronisku	24.000	18.661,13	
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socialnej</u>	<u>188.215</u>	<u>174.667,15</u>	<u>92,80</u>
Rozdział 85395 pozostała działalność	188.215	174.667,15	



Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób zatrudnianych w oparciu o umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy (ekwiwalent za używanie własnej odzieży, za pranie odzieży roboczej) §3020	3.980	3.285,97
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy §4010	137.400	128.763,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	7.100	7.098,45
Składki na ubezpieczenia społeczne §4110	25.036	22.771,18
Składki na Fundusz Pracy §4120	3.470	3.066,73
Wpłaty na PEFRON §4140	4.200	3.869,00
Zakup materiałów §4210	2.100	1.655,38
Zakup usług zdrowotnych (badani lekarskie) §4280	600	600,00
Zakup usług pozostałych §4300	500	0
Zakup usług dostępu do sieci Internetu dla osób poszukujących pracy, studentów i młodzieży pozaszkolnej §4350	1.000	729,56
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych §4440	2.829	2.827,60
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>400.104</u>	<u>377.956,15</u>
rozdział 85401 Świetlice szkolne	250.864,00	236.626,17
Zatrudnienie; nauczyciel mianowany -1		
nauczyciel kontraktowy-1		
umowa zlecenie -1 osoba (do 19.07.2007)		
kucharki - 3 etaty		

▪ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. - § 3020, w tym:		4.888,64
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.798,64		
- ubranie robocze – 90,00		
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników- § 4010		111.780,16
▪ Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040		8.921,57
▪ Składki na ubezpieczenie społeczne - § 4110		22.014,20
▪ Składki na Fundusz Pracy - § 4120		3.132,18
▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – J. Szostek do 19.07.2007) - § 4170		5.940,00
▪ Zakup materiałów i wyposażenia - § 4210, w tym:		5.404,80
- węgiel – 3.022,52		
- środki czystości – 1.571,50		
- pozostałe wydatki – 810,78		
▪ Zakup środków żywnościowych - § 4220		66.146,33
▪ Zakup wody - § 4260		70,20
▪ Zakup usług remontowych (naprawa obieraczki do ziemniaków) - § 4270		1.212,19
▪ Zakup usług pozostałych - § 4300, w tym:		118,47
- ścieki – 100,78		
- wydatki pozostałe – 17,69		
▪ Podróże krajowe służbowe - § 4410		275,33
▪ Odpisy na ZFŚS - § 4440		6.562,10
Szkolenia pracowników - § 4700		160,00
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	149.240	141.329,98
stypendia dla uczniów §3240 liczba uczniów którzy otrzymali stypendia -246	126.130	126.129,98
inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki §3260	640	640,00
zakup jednolitego stroju §3260	11.900	6.800,00
zakup podręczników §4240	10.570	7.760,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona</u>		
<u>środowiska</u>	<u>203.295</u>	<u>183.213,15</u>
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69.535	57.997,33
wydatki utrzymanie oczyszczalni ścieków w		
Żelechlinku		
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w tym za ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie odzieży roboczej §		
3020	380	0
wynagrodzenia 1 etat § 4010	19.799	19.311,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	1.211	1.210,90
Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	3.700	3.500,97

Składki na Fundusz Pracy § 4120	505	502,77
- zakup materiałów §4210 w tym;	10.600	7.286,29
paliwa do agregatów – 459,48 detergent – 1.802,55;		
worki do zbierania osadu – 1.220,00; pompa – 2.281,40,		
części zamienne - 1.849,27 pozostałe- 658,94 zwrot		
VAT 985,35		
- zakup energii elektrycznej §4260	23.700	19.458,47
- zakup usług pozostałych §4300 w tym;		
badania osadu – 4.486,56; czyszczenie kanalizacji –		
1.000,00 czyszczenie i kontrola przewodów i połączeń		
kominowych – 158,60; pozostałe 442,84 zwrot VAT		
1.067,68	7.835	5.020,32
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
telefonii komórkowej §4360	200	131,74
Różne opłaty i składki §4430	800	770
Odpisy na zfs §4440	805	804,60
rozdział 90002 Gospodarka odpadami	28.900	27.445,02
Zakup materiałów §4210 (środki do utrzymania		
czystości)	200	159,00
zakup usług pozostałych §4300w tym; za odbiór padlin –		
5.856,00, za wynajem ładowarki do porządkowania na		
gminnym śmietniku – 1.464; za sprawozdanie z		
przyjętego do realizacji Planu Gospodarki Odpadami na		
lata 2004-2006 – 900,00; Badania i analizy – 2.949,96,		
projekt zamknięcia 14.884, mapy sytuacyjno		
wysokościowe 1.220,00, pozostałe 276,06, zwrot VAT		
264	28.700	27.286,02
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i		
gminach	2.560	2.198,32
Zakup materiałów §4210 zakup części zamiennych do		
kosiarki i paliwa	1.960	1.785,35
Zakup usług pozostałych §4300 naprawa kosiarki	600	412,97
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.300	95.572,48
Zakup skrzynki rozdzielczej do oświetlenia ulicznego w		
m. Wolica §4210	2.100	2.085,99

- za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego dróg §4260	41.400	40.774,46	
- za konserwacja oświetlenia ulicznego §4270	25.300	23.225,35	
Wydatki majątkowe §6050	33.500	29.486,68	
W tym;			
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Czechowice	20.000	16.066,68	
Rozbudowa oświetlenia w m. Nowiny	13.500	13.420,00	
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>521.313</u>	<u>489.550,19</u>	<u>93,9</u>
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10.000	0	
Dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego z zakresu kultury §2820 - na ogłoszony konkurs na wykonanie zadania w roku 2007 nie wpłynęła ani jedna oferta.	10.000	0	
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice	417.313	411.208,43	
•Dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku	10.000	10.000	
Wydatki inwestycyjne			
Projekt „Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lesiski” zrealizowany został w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego; Priorytet 2. zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; działanie 2.3 odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego- projekt objęty prefinansowaniem			
•Realizacja zadania od 31.08.2006 r. do 31.05.2007r.	392.313	386.327,43	
W tym;			
Środki własne nie objęte kontraktem §6050	70.000	69.665,60	
Środki z budżetu UE §6058	265.850	260.312,00	
Środki krajowe objęte kontraktem §6059	56.463	56.349,83	
•Rozbudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Radwance (wykonanie map do celów projektowych) §6050	15.000	14.881,00	
Rozdział 92116 Biblioteki	90.000	75.000,00	
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury §2480	90.000	75.000,00	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	4.000	3.341,76	
Pomoc przy zorganizowaniu dożynek gminnych	4.000	3.341,76	
- zakup usług §4300			

- za wynajmem sceny

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **60.900** **15.000,00** **25**

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60.900 **15.000,00**

Dotacja z budżetu gminy na wykonanie zadania
zleconego w zakresie kultury fizycznej i sportu przez
Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Żelechlinek”
w Żelechlinku §2820

20.000 15.000,00

Zakup materiałów § 4210

900 0

Wydatki majątkowe §6050

40.000 0

wydatki na modernizację boiska sportowego w
Żelechlinku – właściciel nie wyraził zgody na odpłatne
użyczenie gruntu w celu ustawienia ogrodzenia i
poszerzenia boiska do piłki nożnej.

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych .

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 01.01.2007 r.	35.853,36
Przychody:	4.114,40
Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	3.750,40
Opłata eksploatacyjna i pozostałe	364,00
Wydatki:	5.652,47
Zakup krzewów, kwiatów	1.351,63
Edukacja ekologiczna	1.000,00
Odbiór z terenu gminy śmieci wysoko gabarytowych	2.342,40
Pozostałe wydatki	958,44
Stan środków na 31.12.2007	34.315,29

Stan zaległości na dzień 31.12.2007.

Zaległości za dostarczanie wody	1.024,49 zł.
Za czynsze	1.101,96 zł
za ścieki	944,21 zł

Zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości

z tego:

- w podatku od nieruchomości	6.925,47
- w podatku rolnym	7.090,35
- w podatku leśnym	1.321,76
- w podatku od środków transportowych	12.128,26

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 status finansowy społeczeństwa gminy.

Zobowiązania gminy Żelechlinek na dzień 31 grudnia 2007 r.

z tytułu zaciągniętych pożyczek w zł.

Treść	Kwota
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie „Budowa Kanalizacji sanitarnej w . Żelechlinek, Żelechlin, Żelechlin Mały, Stanisławów, Modrzewek, „	122.500
Pożyczka z WFOŚGW na zadanie „ Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Żelechlinku”	100.000
Razem	222.500

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WOJIT
mgr inż. Bogdan Kaczmarek