

## **Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.**

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił:

Planowane dochody	5.368.110,00 zł	Planowane wydatki	7.324.310,00 zł.
Planowane przychody	2.015.000,00 zł.	Planowane rozchody	58.800,00 zł
<hr/>			
Razem	7.383.110,00 zł.		7.383.110,00 zł.

Planowane przychody w kwocie 2.015.000,00 zł. składają się:

- II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Żelechlinku w wysokości 800.000,00 zł.
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę wodociągu wsi Gutkowice – Gutkowice Nowiny – Kopiec – Stefanów – Władysławów – Naropna w wysokości 107.000,00 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji w miejscowości Żelechlinek w wysokości 420.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 88.000,00 zł.
- Pożyczka pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie budowy kanalizacji w Żelechlinku na poczet dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD w kwocie 600.000,00 zł

Pożyczka została spłacona w całości w miesiącu styczniu 2004 roku po otrzymaniu dotacji z AriMR.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2003 r. wynoszą	327.265,57 zł
Umorzono w części pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Łodzi w roku 2002 na budowę wodociągu w miejscowości Radwanka, Lucjanów, Wolica. Umorzenie stanowi 40% -	39.200,00 zł

Rozchody w kwocie 58.800,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, w latach ubiegłych, a której termin spłaty przypadał na rok 2003.

**Wykonanie dochodów za 2003 r.**  
**według ważniejszych źródeł w zł.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody ogółem	<b>5.368.110</b>	<b>5.408.292</b>
w tym:		
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>371.875</b>	<b>373.978</b>
<b>rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa</b>		
<b>i sanitacyjna wsi</b>	365.684	365.684
*dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tomaszowie Maz. na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku”	45.000	45.000
*dotacje z programu SAPARD z tego: - budowa wodociągu w miejscowościach Gutkowice – Gutkowice Nowiny – Kopiec – Władysławów – Naropna	320.684	320.684
<b>rozdział 01012 Nawozy wapniowe</b>		
* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wpmowanie gleb	1.191	1.191
<b>rozdział 01095 Pozostała działalność</b>		
wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,	5.000	7.103
sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt		1.855
		5.248
<b><u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,</u></b>		
<b><u>gaz i wodę</u></b>	<b>100.000</b>	<b>115.808</b>
<b>rozdział 40002 Dostarczanie wody</b>		
wpływy ze sprzedaży wody	100.000	115.808
odsetki od nieterminowych opłat		115.240
odsetki od środków na rachunku bankowym		551
		17

<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>256.475</b>	<b>256.475</b>
<b>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>256.475</b>	<b>256.475</b>
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól	70.000	70.000
- środki z programu SAPARD na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka” (umowa nr 2408/734 – 050058/02 z ARiMR)	186.475	186.475
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>176.221</b>	<b>159.208</b>
<b>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176.221</b>	<b>159.208</b>
- dochody z dzierżawy i najmu		46.719
- odsetki		11
- sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Żelechlinku		112.478
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>65.230</b>	<b>59.430</b>
<b>rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.230</b>	<b>53.230</b>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		53.230
<b>rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>12.000</b>	<b>6.200</b>
- za ksero, specyfikację istotnych warunków zamówienia		6.200

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,****kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.295 8.284****rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa****546 536**

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

536

**rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne****7.749 7.748**

- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie  
referendum ogólnokrajowego

7.748

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona****przeciwpożarowa 850 850****rozdział 75414 Obrona cywilna****850 850**

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

850

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych****i innych jednostek nie posiadających osobowości****prawnej 579.000 633.766****rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego  
od osób fizycznych****5.000 4.417**

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

4.286

131

**rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku  
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz  
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych****94.000 99.357**

- podatek od nieruchomości	92.528
- podatek rolny	1.376
- podatek leśny	2.276
- od środków transportowych	641
- podatek od cywilnoprawnych	949
- opłaty za czynności egzekucyjne	17
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1.570

**rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, z podatku**

**leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku**

**od czynności cywilnoprawnych oraz podatków**

**i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**187.430**

**252.384**

- podatek od nieruchomości	94.264
- podatek rolny	67.766
- podatek leśny	8.521
- podatek od środków transportowych	44.850
- podatek od spadków i darowizn	6.614
- wpływy z opłaty targowej	3.457
- podatek od posiadania psów	0
- wpływy za czynności urzędowe i opłaty administracyjne	6.700
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17.197
- wpływy z różnych opłat	799
- odsetki	2.216

**rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących**

**dochód jednostek samorządu terytorialnego**

**na podstawie ustaw**

**12.990**

**17.134**

- wpływy z opłaty skarbowej	17.134
- odsetki	0

**rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach**

**stanowiących dochód budżetu państwa**

**279.580**

**260.474**

- podatek dochodowy od osób fizycznych	259.310
--	---------

- podatek dochodowy od osób prawnych		1.164
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>3.202.047</b>	<b>3.188.034</b>
<b>rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.731.253</b>	<b>1.731.253</b>
- subwencja ogólna z budżetu państwa		1.731.253
<b>rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.214.328</b>	<b>1.214.328</b>
- subwencja ogólna z budżetu państwa		1.214.328
<b>rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>104.811</b>	<b>104.811</b>
- 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		104.811
<b>rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>151.655</b>	<b>137.642</b>
- prowizje pobrane przez Urząd Skarbowy za pobieranie dochodów gminy		- 1.451
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz lokat krótkoterminowych		343
- wpłaty darowizn mieszkańców gminy na rzecz inwestycji realizowanych oraz zakończonych (wodociąg, droga, kanalizacja)		138.310
- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot wydatków		440

<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>14.120</b>	<b>17.127</b>
<b>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów klas pierwszych		1.950
<b>rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4.300</b>	<b>7.307</b>
- wpływy za wynajem autobusu szkolnego		7.307
<b>rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów		7.870
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>30.400</b>	<b>31.502</b>
<b>rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>31.502</b>
- opłaty pobierane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu		31.502
<b><u>Dział 853 Opieka Społeczna</u></b>	<b>413.331</b>	<b>413.198</b>
<b>rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8.448</b>	<b>8.447</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenia		8.447
<b>rozdział 85314 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>211.929</b>	<b>211.929</b>



- 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		211.929
<b>rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>10.168</b>	<b>10.040</b>
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych		10.040
<b>rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>91.947</b>	<b>91.944</b>
- dotacja celowa na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej		91.944
<b>rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>
dotacja celowa na zwalczanie klęski suszy – zapomogi dla rolników		4.024
<b>rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>86.815</b>	<b>86.814</b>
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej – plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne		2.340
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach		28.475
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na uruchomienie Gminnego Centrum Informacji		55.999

<b><u>Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza</u></b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<b>rozdział 85495 Pozostała działalność</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów		551
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>144.715</b>	<b>145.081</b>
<b>rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>110</b>	<b>476</b>
- wpływy za składowanie śmieci na gminnym śmietniku w Sokołowie		476
<b>rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>144.605</b>	<b>144.605</b>
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów oświetlenia i konserwacji przy drogach powiatowych	19.000	19.000
- dotacja celowa na budowę nowych punktów świetlnych	125.605	125.605
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na edukację ekologiczną społeczności gminy Żelechlinek		5.000

## Wykonanie wydatków

za 2003 r.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Wydatki ogółem	<b>7.324.310</b>	<b>7.037.848</b>
w tym:		
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2.696.391</b>	<b>2.649.230</b>
<b>rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.683.655</b>	<b>2.637.934</b>
<b><u>wydatki bieżące</u></b>		
przygotowanie inwestycji – dokumentacja techniczna budowy wodociągu w m. Józefin oraz modernizacji stacji ujęcia wody		20.955
<b><u>- wydatki inwestycyjne</u></b>		2.616.979
<b>budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gutkowice – Gutkowice Nowiny – Kopiec – Władysławów – Naropna o długości 8.634,5 mb, 56 szt. przyłączy domowych</b>		<b>447.014</b>

W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Instalatorstwo Sanitarne i c.o. wodociągi i kanalizacje Tadeusz Sowik Rawa Maz.

Wysokość wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z podatkiem VAT 427.807,50  
inwestycje rozpoczęto 27.05.2003 r.  
zakończono inwestycję 31.07.2003 r.  
płatność częściowa 20.06.2003 r.

płatność końcowa do 31.07.2003 r.

pozostałe wydatki inwestycyjne

19.206,50

Źródła finansowania

Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 107.000

środki z programu SAPARD(podpisane umowy) 320.684

środki własne 19.330

---

Razem 447.014

**Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku**

**1.056.811**

Wykonawcą robót w trybie przetargu nieograniczonego zostało

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

„SUMAX” z siedzibą w Łodzi.

Termin realizacji zadania 5 sierpień 2002 do 20 listopada 2003r.

Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy 1.441.358,70

Roboty dodatkowe 65.523,78

W 2002r. wartość wykonanych robót wynosiła 501.800

W 2003 r. sfinansowano roboty budowlane na kwotę 1.005.082,48

pozostałe nakłady (nadzór, przyłącza energetyczne) 51.738,27

Źródła finansowania w 2003 r.

Dotacja z PFOŚiGW w Tomaszowie Maz. - 45.000

Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 800.000

Środki własne - 192.211

Środki z umorzonej pożyczki - 19.600

---

**Razem 1.056.811**

**Budowa kanalizacji w m. Żelechlinek, I etap**

**1.102.635**

Wykonawca robót PUP „BOLTOM” w Piotrkowie Tryb.

Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy z podatkiem VAT ustalono na kwotę 1.067.360,28 zł.

Data rozpoczęcia inwestycji 04.06.2003 r.

Data zakończenia inwestycji 22.07.2003 r.

Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji 22.07.2003 r.  
 płatność częściowa 20.06.2003 r. – kwota 320.208,08 zł  
 płatność końcowa do dnia 31.07.2003 r.

Źródła finansowania

pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	- 420.000
pożyczka pomostowa	- 600.000
z budżetu gminy	- 82.635
<hr/>	
<b>RAZEM</b>	<b>1.102.635</b>

Przygotowanie budowy kanalizacji II etap **10.519**

**rozdział 01030 Izby rolnicze 1.845 1.041**

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.041

**rozdział 01095 Pozostała działalność 9.700 9.064**

- zakup kolczyków do znakowania zwierząt 280

- za odbiór padlin z terenu gminy 8.784

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,**

**gaz i wodę 181.540 170.848**

**rozdział 40002 Dostarczanie wody 170.848**

- wynagrodzenie osobowe i pochodne 70.810

- zakup materiałów biurowych i inne 3.191

- zakup energii elektrycznej na potrzeby hydroforni 26.998

- naprawy i remonty pomp w hydroforni 1.377

- za badanie wody, prowizje bankowe, szkolenia i inne usługi 4.291

- ryczałt samochodowy i podróże służbowe 3.739

- opłaty za pobór wody i pozwolenie wodnoprawne 58.751

- odpisy na zfśś 1.691

<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>660.475</b>	<b>629.218</b>
<b>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>660.475</b>	<b>629.218</b>
- <u>wydatki bieżące</u>	184.500	153.844
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Chociszew, Kopiec, Ignatów i Żelechlinek ul. Ks. Skalskiego		
- remont dróg dojazdowych do pól		
- <u>wydatki inwestycyjne</u>	475.975	475.374
za budowę drogi w m. Bukowiec		221.000
budowa drogi w m. Czerwonka		254.187
dotacja z ARiMR na zadanie Czerwonka	186.474	
środki własne gminy	288.900	
Razem:	475.374	
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>58.000</b>	<b>52.727</b>
<b>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58.000</b>	<b>52.727</b>
- zakup energii elektrycznej i ciepła do budynku socjalnego i innych		3.521
- wydatki na przygotowanie działek do sprzedaży (podział geodezyjny)		14.459
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	38.000	34.747
- remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia		7.828
- zakup gruntów na mienie komunalne gminy		2.731
- zakup map do celów projektowych – modernizacja budynku po posterunku policji i adaptacja na cele społeczno-kulturalne		24.188

<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>55.000</b>	<b>5.793</b>
<b>rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55.000</b>	<b>5.793</b>
Przygotowanie map do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie Naropna – Kopiec.	10.000	1.924
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechlinek – ogłoszenia i wyrisy map	45.000	3.869
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>830.449</b>	<b>760.293</b>
<b>rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53.230</b>	<b>53.230</b>
- wydatki dotyczące wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		
- wynagrodzenia i pochodne		51.840
- Akcja Kurierska		100
- podróże służbowe krajowe (transport dowodów osobistych)		1.290
<b>rozdział 75022 Rady Gmin</b>	<b>46.100</b>	<b>44.379</b>
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłata diet dla Radnych Rady Gminy		42.014
- zakup materiałów		2.365
<b>rozdział 75023 Urzędy gmin</b>	<b>703.939</b>	<b>636.454</b>
- wynagrodzenia i pochodne		421.514
- zakup materiałów i wyposażenia		62.227
w tym:		
olej opałowy,		20.574
prenumeraty, zakup art. biurowych, środków czystości,		30.867
pozostałe wydatki rzeczowe		10.786
- energia elektryczna		5.448
- pozostałe usługi		85.469

w tym:		
obsługa prawna		21.472
opłaty pocztowe		9.869
opłaty telefoniczne i internet		28.359
pozostałe wydatki to szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, wywóz nieczystości i prowizje bankowe		25.769
- krajowe podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy		18.274
- składki i opłaty (abonament)		1.825
- odpisy na zfśś		11.725
Wydatki inwestycyjne		
- remont sanitariatów i klatki schodowej		29.972
<b>rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>24.480</b>	<b>24.082</b>
- wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów i pochodne		23.187
- materiały biurowe		895
<b>rozdział 75095 Pozostała działalność</b>	<b>2.700</b>	<b>2.148</b>
wydatki na promocję gminy		2.148
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u></b>		
<b><u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>8.295</b>	<b>8.285</b>
<b>rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>546</b>	<b>536</b>
wydatki na prowadzenie i aktualizację Stałego Rejestru Wyborców		
- zadania zlecone ustawami		536
<b>rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>7.749</b>	<b>7.749</b>
wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego		7.749



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

**przeciwpożarowa** **68.234** **64.886**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** **67.384** **64.036**

- wynagrodzenia i pochodne kierowcy (1 etat)
- konserwator zatrudniony na umowy-zlecenie oraz pochodne 27.787
- za udział w akcjach gaśniczych 1.064
- zakup paliwa, opału i części zamiennych 14.956
- za energię elektryczną 172
- szkolenia sekcji strażackich 3.000
- naprawa samochodu 5.940
- badania lekarskie strażaków 802
- ubezpieczenie sekcji strażackich i wozów bojowych 3.370
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 676
- delegacje służbowe 69
- dotacja na OSP w Żelechlinku na remont samochodu strażackiego 6.200

**rozdział 75414 Obrona cywilna** **850** **850**

- wydatki na rzecz obrony cywilnej szkolenie pracowników
- zadania zlecone gminie ustawami 850

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **12.868** **12.798**

**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek jednostek samorządu  
terytorialnego** **12.868** **12.798**

- zapłacone odsetki od pożyczek zaciągniętych  
w WFOŚiGW w Łodzi 12.798

<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
---	---------------	---------------

<b>rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>21.000</b>
---	--	---------------

Zwrot z tytułu nieważności sprzedaży nieruchomości w Żelechlinie		21.000
---	--	--------

<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1.649.886</b>	<b>1.638.864</b>
--	------------------	------------------

<b>rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1.019.037</b>	<b>1.014.134</b>
---	------------------	------------------

Na terenie gminy funkcjonuje jedna Szkoła Podstawowa z liczbą:

liczba oddziałów	- 12
uczniów	- 295

Zatrudnienie nauczycieli:

dplomowany	- 1
mgr	- 15
wyższe	- 2 ½ etatu
S P	- 1 ½ etatu

Zatrudnienie pracowników:

administracja	- 2
obsługa	- 4

**Koszt utrzymania 1 ucznia za 2003r. - 3.438**

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Żelechlinku przedstawiają się następująco:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejski	43.856
- nagrody jubileuszowe	2.675
- płace i pochodne nauczycieli i obsługi	808.224
- odpis na ZFŚS	42.532
- podróże służbowe krajowe	2.110
- energia elektryczna	11.797
- olej opałowy	44.887
- naprawy ksero	475

- język angielski	13.796
- wywóz nieczystości	1.907
- konserwacja kotłów olejowych	1.231
- badania lekarskie pracowników	1.353
- szkolenie BHP	600
- naprawa maszyny myjącej hale	1.018
- nadzór techniczny kotłowni	642
- awaria w kotłowni	743
- telefony	9.246
- obsługa serwisowa komputera	1.440
- transport mebli	122
- prowizje Banku Spółdzielczego	666
- kursy szkoleniowe	815
- abonament telewizyjny	194
- obsługa KZP	651
- środki czystości	2.433
- mydło, herbata, ręczniki dla pracowników	2.017
- wyposażenie gabinetu lekarskiego	2.149
- materiały biurowe, szkolne i pozostałe wydatki	6.546
- zużycie wody	5.126
- ubezpieczenie pracowni	760
- zabawki	1.232
- pomoce naukowe	2.891

**rozdział 80104 Klasy zerowe**

**61.730**

**61.622**

- zatrudnienie nauczycieli:	
etaty SN - 2	
oddziały - 2	
dzieci - 40	
- dodatki mieszkaniowe i wiejski	3.791
- płace i pochodne	54.568
- mydło, herbata, ręczniki	144
- odpis na ZFŚS	3.119

Koszt utrzymania 1 ucznia - 1.541

Gmina utrzymuje jedno gimnazjum, wydatki przedstawiają się następująco:

**rozdział 80110 Gimnazjum** **406.106** **406.106**

Oddziały - 6

Dzieci - 145

zatrudnienie nauczycieli:

- dyplomowany - 1

- mgr - 7

- wyższe - 2

pracownik obsługi - 1

### **Wydatki**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	16.033
- płace i pochodne	312.435
- środki czystości	1.043
- olej opałowy	23.281
- ksero	4.950
- druki, kreda, dzwonek, głowica	1.037
- ręczniki, herbata, mydło	1.982
- mapa	439
- tusz do drukarki	597
- płyta CD, tablica	424
- energia elektryczna	3.850
- woda	1.227
- język angielski	16.238
- telefon	2.069
- prowizja Banku Spółdzielczego	237
- kurs warsztatowy	120
- badanie lekarskie	482
- komisja egzaminacyjna	750
- przegląd kopiarki	183
- naprawa kopiarki	175
- delegacje	1.000
- ubezpieczenie pracowni	760
- odpis na ZFŚS	16.794

**Koszt utrzymania 1 ucznia 2.801**

<b>rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>155.299</b>	<b>149.288</b>
--	----------------	----------------

W 2003 roku uczniów do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz dzieci klasy „0” dowożą dwa autobusy, które przejeżdżają 170 km dziennie dowożąc 378 dzieci .

Zatrudnienie:

kierowcy	- 2	
opieka nad dowozem	- 2	
- wynagrodzenie i pochodne		71.825
- zakup oleju napędowego		58.667
- zakup części zamiennych do samochodu,		4.325
- pokrowce, zagłówki, zasłonki		1.727
- OC i AC		5.460
- naprawa tachografu i uwierzytelnienie		1.870
- podróże służbowe krajowe, środki czystości i inne		2.706
- odpis na ZFŚS		2.708

**Koszt dowozu 1 ucznia: 395**

<b>rozdział 80195 Pozostałą działalność</b>	<b>7.714</b>	<b>7.714</b>
Odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		7.714

<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>30.400</b>	<b>26.852</b>
---	---------------	---------------

<b>rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30.400</b>	<b>26.852</b>
--	---------------	---------------

- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.- planow. kwota 2.000		2.000
- diety dla członków komisji		2.356
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika świetlicy terapeutycznej		4.108
- szkolenie pracowników świetlicy terapeutycznej		1.290
- utrzymanie punktu konsultacyjnego dla AA w tym zatrudnienie psychologa		
- zakup materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień		

oraz organizowanie imprez o tematyce - alkohol szkodzi zdrowiu		
podróże służbowe krajowe		17.098
<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>	<b>501.829</b>	<b>494.943</b>
<b>rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8.448</b>	<b>8.447</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za 28 osoby		
- 268 świadczeń - zadania zlecone ustawami		8.477
<b>rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>229.829</b>	<b>229.829</b>
zadania zlecone ustawami		211.929
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 osób 43 świadczenia		5.845
- zasiłki stałe, 10 osób – 54 świadczenia		22.572
- stałe wyrównawcze, 16 osób – 148 świadczeń		42.695
- renta socjalna, 33 osoby - 273 świadczeń		109.310
- zasiłek gwarantowany, 2 osoby – 10 świadczeń		4.149
- ochrona macierzyństwa, 20 osób – 99 świadczeń		22.599
- zasiłek okresowy, 25 osób – 29 świadczeń		4.059
- zasiłki okresowe specjalne, 5 osób – 5 świadczeń		700
zadania własne		17.900
<b>rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>10.168</b>	<b>10.040</b>
zadania zlecone ustawami gminie		
- zasiłki rodzinne, 6 osób – 29 świadczeń		2.854
- zasiłki pielęgnacyjne, 6 osób – 51 świadczeń		7.186

<b>rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>135.265</b>	<b>100.061</b>
z tego:		
zadania zlecone gminie ustawami:		
- wynagrodzenie osobowe i pochodne		83.695
- zakup materiałów biurowych i usług (telefon, usługi transportowe)		6.107
- odpisy na ZFŚS		2.030
- podróże służbowe		112
	<hr/>	
	Razem	91.944
zadania własne:		
- wynagrodzenia i pochodne		15.201
- rozmowy telefoniczne, usługi transportowe, prowizje		1.640
- podróże służbowe		324
- materiały biurowe		952
	<hr/>	
	Razem	18.117
<b>rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4.024</b>	<b>4.024</b>
Pomoc rolnikom dotkniętym suszą: 26 świadczeń		4.024
<b>rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>135.265</b>	<b>132.542</b>
zadania zlecone ustawami:		
- wyprawki szkolne dla dzieci klas I: - 26 uczniów		2.340
zadania własne:		
- pomoc w formie dożywiania: 133 dzieci – 18.724 świadczeń		41.448
w tym:		
środki z budżetu		28.475
dotacje na zadania własne		12.973
Wydatki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji		88.754
- adaptacja pomieszczeń		31.142
- zakup wyposażenia i materiałów		14.302
- zakupy majątkowe		43.310
ze środków własnych		32.755
z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy		55.999

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 170.928 170.907**

<b>rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>170.377</b>	<b>170.356</b>
zatrudnienie nauczycieli - 3 etaty		
mgr - 2		
wyższe - 1		
kucharki - 3		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		6.102
- wynagrodzenie i pochodne		156.532
- mydło, herbata, ręczniki		443
- odpis na ZFŚS		7.279
<b>rozdział 85495 Pozostała działalność</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
- środki na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów	551	551

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 279.015 260.595**

<b>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.300</b>	<b>2.884</b>
- zakup energii w oczyszczalni ścieków		2.696
- zakup materiałów		188
<b>rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>6.300</b>	<b>4.150</b>
- opłaty za składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego		2.733
- szkolenie pracownika		1.417
<b>rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2.000</b>	<b>705</b>
- zakup sadzonek kwiatów, za paliwo i oleje do kosiarek		705



<b>rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>189.905</b>	<b>188.539</b>
- za energię elektryczną	42.000	41.453
z tego:		
- ze środków własnych	- 25.453	
- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego	- 16.000	
- za konserwację oświetlenia ulicznego	10.300	9.481
z tego:		
- ze środków własnych	- 6.481	
- z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego	- 3.000	
wydatki inwestycyjne		
z dotacji:	137.605	137.605
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Żelechlin i Żelechlinek ul. Rawska	125.605	125.605
ze środków własnych		
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w m. Żelechlinek	12.000	12.000
<b>rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>77.510</b>	<b>64.317</b>
wydatki bieżące	65.510	64.317
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	12.000	0
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>85.000</b>	<b>55.609</b>
<b>rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>85.000</b>	<b>55.609</b>
- wynagrodzenia i pochodne		31.778
- energia elektryczna		250

- delegacje		885
- ubezpieczenie sprzętu		100
- prenumerata czasopism		1.667
- komputer z oprogramowaniem		5.337
- materiały biurowe		1.727
- encyklopedia		459
- filmy		329
- żaluzje, lampka, wąż i inne		2.564
- książki		3.909
- mapa		139
- telefon		1.358
- druk folderu ekologicznego gminy		3.400
- wywołanie zdjęć		764
- prowizja Banku Spółdzielczego		266
- odpisy na ZFŚS		677
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Dotacja dla Stowarzyszenia „Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek” w Żelechlinku na zadania zlecone przez gminę do realizacji na podstawie zawartej umowy		15.000

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek**  
**i udzielonych poręczeń w 2003 roku.**

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi  
na dzień 31.12.2003 wynosił 2.127.000

z tego:

zadłużenia z roku 2002

- pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w Żelechlinku - I rata 200.000

Zaciągnięte pożyczki w 2003 r.

- na budowę wodociągu w m. Kopiec – Gutkowice – Władysławów – Naropna 107.000

- na budowę oczyszczalni ścieków w Żelechlinku – II rata (ostatnia) 800.000

- na budowę kanalizacji ścieków w Żelechlinku 420.000

- pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji w Żelechlinku

na poczet dotacji z ARiMR w Warszawie – spłacona w styczniu 2004 r. 600.000

Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

## Przychody i wydatki środka specjalnego w 2003 roku

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### rozdział 85401 Świetlice szkolne

- stan środków na rachunku bankowym na  
dzień 01.01.2003 r. w zł. 20.336

#### **Przychody**

- wpływy z odpłatności za wyżywienie 77.352

#### **Wydatki**

- zakup żywności 63.975  
- zakup wyposażenia, środki czystości 4.200

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. 29.513

### Dział 600 Transport i łączność

#### rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2003 r. 4.846

#### Przychody:

- odsetki 6  
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego 0

#### Wydatki

- zakup materiałów – prowizja 20

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r. 4.832

**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 01.01.2003 r.	5.142
Przychody:	
- opłaty i kary	18.979
- odsetki	16
Wydatki	1.554
Stan środków na 31.12.2003 r.	22.583

**Stan zaległości na dzień 31.12.2003 r.**

<b>Zaległości za wodę</b>	3.403,31
---------------------------	----------

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

- w podatku od nieruchomości	55.850
- w podatku rolnym	14.638
- w podatku leśnym	1.752
- od środków transportowych	24.615

W roku 2003 wystawiono 161 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.

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 mają dwie Spółdzielnie działające na terenie gminy tj. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żelechlinku i Spółdzielnia Usług Rolniczych w Żelechlinku, których 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.