

Łat Nr 4 do protokołu Nr XL/2006
z Sesji Rady Gminy Żelechlinek
odbytej w dniu 29 marca 2006r.

U C H W A Ł A Nr XL/203/2006
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 29 marca 2006

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 i 2 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 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 166, art. 168 ust. 1 i 2 pkt 2, 3 i 5, art. 173 art. 176, art. 184, art. 188 ust 1, 2 i 3 art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Żelechlinek u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1 Uchwala się budżet Gminy Żelechlinek na okres roku kalendarzowego **2006**.

§ 2 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Żelechlinek w wysokości **7.076.368,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ogólna kwota dochodów o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **1.316.654,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **33.900,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Żelechlinek w wysokości **8.564.164,00 zł**, których wykaz stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.316.654,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **33.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

- 3) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **33.250,00 zł**
4) wydatki majątkowe w wysokości **3.473.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy na rok 2006 w wysokości **1.487.796,00 zł**

§ 5. Źródła pokrycia deficytu budżetowego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów w wysokości **2.073.997,00 zł** według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się plan rozchodów w wysokości **586.201,00 zł** według załącznika nr 9 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się dotację podmiotowa na 2006 rok z budżetu Gminy Żelechlinek dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **100.000,00 zł**

§ 11. Ustala się dotację celową na 2006 rok dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania zlecone w wysokości 25.000 określonej w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały

§ 12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006r. w wysokości 800 zł według załącznika nr 13 do niniejszej uchwały

§ 13. Ustala się dotację celową na rok 2006 dla Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki na wykonanie zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek rehabilitacji dzieci Niepełnosprawnych na podstawie porozumienia w wysokości **3.000,00zł.**

§ 14. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **42.125,00 zł.** według załącznika nr 14 do niniejszej uchwały

§ 15. Określa się plan dochodów realizowanych w ramach zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **10.119 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **62.061,00 zł**

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1.331.252 zł**

1. z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do wysokości **1.000.000,00 zł**
2. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości **331.252,00 zł**

w tym:

finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **331.252,00 zł**

§ 18. Wójt Gminy Żelechlinek może samodzielnie zaciągać kredyty lub pożyczki krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości **1.000.000,00 zł**

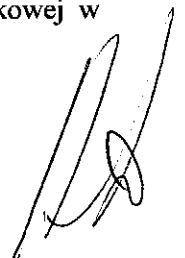
§ 19. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały

§ 20. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągnięcia zobowiązań w 2006 r:

- 1) na finansowanie wydatków do limitu wydatków uchwalonych na okres roku budżetowego
 - 2) do limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości **5.112.949** według załącznika nr 17 do niniejszej uchwały
 - 3) do limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **730.749,00 zł** wg załącznika nr 18 do niniejszej uchwały
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 21. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

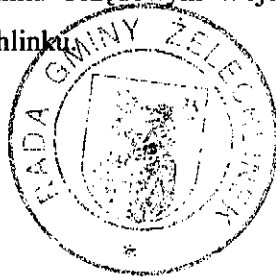
§ 22. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. oraz informację Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelechlinku o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 Wójt Gminy Żelechlinek przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2006 w szczególności nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.



2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Wójt Gminy Żelechlinek przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca w roku następnym po roku budżetowym w szczególności nie mniejszej, niż w uchwale budżetowej.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Żelechlinku.



Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Dziędzianiewicz

RADCA PRAWNY

Jolanta Koper - Belhabirt

**Dochody budżetu
Gminy Żelechlinek
na 2006 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Dochody własne	Dochody na zadania zlecone	Dochody ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	348.215		348.215
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150.570		150.570
600	Transport i łączność	319.748		319.748
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.252		162.252
750	Administracja publiczna	1.746	58.504	60.250
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		560	560
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		550	550
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	847.414		847.414
758	Różne rozliczenia	3.586.052		3.586.052
801	Oświata i wychowanie	4.202		4.202
851	Ochrona zdrowia	33.900		33.900
852	Pomoc społeczna	148.369	1.257.040	1.405.409
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.138		52.138
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.173		69.173
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.935		35.935
	Razem:	5.759.714	1.316.654	7.076.368

Dochody
budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2006

I. Zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2006
010			Rolnictwo i łowiectwo	348.215
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	346.101
		6298	<i>Środki pochodzące z UE przeznaczone na projekty i programy realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żelechlinku</i>	346.101
	01095		Pozostała działalność	2.114
		0750	<i>za dzierżawę terenów łowieckich</i>	2.114
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150.570
	40002		Dostarczanie wody	150.570
		0830	<i>wpływy z usług</i>	149.470
		0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.</i>	1.100
600			Transport i łączność	319.748
	60016		Drogi publiczne gminne	319.748
		0490	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	1.000
		6298	<i>środki pochodzące z UE przeznaczone na projekty i programy realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Budowa chodników osiedlowych</i>	318.748
700			Gospodarka mieszkaniowa	162.252
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162.252
		0750	<i>dochody z najmu</i>	42.252
		0870	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	120.000

750			Administracja publiczna	1.746
	75011		Urzędy wojewódzkie	506
		2360	<i>Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	506
	75023		Urzędy gmin	1.240
		0830	<i>wpływy z usług</i>	1.240
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	847.414
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.680
		0350	<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	2.600
		0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</i>	80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109.066
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	101.936
		0320	<i>podatek rolny</i>	1.040
		0330	<i>podatek leśny</i>	3.140
		0340	<i>podatek od środków transportowych</i>	2.950
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	301.245
		0310	<i>podatek od nieruchomości</i>	140.397
		0320	<i>podatek rolny</i>	52.620
		0330	<i>podatek leśny</i>	12.770
		0340	<i>podatek od środków transportowych</i>	44.340
		0360	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	3.310
		0370	<i>podatek od posiadania psów</i>	160
		0430	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	3.003
		0450	<i>wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	100
		0500	<i>podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	40.405
		0690	<i>wpływy z różnych opłat</i>	910
		0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3.230
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.792
		0410	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	15.692
		0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.</i>	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	418.631

			budżetu państwa	
		0010	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	416.181
		0020	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	2.450
758			Różne rozliczenia	3.586.052
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.798.152
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1.798.152
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.672.503
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	1.672.503
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.500
		0960	<i>otrzymane darowizny w formie pieniężnej</i>	10.000
		0920	<i>pozostałe odsetki</i>	1.500
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103.897
		2920	<i>Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	103.897
801			Oświata i wychowanie	4.202
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.202
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy</i>	4.202
851			Ochrona zdrowia	33.900
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.900
		0480	<i>opłaty pobierane za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	33.900
852			Pomoc społeczna	148.369
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25.684
		2030	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	25.684
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.122
		2030	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	97.122
	85295		Pozostała działalność	25.563
		2030	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	25.563
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	52.138
	85395		Pozostała działalność	52.138
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskiwanych z innych źródeł - z Powiatowego Urzędu Pracy</i>	52.138
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69.173
	85401		Świetlice szkolne	41.514
		0830	<i>Wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie</i>	41.514

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.659
		2030	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	27.659
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.935
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35.306
		0830	<i>wpływy z usług: - odbiór ścieków</i>	35.306
	90002		Gospodarka odpadami	629
		0830	<i>wpływy z usług: - za składowanie śmieci</i>	629
RAZEM				5.759.714

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II. Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na rok 2006
750			Administracja publiczna	58.504
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.504
		2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	58.504
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560
		2010	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	560
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550
	75414		Obrona cywilna	550
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	550
852			Pomoc społeczna	1.257.040
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.200.000
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	1.200.000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.240
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	4.240
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.800
		2010	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</i>	52.800
			RAZEM	1.316.654

**Wydatki budżetu
Gminy Żelechlinek
na 2006 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone	Wydatki ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	388.641		388.641
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną	152.016		152.016
600	Transport i łączność	1.042.355		1.042.355
700	Gospodarka mieszkaniowa	172.345		172.345
750	Administracja publiczna	1.015.961	58.504	1.074.465
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		560	560
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.817	550	84.367
756	Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000		21.000
757	Obsługa długu publicznego	33.250		33.250
758	Różne rozliczenia	62.061		62.061
801	Oświata i wychowanie	1.603.769		1.603.769
851	Ochrona zdrowia	476.900		476.900
852	Pomoc społeczna	231.341	1.257.040	1.488.381
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	120.984		120.984
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271.895		271.895
900	Gospodarka komunalna i ochrona	217.247		217.247

	środowiska			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego	1.288.028		1.288.028
926	Kultura fizyczna i sport	65.900		65.900
	Razem:	7.247.510	1.316.654	8.564.164



**Planowane wydatki
na rok 2006 w podziale na działy i rozdziały**

I. Zadania własne

Dz.	Rozdz.	Źródło dochodów	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	388.641
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	386.694
		Wydatki majątkowe:	
		Budowa kanalizacji deszczowej w Żelechlinku ul. ks. Skalskiego	30.000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelechlinek, Żelechlin Mały, Stanisławów, Modrzewek, Żelechlin	356.694
	01030	Izby rolnicze	1.073
		- wydatki bieżące	1.073
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	
	01095	Pozostała działalność	874
		- Wydatki bieżące:	874
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	152.016
	40002	Dostarczanie wody	152.016
		Wydatki bieżące:	
		- wynagrodzenia	75.071
		- pochodne od wynagrodzeń	15.502
		- pozostałe wydatki bieżące	61.443
600		Transport i łączność	1.042.355
	60016	Drogi publiczne gminne	706.986
		Wydatki bieżące:	93.550
		- modernizacja dróg dojazdowych do pól	70.000
		- utrzymanie zimowe dróg	5.000
		- bieżące naprawy dróg gminnych	3.000
		- modernizacja drogi gminnej w Świniokierzu Dworskim	15.550
		Wydatki majątkowe	613.436

		- przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej w Żelechlinku w tym wykup gruntu	40.000
		- budowa chodników osiedlowych w Żelechlinku	398.436
		- modernizacja ulicy Wyzwolenia	150.000
		- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Naropna – Byliny	25.000
	60095	Pozostała działalność	335.369
		<i>Wydatki majątkowe</i> <i>Budowa parkingu – Etap I</i>	<i>335.369</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	172.345
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172.345
		Wydatki bieżące:	40.345
		Utrzymanie bieżące i konserwacja nieruchomości gminnych oraz wydatki na przygotowanie do sprzedaży mienia komunalnego gminy (wycena, wyrisy, wypisy), remont mieszkań nauczycielskich	25.345
		Utwardzenie placu kostka przed budynkiem szkoły w Żelechlinku	15.000
		Wydatki majątkowe	132.000
		- zakup zabudowanej nieruchomości rolnej w Żelechlinku	126.000
		-wykup gruntów w m. Janów z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej	6.000
750		Administracja publiczna	1.015.961
	75022	Rady gmin	42.200
		Wydatki bieżące:	42.200
		- wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji rady (diety, szkolenia, wydatki rzeczowe)	42.200
	75023	Urzędy gmin	966.561
		Wydatki bieżące:	733.883

	- wynagrodzenia	400.910
	- pochodne od wynagrodzeń	80.853
	- pozostałe wydatki bieżące	252.120
	Wydatki majątkowe:	232.678
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.200
	Wydatki bieżące:	6.400
	promocja gminy:	
	dotacja celowa dla powiatu tomaszowskiego na realizację zadań promocyjnych w ramach umowy	800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.817
75412	Ochotnicze straże pożarne	83.817
	Wydatki bieżące:	83.817
	- wynagrodzenia	33.321
	- pochodne od wynagrodzeń	6.881
	- pozostałe wydatki bieżące	43.615
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.000
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.	21.000
	Wydatki bieżące	21.000
	- wydatki związane z poborem podatków i należności	21.000
757	Obsługa długu publicznego	33.250
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33.250
	- odsetki od krajowych pożyczek	33.250
758	Różne rozliczenia	62.061
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62.061
	- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	62.061

801		Oświata i wychowanie	1.603.769
	80101	Szkoły podstawowe	895.633
		Wydatki bieżące:	895.633
		- wynagrodzenia	692.925
		- pochodne od wynagrodzeń	147.450
		- pozostałe wydatki bieżące	55.258
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	68.255
		Wydatki bieżące:	68.255
		- wynagrodzenia	50.100
		- pochodne od wynagrodzeń	10.295
		- pozostałe wydatki bieżące	7.860
	80110	Gimnazja	478.075
		Wydatki bieżące:	478.075
		- wynagrodzenia	335.796
		- pochodne od wynagrodzeń	71.858
		- pozostałe wydatki bieżące	70.421
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146.406
		Wydatki bieżące:	146.406
		- wynagrodzenia	51.150
		- pochodne od wynagrodzeń	10.456
		- pozostałe wydatki bieżące	84.800
	80146	Dokształcanie nauczycieli	15.400
		Wydatki bieżące	15.400
851		Ochrona zdrowia	476.900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.900
		Wydatki bieżące:	33.900
		- realizacje zadań określonych w programie Gminnej Komisji	33.900

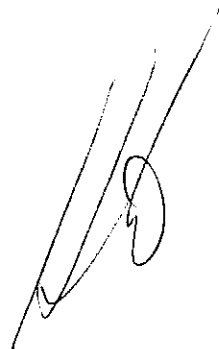
	Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym dotacja dla powiatu tomaszowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 2.000 zł	
85195	Pozostała działalność	443.000
	Wydatki majątkowe	440.000
	- przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żelechlinku	440.000
	- dotacja celowa dla Gminy – Miasto Tomaszów Maz. na wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych na podstawie porozumienia	3.000

852	Pomoc Społeczna	231.341
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.684
	Wydatki bieżące:	44.684
	- świadczenia społeczne	44.684
	w tym:	
	▪ środki własne	19.000
	▪ z dotacji	25.684
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	114.999
	Wydatki bieżące:	114.999
	- wynagrodzenia	82.091
	- pochodne od wynagrodzeń	16.952
	- pozostałe wydatki bieżące	15.956
85295	Pozostała działalność	71.658
	Wydatki bieżące:	
	Pomoc w zakresie dożywiania – dotacje celowe	25.563
	- dożywianie posiłków dla potrzeb.	22.095
	- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – środki własne	24.000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	120.984
	85395	Pozostała działalność	120.984
		wydatki bieżące:	120.984
		- wynagrodzenia	73.100
		- pochodne od wynagrodzeń	17.372
		- pozostałe wydatki bieżące	25.512
		- opracowanie Gminnego Programu – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	5.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271.895
	85401	Świetlice szkolne	244.236
		Wydatki bieżące:	
		- wynagrodzenia	152.830
		- pochodne od wynagrodzeń	28.027
		- pozostałe wydatki bieżące	32.827
		- zakup środków żywności	30.552
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.659
		Wydatki bieżące:	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.659
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217.247
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42.354
		Wydatki bieżące:	
		- wynagrodzenia	18.952
		- pochodne od wynagrodzeń	3.914
		- pozostałe wydatki bieżące	19.488
	90002	Gospodarka odpadami	12.413
		Wydatki bieżące:	12.413
		- utrzymanie porządku na gminnym śmietniku w Sokołówce	12.413
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.278
		Wydatki bieżące:	3.278

		- utrzymanie czystości w gminie (parki, ulice)	3.278
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109.202
		Wydatki bieżące:	54.202
		- oświetlenie i konserwacja oświetlenia	54.202
		Wydatki majątkowe:	55.000
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Naropna	55.000
	90095	Pozostała działalność	50.000
		Wydatki inwestycyjne	50.000
		Budowa zbiornika wodnego w m. Kopiec, Naropna	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.288.028
	92116	Biblioteki	100.000
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10.000
		Dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego z zakresu kultury	10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.178.028
		Wydatki inwestycyjne:	1.178.028
		- rozbudowa i modernizacja istniejących budynków na Gminny Dom Kultury w Żelechlinku – inwestycja objęta programem ZPORR	1.178.028
926		Kultura fizyczna i sport	65.900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65.900
		- dotacja celowa na wykonanie zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu	15.000
		- pozostałe wydatki bieżące	900

	Wydatki majątkowe:	50.000
	- modernizacja boiska sportowego w Żelechlinku	50.000
	Razem zadania własne:	7.247.510



II. Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2006
750		Administracja publiczna	58.504
	75011	Urzędy wojewódzkie	58.504
		Wydatki bieżące:	58.504
		- wynagrodzenia	47.304
		- pochodne od wynagrodzeń	9.770
		- transport dowodów osobistych	1.290
		- akcja kurierska	140
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560
		Wydatki bieżące:	560
		- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	560
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550
	75414	Obrona cywilna	550
		Wydatki bieżące:	550
		- finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	
852		Pomoc społeczna	1.257.040
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.200.000

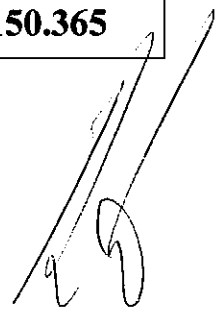
	Wydatki bieżące:	1.200.000
	- środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.200.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.240
	Wydatki bieżące:	4.240
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.800
	Wydatki bieżące:	52.800
	- świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	52.800
Razem zadania zlecone:		1.316.654

Plan wydatków
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2006

1.	Utrzymanie Punktu Konsultacyjnego w Żelechlinku	4.000
2.	Wynagrodzenie członków komisji	4.000
3.	Koszty dożywiania dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy	3.000
4.	Obozy i kolonie terapeutyczne	5.000
5.	Wydatki na realizację programów edukacyjnych o tematyce antyalkoholowej oraz promowanie zdrowego stylu życia	10.900
6.	Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.	2.000
7.	Wydatki związane z wydawaniem opinii pod kątem uzależnienia.	3.000
8.	Szkolenia i delegacje	1.000
9.	Pozostałe wydatki /materiały wydawnicze, środki czystości itp./	1.000
	R a z e m	33.900

Źródła pokrycia deficytu budżetowego Gminy Żelechlinek w 2006 r.

Przychody	2.073.977	Rozchody	586.201
§ 903 Pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.045.895	§ 963 Spłata pożyczki otrzymanej na prefinansowanie	346.101
§ 952 Pożyczka z WFOŚ iGW w Łodzi	150.000	§ 992 Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	240.100
§ 952 Kredyt	331.252		
§ 957 Nadwyżka z lat ubiegłych	546.850		
Dochody	7.076.368	Wydatki	8.564.164
Ogółem	9.150.365	Ogółem	9.150.365

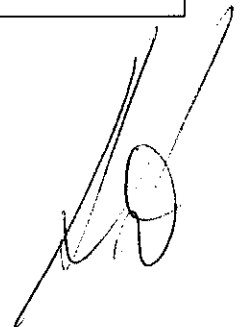


Przychody budżetu gminy Żelechlinek na rok 2006

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota pożyczki	Uwagi
§ 903	Pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	1. Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku na Gminny Dom Kultury w Żelechlinku	871.387	
	2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Żelechlinek	174.508	
Razem		1.045.895	
§ 952	1. Pożyczka WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Żelechlinek, Żelechlin Mały, Stanisławów, Modrzewek, Żelechlin.	150.000	
	Kredyt na zadanie Budowa parkingu – Etap I	331.252	
Razem		481.252	
§ 957	Nadwyżka z 2005 roku	546.850	
Razem		546.850	
Razem § 903, 952 i 957		2.073.997	

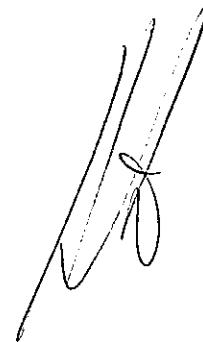
**Rozchody
budżetu Gminy Żelechlinek
na rok 2006 związane ze spłatą
rat pożyczek długoterminowych**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Kwota pożyczki	Terminy spłaty i wysokość raty
§ 963	Spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	346.101	Po otrzymaniu środków
§ 992	<p>Pożyczka nr 124/GW/P/2004 Budowa wodociągu w m. Józefin – 42.700 zł</p> <p style="text-align: right;">IV rata 9.100,00</p> <p style="text-align: right;">V rata 9.100,00</p> <p style="text-align: right;">VI rata 12.250,00</p> <p style="text-align: right;">VII rata 12.250,00</p> <p>Pożyczka z WFOŚiGW Nr 17/04/P/2003 Budowa kanalizacji w Żelechlinku I etap 168.000 zł</p> <p style="text-align: right;">IX rata 84.000,00</p> <p style="text-align: right;">X rata 84.000,00</p> <p>Pożyczka z WFOŚiGW Nr 88/OA/2004 Strażnica OSP Gutkowice – 29.400 zł</p> <p style="text-align: right;">III rata 14.700,00</p> <p style="text-align: right;">IV rata 14.700,00</p>		<p>31.03.2006</p> <p>30.06.2006</p> <p>30.09.2006</p> <p>15.12.2006</p> <p>31.01.2006</p> <p>30.11.2006</p> <p>28.02.2006</p> <p>31.05.2006</p>
	Razem:	586.201	



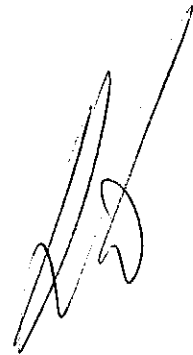
Wykaz zadań które gmina zleca do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

Zadanie	Kwota dotacji celowej
1. Zadania z zakresu kultury	10.000
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	15.000
Razem	25.000



Finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień

	Jednostka samorządu terytorialnego realizująca wspólne zadania	Kwota zł
Promocja gminy - wydanie albumu promującego region i gminę Żelechlinek pt. „Przyroda i Krajobraz Powiatu Tomaszowskiego”	Powiat Tomaszowski	800



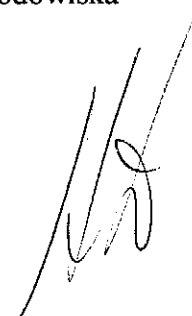
**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2005 r.**

Stan środków na początku roku		30.245
<u>Przychody</u>		
Dz. 900		
Rozdz. 90011		
§ 2960	przelewy redystrybucyjne	12.125
Razem:		42.370

<u>Wydatki</u>		
Dz. 900		
Rozdz. 90011		
§ 4300	zakup usług	12.125
§ 4210	zakup towarów	30.000
Razem		42.125

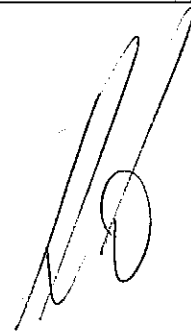
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2006 - 245, 00 zł.

Wydatki GFOŚ i GW przeznacza się na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska gminy oraz organizowanie konkursów w szkołach o tematyce ekologicznej.



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

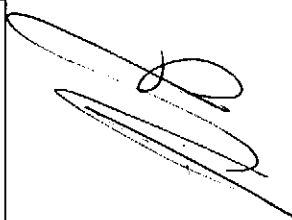
Klasyfikacja budżetowa	Źródło pochodzenia	Kwota
Dział 750	- opłaty za wydawane nowe dowody osobiste	9.975
Rozdział 75011	- opłaty za udostępnienie danych osobowych	144
§ 2350		
Razem		10.119



Wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na wieloletnie programy inwestycyjne upoważniające Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2006 roku

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu, projekt, zadania – Urząd Gminy w Żelechlinku

Nazwa i cel programu, projektu, zadania	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	W roku 2006	W roku 2007	W roku 2008
1. Przebudowa dróg osiedlowych w Żelechlinku	2006-2007	802.580	0	802.580	0
2. Budowa drogi Naropna - Byliny	2006-2007	1.600.000	25.000	600.000	975.000
3. Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w Żelechlinku	2006-2007	1.225.000	440.000	785.000	0
4. Budowa zbiornika wodnego Naropna - Kopiec	2006-2008	1.200.000	50.000	650.000	500.000
5. Budowa parkingu – Etap I	2005-20006	335.369	335.369	0	0
		5.162.949	850.369	2.837.580	1.475.000



Wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej upoważniające Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2006 roku
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu, projekt, zadania – Urząd Gminy w Żelechlinku

Nazwa i cel programu, projektu, zadania	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe	W roku 2006	W roku 2007	W roku 2008
1. Budowa chodników osiedlowych	2006	398.436	398.436	0	0
2. Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w Lesisku	2006-2007	332.313	0	332.313	0
		730.749	398.436	332.313	0

