

**Uchwała nr IV/20/2006
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2006r**

w sprawie budżetu Gminy Żelazków na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 165,166,166a,173,182,184,188 ust.2, art.195 ust.2 oraz art. 24 ust.11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz. 2104 ze zm.) oraz art. 400, 406,420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy na 2007r. w wysokości **- 16.035.739 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.931.113 zł .

§ 2

Wydatki budżetu Gminy na 2007 r. w wysokości **- 15.823.908 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.931.113 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetową w kwocie 211.831 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się wydatki majątkowe w wysokości 1.395.806 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 uchwała się dotacje dla instytucji kultury w wysokości 562.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 118.000,-zł

§ 9

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 273.000 zł ,

W tym:

1/ ogólna rezerwa budżetowa 150.000,-zł

2/ rezerwa celowa na potencjalną spłatę poręczenia pożyczki 123.000 zł.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.370.626 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.870.626zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym: wynagrodzeń wraz z pochodnymi) , za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych .
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

***Przewodniczący
Rady Gminy w Żelazkowie***

Antoni Rębowiecki

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Żelazków
Nr IV/20/06 z dn.28 grudnia 2006**

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY ŻELAZKÓW

	TREŚĆ	§	Budżet 2007	
			Przychody	Rozchody
<u>1.</u>	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	1.870.626zł	
<u>2.</u>	Spłata otrzymanych krajowych Pożyczek i kredytów	992		2.082.457 zł

***Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków***

Antoni Rębowiecki

**Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Żelazków
Nr IV/20/06 z dn.28 grudnia 2006r**

DOTACJE DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Biblioteki	
92116 § 2480	- 300.000,- zł
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	
92109 § 2480	- 262.000,- zł

razem: 562.000,- zł

***Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków***

Antoni Rębowiecki

**Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Żelazków
Nr IV/20/06 z dn 28 grudnia 2006r**

**WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH
Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW**

Dział	Nazwa	Wartość inwestycji
600	Transport i łączność	1.395.806,-
r.60016	-przebudowa drogi gminnej nr 20 w m.Russowie	199.554,-
	-przebudowa drogi gminnej nr 7 w m. Janków	306.528,-
	-przebudowa drogi gminnej nr 45 w m.Kol.Skarszewek	216.198,-
	-przebudowa drogi gminnej nr 38 w m.Skarszew	673.526,-
	OGÓLEM	1.395.806,-

*Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków*

Antoni Rębowiecki

**Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Żelazków
Nr IV/20/06 z dn.28 grudnia 2006**

**Plan przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Stan środków na początek roku - 45.000,-zł

PRZYCHODY:

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690 wpływy z tytułu opłat ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze
środowiska – **20.000,-zł**

WYDATKI:

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 4300 pozostałe usługi - **56.000,- zł**

Stan środków na koniec roku - 9.000,-zł

*Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków*

Antoni Rębowiecki

UZASADNIENIE

DO DOCHODÓW BUDŻETU

GMINY ŻELAZKÓW NA ROK 2007

Plan dochodów Gminy Żelazków opracowano na podstawie :

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawy o podatku rolnym i leśnym,
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- informacji dysponentów środków budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone,
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2006r.

W budżecie Gminy na 2007r. założono dochody w wysokości ogółem **16.035.739 zł** w tym:

1. dochody własne w wysokości 4.224.580 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 3.543.502 zł
- 3 subwencje (część wyrównawcza, oświatowa) w wysokości 5.060.744 zł
4. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości. 2.931.113 zł
5. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 275.800 zł

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 57.913 zł

W dziale tym przewidziano dochody z tytułu wpływów z komitetów społecznych budowy kanalizacji w wysokości 57.913 zł

w tym Wojciechówka – 7.958 zł

Borków Stary - 10.735 zł

Garzew - 5.544 zł

Florentyna - 19.836 zł

Goliszew - 6.160 zł

Borków Nowy-Skarszew- 7.680 zł

Dział 020 LEŚNICTWO - 2.000 zł

r.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy z kół łowieckich i OHZ Kamień-Biernatki w wysokości 2.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 165.582 zł

r. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 101.000,-zł

- ✓ czynsze najmu lokali mieszkalnych- 29.000 zł
- ✓ czynsze najmu lokali użytkowych- 72.000 zł

r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 4.582 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 60.000 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych to planowana sprzedaż nieruchomości pod zabudowę jednorodziną w m. Biernatki obręb Florentyna . Przewidywany dochód został zszacowany na wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 67.600 zł

r. 75011- urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (nr FB-3.3010.-28/06 z dnia 23.10.2006r w budżecie zaplanowano dotację celową w kwocie 65.400 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące działalności :

- Urzędu Stanu Cywilnego
- Ewidencji ludności i dowodów osobistych
- Rejestracji podmiotów gospodarczych
- Spraw wojskowych
- Utrzymania pracowników realizujących w/w zadania

W budżecie na 2007r. zaplanowano dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% udział wpływów za dowody osobiste) w wysokości 1.200 zł

- wpływy z różnych opłat

Z tego tytułu zaplanowano dochody za wydawane materiały przetargowe w kwocie 1.000,-.zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.413 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL -3101-26/06 z dnia 18 października 2006r. zaplanowano dotację celową w kwocie 1.413 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty jest wskaźnik 203 zł na jeden tysiąc wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30.06.2006r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 2.500 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r) zaplanowano dotację celową w kwocie 2.500 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej .

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 7.436.087 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- r. 75601 par.0350

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

W budżecie na 2007r. zaplanowano dochody z tego podatku na poziomie roku 5.000,-zł (wykonanie za 3 kwartały 2006r wyniosło 4.309 zł).

Wpływy z karty podatkowej przyjęto w oparciu o analizę wykonania tego dochodu z lat ubiegłych . Z analizy wynika, że wpływy co roku się zmniejszają świadczy to o zmniejszającej się liczbie podatników korzystających z tej formy opodatkowania.

- podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest najbardziej stabilnym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych.

Wysokość stawek podatku określa uchwała nr III/10/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 oraz zwolnień z tego podatku , na podstawie której zaplanowano podatek .

- od osób prawnych 1.291.704 zł

- od osób fizycznych 825.469 zł

- podatek rolny

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów klas użytków rolnych .Wpływy z podatku rolnego wyliczono według średniej ceny

skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006r. zgodnie z Komunikatem GUS nr z dnia 17 października 2006r., którą zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr III/13/06 z dnia 15 grudnia 2006r obniżono do **30 ,00 zł / q.**

Na 2007r. zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 714.407 zł
w tym: od osób prawnych – 45.109 zł
od osób fizycznych- 669.298 zł

- podatek leśny

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych , osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , które są właścicielami lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lasów , dla których stawką jest równowartość pieniężna 0,3q żyta ustalona wyceny określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r., która wynosi **133,70 zł** za 1m³.

W budżecie na 2007r zaplanowano podatek leśny w kwocie 11.351 zł
W tym: od osób prawnych – 10.191 zł
od osób fizycznych- 1.160 zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg stawek przyjętych w uchwale Nr III/11/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 .

Na rok 2007 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 500.000,-zł w tym :
od osób prawnych – 170.000,-zł
od fizycznych - 330.000,-zł

- podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy , realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku czy darowizny , a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 20.000 zł

- podatek od posiadania psów.

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 1.073 zł, przyjmując podatek od 20 szt psów przy stawce 53,69 zł. Stawkę podatku określa Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 15 grudnia 2006r

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe . Na rok 2007r. przyjęto –sugerując się wykonaniem dochodów z tego tytułu w latach poprzednich -kwotę 120.000,-zł z podziałem na: osoby prawne kwota 10.000,-, osoby fizyczne – 110.000,-zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Kwota rekompensaty na 2007r. zaplanowana została na poziomie 127.581 zł. jako refundacja z PFRON-u będą skutkiem zwolnień podatników będących zakładami pracy chronionej na terenie Gminy tj. ARRA PROMOTOR, PPH INTERCOR oraz CEKO sp.jawna.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów w roku 2006, na rok 2007r. zaplanowano wpływy z opłaty na poziomie 50.000,-zł.

Powyższe dochody ustalono zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na rok 2007r. przyjęto niższe od roku poprzedniego dochody na poziomie 118.000,-zł. W okresie III kwartałów 2006r planowany dochód zrealizowano jedynie w 66%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę wpisu zaplanowano w kwocie 8.000,-zł na podstawie wykonania dochodów za 3 kwartały 2006r.

- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r. zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.543.502 zł

Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mając charakteru dyrektywnego , jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Dochody w/w podatku gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Analizując realizację powyższych wpływów w ostatnim okresie , następuje zmniejszenie przewidywanych dochodów.

Na 2007r. zaplanowano dochody (kierując się wykonaniem za III kwartały 2006r.) na poziomie 100.000,-zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- 5.161.744 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r. na rok 2006r. zaplanowana została subwencja ogólna w kwocie 5.060.744 zł składająca się z:

- części oświatowej w kwocie 4.596.894 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca 463.850 zł,

- wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2007r. wpływy z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku (r. 75814 par.0920) w wysokości 100.000,-zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- 3.137.600 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3.3010-28/06 z dnia 23.10.2006r) zaplanowano dotację celową w kwocie 2.861.800 zł z przeznaczeniem na:

r.85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego- 2.729.100 zł

r.85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 14.600 zł

r.85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne- 118.100 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

Na podstawie pisma j.w. zaplanowano dotację w kwocie 275.800 zł z przeznaczeniem na:

r. 85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.- 137.700 zł

r.85219-ośrodki pomocy społecznej - 92.200 zł

r.85295-pozostała działalność - 45.900- zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 4.300 zł

r. 90020 § 0400 - wpływy z opłaty produktowej

W budżecie na 2007r. zaplanowano dochody z tytułu opłat produktowych w kwocie 4.300,-zł

nie planowano dochodów z :

- opłaty targowej (gmina nie posiada targowiska)

Plan dochodów według działów , rozdziałów i paragrafów z podziałem na zadania własne i zlecone określa Załącznik Nr 1 do uchwały.

UZASADNIENIE
DO WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY ŻELAZKÓW NA ROK 2007

Budżet gminy na rok 2007 opracowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006, powiększonego o przewidywany stopień inflacji założony w projekcie budżetu państwa na rok 2007 oraz istniejące potrzeby w poszczególnych działach. Na realizację zadań, które zostały nałożone na gminę zaplanowano w budżecie na rok 2007r. kwotę 15.823.908 zł, w tym:

- zadania własne 12.892.795zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.931.113 zł

Szczegółowy podział planowanych na 2007r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 59.088 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym w budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 34.800 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej dotyczące:

- kanalizacji Garzew - 6.204 zł
- kanalizacji Borków Stary- 6.957 zł
- kanalizacji Florentyna - 13.132 zł
- kanalizacji Goliszew - 8.237 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

W budżecie na 2007r zaplanowano wpłaty na izby rolnicze w wysokości 2% podatku rolnego tj. kwotę 14.288 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- pozostałe usługi rolnicze 10.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.565.806 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 170.000 zł w tym na:

- zakup materiałów - 10.000,-zł

- bieżące remonty - 40.000,-zł
- usługi pozostałe -120.000,-zł z przeznaczeniem na odpisy na rady sołeckie

Kwotę 1.395.806 zł planuje się na przebudowę sieci dróg gminnych:

- drogi gminnej nr 20 w m.Russów,
- drogi gminnej nr 7 w m.Janków,
- drogi gminnej nr 45 w m.Kol.Skarszewek,
- drogi gminnej nr 38 w m.Skarszew,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 48.000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługa gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano: wydatki związane z utrzymaniem porządku na nieruchomościach komunalnych oraz remont mieszkań komunalnych, zakładanie ksiąg , wycena – ogółem kwotę 30.000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie roku 2006 zaplanowano kwotę na bieżące wydatki 18.000,-zł.

Kwota ta stanowi:

- koszty związane z wycenami nieruchomości,
- koszty bieżącego utrzymania nieruchomości i ich zabezpieczenia,
- koszty napraw bieżących wynikających z naturalnego ich zużycia i przypadków losowych , materiały ,
- koszty ubezpieczenia majątku

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 40.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W budżecie na 2007r. zaplanowano kwotę 40.000.zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.373.000 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie kwota 157.000zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja 65.400) tj:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2,87 etatu - 116.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.800 zł
- zakup druków niezbędnych do ewi.ludności,program USC, nagrywarka
- - 4.000 zł
- papier do drukarki - 1.000 zł
- zakup pomocy naukowych - 500 zł
- usługi remontowe(bieżące naprawy sprzętu) - 1.000 zł
- usługi pozostałe - 24.500 zł :w tym

- ✓ wydatki związane z przygotowaniem Dnia Seniora ,50-lecie pożycia małżeńskiego – 5.000,-
- ✓ abonament za usługi informatyczne EVEREST, prowizje bankowe – 18.500,-
- telefon - 1.000 zł
- opłaty internetowe - 500 zł
- delegacje - 300 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Na utrzymanie Rady Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,- zł, w tym na:

- zryczałtowane diety dla radnych 100.000,-zł
- planowane zakupy: krzesła do kuchni , zakup grzejnika do biura rady , materiały biurowe, doposażeni kuchni w art. AGD - 10.000 zł,
- papier do drukarki i kserokopiarki 1.000 zł
- telefon 1.000 zł
- pomoce naukowe 500 zł
- usługi internetowe 500 zł
- usługi remontowe(bieżące naprawy) 1.000 zł
- usługi pozostałe : 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałt przewodniczącego) 3.000 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy

Na rok 2007 w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 2.096.000 zł z przeznaczeniem na :

- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 500 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.313.550 zł
- Przyjęto stan 32 pracowników UG (wskaźnik inflacji 101,5%)
- wynagrodzenia roczne 85.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.100 zł
- jednorazowe umowy zlecenia 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 202.500 zł
 - ✓ paliwo 38.000,-
 - ✓ art.biurowe 20.000,-
 - ✓ prasa 5.500,-
 - ✓ materiały i wyposażenie BHP 17.000,-
 - ✓ publikacje różne 12.000,-
 - ✓ zakup komputerów 10.000,-
 - ✓ inne materiały (bież. dział.) 100.000,-
- zakup pomocy naukowych i książek 5.000 zł
- energia 28.000 zł
- zakup usług remontowych 30.000 zł
 - ✓ naprawa i konserwacja kserokopiarek ,bieżące naprawy samochodu służbowego, bieżące remonty budynku urzędu i inne
- usługi zdrowotne 12.000 zł
(badania lekarskie pracowników urzędu i robót publicznych)
- usługi pozostałe 183.500 zł
 - ✓ EVEREST (serwisowanie programów) 13.000,-
 - ✓ SPUTNIK (program Budżet PRO) 500,-

✓ Prenumeraty (INFOR)	3.000,-
✓ opłaty za studia , prowizje bankowe , przesyłki pocztowe, wpisy sądowe, pinie bankowe , ogłoszenia prasowe, przegląd samochodu służb+ wynajem , wywóz nieczystości z bud. Komunalnych , koszty reprezentacyjne, promocja Gminy, itp	167.000 zł
- szkolenia pracowników	4.150 zł
- usługi internetowe	2.000 zł
- opłata za telefony komórkowe	16.200 zł
- telefony stacjonarne	45.000 zł
- podróże służbowe krajowe	35.000 zł
- podróże zagraniczne	1.500 zł
- różne opłaty i składki	27.000 zł
✓ SJEST Ziemi Kaliskiej	12.000,-
✓ WOKISS	6.000,-
✓ UM opłata ekologiczna	3.000,-
✓ Inne	6.000,-
-zakup papieru do kserokopiarek i drukarek	15.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , licencji (WOKISS, LEX, Elektroniczny obieg dok, inne)	30.000 zł

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,-zł na wpłaty na rzecz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Przyjęto stan 34 osób przy przec. wynagrodzeniu 2.530,18 zł x wskaźnik 0,05.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - 1.413 zł
PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją kwotę 1.413 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA - 112.500 zł
PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w wysokości 110.000,-zł w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych –	2.500 zł
- składki , ZUS-	2.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.000zł
- energia	4.500 zł
- usługi remontowe	18.700zł
- usługi zdrowotne	3.000 zł
- ubezpieczenia OC i NW	10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33.000 zł

- w tym: paliwo, zawody gminne, kalendarze, dzień strażaka, zakup sprzętu
- telefon komórkowy Komendanta straży - 1.800 zł
 - usługi pozostałe - 16.000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2007r. zaplanowano w wysokości 2.500 zł zgodnie z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów zużycia energii w magazynie , konserwacja systemu alarmowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , FIZYCZNYCH - 47.000 zł **I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH** **OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI** **ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 47.000,-zł

- na diety dla sołtysów - 30.000,-zł
- wynagrodzenie prowizyjne - 16.000,-zł
- zakupy materiałów - 1.000,-zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 189.000 zł

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów w kwocie 60.000zł Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od kredytów:

- BOŚ S.A. - na rozbudowę oczyszczalni ścieków Skarszew 470 zł
- BOŚ S.A. budowę kanal. sanitarnej Wojciechówka, Borków Stary
280 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego(Fundusz Inw. Kom) 1.000 zł
- Pożyczka z NFOŚ 6.000 zł
- Pożyczka z WFOŚiG 3.000 zł
- Kredyt z BS Ziemi Kaliskiej 30.125 zł
- odsetki pozostałe od planowych kredytów 24.250 zł

Jednocześnie planuje się wydatki w wys.129.000 zł na wpłaty z tytułu poręczenia pożyczki dla CEKO – ŻEL

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 273.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki w kwocie 273.000,-zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,- co stanowi nie więcej niż 1 % ogółu wydatków
- rezerwę celowa na poręczenie pożyczki dla Spółki CEKO ŻEL w kwocie 123.000,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.949.501 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na finansowanie 7 szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.513.039 zł .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.817.300 zł (kwota ta zakłada wzrost wynagrodzeń związany z nowymi stawkami dodatku wychowawczego i opiekuńczego uchwalonego nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli).

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano odpis na ZFŚS, opłaty, bieżące utrzymanie budynków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, energia, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty za telefon, internet, usługi wykonania analiz i opinii, odsetki od nieterminowych wpłat, zakupy akcesoriów komputerowych oraz papieru do kserokopiarek, podróże krajowe służbowe.

Liczba uczniów 551

Rozdział 80104 Przedszkola

Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 344.768 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 294.962 zł. (kwota ta zakłada wzrost wynagrodzeń związany z nowymi stawkami dodatku wychowawczego i opiekuńczego uchwalonego nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli).

Liczba uczniów 148

Pozostałą kwotę przeznaczono na zakupy materiałów, pomocy naukowych, energię, bieżące naprawy, opłaty za telefon oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 Gimnazja

W roku 2007r. funkcjonować będą jak dotychczas dwa gimnazja w Dębem i Russowie. Na działalność tych placówek zaplanowano kwotę 1.851.880 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.445.151 zł. (kwota ta zakłada wzrost wynagrodzeń związany z nowymi stawkami dodatku wychowawczego i opiekuńczego uchwalonego nowym regulaminem wynagradzania nauczycieli).

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano wpłaty na PFRON, zakupy materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energię, bieżące utrzymanie budynków, usługi zdrowotne, opłaty za telefony, dostęp do internetu, zakupy papieru do kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, delegacje, różne opłaty i składki

Liczba uczniów- 380

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na ten cel planuje się w budżecie kwotę 172.000 zł

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

W budżecie na 2007r. zaplanowano kwotę 750 zł z przeznaczeniem na komisje egzaminacyjne.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2007r. zaplanowano kwotę 28.056 zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów w wysokości 39.008 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

- 118.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W roku 2007 zaplanowano wydatki -równoznaczne z dochodami z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu w wysokości 118.000,-zł z przeznaczeniem na profilaktykę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych . Wydatki te są realizowane na podstawie opracowanego programu.

W ramach tych wydatków planowane są kwoty na :

- utrzymanie klubu AA Pomocna Dłoń w Żelazkowie	5.000 zł
- utrzymanie i doposażenie świetlic socjoterapeutycznych Borków Stary, Dębe , Złotniki Wielkie	14.500 zł
- wynagrodzenia prowadzących świetlice	20.000 zł
- Wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta	6.700 zł
- wynagrodzenie prowadzącego Klub AA w Żelazkowie	6.200 zł
-wynagrodzenie członków Komisji ds. rozw. problemów alkohol.	5.700 zł
- organizacja letniego obozu socjoterapeutycznego	25.000 zł
- organizacja festynu AA z okazji Dnia Dziecka	3.700 zł
- wynagrodzenie terapeuty (w tym ZFŚS – 750 zł)	31.200 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 4.009.600 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W budżecie na rok 2007r. zaplanowano wydatki z tytułu odpłatności za pobyt 6 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w wysokości 90.000,-zł

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywają 3 osoby, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 1.400 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie na 2007r. zaplanowano zgodnie z przyznaną dotacją wydatki w wysokości 2.729.100 zł . W ramach tego rozdziału opłacane zostaną składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobierające świadczenia obywatelstwa z pomocy społecznej i nie mające uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14.600 zł (zgodnie z dotacją)

Rozdział 85214 Zasiłki społeczne i pomoc w naturze

Zgodnie z przyznaną dotacją planuje się wydatki na wypłatę zasiłków w zakresie zadań zleconych w kwocie 118.100 zł , w zakresie zadań własnych natomiast – 137.700 zł .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na wartość 140.000,-zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społeczne

W budżecie na 2007r. zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka w kwocie 288.200 zł, w tym ze środków budżetu państwa- 92.200 zł(środki własne 196.000zł)

Wydatki te przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla 6 pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki, akcesoria komputerowych , pomocy naukowych , usługi zdrowotne i pozostałe , delegacje, opłaty za telefon, oraz inne opłaty.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki dotyczące związane z usługami sąsiedzkimi przeznacza się kwotę 25.000-zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości **466.900** zł na dożywianie uczniów w szkołach oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionych (z tego ze środków budżetu państwa kwota 45.900 zł)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE - 15.000 zł
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 15.000 zł utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w tym;

- zakup papieru do drukarki -1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł
 - ✓ zakup toneru do drukarki XEROX- 5.000 zł
 - ✓ zakup toneru do kserokopiarki - 3.000 zł
 - ✓ zakup tuszu do drukarek - 2.000 zł
- telefon stacjonarny - 1.500 zł
- usługi pozostałe - 500 zł
- szkolenia - 500 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 500 zł
- delegacje - 1.000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 45.000 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 45.000 z przeznaczeniem :

- na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży- 43.000 zł
- rajd ekologiczny w Dolinie Swędnii oraz rajd Marii Dąbrowskiej – 2.000 zł

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA****- 416.000 zł****Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy w wysokości 1.000 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki dotyczącego tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.700,-zł z przeznaczeniem na zakup gazonów i kwiatów w okolicach Urzędu Gminy oraz utrzymania zieleni.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w porozumieniu ze Schroniskiem dla Zwierząt w Kaliszu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

W budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 400.000,-zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii – 250.000 zł
- utrzymanie punktów oświetleniowych- 150.000 zł

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych**

W budżecie na 2007r zaplanowano kwotę 4.300,-zł wydatki związane z gromadzeniem odpadów i wywozem odpadów segregowanych .

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****-562.000 zł****Rozdział 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W budżecie zaplanowano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie **262.000,-zł**

Powyższa kwota zaplanowana zostanie na:

- bieżące utrzymanie ośrodka – **140.000 zł** ,
- utrzymanie orkiestry - **12.000,-zł** (umowa zlecenia dla kapelmistrza, usługi transportowe, fotograficzne, materiały biurowe, dekoracyjne, spożywcze)
- działalność sportową - **110.000 zł** w tym:
 - ✓ UKS-y

- ✓ LZS –y
- ✓ Drużyna piłki siatkowej Goliszew
- ✓ Sport szkolny
- ✓ Obóz piłkarski Opalenica
- ✓ Umowy zlecenia dla trenerów
- ✓ Umowa kontraktowa dla trenera
- ✓ Puchary za loty gołębi
- ✓ Utrzymanie boisk sportowych

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla biblioteki w wysokości 300.000,-zł

W w/w kwocie uwzględniono:

- zakup książek , materiały biurowe , prenumerata, prasa i czasopisma , art. dekoracyjne, energia elektryczna i ciepła, usługi bankowe i telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, czynsz za bibliotekę Żelazków, czynsz za kawiarenkę Żelazków, usługi remontowe, ubezpieczenia mienia od kradzieży ,wynagrodzenia pracowników ,świadczenia na rzecz pracowników , delegacje, składki społ. na ZUS, fundusz pracy.

UZASADNIENIE

DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

Stan środków na początek roku – 45.000,- zł :

PRZYCHODY:

- wpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 20.000,-zł

ROZCHODY:

- wywóz surowców wtórnych –opróżnianie pojemników Maxi i Sztokholm rozstawionych na terenie gminy - 16.000,-zł
- dofinansowanie do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 12.000,-zł
- zakup usług pozostałych – 28.000,-zł

Stan środków na koniec roku – 9.000,- zł :

Gmina z dochodów własnych spłaci raty z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.082.457 zł oraz utworzy rezerwę celową w wysokości 123.000,-zł na potencjalną spłatę z tytułu poręczenia pożyczki.

Gmina nie osiąga przychodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Plan dochodów Gminy Żelazków na 2007r

Paragraf Zlecone		Dział Treść Ogółem	Rozdział Własne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 913,00	0,00	57 913,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 913,00	0,00	57 913,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 913,00	0,00	57 913,00
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00
02001	Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 582,00	0,00	165 582,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 000,00	0,00	101 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 000,00	0,00	101 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 582,00	0,00	64 582,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 582,00	0,00	4 582,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna	2 200,00	65 400,00	67 600,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 200,00	65 400,00	66 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	65 400,00	65 400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 413,00	1 413,00
75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 413,00	1 413,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 413,00	1 413,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
75414	Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 436 087,00	0,00	7 436 087,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 585,00	0,00	1 654 585,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 291 704,00	0,00	1 291 704,00
		0320	Podatek rolny	45 109,00	0,00	45 109,00
		0330	Podatek leśny	10 191,00	0,00	10 191,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	127 581,00	0,00	127 581,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	825 469,00	0,00	825 469,00
		0320	Podatek rolny	669 298,00	0,00	669 298,00
		0330	Podatek leśny	1 160,00	0,00	1 160,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	1 073,00	0,00	1 073,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	0,00	176 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	0,00	118 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 643 502,00	0,00	3 643 502,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 543 502,00	0,00	3 543 502,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 160 744,00	0,00	5 160 744,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 596 894,00	0,00	4 596 894,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 596 894,00	0,00	4 596 894,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	463 850,00	0,00	463 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 850,00	0,00	463 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	275 800,00	2 861 800,00	3 137 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 729 100,00	2 729 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 729 100,00	2 729 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	14 600,00	14 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 600,00	14 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 700,00	118 100,00	255 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 100,00	118 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 700,00	0,00	137 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00	0,00	92 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 200,00	0,00	92 200,00
	85295		Pozostała działalność	45 900,00	0,00	45 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 900,00	0,00	45 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	0,00	4 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 300,00	0,00	4 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 300,00	0,00	4 300,00
Razem				13 104 626,00	2 931 113,00	16 035 739,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/06 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 grudnia 2006r
Plan wydatków Gminy Żelazków na 2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 088,00	0,00	59 088,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 800,00	0,00	34 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	0,00	34 800,00
	01030		Izby rolnicze	14 288,00	0,00	14 288,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 288,00	0,00	14 288,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 565 806,00	0,00	1 565 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 565 806,00	0,00	1 565 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 806,00	0,00	1 395 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	0,00	48 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 307 600,00	65 400,00	2 373 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 600,00	65 400,00	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	65 400,00	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	0,00	17 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	0,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 000,00	0,00	2 096 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 800,00	0,00	1 084 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 050,00	0,00	200 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	0,00	28 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	0,00	202 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	0,00	183 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 200,00	0,00	16 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	0,00	32 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	0,00	4 150,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 413,00	1 413,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 413,00	1 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 013,00	1 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	2 500,00	112 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	0,00	18 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	0,00	47 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	189 000,00	0,00	189 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 000,00	0,00	60 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 000,00	0,00	129 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	129 000,00	0,00	129 000,00
758			Różne rozliczenia	273 000,00	0,00	273 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00	0,00	273 000,00
		4810	Rezerwy	273 000,00	0,00	273 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 949 501,00	0,00	5 949 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 513 039,00	0,00	3 513 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 880,00	0,00	194 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 395,00	0,00	2 150 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 869,00	0,00	168 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 202,00	0,00	436 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 834,00	0,00	61 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 097,00	0,00	140 097,00
		4220	Zakup środków żywności	66 628,00	0,00	66 628,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	86 488,00	0,00	86 488,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 722,00	0,00	14 722,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300,00	0,00	13 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	0,00	4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 674,00	0,00	149 674,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	344 768,00	0,00	344 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 457,00	0,00	22 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 646,00	0,00	223 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 423,00	0,00	18 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 245,00	0,00	46 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	0,00	6 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 446,00	0,00	2 446,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	0,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 353,00	0,00	18 353,00
	80110		Gimnazja	1 851 880,00	0,00	1 851 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 850,00	0,00	104 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 099,00	0,00	1 102 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 029,00	0,00	92 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 800,00	0,00	219 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 223,00	0,00	31 223,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 557,00	0,00	107 557,00
		4220	Zakup środków żywności	43 977,00	0,00	43 977,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	0,00	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	0,00	7 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 845,00	0,00	89 845,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 000,00	0,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	0,00	172 000,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	750,00	0,00	750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 056,00	0,00	28 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 356,00	0,00	27 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	80195		Pozostała działalność	39 008,00	0,00	39 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 008,00	0,00	39 008,00
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	0,00	36 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	0,00	19 670,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	0,00	1 530,00
852			Pomoc społeczna	1 147 800,00	2 861 800,00	4 009 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 729 100,00	2 729 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 712 100,00	2 712 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	14 600,00	14 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 600,00	14 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 700,00	118 100,00	255 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	118 100,00	255 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 200,00	0,00	288 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	0,00	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 770,00	0,00	13 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	0,00	2 630,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	0,00	20 900,00
	85295		Pozostała działalność	466 900,00	0,00	466 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 900,00	0,00	466 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	45 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 000,00	0,00	416 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 000,00	0,00	562 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 000,00	0,00	262 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	0,00	262 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	0,00	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				12 892 795,00	2 931 113,0	15 823 908,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
IV/20/06
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2006r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM
PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

1. Nazwa programu : **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Gminy Żelazków**

1. Cel programu : poprawa warunków życia społeczności wiejskiej , ochrona środowiska naturalnego

2. Zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. **Żelazków**,
- budowa studni głębinowej

3. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Żelazków

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Ogółem	Wysokość nakładów					
				W latach			W tym do pozyskania ze środków Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny		
				2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Żelazków	2008-2009	2.755.098	-----	1.102.040	1.653.058	---	936.734	1.405.099
2.	Budowa studni głębinowej	2008	150.000	-----	150.000	-----	---	127.500	----
	OGÓLEM		2.905.098	-----	1.252.040	1.653.058	-----	1.064.234	1.405.099

II. Nazwa programu : **Drogi Gminy Żelazków**

1. Cel programu : podniesienie jakości infrastruktury drogowej

2. Zadanie:

- przebudowa drogi gminnej nr 20 w m. Russów
- przebudowa drogi gminnej nr 7 w m. Janków
- przebudowa drogi gminnej nr 45 w m. Kol.Skarszewek
- przebudowa drogi gminnej nr 38 w m. Skarszew
- przebudowa drogi gminnej nr 16 w m. Reginów
- przebudowa drogi osiedlowej w m. Skarszew

3. Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Żelazków

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Ogółem	Wysokość nakładów					
				W latach			W tym środki do pozyskania Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny		
				2007	2008	2009	2007	2008	2009
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 20 w m. Russów	2007	199.554	-----	-----	-----	169.620	-----	-----
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 7 w m. Janków	2007	306.528	-----	-----	-----	260.548	-----	-----
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 45 w m. Kol.Skarszewek	2007	216.198	-----	-----	-----	183.768	-----	-----
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 38 w m. Skarszew	2007	673.526	-----	-----	-----	572.497	-----	-----
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 16 w m. Reginów	2008	182.879	-----	182.879	-----	-----	155.447	-----

6.	Przebudowa drogi osiedlowej w m. Skarszew	2008	463.190	-----	463.190	-----	-----	393.712	-----
	OGÓLEM		2.041.875	1.395.806	646.069	-----	-----	549.159	-----

Ogółem nakłady na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007-2009 wynoszą **4.946.973** w tym środki do pozyskania z Unii Europejskiej) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny) przewidziane w latach 2007-2009 w kwocie **4.204.925 zł**