

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2013

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 oraz 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 środkami budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości **20.732.246.- zł**

w tym:

- dochody własne w wysokości 5.403.245.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 5.697.265.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 7.212.049.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.230.238.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 189.449.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 1.000.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyższe dotyczy Kół Łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 141.900.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 120.000.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 31.000.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 89.000.- zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 21.900.- zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Dział 750 Administracja publiczna**- 70.700.- zł****Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 70.700.- zł
(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7)

z przeznaczeniem na zadania dotyczące:

- Urzędu Stanu Cywilnego
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
- rejestracji podmiotów gospodarczych
- spraw wojskowych
- kosztów utrzymania pracowników realizujących w/w zadania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**- 1.593.- zł**

Nowsze dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-30/12 z dnia 2.10.2012r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.593.-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**- 10.681.610.-zł**

- Rozdz.75601 , § 0350 – **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.** - 10.000.-zł

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012r.

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na podstawie stawek wynikających z uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

- a/ od osób prawnych - 1.479.800.- zł
- b/ od osób fizycznych - 811.600.- zł

- podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r. (zgodnie z Komunikatem GUS z 19.10.2012r.) oraz uchwałą obniżającą w/w cenę do poziomu 50 zł / q

Na 2013 zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.197.000.- zł

w tym:

- od osób prawnych - 51.700.- zł
- od osób fizycznych – 1.145.300.- zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2012 (komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2012r.), która wynosi 186,42 zł za 1 m³

W budżecie na 2013r. zaplanowano podatek leśny w wysokości 15.300.- zł

w tym:

od osób prawnych - 14.000.- zł

od osób fizycznych - 1.300.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek przyjętych w uchwale w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

W roku 2013 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 561.645.- zł

w tym:

od osób prawnych - 145.472.- zł

od osób fizycznych - 416.173.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 10.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2012r.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 120.000.- zł

w tym:

od osób fizycznych 90.000.- zł

od osób prawnych 30.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2012r.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2012r, zaplanowane zostały

wpływy z opłaty skarbowej w roku 2013 na poziomie 34.000.- zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 236.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2012r.

- wpływy z innych lokalnych opłat

Zaplanowane zostały na poziomie 509.000.- zł i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego 23.000.- zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 486.000.- zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.614.265.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2013r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 83.000.- zł. kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia

-

7.292.049.- zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-9/2012/1374 z dnia 10.10 2012r zaplanowana została na rok 2013 subwencja ogólna w wysokości 7.212.049.- zł

- część oświatowa w wysokości 5.455.740.- zł

- część wyrównawcza w wysokości 1.756.309.- zł

- Różne rozliczenia finansowe - 80.000.- zł

W pozycji tej zaplanowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych, kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-

125.000.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 8.000.- oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w wysokości 4.000.- zł , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80104- Przedszkola zaplanowano wpływy z tyt. usług w wysokości 113.000.- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

-

2.364.394.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.157.945.- zł

Przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.155.600.- zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 2.345.- zł.

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 189.449.- zł z przeznaczeniem na:

r.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.649.- zł

r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -34.000.- zł

r. 85216- Zasiłki stałe – 55.000.- zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Dawrzymiak

r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 94.800.-

Ponadto w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.000.- zł ,
W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierując się wykonaniem roku bieżącego ,zaplanowana została kwota dochodów na rok 2013 na poziomie 3.000.- zł
Rozdz.85212,§2360 dotyczy planowanych dochodów (kwota 10.000.- zł) z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 54.000.-

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 54.000.- zł
Wpływy z powyższego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Rozdz.01030 - Inne wydatki
W rozdziale tym został zaplanowany wydatek - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego §. 23.940.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostałe wydatki - 8.000.- zł
(Wydatki związane głównie z uczestnictwem mieszkańców w wystawach rolniczych).

Dział 900 Transport i łączność - 3.080.000.- zł

Rozdz. 90015- Drogi publiczne gminne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.080.000.- zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie dróg - 380.000.- zł
- wydatki inwestycyjne - 2.700.000.- zł (przebudowa dróg gminnych w m. Żelazków, Anielin, Kolonia Kakanin, Russów, Żelazki Wielkie, Gołaszew, Russówko)

Rozdz. 90017- Drogi wewnętrzne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000.- zł (przebudowa dróg wewnętrznej w m. Niedźwiady oraz Zborów - zlokalizowane na terenie, na którym zarządcą jest Gmina)

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Uzasadnienie

Wydatków Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2013

Budżet Gminy na rok 2013 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie 2013r. wydatki w wysokości 20.386.796.-w tym:

- na zadania własne 18.156.558.- zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.230.238.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2013 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 560.078.- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 273.000.- zł.

Powyższe dotyczy głównie wydatków o charakterze inwestycyjnym w wysokości 230.000.- zł (budowa studni głębinowej w m. Żelazków i Pólko oraz sieci wodociągowej w Dębie) a także umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej – 43.000.- zł

Rozdz.01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 23.940.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 8.000.- zł

(Wydatki związane głównie z uczestnictwem rolników w wystawach rolniczych).

Dział 600 Transport i łączność - 3.080.000.- zł

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.060.000.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 360.000.- zł
- wydatki inwestycyjne – 2.700.000.- zł (przebudowa dróg gminnych w m. Żelazków, Anielin, Kolonia Kokanin, Russów, Złtniki Wielkie, Goliszew, Russówek)

Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000.- zł (przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiady oraz Zborów - zlokalizowane na terenie, na którym zarządcą jest Gmina).

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **121.200.- zł**

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 110.000.- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem. (nakłady inwestycyjne – 60.000.- zł dotyczą remontu budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40 oraz budowy szamba wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Janków nr 54).

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 12.200.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

- **50.000.- zł**

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 50.000.- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii.

Dział 750 Administracja publiczna

- **2.676.808.- zł**

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 160.700.- zł (w tym dotacja 70.700.- zł) przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych za zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w wysokości 129.500.- zł w tym:
zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 118.000.- zł

Rozdz. 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2013 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.261.608.- zł.
Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 29 pracowników UG oraz 5 pracowników robót publicznych, uwzględniając 4 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalno - rentową. Wydatki o charakterze inwestycyjnym (170.000.- zł) dotyczą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UG.

Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2013 w wysokości 35.000.-zł (zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 90.000.- zł i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów oraz wynagrodzenia agencji-prowizyjne związane z poborem podatków.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.593.- zł**

W/w kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zaplanowana została zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **121.200.- zł**

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną 12 jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 119.000.- zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 2.200.- zł (zakup energii, usługi telekomunikacyjne).

Dział 757 Obsługa długu publicznego - **296.000.- zł**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 70.000.- zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - 226.000.-

Dotyczy poręczenia udzielonego przez Gminę dla Spółki CEKO ŻEL

Dział 758 Różne rozliczenia - **110.000.- zł**

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:

- ogólna w wysokości 70.000.-zł

- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000.-zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 8.190.803.- zł

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 5.195.945- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.754.272.- zł.

Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano na poziomie 497.627.- zł

Wydatki o charakterze inwestycyjnym w tym rozdziale dotyczą termomodernizacji szkół w Skarszewie i Żelazkowie (110.000.- zł)

Rozdz. 80104- Przedszkola

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.252.589.-zł w tym między innymi :

-wynagrodzenia i pochodne 719.125.-zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla Miasta Kalisz w wysokości 180.588.- zł (zwrot kosztów dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Kaliszu) oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach, prowadzące oddział przedszkolny - 47.295.- zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym (40.000.- zł) dotyczą zadania pn. "Budowa kompleksu edukacyjno - rekreacyjnego w Kokaninie).

Rozdz. 80110- Gimnazja

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 1.445.654.- zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne – 1.142.534- zł.

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach wynosi 109.561.- zł

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na powyższy cel planuje się kwotę 260.000.- zł

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 27.850.- zł.

Rozdz.80195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS emerytów i rencistów – 8.765.- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 236.000.- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.000.- zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 233.000.- zł

Wydatki w tych rozdziałach planowane są na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu. Wydatki te realizowane są na podstawie odrębnie opracowanych programów.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Dział 852 Pomoc społeczna

3.261.807.- zł

- Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 260.000.- zł dla 9 mieszkańców Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.
- Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.800- zł związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz 1493).
- Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 16.000.- zł
W/w wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.U.z 2011r. nr 149 poz 887).
- Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W budżecie na rok 2013 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.165.600.- zł.
- Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
zostały zaplanowane na poziomie 9.407.- zł
- Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na poziomie 134.000.- zł
- Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe
Wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na poziomie 30.000.- zł
- Rozdz.85216- Zasiłki stałe – 77.000.- zł
- Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej
W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 441.700.- zł.
- Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na wydatki związane z w/w usługami przeznacza się kwotę 43.300.- zł
- Rozdz.85295- Pozostała działalność – 79.000.- zł
W rozdziale tym ujęto wydatki na :
- dożywianie w wysokości 66.000.- zł
- prace społecznie użyteczne w wysokości 13.000.- zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.000.- zł

- Rozdz. 85395 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem GCI.

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Dariusz Wawrzyniak

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-

55.000.- zł

Rozdz.85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 5.000.- zł

Rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i studentów w wysokości 40.000.- zł.oraz pomoc dla uczniów o charakterze materialnym - 10.000.- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

1.287.445.- zł

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami - 514.500.-zł

w tym: wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 486.000.- zł

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 2.000.- zł

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000.- zł

Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 20.000.- zł

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – 30.000.- zł

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 700.945.- zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność - 10.000.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

523.000.-zł

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 180.000.- zł
- Biblioteki w wysokości 270.000.- zł

Pozostałe (główne) pozycje wydatków to:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000.- zł
- wydatki inwestycyjne (remont świetlic wiejskich w m. Kolonia Skarszewek oraz Czartki) - 51.000.- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

-

69.000.- zł

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego "Orlik" w wysokości 15.500.- zł

oraz dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 53.500.- zł

Przewodniczący
Rady Gminy Łelazków

Dariusz Wawrzyniak

Przychody i rozchody budżetu

W 2013 roku planuje się **przychody** budżetu na poziomie **600.000.- zł**
(z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym)
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

Planowana kwota **rozchodów** budżetu w wysokości **945.450.-** dotyczy
spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Poznań (zgodnie z harmonogramem
spłat).

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak

Dział 820 - Łańcuchowo

- 1.000.- zł

Rozdz. 82001 - Gospodarka lańcuchowa

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Przychody dotyczą Kół Łowiczkich oraz OHZ Kamień - Bismato

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 141.000.- zł

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpłaty z najmu dzierżawy składników majątkowych - 120.000.- zł

w tym:

- wpłaty z najmu lokali mieszkalnych - 31.000.- zł

- wpłaty z najmu lokali użytkowych - 89.000.- zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu zażycia i użytkowania wieczyste - 21.000.- zł

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Dariusz Wawrzyniak