

**Uchwała Nr XIV/98/07
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2007 r.**

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.312.854.- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.312.854.- zł
- dochody majątkowe w kwocie - zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.623.274.- zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 17.983.466.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1/ wydatki bieżące w wysokości 15.347.266.- zł
- 2/ wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 2.636.200.- zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.623.274.- zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych



w kwocie 260.000.- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 230.000.- zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000.- zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 670.612.- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu - kredyty i pożyczki.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 170.000.- zł

2/ celowe w wysokości 173.000.- zł, z tego:

- a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.500.- zł
- b/ na potencjalną spłatę pożyczki z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki CEKO ŻEL w wysokości 127.500.- zł

§ 6. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 500.000.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody 20.000.- zł

2/ rozchody 50.000.- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.783.112.- zł,

z tego na:

1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600.000.- zł

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu 670.612.- zł

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 512.500.- zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4

2/ na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej



i ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5

3/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10 . Upoważnia się Wójta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.783.112. - zł.

2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym również zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz zmianę kwot zadań inwestycyjnych).

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2008r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

Stanisław Gąsior

**Załącznik nr 1 Plan dochodów Gminy
Żelazków na 2008 r**

Do Uchwały nr XIV/98/07
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	1 300,00	0,00	1 300,00
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	0,00	1 300,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
600			Transport i łączność	312,00	0,00	312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312,00	0,00	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	0,00	312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 350,00	0,00	106 350,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 000,00	0,00	102 000,00
		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	102 000,00	0,00	102 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350,00	0,00	4 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	0,00	4 350,00
750			Administracja publiczna	2 900,00	69 300,00	72 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	69 300,00	70 200,00
		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	69 300,00	69 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 474,00	1 474,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 474,00	1 474,00
		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	1 474,00	1 474,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 670 910,00	0,00	8 670 910,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 721 943,00	0,00	1 721 943,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 324 674,00	0,00	1 324 674,00
		0320	Podatek rolny	60 387,00	0,00	60 387,00
		0330	Podatek leśny	11 100,00	0,00	11 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	49 000,00	0,00	49 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 782,00	0,00	116 782,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 304,00	0,00	2 107 304,00
		0310	Podatek od nieruchomości	791 521,00	0,00	791 521,00
		0320	Podatek rolny	893 683,00	0,00	893 683,00
		0330	Podatek leśny	1 100,00	0,00	1 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	0,00	121 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00	0,00	304 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	0,00	36 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	0,00	260 000,00
		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	4 531 663,00	0,00	4 531 663,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 381 663,00	0,00	4 381 663,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	5 521 603,00	0,00	5 521 603,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 821 965,00	0,00	4 821 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 821 965,00	0,00	4 821 965,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	659 638,00	0,00	659 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	659 638,00	0,00	659 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 305,00	0,00	25 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 305,00	0,00	15 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 305,00	0,00	15 305,00
852			Pomoc społeczna	360 900,00	2 552 500,00	2 913 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 413 700,00	2 413 700,00
		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	2 413 700,00	2 413 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	13 600,00	13 600,00
		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	13 600,00	13 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 800,00	125 200,00	294 000,00

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	125 200,00	125 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 800,00	0,00	168 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 000,00	0,00	136 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	0,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 100,00	0,00	56 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 100,00	0,00	56 100,00

Razem 14 689 580,00 2 623 274,00 17 312 854,00
0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

Stanisław Gąsior

**Załącznik nr 2 Plan wydatków Gminy
Żelazków na 2008 r.**

Do Uchwały nr XIV/98/07
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20.12.2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 481,00	0,00	866 481,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 900,00	0,00	834 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 800,00	0,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 081,00	0,00	19 081,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 081,00	0,00	19 081,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
600			Transport i łączność	1 711 200,00	0,00	1 711 200,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	728 000,00	0,00	728 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	0,00	568 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	463 200,00	0,00	463 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 200,00	0,00	463 200,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 300,00	0,00	128 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 500,00	0,00	122 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00	0,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 429 010,00	69 300,00	2 498 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 650,00	69 300,00	146 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	53 700,00	91 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	4 220,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	9 960,00	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 420,00	2 450,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	21 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		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)	118 000,00	0,00	118 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	2 350,00	0,00	2 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	0,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 197 360,00	0,00	2 197 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 600,00	0,00	1 163 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	0,00	97 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 550,00	0,00	191 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	0,00	30 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 850,00	0,00	28 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	0,00	157 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	0,00	13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 560,00	0,00	28 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	0,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 474,00	1 474,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 474,00	1 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 230,00	1 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 200,00	0,00	100 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	0,00	11 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	343 000,00	0,00	343 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 000,00	0,00	343 000,00
		4810	Rezerwy	343 000,00	0,00	343 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 060 401,00	0,00	7 060 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 110 892,00	0,00	4 110 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 610,00	0,00	201 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 050,00	0,00	2 595 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 275,00	0,00	192 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 150,00	0,00	612 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 323,00	0,00	70 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 854,00	0,00	2 854,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	83 000,00	0,00	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 840,00	0,00	22 840,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400,00	0,00	3 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 477,00	0,00	31 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 851,00	0,00	5 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 062,00	0,00	177 062,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	542 205,00	0,00	542 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 803,00	0,00	23 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900,00	0,00	249 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 014,00	0,00	19 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	0,00	63 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 257,00	0,00	7 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	0,00	2 724,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	703,00	0,00	703,00
		4260	Zakup energii	1 733,00	0,00	1 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781,00	0,00	781,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	467,00	0,00	467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 823,00	0,00	21 823,00
	80110		Gimnazja	2 007 744,00	0,00	2 007 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 950,00	0,00	107 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 200,00	0,00	1 262 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00	0,00	102 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 900,00	0,00	319 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 150,00	0,00	36 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 134,00	0,00	4 134,00
		4260	Zakup energii	9 114,00	0,00	9 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 760,00	0,00	7 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 246,00	0,00	10 246,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 698,00	0,00	7 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 841,00	0,00	1 841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 308,00	0,00	92 308,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 056,00	0,00	1 056,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 137,00	0,00	2 137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 550,00	0,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	0,00	23 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	0,00	9 700,00
	80195		Pozostała działalność	196 010,00	0,00	196 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 823,00	0,00	153 823,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 187,00	0,00	42 187,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	0,00	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	0,00	33 900,00
		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	57 000,00	0,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 123 600,00	2 552 500,00	3 676 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 413 700,00	2 413 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 396 700,00	2 396 700,00
		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	13 600,00	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	13 600,00	13 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000,00	125 200,00	386 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	125 200,00	386 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 000,00	0,00	392 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	0,00	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	235 600,00	0,00	235 600,00
		3110	Swiadczenia społeczne	235 600,00	0,00	235 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty 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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 000,00	0,00	667 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	0,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	370 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	0,00	520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	0,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00

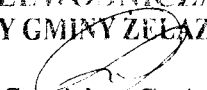
Razem 15 360 192,00 2 623 274,00 17 983 466,00
0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

Stanisław Gąsior

Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2008

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji W zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	800.000.-
r.01010	- wykonanie studni głębinowej w m. Michałów	150.000.-
	- przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Michałów	650.000.-
600	Transport i łączność	1.551.200.-
r.60011	- przebudowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 25 w m. Kokanin	400.000.-
r.60016	- przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4726P Janków - Zborów	378.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4719P w m. Kolonia Kokanin	190.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	463.200.-
r.60095	Place i parkingi w m. Dębe	120.000.-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.000.-
r.90001	- kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków I etap	285.000.-
	Ogółem	2.636.200.-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

**Wydatki na wieloletni plan inwestycyjny
w latach 2008-2010**

Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2008	2009r.	2010r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 4726P, Janków – Zborów	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	378.000,00	378.000,00		
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 25 w Kokaninie na odcinku od Szkoły Podstawowej do cmentarza parafialnego, wraz z parkingiem przy cmentarzu	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	400.000,00	400.000,00		
Wykonanie studni głębinowej do poboru wody w miejscowości Michałów	Zwiększenie ilości wydobywczyczych wód, poprawa warunków bytu	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	150.000,00	150.000,00		
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Michałów	Zwiększenie ilości wód, poprawa warunków bytu	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	650.000,00	650.000,00		
Place i parkingi przy Zespole Szkół w Dębe	Uporządkowanie terenu przed szkołą	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	120.000,00	120.000,00		
Przebudowa drogi gminnej nr 4719P w m. Kolonia Kokanin	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	190.000,00	190.000,00		
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków – etap I	Poprawa środowiska naturalnego, ekologia	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	1.900.000,00	285.000,00		
Przebudowa drogi gminnej w m. Skarszew - droga osiedlowa	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2008	463.200,00	463.200,00		



Przebudowa drogi gminnej Nr 4349P w m. Złotniki Małe	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	160.000,00		160.000,00	
Przebudowa drogi gminnej Nr 4733P w m. Żelazków	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	130.000,00		130.000,00	
Parking przed OSP Skarszew	Uporządkowanie terenu przed OSP	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	280.000,00		280.000,00	
Parking przed salą w Koloni Skarszewek	Uporządkowanie terenu przed salą	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	280.000,00		280.000,00	
Budowa studni głębinowej	Zwiększenie ilości wydobywanych wód, poprawa warunków bytu	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	150.000,00		150.000,00	
Budowa drogi gminnej 4730P do kaszarni w m. Niedźwiady	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	300.000,00		300.000,00	
Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 25 w miejscowości Niedźwiady od cmentarza w Kokaninie do granic administracyjnych miasta Kalisza	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	400.000,00		400.000,00	
Przebudowa drogi gminnej Nr 4725P w m. Zborów	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	150.000,00		150.000,00	
Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków – etap I	Poprawa środowiska naturalnego, ekologia	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	2.000.000,00		300.000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 470 wraz z przykanalikami w miejscowości Szosa Turecka i Pólko	Poprawa środowiska naturalnego, ekologia	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2009	4.000.000,00		600.000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ilno	Poprawa środowiska naturalnego, ekologia	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	800.000,00			120.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 4709P w miejscowości Koronka	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	220.000,00			220.000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 4714P w miejscowości Michałów	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	360.000,00			360.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarszew /od sklepu do bloku/	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	100.000,00			100.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 4731P Russów - Borków Stary	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	80.000,00			80.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 4726P Janków – Zborów	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	300.000,00			300.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 4705P w m. Wojciechówka – Szosa Turecka	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	203.000,00			203.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 4729P w m. Niedźwiady	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	400.000,00			400.000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 4708P Skarszew - Dębe	Poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkańców	Urząd Gminy Żelazków 62-817 Żelazków Żelazków 138	2010	500.000,00			500.000,00
Ogółem:					2.636.200,00	2.750.000,00	2.283.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Uni Europejskiej (WRPO lub PROW)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (Całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki 2008r							
					Środki własne	Środki UE	Wydatki Razem	Środki własne			Środki z budżetu UE			
								Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki Razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
				(6+7)			(11+15)							
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki majątkowe razem													
	Program	Wielkopolski Regionalny Program operacyjny (WRPO)					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)							
	Piorytet	III Środowisko Przyrodnicze					Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.							
	Działanie	3.4. Gospodarka wodno ściekowa					321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
	Nazwa projektu	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowości Żelazków					Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowości Żelazków							
	Razem			3 900 000,00	585 000,00	3315000,00	1900000,00			285 000,00				1615000,00
	Ogółem			3 900 000,00	585 000,00	3315000,00	1900000,00			285 000,00				1615000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW*Stanisław Gąsior*

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru oraz spłatą zobowiązań Gminy Żelazów
w 2008 r.**

L.p.	Treść	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	1.183.112.-	
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		512.500.-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2008 roku**

1.	Biblioteki Rozdz. 92116 § 2480	-	250.000.- zł
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Rozdz. 92109 § 2480	-	250.000.- zł
	Ogółem		500.000.- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW
Stanisław Gąsior

**Plan przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008r**

Stan środków na początek roku - 60.000.- zł

Przychody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0690 Wpływy z tytułu opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska - 20.000.- zł

Rozchody:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 4300 Pozostałe usługi - 50.000.- zł

Stan środków na koniec roku 30.000.- zł

PRZEDWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW

Stanisław Gąsior

Załącznik Nr 9

Do uchwały Rady Gminy Żelazków

Nr XIV/98/07

z dnia 20.12.2007r

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2008r**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan w zł
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000.-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW***Stanisław Gasior*

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2008

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 2007

W budżecie Gminy założono dochody w wysokości 17.312.854.- zł
w tym:

- dochody własne w wysokości 4.306.109.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 4.531.663.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 5.481.603.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.623.274.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 370.205.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 1.300.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyższe dotyczy Kół łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 600 Transport i łączność - 312.- zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Powyższe dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 106.350.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 102.000.-

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 34.500.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 67.500.- zł



Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 4.350.- zł

Dział 750 Administracja publiczna - 72.200.- zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 69.300.- zł
(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19.10.2007r)
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

W rozdziale tym zaplanowano również dochody (5%) wpływów za dowody osobiste tj. 900.- zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.000.- zł

Powyższe dotyczy przewidywanych dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.474.- zł**

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

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-25/07 z dnia 17.10.2007r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.474.- 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 - 8.670.910.- zł**

- Rozdz.75601 , § 0350 – **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej.** - 6.000.- zł

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2007r.

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na podstawie stawek przyjętych do projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

a/ od osób prawnych - 1.324.674.- zł

b/ od osób fizycznych - 791.521.- zł

- podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007r (zgodnie z Komunikatem GUS z 17.10.2007r) oraz projektem uchwały obniżającej w/w cenę do poziomu 40zł / q



Na 2008r zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 954.070.- zł
w tym:

od osób prawnych - 60.387.- zł
od osób fizycznych - 893.683.- zł

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2007 (komunikat Prezesa GUS z dnia 22.10.2007r), która wynosi 147,28 zł za 1 m³

W budżecie na 2008r zaplanowano podatek leśny w wysokości 12.200.- zł
w tym:

od osób prawnych - 11.100.- zł
od osób fizycznych - 1.100.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek obowiązujących w roku 2007.

Na rok 2008 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 440.000.- zł

w tym:

od osób prawnych - 160.000.- zł
od osób fizycznych - 280.000.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 20.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2007r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 170.000.- zł
w tym:

od osób fizycznych 49.000.- zł
od osób prawnych 121.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2007r oraz wykonaniem z lat poprzednich.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2007r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2008 na poziomie 36.000.- zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 116.782.- zł i są one skutkiem Zwolnień podatników, będących zakładami pracy chronionej (refundacja z PFRON)

- wpływy z opłaty administracyjnej

Kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2007r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty administracyjnej w roku 2008 na poziomie 8.000.- zł.

Powyższa opłata dotyczy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany wpisu.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 260.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2007r

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10. października 2007r zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.381.663.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2008r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 150.000.- zł. kierując się Wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia - 5.551.603.- zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r zaplanowana została na rok 2008 subwencja ogólna w wysokości 5.481.603.- zł

- część oświatowa w wysokości 4.821.965.- zł

- część wyrównawcza w wysokości 659.638.- zł

- różne rozliczenia finansowe - 40.000.- 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 - 25.305.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 10.00.- , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 15.305.- zł

Powyższa kwota dochodów dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-25/07 z 19.10.2007r.

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.913.400.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19.10.2007r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.552.500.- zł z przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.413.700.- zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 13.600.- zł



r. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 125.200.- zł

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 354.900.- zł z przeznaczeniem na:

r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 168.800.- zł

r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 130.000.-

r. 85295- Pozostała działalność – 56.100.- zł

Ponadto w rozdz. 85210- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 6.000.- zł

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

Stanisław Gąsior

Uzasadnienie

Wydatku Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2008

Budżet Gminy na rok 2008 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007, powiększonego o przewidywany stopień inflacji (założony w projekcie budżetu państwa na rok 2008) oraz z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie na rok 2008 wydatki w wysokości 17.983.466.- zł
W tym:

- na zadania własne 15.360.192.- zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.623.274.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2008 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 866.481.- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 834.900.- zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne (wykonanie studni głębinowej, przebudowa stacji uzdatniania wody) 800.000.- zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 34.800.- zł
- zakup pozostałych usług 100.-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. 19.081.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Pozostałe usługi w wysokości 12.500.- zł w tym rozdziale wydatki dotyczą między innymi wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych, dopłata rolnikom do badań gleby.

Dział 600 Transport i łączność - 1.711.200.- zł

Rozdz. 60011- Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym zaplanowany został wydatek inwestycyjny – przebudowa chodnika wzdłuż drogi krajowej w m. Kokanin w wysokości 400.000.-zł

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 728.000.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 160.000.- zł



- wydatki inwestycyjne – 568.000.- zł (przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 4726P oraz przebudowa drogi gminnej nr 4719P)

Rozdz.60017- Drogi wewnętrzne

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 463.200.- dotyczy wydatków inwestycyjnych (przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew).

Rozdz.60095- Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 120.000.- zł dotyczą również wydatków o charakterze inwestycyjnym (place i parkingi w m. Dębe).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 128.300.- zł

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 122.500.- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem.

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 5.800.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - 50.000.- zł

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na rok 2008 zaplanowano kwotę 50.000.- zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.498.310 zł

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 146.950.- zł (w tym dotacja 69.300.- 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 118.000.- zł w tym:

zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 100.000.- zł

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

Na rok 2008 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.197.360 zł.

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.163.600.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 31 pracowników UG oraz 5 pracowników (średniorocznie – roboty publiczne), uwzględniając 4 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz wskaźnik waloryzacji 102.3%.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2008 w wysokości 16.000.-zł (zakup materiałów i usług dotyczących promocji).



Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.474.- 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 - 100.200.- zł

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną 12 jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 100.000.- zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 200.- zł (zakup energii).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 11.000.-zł

Rozdz.75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne, związane z poborem podatków w wysokości 10.000.- zł oraz drobne zakupy materiałów- 1.000.-zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 30.000.- zł

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od zaciągniętych aktualnie kredytów i pożyczek oraz od planowanego kredytu w wysokości 30.000.- zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 343.000.- zł

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:

- ogólna w wysokości 170.000.-zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.500.-zł
- celowa na potencjalną spłatę pożyczki z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki CEKO ŻEL - 127.500.- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 7.060.401.- zł

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na finansowanie 7 szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 4.110.892.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia



- Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe
Wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na poziomie 100.000.- zł
- Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej
W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 392.000,- zł.
- Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na wydatki związane z w/w usługami przeznaczona jest kwota 35.000.- zł
- Rozdz.85295- Pozostała działalność
W rozdziale tym ujęto wydatki na :
- dożywianie w wysokości 203.600.- zł
- prace społecznie użyteczne w wysokości 32.000.- zł
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10.000.- zł**
- Rozdz.85395- Pozostała działalność
W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji w wysokości 10.000.- zł
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 50.000.- 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 50.000.- zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 667.000.-zł**
- Główne wydatki w tym dziale związane są z planowaną inwestycją „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w m. Żelazków I etap” - 285.000.- zł
Ponadto na oświetlenie ulic, placów dróg planuje się wydatkować kwotę 370.000.-zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 520.000.-zł**
- W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotowa dla:
- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 250.000.- zł
- Biblioteki w wysokości 250.000.- zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000.- zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŻELAZKÓW**

Stanisław Gąsior

Prognoza kwoty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007r.	Prognoza na 2008r.	Prognoza na 2009r.	Prognoza na 2010r.
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	512000	1183112	583112	—
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (po uwzględnieniu wyłączeń) z tytułu:	512000			
	- pożyczek	62500			
	- kredytów	450000		583112	—
	- obligacji	—			
1.2	Planowane w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń)				
	- pożyczki		—		
	- kredyty		1183112	—	—
	- obligacje		—		
1.3	Kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte w związku z umową, o której mowa w art.170		—	—	—
	- zaciągnięte zobowiązania				
	- planowane zobowiązania				
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		762000	918000	864112
2.1	Splata rat kapitałowych z uwzględnieniem wyłączeń				
	- kredytów i pożyczek		512000	600000	583112
	- wykup papierów wartościowych		—	—	—
	- udzielonych poręczeń		250000	248000	246000
2.2	Splata zobowiązań w związku z umową, o której mowa w art.170		—	—	—
2.3	Splata odsetek i dyskonta		30000	70000	35000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		17312854	18700000	18800000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		17983466	18100000	18216888
5.	Prognozowany wynik finansowy		-670612	600000	583112
6.	Relacje do dochodów w %				
6.1	Długu art.170 ust.1				
6.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3				
6.3	Splaty zadłużenia (art.169 ust.1)		4,40%	4,91%	4,60%
6.4	Splaty zadłużenia (art.169 ust.3)				


mgr Andrzej Nowak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 R

SPIS TREŚCI:

- I. Wartość majątku Gminy Żelazków
- II. Komunalizacja mienia
- III. Drogi Gminne
- IV. Nieruchomości zbyte i nabyte w okresie 01.10.2006 r – 30.09.2007 r
- V. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
- VI. Mienie przekazane w nieodpłatne użytkowanie
- VII. Udziały i akcje Gminy Żelazków w spółkach
- VIII. Wykonanie planowanych dochodów z mienia gminnego
- IX. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2008 r

Wójt
mgr Andrzej Malski

I. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŻELAZKÓW

1. Stan mienia komunalnego brutto Gminy Żelazków – stan na 30 września 2007 r.

Wartość majątku brutto w zł na dzień:						umorzenie na dzień 30.09.2007 w zł, w %
1	2.	3.	4.	5.	6.	
31.12.2002	31.12.2003	30.09.2004	30.09.2005	30.09.2006	30.09.2007	
21.805.396	24.488.180	26.125.861	29.481.220	34.840.844	38.309.356	11.936.667 31,2 %

Wartość majątku gminy na koniec września 2007 roku wzrosła w porównaniu ze stanem na 01.10.2006 r. w związku z wykonaniem:

- 1/sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowościach: Strugi, Goliszew, Żłotniki Wlk,
- 2/kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kokanin, Niedźwiady, Borków Nowy, Skarszew,
- 3/rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody wraz z wybudowaniem dwóch zbiorników wody w m. Dębe.
- 4/przebudowy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Niedźwiady, Anielin, Pólko, Ciechniów Czartki, Wojciechówka, Skarszewek, Żłotniki Wielkie, Strugi, Zborów, Żelazków, Skarszew, Ilno,
- 5/przebudowy drogi manewrowej i parkingu przy szkole w m. Dębe.
- 6/przebudowy budynków szkół.

II. KOMUNALIZACJA MIENIA

1. Komunalizacja mienia na rzecz Gminy Żelazków w latach 1990 – 2007

Tabela przedstawia zestawienie gruntów skomunalizowanych do 30 września 2007 r.

L.p.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia gruntu skomunalizowana w ha
1.	Borków Nowy	1,56 - 1,56
2.	Borków Stary	0,33 - 0,28
3.	Czartki	0,94
4.	Dębe	7,12 + 7,70 - 0,90
5.	Florentyna	12,10 - 1,40
6.	Garzew	0,21
7.	Goliszew	2,91 - 2,11
8.	Helenów	0,70 - 0,70
9.	Janków	4,24
10.	Kokanin	1,59 + 0,31 - 0,06
11.	Kolonia Kokanin	0,89 - 0,51
12.	Kolonia Skarszewek	1,25
13.	Pólko	0,37 - 0,37
14.	Russów	0,76 + 0,02

M. M. M. M.

15.	Skarszew	10,08	- 2,61
16.	Skarszewek	1,66	- 1,95
17.	Tykadłów	0,12	
18.	Zborów	6,91	+ 0,34 - 6,00
19.	Złotniki Małe	5,29	- 2,49
20.	Żelazków	11,62	+ 0,71 - 3,57
	Ogółem	70,65	+ 9,08 - 24,51 = 55,22

Gmina Żelazków **nabyła w latach 1990 – 2007** na mienie komunalne w drodze umów notarialnych nieruchomości o powierzchniach wykazanych w tabeli **ze znakiem (+)**. Powierzchnie nieruchomości **zbyte w tym samym przedziale czasu** na mocy aktów notarialnych zostały zaznaczone w tabeli **ze znakiem (-)**.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

1/12 budynków mieszkalnych, w tym 59 lokali.

2/8 budynków użytkowych.

3/20 obiektów szkolnych, w tym 9 budynków szkół wraz z salami gimnastycznymi w siedmiu miejscowościach. 2 budynki kotłowni. 7 budynków gospodarczych oraz dwa budynki byłych szkół.

4/budynek przedszkola.

5/budynek administracyjny.

6/oczyszczalnia ścieków.

7/strażnice OSP – szt.7

8/stacje uzdatniania wody – szt.6

9/sieć wodociągowa o dł. 153.750 mb + przyłącza 60.490 mb.

10/sieć kanalizacyjna o dł. 57.489 mb + przyłącza 11.486 mb.

11/wysypisko śmieci

III. DROGI GMINNE

Gmina Żelazków jest właścicielem dróg gminnych o łącznej powierzchni 4,825 ha.

W trakcie komunalizacji pozostają drogi o łącznej powierzchni 19,1500 ha.

Starosta Kaliski uregulował stan prawny przedmiotowych działek stanowiących drogi, gdyż brak tytułu prawnego Skarbu Państwa do przedmiotowych nieruchomości uniemożliwiał Wojewodzie wydanie stosownych decyzji. Proces komunalizacyjny w trakcie.

IV. NIERUCHOMOŚCI ZBYTE I NABYTE W OKRESIE 01.10.2006 r – 30.09.2007

Gmina Żelazków zbyła w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sześć działek pod zabudowę jednorodziną w m. Biernatki o łącznej powierzchni 0,8468 ha, oznaczonych numerami: 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11, 36/12, za kwotę łączną 119.940 + 22% VAT.

Na powyższe zbycie wyraziła zgodę Rada Gminy Żelazków podejmując Uchwałę Nr XXVIII/166/05 z dnia 21 lutego 2005 r w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Biernatki, będących własnością Gminy Żelazków.

3/10/2007

V. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

L.p.	Użytkownik wieczysty	Miejscowość	Powierzchnia	Oplata roczna
1.	2.	3.	4.	
1.	SKR Żelazków	Żelazków	2.3200 ha	2.192,40 zł
2.	Osoba fizyczna	Skarszew	0,5600 ha	868,00 zł
3.	Osoba fizyczna	Kokanin	0.6900 ha	986,70 zł
4.	OSP Russów	Russów	0.5400 ha	29,20 zł
5.	OSP Kokanin	Kokanin	0.3400 ha	61,20 zł
6.	„Usługi Weterynaryjne” s.c.	Żelazków	0.1300 ha	213,00 zł
7.	Kaliska Sp-nia Mieszkaniowa	Żelazków	0.4100 ha	19,34 zł
Ogółem:			4.9900 ha	4.369,84 zł

Wójt Gminy Żelazków wydał Decyzję nr UG – 72240/D/1/2007 z dnia 08.01.2007 r. w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 69A w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym trzykondygnacyjnym, położonej w m. Żelazków, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 438/3 i 439/3 o łącznej powierzchni 0,4100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr 45649 przez Sąd Rejonowy w Kaliszu – Wydział Ksiąg Wieczystych. Decyzja ta stała się ostateczna 31 stycznia 2007 r.

Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa uiściła opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 4.474,00 zł (wycena rzeczoznawcy majątkowego) oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za styczeń 2007 r. w kwocie 19,34 zł.

VI. MIENIE KOMUNALNE PRZEKAZANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE.

Grunty oddane w użyczenie do bezpłatnego używania:

Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha	Biorący do używania	Cel oddania do używania
1	2	3	3	4
Czartki	74/1, 74/2, 77	0.9400	OSP	statutowy
Skarszew	111/11, 111/13	0.2400	OSP	statutowy
Złotniki Małe	190	0.0500	OSP	statutowy

4.11.2007

Janków	190	0.0500	OSP	statutowy
Kokanin	50	0.3400	OSP	statutowe
Borków Stary	126/1	0.0600	OSP	statutowe
Janków	95/8	1,1900	Sołtys	sportowy

Lokale użytkowe oddane w użyczenie do bezpłatnego używania:

Miejscowość	Numer budynku	Powierzchnia w m ²	Biorący do używania	Cel oddania do używania
1	2	3	4	5
Janków	11	50.16	Sołtys	statutowy
Janków	11	44,80	Koło Gospodyń Wiejskich	statutowy
Kol. Skarszewek	40A	86,60	Sołtys	statutowy
Żelazków	138	61.14	GOPS	statutowy

Środki transportu przekazane w użytkowanie jednostkom OSP:

- 1/Samochód pożarniczy Star – przekazano do użytkowania do OSP w Kokaninie
- 2/Samochód pożarniczy Jelcz – przekazano do użytkowania do OSP w Skarszewie
- 3/Plug odśnieżny – przekazano do użytkowania do OSP w Skarszewie
- 4/Samochód Volkswagen – przekazano do użytkowania do OSP w Tykadłowie.

Składniki mienia komunalnego przekazane w użytkowanie Zakładowi Komunalnemu Gminy Żelazków:

- 1/Oczyszczalnia ścieków w Skarszewie
- 2/Wysypisko śmieci w Żelazkowie
- 3/Studnia głębinowa w Russowie
- 4/Przepompownia ścieków w Dębem
- 5/Przepompownia ścieków w Kokaninie
- 6/Hydrofornia w Jankowie
- 7/Hydrofornia w Dębem
- 8/Hydrofornia w Kol. Kokanin
- 9/Hydrofornia w Russowie
- 10/Hydrofornia w m. Pólko
- 11/Hydrofornia w Żelazkowie
- 12/Sieć wodociągowa z przykanalikami
- 13/Sieć kanalizacyjna z przykanalikami
- 14/Ciągnik Zetor
- 15/Przyczepa wywrotka

Smol

VII. UDZIAŁY I AKCJE GMINY ŻELAZKÓW W SPÓLKACH.

Lp.	Nazwa spółki	Wartość akcji/udziałów	Udział w ogólnej wartości kapitału
1.	2.	3.	4.
1.	Zakład Komunalny Gminy Żelazków	50.500 zł	100 %
2.	Centrum Obrotu Rolnego „AGRO-KAL”	20.000 zł	28,57 %
3.	Przedsiębiorstwo Usługowe „AGROŻEL”	25.500 zł	33,77 %
4.	„CEKO-ŻEL”	158.100 zł	51 %
5.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	196.000 zł	0,343 %
Ogółem:		450.100 zł	

Inne prawa przysługujące Gminie Żelazków:

Użytkowanie wieczyste działki nr 212/2 w m. Zborów, będącej własnością Skarbu Państwa, opłata roczna w wysokości 246,39 zł.

VIII. WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW Z MIENIA GMINNEGO w okresie od 01.01.2007 r do 30.09.2007 r.

Lp.	Źródło dochodu	Planowany dochód w zł	Dochód w okresie 9 miesięcy 2007 r w zł
1.	2.	3.	4.
1.	Czynsze najmu lok. mieszkalnych	29.000	27.534
2.	Czynsze najmu lok. użytkowych	72.000	46.586
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	4.582	3.689
4.	Sprzedaż składników majątkowych	100.000	120.260
5.	Wpływy z kół łowieckich	2.000	290
Razem:		207.582	198.359

AMC

IX PLANOWANE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 R.

Lp.	Źródło dochodu	Dochód w zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
1.	Czysze najmu lokali mieszkalnych	34.500
2.	Czysze najmu lokali użytkowych i gruntu	67.000
3.	Czysze najmu pom. gospodarczych i garaży	500
3.	Oplaty za użytkowanie wieczyste	4.350
4.	Wpływy z kół łowieckich	1.300

