

**Zarządzenie Nr 70/2010
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 10.11.2010r**

w sprawie projektu budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

§ 1

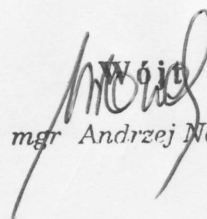
Przedstawiam sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 podlega przekazaniu Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Andrzej Nowak



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

PROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia2010r.

w sprawie : budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 17.442.168.- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.442.168.- zł
- dochody majątkowe w kwocie - zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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 2.446.875.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. 1 . Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 19.676.316- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.860.555.- zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 2.815.761.- zł

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

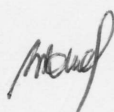
1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.446.875.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.234.148.- zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredyty i pożyczki.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6

mauf

- § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 420.000.- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 386.291.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
 - 3/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 65.500.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.415.148.- zł, w tym na:
- 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600.000.- zł
 - 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.234.148.- zł
 - 3/ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 581.000.- zł
- § 7. Upoważnia się Wójta do:
- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000.- zł
 - 2/ zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.815.148.- zł.
 - 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu) do kwoty 100.000.- zł.
 - 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 8 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000.- zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 258.000.- zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.000.- zł. oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 35.000. - zł.
- § 9. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.000.- zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10
- § 10. Tworzy się rezerwy:
- 1/ ogólną w wysokości 45.000.- zł
 - 2/ celowe w wysokości 40.000.- zł, z tego:



a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000.- zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

meaf

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2011

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 2010

W budżecie Gminy założono dochody w wysokości **17.442.168.- zł**

w tym:

- dochody własne w wysokości 4.156.552.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 4.297.526.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 6.324.708.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.446.875.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 216.507.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 1.500.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyzsze dotyczy Kól Łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 144.630.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 122.630.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 31.000.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 91.630.- zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 22.000.- zł

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-3.3010-18/10)
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 - 1.519.- 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-3101-29/10 z dnia 7.10. 2010r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.512.-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 - 8.074.798.-zł

- Rozdz.75601 , § 0350 – **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.** - 12.000.-zł

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2010r.

- **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 2011

od osób prawnych - 1.308.721.- zł

od osób fizycznych - 715.041.- zł

- **podatek rolny**

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010r. (zgodnie z Komunikatem GUS z 19.10.2010r.) oraz projektem uchwały obniżającej w/w cenę do poziomu 35 zł / q

Na 2011 zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 835.165.- zł

w tym:

od osób prawnych - 53.638.- zł

od osób fizycznych – 781.527.- zł

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2010 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2010r.), która wynosi 154,65 zł za 1 m³

W budżecie na 2011r zaplanowano podatek leśny w wysokości 13.091.- zł

w tym:

od osób prawnych - 11.919.- zł

od osób fizycznych - 1.172.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek obowiązujących w 2010r.

W roku 2011 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 505.954.- zł

w tym:

od osób prawnych - 171.593.- zł

od osób fizycznych - 334.361.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 8.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2010r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 25.000.- zł

w tym:

od osób fizycznych - zł

od osób prawnych 25.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2010r oraz faktem dokonywania potrąceń tego podatku przez I US w Kaliszu (z bieżących wpływów) zaistniałej w roku 2010 nadpłaty.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2010r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2011 na poziomie 34.000.- zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 300.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2010r.

- wpływy z innych lokalnych opłat

Zaplanowane zostały na poziomie 20.300.- zł i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010r

planowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.207.526.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2011r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 90.000.- zł. kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia - 6.404.708.- zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10 2010r zaplanowana została na rok 2011 subwencja ogólna w wysokości 6.324.708.- zł

- część oświatowa w wysokości 5.697.082.- zł
- część wyrównawcza w wysokości 627.626.- 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 - 104.550.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.550.- oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w wysokości 6.000.- zł , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80104- Przedszkola zaplanowano wpływy z tyt. opłat w wysokości 94.000.- zł

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.604.763.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.374.656.- zł z przeznaczeniem na:

- r. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.372.577.- zł
- r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 2.079.- zł.

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 216.507.- zł z przeznaczeniem na:

- r.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.049.- zł
- r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 50.607.- zł
- r. 85216- Zasiłki stałe – 75.958.- zł
- r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 82.893.-

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 2011 na poziomie 3.000.- zł
Rozdz.85212,§2360 dotyczy planowanych dochodów (kwota 2.600.- zł) z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz par. 0980 (4.000.- zł) zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 35.000.-

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 35.000.- zł
Wpływy z powyższego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Moluf

Uzasadnienie

Wydatków Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2011

Budżet Gminy na rok 2011 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie 2011r. wydatki w wysokości **19.676.316.- zł** w tym:

- na zadania własne 17.229.441.- zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.446.875.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2011 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 318.204.- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 298.000.- zł.

Powyższe dotyczy głównie wydatków o charakterze inwestycyjnym w wysokości 250.000.- zł (Budowa studni głębinowej w m. Żelazków)) oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 48.000.- 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. 16.704.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 3.500.- zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 2.654.761.- zł

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Kaliskiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P(Kuchary granica powiatu - Dojutrow na odcinku Kokanin - Zduny" w ramach WFRO w wysokości 329.761.- zł

Powyższa pomoc wynika z uchwały Rady Gminy Żelazków Nr L/243/10 z 29.09.2010r.

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.525.000.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 270.000.- zł
- wydatki inwestycyjne – 1.250.000.- zł (przebudowa dróg gminnych w m. Niedźwiady,

Zborów, Wojciechówka - Skarszewek)
- pozostałe wydatki - 5.000.- zł (zakup analiz, opinii, ekspertyz)

Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne
W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 800.000.- zł
(przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - **101.700.- zł**

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 97.500.- zł z przeznaczeniem
na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem.
(nakłady inwestycyjne – 60.000.- zł dotyczą remontu budynku komunalnego
w m. Janków 53).

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 4.200.- zł dotyczą kosztów
wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - **50.000.- zł**

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Na rok 2011 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 - **2.496.050.- zł**

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie
Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 155.050.- 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 126.500.- zł
w tym:

zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 115.000.- zł

Rozdz.75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na rok 2011 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.119.500- zł.
Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 30 pracowników UG oraz 8 pracowników
(średniorocznie – roboty publiczne), uwzględniając 5 nagród jubileuszowych i odprawę
emerytalną

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości 45.000.-zł
(zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 50.000.- zł
i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.519.- 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 - **120.600.- zł**

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną
12 jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 118.500.- zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 2.100.- zł (zakup energii, usługi telekomunikacyjne).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **25.000.-zł**

Rozdz.75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne,
związane z poborem podatków w wysokości 25.000.- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego - **333.000.- z**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego- 100.000.- zł
W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - 233.000.-
Dotyczy poręczenia udzielonego przez Gminę dla Spółki CEKO ŻEL

Dział 758 Różne rozliczenia - **85 .000.- zł**

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:
- ogólna w wysokości 45.000.-zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000.-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 8.330.812.- zł

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 4.928.547.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.081.867.- zł.

Rozdz. 80104- Przedszkola

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 834.318.-zł w tym między innymi :
-wynagrodzenia i pochodne 640.337.-zł

Rozdz. 80110- Gimnazja

Funkcjonują aktualnie dwa gimnazja, na działalność których planuje się przeznaczyć kwotę 2.156.283.- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1.789.587- zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na powyższy cel planuje się kwotę 167.265.- zł

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2011 zaplanowano kwotę 41.454- zł.

Rozdz.80195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dożywianiem dzieci w wysokości 150.445.- zł oraz odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 52.500.- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - 265.000.- zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 7.000.- zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 258.000.- 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.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.506.170.- zł

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 250.000.- zł dla 10 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 35.000- zł

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

mał

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W budżecie na rok 2011 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.376.577.- zł.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. zostały zaplanowane na poziomie 9.128.- zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na poziomie 160.607.- zł

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe

Wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na poziomie 40.000.- zł

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – 75.958.- zł

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na rok 2011 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 431.400.- zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z w/w usługami przeznaczona jest kwota 40.500.- zł

Rozdz.85295- Pozostała działalność – 87.000.- zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na :

- dożywianie w wysokości 70.000.- zł

- prace społecznie użyteczne w wysokości 17.000.- 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 47.000.- 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 42.000.- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 719.000.- zł

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami - 36.000.-zł

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 5.000.- zł

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 25.000.- zł

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – 5.000.- zł

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 630.000.- zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność - 18.000.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **566.000.-zł**

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 175.000.- zł
- Biblioteki w wysokości 245.000.- zł
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000.- zł
- wydatki inwestycyjne (remonty świetlic wiejskich przy OSP Goliszew oraz Złotniki Małe) w wysokości 126.000.- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - **54.500.- zł**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego "Orlik" w wysokości 9.000.- zł oraz dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 45.000.- zł

Przychody i rozchody budżetu

W 2011 roku planuje się **przychody** budżetu na poziomie **2.815.148.-** (z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.234.148.- zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 581.000.- zł

Planowana kwota **rozchodów** budżetu w wysokości **581.000.-** dotyczy spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Poznań (zgodnie z harmonogramem spłat).

Załącznik nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały nr

Rady Gminy Żelazków

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	1 500,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 630,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122 630,00
		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	122 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 074 798,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 871,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 308 721,00
		0320	Podatek rolny	53 638,00
		0330	Podatek leśny	11 919,00
		0340	Podatek od środków transportowych	171 593,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 840 101,00
		0310	Podatek od nieruchomości	715 041,00
		0320	Podatek rolny	781 527,00
		0330	Podatek leśny	1 172,00
		0340	Podatek od środków transportowych	334 361,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 297 526,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 207 526,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
8			Różne rozliczenia	6 404 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 697 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	627 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	627 626,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 550,00
		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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 550,00
	80104		Przedszkola	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
852			Pomoc społeczna	2 604 763,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 177,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 372 577,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 049,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 607,00
	85216		Zasiłki stałe	75 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 893,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				17 442 168,00

Załącznik nr 2

Do Uchwały nr

Rady Gminy Żelazków

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 204,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 704,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 704,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
600			Transport i łączność	2 654 761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 761,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 496 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 119 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
7		Obsługa długu publicznego	333 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	233 000,00
758		Różne rozliczenia	85 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
	4810	Rezerwy	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 330 812,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 443,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 018,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 165,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 790,00
	4260	Zakup energii	115 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 745,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 566,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00
80104		Przedszkola	834 318,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 476,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 352,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
80110		Gimnazja	2 156 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 436,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 096,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	167 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 265,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 084,00
80195		Pozostała działalność	202 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00
51		Ochrona zdrowia	265 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
852		Pomoc społeczna	3 506 170,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 291 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 128,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 128,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 607,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	75 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 958,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85295		Pozostała działalność	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00
	4260	Zakup energii	460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	90095	Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
	92116	Biblioteki	245 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	54 500,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 500,00
Razem:			19 676 316,00

**Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2011**

Dział/ Podzdział	Nazwa	Wartość inwestycji w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	250.000.-
r.01010	- budowa studni głębinowej w m. Żelazków	250.000.-
600	Transport i łączność	2.379.761.-
r.60014	- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (Kuchary) granica powiatu-Dojutrów - Zduny na odcinku Kokanin - Zduny"	329.761.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej Nr 4729 w m. Niedźwiady	250.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4725P w m. Zborów	300.000.-
r.60016	- przebudowa drogi gminnej nr 4704 relacji Wojciechówka - Skarszewek	700.000.-
r.60017	- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skarszew	800.000.-
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000.-
r.70004	- remont budynku komunalnego w m.Janków 53	60.000.-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126.000.-
r.92109	- remont istniejącej kotłowni węglowej i instalacji co w świetlicy wiejskiej przy OSP w Goliszewie	64.000.-
r.92109	- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej przy OSP w Złotnikach Małych	62.000.-
	Ogółem	2.815.761.-

Załącznik nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały nr Rady Gminy Żelazków z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00
852			Pomoc społeczna	2 374 656,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 372 577,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079,00
Razem:				2 446 875,00

Załącznik nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały nrRady Gminy Żelazków z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519,00
852			Pomoc społeczna	2 374 656,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 079,00
Razem:				2 446 875,00

Proszę

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru oraz spłatą zobowiązań Gminy Żelazków
w 2011 r.**

w zł

L.p.	Treść	§	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.815.148.-	
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		581.000.-



**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2011 roku**

3.	Biblioteki Rozdz. 92116 § 2480	-	245.000.- zł
4.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji Rozdz. 92109 § 2480	-	175.000.- zł
	Ogółem		420.000.- zł

moj

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2011 roku**

1/ Urząd Miejski Kalisz rozdz. 80104 § 2310	-	56.530.- zł
2/ Starostwo Powiatowe Kalisz rozdz. 60014 § 6300	-	329.761.- zł
Ogółem		386.291.- zł

M. H.

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w 2011r.**

L.p	dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2011
1.	921	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki	20.000.- zł
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.500.- zł
			Ogółem	65.500.- zł

Mouf

**Wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.		90002		Gospodarka odpadami	
3.			4300	Zakup usług pozostałych	10.000.-
4.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach	
5.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000.-
6.			4300	Zakup usług pozostałych	3.000.-
7.		90095		Pozostała działalność	
8.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000.-
9.			4300	Zakup usług pozostałych	10.000.-
				Ogółem	35.000.-

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego według stanu na dzień 30.09.2010r, ze wskazaniem planowanych do uzyskania w 2011r dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

1) Wartość majątku brutto Gminy Żelazków na dzień 30.09.2010r

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2010r	Umorzenie na dzień 30.09.2010r
Grunty (grupa 0)	3 076 847,77	0,00
Budynki i lokale (grupa 1)	15 301 641,90	4 612 684,35
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	28 729 454,22	11 196 271,39
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	50 920,87	39 878,11
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	605 585,34	573 797,39
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	4 700,60	4 700,60
Urządzenia techniczne (grupa 6)	220 599,08	154 279,08
Środki transportu (grupa 7)	226 895,15	219 395,15
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	82 615,81	66 141,15
Wyposażenie	1 749 095,37	1 749 095,37
Wartości niematerialne i prawne	163 853,61	163 853,61
Długoterminowe aktywa finansowe	450 100,00	0,00
Ogółem	50 662 309,72	18 780 096,20

2) Majątek Gminy w robotach w toku wg stanu na dzień 30.09.2010r.

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 30.09.2010r.
I	Transport	
1	Przebudowa drogi krajowej nr 25 w miejscowości Kokanin w zakresie chodnika	4.343,20
2	Przebudowa drogi gminnej nr 4731P w miejscowości Borków Stary	3.660,00
3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skarszew	8.540,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goliszew	52.148,93

moj

II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
1	Oświetlenie pomnika „Strażak” w Żelazkowie	3.050,00
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowości Żelazków III etap	617.277,98
2	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kolonia Skarszewek	7.838,58
3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kokanin	802.178,30
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiady – do granicy z m.Kalisz	15.200,00
5	Remonty budynków komunalnych w miejscowości Żelazków i Janków	26.000,00
6	Remont budynku komunalnego w miejscowości Złotniki Małe	54.397,31
RAZEM		1.594.634,30

3) Planowane do uzyskania w 2011r dochody z tytułu gospodarowania mieniem.

LP	Źródło dochodu	Dochód brutto w zł
1	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	31.000,00
2	Czynsze najmu lokali użytkowych i gruntu	95.000,00
3	Czynsze najmu pomieszczeń gospodarczych i garaży	2.630,00
4	Opłaty za użytkowanie wieczyste	22.000,00

Moud