

**Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2015**

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość inwestycji w zł.
0	Transport i łączność	2.830.000.-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4734 P w m Żelazków	290.000.-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4738 P w m. Kolonia Kokanin.	160.000.-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4708 P w m. Skarszew	430.000.-
r.60016	- Przebudowa dróg gminnych nr 4720 P w m. Dębe	520.000.-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4733 P w m. Żelazków	290.000.-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4701 P w m. Janków	370.000.-
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 70,81,99 w m. Czartki	370.000.-
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 381 w m. Dębe	100.000.-
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w m. Niedzwiady	300.000.-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877.920.-
r.70004	-Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tykadłów	877.920.-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000.-
r.90015	-Budowa oświetlenia ulicznego w m.Skarszew	100.000.-
	Ogółem	3.807.920.-

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	72 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00
852			Pomoc społeczna	2 084 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 980,00
	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.	4 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 965,00
Razem:				2 159 378,00

Handwritten signature

Załącznik nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały nrRady Gminy Żelazków z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00
852			Pomoc społeczna	2 084 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	4 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 965,00
Razem:				2 159 378,00

Handwritten signature

Przychody i rozchody budżetu 2015 roku

w zł

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem	x	473.000.-
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	473.000.-
	Rozchody ogółem	x	97.558.-
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	992	97.558.-

Mened

Załącznik Nr 7

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2015 roku**

3. Biblioteki Rozdz. 92116 § 2480	-	300.000.- zł
Gminny Ośrodek Kultury Rozdz. 92109 § 2480	-	200.000.- zł
Ogółem		500.000.- zł

Handwritten signature

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dnia

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2015 roku**

1/	Miasto Kalisz		
	rozd. 80104 § 2310	-	306.960.- zł
	rozd. 80103 § 2310	-	23.184.- zł
2/	Gmina i Miasto Stawiszyn		
	rozd. 80104 § 2310	-	5.892.- zł
3/	Gmina Mycielin		
	rozd. 80104 § 2310	-	5.988.- zł
	Ogółem		342.024.- zł

Hand

**Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w 2015r.**

L.p	dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na rok 2015
1.	921	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki - dotacja celowa	20.000.- zł
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa	53.500.- zł
3.	801		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	899.016.- zł
			w tym:	
		80101		572.522.- zł
		80103		77.269.- zł
		80110		249.225.- zł
			Ogółem	972.516.- zł

Załącznik Nr 10

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Wartość w zł
1	2	3	5
	Dochody		
900	90019	0690	60.000.-
		Razem	60.000.-
	Wydatki		
900			
	90002		
		4300	10.000.-
	90004		
		4210	10.000.-
	90005		
		4300	30.000.-
	90095		
		4300	10.000.-
		Razem	60.000.-

panek

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków na rok 2015

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 2014

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości **22.172.624.- zł**

w tym:

- dochody własne w wysokości 5.877.319.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 7.403.605.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 6.614.112.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.159.378.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 118.210.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 2.000.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyższe dotyczy Kół Łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 156.900.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 135.000.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 27.200.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 107.800.- zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 750 Administracja publiczna - 72.821.- zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 72.821.- zł

(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.)

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 - 1.612.- 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-3101-27/14 z dnia 26.09.2014r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.612.-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 - 12.884.524.-zł

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

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014r.

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie stawek wynikających z uchwały nr LVI/299/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.10.2014r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r. oraz zwolnień z tego podatku.

a/ od osób prawnych - 1.758.892.- zł

b/ od osób fizycznych - 883.262 - zł

- podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Komunikat GUS z dnia 20 października 2014r.) oraz zgodnie z uchwałą nr LVI/298/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.10.2014r., obniżającej w/w cenę do poziomu 43 zł / q.

Łącznie na 2015r. zaplanowano dochody z tytułu w/w podatku w wysokości 1.029.051- zł w tym:

od osób prawnych - 46.257.- zł

od osób fizycznych - 982.794.- zł

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2014 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.), która wynosi 188,85 zł za 1 m³

W budżecie na 2015r. zaplanowano podatek leśny w wysokości 15.546.- zł w tym:

od osób prawnych - 14.098.- zł

od osób fizycznych - 1.448.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek wynikających z uchwały Nr XLV/235/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 13.11.2013r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

W roku 2015 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 626.745.- zł

w tym:

od osób prawnych - 145.823.- zł

od osób fizycznych - 480.922.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 25.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2014r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 160.000.- zł w tym:

od osób fizycznych 140.000.- zł

od osób prawnych 20.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2014r.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2014r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2015 na poziomie 32.000.- zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 212.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2014r.

- wpływy z innych lokalnych opłat

Zaplanowane zostały na poziomie 728.423- zł i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego 39.000.- zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 689.423.- zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.313.605.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2015r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 90.000.- zł. kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Łącznie 758 Różne rozliczenia

- **6.659.112.- zł**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13.10 2014r zaplanowana została na rok 2015 subwencja ogólna w wysokości 6.614.112.- zł

- część oświatowa w wysokości 5.856.856.- zł

- część wyrównawcza w wysokości 757.256.- zł

- różne rozliczenia finansowe - 45.000.- zł

W pozycji tej zaplanowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-

113.500.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.200.- oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w wysokości 2.000.- zł , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80104- Przedszkola zaplanowano wpływy z tyt. usług w wysokości 107.300.- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

-

2.222.155.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.084.945.- zł

z przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.079.980.- zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4.965.- zł.

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 118.210.- zł z przeznaczeniem na:

r. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.181.- zł

r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -18.606.- zł

r. 85216- Zasiłki stałe – 43.139.- zł

r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 52.284.-

Ponadto w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.500.- zł ,

W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierując się wykonaniem roku bieżącego ,zaplanowana została kwota dochodów na rok 2015 na poziomie 2.500.- zł

Rozdz.85212,§2360 dotyczy planowanych dochodów (kwota 13.000.- zł) z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- **60.000.-**

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60.000.- zł

Wpływy z powyższego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Uzasadnienie

Wydatków Budżetu Gminy Żelazków na rok 2015

Budżet Gminy na rok 2015 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie 2015r. wydatki w wysokości 22.548.066.- w tym:

- na zadania własne 20.388.688.- zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.159.378.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2015 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 70.082- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 45.000.- zł.

Powyższe dotyczy umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja)

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 20.582.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 4.500.- zł

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

Dział 600 Transport i łączność - 3.200.500.- zł

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.430.500.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 370.500.- zł

- wydatki inwestycyjne – 2.060.000.- zł (przebudowa dróg gminnych w m. Żelazków, Jankow, Dębe, Skarszew, Kolonia Kokanin)

Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 770.000.- zł (przebudowa dróg wewnętrznych w m. Czartki, Dębe oraz Niedzwiady).

Stanowią one własność Gminy lub Gmina jest podmiotem władającym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 61.500.- zł

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 49.500.- 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 12.000.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - 44.000.- zł

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Na rok 2015 zaplanowano kwotę 44.000.- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.567.028.- zł

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie
Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 161.920.- zł (w tym dotacja 72.821.- 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 150.500.- zł w tym:
zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 140.000.- zł

Rozdz.75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na rok 2015 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.164.608.- zł.
Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 26 pracowników UG oraz 5 pracowników robót publicznych, uwzględniając 4 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalno - rentowe.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2015 w wysokości 35.000.-zł (zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 55.000.- zł i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.612.- 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 - 1.028.420.- zł

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 150.500.- zł oraz wydatek o charakterze inwestycyjnym w wysokości 877.920.- zł (Doposażenie jednostki OSP w Tykadłowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem"
Powyższe jest zgodne z uchwałą nr LV/293/2014 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 września 2014r.

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 2.800.- zł (zakup energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia).

Dział 757 Obsługa długu publicznego - **110.000.- zł**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 54.000.- zł
W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - 56.000.-
Dotyczy poręczenia udzielonego przez Gminę dla Spółki CEKO ŻEL

Dział 758 Różne rozliczenia - **150.000.- zł**

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:
- ogólna w wysokości 100.000.-zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000.-zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - **9.334.744.- zł**

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe
Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 5.815.704- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.348.383.- zł.
Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano na poziomie 572.522.- zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Łączne wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały na poziomie 541.209.- zł., w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 383.950.- zł.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowana dotacja celowa dla Miasta Kalisz w wysokości 23.184.- zł (zwrot kosztów dotyczących dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz) oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach, prowadzące oddział przedszkolny - 77.269.- zł.

Rozdz. 80104- Przedszkola
Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 875.519.- zł w tym między innymi :
-wynagrodzenia i pochodne 358.049.-zł
Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla Miasta Kalisz w wysokości 306.960.- zł (zwrot kosztów dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych w Kaliszu) oraz dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 5.892.- zł i Gminy Mycielin w wysokości 5.988.- zł

Mand

Rozdz. 80110- Gimnazja

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 1.783.368.- zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne – 1.325.886- zł.

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach wynosi 249.225.- zł

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na powyższy cel planuje się kwotę 293.000.- zł

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 18.525.- zł.

Rozdz.80195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS emerytów i rencistów – 7.419.- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

-

212.000.- zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 3.000.- zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 209.000.- 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

-

3.287.271.- zł

Rozdział. 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 360.000.- zł dla 13 mieszkańców Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana na rok 2015 kwota 26.000.-zł. dotyczy współfinansowania pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych oraz placowce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.500- zł związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 25.200.- zł

W/w wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.U.z 2011r. nr 149 poz 887).

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W budżecie na rok 2015 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.092.980.- zł.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

zostały zaplanowane na poziomie 10.846.- zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na poziomie 98.606.- zł

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe

Wypłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na poziomie 20.000.- zł

- Rozdz.85216- Zasiłki stałe – 63.139.- zł
 Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej
 W budżecie na rok 2015 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka
 w wysokości 491.200.- zł.
 Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 Na wydatki związane z w/w usługami przeznacza się kwotę 29.800.- zł
 Rozdz.85295- Pozostała działalność – 65.000.- zł
 W rozdziale tym ujęto wydatki na
 dożywianie w wysokości 65.000.- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 115.000.- 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 55.000.- zł
 Rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów
 W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i studentów
 w wysokości 60.000.- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.768.909.- zł

- Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami - 925.000.-zł
 w tym: wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach 900.000.- zł
 Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 3.000.- zł
 Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12.000.- zł
 Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.000.- zł
 Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – 50.000.- zł
 Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 730.909.- zł
 w tym: 100.000.- zł wydatki o charakterze inwestycyjnym
 " Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skarszew".
 Rozdz. 90095- Pozostała działalność - 18.000.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 522.000.-zł

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 200.000.- zł
- Biblioteki w wysokości 300.000.- zł

Pozostałe (główne) pozycje wydatków to:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
 w wysokości 20.000.- zł
- pozostałe wydatki (zakup energii) - 2.000.- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 75.000.- zł

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem
 boiska sportowego "Orlik" w wysokości 21.500.- zł
 oraz dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji
 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości
 53.500.- zł

Przychody budżetu

W 2015 roku planuje się **przychody** budżetu na poziomie **473.000.- zł**
(z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym)

Hand

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego według stanu na dzień 30.09.2014r, ze wskazaniem planowanych do uzyskania w 2015r dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

1) Wartość majątku brutto Gminy Żelazków na dzień 30.09.2014r

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2014r	Umorzenie na dzień 30.09.2014r
Grunty (grupa 0)	4 083 880,76	0,00
Budynki i lokale (grupa 1)	18 821 062,48	6 068 445,85
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	38 818 391,47	19 321 027,34
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	63 679,50	36 936,42
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	363 595,14	360 770,34
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	4 700,60	4 700,60
Urządzenia techniczne (grupa 6)	225 549,08	201 688,16
Środki transportu (grupa 7)	226 895,15	226 895,15
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	53 080,58	47 281,59
Wyposażenie	1 981 721,94	1 981 721,94
Wartości niematerialne i prawne	169 011,05	163 209,55
Zbiory biblioteczne	79 748,34	79 748,34
Długoterminowe aktywa finansowe	450 100,00	0,00
Ogółem	65 341 416,09	28 492 425,28

2) Majątek Gminy w robotach w toku wg stanu na dzień 30.09.2014r.

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 30.09.2014r.	Uwagi
I	Transport		
1	Przebudowa dróg gminnych nr 4702P Żelazków – Janków i 4726P w miejscowości Janków	20.910,00 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
2	Przebudowa drogi gminnej nr 4711P Góry Żłotnickie – Żłotniki Małe	8.006,92 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
3	Przebudowa drogi gminnej nr 4734P w miejscowości Żelazków	5.535,00 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
4	Przebudowa drogi gminnej nr 4722P w miejscowości Kolonia Skarszewek	98,16 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.

Hand

5	Przebudowa dróg gminnych nr 4740P i 4715P w miejscowości Russów	304.043,64 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
6	Przebudowa drogi gminnej nr 674738P Kolonia Kokanin	4.610,90 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
7	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 381 w miejscowości Dębe	7.430,00 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
8	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 170 w miejscowości Kolonia Skarszewek	99.637,79 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
9	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 157 w miejscowości Niedźwiady	3.690,00 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
10	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 297 i 298 w miejscowości Żelazków	387.299,08 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
II Gospodarka mieszkaniowa			
1	Adaptacja budynku szkolnego w Dębem na mieszkania	15.575,00 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
2	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej bibliotece oraz dobudowa klatki schodowej w miejscowości Kokanin 50	12.492,00 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
3	Remont budynku komunalnego w miejscowości Kolonia Skarszewek 40	1.500,00 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
4	Remont budynku komunalnego w miejscowości Złotniki Małe 20	9.840,00 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
III Rolnictwo i łowiectwo			
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Michałów	9.412,09 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
2	Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Janków	8.281,37 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
3	Budowa sieci wodociągowej PE 110 w miejscowości Dębe	6.027,00 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
4	Budowa sieci wodociągowej PE dz.90 w miejscowości Dębe	6.027,00 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
5	Budowa sieci wodociągowej PE 110 w miejscowości Góry Zborowskie	91.057,02 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ilno	3.293,80 zł	Zadanie będzie zakończone w 2014 roku.
2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zborów	33.825,00 zł	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
RAZEM		1.038.591,77 zł	

Abud

3) Planowane do uzyskania w 2015r dochody z tytułu gospodarowania mieniem.

LP	Źródło dochodu	Dochód brutto w zł
1	Czysze najmu lokali mieszkalnych	27 200,00
2	Czysze najmu lokali użytkowych i gruntu	105 000,00
3	Czysze najmu pomieszczeń gospodarczych i garaży	2 800,00
4	Opłaty za użytkowanie wieczyste	21 900,00
5	Wpływy z kół łowieckich	2 000,00
6	Dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	2 000,00

Hand