

Bedlno, dnia 25.01.2010 r.

## C Z E Ś Ć O P I S O W A

### **dotycząca planowanych wydatków gminy na 2010 rok (do tabeli nr 3)**

Z określonej w budżecie gminy na 2010 rok kwoty wydatków w wysokości **13.471.884,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

#### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15.904,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 15.904,-
- ( 795.152 x 2% = 15.904,- )

#### **Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 327.595,-**

Plan w wysokości 327.595,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :  
wydatki bieżące : 327.595,-

- materiały do bieżących remontów
- usługi dot. bieżących remontów
- zakup energii elektrycznej i wody
- umowa zlecenia za pobór opłat za wodę
- badanie próbek wody
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągów
- opłata za pobór wody ze studni głębinowych
- opłata za odprowadzenie wód popłucznych
- dozór techniczny
- inne wydatki bieżące

#### **Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 362.952,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 123.975,-  
i wydatki inwestycyjne – 238.977,-

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- zakup szlaki
- zakup paliw do odśnieżania
- zakup znaków drogowych i tablic
- zakup map
- zakup cementu i piasku
- remont dróg i mostów
- zakup paliwa i części do remontu DETA
- zakup części do pług do odśnieżania
- oleje do DETA
- remonty dróg i mostów

-2-

- zakup przepustów pod drogę Janów- Maurycew
- wynajem równiarki do równania dróg gruntowych
- inne wydatki bieżące
- wydatki związane z przedsięwzięciami złożonymi w ramach Funduszu sołeckiego :
  - wydatki inwestycyjne 6.677,-
  - wydatki bieżące 10.250,-

Wydatki inwestycyjne:

Zadania kontynuowane z 2009 roku

- 1) Remont drogi Janów-Kosów- dł.500 mb - 20.100,-  
w tym :
  - roboty budowlane 19.642,-
  - nadzór i inne 458,-
  
- 2) Remont drogi w Trzcíncu o dł.640 mb - 29.425,-  
w tym :
  - roboty budowlane 28.758,-
  - nadzór i inne 667,-
  
- 3) Remont drogi Plecka Dąbrowa o dł.550 mb - 21.485,-  
w tym :
  - roboty budowlane 21.021,-
  - nadzór i inne 464,-
  
- 4) Remont drogi Gruszkowizna-Jaroszówka o dł. 650 mb - 32.910,-  
w tym :
  - roboty budowlane 32.019,-
  - nadzór i inne 891,-
  
- 5) Remont drogi Żeronice o dł. 495 mb - 20.220,-  
w tym :
  - roboty budowlane 19.768,-
  - nadzór i inne 452,-
  
- 6) Remont drogi Wojszyce o dł.300 mb - 16.085,-  
w tym :
  - roboty budowlane 15.738,-
  - nadzór i inne 347,-
  
- 7) Remont drogi Maurycew o dł. 460 mb - 18.025,-  
w tym :
  - roboty budowlane 17.593,-
  - nadzór i inne 432,-

8) Remont drogi Wyrów o dł. 290 mb - 12.955,-  
- 3 -

w tym :

- roboty budowlane 12.654,-
- nadzór i inne 301,-

9) Remont drogi Wola Kałkowa o dł. 500 mb - 18.245,-

w tym :

- roboty budowlane 17.812,-
- nadzór i inne 433,-

10) Remont drogi Gosławice o dł. 290 mb - 11.885,-

w tym :

- roboty budowlane 11.605,-
- nadzór i inne 280,-

11) Remont drogi Orłów-Parcel (most) o dł. 300 m - 14.400,-

w tym :

- roboty budowlane 14.055,-
- nadzór i inne 345,-

12) Remont drogi Orłów-Parcel dł. 300 mb - 16.565,-

w tym :

- roboty budowlane 16.165,-
- nadzór i inne 400,-

Wydatek inwestycyjny ze środków funduszu sołeckiego :

1) Budowa przystanku autobusowego w Konstantinowie - 6.677,-

### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**42.000,-**

Plan wydatków w tym dziale przewiduje się przeznaczyć na :

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych
- koszty energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniu gospodarczym w Bedlnie, w lokalu po poczcie w Załusinie i po szkole podstawowej w Wojszycach
- usługi kominiarskie
- usługi remontowe dotyczące budynków komunalnych
- wyceny nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń, wypisy z rejestru gruntów i wyrys map, koszty ogłoszeń prasowych
- wywóz nieczystości płynnych
- opłaty notarialne, hipoteczne, skarbowe i sądowe
- ubezpieczenia budynków komunalnych (pałac w Mirosławicach)
- podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych pod pocztami w Bedlnie i Pleckiej Dąbrowie
- inne wydatki bieżące

### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**26.900,-**

Wydatki dotyczą:

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne
- kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy

- inne wydatki bieżące

- 4 -

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1.979.056,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 1.962.706,-
- wydatki majątkowe 16.350,- jest to dotacja celowa na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) Dz.750 rozdz.75095 – Pozostała działalność § 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.517.018,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności) 98.586,-
- bieżące wydatki związane z pracami Rady Gminy m.innymi (diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach Rady Gminy, dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup napojów i artykułów żywnościowych na odbywające się posiedzenia (zakup kubków jednorazowych ,baterie i inne,szkolenie radnych) 97.750,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 108.414,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi 115.238,-
- koszty związane z promocją gminy 25.700,-

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.040,-**

Plan wydatków w całości pochodzący z dotacji otrzymanej z budżetu państwa dotyczy pokrycia kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA** **102.700,-**

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych 101.300,-
  - dotacji celowych z budżetu państwa 1.400,-
- i są przeznaczone na :
- obronę cywilną (konserwacja sprzętu OC i szkolenie farmacji OC i ludności 1.700,-
  - bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 100.000,-
  - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (Rozdz.75421) 1.000,-

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostek OSP przewiduje się :

- ryczałt dla Komendanta OSP
- ryczałty dla kierowców OSP
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla Komendanta i kierowców
- składki na PFRON
- zakup paliwa do wozów bojowych
- zakup sprzętu p. pożarowego
- remont sprzętu p. pożarowego
- zakup umundurowania dla członków OSP
- zakup materiałów do bieżących remontów strażnic
- koszty energii elektrycznej zużytej w strażnicach
- przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic
- opłaty za emisję zanieczyszczeń przez samochody bojowe
- ubezpieczenie samochodów i drużyn
- inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **64.500,-**

W dziale tym zaplanowano koszty związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych, w tym :

- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat
- zakup druków, materiałów biurowych
- koszty egzekucji komorniczych
- opłaty hipoteczne i wpisy sądowe

**Dz.757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **20.000,-**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągnięcia planowanego kredytu

- tj. prowizje bankowe , opłaty administracyjne - 5.000,-
- odsetki od kredytu - 15.000,-

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**50.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 50.000,-

**Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **6.096.530,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 5.815.488,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 281.042,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

– utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę	3.132.070,-
- 6 -	
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych	278.196,-
- utrzymanie gimnazjum	1.544.579,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół	466.360,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25.247,-
– koszty zatrudnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty	70.412,-
– koszty utrzymania punktu przedszkolnego	58.214,-
- wydatki związane z realizacją projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie”	39.000,-
– wydatki związane z realizacją projektu „Projekty rozwojowe szkół w Gminie Bedlno drogą do podniesienia kompetencji uczniów”	201.410,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 281.042,- przeznaczona jest dla niepublicznej placówki oświatowej – „Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie”.

Kwota dotacji została skalkulowana w oparciu o art. 90 ust. 2a ust. z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) tzn. – wysokości części oświatowej subwencji ogólnej =  
 $3.941.130 : 603 \text{ uczniów} = 6.535,87, / 1 \text{ ucznia} \times 43 \text{ uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie} = 281.042,-$

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**70.000,-**

Wydatki planowane w wysokości 70.000 zł związane są z działalnością komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przy Urzędzie Gminy w Bedlnie, a w szczególności :

- koszty opinii w kwestii uzależnień
- pomoc materialna i niematerialna dla rodzin zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem , przemocą oraz dotkniętych narkomanią
- zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy oraz zakup sprzętu sportowego w ramach alternatywnych form spędzania czasu
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie kolonii i obozów terapeutycznych 9.500,-
- szkolenia
- koszty wyjazdów służbowych
- wynagrodzenia dla członków komisji
- koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**1.920.592,-**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

1) **środki własne gminy** w wysokości 237.738,- z przeznaczeniem na :

- dodatki mieszkaniowe 3.500,-
- zasiłki celowe na pomoc w przypadkach losowych 35.000,-
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 65.000,-
- realizacja Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 36.000,-

- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u	30.197,-
- pokrycie kosztów związanych z realizacją	5.303,-
- 7 - świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	
- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym „	1.000,-
- koszty Prac Społecznie Użytecznych	7.000,-
- realizacja programu „Droga do samodzielności”	
- zasiłki celowe i okresowe	13.000,-
- utrzymanie stanowiska prowadzącego projekt „Droga do samodzielności”	41.738,-

**2) środkie pochodzące z budżetu państwa w wysokości 1.660.786,-**

na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- finansowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.314.784,-
- koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	39.444,-

na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.958,-
- wypłatę zasiłków okresowych	9.479,-
- wypłatę zasiłków stałych	174.098,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej	107.023,-

**3) środkie pochodzące z PFRON- na realizację programu „Uczeń na wsi”**

**22.068,-**

**Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**33.000,-**

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów -  
środki własne

- 33.000,-

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1.258.784,-**

Planowane wydatki dzielą się na :

- wydatki bieżące	- 116.784,-
- wydatki inwestycyjne	- 1.142.000,-

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- opłaty roczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dot. parkingu w Orłowie i Pleckiej Dąbrowie budynku gospodarczego w Bedlnie oraz drogi w Bedlnie)	8.831,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg w miejscowościach Bedlno, Wojszyce, Pniewo i Plecka Dąbrowa i konserwacji oświetlenia	59.683,-
- koszty zakupu paliwa do ciągników	
- koszty remontu sprzętu	
- usługa związana z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt	
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	

2 zł – wysokość składki rocznej na 1 mieszkańca gminy x liczba mieszkańców	12.274,-
- 8 -	
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin „Centrum” 300 zł x 12 m-cy = 3.600,-	
- ubezpieczenie OC „AC, NW ciągnika i przyczepy	
- przeglądy techniczne ciągnika	
- inne	
- wydatki związane z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego	20.326,-
<u>W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :</u>	
- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bedlnie – „Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku „	- 780.000,-
- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie „Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku	362.000,-
<b><u>Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>519.331,-</u></b>
Plan wydatków w wysokości 519.331 zł dotyczy :	
- kosztów uzupełnienia strojów dla zespołów śpiewaczych	2.500,-
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie udziału zespołów śpiewaczych w ogólnopolskim lub regionalnym przeglądzie bądź festiwalu	6.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury	1.200,-
- zakupu materiałów do remontów i wyposażenia świetlic wiejskich	15.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	6.000,-
- ubezpieczenie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	230,-
- kosztów bieżącego funkcjonowanie GCKiS w Bedlnie	281.530,-
- kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	56.221,-
- wydatki związane z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego	150.650,-
<b><u>Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>581.000,-</u></b>
- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000,-
- rezerwa celowa na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	42.000,-
- wydatki związane z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego	3.000,-
- zadanie inwestycyjne :	
Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Żeronice	535.000,-



