

**C Z E Ś Ć O P I S O W A****dotycząca planowanych wydatków gminy na 2008 rok  
(do załącznika nr 2)**

Z określonej w budżecie gminy na 2008 rok kwoty wydatków w wysokości **15.647.976,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **17.260,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 17.260,-
- ( 863.004 x 2% = 17.260,- )

**Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE** **333.832,-**  
**W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan w wysokości 333.832,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

wydatki bieżące : 299.832,-

- 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

wydatki inwestycyjne 34.000,-

w tym : zakup pomp wodnych ( 2 szt) -34.000,-

**Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **583.800,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- zakup szlaki
- zakup paliw do odśnieżania
- zakup znaków drogowych i tablic
- zakup map
- zakup kręgów na przepusty drogowe
- zakup destruktu na drogi 208.000,-
- zakup cementu i piasku
- profilowanie poboczy i rowów dróg gminnych 50.000,-
- remont dróg i mostów
- zakup paliwa i części do remontu DETA

- transport materiałów na remonty dróg
- składka na przygotowanie wniosku przez ZGRK - 6.000,-
- inne wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janów 179.000,-  
(dł.1850 mb, szer.zm.2,60-3,0m ) nawierzchnia z destruktu
- roboty budowlano-montażowe – destruktu 1.482 t. – 158.000,-
  - mapa do celów projektowych i do celów ewidencyjnych ,wypisy z rejestru gruntów ,dokumentacja projektowa - 18.270,-
  - nadzór - 2.730,-

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

**59.657,-**

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 wyrisy 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**

**30.800,-**

Wydatki dotyczą:

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

### **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**6.299.967,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 1.883.074,-
- wydatki majątkowe 4.416.893,-

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.362.652,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności) 139.844,-
- 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, taśmy magnetofonowe, baterie i inne, szkolenie radnych)	98.592,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych	156.012,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi	103.974,-
- koszty związane z promocją gminy	22.000,-

W ramach wydatków majątkowych planuje się :

- zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem	11.000,-
- zakup 3 drukarek laserowych	2.150,-
- budowa budynku Urzędu Gminy wartość zadania ogółem :	4.403.743,-
w tym: ze środków własnych - 2.923.743,-	
kredyty - 1.480.000,-	

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

**920,-**

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**

**132.700,-**

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych	131.230,-
- dotacji celowych z budżetu państwa	1.470,-

i są przeznaczone na :

- obronę cywilną (konserwacja sprzętu OC i szkolenie farmacji OC i ludności)	1.700,-
- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	100.000,-
- zakup samochodu strażackiego	30.000,-
- 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 emisje 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**

**25.000,-**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągnięcia planowanego kredytu tj. prowizje bankowe , opłaty administracyjne - 5.000,-  
odsetki od kredytu - 20.000,-

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**50.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 50.000,-

**Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**4.880.265,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 4.645.934,-
- dotacja podmiotowa 218.852,-
- dotacja celowa dot.zwrotu utrzymania dziecka w przedszkolu 4.200,-
- wydatki związane z realizacją programu unijnego 4.029,-  
„Nowy Impuls-projekty rozwojowe szkół wiejskich  
w województwie łódzkim”
- wydatki majątkowe :

zakup kserokopiarki dla gimnazjum – 6.000,-  
zakup drukarki dla S.P. w Szewcach Nadolnych – 1.250,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

-utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę	2.514.552,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych	229.057,-
- utrzymanie gimnazjum	1.404.436,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół	411.554,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.140,-
- koszty zatrudnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty	65.195,-

- 5 -

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 218.852,- 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 =  $3.496.301 : 655 \text{ uczniów} = 5.337,86$ , / 1 ucznia x 41 uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie = 218.852,-

## **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**

**1.958.267,-**

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

1) **środki własne gminy** w wysokości 188.459,- z przeznaczeniem na :

- |  |          |
|--|----------|
| - dodatki mieszkaniowe   | 6.000,-  |
| - zasiłki celowe na pomoc w przypadkach losowych   | 35.000,- |
| - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach  | 25.000,- |
| - realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „                                   | 49.000,- |
| - częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u   | 64.466,- |
| - pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych                                | 993,-    |
| - dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych ( dla Banku Żywności ) | 1.000,-  |
| - koszty Prac Społecznie Użytecznych   | 7.000,-  |

2) **środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości** **1.769.808,-**

na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- |  |             |
|--|-------------|
| -finansowanie świadczeń rodzinnych ,zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.335.060,- |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                | 21.025,-    |

- 6 -

- |  |           |
|--|-----------|
| - wypłatę zasiłków stałych i stałych wyrównawczych                           | 223.400,- |
| - koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych | 40.052,-  |

na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :

- |   |           |
|---|-----------|
| - finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej | 103.509,- |
| - wypłatę zasiłków okresowych   | 16.933,-  |
| - realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   | 29.829,-  |

<b>Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>55.000,-</b>
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	55.000,-
środki własne	- 55.000,-

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **757.747,-**

Planowane wydatki dzielą się na :

- wydatki bieżące - 67.447,-
- wydatki inwestycyjne - 690.300,-

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) 15.093,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg w miejscowościach Bedlno, Wojszyce, Pniewo i Plecka Dąbrowa i konserwacji oświetlenia 23.000,-
- koszty zakupu paliwa do ciągników 3.000,-
- koszty remontu sprzętu 4.000,-
- usługa związana z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 3.000,-
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 2 zł – wysokość składki rocznej na 1 mieszkańca gminy x liczba mieszkańców 12.254,-
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin „Centrum” 300 zł x 12 m-cy = 3.600,-
- ubezpieczenie OC „AC, NW ciągnika 1.500,-
- przeglądy techniczne ciągnika 2.000,-

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zakup przyczepy - 10.000,-
- zagospodarowanie terenu przy stawie w Bedlnie – „Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku „ - 680.300,- w tym : środki własne – 136.000,-  
kredyty - 544.300,-

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**307.261,-**

Plan wydatków w wysokości 307.261 zł obejmuje :

Wydatki bieżące	307.261,-
w tym :	
- kosztów uzupełnienia strojów dla zespołów śpiewaczych	6.500,-
- 7 -	
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie udziału zespołów śpiewaczych w ogólnopolskim lub regionalnym przeglądzie bądź festiwalu	5.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury	1.500,-
- zakupu materiałów do remontów i wyposażenia świetlic wiejskich	40.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	6.600,-
- ubezpieczenie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	200,-
- kosztów bieżącego funkcjonowanie GCKiS w Bedlnie	194.504,-
- kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	52.957,-

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **21.000,-**

- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000,-
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ( dofinansowanie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu )	20.000,-