

Bedlno, dnia 29.10.2007 r.

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 **13.965.285,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15.000,-

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 15.000,-
- (744.699 x 2% = 15.000,-)

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 324.625,-

Plan w wysokości 324.625,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

wydatki bieżące : 290.625,-

- 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 (3 szt) -34.000,-

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 264.800,-

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące.

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 74.000,-
- zakup cementu i piasku
- profilowanie poboczy i rowów dróg gminnych 50.000,-

- remont dróg i mostów
- zakup paliwa i części do remontu DETA
- 2-
- koszty odśnieżania dróg
- transport materiałów na remonty dróg
- inne wydatki bieżące
- konserwacja powierzchniowa dróg gminnych
- naprawa poboczy przy drogach gminnych

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

58.757,-

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

6.027.437,-

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 1.767.187,-
- wydatki majątkowe 4.260.250,-

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.311.103,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności) 133.101,-
- 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 | 103.781,- |

-3-

- | | |
|---|----------|
| - koszty utrzymania pracowników obsługi | 98.610,- |
| - koszty związane z promocją gminy | 22.000,- |

W ramach wydatków majątkowych planuje się :

- | | |
|--|-------------|
| - zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem | 16.000,- |
| - zakup 2 drukarek laserowych | 1.450,- |
| - zakup monitora do komputera | 800,- |
| - budowa budynku Urzędu Gminy | 4.242.000,- |

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.035,-**

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
PRZECIWOŻAROWA** **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

-4-

**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 **40.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 40.000,-

Dz.80101 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **4.666.368,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 4.442.468,-
- dotacja podmiotowa 215.671,-
- dotacja celowa dot.zwrotu utrzymania dziecka w przedszkolu 4.200,-
- wydatki związane z realizacją programu unijnego „Nowy Impuls-projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” 4.029,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 2.393.221,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 216.735,-
- utrzymanie gimnazjum 1.337.853,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół 406.904,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 19.039,-
- koszty zatrudnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty 68.716,-

W kwocie wydatków bieżących zaplanowana została rezerwa celowa na wzrost płac dla nauczycieli :

- szkół podstawowych 86.600,-
- oddziałów przedszkolnych 9.010,-

- gimnazjum 48.600,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 215.671,- 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 =

-5-

$3.445.478 : 655 \text{ uczniów} = 5.260,27, / 1 \text{ ucznia} \times 41 \text{ uczniów}$
uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie = 215.671,-

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

1.813.098,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- 1) **środki własne gminy** w wysokości 180.637,- 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 53.682,-
 - pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych 3.955,-
 - 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 1.632.461,-**
na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :
 - finansowanie świadczeń rodzinnych ,zaliczki alimentacyjnej

oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.210.277,-	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.744,-	
- wypłatę zasiłków stałych i stałych wyrównawczych	237.453,-	
- koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych	36.308,-	
<u>na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :</u>		
-6-		
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej	103.509,-	
- wypłatę zasiłków okresowych	22.170,-	
<u>Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>55.000,-</u>
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów	55.000,-	
środki własne - 55.000,-		
<u>Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>75.589,-</u>
Planowane wydatki dzielą się na :		
-wydatki bieżące	- 65.589,-	
-wydatki inwestycyjne	- 10.000,-	
<u>W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :</u>		
- 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	21.000,-	
- koszty zakupu i naprawy niezbędnych narzędzi i sprzętu używanego przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	500,-	
- koszty zakupu paliwa do ciągników	3.000,-	
- koszty remontu sprzętu	3.500,-	
- 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	12.396,-	
- 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,-	
<u>W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :</u>		
- zakup przyczepy	- 10.000,-	
<u>Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		<u>279.576,-</u>

Plan wydatków w wysokości 279.576 zł obejmuje :	
Wydatki bieżące	279.576,-
w tym :	
- kosztów uzupełnienia strojów dla zespołów śpiewaczych	6.500,-
- 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	20.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	6.600,-
-7-	
- ubezpieczenie świetlicy wiejskiej we Franciszkowie	200,-
- kosztów bieżącego funkcjonowanie GCKiS w Bedlnie	189.526,-
- kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	50.250,-

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

- utworzono rezerwę celową na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000,-