

Urząd Gminy

w Bedlnie

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY BEDLNO

na 2011 rok

Bedlno listopad 2010 r.

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr RADY GMINY BEDLNO z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c),d) i pkt.10,art.51 ust.2,art..57 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz.1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr173,poz.1218; z 2008r. Nr 180,poz.1111, Nr 223,poz.1458 i z 2009r. Nr 52,poz.420) oraz art. 211,212,214, 239, 258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) i art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241) **Rada Gminy Bedlno uchwała ,**

co następuje:

- § 1. Uchwała się budżet Gminy Bedlno na 2011 rok.
- § 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości **12.329.280 zł,zgodnie z tabelą nr 1**, w tym :
 - 1) dochody bieżące w wysokości 12.213.280 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 116.000 zł.
- § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się :
 - 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.502.184 zł , **zgodnie z tabelą nr 2.**
- § 4.Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **14.052.280 zł, zgodnie z tabelą nr 3** , w tym :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 12.195.880 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.856.400 zł**2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia tabela nr 3a.**
- § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się :
 - 1)wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.502.184 zł , **zgodnie z tabelą nr 4**
- § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.723.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.723.000 zł.
- § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.723.000 zł **,zgodnie z tabelą nr 5.**
- § 8.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na :
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 75.000 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.780.000 zł

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł
- 2) celowe w wysokości 138.000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące w rozdz. 75421 w kwocie 70.500 zł
 - b) wydatki bieżące w rozdz. 85154 w kwocie 9.500 zł
 - c) wydatki bieżące w rozdz. 92105 w kwocie 8.000 zł
 - d) wydatki bieżące w rozdz. 92605 w kwocie 50.000 zł

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , **zgodnie z tabelą nr 6.**

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę 236.708 zł , **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji **zgodnie z załącznikiem nr 1** dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe , w łącznej wysokości 565.576 zł.

§13. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 10.913 zł , **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 14. Ustala się limity wydatków:

1) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy , **zgodnie z tabelą nr 9 .**

§ 15. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zgodnie z tabelą Nr 10.**

§ 16. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 12.155 zł , **zgodnie z tabelą nr 11.**

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy .

§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania w 2011 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 70.000 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu .

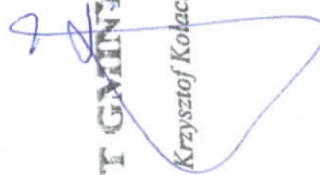
§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 20. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2012 roku zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

§ 21. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0830 Wpływy z usług	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12.329.280,00	12.213.280,00	10.711.096,00	1.502.184,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00


WÓJCI GMINY
 mgr inż. Krzysztof Kotach

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE**

			w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	2010	72.575,-
751	75101	2010	1.035,-
754	75414	2010	3.100,-
852	85212	2010	1.422.956,-
852	85213	2010	518,-
852	85231	2010	2.000,-
Ogółem			1.502.184,-

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kotach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80104	80104	98.058,00	98.058,00	94.552,00	80.022,00	14.530,00	0,00	3.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	80110	1.756.152,00	1.756.152,00	1.661.704,00	1.344.144,00	317.560,00	0,00	85.748,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	80113	506.525,00	506.525,00	503.415,00	201.995,00	301.420,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	80146	28.295,00	28.295,00	28.295,00	0,00	28.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	80114	130.155,00	128.155,00	127.385,00	105.955,00	21.430,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
85153	85153	70.000,00	70.000,00	54.500,00	2.300,00	52.200,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	85154	20.000,00	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	85212	50.000,00	50.000,00	40.500,00	2.300,00	38.200,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym	1.984.559,00	1.984.559,00	1.984.559,00	333.820,00	237.240,00	96.580,00	1.500,00	1.649.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	1.426.797,00	1.426.797,00	1.426.797,00	51.359,00	41.940,00	9.419,00	0,00	1.375.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacji	1.422.956,00	1.422.956,00	1.422.956,00	47.518,00	39.099,00	8.419,00	0,00	1.375.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	85213	18.284,00	18.284,00	18.284,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym	18.284,00	18.284,00	18.284,00	18.284,00	18.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	85214	45.581,00	45.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym	5.581,00	5.581,00	5.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	85215	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	85216	170.450,00	170.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym	170.450,00	170.450,00	170.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	85219	157.455,00	157.455,00	156.185,00	135.177,00	21.008,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym	61.388,00	61.388,00	61.388,00	61.388,00	61.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	85228	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	85231	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	85295	94.492,00	94.492,00	42.992,00	41.839,00	1.153,00	1.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	85415	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	90005	562.036,00	562.036,00	145.136,00	0,00	145.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.900,00	416.900,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015	43.802,00	43.802,00	43.802,00	0,00	43.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00
90095	90095	474.334,00	474.334,00	101.334,00	0,00	101.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00
92105	92105	982.210,00	982.210,00	516.710,00	0,00	189.210,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00
92109	92109	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	92116	920.410,00	920.410,00	454.910,00	179.710,00	179.710,00	275.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00
92605	92605	543.860,00	543.860,00	86.860,00	21.160,00	65.700,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	92695	492.860,00	492.860,00	35.860,00	21.160,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
14.052.280,00	14.052.280,00	12.195.880,00	12.195.880,00	9.552.670,00	6.338.582,00	3.194.088,00	554.663,00	2.084.847,00	8.700,00	0,00	15.000,00	1.856.400,00	1.856.400,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kotach

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Kamilewie, dł. 1.290 mb	175.485,-	175.485,-	0	175.485,-	0	0	Urząd Gminy Bedlno
2.	600.	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Żeronicach, dł. 980 mb	126.407,-	126.407,-	0	126.407,-	0	0	Urząd Gminy Bedlno
3.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Zleszynie, dł. 850 mb	73.440,-	73.440,-	0	73.440,-	0	0	Urząd Gminy Bedlno
4.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Wojszycach, dł. 900 mb	100.193,-	100.193,-	0	100.193,-	0	0	Urząd Gminy Bedlno
5.	600	60016	x	Budowa 4 przystanków autobusowych przy drogach gminnych (fundusz sołecki)	22.062,-	22.062,-	22.062,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
6.	600	60016	x	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych (fundusz sołecki-Kamilew)	5.500,-	5.500,-	5.500,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
7.	750	75095	x	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	10.913,-	10.913,-	10.913,-	0	0	0	Województwo Łódzkie
8.	801	80101	x	Zakup drukarki laserowej	1.000,-	1.000,-	1.000,-	0	0	0	Urząd Gminy

				dla S.P. w Szewcach Nadolnych							Bedno
9.	801	80114	x	Zakup drukarki igłowej na potrzeby ZEAS-u	2.000,-	2.000,-	2.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedno
10.	900	90005	x	Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I -Gmina Bedno	43.900,-	43.900,-	31.925,-	11.975,-	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
11.	900	90095	x	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie - "Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku"	373.000,-	373.000,-	0	373.000,-	0	0	Urząd Gminy Bedno
12.	921	92109	x	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Szewcach Walentyna	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedno
13.	921	92109	x	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wyrowie	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedno
14.	921	92109	x	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską we Florianowie	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedno
15.	921	92109	x	Rozbudowa i modernizacja świetlicy środowiskowej w Garbowie	405.500,-	405.500,-	0	405.500,-	0	0	Urząd Gminy Bedno
16.	926	92695	x	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowości Bedno	457.000,-	457.000,-	0	457.000,-	0	0	Urząd Gminy Bedno
Ogółem					1.856.400,00	1.856.400,00	133.400,00	1.723.000,-	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

**WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
				w tym:			
				Wynagrodzenia i poходne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	72.575,-	72.575,-	70.685,-	980,-	910,-	0,-
751	75101	1.035,-	1.035,-	1.035,-	0,-	0,-	0,-
754	75414	3.100,-	3.100,-	1.000,-	0,-	2.100,-	0,-
852	85212	1.422.956,-	1.422.956,-	39.099,-	1.375.438,-	8.419,-	0,-
852	85213	518,-	518,-	518,-	0,-	0,-	0,-
852	85231	2.000,-	2.000,-	0,-	2.000,-	0,-	0,-
Ogółem:		1.502.184,-	1.502.184,-	112.337,-	1.378.418,-	11.429,-	0,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.723.000,-
1.	Kredyty	§ 952	1.723.000,-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 rok**

DOCHODY z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			WYDATKI Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii						
Dział	§	Plan	Dział	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							w tym:		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851	0480	70.000,-	851	85153	20.000,-	20.000,-	x	14.000,-	6.000,-
			851	85154	50.000,-	50.000,-	2.300,-	38.200,-	9.500,-
Ogółem:		70.000,-	Ogółem:		70.000,-	70.000,-	2.300,-	52.200,-	15.500,-


WÓJT GMINY
 mgr inż. Krzysztof Kołach

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2011

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA (zł)
1	2	3	4	5
600	60016	Plecka Dąbrowa	Zakup i transport żużla na wyrównanie drogi gminnej	2.600,-
600	60016	Konstantynów	Budowa przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	7.144,-
600	60016	Kamilew	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	5.500,-
600	60016	Jaroszówka	Wykopanie rowów przy drodze gminnej wraz z budową przepustów pod drogą	4.000,-
			Zakup szlaki na wyrównanie drogi gminnej	1.358,-
600	60016	Bedlno Parcel	Zakup i transport żużla na drogę gminną	9.510,-
600	60016	Janów	Budowa dwóch przystanków autobusowych w pasach dróg gminnych	9.430,-
600	60016	Orłów-Kolonia	Remont przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	2.000,-
			Zakup szlaki na wyrównanie drogi gminnej	1.147,-
600	60016	Orłów Parcel	Zakup i transport żużla na wyrównanie drogi gminnej	5.569,-
			Wynajem równiarki i walca na wyrównanie drogi gminnej	1.300,-
600	60016	Józefów	Budowa przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	5.488,-
900	90015	Wojszyce Kolonia	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	5.400,-
900	90095	Wojszyce Kolonia	Zakup koszy do segregowania śmieci	1.000,-
			Wywóz nieczystości	1.000,-
900	90095	Wojszyce Parcel	Rekultywacja stawu gminnego	5.000,-
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci	5.802,-
921	92109	Załusin	Remont świetlicy w Załusinie	8.428,-
921	92109	Stanisławice	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Stanisławicach	6.919,-
921	92109	Plecka Dąbrowa	Remont świetlicy wiejskiej i uzupełnienie wyposażenia świetlicy	8.943,-
921	92109	Szewce Nadolne	Remont świetlicy wiejskiej	6.578,-
921	92109	Ernestynów	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	7.600,-

1	2	3	4	5
921	92109	Stradzew	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	7.300,-
921	92109	Potok	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	5.293,-
921	92109	Mateuszew	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	6.991,-
921	92109	Waliszew	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	6.316,-
921	92109	Annetów	Remont świetlicy wiejskiej	8.859,-
921	92109	Garbów	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	4.000,- 2.794,-
921	92109	Zleszyn	Modernizacja świetlicy wiejskiej	7.310,-
921	92109	Wewiórz	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	6.550,-
921	92109	Żeronice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7.810,-
921	92109	Pniewo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	19.525,-
921	92109	Dębowa Góra	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8.155,-
921	92109	Wola Kalkowa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	7.862,-
921	92109	Kręcieszki	Remont świetlicy wiejskiej	7.448,-
921	92109	Głuchów	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Tomczycach	7.500,-
921	92109	Orłów-Kolonia	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4.800,-
921	92109	Antoniew	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Tomczycach	6.479,-
Ogółem				236.708,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Bedlno

nr.....

z dnia

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
750	75095	Urząd Marszałkowski w Łodzi	x	x	10.913,-
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie	275.200,-	x	x
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	52.300,-	x	x
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie	225.663,-	x	x
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym	x	x	1.500,-
Ogółem:			553.163,-	x	12.413,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+8)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 w tym: dotacje
750	75095	x	10.913,-	0	0	0	0	10.913,-	10.913,-
ogółem			10.913,-	0	0	0	0	10.913,-	10.913,-

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o																
2	wolnym handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy																
3																	
4																	
5																	
6																	
7	Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
8						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2011 r.			z tego:					
9									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
10									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
11									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
12																	
13																	
14																	
15	1	Wydatki majątkowe razem:		x													
16		Program:															
17		Priorytet:															
18		Działanie:															
19	1.1	Nazwa projektu:															
20		Razem wydatki:															
21		z tego: 2007 r.															
22		2008 r.															
23		2009 r.															
24		2010 r.															
25		Program:															
26		Priorytet:															
27		Działanie:															
28	1.2	Nazwa projektu:															
29		Razem wydatki:															
30		z tego: 2007 r.															
31		2008 r.															
32		2009 r.***															
33		2010 r.															
34	1.3															
35	2	Wydatki bieżące razem:				x	x	8.700,-	x	x	x	x	8.700,-	x	x	x	8.700,-
36		Program:															
37		Priorytet:															
38		Działanie:															
39		Nazwa projektu:															
40	2.1	"Uczenie się przez całe życie "Comenius"															
41		Razem wydatki:	801 80110	93.500,-	x	93.500,-	8.700,-	x	x	x	x	8.700,-	x	x	x	8.700,-	
42		z tego: 2011 r.	801 80110	8.700,-	x	8.700,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
43		2012 r.															
44		2013 r.															
45		2014 r.															
46		Ogółem (1+2)		x	x	x	x	8.700,-	x	x	x	x	8.700,-	x	x	x	8.700,-
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WOJCI GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody			Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	
							Wydania statutowe	Wydatki majątkowe
900	0690	8.000,00	801	80101	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
			900	90095	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
Ogółem		8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 ZLECONYCH na 2011 rok**

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2010 rok (w zł)
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155,-
			Urzędy Wojewódzkie	155,-
			Wpływy z różnych opłat - z wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych - 155,-	155,-
852	85212	0980	POMOC SPOŁECZNA	12.000,-
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,-
			Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody z funduszu alimentacyjnego)	12.000,-
Ogółem:				12.155,-

WOJTY GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 10.11.2010 r.

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno

(do tabeli Nr 1)

Z określonej w planie dochodów na 2010 rok kwoty **12.329.280,-** wyodrębnią się następujące rodzaje dochodów :

Dz. 010 - <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>3.964,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>3.964,-</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.000,-
dot. opłat pobieranych przez gminę od rolników, którzy nie dopełnią obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych	
§ 0750 - dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1.964,-

Koła łowieckie zobowiązane są do uiszczenia opłat z każdego ha gruntów, na których odbywają się polowania. Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kutnie i Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w zależności od położenia terenów łowieckich.

Dz. 400 - <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE</u>	
<u>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>231.700,-</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>231.700,-</u>
§ 0690 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	1.000,-
§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich (200.000 m ³ w cenie brutto 1,23 zł, netto 1,15 zł – różnica to 7 % podatek VAT, który Gmina musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego)	230.000,-
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za użytą wodę	700,-

Dz.700 - <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>208.972,-</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>208.972,-</u>
§ 0470 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3 % wartości nieruchomości	7.020,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	74.552,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze - (dzierżawa) -	1.200,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele usługowo – handlowe -	3.368,-
- czynsz za wynajem lokali użytkowych -	60.224,-
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych -	9.760,-

§ 0830 - wpływ za zużytą energię elektryczną przez osobę wynajmującą pomieszczenie w budynku komunalnym w Wojszycach – sklep	3.000,-
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116.000,-
- grunty w Pleckiej Dąbrowie - 25.000,-	
- grunty orne w Gosławicach - 57.000,-	
- łąki trwałe w Gosławicach - 14.000,-	
- grunty w Pniewie - 20.000,-	
§ 9097 – wpływy z różnych dochodów	8.400,-
- za odprowadzanie wód opadowych do stawu w Bedlnie	
Dz.750 - <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>73.283,-</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72.583,-</u>
§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC)	72.575,-
§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	8,-
<u>Urzędy gmin</u>	<u>700,-</u>
§ 0830 - wpływy z usług (ksero – 0,50 zł / 1 strona)	700,-
Dz. 751 - <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.035,-</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.035,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.035,-
Dz. 754 - <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>3.100,-</u>
<u>Obrona cywilna</u>	<u>3.100,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej	3.100,-
Dz. 756 – <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>3.518.400,-</u>
<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.100,-</u>
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	100,-
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>465.182,-</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	449.242,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek obowiązujących na 2010r. w oparciu o składane deklaracje podatkowe poszczególnych płatników :	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą	
$5.595,68 \text{ m}^2 \times 15,00 = 83.935,20$	
- od wartości budowli	
$16.550.916,82 \times 2\% = 331.018,34$	
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
$65.759,15 \text{ m}^2 \times 0,50 = 32.879,58$	
- od gruntów pozostałych (place , podwórza)	
$16.924,20 \text{ m}^2 \times 0,05 = 846,21$	
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	
$146,40 \text{ m}^2 \times 3,84 = 562,18$	
§ 0320 – podatek rolny	3.854,-
Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym , zgodnie z którymi posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5 q żyta z 1 ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych (tj. ponad 1 ha przeliczeniowy) obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego . Do planu przyjęto cenę żyta jaka została przyjęta przez Radę Gminy na 2010 rok 30 zł/1q . Przy opodatkowaniu 47,9985 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego , przy cenie żyta 30 zł / 1q wymiar wynosi 3.599,89. Przy opodatkowaniu 1,69 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 30 zł/1q wymiar wynosi 254,04 zł.	
§ 0330 - podatek leśny	815,-
Do planu przyjęto 17,56 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220 m ³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy	
Lasy ochronne :	
Do planu przyjęto 19,14 ha przy zastosowaniu stawki obniżonej o 50 % w stosunku do podatku leśnego od lasów	

pozostałych	
§ 0340 - podatek od środków transportowych	5.971,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2010r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu , przy zastosowaniu stawek obowiązujących na 2010 rok	
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży)	5.000,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	100,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	200,-
<u>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.289.101,-</u>
§ 0310- podatek od nieruchomości	226.314,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy obowiązujących na 2010r. , w oparciu o składane deklaracje podatkowe poszczególnych podatników :	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą $10.111,65 \text{ m}^2 \times 15,00 = \underline{151.674,75}$	
- od budowli $1.069.386,24 \times 2\% = \underline{21.387,72}$	
- od gruntów pod działaln. gospodarczą $47.667,50 \text{ m}^2 \times 0,50 = \underline{23.833,75}$	
- od gruntów pozostałych (place , podwórza) $550.927,00 \text{ m}^2 \times 0,05 = \underline{27.546,35}$	
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $487,30 \text{ m}^2 \times 3,84 = \underline{1.871,23}$	
§ 0320 – podatek rolny	794.458,-
Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym od osób prawnych . Przy opodatkowaniu 11.502 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 30 zł./1 q wymiar wynosi 862.633,- zł. Przy opodatkowaniu 146,260 ha równowartością pieniężną 5 q z 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 30 zł./1 q wymiar wynosi 21.938,99 zł. Razem - <u>884.571,99</u> Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości 90.114,37 zł, do planu przyjęto 794.458,-	

§ 0330 - podatek leśny 1.382,-

Do planu przyjęto cenę 30,04 x 45,98 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

§ 0340 - podatek od środków transportowych 183.317,-

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez R.G. obowiązujących na 2010 r.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn 10.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

§ 0430 - wpływy w opłaty targowej 4.000,-

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 630,-

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 60.000,-

Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego
Jest to podatek pobierany od zawartych umów sprzedaży.

§ 0690 - wpływy dot. kosztów egzekucyjnych (upomnienia) 3.000,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.000,-

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

na podstawie ustaw 52.760,-

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej 40.000,-

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 12.760,-

- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 4.000,-

- za zajęcie pasa drogowego (na reklamę) - 8.760,-

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.709.257,-

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.699.257,-

Planowany dochód z tyt. 37,12 % udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, oszacowany wg M.F.

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych 10.000,-

Planowany dochód z tyt. 6,71% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy . Jeżeli osoba prawna posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady położone na terenie gminy innej niż gmina właściwa dla siedziby podatnika , wówczas dochody są przekazywane do budżetu tych gmin , na których terenie położone są te zakłady, proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych .

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **6.523.367,-**

Subwencja ogólna : 6.483.367,-

w tym :

 - oświatowa 4.451.009,-

 - wyrównawcza 2.032.358,-

w tym :

 - podstawowa 1.298.275,-

 - uzupełniająca 734.083,-

Różne rozliczenia finansowe 40.000,-

Plan dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (bieżących i lokat terminowych)

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.000,-**

Gimnazja 1.000,-

§ 0830 – wpływy z usług – wynajem sali gimnastycznej 1.000,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA **70.000,-**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,-

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000,-

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA **1.685.459,-**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.422.956,-

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody uzyskane z funduszu alimentacyjnego) 4.800,-

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dotyczących opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 518,-

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy , a dotyczących obowiązku opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.766,-

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 5.581,-

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 170.450,-

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem GOPS-u 61.388,-

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców 2.000,-

Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.000,-

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,-

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 8.000,-
Zaplanowane dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.000,-

§ 0830 – wpływy z usług : 1.000,-

- zwrot za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków - 1.000,-

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 10.11.2010 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
dotycząca planowanych wydatków gminy na 2011 rok
(do tabeli nr 3)

Z określonej w budżecie gminy na 2010 rok kwoty wydatków w wysokości **14.052.280,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **16.090,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 16.090,-
- (804.512 x 2% = 16.090,-)

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE **296.235,-**
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan w wysokości 296.235,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

wydatki bieżące : 296.235,-

- 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 **708.571,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 205.484,- i wydatki inwestycyjne – 503.087,-

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 pługa do odśnieżania
- oleje do DETA
- remonty dróg i mostów
- zakup soli do posypania dróg zimą
- zakup przepustów pod drogi gminne
- wynajem równiarki do równania dróg gruntowych
- inne wydatki bieżące
- wydatki związane z przedsięwzięciami złożonymi w ramach Funduszu sołeckiego :

- wydatki inwestycyjne 27.562,-
- wydatki bieżące 27.484,-

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego to:

Budowa przystanków autobusowych w pasach dróg gminnych .Solectwa
Konstantynów,Janów, Józefów oraz zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych .

Wydatki inwestycyjne: 475.525,-

Zadania kontynuowane z 2010 roku

1) Wykonanie nawierzchni drogi w Kamilewie - 175.485,-

w tym :

- roboty budowlane 172.677,24
- nadzór i inne 2.807,76

2)Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach - 126.407,-

w tym :

- roboty budowlane 124.383,75
- nadzór i inne 2.023,25

3) Wykonanie nawierzchni drogi w Zleszynie - 73.440,-

w tym :

- roboty budowlane 72.264,96
- nadzór i inne 1.175,04

4)Wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach - 100.193,-

w tym :

- roboty budowlane 98.589,42
- nadzór i inne 1.603,58

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

34.000,-

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 wyrisy map, koszty ogłoszeń prasowych
- wywóz nieczystości płynnych
- opłaty notarialne, hipoteczne, skarbowe i sądowe
- ubezpieczenia budynków komunalnych
- podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych
- 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

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.067.980,-

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 2.057.067,-
- wydatki majątkowe 10.913,- jest to dotacja celowa na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug 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 1.584.475,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności) 99.070,-
- 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) 103.650,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 124.997,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi 127.788,-
- koszty związane z promocją gminy 28.000,-

**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
PRZECIWPOŻAROWA**

196.600,-

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych 193.500,-
 - dotacji celowych z budżetu państwa 3.100,-
- i są przeznaczone na :
- obronę cywilną - szkolenie farmacji OC i ludności oraz zakupy wyposażenia do magazynu OC 3.100,-
 - bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 123.000,-
 - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (Rozdz.75421) 70.500,-

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** **65.500,-**

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 PUBLICZNEG **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 **30.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 30.000,-

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **6.413.704,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 6.185.041,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 225.663,-
- wydatki inwestycyjne 3.000,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 3.376.970,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 290.886,-
- utrzymanie gimnazjum 1.747.452,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół 506.525,-
 - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 28.295,-
- koszty Zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 130.155,-
- koszty utrzymania punktu przedszkolnego 98.058,-
- wydatki związane z realizacją projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie” 8.700,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 225.663,- 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 =

$$4.451.009 : 572 \text{ uczniów} = 7.781,48, / 1 \text{ ucznia} \times 29 \text{ uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie} = 225.663,-$$

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

1.984.559,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- 1) **środki własne gminy** w wysokości 303.900,- z przeznaczeniem na :
 - dodatki mieszkaniowe 4.500,-
 - zasiłki celowe i okresowe na pomoc w przypadkach losowych 40.000,-
 - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 65.000,-
 - realizacja Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 30.000,-
 - częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u 96.067,-
 - pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.841,-
 - dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym „ 1.500,-
 - koszty Prac Społecznie Użytecznych 7.000,-
 - realizacja programu „Droga do samodzielności”
 - zasiłki celowe i okresowe 13.000,-
 - utrzymanie stanowiska prowadzącego projekt „Droga do samodzielności” 42.992,-

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

1.680.659,-

na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- finansowanie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.380.268,-
- koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 42.688,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 518,-

na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.766,-
- wypłatę zasiłków okresowych 5.581,-
- wypłatę zasiłków stałych 170.450,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej 61.388,-
- pomoc dla cudzoziemców 2.000,-

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ

33.000,-

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów - środki własne

- 33.000,-

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

562.036,-

Planowane wydatki dzielą się na :

- wydatki bieżące - 189.036,-
- wydatki inwestycyjne - 373.000,-

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 oraz drogi w Bedlnie) 7.600,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg w miejscowościach Bedlno, Wojszyce, Pniewo i Plecka Dąbrowa i konserwacji oświetlenia 43.802,-
- 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,-
- 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 12.802,-

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie
„Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku 373.000,-

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

982.210,-

Plan wydatków w wysokości 982.210 zł dotyczy :

- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie udziału zespołów śpiewaczych w ogólnopolskim lub regionalnym przeglądzie bądź festiwalu 8.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury 1.500,-
- zakupu materiałów do remontów i wyposażenia świetlic wiejskich 10.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 6.000,-
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 250,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK-u w Bedlnie 275.200,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie 52.300,-
- wydatki związane z przedsięwzięciami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego 163.460,-
- zakup 3 kontenerów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie dla wsi Florianów „Szewce Walentyna, Wyrów 60.000,-
- rozbudowa i modernizacja świetlicy środowiskowej w Garbowie 405.500,-

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

543.860,-

- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.000,-
- rezerwa celowa na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 50.000,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w Żeronicach 35.860,-
- zadanie inwestycyjne :
Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w miejscowości Bedlno 457.000,-

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BEDLNO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno
na lata 2011- 2014.

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 z późn.zm.)

RADA GMINY BEDLNO postanawia :

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bedlno na lata 2011-2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i uzasadnieniem do Uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w § 2 ust.1 Uchwały , kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Uzasadnienie do

Uchwały Nr

Rady Gminy Bedlno

z dnia

Wieloletnia Prognoza finansowa uchwalona na lata 2011- 2014 przedstawia informacje wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych . W roku 2011 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.723.000,-. Początek spłaty rat kredytu zaplanowany został od roku 2012 do końca roku 2014.

Wysokość dochodów w latach 2012-2014 przyjęto na podstawie szacunkowych danych biorąc pod uwagę m.in. wzrost dochodów własnych gminy.

Wydatki bieżące w latach 2012-2014 zaplanowano powiększając je w stosunku do roku 2011 o szacunkowy wzrost inflacji oraz o wzrost płac pracowników gminy.

Zadania inwestycyjne w okresie spłaty kredytu zostaną ograniczone do wysokości środków jakie pozostaną do dyspozycji na ten cel.

Niniejsza Uchwała nie określa wykazu przedsięwzięć wieloletnich , gdyż obecnie takie przedsięwzięcia nie są realizowane.

W ciągu roku budżetowego zostaną one wprowadzone do Uchwały , jeżeli będą zawierane umowy wieloletnie na realizację przedsięwzięć wieloletnich zarówno inwestycyjnych jak i bieżących .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bedlno
nrz dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	12 604 385,97	13 529 706,06	11 001 029,64	13 867 106,11	12 329 280,00	13 100 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00
1a	dochody bieżące	12 332 520,27	13 071 407,51	10 622 565,66	13 096 772,11	12 213 280,00	13 000 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	271 865,70	458 298,55	378 463,98	770 334,00	116 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	265 865,70	45 078,36	45 129,98	132 112,62	116 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 830 088,72	10 572 962,34	8 757 503,17	12 521 202,77	12 180 880,00	12 100 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 896,41	5 517 929,97	4 673 492,97	6 292 226,52	6 338 582,00	6 340 000,00	6 400 000,00	6 480 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 795 192,31	5 055 032,37	4 084 010,20	6 228 976,25	5 842 298,00	5 760 000,00	5 800 000,00	5 820 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 774 297,25	2 956 743,72	2 243 526,47	1 345 903,34	148 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 189 970,92	2 163 966,08	1 830 586,17	1 766 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arkusz1

5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 964 268,17	5 120 709,80	4 074 112,64	3 112 506,34	148 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	550 000,00	750 000,00	550 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	523 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	27 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 964 268,17	5 120 709,80	4 074 112,64	3 112 506,34	133 400,00	450 000,00	750 000,00	850 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 779 159,09	3 290 123,83	1 197 783,37	3 112 506,34	1 856 400,00	450 000,00	750 000,00	850 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 185 109,08	1 830 586,17	2 876 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	4,20%	5,47%	4,01%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,12	0,09	0,06
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Arkusz1

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	4,20%	5,47%	4,01%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 830 088,72	10 572 962,34	8 757 503,17	12 521 202,77	12 195 880,00	12 150 000,00	12 250 000,00	12 327 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 609 247,81	13 863 085,97	9 955 286,54	15 633 709,11	14 052 280,00	12 600 000,00	13 000 000,00	13 177 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 861,84	-333 379,91	1 045 743,10	-1 766 603,00	-1 723 000,00	500 000,00	700 000,00	523 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 189 970,92	2 163 966,08	1 830 586,17	1 766 603,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	523 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach