

Urząd Gminy

w Bedlnie

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY BEDLNO

na 2017 rok

Bedlno listopad 2016 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c).lit.d) i pkt.10 oraz art.51 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016r ,poz.446, poz.1579) oraz art. 211,212,214, 215,222,239,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r. ,poz.885,poz.938,poz.1646; z 2014r, poz.379 poz.911,poz.1146,poz.1626, poz.1877; z 2015 r. ,poz.532, poz.238, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045,poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890 ; z 2016 r. ,poz.195,poz.1257,poz.1454)

RADA GMINY BEDLNO uchwała, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bedlno na 2017 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości **17.367.295 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.242.295 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 125.000 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 **4.748.085 zł . zgodnie z tabelą nr 2.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **17.367.295 zł, zgodnie z tabelą nr 3**, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.316.720 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.050.575 zł
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 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 4.748.085 zł . **zgodnie z tabelą nr 4**

§ 6. 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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 43.000 zł
- 2) celowe w wysokości 62.000 zł, z przeznaczeniem na :
 - wydatki bieżące w rozdz. 75421 - 42.000,-
 - wydatki bieżące w rozdz.92605 - 20.000,-

§ 8. 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 5.**

§ 9. 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 491.970 zł

§ 10. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zgodnie z tabelą Nr 6.**

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **zgodnie z tabelą Nr 7.**

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 16.258 zł , **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 13. 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 .

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

1) zaciągania w 2017 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 .

§ 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	\$ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.910.572,00	2.910.572,00	0,00	2.910.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379.949,00	379.949,00	379.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 0690 Wpływy z różnych opłat	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 0830 Wpływy z usług	9.405,00	9.405,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	356.544,00	356.544,00	356.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	300,00	300,00	300,00	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	17.367.295,00	17.242.295,00	12.494.210,00	4.748.085,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00

WOJŃ GMINY

mgr inż. Krzysztof Kotach



DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH
GMINIE NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
750	75011	2010	47.519,00
751	75101	2010	1.270,00
754	75414	2010	1.600,00
852	85213	2010	14.347,00
855	85501	2060	2.910.572,00
855	85502	2010	1.772.777,00
Ogółem			4.748.085,00

WÓJCI GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:					
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	8	9	10	11	12		13	14	Wydanki majątkowe	16	w tym:	
																			wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
010			Rehabilitacja i kwietywo	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wynagranie i zapozatowanie w energii elektryczn, gaz i wodę	3 434 993,00	188 918,00	188 918,00	34 408,00	154 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 075,00	3 246 075,00	0,00	0,00	0,00	
4002			Dostarczanie wody	3 434 993,00	188 918,00	188 918,00	34 408,00	154 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 075,00	3 246 075,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	3 434 993,00	188 918,00	188 918,00	34 408,00	154 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 075,00	3 246 075,00	0,00	0,00	0,00	
80018			Drogi publiczne gminne	401 800,00	51 800,00	51 800,00	11 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 100,00	24 100,00	24 100,00	2 165,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	24 100,00	24 100,00	24 100,00	2 165,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Chemikalia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 763 949,00	1 763 949,00	1 763 949,00	0,00	356 549,00	0,00	66 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	119 155,00	119 155,00	119 835,00	93 134,00	25 701,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 200,00	28 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 031 723,00	1 031 723,00	1 022 413,00	788 334,00	234 079,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	2 stopień																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75085		Wydział obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189 130,00	189 130,00	188 530,00	174 620,00	13 910,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				189 130,00	189 130,00	188 530,00	174 620,00	13 910,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Powstała działalność	384 541,00	384 541,00	348 011,00	284 558,00	63 453,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				384 541,00	384 541,00	348 011,00	284 558,00	63 453,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urządy i rzesze organów władzy państwowej; kontroli i odnośny prawa oraz sądownictwa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urządy i rzesze organów władzy państwowej; kontroli i odnośny prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 560,00	114 560,00	111 560,00	19 600,00	95 960,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochrona strażaków	110 000,00	110 000,00	107 000,00	15 600,00	91 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				110 000,00	110 000,00	107 000,00	15 600,00	91 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Ochrona cywilna	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i lokowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	4 875 560,00	4 875 560,00	4 434 233,00	3 968 611,00	1 067 622,00	273 808,00	167 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	2 677 550,56	2 677 550,56	2 422 156,00	2 010 283,00	411 893,00	164 045,56	90 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00					
				2 677 550,56	2 677 550,56	2 422 156,00	2 010 283,00	411 893,00	164 045,56	90 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 322,00	378 322,00	356 708,00	341 815,00	14 893,00	0,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				378 322,00	378 322,00	356 708,00	341 815,00	14 893,00	0,00	21 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	127 330,00	127 330,00	68 340,00	62 911,00	5 429,00	55 000,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				127 330,00	127 330,00	68 340,00	62 911,00	5 429,00	55 000,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 012 128,00	1 012 128,00	977 737,00	723 529,00	254 208,00	0,00	34 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 012 128,00	1 012 128,00	977 737,00	723 529,00	254 208,00	0,00	34 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	354 500,00	354 500,00	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				354 500,00	354 500,00	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 187,00	10 187,00	10 057,00	9 375,00	682,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	303 441,44	303 441,44	231 634,00	218 718,00	12 916,00	54 762,44	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	68 500,00	4 800,00	63 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwierzchnie narządkami	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			
85154			Przechwydzanie alkoholu	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			
852			Pomoc społeczna	501 412,00	501 412,00	241 741,00	137 080,00	104 651,00	1 500,00	258 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przechwydzania przemytów w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	33 379,00	33 379,00	33 379,00	0,00	33 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 076,00	39 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasłki stałe	138 589,00	138 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Opieki pomocy społecznej	152 862,00	152 862,00	151 862,00	137 080,00	14 772,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	57 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wycinki budżetowe	Z tego:													Wycinki majątkowe	Z tego:		
						wydatki budżetowych			Z tego:			Z tego:			wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelacji i gwarancji	odsetki od dłużności	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:	zakup i odliczenie akcji i udziałów oraz wartości wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porcelacji i gwarancji	odsetki od dłużności	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 866,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				50 866,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	4 711 349,00	4 711 349,00	184 241,00	126 055,00	58 186,00	0,00	4 527 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 910 572,00	2 910 572,00	43 658,00	34 900,00	8 758,00	0,00	2 866 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 910 572,00	2 910 572,00	43 658,00	34 900,00	8 758,00	0,00	2 866 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 777,00	1 772 777,00	112 583,00	91 155,00	21 428,00	0,00	1 660 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 772 777,00	1 772 777,00	112 583,00	91 155,00	21 428,00	0,00	1 660 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 740,00	514 840,00	514 840,00	0,00	514 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	408 240,00	408 240,00	408 240,00	0,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				408 240,00	408 240,00	408 240,00	0,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	512 500,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00					
				512 500,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 562,00	231 562,00	20 900,00	0,00	20 900,00	216 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 775,00	169 775,00	20 900,00	0,00	20 900,00	148 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				169 775,00	169 775,00	20 900,00	0,00	20 900,00	148 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	67 787,00	67 787,00	0,00	0,00	0,00	67 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				67 787,00	67 787,00	0,00	0,00	0,00	67 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	55 800,00	55 800,00	43 500,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	48 300,00	48 300,00	38 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				48 300,00	48 300,00	38 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zabytkowe		z tego:		
							wynagrodzenia i świadczeń od osób mnieliczące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	17 367 295,00	13 316 720,00	7 750 292,00	5 083 945,00	2 686 347,00	491 970,00	5 074 458,00	0,00	0,00	0,00	4 050 575,00	4 050 575,00	0,00	0,00		

WÓJCI GMINNY

mgr inż. Krzysztof Kolach

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 roku

Lp.	Dział	Kozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w złotych						
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jest	Z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	400	40002	x	-Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody. -Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów-Parcel, gm. Bedlno, dz. ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. -Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów, gm. Bedlno, dz. ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi.	3.106.075,-	3.046.075,-	3.046.075,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
2.	400	40002	x	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno dz. nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej	203.000,-	200.000,-	200.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
3.	600	60016	x	Przebudowa drogi gminnej Stradzew-Zalusin dł. 1585 mb., szer. 5 m.	350.500,-	350.000,-	350.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno

4.	801	80101	x	Zakup drukarki dla S.P. w Zeronicach	600,-	600,-	600,-	0	0	0	Szkola Podstawowa w Zeronicach
5.	900	90095	x	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego- Etap II – Gmina Bedlno	443.900,-	433.900,-	433.900,-	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
6.	900	90095	x	Termomodernizacja obiektów w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego: - Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zeronicach	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Ogółem					4.124.075,-	4.050.575,-	4.050.575,-	0	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)

WÓJŃ GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	47.519,00	47.519,00	47.319,00	0,00	200,00	0,00
751	75101	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
852	85213	14.347,00	14.347,00	0,00	0,00	14.347,00	0,00
855	85501	2.910.572,00	2.910.572,00	34.900,00	2.866.914,00	8.758,00	0,00
855	85502	1.772.777,00	1.772.777,00	91.155,00	1.660.194,00	21.428,00	0,00
Ogółem:		4.748.085,00	4.748.085,00	174.644,00	4.527.108,00	46.333,00	0,00

WÓJCI GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 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:		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
851	0480	80.000,-	851	85153	20.000,-	20.000,-	x	14.000,-	6.000,-
			851	85154	60.000,-	60.000,-	4.800,-	49.700,-	5.500,-
Ogółem:		80.000,-	Ogółem:		80.000,-	80.000,-	4.800,-	63.700,-	11.500,-

WÓJTGMINNY

mgr inż. Krzysztof Kotaci

Dotacje udzielone w 2017 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					
801	80104	Dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Gminy i Miasta - uczęszczanie dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli na terenie innych gmin	X	X	55.000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w tym: z przeznaczeniem dla: GOK – 148.875,- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie – 67.787,-	216.662,00	X	X
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie	164.045,56	X	X
	80150		54.762,44		
852	85295	Dotacja celowa na zlecenie zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozabawionym”	X	X	1.500,00
Ogółem:			435.470,00	X	56.500,00

WOJCI GMINY

mgr inż. Krzysztof Kotach

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

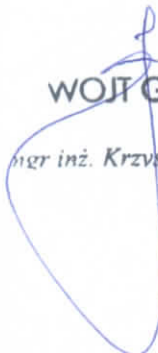
Dochody			Wydatki				
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:	
						Wydatki bieżące	w tym: Zadania statutowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900	0690	13.000,00	900	90095	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ogółem		13.000,00			13.000,00	13.000,00	13.000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 ROK**

Dochody			Wydatki					
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	
							Zadania statutowe	Wynagrodzenia i pochodne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	0490	356.544,00	750	75023	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			750	75095	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
			900	90002	408.240,00	408.240,00	408.240,00	0,00
Ogółem		356.544,00			428.740,00	428.740,00	408.240,00	20.500,00


WOJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2017 rok (w zł)
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat - z wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych – 58,00	58,00 58,00 58,00
855	85502	0980	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody z funduszu alimentacyjnego)	16.200,00 16.200,00 16.200,00
Ogółem:				16.258,00

WOJCI GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 12.11.2016 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno

(do tabeli Nr 1)

Z określonej w planie dochodów na 2017 rok kwoty 17.367.295,- wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów :

<u>Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>4.927,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.927,-</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	2.927,-
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.	
 <u>Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	 <u>500.000,-</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>500.000,-</u>
§ 0690 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	1.000,-
§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich dostarczanie wody 230.000 m ³ x 2 zł(netto) = 496.800 zł (netto) podatek VAT 8% - 2,16 brutto	497.000,-
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużytą wodę	2.000,-
 <u>Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	 <u>229.180,-</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>229.180,-</u>
§ 0470 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3 % wartości nieruchomości	15.224,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88.956,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze - (dzierżawa) -	1.600,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele usługowo – handlowe -	3.057,-
- czynsz za wynajem lokali użytkowych -	68.143,-
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych -	16.156,-
§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125.000,-
- grunty, działki budowlane w Pleckiej Dąbrowie -	25.000,-
- nieruchomość zabudowana w Pleckiej Dąbrowie -	100.000,-

1) Uchwałą Nr XV/90/2004 z dnia 30 września 2004 r. Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Plecka Dąbrowa o pow. 10.856 m².

Do w/w nieruchomości została sporządzona wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego .

Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 25.000,-

2) Planuje się również sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pleckiej Dąbrowie po Przedsiębiorstwie Robót Drogowych .Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to kwota 100.000,-

Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2017 r. - 125.000,-

Dz.750 - <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>47.622,-</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>47.522,-</u>
§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC)	47.519,-
1) Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego ,ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 22.866,-	
2) Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, poza zadaniami wymienionymi wyżej, np. na zadania związane z działalnością gospodarczą czy obroną cywilną - 24.453,-	
3) Na akcję kurierską - 200,-	
§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	3,-
<u>Urzędy gmin</u>	<u>100,-</u>
§ 0830 - wpływy z usług (ksero – 0,50 zł / 1 strona)	100,-
Dz. 751 - <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.270,-</u>
<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.270,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.270,-
Dz. 754 - <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>1.600,-</u>
<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.600,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej	1.600,-
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>5.549.760,-</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>724.787,-</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	704.863,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2017 rok , w oparciu o składane deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą	
$7.160,66 \text{ m}^2 \times 17,05 = 122.089,25$	
- od wartości budowli	
$25.842.384,68 \times 2\% = 516.847,69$	
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
$113.438,40 \text{ m}^2 \times 0,57 = 64.659,89$	
- od gruntów pozostałych (place , podwórza)	
$8.687,00 \text{ m}^2 \times 0,07 = 608,09$	
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	
$146,40 \text{ m}^2 \times 4,45 = 651,48$	
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi	
$1,5226 \text{ ha} \times 4,54 = 6,91$	
§ 0320 – podatek rolny	4.506,-
<p>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 .</p> <p>Do planu przyjęto cenę żyta 36 zł/1q planowaną do uchwalenia przez Radę Gminy na 2017 rok . Przy opodatkowaniu 47,3531 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego ,przy cenie żyta 36 zł / 1q wymiar wynosi 4.261,78 Przy opodatkowaniu 1,3567 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł/1q wymiar wynosi 244,21 zł.</p>	
§ 0330 - podatek leśny	1.018,-
Do planu przyjęto 29,4537 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220 m ³ drewna uzyskanej przez	

nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

§ 0340 - podatek od środków transportowych	12.800,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2016 r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia na 2017 r.	
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży)	1.000,-
§ 0690 - wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	100,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	500,-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.613.777,-

§ 0310- podatek od nieruchomości	345.587,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia przez Radę Gminy na 2017 r. w oparciu o składane deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz w/g danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie	
- od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą	$11.650,26\text{m}^2 \times 17,05 = \underline{198.636,93}$
- od budowli	$2.164.063,24 \times 2\% = \underline{43.281,26}$
- od gruntów pod działalność gospodarczą	$78.627,50 \text{ m}^2 \times 0,57 = \underline{44.817,68}$
- od gruntów pozostałych (place, podwórza)	$786.704,00 \text{ m}^2 \times 0,07 = \underline{55.069,28}$
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	$377,30 \text{ m}^2 \times 4,45 = \underline{1.678,99}$
- od budynków przeznaczonych na materiał siewny	$200 \text{ m}^2 \times 10,24 = 2.048,-$
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi	$12,05 \text{ ha} \times 4,54 = 54,70$
§ 0320 – podatek rolny	979.583,-
Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym od osób prawnych .	
Przy opodatkowaniu 11.247,2714 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 1.012.254,43 zł.	
Przy opodatkowaniu 141,3067 ha równowartością pieniężną 5 q z 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 25.435,21	

Razem - <u>1.037.689,64</u>		
Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości 58.107,12 zł, do planu przyjęto 979.583 zł.		
§ 0330 - podatek leśny		2.245,-
Do planu przyjęto cenę 42,02 x 53,4144 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220m ³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.		
§ 0340 - podatek od środków transportowych		167.662,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek planowanych do uchwalenia przez R.G. na 2017 rok.		
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn		3.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego		
§ 0430 - wpływy w opłaty targowej		1.500,-
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej		5.200,-
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		100.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Jest to podatek pobierany od zawartych umów sprzedaży.		
§ 0690 - wpływy dot. kosztów egzekucyjnych (upomnienia)		4.000,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.000,-
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>		<u>34.160,-</u>
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej		25.000,-
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		9.110,-
	- za zajęcie pasa drogowego	9.110,-
§ 0910 - odsetki od opłaty skarbowej		50,-
<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		<u>3.174.936,-</u>
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych		3.149.936,-
Planowany dochód z tyt. 37,89 % udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, oszacowany wg M.F.		
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych		25.000,-
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

5.563.976,-

Subwencja ogólna :

5.513.976,-

w tym :

- oświatowa 4.336.400,-

- wyrównawcza 1.177.576,-

w tym :

- podstawowa 207.789,-

- uzupełniająca 969.787,-

Różne rozliczenia finansowe

50.000,-

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

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

73.170,-

Dowożenie uczniów do szkół

73.170,-

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za 3 autobusy na 10 m-cy)

73.170,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

80.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

80.000,-

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

80.000,-

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

245.012,-

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

14.347,-

§ 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

18.032,-

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

9.076,-

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

138.589,-

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

39.102,-

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

25.866,-

Dz.855 – RODZINA

4.689.829,-

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.772.777,-

§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody uzyskane z funduszu alimentacyjnego)	6.480,-
§ 2060 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	2.910.572,-
<u>Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>379.949,-</u>
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>357.544,-</u>
§ 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	356.544,-
- dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.610 mieszkańców x 6 zł x 12 m-cy = 331.920,- 228 mieszkańców x 9 zł x 12 m-cy = <u>24.624,-</u> 356.544,-	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	700,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	300,-
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13.000,-</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	13.000,-
Zaplanowane dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.405,-</u>
§ 0830 – wpływy z usług, dochody za odprowadzenie wód opadowych do stawu w Bedlnie	9.405,-
<u>Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1.000,-</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.000,-</u>
§ 0830 – wpływy z usług :	1.000,-
- zwrot za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków - 1.000,-	

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

Bedlno, dnia 13.11.2016r.

CZĘŚĆ OPISOWA
dotycząca planowanych wydatków gminy na 2017 rok
(do tabeli nr 3)

Z określonej w projekcie budżetu gminy na 2017 rok kwoty wydatków w wysokości **17.367.295,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **19.800,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych **19.800,-**
($989.589 \times 2\% = 19.791,78$)

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE **3.434.993,-**
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan w wysokości 3.434.993,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

- **wydatki bieżące :** **188.918-**
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 - 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:** **3.246.075,-**
 - 1) Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody :
 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłów-Parcel ,gm.Bedlno dz.ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi
 - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuchów ,gm.Bedlno dz.ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi
 - 2) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo ,gm. Bedlno dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **401.800,-**

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
- usługa odśnieżania dróg gminnych

- zakup map
- zakup cementu i piasku
- zakup farby do malowania przystanków autobusowych
- konserwacja i wymiana przepustów drogowych
- zakup soli do posypania dróg zimą
- zakup przepustów pod drogi gminne
- remonty bieżące dróg i mostów
- wynajem równiarki i walca do dróg gruntowych gminnych
- przeprowadzenie kontroli okresowej stanu obiektów mostowych i dróg
- inne wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne : 350.000,-

- 1) Przebudowa drogi gminnej Stradzew-Załusin dł.1585 mb, szer.5 m

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **24.100,-**

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 **30.400,-**

Wydatki dotyczą:

- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne
- kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy
- koszty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- inne wydatki bieżące

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.763.949,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji publicznej .

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.031.723,-
w tym : obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na okres 12 m-cy - 4.000,-)
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) 119.155,-

- 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)	26.200,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych	82.700,-
- koszty wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (Centrum Usług Wspólnych)	189.130,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi	195.958,-
- koszty związane z promocją gminy	13.200,-
- koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat np. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,zakup druków, materiałów biurowych ,koszty egzekucji komorniczych ,opłaty hipoteczne i wypisy sądowe.	55.300,-
- diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy	30.000,-
- składka członkowska na Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	16.983,-
- składka na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”	3.600,-

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

1.270,-

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**

114.560,-

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych	112.960,-
- dotacji celowych z budżetu państwa	1.600,-
i są przeznaczone na :	
- obronę cywilną - zakup materiałów do wyposażenia magazynu obrony cywilnej ,konserwacja sprzętu OC, ubezpieczenie sprzętu i materiałów wyposażenia magazynu OC , szkolenia z zakresu OC itp.	4.560,-
- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	110.000,-

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
- 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. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **105.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 43.000,-
oraz rezerwy celowe : na zarządzanie kryzysowe dot. wydatków
w rozdz. 75421 – 42.000,- oraz na zlecenie zadania z zakresu
kultury fizycznej 20.000,-

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **4.876.560,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 4.602.152,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 218.808,-
w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy - 54.762,44
- dotacja dla Urzędu Gminy i Miasta w związku z uczęszczaniem dzieci 55.000,-
z terenu Gminy Bedlno do przedszkoli znajdujących się na terenie
innych gmin
- wydatki inwestycyjne : zakup drukarki dla S.P. w Żeronicach 600,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 2.512.905,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 378.322,-
- utrzymanie gimnazjum 1.012.128,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół 354.500,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
pochodzące z 0,5% odpisu od planowanych rocznych środków
przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 13.101,-
- koszty utrzymania punktu przedszkolnego 72.330,-
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego 10.187,-
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 248.679,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 218.808,- 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 dla 18 uczniów w tym jeden uczeń z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności waga P7.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA **80.000,-**

Wydatki planowane w wysokości 80.000 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
- organizację kolonii i obozów terapeutycznych
- 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

501.412,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

1) **środki własne gminy** w wysokości 256.400,- z przeznaczeniem na :

- dodatki mieszkaniowe 7.000,-
- zasiłki celowe i okresowe na pomoc w przypadkach losowych 30.000,-
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 55.000,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze 2.000,-
- realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.000,-
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u 113.760,-
- koszty Prac Społecznie Użytecznych 19.640,-
- dotacja na zadanie „Zabezpieczenie posiłku osobom tego pozbawionym” 1.500,-
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.000,-

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

245.012,-

na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 14.347,-

na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.032,-
- wypłatę zasiłków okresowych 9.076,-
- wypłatę zasiłków stałych 138.589,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej 39.102,-
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.866,-

Dz.855 – RODZINA

4.711.349,-

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY:

- 1) Wspieranie rodziny – koszty pieczy zastępczej (środki własne budżetu gminy) 28.000,-

ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:

- 2) Świadczenie wychowawcze – 500+
 - koszty planowanych do wypłaty świadczeń 2.866.914,-
 - koszty obsługi realizacji zadania 500+ 43.658,-

- | | |
|---|-------------|
| 3) • Finansowanie świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.719.594,- |
| • koszty utrzymania pracownika realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 53.183,- |

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **40.000,-**
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów - środki własne 40.000,-

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **968.740,-**

Planowane wydatki to wydatki bieżące i inwestycyjne .

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się m.in:

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Wydatki przyjęte na rok 2017 sklasyfikowane jako zadania statutowe w rozdz. 90002 408.240,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg 20.000,-
 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego 25.000,-
 - koszty oświetlenia terenu przy stawie w Bedlnie i Pniewie 3.000,-
 - koszty zakupu paliwa do ciągników
 - koszty remontu sprzętu
 - inne drobne wydatki
 - usługa związana z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 3.000,-
 - ubezpieczenie OC ,AC, NW ciągnika,kosiarki i przyczepy oraz samochodu LUBLIN
 - przeglądy techniczne sprzętu
 - „Program edukacji ekologicznej dla szkół” 1.500,-
 - wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.000,- tj. zakup drzewek ,zakup worków na „sprzątanie świata”, nagrody na konkursy ekologiczne. oraz usługa usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (jako wkład własny gminy)

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zadania :

- 1) Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Etap II - Gmina Bedlno - 433.900,-
- 2) Termomodernizacja obiektów w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
- 20.000,-
- Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **237.562,-**

Plan wydatków w wysokości 237.562 zł dotyczy :

- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich 10.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 9.000,-
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 1.050,-
- ubezpieczenie budynku GOK 650,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie 148.875,-

- | | |
|---|----------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bednie | 67.787,- |
| - podatek VAT | 200,- |

Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA

- | | |
|--|----------------|
| - koszty zatrudnienia instruktora sportu | <u>7.500,-</u> |
| - koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w Żeronicach | 24.450,- |
| - koszty utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bednie | 23.850,- |


WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach