

Urząd Gminy

w Bedlnie

PROJEKT
BUDŻETU

GMINY BEDLNO

na 2013 rok

Bedlno listopad 2012 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c),d) i pkt.10,art.51 ust.1 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 2005r. 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; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 21,poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) 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; z 2010r. Nr 28,poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257,poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Bedlno uchwała , co następuje:

- § 1. Uchwała się budżet Gminy Bedlno na 2013 rok.
- § 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 14.580.505 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym :
- 1) dochody bieżące w wysokości 14.505.505 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 75.000 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 1.460.181 zł , zgodnie z tabelą nr 2.
- § 4.Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 14.580.505 zł, zgodnie z tabelą nr 3 , w tym :
- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.559.108,76 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.021.396,24 zł
 - 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 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 1.460.181 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 50.000 zł
 - 2) celowe w wysokości 82.000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące dot. rozdz. 75421 w kwocie 32.000 zł
 - b) wydatki bieżące dot. rozdz .92605 w kwocie 50.000 zł

§ 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 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 259.912,99 zł , zgodnie z tabelą nr 6.

§ 10. 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 635.962 zł.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą nr 7.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 8.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 15.155 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14. 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

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

1) zaciągania w 2013 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 .

§ 16. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2014 roku zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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	16.989,00	16.989,00	16.989,00	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
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.989,00	8.989,00	8.989,00	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	14.580.505,00	14.505.505,00	13.045.324,00	1.460.181,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00


 WÓJ GMINY
 mgr inż. Krzysztof Kolach

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE NA 2013 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	2010	72.513,-
751	75101	2010	1.065,-
754	75414	2010	1.500,-
852	85212	2010	1.381.097,-
852	85213	2010	2.006,-
852	85231	2010	2.000,-
Ogółem			1.460.181,-

w złotych

WÓJT GMINY
BEDLNO

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym:	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 514,00	19 514,00	19 514,00	0,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 160,00	352 160,00	352 160,00	49 300,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	507 160,00	352 160,00	352 160,00	49 300,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				507 160,00	352 160,00	352 160,00	49 300,00	302 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	901 495,57	263 764,76	263 764,76	11 800,00	251 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 730,81	637 730,81	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	901 495,57	263 764,76	263 764,76	11 800,00	251 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 730,81	637 730,81	0,00	0,00
				901 495,57	263 764,76	263 764,76	11 800,00	251 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 730,81	637 730,81	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 900,00	35 900,00	35 900,00	2 165,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 900,00	35 900,00	35 900,00	2 165,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 900,00	35 900,00	35 900,00	2 165,00	33 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 337 509,00	2 337 509,00	2 221 743,00	1 678 910,00	542 833,00	0,00	115 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 661,00	26 661,00	26 481,00	7 844,00	18 637,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 661,00	26 661,00	26 481,00	7 844,00	18 637,00	0,00	180,00	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)	108 896,00	108 896,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	100 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 896,00	108 896,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	100 696,00	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)	1 769 832,00	1 769 832,00	1 761 782,00	1 326 345,00	435 437,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 769 832,00	1 769 832,00	1 761 782,00	1 326 345,00	435 437,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	410 720,00	410 720,00	403 880,00	344 721,00	59 159,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			410 720,00	410 720,00	403 880,00	344 721,00	59 159,00	0,00	6 840,00	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	181 365,43	125 200,00	122 200,00	15 600,00	106 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 165,43	56 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	181 165,43	125 000,00	122 000,00	15 600,00	106 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 165,43	56 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			181 165,43	125 000,00	122 000,00	15 600,00	106 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 165,43	56 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obroa cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 188 371,00	7 135 171,00	6 538 778,00	5 067 442,00	1 471 336,00	299 337,00	297 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 032 136,00	4 028 936,00	3 551 808,00	2 888 248,00	663 560,00	299 337,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 032 136,00	4 028 936,00	3 551 808,00	2 888 248,00	663 560,00	299 337,00	177 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 640,00	325 640,00	305 439,00	281 589,00	23 850,00	0,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			325 640,00	325 640,00	305 439,00	281 589,00	23 850,00	0,00	20 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	116 029,00	116 029,00	112 229,00	97 735,00	14 494,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116 029,00	116 029,00	112 229,00	97 735,00	14 494,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 921 210,00	1 871 210,00	1 781 296,00	1 422 637,00	358 659,00	0,00	89 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 921 210,00	1 871 210,00	1 781 296,00	1 422 637,00	358 659,00	0,00	89 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowżenie uczniów do szkół	582 217,00	582 217,00	578 667,00	218 933,00	359 734,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			582 217,00	582 217,00	578 667,00	218 933,00	359 734,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 574,00	181 574,00	179 774,00	158 300,00	21 474,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			181 574,00	181 574,00	179 774,00	158 300,00	21 474,00	0,00	1 800,00	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	29 565,00	29 565,00	29 565,00	0,00	29 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 565,00	29 565,00	29 565,00	0,00	29 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	58 500,00	4 800,00	53 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	44 500,00	4 800,00	39 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50 000,00	50 000,00	44 500,00	4 800,00	39 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	563 197,00	563 197,00	273 279,00	188 533,00	84 746,00	1 500,00	288 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 398,00	16 398,00	15 948,00	5 404,00	10 544,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 398,00	16 398,00	15 948,00	5 404,00	10 544,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 975,00	15 975,00	15 975,00	15 975,00	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	0,00	0,00	0,00
		15 975,00	15 975,00	15 975,00	15 975,00	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	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 115,00	52 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 115,00	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
		52 115,00	52 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 115,00	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	Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	147 011,00	147 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 011,00	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
		147 011,00	147 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 011,00	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	Osobisty pomocy społecznej	189 756,00	189 756,00	188 356,00	167 154,00	21 202,00	0,00	1 400,00	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
		189 756,00	189 756,00	188 356,00	167 154,00	21 202,00	0,00	1 400,00	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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 000,00	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
		52 000,00	52 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 000,00	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	Pozostała działalność	80 442,00	80 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 942,00	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
		80 442,00	80 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 942,00	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
85415	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	424 500,55	424 500,55	424 500,55	10 000,00	414 500,55	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	0,00
		424 500,55	424 500,55	424 500,55	10 000,00	414 500,55	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	0,00
90002	Gospodarka odpadami	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00
		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 371,35	63 371,35	63 371,35	0,00	63 371,35	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	0,00
		63 371,35	63 371,35	63 371,35	0,00	63 371,35	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	0,00
90095	Pozostała działalność	91 129,20	91 129,20	91 129,20	10 000,00	81 129,20	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	0,00
		91 129,20	91 129,20	91 129,20	10 000,00	81 129,20	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 435,45	484 135,45	149 010,45	0,00	149 010,45	335 125,00	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	0,00
		603 435,45	484 135,45	149 010,45	0,00	149 010,45	335 125,00	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	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 131,45	414 831,45	149 010,45	0,00	149 010,45	265 821,00	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	0,00
		534 131,45	414 831,45	149 010,45	0,00	149 010,45	265 821,00	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	0,00
92116	Biblioteki	69 304,00	69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304,00	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
		69 304,00	69 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304,00	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
926	Kultura fizyczna	91 076,00	91 076,00	48 235,00	42 840,00	42 840,00	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	0,00	0,00
		91 076,00	91 076,00	48 235,00	42 840,00	42 840,00	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	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	83 076,00	83 076,00	83 076,00	40 736,00	42 340,00	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	0,00	0,00
		83 076,00	83 076,00	83 076,00	40 736,00	42 340,00	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	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	500,00	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	0,00	0,00
		8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 500,00	500,00	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	0,00	0,00

Wydatki razem:	13 120 324,00	12 098 927,76	10 707 225,76	7 076 786,00	3 630 439,76	635 962,00	755 740,00	0,00	0,00	0,00	1 021 396,24	1 021 396,24	0,00	0,00
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
750			Administracja publiczna	72 513,00	72 513,00	72 513,00	69 856,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 513,00	72 513,00	72 513,00	69 856,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 513,00	72 513,00	72 513,00	69 856,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	0,00
				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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 385 103,00	1 385 103,00	60 832,00	60 832,00	0,00	0,00	1 324 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 097,00	1 381 097,00	58 826,00	58 826,00	0,00	0,00	1 322 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 381 097,00	1 381 097,00	58 826,00	58 826,00	0,00	0,00	1 322 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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
				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
Wydatki razem:				1 460 181,00	1 460 181,00	135 910,00	131 753,00	4 157,00	0,00	1 324 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCIŃSKI
[Signature]

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (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.	400	40002	x	Budowa studni głębinowej w Pniewie	155.000,-	155.000,-	155.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
2.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi Stradzew-Topól o dł. 890 m/2,7 m	95.630,-	95.630,-	95.630,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
3.	600.	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku o dł. 170 m/2,7 m	22.715,-	22.715,-	22.715,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
4.	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie o dł. 860 m/2,5 m	86.182-	86.182-	86.182-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
5.	600	60016	x	Remont drogi gminnej Stradzew-Zalusin o dł. ok. 1.600 m	427.947,-	417.000,-	417.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
6.	600	60016	x	Wykonanie dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej (fundusz sołecki-Florianów)	7.203,81	7.203,81	7.203,81	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
7.	600	60016	x	Wykonanie przystanku autobusowego przy drodze gminnej (fundusz sołecki-Kręcieszki)	4.000,-	4.000,-	4.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
8.	600	60016	x	Wykonanie przystanku autobusowego przy drodze gminnej wraz z	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno

				zagospodarowaniem (fundusz sołecki-Wojszyce Parcel)							
9.	754	75412	x	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dębowej Górze	20.000,-	20.000,-	20.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
10.	754	75412	x	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tomczycach (kwota 27.365,43 z funduszu sołeckiego sołectw: Antoniew, Głuchów, Józefów, Wewiórz)	36.165,43	36.165,43	36.165,43	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
11.	801	80101	x	Zakup zestawu komputerowego dla S.P. W Szewcach Nadolnych	3.200,-	3.200,-	3.200,-	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych
12.	801	80110	x	Sieć komputerowa z zakupem komputerów do pracowni informatycznej w gimnazjum	50.000,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	Gimnazjum w Bedlnie
13.	921	92109	x	Zakup pieca CO do świetlicy w Zleszynie (fundusz sołecki)	7.000,-	7.000,-	7.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
14.	921	92109	x	Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy w Dębowej Górze (fundusz sołecki)	6.300,-	6.300,-	6.300,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
15.	921	92109	x	Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne	36.129,40	34.500,-	34.500,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
16.	921	92109	x	Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa	36.129,40	34.500,-	34.500,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
17.	921	92109	x	Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów-Kolonia	37.000,-	37.000,-	37.000,-	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
Ogółem					1.035.602,04	1.021.396,24	1.021.396,24	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)

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "mgr inż. Krzysztof Kolesz" and "WODL" in a circular arrangement.

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	72.513,-	72.513,-	69.856,-	0,-	2.657,-	0,-
751	75101	1.065,-	1.065,-	1.065,-	0,-	0,-	0,-
754	75414	1.500,-	1.500,-	0,-	0,-	1.500,-	0,-
852	85212	1.381.097,-	1.381.097,-	58.826,-	1.322.271,-	0,-	0,-
852	85213	2.006,-	2.006,-	2.006,-	0,-	0,-	0,-
852	85231	2.000,-	2.000,-	0,-	2.000,-	0,-	0,-
Ogółem:		1.460.181,-	1.460.181,-	131.753,-	1.324.271,-	4.157,-	0,-

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 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,-	4.800,-	39.700,-	5.500,-
Ogółem:		70.000,-	Ogółem:		70.000,-	70.000,-	4.800,-	53.700,-	11.500,-

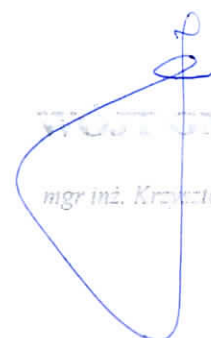

 WÓJCIETEK
 mgr inż. Krzysztof Kolach

Tabela nr 6


PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013

Lp.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	KWOTA (zł)
1.	2	3.	4.	5.	6.
1.	Antoniew	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Tomczycach	754	75412	7.135,85
2.	Bedlno Parcel	Zakup i transport żużlu na drogi gminne	600	60016	10.397,-
3.	Bedlno Wieś	1.Zakup i montaż lampy elektrycznej przy drodze gminnej, oraz opłata za energię elektryczną 2.Zakup i transport żużlu na drogi gminne	900 600	90015 60016	5.000,- 6.000,-
4.	Dębowa Góra	1.Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy wiejskiej 2.Remont świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	6.300,- 2.063,-
5.	Ernestynów	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	8.064,-
6.	Florianów	Wykonanie dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej	600	60016	7.203,81
7.	Garbów	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	7.113,20
8.	Głuchów	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Tomczycach	754	75412	7.702,19
9.	Gosławice	1.Remont przystanku autobusowego 2.Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej (zakup drzewek i krzewów)	600 900	60016 90095	4.000,- 3.113,20
10.	Groszki	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2.Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	3.933,59 2.500,-
11.	Janów	Zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych wraz z wyposażeniem tablicy pomiarowo-rozdzielczej w niezbędny osprzęt i aparaturę, oraz opłata za energię elektryczną	900	90015	9.446,51
12.	Józefów	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Tomczycach	754	75412	5.867,26

13.	Kamilew	Zakup altany drewnianej z ławkami, stołem i podłogą, trawy i iglaków, oraz podkaszarki spalinowej – zagospodarowanie terenu na spotkania wiejskie	700	70005	5.753,99
14.	Kazimierek	Zakup żużlu na drogi gminne	600	60016	5.708,68
15.	Konstantynów	Remont bieżący drogi dojazdowej do łąk w obrębie Mirosławice	600	60016	7.475,66
16.	Kręcieszki	1.Wykonanie przystanku autobusowego przy drodze gminnej 2.Remont i uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	600 921	60016 92109	4.000,- 3.612,08
17.	Mateuszew	1. Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej 2. Remont świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4.088,80 3.100,-
18.	Pniewo	Remont i uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	20.025,-
19.	Potok	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mirosławicach (materiały do remontu)	921	92109	5.450,-
20.	Plecka Dąbrowa	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	11.658,-
21.	Stanisławice	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	7.158,51
22.	Stradzew	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7.580,-
23.	Szewce Owsiane	Zakup pomocy naukowych dla S.P. w Szewcach Nadolnych	801	80101	6.728,-
24.	Szewce Walentyna	1.Ogrodzenie świetlicy wiejskiej 2.Remont bieżący drogi Marynin-Groszki	921 600	92109 60016	3.500,- 4.383,42
25.	Waliszew	1. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mirosławicach 2. Remont przepustu przy drodze gminnej	921 600	92109 60016	3.425,- 3.000,-
26.	Wewiórz	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Tomczycach	754	75412	6.660,13
27.	Wojszyce Parcel	1. Wykonanie przystanku autobusowego wraz z zagospodarowaniem 2.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	600 921	600 92109	5.000,- 5.896,-
28.	Wojszyce Kolonia	Zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych, oraz opłata za energię elektryczną	900	90015	7.724,84
29.	Wola Kałkowa	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	8.109,95
30.	Załużin	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	8.563,02
31.	Zleszyn	1.Zakup pieca C.O. do świetlicy wiejskiej 2.Zakup ekogroszku	921 921	92109 92109	7.000,- 385,-

32	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	8.087,30
Ogółem					259.912,99

WÓJCIŁA
Kielce



Dotacje udzielone w 2013 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			
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie	265.821,-	x	x
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	69.304,-	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	299.337,-	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:			634.462,-	x	1.500,-

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Kolach

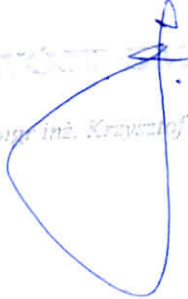
**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK**

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	8.000,00	900	90095	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ogółem		8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00

[Handwritten signature]
WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolaś

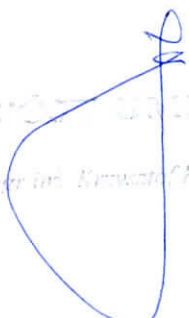
**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2013 ROK**

Dochody			Wydatki					
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	
							Zadania statutowe	Wynagrodzenia i pochodne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
756	0490	288.000,00	750	75023	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			900	90002	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Ogółem		288.000,00			288.000,00	2888.000,00	270.000,00	18.000,00


 ...
 ... inż. Krzysztof Kolasik

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 ZLECONYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2013 rok (w zł)
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat - z wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych - 155,-	155,- 155,- 155,-
852	85212	0980	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia 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)	15.000,- 15.000,- 15.000,-
Ogółem:				15.155,-


 ...
 ...
 ...

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno

(do tabeli Nr 1)

Z określonej w planie dochodów na 2013 rok kwoty **14.580.505,-** wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów :

<u>Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>6.234,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>6.234,-</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	4.234,-
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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</u>	<u>318.000,-</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>318.000,-</u>
§ 0690 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	1.000,-
§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich dostarczanie wody 210.000 m ³ x 1,50zł(netto) = 315.000 zł (netto) podatek VAT 8% - 1,62 brutto	315.000,-
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za użytą wodę	2.000,-
<u>Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>166.370,-</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>166.370,-</u>
§ 0470 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3 % wartości nieruchomości	7.940,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.430,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze - (dzierżawa) -	3.800,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele usługowo – handlowe -	2.916,-
- czynsz za wynajem lokali użytkowych -	63.894,-
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych -	9.820,-
§ 0830 - wpływ za użytą 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	75.000,-
- grunty w Pleckiej Dąbrowie - 25.000,-	
- grunty orne w Gosławicach - 40.000,-	
- łąki trwałe w Gosławicach - 10.000,-	

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) Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow. 18.400 m².

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

Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 40.000,-

3) Uchwałą Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rada Gminy Bedlno wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Gosławice o pow. 9.200 m².

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

Planowana wartość sprzedaży nieruchomości przyjęta do budżetu to 10.000,-

Ogółem wartość nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2013 r. – 75.000,-

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **72.621,-**

Urzędy wojewódzkie 72.521,-

§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC) 72.513,-

§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych 8,-

Urzędy gmin 100,-

§ 0830 - wpływy z usług (ksero – 0,50 zł / 1 strona) 100,-

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1.065,-**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.065,-

§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.065,-

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1.500,-**

Obrona cywilna 1.500,-

§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej 1.500,-

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **5.465.515,-**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.100,-

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 2.000,-

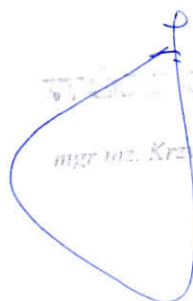
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 100,-

<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>503.175,-</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	487.622,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy obowiązujących w 2012 r. 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	$5.755,68 \text{ m}^2 \times 17,05 = 98.134,34$
- od wartości budowli	$17.364.167,82 \times 2\% = 347.283,35$
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	$70.562,90 \text{ m}^2 \times 0,57 = 40.220,00$
- od gruntów pozostałych (place , podwórza)	$19.037,20 \text{ m}^2 \times 0,07 = 1.333,60$
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	$146,40 \text{ m}^2 \times 4,45 = 651,48$
§ 0320 – podatek rolny	4.260,-
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 36 zł/1q obowiązującą w 2012 r. Przy opodatkowaniu 43.9319 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego ,przy cenie żyta 36 zł / 1q wymiar wynosi 3.953,87 Przy opodatkowaniu 1,69 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł/1q wymiar wynosi 306 zł.	
§ 0330 - podatek leśny	1.157,-
Do planu przyjęto 18,6061 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	6.036,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2012r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu , przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2012 r.	
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży)	2.000,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	100,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	2.000,-

<u>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku</u>		
<u>od spadków i darowizn , podatku od czynności</u>		
<u>cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od</u>		
<u>osób fizycznych</u>		<u>1.586.944,-</u>
§ 0310-	podatek od nieruchomości	322.288,-
	Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2012r. 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	
	$11.331,76 \text{ m}^2 \times 17,05 = 193.206,51$	
	- od budowli	
	$1.442.763,24 \times 2\% = 28.855,26$	
	- od gruntów pod działalność gospodarczą	
	$69.812,50 \text{ m}^2 \times 0,57 = 39.793,13$	
	- od gruntów pozostałych (place , podwórza)	
	$803.095,00 \text{ m}^2 \times 0,07 = 56.216,65$	
	- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	
	$487,30 \text{ m}^2 \times 4,45 = 2.168,48$	
	- od budynków przeznaczonych na materiał siewny	
	$200 \text{ m}^2 \times 10,24 = 2.048,-$	
§ 0320 –	podatek rolny	963.443,-
	Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym od osób prawnych .	
	Przy opodatkowaniu 11.528,99 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 1.037.609,10 zł.	
	Przy opodatkowaniu 132,59 ha równowartością pieniężną 5 q z 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 23.866,20 zł.	
	Razem - <u>1.061.475,30</u>	
	Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości 98.032,58 zł, do planu przyjęto 963.443,-	
§ 0330 -	podatek leśny	1.883,-
	Do planu przyjęto cenę 41,- x 45,8408 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	191.500,-
	Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2012 r.	
§ 0360 -	podatek od spadków i darowizn	10.000,-
	Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego	
§ 0430 -	wpływy w opłaty targowej	5.000,-
§ 0460 -	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.830,-
§ 0500 -	podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,-
	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	6.000,-
<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>340.810,-</u>
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	300.760,-
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 4.000,-	
- za zajęcie pasa drogowego (na reklamę) - 8.760,-	
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skalkulowano w oparciu o liczbę mieszkańców gminy Bedlno x szacunkowa stawka na 1 mieszkańca 8,00 zł x 6 m-cy = 288.000,00)	
§ 0910 – odsetki od opłaty skarbowej	50,-
<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3.032.486,-</u>
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych Planowany dochód z tyt. 37,42 % udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, oszacowany wg M.F.	3.016.486,-
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych 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 .	16.000,-
<u>Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>6.815.939,-</u>
Subwencja ogólna :	6.765.939,-
<u>w tym :</u>	
- oświatowa	4.406.896,-
- wyrównawcza	2.359.043,-
w tym :	
- podstawowa	1.566.917,-
- uzupełniająca	792.126,-
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	50.000,-
Plan dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (bieżących i lokat terminowych)	
<u>Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.000,-</u>
<u>Gimnazja</u>	<u>2.000,-</u>
§ 0830 – wpływy z usług – wynajem sali gimnastycznej	2.000,-
<u>Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>70.000,-</u>
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>70.000,-</u>
§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,-

Dz. 852 - <u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.643.272,-</u>
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.381.097,-
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody uzyskane z funduszu alimentacyjnego)	6.000,-
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dotyczących opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.006,-
§ 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	14.480,-
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	7.115,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	147.011,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem GOPS-u	54.462,-
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców	2.000,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29.101,-
 Dz.900 – <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	 <u>16.989,-</u>
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>8.000,-</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	8.000,-
Zaplanowane dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.989,-</u>
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dochody za odprowadzenie wód opadowych do stawu w Bedlnie	8.989,-
 Dz.921 – <u>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,-	


 mgr inż. Krzysztof Kolach

Bedlno, dnia 12.11.2012 r.

CZĘŚĆ OPISOWA
dotycząca planowanych wydatków gminy na 2013 rok
(do tabeli nr 3)

Z określonej w projekcie budżetu gminy na 2013 rok kwoty wydatków w wysokości **14.580.505,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

<u>Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>19.514,-</u>
Wydatki w tym dziale obejmują :	
- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych (975.703 x 2% = 19.514,-)	19.514,-
<u>Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>507.160,-</u>
Plan w wysokości 507.160,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :	
· wydatki bieżące :	<u>352.160,-</u>
- 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	<u>155.000,-</u>
- budowa studni głębinowej w Pniewie	155.000,-
<u>Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>901.495,57</u>
Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 263.764,76 i wydatki inwestycyjne – 637.730,81	
<u>W ramach wydatków bieżących planuje się :</u>	
- 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	
- przeprowadzenie kontroli okresowej stanu obiektów mostowych	
- 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 bieżące 40.964,76 - zakup szlaki „tłucznia na drogi sołectwa Kazimierek, Bedlno Parcel, Bedlno Wieś, zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego f. sołecki Gosławice, remonty przepustów, remonty bieżące dróg gminnych, transport żużlu na drogi gminne
 - wydatki inwestycyjne w ramach f. sołeckiego 16.203,81 tj. wykonanie przystanków autobusowych w ramach f. sołeckiego Florianów, Kręcieszki, Wojszyce Parcel

ZADANIA INWESTYCYJNE DROGOWE:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie dł. 860 m/2,5 m | - <u>86.182,-</u> |
| w tym : | |
| – roboty budowlano -montażowe 84.803,- | |
| – nadzór i inne 1.379,- | |
| 2) Wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku dł.170 m/2,7 m | - <u>22.715,-</u> |
| w tym : | |
| – roboty budowlano-montażowe 22.351 | |
| – nadzór i inne 364,- | |
| 3) Wykonanie nawierzchni drogi Stradzew-Topól dł.890 m/2,7 m | - <u>95.630,-</u> |
| w tym : | |
| – roboty budowlano - montażowe 94.099,- | |
| – nadzór i inne 1.531,- | |
| 4) Remont drogi gminnej Stradzew-Zalusin dł.1600 mb | - <u>417.000,-</u> |
| w tym : | |
| – roboty budowlano - montażowe 405.000,- | |
| – nadzór i inne 12.000,- | |
| Ogółem wartość zadania: 427.947,- (zadanie kontynuowane) | |

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

35.900,-

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

W ramach funduszu sołeckiego zagospodarowanie terenu tj. zakup trawy, iglaków, zakup podkaszarki spalinowej, zakup altany drewnianej z ławkami, stołem i podłogą f. sołecki Kamilew – 5.753,99 zł

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

24.800,-

Wydatki dotyczą:

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

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.410.022,-

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 1.769.832,-
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 6 m-cy tj. od lipca do grudnia 2013 r. – 18.000,-)
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności) 99.174,-
- 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) 108.896,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 156.895,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi 183.825,-
- koszty związane z promocją gminy 21.400,-
- koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup druków materiałów biurowych ,koszty egzekucji komorniczych ,opłaty hipoteczne i wypisy sądowe. 70.000,-

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

1.065,-

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

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

182.865,43

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych 181.365,43
 - dotacji celowych z budżetu państwa 1.500,-
- i są przeznaczone na :
- obronę cywilną - szkolenie formacji OC i ludności ,konserwacja sprzętu OC 1.700,-
 - bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 125.000,-
 - zakupy inwestycyjne tj.

zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dębowej Górze – 20.000,-
zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tomczycach – 36.165,43 (w tym kwota wydatków z f. sołeckiego 27.365,43 sołectwa: Antoniew, Głuchów, Józefów, Wewiórz)

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostek OSP przewiduje się

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

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

132.000,-

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 50.000,-
oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe dot. wydatków w rozdz. 75421 – 32.000,-
na zadania z zakresu kultury fizycznej w rozdz. 92605 – 50.000,-

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.188.371,-

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 6.835.834,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 299.337,-
- wydatki inwestycyjne 53.200,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 3.729.599,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 325.640,-
- utrzymanie gimnazjum 1.871.210,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół 582.217,-
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 29.565,-
- koszty obsługi Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół 181.574,-
- koszty utrzymania punktu przedszkolnego 116.029,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 299.337,- 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 = 4.406.896 : 530 uczniów = 8.314,90 / 1 ucznia x 36 uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie = 299.337,-

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie sieci komputerowej wraz z zakupem komputerów do pracowni informatycznej w gimnazjum – 50.000,- oraz zakup zestawu komputerowego dla S.P. w Szewcach Nadolnych – 3.200,-

W ramach wydatków bieżących zaplanowana jest kwota 6.728,- na zakup pomocy naukowych dla S.P. w Szewcach Nadolnych z f. sołeckiego sołectwa Szewce Owsiane.

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 narkomania
- 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

1.948.300,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

1) **środkami własnymi gminy** w wysokości **311.028,-** z przeznaczeniem na :

- dodatki mieszkaniowe 4.500,-
- zasiłki celowe i okresowe na pomoc w przypadkach losowych 45.000,-
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 48.000,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze 4.000,-
- realizacja Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 19.401,-
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u 135.294,-
- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym” 1.500,-
- koszty Prac Społecznie Użytecznych 16.440,-
- realizacja programu „Droga do samodzielności” 14.000,-
- zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,-
- częściowe pokrycie kosztów stanowiska realizującego zadania świadczeń rodzinnych 16.398,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.495,-

2) **środkami pochodzącymi z budżetu państwa** w wysokości **1.637.272,-** na realizację zadań rządowych zleconych gminie z przeznaczeniem na :

- finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.340.871,-
 - koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 40.226,-
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.006,-
 - pomoc dla cudzoziemców 2.000,-
- na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

- pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.480,-
- wypłatę zasiłków okresowych	7.115,-
- wypłatę zasiłków stałych	147.011,-
- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej	54.462,-
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29.101,-

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 **424.500,55**

Planowane wydatki to wydatki bieżące.

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki przyjęte szacunkowo na okres 6 m-cy tj. od lipca do grudnia 2013r. sklasyfikowane jako zadania statutowe w rozdz. 90002 270.000,-
- opłaty roczne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze (dot. drogi w Bedlnie) 8.704,-
- koszty częściowego oświetlenia dróg w miejscowościach Bedlno, Wojszyce, Pniewo i Plecka Dąbrowa i konserwacji oświetlenia 36.000,-
- koszty oświetlenia terenu przy stawie w Bedlnie i Pniewie 5.200,-
- koszty zakupu paliwa do ciągników
- koszty remontu sprzętu
- usługa związana z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt 3.000,-
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 3 zł – wysokość składki rocznej na 1 mieszkańca gminy x liczba mieszkańców 6004 = 18.012,-
- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin „Centrum” 300 zł x 12 m-cy = 3.600,-
- oświetlenie terenu przy stawie w Bedlnie i Pniewie 5.200,-
- ubezpieczenie OC ,AC, NW ciągnika i przyczepy
- przeglądy techniczne ciągnika
- „Program edukacji ekologicznej dla szkół” 3.000,-
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 10.000,-
- wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000,- tj. zakup drzewek ,zakup worków na „sprzątanie świata”, nagrody na konkursy ekologiczne.

W ramach środków f. sołeckiego zaplanowano:

1. Opłatę za energię elektryczną f. sołeckiego Wojszyce Kolonia – 2.324,84, Bedlno Wieś – 3.300,- (oświetlenie uliczne) Janów – 1.000,-
2. Montaż lamp oświetleniowych w ramach f. sołeckiego Bedlno Wieś – 400,-, Janów – 8.446,51, Wojszyce Kolonia – 5.400,-
3. Zakup lampy elektrycznej f. sołecki Bedlno Wieś – 1.300,-
4. Zakup drzewek i krzewów f. sołecki Gosławice – 3.113,20

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **603.435,45**

Plan wydatków w wysokości 603.435.45 zł dotyczy :

- wykonanie nowej balustrady stalowej na tarasie przy Domu

Ludowym w Annetowie	2.000,-
- uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej świetlicy w Wyrowie, Szewcach Walentyna, Florianowie	6.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	14.498,-
- ubezpieczenie świetlic wiejskich	1.000,-
- ubezpieczenie budynku GOK	1.200,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK-u w Bedlnie	265.821,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	69.304,-

Wydatki związane z przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego:

- remont i wyposażenie świetlic w ramach f. sołeckiego sołectw: Plecka Dąbrowa, Wola Kałkowa, Żeronice, Groszki, Potok, Stanisławice, Stradzew, Szewce Walentyna, Waliszew, Wojszyce Parcel, Załusin, Zleszyn

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup agregatu chłodniczego do świetlicy f. sołecki Dębowa Góra - 6.300,-
2. Zakup pieca C.O. do świetlicy f. sołecki Zleszyn – 7.000,-

Wydatki inwestycyjne w ramach budżetu:

1. Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów Kolonia – 37.000,-
2. Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa – 34.500,- (zadanie kontynuowane). Ogółem wartość zadania 36.129,40 zł
3. Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne – 34.500,- (zadanie kontynuowane). Ogółem wartość zadania 36.129,40 zł

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

- koszty zatrudnienia instruktora sportu	7.500,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej	500,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w Żeronicach	32.140,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bedlnie	50.936,-

WŁOCŁAWEK
mgr inż. Krzysztof Kołacz

