

U C H W A Ł A Nr 181791/2011
RADY GMINY BEDLNO
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2012 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 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240; z 2010 r. 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 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)) **Rada Gminy Bedlno uchwała , co następuje:**

- § 1. Uchwała się budżet Gminy Bedlno na 2012 rok.
- § 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości **13.310.914 zł, zgodnie z tabelą nr 1**, w tym :
- 1) dochody bieżące w wysokości 13.235.914 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 1.554.271 zł , **zgodnie z tabelą nr 2**.
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **14.407.914 zł, zgodnie z tabelą nr 3** , w tym :
- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.072.364 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.335.550 zł
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 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 1.554.271 zł , **zgodnie z tabelą nr 4**
- § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.097.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.097.000,-
- § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.097.000 zł , **zgodnie z tabelą nr 5**.
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 75.000 zł
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,-

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł
- 2) celowe w wysokości 138.000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące w rozdz. 75421 w kwocie 33.000 zł
 - b) wydatki bieżące w rozdz. 85154 w kwocie 9.500 zł
 - c) wydatki bieżące w rozdz. 92105 w kwocie 10.000 zł
 - d) wydatki bieżące w rozdz. 92605 w kwocie 50.000 zł

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

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków określonych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na kwotę 311.112.02 zł , **zgodnie z tabelą nr 7.**

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji **zgodnie z załącznikiem nr 1** dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe , w łącznej wysokości 592.642 zł.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zgodnie z tabelą Nr 8.**

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 12.155 zł , **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 15. 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 .

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

1) zaciągania w 2012 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 .

§ 17. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy w terminie do dnia 31 marca 2013 roku zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Nie wnoszę uwag co do zgodności z obowiązującymi przepisami

RADCA PRAWNY

Marzena Szymańska - Stuchlikiewicz



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Jaśiek Tarka

Urząd Gminy

w Bedlnie

BUDŻET

GMINY BEDLNO

na 2012 rok

Bedlno grudzień 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.618,00	16.618,00	16.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	§ 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	8.618,00	8.618,00	8.618,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
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	13.281.298,00	13.206.298,00	11.652.027,00	1.554.271,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Jacek Tarka

**RADA GMINY
BEDLNO**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	2010	72.666,00
751	75101	2010	1.065,00
754	75414	2010	1.500,00
852	85212	2010	1.475.573,00
852	85213	2010	1.467,00
852	85231	2010	2.000,00
Ogółem			1.554.271,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Jacek Turka

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 940,00	18 940,00	18 940,00	0,00	18 940,00	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	698 646,00	325 937,00	325 937,00	51 285,00	274 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 709,00	372 709,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	698 646,00	325 937,00	325 937,00	51 285,00	274 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 709,00	372 709,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	540 501,00	207 400,00	207 400,00	11 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 101,00	333 101,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	540 501,00	207 400,00	207 400,00	11 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 101,00	333 101,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 861,00	40 861,00	40 861,00	2 165,00	38 696,00	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	40 861,00	40 861,00	40 861,00	2 165,00	38 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 178 990,00	2 175 390,00	2 055 350,00	1 477 390,00	577 960,00	0,00	120 040,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	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)	114 900,00	114 900,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 693 286,00	1 689 686,00	1 682 946,00	1 188 810,00	494 136,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	344 642,00	344 642,00	338 042,00	288 580,00	49 462,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 200,00	154 200,00	151 200,00	15 600,00	135 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	121 000,00	121 000,00	118 000,00	15 600,00	102 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona 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
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 605 631,00	7 102 531,00	6 508 123,00	5 048 487,00	1 459 636,00	285 807,00	308 601,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 991 830,00	3 991 830,00	3 515 586,00	2 843 146,00	672 440,00	285 807,00	190 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 838,00	316 838,00	296 794,00	278 184,00	18 610,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	106 344,00	105 744,00	101 914,00	91 589,00	10 325,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 887 500,00	1 885 000,00	1 794 700,00	1 423 556,00	371 144,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 024 460,00	524 460,00	521 170,00	193 370,00	327 800,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 362,00	247 362,00	246 662,00	218 642,00	28 020,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 297,00	31 297,00	31 297,00	0,00	31 297,00	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	54 500,00	2 300,00	52 200,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	40 500,00	2 300,00	38 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	573 625,00	573 625,00	246 134,00	177 667,00	68 467,00	1 500,00	325 991,00	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	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	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.	17 836,00	17 836,00	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 755,00	39 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 755,00	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
	85216	Zasiłki stałe	186 450,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 891,00	137 891,00	136 691,00	116 465,00	20 226,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	134 952,00	134 952,00	43 366,00	43 366,00	0,00	1 500,00	90 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 194,00	146 254,00	146 254,00	0,00	146 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 940,00	85 940,00	85 940,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 940,00	85 940,00	85 940,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	111 254,00	111 254,00	111 254,00	0,00	111 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 883,00	443 783,00	138 448,00	0,00	138 448,00	305 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	403 659,00	366 559,00	126 948,00	0,00	126 948,00	239 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

	92116	Biblioteki	65 724,00	65 724,00	0,00	0,00	0,00	65 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	135 072,00	135 072,00	135 072,00	48 972,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	76 572,00	76 572,00	76 572,00	41 472,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	58 500,00	58 500,00	7 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 853 643,00	11 518 093,00	10 102 119,00	6 835 666,00	3 266 453,00	592 642,00	808 332,00	0,00	0,00	15 000,00	1 335 550,00	1 335 550,00	85 940,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	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	
750		Administracja publiczna	72 666,00	72 666,00	72 486,00	51 914,00	20 572,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 666,00	72 666,00	72 486,00	51 914,00	20 572,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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 naczelných 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
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

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BEDLNO

	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
852		Pomoc społeczna	1 479 040,00	1 479 040,00	56 584,00	45 872,00	10 712,00	0,00	1 422 456,00	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	1 475 573,00	1 475 573,00	55 117,00	44 405,00	10 712,00	0,00	1 420 456,00	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.	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	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
	Wydatki razem:		1 554 271,00	1 554 271,00	131 635,00	98 851,00	32 784,00	0,00	1 422 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Jack Tarka

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 roku
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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
				ZADANIA KONTYNUOWANE							
1.	400	40002	x	Budowa studni głębinowej w Gluchowie	80.000	80.000	16.101	63.899	0	0	Urząd Gminy Bedlno
2	400	40002	x	Budowa studni głębinowej w Pniewie	200.000	200.000	0	200.000	0	0	Urząd Gminy Bedlno
3	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi Konstantinów-Szewce Nadolne dl 230 mb+utwardzenie terenu 225m ²	30.617	30.617	0	30.617	0	0	Urząd Gminy Bedlno
4	600.	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa-Antoniew dl 1500 mb	95.414	95.414	0	95.414	0	0	Urząd Gminy Bedlno
5	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi Groszki-Julianów dl 1160 mb	106.645	106.645	0	106.645	0	0	Urząd Gminy Bedlno
6	600	60016	x	Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dl 1200 mb	100.425	100.425	0	100.425	0	0	Urząd Gminy Bedlno
7	900	90005	x	Budowa kolektorów słonecznych na obiektach Szkół Podstawowych.Gimnazjum. GOKi Urzędzie Gminy w Bedlnie - odnawialne	85.940	85.940	85.940	0	0	0	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

źródła energii w gminach
Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego – Etap I
-Gmina Bedlno

**ZADANIA NOWO
ROZPOCZYNAJE**

8	400	40002	x	Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z ciągami technologicznymi na terenie SUW w Pniewie	70.709	70.709	70.709	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
9	400	40002	x	Zakup pompy głębinowej(Orłów)	16.000	16.000	16.000	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
10	400	40002	x	Zakup sprężarki	6.000.00	6.000.00	6.000.00	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
11	750	75023	x	Zakup dwóch drukarek na potrzeby Urzędu Gminy	3.600.00	3.600.00	3.600.00	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
12	801	80104	x	Zakup kopiarko-drukarki dla punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie	600	600	600	0	0	0	Punkt przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie
13	801	80110	x	Zakup zestawu komputerowego dla gimnazjum	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0	0	0	Gimnazjum w Bedlnie
14	801	80113	x	Zakup autobusu na dowożenie dzieci do szkół	500.000	500.000	0	500.000	0	0	Urząd Gminy Bedlno
15	921	92109	x	Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Groszkach	30.000	30.000	30.000	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
16	921	92109	x	Zakup pieca CO do świetlicy w Zleszynie	7.100.00	7.100.00	7.100.00	0	0	0	Urząd Gminy Bedlno
Ogółem					1.335.550	1.335.550	238.550	1.097.000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO**

Janek Tarka

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZLECONYCH GMINIE

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	72.666,-	72.666,-	51.914,-	180,-	20.572,-	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	1.475.573,-	1.475.573,-	44.405,-	1.420.456,-	10.712,-	0,-
852	85213	1.467,-	1.467,-	1.467,-	0,-	0,-	0,-
852	85231	2.000,-	2.000,-	0,-	2.000,-	0,-	0,-

Ogółem : 1.554.271,- 1.554.271,- 98.851,- 1.422.636,- 32.784,- 0,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Jacek Tarka

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.097.000,-
1.	Kredyty	§ 952	1.097.000,-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO***Jacek Turka*

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 rok**

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Janek Tarka

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA	KWOTA (zł)
1	2	3	4	5
400	40002	Antoniew	Założenie nowych i wyremontowanie istniejących hydrantów przeciwpożarowych we wsi Antoniew i Wilkęsy	3.000,00
600	60016	Janów	Zakup szlaki , tłucznia na drogi gminne	9.799,01
700	70005	Kamilew	Rozbiórka garaży,uprzątnięcie terenu i przygotowanie pod zasiew trawy	5.860,87
801	80113	Plecka Dąbrowa	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	12.138,72
801	80113	Konstantynów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.621,45
801	80113	Jaroszówka	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	5.698,71
801	80113	Bedlno Parcel	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	10.656,13
801	80113	Orłów Kolonia	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.455,41
801	80113	Orłów Parcel	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.297,13
801	80113	Józefów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	5.976,70
801	80113	Wojszyce Kolonia	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.853,10
801	80113	Wojszyce Parcel	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	11.304,76
801	80113	Bedlno Wieś	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	11.281,60
801	80113	Stanisławice	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.343,46
801	80113	Kazimierek	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	5.930,37
801	80113	Szewce Nadolne	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.972,82
801	80113	Ernestynów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.084,76
801	80113	Stradzew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.667,78

1	2	3	4	5
				5.582,89
801	80113	Potok	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.343,46
801	80113	Mateuszew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.694,83
801	80113	Waliszew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	9.382,03
801	80113	Annetów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.273,97
801	80113	Garbów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.714,11
801	80113	Zleszyn	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.625,33
801	80113	Groszki	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.316,41
801	80113	Żeronice	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	20.478,30
801	80113	Pniewo	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.088,64
801	80113	Wyrów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.246,92
801	80113	Wola Kałkowa	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	7.806,77
801	80113	Kręcieszki	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.903,32
801	80113	Szewce Owsiane	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.903,32
801	80113	Zosinów	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	8.038,43
801	80113	Szewce Walentyna	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	4.389,79
801	80113	Antoniew	Dofinansowanie do zakupu autobusu do dowożenia dzieci do szkół	6.787,49
921	92109	Wewiórz	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8.524,90
921	92109	Dębowa Góra	Remont świetlicy wiejskiej	7.945,77
921	92109	Głuchów	Remont świetlicy wiejskiej	7.366,00
921	92109	Florianów	Doposażenie kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską	8.756,56
921	92109	Zalusin	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie otoczenia	311.112,02
Ogółem				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BĘDLNO

Jacek Tarka

**Dotacje udzielone w 2012 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	239.611,-	x	x
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	65.724,-	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	285.807,-	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 :			591.142,-	x	1.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO
Jacek Tarka

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

Dochody			Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:	
						Wydatki bieżące	w tym: Zadania statutowe
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO

Jack Tarka

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH na 2012 rok**

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2012 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)	12.000,- 12.000,- 12.000,-
Ogółem:				12.155,-

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BEDLNO***Jack Tarka*

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A**do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno**

(do tabeli Nr 1)

Z określonej w planie dochodów na 2012 rok kwoty **13.310.914,-** wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów :

Dz. 010 - <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>5.871,-</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>5.871,-</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	3.871,-
<p>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.</p>	
Dz. 400 - <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>316.700,-</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>316.700,-</u>
§ 0690 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne	1.000,-
§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich	315.000,-
dostarczanie wody 210.000 m ³ x 1,50zł(netto) = 315.000 zł (netto) podatek VAT 8% - 1,62 brutto	
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużytą wodę	700,-
Dz.700 - <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>162.940,-</u>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>162.940,-</u>
§ 0470 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3 % wartości nieruchomości	7.020,-
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77.920,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze - (dzierżawa) -	3.300,-
- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele usługowo – handlowe -	2.790,72
- czynsz za wynajem lokali użytkowych -	61.573,32
- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych -	10.256,-

§ 0830 - wpływ za zużyta 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,-	
<u>Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>73.374,-</u>
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72.674,-</u>
§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC)	72.666,-
§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	8,-
<u>Urzędy gmin</u>	<u>700,-</u>
§ 0830 - wpływy z usług (ksero – 0,50 zł / 1 strona)	700,-
<u>Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.065,-</u>
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.065,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.065,-
<u>Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>1.500,-</u>
<u>Obrona cywilna</u>	<u>1.500,-</u>
§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej	1.500,-
<u>Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>4.181.552,-</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>488.350,-</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	471.932,-
Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2012 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	
$5.595,68 \text{ m}^2 \times 17,05 = 95.406,39$	
- od wartości budowli	
$16.895.276,82 \times 2\% = 337.905,53$	
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	
$65.758,90 \text{ m}^2 \times 0,57 = 37.482,57$	
- od gruntów pozostałych (place , podwórza)	
$6.938,92 \text{ m}^2 \times 0,07 = 485,72$	
- 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	4.297,-
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 uchwaloną przez Radę Gminy na 2012 rok .Przy opodatkowaniu 44.3597 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego , przy cenie żyta 36 zł / 1q wymiar wynosi 3.992,- Przy opodatkowaniu 1,69 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 36 zł/1q wymiar wynosi 305 zł.	
§ 0330 - podatek leśny	1.226,-
Do planu przyjęto 20,28 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	3.795,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2011 r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2012 r.	
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od umów sprzedaży)	5.000,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat za czynności egzekucyjne	100,-
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	2.000,-

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

1.531.212,-

§ 0310- podatek od nieruchomości	306.435,-
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	$11.521,16 \text{ m}^2 \times 17,05 = \underline{196.435,77}$
- od budowli	$1.442.763,24 \times 2\% = \underline{28.855,26}$
- od gruntów pod działaln. gospodarczą	$60.572,50 \text{ m}^2 \times 0,57 = \underline{34.526,22}$
- od gruntów pozostałych (place, podwórza)	$634.993,00 \text{ m}^2 \times 0,07 = \underline{44.449,51}$
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	$487,30 \text{ m}^2 \times 4,45 = \underline{2.168,48}$
§ 0320 – podatek rolny	964.327,-
Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym od osób prawnych . Przy opodatkowaniu 11.507 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 1.035.693,23 zł.	

Przy opodatkowaniu 145,6246 ha równowartością pieniężną 5 q z 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 36 zł./1 q wymiar wynosi 26.212,43 zł.

Razem - 1.061.905,66

Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości 97.578,17 zł, do planu przyjęto 964.327 zł.

§ 0330 - podatek leśny	1.969,-
Do planu przyjęto cenę 41,07 x 47,944 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	200.978,-
Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez R.G. na 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	2.000,-
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,-
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Jest to podatek pobierany od zawartych umów sprzedaży.	
§ 0690 - wpływy dot. kosztów egzekucyjnych (upomnienia)	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>52.784,-</u>
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	12.784,-
- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 4.000,- - za zajęcie pasa drogowego (na reklamę) - 8.784,-	
<u>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	
	<u>2.077.609,-</u>
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2.061.609,-
Planowany dochód z tyt. 37,26 % udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, oszacowany wg M.F.	
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,-

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

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 6.754.486,-

Subwencja ogólna : 6.704.486,-

w tym :

- oświatowa 4.485.578,-

- wyrównawcza 2.218.908,-

w tym :

- podstawowa 1.478.992,-

- uzupełniająca 739.916,-

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 2.000,-

Gimnazja 2.000,-

§ 0830 – wpływy z usług – wynajem sali gimnastycznej 2.000,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 70.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,-

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

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.723.808,-

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.475.573,-

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

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie dotyczących opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.467,-

§ 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	14.269,-
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy w naturze	4.755,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	135.533,-
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem GOPS-u	57.885,-
§ 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”	27.526,-
<u>Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>16.618,-</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 Zaplanowane dochody z tyt. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .	8.000,-
<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.618,-</u>
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , dochody za odprowadzenie wód opadowych do stawu w Bedlnie	8.618,-
<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 : - zwrot za zużyta energię elektryczną w świetlicy Franciszków - 1.000,-	1.000,-

CZĘŚĆ OPISOWA
dotycząca planowanych wydatków gminy na 2012 rok
(do tabeli nr 3)

Z określonej w projekcie budżetu gminy na 2012 rok kwoty wydatków w wysokości **14.407.914,-** planuje się finansowanie następujących zadań :

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **18.940,-**

Wydatki w tym dziale obejmują :

- odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych 18.940,-
- (947.008 x 2% = 18.940,-)

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE **698.646,-**
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan w wysokości 698.646,- w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym :

- **wydatki bieżące :** 325.937,-
- 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

W ramach funduszu sołeckiego :

Sołectwo Antoniew : założenie nowych i wyremontowanie istniejących hydrantów przeciwpożarowych we wsi Antoniew i Wilkęsy 3.000,-

- **wydatki inwestycyjne** 372.709,-
- budowa studni głębinowej w Pniewie (zadania kontynuowane) 200.000,-
- dokończenie budowy studni głębinowej w Głuchowie 80.000,-
- zakup pompy głębinowej (Orłów) 16.000,-
- zakup sprzężarki 6.000,-
- budowa zbiornika wyrównawczego wraz z ciągami technologicznymi na terenie SUW w Pniewie 70.709,-

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **540.501,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące – 207.400,- i wydatki inwestycyjne – 333.101,-

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- zakup szlaki
- ewidencja i pomiar dróg gminnych
- zakup paliw do odśnieżania
 - zakup znaków drogowych i tablic

- usługa odśnieżania dróg gminnych
 - zakup map
 - zakup cementu i piasku
- remont dróg i mostów
- 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 9.799,01- zakup szlaki ,tłucznia na drogi sołectwa Janów

Wydatki inwestycyjne: 333.101,-

Zadania kontynuowane z 2011 roku

1) Wykonanie nawierzchni drogi w Plecka Dąbrowa- Antoniew dł.1500mb - 95.414,-
w tym :

- roboty budowlano -montażowe 93.887,-
- nadzór i inne 1.527,-

2)Wykonanie nawierzchni drogi w Konstanyńów-Szewce Nadolne - 30.617,-
o dł. 230 mb + 225 m²

w tym :

- roboty budowlano-montażowe 30.127
- nadzór i inne 490,-

3) Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dł.1200 mb - 100.425,-

w tym :

- roboty budowlano - montażowe 98.818,-
- nadzór i inne 1.607,-

4)Wykonanie nawierzchni drogi w Groszki-Julianów dł.1160 mb - 106.645,-

w tym :

- roboty budowlano - montażowe 104.938,-
- nadzór i inne 1.707,-

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40.861,-

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 rozbiórka garaży, uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu
-5.860.87 (solectwo Kamilew)

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **18.900,-**

Wydatki dotyczą:

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

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.251.656,-**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 2.248.056,-
- wydatki majątkowe 3.600,-

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup 2 drukarek na potrzeby Urzędu Gminy – 3.600 zł Dz.750 rozdz.75023.

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania własne gminy 1.689.686,-
- bieżące funkcjonowanie administracji realizującej zadania rządowe zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności) 73.128,-
- 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) 114.900,-
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 135.060,-
- koszty utrzymania pracowników obsługi 139.582,-
- koszty związane z promocją gminy 25.700,-
- 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 PRZECIWPOŻAROWA **155.700,-**

Planowane wydatki pochodzą z dwóch źródeł :

- dochodów własnych 154.200,-
 - 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 121.000,-
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (Rozdz.75421) 33.000,-

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na utrzymanie jednostek OSP przewiduje się

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

Dz.757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **20.000,-**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z obsługą zaciągnięcia planowanego kredytu tj. prowizje bankowe,opłaty administracyjne- 5.000,-
odsetki od kredytu – 15.000,-

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **50.000,-**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną - 50.000,-

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.605.631,-**

Planowane wydatki w tym dziale dzielą się na :

- wydatki bieżące 6.816.724,-
- dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 285.807,-
- wydatki inwestycyjne 503.100,-

W ramach wydatków bieżących przewiduje się przeznaczyć na :

- utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 3.706.023,-
- utrzymanie przedszkoli w szkołach podstawowych 316.838,-
- utrzymanie gimnazjum 1.885.000,-
- koszty dowożenia uczniów do szkół 524.460,-
 - środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pochodzące z 1% odpisu od planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 31.297,-
 - koszty obsługi Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół 247.362,-
 - koszty utrzymania punktu przedszkolnego 105.744,-

Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 285.807,- 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 = $4.485.578 : 565 \text{ uczniów} = 7.939.08 / 1 \text{ ucznia} \times 36 \text{ uczniów uczęszczających do S.S.P. w Bedlnie} = 285.807,-$

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zakup autobusu na dowożenie uczniów do szkół – 500.000,- (środki na zakup autobusu pochodzą z budżetu funduszu sołectkiego – 253.071,42 i bezpośrednio z budżetu gminy – 246.928,58
- zakup zestawu komputerowego dla gimnazjum – 2.500,-
- zakup drukarko-kopiarki dla punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie – 600,-

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
- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie kolonii i obozów terapeutycznych 9.500,-
- szkolenia
- koszty wyjazdów służbowych
- wynagrodzenia dla członków komisji
- koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.052.665,-

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

1) **środki własne gminy** w wysokości 333.657,- z przeznaczeniem na :

- dodatki mieszkaniowe 4.500,-
- zasiłki celowe i okresowe na pomoc w przypadkach losowych 35.000,-
- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS-ach 46.000,-
- odpłatność za usługi opiekuńcze 4.000,-
- realizacja Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ 30.000,-
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS-u 80.006,-
- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym „ 1.500,-
 - koszty Prac Społecznie Użytecznych 16.240,-
 - realizacja programu „Droga do samodzielności”
 - zasiłki celowe i okresowe 16.320,-
 - utrzymanie stanowiska prowadzącego projekt „Droga do samodzielności” 43.366,-

- częściowe pokrycie kosztów stanowiska realizującego zadania świadczeń rodzinnych 2.241,-

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.567,-

- wypłata zasiłków stałych 50.917,-

2) **środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości** **1.719.008,-**
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 1.431.306,-

- koszty utrzymania jednego etatu realizującego wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 44.267,-

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27.526,-

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.467,-

- pomoc dla cudzoziemców 2.000,-

na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 14.269,-

- wypłatę zasiłków okresowych 4.755,-

- wypłatę zasiłków stałych 135.533,-

- finansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS-u realizującego zadania z zakresu opieki społecznej 57.885,-

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **35.200,-**

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów - środki własne 35.200,-

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **232.194,-**

Planowane wydatki dzielą się na :

- wydatki bieżące - 146.254,-

- wydatki inwestycyjne - 85.940,-

W ramach planowanych wydatków bieżących wyodrębnia się :

- 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 35.000,-

- koszty zakupu paliwa do ciągników

- koszty remontu sprzętu

- usługa związana z wylapywaniem bezdomnych zwierząt - 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 4.800,-
- ubezpieczenie OC ,AC, NW ciągnika i przyczepy
- przeglądy techniczne ciągnika
- „Program edukacji ekologicznej dla szkół” 3.000,-
- opracowanie Programu Usuwania Azbestu 23.000,-
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 10.000,-
- inne
- 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 wydatków inwestycyjnych planuje się :

- zadanie inwestycyjne „Odnawialne źródła energii w gminach 85.940,-
ZGRK – Etap I Gmina Bedlno (budowa kolektorów słonecznych na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjum, GOK i Urzędzie Gminy w Bedlnie

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

480.883,-

Plan wydatków w wysokości 480.883 zł dotyczy :

- utworzono rezerwę celową na zorganizowanie udziału zespołów śpiewaczych w ogólnopolskim lub regionalnym przeglądzie bądź festiwalu 10.000,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury 1.500,-
 - Remont świetlic wiejskich:
 - wymiana okien w świetlicy w Ernestynowie 3.200,-
 - remont dachu w świetlicy w Mirosławicach 7.500,-
 - doprowadzenie wody i elektryczności do świetlicy w Wyrowie 4.000,-
 - wymiana okien i drzwi w świetlicy w Annetowie 3.500,-
 - doprowadzenie wody i elektryczności w świetlicy Szewce Walentyna - 4.000,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie 12.130,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Stradzewie 5.000,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Woli Kalkowej 34.537,-
 - remont świetlicy wiejskiej w Szewcach Nadolnych 7.000,-
- kosztów zużytej energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 6.000,-
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 700,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK-u w Bedlnie 239.611,-
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie 65.724,-
- wydatki związane z przedsięwzięciami realizowanymi 39.380,72
w ramach funduszu sołeckiego (remont świetlicy wiejskiej w Dębowej Górze -8.524,90,

remont świetlicy wiejskiej w Gluchowie- 7.945,77 ,doposażenie kontenera przeznaczonego na świetlicę wiejską we Florianowie – 7.366,- , remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie otoczenia w Zalusinie - 8.756,56
- zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Groszkach 30.000,- (wydatek inwestycyjny)
- zakup pieca C.O. do świetlicy w Zleszynie 7.100,- (wydatek inwestycyjny)

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

- koszty zatrudnienia instruktora sportu	7.500,-
- usługi pozostałe w zakresie kultury fizycznej	1.000,-
- rezerwa celowa na zlecenie zadania z zakresu kultury fizycznej	50.000,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012”w Żeronicach	36.536,-
- koszty utrzymania kompleksu sportowo- rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik 2012” w Bedlnie	40.036,-