

URZĄD GMINY
W BEDLNIE

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU

GMINY BEDLNO

ZA 2007 ROK.

BEDLNO

MARZEC

2008 ROK

Bedlno, dnia 15.03.2008 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA 2007 ROK

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r. po zmianach wynosi **11.043.949,73 zł.**, natomiast wydatków budżetowych **12.496.355,73 zł.** Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych . Dochody za 2007 rok wykonane zostały w kwocie **11.168.894,11 zł.**, co stanowi 101 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **10.546.312,10 zł.**, co stanowi 84% planu. Osiągnięto nadwyżkę budżetową za 2007 rok w kwocie 622.582,01 zgodnie ze sprawozdaniem Rb- NDS. Skumulowana nadwyżka budżetowa wynosi 2.189.970,92 zł.

Ważniejsze źródła dochodów :

– dochody własne	3.474.758,87
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.159.261,04
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 83.425,16
3) pozostałe dochody własne	- 2.232.072,67
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.842.704,77
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266.260,47
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na remont kwatery wojennej z 1939 r. w Pleckiej Dąbrowie	2.000,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki z EFS i budżetu państwa na realizację programu „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”)	49.700,-
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na remont nawierzchni dróg powiatowych	150.000,-
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi	30.000,-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.440,-
- subwencje z budżetu państwa	5.156.061,-
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „ Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie”	190.969,-

Główne kierunki wydatków :

1) Wydatki bieżące	9.025.967,-
w tym :	
– dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	227.831,-
– wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	15.146,47
– wydatki związane z realizacją programu „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	49.700,-
- pozostałe wydatki bieżące	8.733.289,53

2) Wydatki majątkowe 1.
520.345,10

W sprawozdaniu Rb-Z za 2007 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na koniec 2007 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 173.470,20 (sprawozdanie Rb-N)

w tym:

- | | |
|---|------------|
| a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej | |
| - salda zaległości | 6.180,09 |
| b) dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, opłaty za pobór wody, czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów | |
| - salda zaległości | 167.290,11 |

W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	30.264,85
- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów	2.278,36
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	10.021,50
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	28.396,18
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	19.530,55
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	13.005,79
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	63.019,33
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	67,75
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	104,-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224.687,73,-	238.036,34	106
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	x	20.115,-	x
<u>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</u>	200,-	200,-	100
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	200,-	200,-	100
Wpływ dotyczy środków otrzymanych z Izby Rolniczej na wykonanie spisu wyborców.			
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	224.487,73	217.721,34	97
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.000,-	x	x
zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)			
W 2007 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.			
§ 0750 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie	3.308,-	1.853,61	56

Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	219.179,73	215.867,73	98
--	------------	------------	----

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>205.340,-</u>	<u>278.389,20</u>	<u>136</u>
<u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody	205.340,-	278.389,20	136
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	700,-	1.786,40	255
§ 0830 – odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich	203.940,-	274.085,72	134
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	700,-	1.780,70	254
§ 0970 – zwrot kosztów za naprawę hydrantu	x	736,38	x
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>180.000,-</u>	<u>180.000,-</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	150.000,-	150.000,-	100
§ 6620 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na remont nawierzchni dróg powiatowych Ernestynów- Potok, Wojszyce-Szewce Garbów, Potok (odcinek Załusin)	150.000,-	150.000,-	100
<u>Rozdz.60016</u> – Drogi publiczne gminne	30.000,-	30.000,-	100
§ 6260 – dotacje celowe otrzymane z WFOGR na modernizację drogi w Ruszkach	30.000,-	30.000,-	100
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>239.087,-</u>	<u>106.539,65</u>	<u>45</u>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239.087,-	106.539,65	45
§ 0470 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych naliczane w wysokości 3% wartości gruntów	7.029,-	7.448,75	106
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	8,80	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty będące własnością gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych	70.458,-	73.466,65	104
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W roku 2007 uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości :	160.000,-	23.795,50	15
1. sprzedaż działki w Bedlnie – 1.830,-brutto , 1.500,- netto			
2. sprzedaż działki we Florianowie 3.080,50 brutto, 2.525,- netto			
3. sprzedaż działki w Szewcach Nadolnych 20.500,-			
Ogółem dochody ze sprzedaży składników majątkowych	25.410,50 brutto		
	23.795,50 netto		
§ 0830 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na działalność handlową	1.600,-	1.368,15	86
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz za wieczyste użytkowanie gruntów	x	157,30	x

§0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	294,50	x
Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.000,-	2.000,-	100
<u>Rozdz.71035</u> – Cmentarze	2.000,-	2.000,-	100
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej . Dotacja otrzymana od wojewody łódzkiego na remont kwatery wojennej z 1939 r. w Pleckiej Dąbrowie	2.000,-	2.000,-	100
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.244,-	83.633,83	104
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	78.744,-	79.867,79	101
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	71.306,-	71.105,73	100
§ 2360 – pobrana prowizja za dowody osobiste -5 % uzyskanych na rzecz budżetu państwa dot. zadań zleconych	998,-	2.322,06	233
§ 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami . Dotacja na zakup zestawu komputerowego na potrzeby USC	6.440,-	6.440,-	100
<u>Rozdz. 75023</u> – Urzędy gmin	1.500,-	3.766,04	251
§ 0690 – wpływ dotyczy uzyskanej prowizji za sprzedaż znaków skarbowych – rozliczenie prowizji za 2006 rok	x	20,98	x
§ 0830 – wpływy dotyczą	1.500,-	1.115,06	74
– usługi ksero	1.500,-	478,-	32
- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	x	637,06	x
§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Otrzymano darowiznę na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.	x	2.630,-	x
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.714,-	15.763,58	100
<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.024,-	1.024,-	100
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestrów wyborców	1.024,-	1.024,-	100
<u>Rozdz.75108</u> – Wybory do Sejmu i Senatu	15.690,-	14.739,58	94
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	15.690,-	14.739,58	94
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.470,-	1.470,-	100
<u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna	1.470,-	1.470,-	100
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	1.470,-	1.470,-	100
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.724.981,-	2.871.853,11	105

<u>Rozdz. 75601</u> – Wpływy z podatku	2.200,-	1.802,40	82
§ 0350 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy	2.000,-	1.592,11	80
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty podatkowej	200,-	210,29	105
<u>Rozdz. 75615</u> – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	520.090,-	517.129,14	99
§ 0310 – podatek od nieruchomości	504.269,-	490.598,20	103
§ 0320 – podatek rolny	3.484,-	2.995,-	86
§ 0330 – podatek leśny	826,-	826,-	100
§ 0340 – podatek od środków transportowych	8.211,-	8.224,-	100
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,-	12.769,-	426
§ 0690 – opłaty za czynności egzekucyjne (dot. windykacji podatków i opłat)	100,-	17,60	18
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	200,-	1.699,34	850
<u>Rozdz.75616</u> – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.115.596,-	1.139.429,50	102
§ 0310 – podatek od nieruchomości	122.686,-	117.907,07	96
§ 0320 - podatek rolny	757.210,-	739.180,69	98
§ 0330 - podatek leśny	1.399,-	1.262,59	90
§ 0340 - podatek od środków transportowych	154.731,-	162.570,-	105
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn (dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	5.000,-	17.424,80	348
§ 0370 - podatek od posiadania psów	100,-	x	x
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	3.000,-	7.160,-	239
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	470,-	1.715,10	365
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000,-	79.699,-	129
§ 0690 - opłaty za czynności egzekucyjne	3.000,-	4.878,96	163
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	6.000,-	7.631,29	127
<u>Rozdz. 75618</u> – Wpływy z opłaty skarbowej	51.760,-	54.231,03	105
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	37.548,93	94
§ 0490 – wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej (4.700) i za zajęcie pasa drogowego(8.855,60)	11.760,-	13.555,60	115
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	x	3.096,-	x
§ 0920 - pozostałe odsetki	x	30,50	x
<u>Rozdz. 75621</u> – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.035.335,-	1.159.261,04	112
§ 0010 – udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, przekazywany przez M.F.	1.028.335,-	1.111.818,-	108
§ 0020 – udział 5% we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy	7.000,-	47.443,04	678

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	5.206.061,-	5.239.486,16	101
<u>Rozdz. 75801</u> – Część oświatowa subwencji ogólnej	3.341.770,-	3.341.770,-	100
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.341.770,-	3.341.770,-	100
<u>Rozdz. 75807</u> – Część wyrównawcza dla subwencji ogólnej dla gmin	1.814.291,-	1.814.291,-	100
§ 2920 – subwencja ogólna	1.814.291,-	1.814.291,-	100
<u>Rozdz. 75814</u> – Różne rozliczenia finansowe	50.000,-	83.425,16	167
§ 0920 – odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku bieżącym w formie lokat depozytowych	50.000,-	83.425,16	167
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	73.343,-	69.205,96	94
<u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe	69.201,-	65.685,26	95
§ 0830 – wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	7.541,-	6.887,-	91
§ 0920 - pozostałe odsetki	x	1,70	x
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.650,-	4.650,-	100
– darowizna na bieżące funkcjonowanie oświaty – 200,-			
– darowizna dla S.P. w Żeronicach na zakup kserokopiarki – 800,-			
– darowizna dla S.P. w Pniewie na wykonanie sztandaru – 1.650,-			
– darowizna dla S.P. W Szewcach Nadolnych na zakup stołu do tenisa – 2.000,-			
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zajęć języka angielskiego w klasach I – II.	7.310,-	4.441,69	61
§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. Łódzkim”)	37.275,-	37.275,-	100
§ 2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą z budżetu państwa – realizacja programu „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	12.425,-	12.425,-	100
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji z Niepublicznej S.S w Bedlnie	x	4,87	x
<u>Rozdz. 80110</u> – Gimnazja	1.000,-	1.105,20	111
§ 0830 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bedlnie	1.000,-	1.092,-	109
§ 0920 – pozostałe odsetki wpływ odsetek za wynajem sali sportowej w Bedlnie	x	13,20	x
<u>Rozdz. 80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół	1.000,-	273,50	27
§ 0830 – wpływy z usług	1.000,-	273,50	27
<u>Rozdz. 80195</u> – Pozostała działalność	2.142,-	2.142,-	100
§ 2030 – dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek szkolnych (2.022,-) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (120,-)	2.142,-	2.142,-	100
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	60.000,-	82.815,50	138

<u>Rozdz. 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,-	82.815,50	138
§ 0480 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,-	82.815,50	138
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>1.772.574,-</u>	<u>1.744.998,76</u>	<u>98</u>
<u>Rozdz. 85212</u> – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.267.646,-	1.256.388,53	99
§ 2010- dotacja celowa na zasiłki rodzinne	1.267.646,-	1.255.665,28	99
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej	x	723,25	x
<u>Rozdz.85213</u> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.300,-	20.735,65	93
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne	22.300,-	20.735,65	93
<u>Rozdz. 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253.601,-	243.851,80	96
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, mające na celu poprawę poziomu życia rodzin i osób samotnych oraz na pokrycie opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	226.146,-	216.396,80	96
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	27.455,-	27.455,-	100
<u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki pomocy społecznej	112.864,-	112.859,78	100
§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	112.864,-	112.859,78	100
<u>Rozdz.85278</u> – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.700,-	45.700,-	90
§ 2010 – Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury	50.700,-	45.700,-	90
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	65.463,-	65.463,-	100
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	65.463,-	65.463,-	100
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>61.479,-</u>	<u>53.899,-</u>	<u>88</u>
<u>Rozdz.85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów	61.479,-	53.899,-	88
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 46.069,- zakup podręczników dla dzieci w klasach I-III 3.330,- i zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 4.500,-	61.479,-	53.899,-	88
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	100,-	x
<u>Rozdz.90095</u> – Pozostała działalność	x	100,-	x
§ 0570 – grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	x	100,-	x
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>195.969,-</u>	<u>200.703,02</u>	<u>102</u>

<u>Rozdz. 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195.969,-	200.703,02	102
§ 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (zrefundowana III transza zadania „ Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie”) Środki pochodzą z Funduszy Unijnych z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.	190.969,-	190.969,-	100
§ 0830 – wpływy z usług :	5.000,-	9.338,67	187
- za wynajem sal i naczyń AGD	5.000,-	6.972,22	139
- za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków	x	2.366,45	x
§ 0920 - wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty za energię elektryczną w świetlicy Franciszków	x	3,10	x
§0970 - wpływy z różnych dochodów Wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie	x	392,25	x

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>234.679,73</u>	<u>231.213,76</u>	<u>99</u>
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	<u>15.500,-</u>	<u>15.346,03</u>	<u>99</u>
§ 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.	15.300,-	15.146,47	99
Wydatkowane środki związane są z 2% odpisem od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych			
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	29,-	28,56	98
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4,-	4,-	102
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	167,-	167,-	100
Wydatki dotyczące umowy zlecenia na Spis wyborców na wybory do Izb Rolniczych			
Rozdz.01095 – Pozostała działalność	<u>219.179,73</u>	<u>215.867,73</u>	<u>98</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	3.594,64	3.540,64	98
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	614,83	605,83	99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	88,23	86,23	98
§ 4430 - różne opłaty i składki	214.882,03	211.635,03	98
Wydatki powyższe związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę . Środki pochodzą z dotacji.			

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

	<u>348.498-</u>	<u>186.432,56</u>	<u>53</u>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	<u>348.498,-</u>	<u>186.432,56</u>	<u>53</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,-	6.115,48	93
§ 4140 – wpłaty na PFRON	4.800,-	1.545,67	32
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	38.520,-	36.898,30	96
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	26.000,-	12.991,14	50
§ 4260 – zakup energii	122.000,-	86.127,91	71
§ 4270 – zakup usług remontowych	29.000,-	13.653,78	47
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.000,-	7.280,28	23
§ 4430 – różne opłaty i składki	14.310,-	13.097,-	92
§ 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych	268,-	268,-	100
§ 4530 – podatek VAT	2.000,-	- 745,-	x
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,-	x	x
Plan dotyczy dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej			
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	43.000,-	9.200,-	21

Zakupiono pompę głębinową dla wsi Orłów .

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich. Wydatki inwestycyjne to zakup pompy głębinowej dla wsi Orłów.

Główne wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów i Orłów),
- prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych,
- koszty energii elektrycznej,
- zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni,
- koszty naprawy silnika sprężarki,
- koszty naprawy awarii wodociągów,

- koszty dozoru technicznego,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych.
- wynajem dźwigu i wynajem koparki
- koszty analizy wody
- operat wodno- prawny

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1.851.668,-</u>	<u>1.468.760,35</u>	<u>79</u>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	<u>410.000,-</u>	<u>388.300,26</u>	<u>95</u>
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,-	388.300,26	95

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

1) Remont drogi powiatowej Nr 2105E Ernestynów- Potok (dł.710 mb)

Wartość zadania ogółem : 97.384,26

w tym :

roboty budowlane	- 95.807,64	środki U G	- 67.384,26
nadzór	- 1.570,62	środki państwa	- 30.000,-
inne	- 6,-		

2) Remont drogi powiatowej Nr 211E Wojszyce – Szewce Owsiane (dł. 960 mb)

Wartość zadania ogółem : 158.329,20

w tym :

roboty budowlane	- 155.769,60	środki UG	- 88.329,20
nadzór	- 2.553,60	środki państwa	- 70.000,-
inne	- 6,-		

3) Remont drogi powiatowej Nr 2105E Ernestynów – Potok odcinek w Załusinie (dł. 900mb)

Wartość zadania ogółem : 132.586,80

w tym :

roboty budowlane	- 130.442,40	środki UG	- 82.586,80
nadzór	- 2.138,40	środki państwa	- 50.000,-
inne	- 6,-		

<u>Rozdz. 60016</u> – Drogi publiczne gminne	<u>1.441.668,-</u>	<u>1.080.460,09</u>	<u>75</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	158.000,-	44.088,92	28
§ 4270 – zakup usług remontowych	204.000,-	173.560,51	85
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48.600,-	2.534,55	5
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.031.068,-	860.276,11	83

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 220.183,98

Główne pozycje to:

- zakup na ogólną kwotę 12.284,29 - 924,77 t żużla na drogi:

Pniewo,Janów,Kazimierek, Kamilew, Trzciniec,Odolin, Ernestynów ,Wojszyce ,Stanisławice Wilkęsy ,Bedlno ,Szewce Walentyna,Maurycew , Załusinek

Transport żużlu wyniósł 512,40 zł.(droga Bedlno)

- oleje do DETA - 54,90

- podniesienie studzienki,wymiana dekla na drodze Bedlno - 1.586,-

- zakup paliwa: (odśnieżanie dróg , wykonanie rowów) - 6.234,22

- remonty bieżące dróg gminnych , łatanie dziur : Kamilew ,Wojszyce, Waliszew, Zleszyn,

Ruszki, Żeronice, Konstantynów, Załusin,Janów, Florianów , Czarnów, Plecka Dąbrowa , Lasota, Jaroszkówka, Kazimierek, Bedlno, Mirosławice – 31.915,20 wykonano razem 327 m².

- usługa odśnieżania dróg gminnych - 436,15

- wykonano konserwację powierzchniową dróg Emilianów,Kazimierek, Kamilew 11.502 m²

na ogólną wartość 24.977,74 , remont cząstkowy dróg gminnych 38.690,59 (528,56 m²)

- zakup znaków drogowych - 21.075,26, cement do znaków drogowych - 636,84

- profilowanie poboczy i rowów przy drogach gminnych - 70.707,-
 - przebudowa przepustów drogowych - 7.588,40
- W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano ogółem : 860.276,11
- 1) Budowa drogi gminnej w Bedlnie (425 mb)
 - Wydatki ogółem - 153.067,28
 - w tym : roboty budowlane - 150.598,45
 - nadzór - 2.468,83
 - 2) Przebudowa drogi gminnej Janów – Florianów
 - wykonanie mapy do celów projektowych – 7.854,36
 - dokumentacja budowlano-wykonawcza (za pośrednictwem ZGRK) - 41.480,-
 - 3) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkach (dł. 1.970 mb)
 - Wartość zadania ogółem : 193.535,95
 - w tym :
 - roboty budowlane - 176.900,-
 - nadzór - 2.900,-
 - wykonanie dokumentacji projektowej (mapy,wypis z rejestru gruntów , dokumentacja) - 13.735,95
 - 4) Remont nawierzchni drogi Zosinów (dł. 1.290 mb)
 - Wartość zadania ogółem : 182.132,-
 - w tym :
 - roboty budowlane - 179.188,48
 - nadzór - 2.937,52
 - inne - 6,-
 - 5) Remont nawierzchni drogi Groszki (dł. 685 mb)
 - Wartość zadania ogółem : 108.056,88
 - w tym :
 - roboty budowlane – 106.308,12
 - nadzór - 1.742,76
 - inne - 6,-
 - 6) Remont drogi Orłów Parcel – Potok (dł. 1.960 mb) z materiału własnego .
 - Wartość zadania ogółem : 189.917,64
 - Wydatki ogółem : 174.149,64
 - robocizna - 137.438,86
 - destrukta - 28.796,88
 - transport destruktu - 5.660,80
 - nadzór - 2.253,10

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>129.300,-</u>	<u>72.077,66</u>	<u>56</u>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>129.300,-</u>	<u>72.077,66</u>	<u>56</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	312,-	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.809,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.000,-	24.177,23	69
§ 4260 – zakup energii	3.100,-	1.515,25	49
§ 4270 – zakup usług remontowych	26.834,-	26.100,-	97
§ 4300 – zakup usług pozostałych	41.700,-	18.042,18	43
§ 4430 – różne opłaty i składki	20.000,-	1.900,-	9,5
§ 4500 – pozostałe podatki	500,-	343,-	69

Poniesione wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- wycena oraz oszacowanie wartości działek

- opłaty notarialnej ,kancelaryjnej i sądowej
- podziału i rozgraniczenia nieruchomości
- wypisy z rejestru gruntów
- kosztów zużytej energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości,
- wypisów i wyrysów działek ,
- materiały do remontów budynków komunalnych w Wojszycach i Mirosławicach oraz budynku gospodarczego w Zleszynie – 24.177,23
- podział działki Szewce Nagórne – Bedlno - 1.400,-
- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku w Mirosławicach - 996,50
- oprace elektryczne w budynku w Mirosławicach - 1.700,-
- wyburzenie budynku, wywiezienie gruzu, uporządkowanie terenu (budynek w Bedlnie) 24.400,-
- usługi kominiarskie
- wyznaczenie granic Bedlno-Kaminiec 3.000,-
- znaki sądowe , znaki skarbowe

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>39.800,-</u>	<u>20.365,11</u>	<u>51</u>
<u>Rozdz. 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>37.000,-</u>	<u>17.577,11</u>	<u>48</u>
§ 4300 - zakup usług pozostałych	37.000,-	17.577,11	48

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

<u>Rozdz. 71035</u> - Cmentarze	<u>2.800,-</u>	<u>2.788,-</u>	<u>100</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300,-	300,-	100
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,-	2.000,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,-	488,-	98

Wydatki dotyczą zakupu kwiatów na uroczystości okolicznościowe oraz na groby nieznanymi żołnierzami .

Kwota 2.488,- dotyczy remontu mogił żołnierzy w Pleckiej Dąbrowie oraz wykonania kosztorysu na wykonanie tego remontu.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>2.094.953,-</u>	<u>1.594.855,79</u>	<u>76</u>
<u>Rozdz 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	<u>108.944,-</u>	<u>100.624,91</u>	<u>92</u>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,-	413,56	52
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	65.589,-	63.147,31	96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.327,-	4.326,03	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	12.072,-	11.354,69	94
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.739,-	1.626,80	96
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.440,-	1.309,47	91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.874,-	1.684,51	90
§ 4270 – zakup usług remontowych	251,-	251,-	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	28,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.815,-	6.814,95	100
§ 4370 – opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,-	937,59	63
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,-	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,-	1.609,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	710,-	47
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu	500,-	x	x

drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	260,-	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.440,-	6.440,-	100

Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) .W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy dla stanowiska ds. ewidencji ludności (środki z dotacji)

<u>Rozdz. 75022</u> – Rady Gmin	<u>81.800,-</u>	<u>66.832,60</u>	<u>82</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.200,-	63.789,60	84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.100,-	3.043,-	60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	300,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	x	x

Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą m.in.:

- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy i sołtysów należne z tytułu udziału w posiedzeniach,
- zakupu kwiatów na uroczystości okolicznościowe
- zakupu materiałów biurowych do obsługi Komisji i Sesji RG
- zakupu artykułów spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia,
- zakupu kubków i łyżeczek

<u>Rozdz. 75023</u> – Urzędy Gmin	<u>1.633.894,-</u>	<u>1.263.716,95</u>	<u>77</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.830,-	3.708,34	77
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	758.880,-	714.844,34	94
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.215,-	49.214,81	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	135.770,-	120.511,62	89
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19.450,-	18.276,17	94
§ 4140 – wpłaty na PFRON	14.400,-	13.415,88	93
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	21.000,-	16.944,-	81
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50.886,-	45.085,44	89
§ 4260 – zakup energii	11.500,-	9.088,17	79
§ 4270 – zakup usług remontowych	8.200,-	2.154,84	26
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	640,-	490,-	77
§ 4300 – zakup usług pozostałych	53.100,-	50.489,23	95
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,-	2.914,07	97
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000,-	10.662,50	59
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37.000,-	25.191,24	68
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	21.900,-	19.481,14	89
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.400,-	1.246,54	52
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.514,-	19.514,-	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.200,-	3.831,-	27
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-	3.920,63	39
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym	42.240,-	27.858,26	66

programów i licencji			
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.269,-	87.196,32	27
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	20.500,-	17.678,41	86

Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania administracji Urzędu Gminy .

Wydatki bieżące:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych -19.481,14
- koszty energii elektrycznej – 9.088,17
- zakup opału –8.886,99, środków czystości, środków BHP, materiałów biurowych, druków i publikacji,tonera do kserokopiarki , pieczętek,prenumeraty czasopism,koszty zakupu programów komputerowych oraz aktualizacji istniejących programów, zakup innych drobnych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu,zakup części komputerowych , części do kserokopiarki ,aparat telefoniczny.
- koszty obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych,obsługi informatycznej, naprawy i konserwacji maszyn biurowych ,konserwacji systemu alarmowego , naprawy kserokopiarki.
- opłaty za usługi internetowe - 2.914,07
- obsługa pocztowa,wywóz nieczystości, szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne służbowe, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- abonament za program LEX – 4.392,-
- zapłata za przesyłki listowe – 32.977,14 - badania profilaktyczne pracowników – 490,-
- opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska – 467,54,-, ubezpieczenie budynku 67,-
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 712,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.514,-
- - ogłoszenia w prasie

Wydatki inwestycyjne:

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mapę do celów projektowych budynku Urzędu Gminy 1.000,- , przyłącze elektryczne UG – 7.854,32 , dokumentacja projektowa UG – 74.300,- , nadzór inwestorski nad budową budynku UG – 4.026, dziennik budowy – 16,-

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

- drukarka - 960,-
- zestawy komputerowe - 11.675,68
- monitory komputerowe 2 szt . – 1.763,-
- komputer przenośny (laptop) – 3.279,73

<u>Rozdz. 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>26.400,-</u>	<u>8.524,28</u>	<u>32</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.400,-	429,50	3,4
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.000,-	8.094,78	58

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

- zakup kart świątecznych – 258,70 , wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” -5.595,- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 181,78, zakup wizytówek – 170,80, wykonanie teczek okolicznościowych – 1.171.20 , reklama prasowa – 488,- , usługi reklamowe – 658,80.

<u>Rozdz. 75095</u> – Pozostała działalność	<u>243.915,-</u>	<u>155.157,05</u>	<u>64</u>
§ 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.630,-	2.629,65	57
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	163.016,-	99.034,06	61
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.745,-	2.744,13	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	28.390,-	17.315,24	61
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8.886,-	6.472,85	73

§ 4140 – wpłaty na PFRON	20.700,-	15.532,58	75
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.700,-	3.860,77	68
§ 4270 – zakup usług remontowych	200,-	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.250,-	170	13
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5.850,-	4.849,77	83
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.548,-	2.548,-	100

Powyższe wydatki dotyczą :

- bieżącego utrzymania 3 etatów obsługi Urzędu Gminy (palacz , sprzątaczką i pracownik gospodarczy) - 90.848,33

- kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości - 64.308,72

Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw. wymagana efektywność: koszty wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON , ekwiwalent za odzież ochronną.

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

16.714,- 15.763,58 94

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1.024,-</u>	<u>1.024,-</u>	<u>100</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	146,-	146,-	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	21,-	21,-	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	857,-	857,-	100

Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców jako zadanie administracji rządowej zlecone gminie.

<u>Rozdz. 75108</u> – Wybory do Sejmu i Senatu	<u>15.690,-</u>	<u>14.739,58</u>	<u>94</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.875,-	6.930,-	88
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	442,-	442,-	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	64,-	64,-	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.584,-	2.584,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.568,-	3.566,34	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	723,-	722,55	100
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	367,-	364,39	100
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67,-	66,30	100

Wydatki powyższe związane są z przeprowadzonymi wyborami . Środki pochodzą z dotacji.

Są to : diety dla członków komisji, aktualizacja spisu wyborców , materiały i wyposażenie lokali wyborczych, podróże służbowe i inne .

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

136.700,- 73.632,54 54

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .Zaplanowana dotacja na zakup samochodu strażackiego .Niewydatkowana.	<u>5.000,-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
	5.000,-	x	x

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

130.000,- 72.020,61 55

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.600,-	2.502,90	96
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	150,-	79,49	53
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.700,-	1.625,40	96
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15.460,-	15.435,-	99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	53.890,-	31.258,15	58

§ 4260 – zakup energii	3.000,-	2.628,61	88
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000,-	9.558,70	96
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500,-	1.255,80	50
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.200,-	7.676,56	94
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,-	x	x

Srodki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.

Główne pozycje wydatków bieżących to :

- wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP - 15.435,-
- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp - 19.247,18
- zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu
- zakup akumulatorów do samochodu OSP Mirosławice - 928,01, OSP Plecka Dąbrowa-132,-
- zakup węży i gaśnic - 2.635,41
- koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach – 2.628,61
- przeglądy techniczne samochodów bojowych
- ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich ,opłata za emisję zanieczyszczeń
- zakup lemieszów gumowych do pługa OSP Mirosławice,Wola Kałkowa - 963,80
- zakup opon do samochodu OSP Mirosławice - 976,-
- zakup akumulatora do motopompy w OSP Pniewo - 207,40
- zakup olejów i płynów
- remont motopompy : w Dębowej Górze - 7.301,70 , w Orłowie 2.092,30
- zakup materiałów budowlanych do remontu strażnic

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1.700,-	1.611,93	95
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	89,-	88,93	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	523,-	523,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	1.000,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	88,-	x	x

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	54.500,-	46.356,82	85
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,-	43.303,-	87
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	772,02	51
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500,-	2.181,80	87
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,-	100	20

Zrealizowane wydatki dotyczą windykacji podatków i opłat lokalnych (prowizja dla inkasentów, prowizje bankowe, koszty egzekucji komorniczych, zakup druków i papieru do drukarki, opłaty hipoteczne).

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	67.043,-	x	x
Rozdz. 75818 - Rezerwa ogólna	67.043,-	x	x
§ 4810 - rezerwa ogólna	67.043,-	x	x

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.786.689,-	4.415.944,52	92
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2.707.331,-	2.550.377,11	94
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	227.831	227.831,-	100
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			

	do wynagrodzeń	113.090,-	103.804,88	92
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.405.515,-	1.333.049,30	95
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.640,-	100.630,43	100
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	271.479,-	258.484,86	95
§ 4118	- składki na ubezpieczenie społeczne – program „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	261,-	261,-	100
§ 4119	- składki na ubezpieczenie społeczne – program „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim	87,-	87,-	100
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	38.617,-	36.766,28	95
§ 4128	- składki na Fundusz Pracy – program „Nowy Impuls-projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim ”	38,-	38,-	100
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy – program „Nowy Impuls-projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim”	12,-	12,-	100
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	5.032,-	412,-	8
§ 4178	- wynagrodzenie bezosobowe – program „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim”	12.054,-	12.054,-	100
§ 4179	- wynagrodzenie bezosobowe – program ”Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim”	4.018,-	4.018,-	100
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	229.900,-	197.329,89	86
§ 4218	- zakup materiałów i wyposażenia „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	6.553,-	6.553,-	100
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. Łódzkim „	2.184,-	2.184,-	100
§ 4240	- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5.096,-	4.788,35	94
§ 4260	- zakup energii	27.850,-	25.803,24	93
§ 4270	- zakup usług remontowych	55.612,-	46.825,26	84
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2.550,-	823,-	32
§ 4300	- zakup usług pozostałych	21.010,-	17.499,05	83
§ 4308	- zakup usług pozostałych – program „Nowy Impuls –projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	18.127,-	18.127,-	100
§ 4309	- zakup usług pozostałych – program „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim”	6.043,-	6.043,-	100
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.325,-	4.382,31	82
§ 4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.050,-	9.214,03	92
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3.925,-	1.827,90	47
§ 4430	- różne opłaty i składki	4.250,-	3.328,70	78
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	116.059,-	116.059,-	100
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2.450,-	1.790,-	73
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400,-	1.832,41	76
§ 4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	137,-	137,-	100

§ 4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,-	46,-	100
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.350,-	4.595,22	86
§ 4758 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	105,-	105,-	100
§ 4759 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	35,-	35,-	100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	3.600,-	3.600,-	100

Wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania 4 szkół zaplanowane w wysokości 2. 479.500 zł wykonano w wysokości 2.322.546,11 zł tj. w 94 % .Kwota 49.700,- to wydatki związane z realizacją programu „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” .Środki pochodzą w 74,99 % z Europejskiego Funduszu Społecznego w 25,01 % zaś z budżetu państwa. Program realizowany jest przez S.P. w Pleckiej Dąbrowie .Celem „Nowego Impulsu” jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem poprzez realizowanie działań edukacyjnych i środowiskowych szkół. Poniesione wydatki na realizację programu to między innymi:

- koszty prowadzenia zajęć dodatkowych np. koło harcersko-zuchowe, nauka tańca ludowego, koło plastyczne
- wynagrodzenie koordynatora szkolnego , który odpowiada za całość projektu
- koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach „Nowego Impulsu-projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”
- koszty wynagrodzeń obsługi
- koszty organizowania wycieczek
- zakup art. biurowych i materiałów do zajęć , zakupy wyposażenia

Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie szkół to między innymi :

opał –	10.674,-	- S.P. Plecka Dąbrowa
	16.407,-	- S.P. Pniewo
	24.195,-	- S.P. Szewce Nadolne
	56.920,-	- S.P. Żeronice
 materiały do remontów :	S.P.Plecka Dąbrowa	- 3.671,04
	S.P. Pniewo	- 10.142,58
	S.P. Szewce Nadolne	- 2.732,35
	S.P. Żeronice	- 139,45
 materiały biurowe i prenumeraty	S.P.Plecka Dąbrowa	- 1.994,76
	S.P. Pniewo	- 913,86
	S.P. Szewce Nadolne	- 1.865,38
	S.P. Żeronice	- 3.845,69
 Środki czystości :	S.P. Plecka Dąbrowa	- 1.046,49
	S.P.Pniewo	- 654,65
	S.P. Szewce Nadolne	- 971,46
	S.P. Żeronice	- 2.268,06
 zakup gazu propan-butan	S.P. Plecka Dąbrowa	- 112,-
	S.P. Pniewo	- 534,-
	S.P. Szewce Nadolne	- 120,01
	S.P. Żeronice	- 222,02

zakup części do kserokopiarki		
w S.P.w Pleckiej Dąbrowie	- 200,01	
zakup piłek S.P. w Pleckiej Dąbrowie	- 142,74	
zakup skrzyni gimnastycznej i trampoliny dla S.P. w Szewcach Nadolnych jako kontynuacja „Szkoly Marzeń”	- 1.555,05	
zakup wykładziny dla S.P.w Szewcach Nadolnych	- 2.904,30	
wykonanie i montaż bramy w S.P. w Pleckiej Dąbrowie	- 2.500,-	
zakup okien dla S.P. w Pniewie	- 8.640,54	
wykonanie sztandaru dla S.P. w Pniewie	- 4.500,-	
wykonanie stołu do tenisa dla S.P.w Szewcach Nadolnych	- 2.950,11	
wykonanie ścianki wspinaczkowej w S.P. w Szewcach Nadolnych	-8.700,-	
założenie wykładziny podłogowej w S.P. w Żeronicach	- 24.999,75	
zakup krzeseł, stolików, biurka, regału w S.P. w Żeronicach	- 2.709,43	
ułożenie płytek w S.P. w Pleckiej Dąbrowie	- 4.414,74	
ławki dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	- 3.519,70	
wykonanie parkingu przy S.P. w Pniewie	- 8.179,36	
zakup mebli biurowych dla S.P. w Szewcach Nadolnych	- 2.000,-	
zakup części do kserokopiarki dla S.P. w Szewcach Nadolnych	- 918,53	
zakup odkurzacza dla S.P. w Żeronicach	- 204,-	
zakup wentylatora dla S.P. w Żeronicach	- 63,-	
oprawy do oświetlenia dla S.P. w Żeronicach	- 281,67	
energia elektryczna -	5.205,97	S.P. Plecka Dąbrowa
	8.324,60	S.P. Pniewo
	5.203,62	S.P. Szewce Nadolne
	7.069,05	S.P. Żeronice
zakup pomocy dydaktycznych	914,84	S.P. Pniewo
	1.226,20	S.P. Plecka Dąbrowa
	995,20	S.P. Szewce Nadolne
	1.652,11	S.P. w Żeronicach
rozmowy telefoniczne -	2.582,12	S.P. Plecka Dąbrowa
	3.120,40	S.P. Pniewo
	2.098,47	S.P. Szewce Nadolne
	1.413,04	S.P. Żeronice
wywóz nieczystości -	2.591,24	S.P. Plecka Dąbrowa
	2.541,53	S.P. Pniewo
	1.075,21	S.P. Szewce Nadolne
	2.549,62	S.P. Żeronice
opłaty internetowe	1.004,40	S.P. Plecka Dąbrowa
	1.917,71	S.P. Pniewo
	513,62	S.P. Szewce Nadolne
	946,58	S.P. Żeronice
dozór techniczny	219,-	S.P. Żeronice
abonament RTV	186,70	S.P. Żeronice
ubezpieczenie budynków	417,-	S.P. Plecka Dąbrowa
	284,-	S.P. Pniewo

	261,-	S.P. Szewce Nadolne
	970,-	S.P. Żeronice
ubezpieczenie sprzętu elektrycznego	243,-	S.P. Szewce Nadolne
	137,-	S.P. Plecka Dąbrowa
	137,-	S.P. Pniewo
	669,-	S.P. Żeronice

Ponadto, na plan roczny 227.831 zł. przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie w wysokości 227.831,- na 48 uczniów. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę dla S.P. w Żeronicach – 3.600,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

	<u>223.007,-</u>	<u>208.238,65</u>	<u>93</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.343,-	13.486,79	94
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	145.494,-	134.781,54	93
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.590,-	10.587,72	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	28.900,-	26.541,26	92
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.140,-	3.776,28	91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.400,-	7.178,10	97
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.636,-	1.493,70	91
§ 4300 – zakup usług pozostałych	134,-	23,26	17
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.370,-	10.370,-	100

Powyższe wydatki w całości związane są z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania klas „0” przy 4 szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

	<u>1.936,-</u>	<u>1.380,-</u>	<u>71</u>
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1.936,-	1.380,-	71

Wydatek dotyczy dotacji dla Urzędu Miasta na sfinansowanie pobytu dziecka z terenu gminy Bedlno w przedszkolu.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

	<u>1.315.790,-</u>	<u>1.237.756,29</u>	<u>94</u>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.690,-	56.556,04	96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	774.403,-	732.797,45	95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.020,-	56.015,72	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	153.817,-	141.823,48	92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21.588,-	20.099,37	93
§ 4140 – składki na PFRON	1.000,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	320,-	21
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	126.760,-	116.657,44	92
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,-	2.887,49	72
§ 4260 - zakup energii	17.000,-	14.953,13	88
§ 4270 - zakup usług remontowych	19.300,-	18.513,65	96
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	700,-	499,-	71
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13.250,-	11.630,21	88
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,-	989,28	66
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-	2.711,36	78
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.900,-	4.144,23	85
§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000,-	2.348,-	78
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.532,-	50.532,-	100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,-	600,-	100
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	991,34	99
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.730,-	2.687,10	98

Na plan 1.315.790,- zrealizowano 1.237.756,29 tj. 94 %

Poniesione wydatki bieżące dotyczą :

- wywóz nieczystości –	8.655,25		
- czyszczenie kominów -	801,84		
- dozór techniczny -	328,50		
- rozmowy telefoniczne –	2.711,36		
- zakup drabiny rozstawianej -	206,18		
- zakupiono dzwonek szkolny -	557,50		
- zakup pomocy naukowych -	2.887,49		
- naprawa kotłowni olejowej -	1.411,54		
- zakup energii elektrycznej –	14.953,13		
- olej opałowy –	83.524,-		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjum			
- zakup paliwa do kosiarki –	456,60		
- badania okresowe pracowników -	499,-		
- zakup krzeseł -	1.776,32		
- modernizacja instalacji elektrycznej	2.074,-		
- przegląd kotłowni olejowej -	1.537,20		
- zakup i montaż bramek do piłki ręcznej -	7.119,52		
- zakup wiertarki udarowej	1.112,48		
- zakup kosiarki spalinowej	1.737,59		
- zakup stolików komputerowych	1.350,54		
- montaż i demontaż orynnowania	4.800,-		
- ławki do szatni	4.200,-		
- naprawa szafek meblowych	2.000,-		
- zakup części do komputera , programów komputerowych –	2.687,10		
- zakup środków czystości	3.849,09		
- papier ksero, materiały biurowe i prenumeraty	5.000,-		
- ubezpieczenie budynków	872,-		
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	646,-		
- ubezpieczenie sali gimnastycznej i sprzętu elektrycznego	830,-		

<u>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>440.780,-</u>	<u>330.775,37</u>	<u>75</u>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.820,-	826,39	45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	123.870,-	119.684,54	97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.838,-	7.837,99	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.910,-	21.036,24	96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.140,-	3.013,92	96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	224.770,-	141.026,46	63
§ 4260 - zakup energii	1.600,-	729,93	46
§ 4270 - zakup usług remontowych	10.000,-	2.166,43	22
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	204,-	44,-	22
§ 4300 - zakup usług pozostałych	29.600,-	23.792,20	80
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,-	29,60	6
§ 4430 - różne opłaty i składki	10.200,-	5.759,67	56

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	4.828,-	4.828,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	x	x

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym : płace 3 kierowców i 3 opiekunek, pochodne od płac, koszty paliwa –107.777,83 części do napraw autobusów –11.522,82 , płyny, filtry, środków czystości, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach- 729,93 , koszty bieżących napraw autobusów 2.166,43 koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej-21.147,-, badanie techniczne autobusów, ubezpieczenia autobusów i budynku – 4.594,- , opłaty za emisję zanieczyszczeń – 1.116,67- koszty podróży służbowych oraz odpisy na ZFŚS, opony do autobusu – 9.040,- zakup akumulatorów - 1.143,99 .

<u>Rozdz. 80146</u> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>19.466,-</u>	<u>15.981,96</u>	<u>82</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.828,-	4.000,-	69
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.700,-	2.043,96	55
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.938,-	9.938,-	100

Koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .

<u>Rozdz. 80195</u> – Pozostała działalność	<u>78.379,-</u>	<u>71.435,14</u>	<u>91</u>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140,-	122,52	88
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	54.890,-	51.925,53	95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.332,-	3.331,83	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.720,-	8.058,01	92
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.250,-	1.154,49	92
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	300,-	300,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	418,-	26
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.022,-	2.022,-	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	26,-	26,-	100
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.500,-	3.093,76	69
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,-	805,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	794,-	178,-	22

Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty. Główne pozycje wydatków dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, kosztów wyjazdów służbowych, zakupu publikacji i szkoleń kierownika G.Z.O.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>60.000,-</u>	<u>15.075,71</u>	<u>25</u>
<u>Rozdz.85153</u> – Zwalczanie narkomanii	<u>10.000,-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	3.000,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.300,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	x	x

W 2007 roku nie dokonywano wydatków w tym rozdziale .

<u>Rozdz. 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>50.000,-</u>	<u>15.075,71</u>	<u>30</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,-	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	9.000,-	x	x

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.000,-	213,89	2,3
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.000,-	9.951,82	83
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,-	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,-	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	360,-	14
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.550,-	4.550,-	100
§ 4810 – rezerwy	4.950,-	x	x

Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomocą dla rodzin dotkniętych alkoholizmem.

W ramach programu pokryto m.in. koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz koszty badań psychologicznych .

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na 2007 rok.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA **1.946.362,-** **1.823.056,85** **94**

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka **1.271.799,-** **1.255.665,28** **98**

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129,-	128,76	100
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.220.689,-	1.209.625,50	100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	24.434,-	22.533,94	92
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.556,-	1.555,19	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.723,-	13.592,91	92
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	638,-	590,19	93
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.129,-	4.744,44	77
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.946,-	1.491,46	77
§ 4370 – opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,-	100	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	187,-	36,10	19
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,-	805,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,-	160,-	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,-	119,44	100
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	183,-	182,35	100

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (wypłata świadczeń, zaliczki alimentacyjne , odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia społeczne, koszty związane z utrzymaniem stanowiska realizującego ww. zadanie , koszty materiałów biurowych, nadzór nad programem „ DAR-POMOST” , szkolenia, podróże służbowe).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne **22.300,-** **20.735,65** **93**
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej ,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.300,-	20.735,65	93
---	----------	-----------	----

Powyższe środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację obligatoryjnych zadań zleconych gminie tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – świadczenia społeczne	331.601,-	267.096,62	81
§ 4330 – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatność za pobyt w DPS)	305.701,-	252.664,42	83
	25.900,-	14.432,20	56

Powyższy plan wydatków pochodzi z dwóch źródeł:

- środki z budżetu państwa	- 253.601,-
- środki z budżetu gminy	- 78.000,-

Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 243.851,80 w tym :

- zasiłki stałe dla 58 rodzin	- 216.396,80
- zasiłki okresowe dla 43 rodzin	- 27.455,-

Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 8.812,62 w całości na zasiłki celowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej oraz kwotę 14.432,20 z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne	6.500,-	4.342,29	67
--------------------------------	---------	----------	----

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139.739,-	117.493,02	84
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	700,-	699,16	99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.979,-	81.478,38	88
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.623,-	5.622,60	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16.559,-	14.820,57	90
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.222,-	2.123,25	96
§ 4270 – zakup usług remontowych	924,-	923,75	100
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,-	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	56,-	56,-	100
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.069,-	4.068,75	58
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.230,-	3.452,05	82
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.248,-	310,42	10
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,-	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.682,-	2.682,-	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	x	x
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	407,-	406,09	100
	450,-	450,-	100

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000,- 400,- 40
Poniesione wydatki dotyczą :

- bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,który realizuje zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej .

Na planowane wydatki ogółem 139.739,- budżet państwa przeznacza 112.864,- pozostałe 26.875,- sfinansowane są ze środków własnych gminy .

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono drukarkę do komputera.

Rozdz.85278 – Umarzanie skutków klęsk żywiołowych 50.700,- 45.700,- 90

§ 3110 – świadczenia społeczne 50.700,- 45.700,- 90

Dotacja została wydatkowana na pomoc pieniężną dla rodzin poszkodowanych w wyniku wichury.

Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 123.723,- 112.023,99 91

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia „Bank Żywności” 500,- 500,- 100

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.000,- x x

§ 3110 – świadczenia społeczne 118.396,- 107.702,90 91

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.827,- 3.821,09 100

Wydatki w wysokości 112.023,99 dotyczą:

1) dotacja dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 500,-

2) realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

- z budżetu państwa - 65.463,-

- z budżetu gminy - 43.641,99

Program zrealizowano w formie zasiłków celowych ,posiłków dla dzieci w szkołach oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do wydawania posiłków.

3) realizacji prac społecznie użytecznych - 2.419,-

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 116.479,- 76.833,81 66

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 116.479,- 76.833,81 66

§ 3240 – Stypendia dla uczniów 101.069,- 69.003,81 68

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów 15.410,- 7.830,- 51

Wydatki dotyczą zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów, zakupu podręczników dla dzieci w klasach I-III ,zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

- z budżetu państwa 53.899,-

- z budżetu gminy 22.934,81

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

256.984,- 194.922,53 76

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 23.000,- 19.249,74 84

§ 4260 – zakup energii 16.000,- 12.822,83 80

§ 4270 – zakup usług remontowych 7.000,- 6.426,91 92

Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bedlno, Plecka Dąbrowa, Pniewo i Wojszyce.

<u>Rozdz. 90095</u> – Pozostała działalność	<u>233.984,-</u>	<u>175.672,79</u>	<u>75</u>
§ 2900 – wpłaty na rzecz związków gmin	12.634,-	12.634,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14.300,-	1.962,50	13
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.050,-	1.325,46	10
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.600,-	3.300,-	92
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9.200,-	9.196,83	100
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,-	34.892,-	100
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146.000,-	112.362,-	77

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze: 9.196,83

- działka pod budynkiem gospodarczym w Bedlnie – 1.283,69
- działka pod parkingiem w Pleckiej Dąbrowie - 2.147,18
- działka pod parkingiem w Orłowie - 1.598,40
- działka pod drogą w Bedlnie - 4.167,56

2) wpłaty na rzecz związku gmin - 12.634,-

3) składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin „CENTRUM” – 3.300,-

4) zakup paliwa ,oleje, części do napraw

5) przegląd gwarancyjny ciągnika - 427,-

6) opłata za dowód rejestracyjny ciągnika – 114,-

Wydatki inwestycyjne to :

1) wykonanie projektu „Zagospodarowania terenu przy stawie w Bedlnie - Gminne Centrum

Rekreacji i Wypoczynku” - 34.892,-

2) zakup kosiarki do poboczy - 18.056,-

3) zakup ciągnika MTZ-82A - 84.424,-

4) zakup pługa do odśnieżania - 9.882,-

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	<u>325.986,-</u>	<u>281.020,51</u>	<u>86</u>
<u>Rozdz. 92105</u> – Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>18.000,-</u>	<u>5.201,52</u>	<u>29</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.500,-	449,99	3,5
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500,-	1.395,03	93
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom .	4.000,-	3.356,50	84

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

1) przekazanie dotacji na zorganizowanie wyjazdu zespołów śpiewaczych na festiwal

Zespołów Ludowych w Drawsku Pomorskim - 3.356,50

2) zakup koraliki dla Zespołu Śpiewaczego Wojszycanki - 449,99

3) usługa pralnicza strojów ludowych - 412,93

4) ogłoszenie o konkursie na wyjazd zespołów - 982,10

<u>Rozdz. 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>258.383,-</u>	<u>231.022,73</u>	<u>89</u>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.317,-	893,67	39
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77.890,-	74.038,33	95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.899,-	4.898,75	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14.047,-	13.020,28	93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.021,-	1.865,44	92
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	853,-	853,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	112.492,-	100.862,69	90

§ 4260 - zakup energii	16.600,-	11.235,90	68
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.108,-	2.107,50	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	56,-	46,-	82
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13.150,-	11.188,85	85
§ 4370 – opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,-	2.039,79	82
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.300,-	2.720,93	82
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.200,-	1.545,-	70
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.950,-	2.950,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	198,-	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	339,-	68
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	300,-	219,60	73

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą;

- bieżącego funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Sportu w tym m.in.

– opał -	12.254,41
– środki czystości -	1.495,48
– zużycie energii -	7.946,39
– wywóz nieczystości -	9.699,60
– rozmowy telefoniczne -	2.039,79
– emisja zanieczyszczeń -	952,23
– ubezpieczenie budynku -	351,-
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -	164,-
– podróże służbowe krajowe -	2.720,93
– zakup umywalki do budynku GCKiS -	549,29
– zakup kuchni gazowej -	880,-
– zakup okapów kuchennych -	236,68
– zakup wykładziny PCV –	366,57
– zakup rolet -	99,98
– opłata RTV -	51,77
– zakup art. biurowych i papieru do ksero	-1.648,20
– zakup płyt DVD i CD -	219,60
– zakup stroików świątecznych -	141,59
– zakup bulionówek -	1.116,-
– zakup okien 2 szt. -	1.400,-
– zakup stołów konferencyjnych , blatów kuchennych -	4.223,64
– zakup firan ,szafki zlewu,syfonu ,baterii -	1.054,18
– materiały do remontu (panele,glazura ,terakota ,inne) -	3.904,48
– ustawienie komputera sterującego piecem -	457,50
– koszty zatrudnienia trenera przygotowującego młodzież z terenu Gminy Bedlno na „Mini Mistrzostwa „ gry w piłkę nożną -	853,-
- warsztaty teatralne -	700,-
- przesyłki listowe -	597,75
- kosztów materiałów do remontów i wyposażenia świetlic	- 66.797,55
- kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	- 3.289,51

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia świetlic dokonano następujących wydatków :

- świetlica Załusin

- materiały do remontów - 2.335,81
- 2) świetlica Ernestynów
 - materiały do remontów - 635,91
 - ławki - 2.469,28
 - drzwi - 1.790,-
- 3) świetlica Pniewo
 - materiały do remontów - 43.646,66
- 4) świetlica Franciszków
 - kostka brukowa - 5.692,03
- 5) świetlica Plecka Dąbrowa
 - okna - 3.044,44
 - drzwi - 1.400,-
 - materiały do remontów - 781,73
- 6) świetlica Mirosławice
 - okna - 1.286,96
- 7) świetlica Stradzew
 - okna - 1.350,01
 - materiały do remontów - 1.332,41
- 8) świetlica Tomczyce
 - materiały do remontów - 1.782,32
- 9) świetlica Żeronice
 - drzwi - 899,99

<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	<u>49.603,-</u>	<u>44.796,26</u>	<u>90</u>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,-	409,67	79
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23.960,-	21.524,08	90
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.148,-	1.147,04	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,-	3.876,72	90
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	620,-	555,47	90
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	550,-	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.760,-	3.759,07	100
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.800,-	8.762,44	100
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	28,-	28,-	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	90,-	x	x
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,-	2.267,98	94
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.343,-	979,32	73
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	79,-	78,10	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	200,-	x	x
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	805,-	805,-	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,-	23,89	12
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	800,-	579,48	72

Powyższe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,-	30.000,-	100
<u>Rozdz. 92605</u> – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,-	30.000,-	100
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,-	30.000,-	100

Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania „Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie gry w piłkę nożną , piłkę siatkową , piłkę halową i tenisa stołowego”.

Bedlno , dnia 15.03.2008 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROK**

Stan środków na 01.01.2007 r. - 32.402,76

PRZYCHODY

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
<u>Rozdz.90011</u> – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.000,-	6.936,63	99
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7.000,-	6.936,63	99

Wpływy dotyczą opłat ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego .

WYDATKI

Dz. 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<u>Rozdz.90011</u> – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39.403,-	1.482,19	3,6
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	37.503,-	1.482,19	3,9
§ 4300- zakup usług pozostałych	1.900,-	x	x

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- zakupu nagród na turniej EKO-SPORT dla szkół podstawowych z terenu gminy Bedlno – 1.200,-
- zakup worków na śmieci w związku z akcją „sprzątanie świata” – 72,59
- zakup nagród dla koła LOP przy S.P. w Pleckiej Dąbrowie - 209,60

Stan środków na 31.12.2007r. - 37.857,20