

**URZĄD GMINY
W BEDLNIE**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY BEDLNO

ZA 2009 ROK

BEDLNO

MARZEC

2010 ROK

Bedlno, dnia 15.03.2010 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BEDLNO
ZA 2009 ROK**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. po zmianach wynosi **13.452.531,32 zł.**, natomiast wydatków budżetowych **15.449.147,32 zł.** Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych. Dochody za 2009 rok wykonane zostały w kwocie **13.529.706,06 zł.**, co stanowi 101% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **13.863.085,97 zł.**, co stanowi 90% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS deficyt budżetowy w wysokości – **333.379,91 zł.** pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Ważniejsze źródła dochodów :

– dochody własne	4.350.680,41
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.601.540,10
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 43.542,74
3) pozostałe dochody własne	- 2.705.597,57
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.021.562,53
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319.202,01
– środki na realizację programu z PFRON „Uczeń na wsi”	14.336,07
– dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności”	103.510,53
– środki na realizację projektu „Projekty rozwojowe szkół w gminie Bedlno”	88.504,99
– subwencje z budżetu państwa	6.553.666,00
– dotacja celowa otrzymana z powiatu na remont dróg	1.000,00
– środki na realizację projektu „Comenius-Uczenie się przez całe życie”	77.243,52

Główne kierunki wydatków :

1) Wydatki bieżące	10.572.962,34
w tym :	
– dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	236.726,00
– wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	15.761,72
– realizacja projektu „Comenius-Uczenie się przez całe życie”	41.875,71
– realizacja programu „Droga do samodzielności”	115.609,85
– realizacja programu z PFRON „Uczeń na wsi”	14.336,07
– realizacja projektu „Projekty rozwojowe szkół w gminie Bedlno”	88.504,99
– pozostałe wydatki bieżące	10.060.148,00
2) Wydatki majątkowe	3.290.123,63

W sprawozdaniu Rb-Z za 2009 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 dzień 31.12.2009 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 178.481,79 (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 638,16

- 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 177.843,63

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	33.639,27
- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów	1.191,76
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	3.092,81
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	28.607,01
saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	29.029,05
– saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	18.838,29
saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	62.785,45
– saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	59,99
– saldo zaległości za wynajem sal lekcyjnych	600,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>520.110,75,-</u>	<u>530.010,68</u>	<u>102</u>
<u>Rozdz. 01010</u> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	x	11.900,-	x
<u>Rozdz. 01095</u> – Pozostała działalność	520.110,75	518.110,68	100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) W 2009 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.	2.000,-	x	x
§ 0750 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie	2.912,-	2.911,93	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515.198,75	515.198,75	100

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>231.400,-</u>	<u>290.245,46</u>	<u>125</u>
<u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody	231.400,-	290.245,46	125
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	700,-	1.425,60	204
§ 0830 – odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich	230.000,-	287.458,16	125
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	700,-	1.361,70	195

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1.000,-</u>	<u>1.000,-</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	1.000,-	1.000,-	100
§ 6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na remont dróg powiatowych :Wilkęsy-Antoniew-Dębowa Góra ,Ernestynów-Garbów-Potok.	1.000,-	1.000,-	100
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>303.736,-</u>	<u>537.860,53</u>	<u>177</u>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303.736,-	537.860,53	177
§ 0470 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych naliczane w wysokości 3% wartości gruntów	7.029,-	10.761,37	153
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	61,60	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	68.707,-	73.000,60	106
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W 2009 roku uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości :	225.000,-	450.788,36	200
1. sprzedaż działki nr 42 w Pniewie			
2. sprzedaż działki nr 127/5 w Stanisławicach			
3. sprzedaż działek nr 123/35 i 123/36 w Bedlnie			
4. sprzedaż działki nr 167/2 w Bedlnie			
5. sprzedaż działki nr 8 w Zleszynie			
6. sprzedaż działki nr 123/37 w Bedlnie			
7. sprzedaż działki nr 203 w Bedlnie			
8. sprzedaż działek nr 123/15 ; 123/39			
Ogółem dochody ze sprzedaży składników majątkowych	450.788,36		
§ 0830 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na działalność handlową	3.000,-	2.193,27	73
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz za wieczyste użytkowanie gruntów	x	891,67	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	163,66	x
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>73.793,-</u>	<u>78.686,84</u>	<u>107</u>
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	72.793,-	72.643,17	100
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	72.286,-	72.281,57	100
§ 2360 – pobrana prowizja za dowody osobiste -5 % uzyskanych na rzecz budżetu państwa dot. zadań zleconych	507,-	361,60	71
<u>Rozdz. 75023</u> – Urzędy gmin	1.000,-	6.025,35	602
§ 0570 – wpłata grzywny zgodnie z wyrokiem sądowym	x	30,-	x
§ 0830 – wpływy dotyczą	1.000,-	816,67	82
– usługi ksero	1.000,-	722,-	72

- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	x	94,67	x
§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	5.178,68	x

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

<u>Rozdz.75095</u> – Pozostała działalność	x	18,32	x
§ 0920 – otrzymane odsetki od przekazanej dotacji na projekt „ Wrota Regionu Łódzkiego”	x	18,32	x

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

	15.161,-	15.147,89	100
<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,-	1.030,-	100
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestrów wyborców	1.030,-	1.030,-	100
<u>Rozdz.75113</u> -Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.131,-	14.117,89	100
§ 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14.131,-	14.117,89	100

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	1. 600,-	1.600,-	100
<u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna	1.600,-	1.600,-	100
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	1.600,-	1.600,-	100

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

	3.530.626,-	3.361.080,93	95
<u>Rozdz. 75601</u> – Wpływy z podatku	2.100,-	2.136,00	102
§ 0350 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy	2.000,-	2.136,00	107
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty podatkowej	100,-	x	x

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

	473.237,-	463.811,78	98
§ 0310 – podatek od nieruchomości	462.330,-	432.744,08	94
§ 0320 – podatek rolny	3.177,-	3.484,00	110
§ 0330 – podatek leśny	942,-	911,00	97
§ 0340 – podatek od środków transportowych	5.488,-	5.370,00	98
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,-	20.891,00	2089
§ 0690 – opłaty za czynności egzekucyjne (dot. windykacji podatków i opłat)	100,-	44,00	44
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	200,-	367,70	184

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego

podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.198.901,-	1.248,102,41	104
§ 0310 – podatek od nieruchomości	145.710,-	151.060,00	104
§ 0320 - podatek rolny	785.660,-	777.932,35	99
§ 0330 - podatek leśny	1.544,-	1.512,00	98
§ 0340 - podatek od środków transportowych	172.027,-	191.973,71	112
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn (dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	10.000,-	25.886,19	259
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	4.000,-	6.910,00	173
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.960,-	657,52	7
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000,-	76.130,00	123
§ 0690 - opłaty za czynności egzekucyjne	3.000,-	4.304,30	143
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	6.000,-	10.167,34	169
§ 2680 – rekompensata utraconych dochodów z PFRON	x	1.569,00	x
Rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej	52.760,-	45.490,64	86
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	31.547,00	79
§ 0490 – wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej (900) i za zajęcie pasa drogowego(10.034,24)	12.760,-	10.934,24	86
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	x	3.009,00	x
§ 0920 – wpływ odsetek	x	0,40	x
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.803.628,-	1.601.540,10	89
§ 0010 – udział 39,34% we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, przekazywany przez M.F.	1.783.628,-	1.621.331,00	91
§ 0020 – udział 6,71% we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy	20.000,-	- 19.790,90	x
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>6.623.666,-</u>	<u>6.597.208,74</u>	<u>100</u>
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej	3.884.730,-	3.884.730,00	100
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.884.730,-	3.884.730,00	100
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza dla subwencji ogólnej dla gmin	2.668.936,-	2.668.936,00	100
§ 2920 – subwencja ogólna	2.668.936,-	2.668.936,00	100
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	70.000,-	43.542,74	100
§ 0920 – odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku bieżącym w formie lokat depozytowych	70.000,-	43.542,74	100
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>236.334,-</u>	<u>205.702,85</u>	<u>87</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	33.794,-	31.720,50	94
§ 0830 – wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	10.328,-	8.253,00	80
§ 0920 – przekazane odsetki	x	1,50	x
§ 2030 – dotacje dla szkół podstawowych „Radosna szkoła”	23.466,-	23.466,00	100

<u>Rozdz. 80110</u> – Gimnazja	49.800,-	78.562,67	158
§ 0830 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bednie	1.000,-	1.311,96	131
§ 0927 – naliczone odsetki od środków na realizację projektu „Comenius- Uczenie się przez całe życie”	x	7,19	x
§ 2707 – środki na realizację projektu „Comenius- Uczenie się przez całe życie”	45.800,-	74.243,52	162
§ 6297 - środki na realizację projektu „Comenius- Uczenie się przez całe życie”na zakupy inwestycyjne	3.000,-	3.000,00	100
<u>Rozdz.80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół	x	514,69	x
§ 0830 – wpływy z usług	x	514,69	x
<u>Rozdz. 80195</u> – Pozostała działalność	<u>152.740,-</u>	<u>94.904,99</u>	<u>62</u>
§ 2030 – dotacja na zadania własne na realizację Rządowego Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach.” Dotacja na zakup i montaż sprzętu do monitoringu w gimnazjum .	6.400,-	6.400,00	100
§ 2708 - środki na realizację projektu „Projekty rozwojowe szkół w gminie Bedlno” (85% środki z budżetu Unii Europejskiej)	124.389,-	75.229,24	60
§ 2709 - środki na realizację projektu „Projekty rozwojowe szkół w gminie Bedlno” (15% środki pochodzące z budżetu państwa) Projekt realizowany jest przez szkoły podstawowe i gimnazjum w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty .Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”	21.951,-	13.275,75	60
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>70.000,-</u>	<u>77.245,81</u>	<u>110</u>
<u>Rozdz. 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,-	77.245,81	110
§ 0480 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,-	77.245,81	110
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>1.787.571,57</u>	<u>1.785.511,11</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 85212</u> – Świadczenia rodzinne „świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.309.062,50	1.311.250,24	100
§ 0920 – pozostałe odsetki	70,50	70,50	100
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów Dochody dotyczą zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.	472,-	472,00	100
§ 2010- dotacja celowa na zasiłki rodzinne	1.308.520,-	1.307.487,96	100
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	x	3.219,78	x
<u>Rozdz.85213</u> – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15.331,-	15.117,25	99

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zadań zleconych)	8.889,-	8.794,82	101
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne(od zadań własnych)	6.442,-	6.322,43	98
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189.189,-	186.273,54	98
§ 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	101.296,-	100.251,54	99
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	87.893,-	86.022,00	98
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	113.124,-	113.123,48	100
§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	110.124,-	113.123,48	100
Rozdz.85231 – Pomoc dla cudzoziemców	800,-	800,00	100
§2010 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców	800,-	800,00	100
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	160.065,07	158.946,60	99
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	41.100,-	41.100,00	100
§ 2008- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	94.982,40	94.972,39	100
§ 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	5.028,48	5.027,95	100
§ 2700 – środki na realizację programu z PFRON „Uczeń na wsi”	15.444,-	14.336,07	93
§ 6208 – środki na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Droga do samodzielności”	3.333,70	3.333,70	100
§ 6209 - środki na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu „Droga do samodzielności”	176,49	176,49	100
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>46.913,-</u>	<u>42.768,10</u>	<u>91</u>
Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	46.913,-	42.768,10	91
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	46.913,-	42.768,10	91
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>10.620,-</u>	<u>5.637,12</u>	<u>53</u>
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.620,-	5.637,12	53
§ 0830 – wpływy z usług :	9.000,-	4.017,12	45
- za wynajem sal i naczyń AGD	x	2.060,35	x
- za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków	x	1.956,77	x
§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.620,-	1.620,00	100

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>531.098,75</u>	<u>530.960,47</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 01030</u> – Izby rolnicze	15.900,-	15.761,72	99
§ 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. Wydatkowane środki związane są z 2% odpisem od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych	15.900,-	15.761,72	99
<u>Rozdz.01095</u> – Pozostała działalność	515.198,75	515.198,75	100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	8.593,72	8.593,72	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.297,65	1.297,65	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	210,56	210,56	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	505.096,82	505.096,82	100
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>356.589,-</u>	<u>275.305,81</u>	<u>77</u>
<u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody	356.589,-	275.305,81	77
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.250,-	5.578,00	89
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2.815,-	2.121,05	75
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	42.070,-	39.584,06	94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	52.000,-	44.773,09	86
§ 4260 – zakup energii	159.000,-	131.231,86	83
§ 4270 – zakup usług remontowych	34.000,-	22.245,40	65
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.000,-	13.053,98	82
§ 4430 – różne opłaty i składki	18.120,-	14.439,37	80
§ 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych	334,-	334,00	100
§ 4530 – podatek VAT	10.000,-	1.945,00	19
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	16.000,-	x	x

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich.

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 awarii wodociągów,
- koszty dozoru technicznego,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych.
- wynajem dźwigu i wynajem koparki
- koszty analizy wody

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1.665.499,-</u>	<u>1.423.353,82</u>	<u>85</u>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	160.050,-	146.471,32	92

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.050,-	146.471,32	94
Wydatki inwestycyjne to remont dróg powiatowych: Ernestynów-Garbów-Potok – 720 mb Wilkęsy -Antoniew -Dębowa Góra - 490 mb			
<u>Rozdz. 60016</u> – Drogi publiczne gminne	1.505.449,-	1.276.882,50	85
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	700,-	262,43	37
§ 4120 – składki na fundusz pracy	100,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	1.738,00	43
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	34.000,-	19.389,27	57
§ 4270 – zakup usług remontowych	67.000,-	61.982,10	93
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.399.649,-	1.193.510,70	85

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem: 83.372,20

Główne pozycje to:

- koszty odśnieżania dróg gminnych
- zakup paliwa
- zakup żużla na drogi gminne
- zakup znaków drogowych

– - remonty bieżące dróg gminnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2009 roku to między innymi zapłata za remonty dróg:

- 1) Remont drogi w Kazimierku dł.1,0 km - 47.223,15
- 2) Remont drogi w Trzcińcu dł.0,6 km - 45.981,80
- 3) Remont drogi Franciszków Nowy -Plecka Dąbrowa dł.0,645 km - 35.732,58
- 4) Remont drogi w Tomaszewie dł.0,35 km - 18.867,30
- 5) Remont drogi w Bedlnie dł. 0,35 km - 16.122,30
- 6) Remont drogi Szewce Walentyna- Władysławów dł.0,71 km - 40.727,26
- 7) Remont drogi Orłów- Kolonia dł.0,28km - 31.561,40
- 8) Remont drogi Stradzew- Stanisławice -Szewce Nagórne dł.2,42 km - 171.562,50
- 9) Remont drogi Załusinek- Teodorów dł. 0,6km - 30.136,44
- 10) Dzienniki budowy na w/w drogi - 35,00
- 11) Nadzór inwestorski za w/w drogi - 5.970,23
- 12) Przebudowa drogi Janów-Mauryczew - 744.557,57

oraz wydatki na zakup dzienników budowy na remonty dróg ,których zakończenie nastąpi w 2010r.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.600,-	20.419,38	50
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.600,-	20.419,38	50
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	312,-	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	44,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.809,-	150,-	8
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.300,-	1.025,12	31
§ 4260 – zakup energii	3.800,-	3.330,13	88
§ 4270 – zakup usług remontowych	835,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000,-	14.475,29	97
§ 4430 – różne opłaty i składki	15.000,-	1.097,84	7
§ 4500 – pozostałe podatki	500,-	341,00	68

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 wydzierżawienia nieruchomości,
- wypisów i wyrysów działek ,
- znaki sądowe , opłaty skarbowe
- wyznaczenie punktów granicznych - nieruchomość Stanisławice

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.900,-	20.841,00	77
<u>Rozdz. 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000,-	20.496,00	79
§ 4300 - zakup usług pozostałych	26.000,-	20.496,00	79
Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.			
<u>Rozdz. 71035</u> - Cmentarze	900,-	345,00	38
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	900,-	345,00	38
Zakup wiązanek i kwiatów pod obelisk i na groby żołnierzy.			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.152.733,-	3.719.343,52	90
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	103.154,-	90.843,13	88
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	867,-	356,94	41
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	56.826,-	56.620,00	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.196,-	4.194,47	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,-	8.806,00	94
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.432,00	95
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.920,-	978,39	51
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.744,-	8.226,24	84
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	34,-	34,00	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.900,-	5.721,92	58
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	78,43	4
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,-	964,54	64
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,-	30,08	15
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.167,-	2.167,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	1.130,00	57
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,-	x	x
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,-	103,12	26
Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) .			
<u>Rozdz. 75022</u> – Rady Gmin	89.700,-	74.724,66	83
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,-	67.319,12	84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.700,-	7.060,57	81
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600,-	219,60	37
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,-	125,37	31
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 materiałów biurowych do obsługi Komisji i Sesji RG			
- zakupu artykułów spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia,			
- zakupu kubków , łyżeczek i talerzyków jednorazowych			

<u>Rozdz. 75023</u> – Urzędy Gmin	3.657.432,-	3.363.736,23	92
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.615,-	4.645,61	83
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	832.417,-	802.326,92	96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.944,-	58.943,54	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	133.850,-	124.514,34	93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	21.738,-	21.047,81	97
§ 4140 – wpłaty na PFRON	18.240,-	18.122,16	99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	282.853,-	133.812,09	47
§ 4260 – zakup energii	30.000,-	24.986,55	83
§ 4270 – zakup usług remontowych	8.700,-	874,74	10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	480,-	244,00	51
§ 4300 – zakup usług pozostałych	175.600,-	128.516,26	73
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	4.607,-	4.606,34	100
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,-	6.988,04	70
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38.000,-	32.305,27	85
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.500,-	22.435,63	92
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.300,-	1.418,24	62
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.334,-	20.334,00	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	5.178,00	52
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-	2.732,57	27
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	37.000,-	19.458,94	53
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.918.054,-	1.916.864,17	100
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	14.200,-	13.381,01	94
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
- koszty energii elektrycznej
- zakup opału , 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
- koszty obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi informatycznej, naprawy i konserwacji maszyn biurowych ,konserwacji systemu alarmowego , naprawy kserokopiarki.
- opłaty za usługi internetowe , obsługa pocztowa, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne służbowe, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- abonament za program LEX
- zapłata za przesyłki listowe , badania profilaktyczne pracowników ,opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska , ubezpieczenie budynków
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- ogłoszenia w prasie

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki związane z budową budynku Urzędu Gminy poniesione w 2009 r. – 1.916.864,17

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

- zakup zestawów komputerowych
- zakup monitorów
- zakup notebooka z oprogramowaniem

Ogółem zakupy inwestycyjne to kwota 13.381,01

<u>Rozdz. 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	18.901,58	63
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.900,-	354,60	7
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.100,-	18.546,98	74

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

- zakup kart świątecznych – 354,60 , wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 6.300,-
opłata roczna za Domenę bedno.pl.- 181,78
- wykonanie tablic informacyjnych i wjazdowych - 6.710,-
- wykonanie zdjęć lotniczych gminy Bedno - 1.500,-
- wykonanie godeł,szyldów,herbu,tablic - 3.855,20

<u>Rozdz. 75095</u> – Pozostała działalność	272.447,-	171.137,92	63
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.820,-	2.486,33	43
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	168.050,-	101.669,62	60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.109,-	9.107,93	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	26.180,-	16.351,32	62
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12.531,-	7.842,64	63
§ 4140 – wpłaty na PFRON	28.560,-	18.531,47	65
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	5.633,44	80
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.250,-	44,00	4
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.250,-	4.054,17	65
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.417,-	5.417,00	100

Powyższe wydatki dotyczą :

- bieżącego utrzymania 3 etatów obsługi Urzędu Gminy (palacz , sprzątaczką i pracownik gospodarczy)
- kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości

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

§ 6630 – dotacja celowa na projekt „Wrota Regionu Łódzkiego”	2.280,-	x	x
--	---------	---	---

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

15.161,- 15.147,89 100

<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,-	1.030,00	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	132,-	132,00	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22,-	22,00	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	876,-	876,00	100

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

<u>Rozdz.75113</u> – Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.131,-	14.117,89	100
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,-	6.930,00	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	318,06	316,66	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	51,60	51,43	100

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.106,34	2.096,81	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.721,-	3.719,84	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	24,-	24,00	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	139,-	138,74	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	593,-	592,98	100
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	248,-	247,43	100

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

IOCHRONA PRZECIWOŻAROWA	116.700,-	86.656,27	74
<u>Rozdz. 75404</u> – Komendy Wojewódzkie Policji	4.000,-	4.000,00	100
§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000,-	4.000,00	100
Wydatek dotyczy przekazanych środków dla policji na zakup paliwa do samochodów policyjnych patrolujących teren gminy Bedlno.			
<u>Rozdz. 75412</u> – Ochotnicze Straże Pożarne	110.000,-	81.056,27	74
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.050,-	1.851,98	90
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	250,-	25,00	10
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2.160,-	2.137,93	99
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.300,-	13.120,00	99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	43.900,-	38.006,52	87
§ 4260 – zakup energii	11.000,-	8.793,57	80
§ 4270 – zakup usług remontowych	9.000,-	6.997,30	78
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,-	3.566,47	59
§ 4430 – różne opłaty i składki	9.340,-	6.557,50	70
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	x	x

Środki 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
- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp
- zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu
- koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach
- przeglądy techniczne samochodów bojowych
- ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich ,opłata za emisję zanieczyszczeń - zakup olejów i płynów
- legalizacja gaśnic
- naprawa autopompy OSP Wola Kałkowa
- wymiana instalacji elektrycznej w strażnicy w Woli Kałkowej

<u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna	1.700,-	1.600,00	94
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	87,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	13,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	1.600,00	100

Wydatki dokonane w tym rozdziale to zakupy do magazynu z obrony cywilnej – plandeki na potrzeby OC.

<u>Rozdz. 75421</u> – Zarządzanie kryzysowe	1.000,-	x	x
§ 4810 – rezerwy	1.000,-	x	x

W 2009 roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

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

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	<u>64.500,-</u>	<u>52.103,06</u>	<u>81</u>
<u>Rozdz. 75647</u> – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	64.500,-	52.103,06	81
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57.000,-	45.889,99	81
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.106,66	74
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.650,-	5.106,41	90
§ 4430 – różne opłaty i składki	350,-	x	x

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

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

	<u>5.197,-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Rozdz. 75818</u> - Rezerwa ogólna	5.197,-	x	x
§ 4810 - rezerwa ogólna	5.197,-	x	x

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	<u>5.681.746,-</u>	<u>5.345.929,19</u>	<u>94</u>
<u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe	3.070.092,-	2.971.968,98	97
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	236.726,-	236.726,00	100
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147.853,-	144.102,67	97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.674.137,-	1.667.573,32	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.020,-	123.074,77	98
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	291.520,-	285.205,50	98
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	46.926,-	45.771,09	98
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.535,-	4.535,00	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	239.789,-	205.825,48	86
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.566,-	34.205,45	96
§ 4260 - zakup energii	43.550,-	32.669,81	75
§ 4270 - zakup usług remontowych	13.715,-	12.428,42	91
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,-	502,00	50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	32.090,-	20.896,18	65
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	7.170,-	4.982,42	69
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.800,-	6.278,97	64
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.700,-	1.455,05	86
§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000,-	2.501,06	83
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	137.435,-	137.435,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1.700,-	250,00	15
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.260,-	1.589,70	70
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.600,-	3.961,09	86
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000,-	x	x

Wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania 4 szkół zaplanowane w wysokości 2.824.366 zł wykonano w wysokości 2.735.242,98 zł tj. w 97 % .

Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie szkół to między innymi :

- opał:	16.430,08	- S.P. Plecka Dąbrowa
	39.648,19	- S.P. Pniewo
	26.451,73	- S.P. Szewce Nadolne
	71.103,23	- S.P. Żeronice
- materiały do remontów :	1.112,34	- S.P. Plecka Dąbrowa
	24,51	- S.P. Pniewo
	1.500,40	- S.P. Szewce Nadolne
	731,59	- S.P. Żeronice
- materiały biurowe i prenumeraty:	2.042,26	- S.P. Plecka Dąbrowa
	1.993,90	- S.P. Pniewo
	2.225,89	- S.P. Szewce Nadolne
	3.739,74	- S.P. Żeronice
- środki czystości :	1.996,98	- S.P. Plecka Dąbrowa
	2.442,53	- S.P. Pniewo
	1.288,34	- S.P. Szewce Nadolne
	2.571,88	- S.P. Żeronice
- zakup gazu propan-butan:	156,00	- S.P. Plecka Dąbrowa
	430,00	- S.P. Pniewo
	202,02	- S.P. Szewce Nadolne
	232,03	- S.P. Żeronice
- energia elektryczna:	6.817,41	- S.P. Plecka Dąbrowa
	10.868,28	- S.P. Pniewo
	6.355,39	- S.P. Szewce Nadolne
	8.628,73	- S.P. Żeronice
- zakup pomocy dydaktycznych:	978,60	- S.P. Pniewo
	1.223,86	- S.P. Plecka Dąbrowa
	4.501,49	- S.P. Szewce Nadolne
	4.035,50	- S.P. w Żeronicach
- rozmowy telefoniczne:	1.775,74	- S.P. Plecka Dąbrowa
	1.767,53	- S.P. Pniewo
	1.953,73	- S.P. Szewce Nadolne
	777,97	- S.P. Żeronice
- wywóz nieczystości:	1.713,66	- S.P. Plecka Dąbrowa
	7.404,46	- S.P. Pniewo
	1.034,92	- S.P. Szewce Nadolne
	1.213,70	- S.P. Żeronice
- opłaty internetowe:	1.512,80	- S.P. Plecka Dąbrowa
	1.085,80	- S.P. Pniewo
	983,28	- S.P. Szewce Nadolne
	1.400,54	- S.P. Żeronice
- zakupy dokonane w ramach rządowego Programu „Radosna szkoła”	5.973,00	- S.P. Pniewo
	5.973,00	- S.P. Plecka Dąbrowa
	6.000,00	- S.P. Szewce Nadolne
	5.520,00	- S.P. Żeronice
- ubezpieczenie budynków:	126,00	- S.P. Plecka Dąbrowa
	116,00	- S.P. Pniewo
	107,00	- S.P. Szewce Nadolne
	314,00	- S.P. Żeronice
- ubezpieczenie sprzętu elektrycznego:	229,00	- S.P. Szewce Nadolne

215,00	- S.P. Plecka Dąbrowa
212,00	- S.P. Pniewo
292,00	- S.P. Żeronice

Ponadto, na plan roczny 236.726 zł. przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie w wysokości 236.726,- na 39 uczniów.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	256.616,-	244.496,61	95
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.010,-	16.699,54	93
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	171.464,-	164.443,81	96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.524,-	12.519,28	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	30.182,-	28.674,58	95
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.856,-	4.671,89	96
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	1.898,38	76
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.800,-	3.609,13	95
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,-	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.980,-	11.980,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	x	x

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

Rozdz. 80104 - Przedszkola	74.258,-	65.665,49	88
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	34.400,-	30.673,65	89
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.112,-	915,80	82
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	10.612,-	8.903,40	84
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.730,-	1.461,87	85
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	281,-	237,20	84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	22.705,-	20.792,30	92
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.440,-	1.855,60	76
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	28,-	28,00	100
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	800,-	797,67	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,-	x	x

Wydatek w wys.30.673,65 dotyczy dotacji dla Urzędu Miasta na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Bedlno w przedszkolach w Żychlinie

Pozostałe wydatki to utrzymanie punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie.

Rozdz.80110 – Gimnazja	1.566.574,-	1.504.493,40	96
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.308,-	69.758,74	96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	918.512,-	904.822,86	99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.020,-	67.018,20	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	158.190,-	151.901,76	96
§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	64,55	x	x
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25.060,-	23.904,98	95
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	10,42	x	x

§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.600,-	437,00	27
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,-	x	x
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	425,03	425,03	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	131.500,-	123.437,63	94
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	30.861,73	30.861,27	100
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,-	2.752,55	50
§ 4260 - zakup energii	24.500,-	19.321,86	79
§ 4270 - zakup usług remontowych	11.200,-	3.210,29	29
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	700,-	305,00	44
§ 4300 - zakup usług pozostałych	27.300,-	26.745,40	98
§ 4307 – zakup usług pozostałych	6.346,43	3.755,10	59
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.970,-	1.815,36	92
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.430,-	2.081,62	61
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6.500,-	5.714,55	88
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	500,-	208,95	42
§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	6.752,84	3.825,36	57
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.300,-	1.010,00	44
§ 4437 – różne opłaty i składki	439,-	x	x
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.984,-	54.984,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	x	x
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	816,19	82
§ 4747 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	x	x
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,-	1.079,71	72
§ 4757 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,-	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,-	1.499,99	100
§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,-	2.800,00	93

Na plan 1.566.574,- zrealizowano 1.504.493,40 tj. 96 %

Poniesione wydatki bieżące dotyczą :

- wywóz nieczystości	-	19.663,35
- serwis kserokopiarki	-	2.545,05
- naprawa i przegląd kotłowni	-	2.705,29
- dozór techniczny	-	226,60
- rozmowy telefoniczne	-	2.081,62
- zakup pomocy naukowych	-	2.752,55
- zakup energii elektrycznej	-	19.321,86
- olej opałowy	-	113.916,10
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjum		
- zakup paliwa do kosiarki		
- badania okresowe pracowników		305,-
- papier ksero, materiały biurowe i prenumeraty		
- ubezpieczenie budynków		712,-
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		298,-

Wydatek inwestycyjny to zakup monitorów	1.499,99		
Wydatki związane z realizacją projektu „Comenius-Uczenie się przez całe życie” - 41.875,71 w tym zakup inwestycyjny 2.800,- - zakup notebooka z oprogramowaniem			
<u>Rozdz. 80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół	464.274,-	382.607,97	82
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.720,-	1.132,62	42
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	136.750,-	136.099,58	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.904,-	9.903,69	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.464,-	23.953,25	94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.132,-	3.772,86	91
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	22.000,-	14.372,16	65
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	194.100,-	141.996,12	73
§ 4260 - zakup energii	2.500,-	2.134,98	85
§ 4270 - zakup usług remontowych	7.000,-	6.002,45	86
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	204,-	132,00	65
§ 4300 - zakup usług pozostałych	41.600,-	28.290,80	68
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800,-	322,46	40
§ 4430 - różne opłaty i składki	9.200,-	7.595,00	83
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6.000,-	6.000,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,-	900,00	47
Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym : płace 3 kierowców i 3 opiekunek, pochodne od płac, koszty paliwa –113.787,11 części do napraw autobusów 25.795,05 , płyny, filtry, środków czystości, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach- 2.134,98 , koszty bieżących napraw autobusów – 6.002,45, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, badanie techniczne autobusów, ubezpieczenia autobusów i budynku – 6.739,- , opłaty za emisję zanieczyszczeń –856,- oraz odpisy na ZFŚS, opony do autobusów 9.300,- .			
<u>Rozdz. 80146</u> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.434,-	12.300,07	52
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000,-	4.000,00	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.294,-	505,07	22
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.140,-	7.795,00	45
Koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .			
<u>Rozdz. 80195</u> – Pozostała działalność	226.498,-	164.396,67	73
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,-	129,49	81
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48.610,-	47.167,30	97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.533,-	3.532,97	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.875,-	7.585,00	96
§ 4118 – składki na ubezpieczenie społeczne	425,60	425,60	100
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	75,10	75,10	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.280,-	710,61	56
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	19,87	19,87	100
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	3,50	3,50	100
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	97.168,53	61.013,77	63
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe	17.147,40	10.767,15	63
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.200,-	10.102,74	90
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500,-	1.499,48	100

§ 4308 – zakup usług pozostałych	26.775,-	13.770,00	51
§ 4309 – zakup usług pozostałych	4.725,-	2.430,00	51
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.000,-	3.679,09	92
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-	1.000,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	485,00	49

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

Kwota 88.504,99 to koszty związane z realizacją projektu „Projekty rozwojowe szkół w gminie Bedlno”. Środki w 85 % pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, a w 15 % z budżetu państwa. Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000,-	14.156,07	20
<u>Rozdz.85153</u> – Zwalczanie narkomanii	20.000,-	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	x	x

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

500,- x x

W 2009r. nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

<u>Rozdz. 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,-	14.156,07	28
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,-	100,00	7
§ 3110 – świadczenia społeczne	9.000,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	600,-	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.500,-	250,00	17
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-	768,00	7
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,-	7.656,13	76
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	131,94	66
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,-	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	250,00	10
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,00	100
§ 4810 – rezerwy	4.500,-	x	x

Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc 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, koszty delegacji służbowych.

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na 2009 rok.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.992.509,57	1.885.592,95	95
----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------

<u>Rozdz. 85212</u> – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.312.298,50	1.308.816,22	100
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472,-	472,00	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,-	129,49	100
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.266.529,-	1.266.243,40	100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.383,-	27.062,80	92
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.829,-	1.828,55	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9.068,-	8.241,50	91
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	743,-	707,84	95
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	367,-	356,44	97
§ 4300 – zakup usług pozostałych	266,-	265,35	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	107,-	106,60	100
§ 4430 – różne opłaty i składki	26,-	25,31	97
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,-	1.000,00	100
§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70,50	70,50	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,-	470,00	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	533,-	532,11	100
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.305,-	1.304,33	100

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (wypłata świadczeń, funduszu alimentacyjnego , odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia społeczne, koszty związane z utrzymaniem stanowiska realizującego ww. zadanie , koszty materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, przesyłki listowe, licencja oprogramowania „ Świadczenia rodzinne”).

<u>Rozdz. 85213</u> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.331,-	15.117,25	99
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.331,-	15.117,25	99

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.

<u>Rozdz. 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.777,19	196.553,96	88
§ 3110 – świadczenia społeczne	222.777,19	196.553,96	88

Powyższy plan wydatków pochodzi z następujących źródeł:

- środki z budżetu państwa na zadania zlecone - 101.296,-
- środki z budżetu państwa na zadania własne - 87.893,-

- środki z budżetu gminy - 33.588,19

Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 186.273,54 w tym :

- zasiłki stałe dla 47 osób w 46 rodzinach - 100.251,54
- zasiłki okresowe dla 51 osób w 25 rodzinach - 14.047,-
- zasiłki stałe dla 46 osób w 45 rodzinach - 71.975,-

Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 10.280,42. w całości na zasiłki celowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

<u>Rozdz. 85215</u> – Dodatki mieszkaniowe	6.500,-	1.493,08	23
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.500,-	1.493,08	23

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.

<u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki Pomocy Społecznej	183.815,-	126.877,88	69
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.020,-	743,85	73
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	129.248,-	91.906,86	71
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.986,-	6.901,48	77
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19.965,-	14.803,76	74
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.240,-	2.414,08	75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.484,-	1.396,34	56
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	90,-	60,00	67
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.000,-	857,00	21
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,-	1.142,85	23
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.900,-	1.761,54	61
§ 4430 – różne opłaty i składki	120,-	13,37	11
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.334,-	3.502,33	81
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,-	x	x
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.010,-	1.007,62	100
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	448,-	366,80	82

Poniesione wydatki dotyczą :

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

Na planowane wydatki ogółem 183.815,- budżet państwa przeznacza 113.124,- pozostałe 70.691,- sfinansowane są ze środków własnych gminy .

<u>Rozdz.85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	22.101,29	88
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS)	25.000,-	22.101,29	88
<u>Rozdz.85231</u> – Pomoc dla cudzoziemców	800,-	800,00	100
§ 3110 – świadczenia społeczne	800,-	800,00	100

Kwotę 800 zł wydatkowano na zasiłki celowe dla rodziny cudzoziemców.

<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	225.987,88	213.833,27	95
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie			

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia „Bank Żywności”	1.000,-	1.000,-	100
§ 2910 - zwrot dotacji „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za 2008 rok.	5.547,-	5.547,00	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,-	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	87.100,88	77.340,00	89
§ 3119 – świadczenia społeczne	12.144,93	12.099,67	100
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	15.068,-	13.986,41	93
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	319,86	297,45	93
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników	38.694,70	38.687,31	100
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.048,54	2.048,16	100
§ 4048 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.978,63	1.978,63	100
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,75	104,75	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	48,30	44,92	93
§ 4118 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.140,73	6.140,53	100
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	325,10	325,09	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	7,84	7,29	93
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	996,36	996,27	100
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	52,79	52,79	100
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	5.553,21	5.553,17	100
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	293,99	293,99	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	30,-	x	x
§ 4308 – zakup usług pozostałych	40.423,96	40.423,96	100
§ 4309 – zakup usług pozostałych	2.140,09	2.140,09	100
§ 4418 – podróże służbowe krajowe	177,60	175,32	99
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	9,40	9,26	99
§ 4448 – odpisy na ZFŚS	949,75	949,75	100
§ 4449 – odpisy na ZFŚS	50,29	50,29	100
§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,75	53,75	100
§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,85	2,85	100
§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	13,67	13,67	100
§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	0,72	0,72	100
§ 6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.333,70	3.333,69	100
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176,49	176,49	100
Wydatki w wysokości 213.833,27 dotyczą:			
1) dotacja dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” -	1.000,-		
2) realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania :			
- z budżetu państwa -	41,100,-		
- z budżetu gminy -	33.900,-		
Program zrealizowano w formie zasiłków celowych oraz posiłków dla dzieci w szkołach			
3) realizacji prac społecznie użytecznych	-	2.340,00	
4) realizacji projektu z POKL „Droga do Samodzielności”			
- wkład własny	-	12.099,67	
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	-	103.510,53	
5) realizacji programu PFRON „Uczeń na wsi”	-	14.336,07	
6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	5.547,00	

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.913,-	57.662,59	68
<u>Rozdz. 85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów	84.913,-	57.662,59	68
§ 3240 – stypendia dla uczniów	76.670,-	53.564,49	70
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	8.243,-	4.098,10	50

Wydatki dotyczą:

- 1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów:
 - z budżetu państwa 38.670,-
 - z budżetu gminy 14.894,49
- 2) zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 4.098,10

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

ŚRODOWISKA	242.924,-	67.275,36	28
<u>Rozdz. 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	36.000,-	24.575,72	68
§ 4260 – zakup energii	21.000,-	16.219,70	77
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000,-	8.356,02	56
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	206.924,-	42.699,64	21
§ 2900 – wpłaty na rzecz związków gmin	12.374,-	12.374,00	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.500,-	1.692,65	15
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	71,00	1
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.100,-	4.284,00	84
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.450,-	14.447,73	100
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.000,-	30,00	0,02
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,-	9.800,26	98

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze: 14.447,73
 - działka pod budynkiem gospodarczym w Bedlnie – 2.016,61
 - działka pod parkingiem w Pleckiej Dąbrowie - 3.373,11
 - działka pod parkingiem w Orłowie - 2.511,00
 - działka pod drogą w Bedlnie - 6.547,01
- 2) wpłaty na rzecz związku gmin - 12.374,00
- 3) składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin „CENTRUM” – 3.600,-
- 4) zakup paliwa ,oleje, części do napraw i inne
- 5) przegląd techniczny przyczepy
 - 6) ubezpieczenie ciągnika i przyczepy
 - 7) odpis z księgi wieczystej
- 8) zakup kosiarki spalinowej - 9.800,26

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

NARODOWEGO	320.077,-	287.716,59	90
<u>Rozdz. 92105</u> – Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.500,-	8.559,81	82
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	2.963,90	66
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,-	878,40	88
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5.000,-	4.717,51	94

stowarzyszeniom .

Wydatki w tym rozdziale dotyczą : ogłoszenia o konkursie na zorganizowanie wyjazdu zespołów śpiewaczych na festiwal - 878,40
 wyjazd zespołów śpiewaczych na festiwal - 4.717,51
 uzupełnienie strojów dla zespołu Wojszycanki - 2.963,90

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254.955,-	228.130,27	89
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.380,-	1.058,05	44
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	89.430,-	89.407,80	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.420,-	6.419,09	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15.148,-	14.453,47	95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.490,-	2.320,52	93
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	6.000,-	2.485,01	41
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	71.520,-	54.548,29	76
§ 4260 - zakup energii	19.000,-	16.249,64	86
§ 4270 - zakup usług remontowych	200,-	199,00	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,-	46,00	92
§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.660,-	30.659,93	100
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-	1.557,29	78
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.250,-	3.233,06	99
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.690,-	1.250,00	74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	3.667,-	3.667,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,-	198,00	99
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,-	173,26	58
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	550,-	204,86	37
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:			
- bieżącego funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Sportu w tym m.in.			
- Opał -	20.962,43		
- środki czystości -	1.499,08		
- zużycie energii -	10.621,73		
- wywóz nieczystości -	29.672,28		
- rozmowy telefoniczne -	1.557,29		
- emisja zanieczyszczeń -	833,-		
- ubezpieczenie budynku -	189,-		
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -	108,-		
- podróże służbowe krajowe -	3.233,06		
- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży			
- koszty zatrudnienia trenera przygotowującego młodzież z terenu Gminy Bedlno na „Mini Mistrzostwa „, gry w piłkę nożną			
- koszty związane z uczestnictwem młodzieży z terenu Gminy Bedlno w „Mini Mistrzostwach Gry w piłkę nożną” -			
- kosztów materiałów do remontów i wyposażenia świetlic	- 18.379,82		
- kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	- 5.627,91		
- ubezpieczenie świetlic	- 166,-		

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia świetlic dokonano następujących wydatków :

- 1) świetlica Załusin
 - materiały hydrauliczne - 1.912,82
- 2) świetlica Żeronice
 - zakup kuchenki gazowej - 729,-
- 3) świetlica Pniewo
 - deski podłogowe - 14.762,-
- 4) świetlica Tomczyce
 - piasek i żwir - 976,-

<u>Rozdz. 92116</u> – Biblioteki	54.622,-	51.026,51	93
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,-	278,18	66
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26.410,-	26.050,00	99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.899,-	1.898,05	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.273,-	4.220,18	99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	690,-	684,71	99
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.630,-	3.911,15	84
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,-	10.189,80	100
§ 4270 – zakup usług remontowych	300,-	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	50,-	x	x
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-	1.556,41	78
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,-	686,73	57
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	250,-	11,20	4
§ 4430 - różne opłaty i składki	100,-	x	x
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	1.000,-	1.000,00	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	45,29	45
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.100,-	494,81	45

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

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82.000,-	60.622,00	74
<u>Rozdz. 92605</u> – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59.000,-	58.366,00	99
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53.000,-	53.000,00	100
§ 4300- zakup usług pozostałych	6.000,-	5.366,00	89

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” oraz koszty ogłoszenia w prasie.

<u>Rozdz. 92695</u> – Pozostała działalność	23.000,-	2.256,00	10
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,-	2.256,00	10

Wydatek dotyczy kosztów poniesionych na zadanie inwestycyjne „Moje boisko Orlik 2012”

- koszty odpisu z ksiąg wieczystych
- koszty dokumentacji geotechnicznej
- mapa do celów projektowych

