

**URZĄD GMINY
W BEDLNIE**

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY BEDLNO

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

BEDLNO

SIERPIEŃ

2009 ROK

Bedlno, dnia 26.08.2009 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BEDLNO
ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r. po zmianach wynosi **13.172.809,98 zł.**, natomiast wydatków budżetowych **16.109.425,98 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych.

Dochody za I półrocze 2009 roku wykonane zostały w kwocie **7.075.087,53 zł.**, co stanowi 54 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **7.626.755,49 zł.**, co stanowi 47% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS deficyt budżetowy w wysokości – **551.667,96 zł.** pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Ważniejsze źródła dochodów :

– dochody własne	1.994.642,25
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych -	718.207,95
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych -	26.345,87
3) pozostałe dochody własne -	1.250.088,43
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.109.526,40
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.398,00
– środki na realizację programu z PFRON „Uczeń na wsi”	15.444,00
– dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności”	100.010,88
– subwencje z budżetu państwa	3.725.066,00

Główne kierunki wydatków :

1) Wydatki bieżące	5.437.378,76
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	118.362,00
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	8.183,77
- realizacja programu „Droga do samodzielności”	30.692,95
- realizacja programu z PFRON „Uczeń na wsi”	15.068,00
- pozostałe wydatki bieżące	5.265.072,04
2) Wydatki majątkowe	2.189.376,73

W sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2009 roku 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 30.06 2009 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 215.867,61 (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 | 11.439,54 |
| 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 | 204.428,07 |

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	37.203,86
- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów	1.210,74
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	2.658,40
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	25.590,89
saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	61.558,05
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	19.254,89
saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	56.894,25
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	56,99

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	323.829,40,-	326.485,97	101
<u>Rozdz. 01010</u> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	4.700,-	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	x	4.700,-	x
<u>Rozdz. 01095</u> – Pozostała działalność	323.829,40	321.785,97	99
§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) W I połowie 2009 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.	2.000,-	x	x
§ 0750 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie	2.912,-	2.868,57	99
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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318.917,40	318.917,40	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	231.400,-	141.810,67	61
<u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody	231.400,-	141.810,67	61
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	700,-	607,20	87
§ 0830 – odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich	230.000,-	140.387,17	61
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	700,-	816,30	117
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000,-	x	x
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	1.000,-	x	x
§ 6620 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na remont dróg powiatowych :Wilkęsy-Antoniew-Dębowa Góra ,Ernestynów-Garbów-Potok. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu b.r.	1.000,-	x	x

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>303.736,-</u>	<u>165.964,33</u>	<u>55</u>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303.736,-	165.964,33	55
§ 0470 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych naliczane w wysokości 3% wartości gruntów	7.029,-	10.742,39	153
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	44,00	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,-	36.960,33	54
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225.000,-	115.842,18	51
W 2009 roku uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości :			
1. sprzedaż działki w Pniewie			
2. sprzedaż działki w Stanisławicach			
3. sprzedaż działki w Bedlnie			
Ogółem dochody ze sprzedaży składników majątkowych	115.842,18		
§ 0830 – zwrot za użytą energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na działalność handlową	3.000,-	1.433,60	48
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz za wieczyste użytkowanie gruntów	x	778,17	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	163,66	x
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>73.793,-</u>	<u>40.051,53</u>	<u>54</u>
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	72.793,-	39.101,60	54
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	72.286,-	38.923,-	54
§ 2360 – pobrana prowizja za dowody osobiste -5 % uzyskanych na rzecz budżetu państwa dot. zadań zleconych	507,-	178,60	35
Rozdz.. 75023 – Urzędy gmin	1.000,-	949,93	95
§ 0830 – wpływy dotyczą	1.000,-	357,13	36
– usługi ksero	1.000,-	270,50	27
- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	x	86,63	x
§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	592,80	x
Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>15.161,-</u>	<u>14.645,-</u>	<u>97</u>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,-	514,-	50
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestrów wyborców	1.030,-	514,-	50

<u>Rozdz.75113</u> -Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.131,-	14.131,-	100
§ 2010 – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14.131,-	14.131,-	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,-	1.597.364,66	45
<u>Rozdz. 75601</u> – Wpływy z podatku	2.100,-	530,00	25
§ 0350 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy	2.000,-	530,00	27
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty podatkowej	100,-	x	x
<u>Rozdz. 75615</u> – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473.237,-	238.103,57	50
§ 0310 – podatek od nieruchomości	462.330,-	223.067,77	48
§ 0320 – podatek rolny	3.177,-	1.928,00	61
§ 0330 – podatek leśny	942,-	460,00	49
§ 0340 – podatek od środków transportowych	5.488,-	2.385,00	43
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,-	10.126,00	1000
§ 0690 – opłaty za czynności egzekucyjne (dot. windykacji podatków i opłat)	100,-	8,80	9
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	200,-	128,00	64
<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	1.198.901,-	610.793,50	51
§ 0310 – podatek od nieruchomości	145.710,-	79.632,00	55
§ 0320 - podatek rolny	785.660,-	407.558,85	52
§ 0330 - podatek leśny	1.544,-	838,00	54
§ 0340 - podatek od środków transportowych	172.027,-	72.201,00	42
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn (dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego)	10.000,-	12.782,00	128
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	4.000,-	3.730,00	93
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.960,-	387,78	4
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000,-	28.518,00	46
§ 0690 - opłaty za czynności egzekucyjne	3.000,-	2.289,10	76
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków	6.000,-	2.856,77	48
<u>Rozdz. 75618</u> – Wpływy z opłaty skarbowej	52.760,-	29.729,64	56

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	16.986,00	42
§ 0490 – wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej (900) i za zajęcie pasa drogowego(8.834,24)	12.760,-	9.734,24	76
§ 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,-	718.207,95	40
§ 0010 – udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, przekazywany przez M.F.	1.783.628,-	719.661,00	40
§ 0020 – udział 5% we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy	20.000,-	- 1.453,05	x
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	6.623.666,-	3.751.411,87	57
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej	3.884.730,-	2.390.600,00	62
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	3.884.730,-	2.390.600,00	62
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza dla subwencji ogólnej dla gmin	2.668.936,-	1.334.466,00	50
§ 2920 – subwencja ogólna	2.668.936,-	1.334.466,00	50
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	70.000,-	26.345,87	38
§ 0920 – odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku bieżącym w formie lokat depozytowych	70.000,-	26.345,87	38
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.328,-	7.570,20	67
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	10.328,-	6.556,00	63
§ 0830 – wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	10.328,-	6.556,00	63
Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.000,-	451,00	45
§ 0830 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bedlnie	1.000,-	451,00	45
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	x	563,20	x
§ 0830 – wpływy z usług	x	563,20	x
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000,-	41.834,08	60
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,-	41.834,08	60
§ 0480 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,-	41.834,08	60
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	1.944.032,58	957.944,89	49
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.444.537,70	640.109,01	44
§ 0920 – pozostałe odsetki	8,70	8,70	100
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	472,-	472,00	100

Dochody dotyczą zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

§ 2010- dotacja celowa na zasiłki rodzinne	1.444.057,-	638.063,00	44
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	x	1.565,31	x
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.386,-	7.676,00	42
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na . ubezpieczenia zdrowotne	18.386,-	7.676,00	42
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212.168,-	94.976,00	45
§ 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	197.984,-	88.902,00	45
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	14.184,-	6.074,00	43
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	110.124,-	60.683,00	55
§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	110.124,-	60.683,00	55
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	158.016,88	153.700,88	97
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	42.562,-	38.246,00	90
§ 2008- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	94.982,40	94.982,40	100
§ 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	5.028,48	5.028,48	100
§ 2700 – środki na realizację programu z PFRON „Uczeń na wsi”	15.444,-	15.444,00	100
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33.638,-	25.395,00	75
Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	33.638,-	25.395,00	75
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	33.638,-	25.395,00	75
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.000,-	3.009,33	33
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.000,-	3.009,33	33
§ 0830 – wpływy z usług :	9.000,-	3.009,33	33
- za wynajem sal i naczyń AGD	x	1.992,82	x
- za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków	x	1.016,51	x

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>334.817,40</u>	<u>327.101,17</u>	<u>98</u>
<u>Rozdz. 01030</u> – Izby rolnicze	15.900,-	8.183,77	51
§ 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,-	8.183,77	51
<u>Rozdz.01095</u> – Pozostała działalność	318.917,40	318.917,40	100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	5.319,68	5.319,68	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	803,27	803,27	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	130,33	130,33	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	312.664,12	312.664,12	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>147.268,36</u>	<u>41</u>
<u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody	356.589,-	147.268,36	41
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.250,-	2.904,56	46
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2.815,-	870,40	31
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	42.070,-	19.866,97	47
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	44.000,-	24.329,35	55
§ 4260 – zakup energii	168.000,-	67.650,33	40
§ 4270 – zakup usług remontowych	38.000,-	19.117,05	50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000,-	4.473,18	22
§ 4430 – różne opłaty i składki	18.120,-	7.419,52	41
§ 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych	334,-	334,00	100
§ 4530 – podatek VAT	1.000,-	303,00	30
§ 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>1.667.499,-</u>	<u>454.999,99</u>	<u>27</u>
---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------

<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	155.050,-	x	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.050,-	x	x

Zaplanowane środki na remont drogi Wilkęsy-Antoniew-Dębowa Góra oraz drogi Ernestynów-Garbów-Potok. Wydatek nastąpi w II półroczu b.r.

<u>Rozdz. 60016</u> – Drogi publiczne gminne	1.512.449,-	454.999,99	30
§ 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	41.000,-	8.015,70	20
§ 4270 – zakup usług remontowych	67.000,-	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.399.649,-	444.983,86	32

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 10.016,13.

Główne pozycje to:

- koszty odśnieżania dróg gminnych	- 2.000,43
- zakup paliwa	- 1.895,60
- zakup żużla na drogi gminne	- 6.119,94

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I połowie 2009 roku to zapłata za remonty dróg:

1) Remont drogi w Kazimierku dł.1,0 km	- 47.223,15
2) Remont drogi w Trzcińcu dl.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) Koszty przygotowania dokumentacji na remont drogi Janów- Maurycew	- 1.063,90

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.600,-	13.327,15	33
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.600,-	13.327,15	33
§ 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,-	x	x
§ 4260 – zakup energii	3.800,-	1.760,35	46
§ 4270 – zakup usług remontowych	835,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000,-	10.361,80	69
§ 4430 – różne opłaty i składki	15.000,-	714,00	5
§ 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,-	10.614,00	39
<u>Rozdz. 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000,-	10.614,00	41
§ 4300 - zakup usług pozostałych	26.000,-	10.614,00	41

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

<u>Rozdz. 71035</u> - Cmentarze	900,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	900,-	x	x

W I połowie 2009 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.155.733,-	2.679.073,61	64
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	96.554,-	45.872,90	48
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	910,-	85,82	9
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	56.783,-	28.383,30	50
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.196,-	4.194,47	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.400,-	4.919,24	52
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.500,-	799,00	53
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.920,-	443,85	23
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.150,-	636,21	20
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	28,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.900,-	2.798,96	28
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,-	78,43	4
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,-	516,54	34
§ 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,-	820,00	41
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,-	x	x
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,-	x	x

Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) .

<u>Rozdz. 75022</u> – Rady Gmin	89.700,-	40.898,25	46
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,-	37.806,06	47
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.700,-	2.747,22	32
§ 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	3.672.282,-	2.469.212,77	67
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.615,-	2.225,93	40
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	832.417,-	439.426,34	53
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.944,-	58.943,54	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	133.850,-	74.643,50	56
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	21.738,-	12.111,05	56
§ 4140 – wpłaty na PFRON	18.240,-	7.355,60	40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	336.660,-	22.835,81	7
§ 4260 – zakup energii	30.000,-	7.162,68	24
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.950,-	219,60	2
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	480,-	30,00	6
§ 4300 – zakup usług pozostałych	155.600,-	30.230,67	19
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,-	1.976,40	66
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,-	3.744,98	37
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.000,-	20.772,93	90
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.500,-	11.024,03	45
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.300,-	1.112,24	48
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.334,-	20.334,00	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,-	2.905,00	29
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-	1.566,44	16
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	37.000,-	7.069,15	19
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.918.054,-	1.737.222,87	91
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	9.600,-	6.300,01	66

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 - 11.024,03
- koszty energii elektrycznej – 7.162,68
 - zakup opału – 4.930,90, 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 - 1.976,40- obsługa pocztowa, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne służbowe, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- abonament za program LEX – 4.579,88
- zapłata za przesyłki listowe – 17.842,30 - badania profilaktyczne pracowników – 30,-
- opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska – 319, ubezpieczenie budynków - 573,-

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 220,24,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.334,-
- ogłoszenia w prasie

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki związane z budową budynku Urzędu Gminy – 1.737.222,87

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

- zakup zestawu komputerowego - 5.000,-
- zakup monitorów - 1.300,01

<u>Rozdz. 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,-	9.178,88	31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.900,-	187,10	4
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.100,-	8.991,78	36

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

- zakup kart świątecznych – 187,10 , wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 2.100,-
- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 181,78
- wykonanie tablic informacyjnych i wjazdowych - 6.710,-

<u>Rozdz. 75095</u> – Pozostała działalność	267.197,-	113.910,81	43
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.820,-	1.036,60	18
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	168.050,-	74.938,35	45
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.109,-	9.107,93	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	26.180,-	12.176,92	47
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12.531,-	3.911,40	31
§ 4140 – wpłaty na PFRON	28.560,-	7.298,77	26
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-	455,29	11
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.250,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.250,-	1.818,55	29
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.167,-	3.167,00	100

Powyższe wydatki dotyczą :

- bieżącego utrzymania 3 etatów obsługi Urzędu Gminy (palacz , sprzątaczką i pracownik gospodarczy) - 55.724,59
- kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości - 58.186,22

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

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu b.r.

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

15.161,- 14.631,89 97

<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.030,-	514,00	50
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	132,-	66,14	50
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22,-	9,86	50
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	876,-	438,00	50

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
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

	112.700,-	55.699,69	49
<u>Rozdz. 75412</u> – Ochotnicze Straże Pożarne	110.000,-	55.699,69	51
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.050,-	926,00	45
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	250,-	12,50	5
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2.160,-	876,38	41
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.300,-	6.560,00	49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	46.900,-	27.626,43	59
§ 4260 – zakup energii	6.000,-	4.647,11	77
§ 4270 – zakup usług remontowych	11.000,-	6.794,30	62
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,-	2.895,47	48
§ 4430 – różne opłaty i składki	9.340,-	5.361,50	57
§ 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 - 6.560,-
- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp - 10.147,79
- zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu
- koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach – 4.647,11
- 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 – 4.044,30
- wymiana instalacji elektrycznej w strażnicy w Woli Kałkowej – 2.750,-

<u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna	1.700,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.477,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	223,-	x	x

W I półroczu 2009r. nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

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

W I półroczu 2009 roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

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

	64.500,-	25.109,83	39
<u>Rozdz. 75647</u> – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	64.500,-	25.109,83	39
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,-	23.292,36	39
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	804,47	54
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500,-	1.013,00	41
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,-	x	x

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

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

<u>Rozdz. 75702</u> – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	x	x
§ 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15.000,-	x	x

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **32.944,-**

<u>Rozdz. 75818</u> - Rezerwa ogólna	32.944,-	x	x
§ 4810 - rezerwa ogólna	32.944,-	x	x

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **5.452.540,-**

<u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe	3.044.684,-	1.588.338,26	52
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	236.726,-	118.362,00	50
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	147.853,-	67.115,91	45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.677.096,-	820.876,93	49
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.020,-	123.074,77	98
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	291.520,-	149.288,83	51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	46.926,-	24.147,11	51
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	233.447,-	112.835,04	48
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,-	2.246,37	22
§ 4260 - zakup energii	32.900,-	19.535,63	59
§ 4270 - zakup usług remontowych	27.050,-	146,40	0,5
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.700,-	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	32.290,-	8.158,18	25
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	9.620,-	2.659,25	28
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.800,-	2.545,27	24
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.100,-	590,45	19
§ 4430 - różne opłaty i składki	4.900,-	1.396,00	28
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	134.476,-	134.476,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2.400,-	x	x
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.260,-	231,45	10

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.600,-	652,67	14
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	9.000,-	x	x
Wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania 4 szkół zaplanowane w wysokości 2.807.958 zł wykonano w wysokości 1.469.976,26 zł tj. w 52 % .			
Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie szkół to między innymi :			
- opał:	8.108,78	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	29.306,79	- S.P. Pniewo	
	16.670,53	- S.P. Szewce Nadolne	
	43.059,70	- S.P. Żeronice	
- materiały do remontów :	36,50	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	x	- S.P. Pniewo	
	274,40	- S.P. Szewce Nadolne	
	487,65	- S.P. Żeronice	
- materiały biurowe i prenumeraty:	1.053,72	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	892,97	- S.P. Pniewo	
	1.452,39	- S.P. Szewce Nadolne	
	1.869,56	- S.P. Żeronice	
- środki czystości :	x	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	822,41	- S.P. Pniewo	
	552,07	- S.P. Szewce Nadolne	
	1.358,15	- S.P. Żeronice	
- zakup gazu propan-butan:	78,00	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	272,00	- S.P. Pniewo	
	42,00	- S.P. Szewce Nadolne	
	156,02	- S.P. Żeronice	
- zakup stołu do tenisa dla S.P. w Szewcach Nadolnych	- 908,64		
- kije do unihokeja ,rękawice bramkarza – S.P. w Szewcach Nadolnych	- 511,00		
- energia elektryczna:	2.924,43	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	7.697,09	- S.P. Pniewo	
	3.438,56	- S.P. Szewce Nadolne	
	5.475,55	- S.P. Żeronice	
- zakup pomocy dydaktycznych:	x	- S.P. Pniewo	
	358,19	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	1.721,18	- S.P. Szewce Nadolne	
	167,00	- S.P. w Żeronicach	
- rozmowy telefoniczne:	654,09	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	847,36	- S.P. Pniewo	
	793,17	- S.P. Szewce Nadolne	
	250,65	- S.P. Żeronice	
- wywóz nieczystości:	985,43	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	2.099,13	- S.P. Pniewo	
	1.034,92	- S.P. Szewce Nadolne	
	1.213,70	- S.P. Żeronice	
- opłaty internetowe:	907,68	- S.P. Plecka Dąbrowa	
	542,90	- S.P. Pniewo	
	591,36	- S.P. Szewce Nadolne	
	617,31	- S.P. Żeronice	

- ubezpieczenie budynków:	126,-	- S.P. Plecka Dąbrowa
	116,-	- S.P. Pniewo
	107,-	- S.P. Szewce Nadolne
	314,-	- S.P. Żeronice
- ubezpieczenie sprzętu elektrycznego:	229,-	- S.P. Szewce Nadolne
	x	- S.P. Plecka Dąbrowa
	212,-	- S.P. Pniewo
	292,-	- S.P. Żeronice

Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Ponadto, na plan roczny 236.726 zł. przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie w wysokości 118.362,- na 39 uczniów.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	258.676,-	130.502,93	50
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.060,-	8.220,76	46
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	173.364,-	78.836,64	45
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.524,-	12.519,28	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	30.447,-	14.974,12	49
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.901,-	2.392,75	49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	1.579,38	63
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,-	x	x
§ 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	72.140,-	21.272,20	29
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	34.400,-	21.272,20	62
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.062,-	x	x
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	8.712,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.465,-	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	236,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.733,-	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.440,-	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.142,-	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	800,-	x	x
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,-	x	x

Wydatki dotyczą dotacji dla Urzędu Miasta na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Bedlno w przedszkolach .

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	1.522.274,-	789.392,05	52
--------------------------------	-------------	------------	----

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72.308,-	32.199,08	45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	919.250,-	450.677,77	49
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.020,-	67.018,20	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	158.190,-	80.623,98	51
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25.060,-	12.880,22	51
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.600,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,-	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	135.000,-	59.058,55	44
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,-	720,45	13
§ 4260 - zakup energii	21.000,-	10.842,71	52
§ 4270 - zakup usług remontowych	13.300,-	760,18	6
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	700,-	88,00	13
§ 4300 - zakup usług pozostałych	29.700,-	12.708,02	43
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900,-	907,68	48
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,-	1.023,48	29
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	6.500,-	3.888,31	60
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.300,-	683,00	30
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.246,-	54.246,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	x	x
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	226,43	23
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.500,-	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,-	839,99	56
Na plan 1.522.274,- zrealizowano 789.392.05 tj. 52 %			
Poniesione wydatki bieżące dotyczą :			
- wywóz nieczystości	-	10.677,21	
- serwis kserokopiarki	-	1.205,21	
- naprawa kotłowni	-	450,18	
- dozór techniczny	-	226,60	
- rozmowy telefoniczne	-	1.023,48	
- zakup pomocy naukowych	-	720,45	
- zakup energii elektrycznej	-	10.842,71	
- olej opałowy	-	56.888,60	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjum			
- zakup paliwa do kosiarki			
- badania okresowe pracowników		88,-	
- papier ksero, materiały biurowe i prenumeraty			
- ubezpieczenie budynków		385,-	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego		298,-	
Wydatek inwestycyjny to zakup monitorów		839,99	
<u>Rozdz. 80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół	462.074,-	206.000,49	45
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.720,-	491,51	18

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	136.750,-	72.984,38	53
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.904,-	9.903,69	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.464,-	13.458,59	53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.132,-	2.137,16	52
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	22.000,-	6.941,10	32
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	194.600,-	74.143,49	38
§ 4260 - zakup energii	2.000,-	1.221,73	61
§ 4270 - zakup usług remontowych	5.000,-	1.298,24	26
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	204,-	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	43.100,-	14.728,60	34
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	300,-	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	9.200,-	2.692,00	29
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6.000,-	6.000,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	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 –58.653,90 części do napraw autobusów 15.398,41 , płyny, filtry, środków czystości, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach- 1.221,73 , koszty bieżących napraw autobusów - 1.998,24, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, badanie techniczne autobusów, ubezpieczenia autobusów i budynku – 2.178,- , opłaty za emisję zanieczyszczeń –514,- oraz odpisy na ZFŚS,

<u>Rozdz. 80146</u> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.434,-	6.708,70	29
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000,-	1.000,00	25
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.294,-	258,70	11
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.140,-	5.450,00	32

Koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .

<u>Rozdz. 80195</u> – Pozostała działalność	69.258,-	37.996,71	55
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,-	85,82	54
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48.610,-	25.471,80	52
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.533,-	3.532,97	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.875,-	4.379,76	56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.280,-	710,61	56
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	501,90	28
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.000,-	1.828,85	46
§ 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.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000,-	4.874,19	7
<u>Rozdz.85153</u> – Zwalczenie 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 I połowie b.r. nie dokonano wydatków w tym rozdziale.			
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,-	4.874,19	10
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,-	x	x
§ 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,-	556,00	5
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,-	3.997,09	40
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	71,10	36
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,-	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	x	x
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	x	x
§ 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	2.143.423,58	897.917,06	42
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.447.721,70	638.349,05	44
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	472,-	472,-	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160,-	85,82	54
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.396.997,-	616.162,40	44
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	27.820,-	12.454,80	45
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.829,-	1.828,55	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9.476,-	4.086,03	43
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	725,-	349,94	48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.504,-	27,50	1
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.270,-	251,10	11
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,-	52,80	13
§ 4430 – różne opłaty i składki	30,-	25,31	84
§ 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	8,70	8,70	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,-	310,00	31
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	x	x
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.330,-	1.234,10	93

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, 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	18.386,-	7.578,07	41
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.386,-	7.578,07	41

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	246.168,-	95.086,22	39
§ 3110 – świadczenia społeczne	246.168,-	95.086,22	39

Powyższy plan wydatków pochodzi z dwóch źródeł:

- środki z budżetu państwa - 212.168,-
- środki z budżetu gminy - 34.000,-

Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 92.056,22 w tym :

- zasiłki stałe dla 46 osób w 62 rodzinach - 86.356,30
- zasiłki okresowe dla 28 osób w 12 rodzinach - 5.699,92

Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 3.030,-, w całości na zasiłki celowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

<u>Rozdz. 85215</u> – Dodatki mieszkaniowe	6.500,-	1.001,22	15
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.500,-	1.001,22	15

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.

<u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki Pomocy Społecznej	181.097,-	62.214,75	34
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.220,-	364,27	30
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	126.248,	40.663,04	32
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.986,-	6.901,48	77

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19.965,-	7.176,68	36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.240,-	1.176,53	36
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	110,00	4
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	84,-	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.000,-	300,55	8
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,-	715,85	14
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.900,-	842,00	29
§ 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	1.000,-	x	x
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	339,65	34
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	500,-	109,00	22
Poniesione wydatki dotyczą :			
- bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,który realizuje zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej .			
Na planowane wydatki ogółem 181.097,- budżet państwa przeznacza 110.124,- pozostałe 70.973,- sfinansowane są ze środków własnych gminy .			
<u>Rozdz.85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	9.899,30	40
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS)	25.000,-	9.899,30	40
<u>Rozdz.85231</u> – Pomoc dla cudzoziemców	800,-	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	800,-	x	x
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu b.r.			
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	217.750,88	83.788,45	38
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia „Bank Żywności”	1.000,-	1.000,-	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	88.562,88	37.027,50	42
§ 3119 – świadczenia społeczne	11.733,12	5.866,56	50
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	15.444,-	15.068,00	98
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników	38.688,44	17.407,43	45
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.048,21	921,57	45
§ 4048 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.980,22	1.978,63	100
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,84	104,75	100
§ 4118 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.141,-	2.927,28	48
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	325,11	154,97	48
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	996,40	474,92	48
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	52,75	25,17	48
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	5.420,25	x	x
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	286,95	x	x
§ 4308 – zakup usług pozostałych	40.423,96	x	x
§ 4309 – zakup usług pozostałych	2.140,09	x	x

§ 4418 – podróże służbowe krajowe	474,86	x	x
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	25,14	x	x
§ 4448 – odpisy na ZFŚS	789,85	789,85	100
§ 4449 – odpisy na ZFŚS	41,82	41,82	100
§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,75	x	x
§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,85	x	x
§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	13,67	x	x
§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	0,72	x	x

Wydatki w wysokości 83.788,45 dotyczą:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 1.000,-
- 2) realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” :
 - z budżetu państwa - 21.177,50
 - z budżetu gminy - 14.719,00

Program zrealizowano w formie zasiłków celowych oraz posiłków dla dzieci w szkołach

- 3) realizacji prac społecznie użytecznych - 1.131,00
- 4) realizacji projektu z POKL „Droga do Samodzielności”
 - wkład własny - 5.866,56
 - środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - 24.826,39
- 5) realizacji programu PFRON „Uczeń na wsi” - 15.068,00

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>71.638,-</u>	<u>25.259,98</u>	<u>35</u>
<u>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	71.638,-	25.259,98	35
§ 3240 – stypendia dla uczniów	63.395,-	25.259,98	40
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	8.243,-	x	x

Wydatki dotyczą:

- 1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów:
 - z budżetu państwa 21.050,39
 - z budżetu gminy 4.209,59

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1.182.924,-</u>	<u>37.042,16</u>	<u>3</u>
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	36.000,-	12.995,05	36
§ 4260 – zakup energii	21.000,-	7.641,43	36
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000,-	5.353,62	36

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 – Pozostała działalność</u>	1.146.924,-	24.047,11	2
§ 2900 – wpłaty na rzecz związków gmin	12.374,-	6.187,50	50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.500,-	838,88	7
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	71,00	1
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.100,-	2.472,00	48
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14.450,-	14.447,73	100
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.088.000,-	30,00	x

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,- x x

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 - 6.187,50
 3) składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin „CENTRUM” – 1.800,-
 4) zakup paliwa ,oleje, części do napraw i inne - 838,88
 5) przegląd techniczny przyczepy - 71,-
 6) ubezpieczenie ciągnika i przyczepy - 672,-
 7) odpis z księgi wieczystej - 30,-

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

	<u>318.457,-</u>	<u>134.442,07</u>	<u>42</u>
<u>Rozdz. 92105</u> – Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.500,-	878,40	8
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,-	878,40	88
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom .	5.000,-	x	x

Wydatek w tym rozdziale dotyczy ogłoszenia o konkursie na zorganizowanie wyjazdu zespołów śpiewaczych na festiwal - 878,40

<u>Rozdz. 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252.685,-	105.937,16	42
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.380,-	296,68	12
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	89.230,-	46.784,08	52
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.420,-	6.419,09	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15.348,-	7.998,74	52
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.490,-	1.282,48	52
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	6.000,-	1.669,63	28
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	74.750,-	16.468,70	22
§ 4260 - zakup energii	17.000,-	8.351,53	49
§ 4270 - zakup usług remontowych	900,-	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,-	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	23.450,-	9.578,38	41
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	500,-	x	x
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,-	1.012,27	51
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.850,-	1.808,06	37
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.200,-	571,00	26
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	3.667,-	3.667,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,-	x	x
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	21,52	4
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	550,-	8,00	1

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

- opał -	9.590,17		
- środki czystości -	634,35		
- zużycie energii -	5.641,41		
- wywóz nieczystości -	9.268,88		
- rozmowy telefoniczne -	1.012,27		
- emisja zanieczyszczeń -	169,-		
- ubezpieczenie budynku -	189,-		
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -	108,-		
- podróże służbowe krajowe -	1.808,06		
- warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży	625,63		
- koszty zatrudnienia trenera przygotowującego młodzież z terenu Gminy Bedlno na „Mini Mistrzostwa „ gry w piłkę nożną -	1.044,-		
- koszty związane z uczestnictwem młodzieży z terenu Gminy Bedlno w „Mini Mistrzostwach Gry w piłkę nożną” -	1.139,89		
- kosztów materiałów do remontów i wyposażenia świetlic	- 2.641,82		
- kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	- 2.710,12		
- ubezpieczenie świetlic	- 105,-		

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,-

<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	55.272,-	27.626,51	50
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420,-	85,81	20
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26.410,-	14.020,00	53
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.899,-	1.898,05	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.273,-	2.403,62	56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	690,-	389,99	57
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.280,-	780,98	18
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.200,-	5.461,60	54
§ 4270 – zakup usług remontowych	300,-	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	700,-	x	x
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,-	805,20	40
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,-	409,06	34
§ 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
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,-	x	x
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	x	x
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.100,-	361,00	33

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

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>43.000,-</u>	<u>19.183,00</u>	<u>45</u>
<u>Rozdz. 92605</u> – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000,-	19.183,00	45
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000,-	19.000,-	51
§ 4300- zakup usług pozostałych	6.000,-	183,00	3

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.