

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2008 ROK

z dnia 17 marca 2009 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2008 ROK

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. po zmianach wynosi **12.219.753,77 zł.**, natomiast wydatków budżetowych **14.381.295,77 zł.**  
Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych.  
Dochody za 2008 rok wykonane zostały w kwocie **12.604.385,97 zł.**, co stanowi 103 % planu.  
Natomiast wydatki wykonano w wysokości **12.609.247,81 zł.**, co stanowi 88% planu.  
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS deficyt budżetowy w wysokości – **4.861,84 zł.**

#### Ważniejsze źródła dochodów :

- dochody własne	4.212.953,42
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.451.644,55
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 123.407,93
3) pozostałe dochody własne	- 2.637.900,94
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.229.127,40
- dotacja celowa na zakup zastawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla stanowiska realizującego zadania z funduszu alimentacyjnego	6.000,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251.990,95
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na remont kwatery wojennej z 1939 r. w Pleckiej Dąbrowie	2.000,-
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na mechaniczne profilowanie poboczy i rowów	10.000,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( środki z EFS i budżetu państwa na realizację programu „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” )	4.029,-
- dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności”	77.522,20
- subwencje z budżetu państwa	5.810.763,-

#### Główne kierunki wydatków :

1) Wydatki bieżące	9.830.088,72
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	218.852,-
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	17.457,92
- wydatki związane z realizacją programu „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	4.029,-
- pozostałe wydatki bieżące	9.589.749,80
2) Wydatki majątkowe	2.779.159,09

W sprawozdaniu Rb-Z za 2008 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe , co oznacza , że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych ( kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług ) oraz gwarancji i poręczeń. Na koniec 2008 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 196.036,92 ( 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	17.458,54
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	178.578,38

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	28.708,85
- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów	3.364,96
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	1.950,95
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	22.557,09
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	44.727,05
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17.357,79
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	59.853,70
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	57,99

**Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b><u>397.126,51,-</u></b>	<b><u>411.126,39</u></b>	<b><u>104</u></b>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	x	16.000,-	x
<u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	397.126,51	395.126,39	100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) W I połowie 2008 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.	2.000,-	x	x
§ 0750 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie	3.042,-	3.041,88	100

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	392.084,51	392.084,51	100
--	------------	------------	-----

Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

<b>Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b><u>231.400,-</u></b>	<b><u>308.467,44</u></b>	<b><u>133</u></b>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</u>	231.400,-	308.467,44	133
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	700,-	1.900,80	272

§ 0830 – odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich	230.000,-	304.776,14	133
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	700,-	1790,50	256
<b>Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.000,-</b>	<b>10.000,-</b>	<b>100</b>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	10.000,-	10.000,-	100
§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na mechaniczne profilowanie poboczy i rowów w miejscowości Orłów	10.000,-	10.000,-	100
Otrzymano dotację celową na profilowanie poboczy i rowów .			
<b>Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>328.421,-</b>	<b>345.295,22</b>	<b>105</b>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328.421,-	345.295,22	105
§ 0470 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych naliczane w wysokości 3% wartości gruntów	7.029,-	7.429,16	106
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	8,80	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty będące własnością gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych	69.217,-	70.161,76	101
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W 2008 roku uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości : 1. sprzedaż nieruchomości położonej Bedlno Kamieniec ( nr działki 123/17 ) 2. sprzedaż nieruchomości położonej Bedlno Kamieniec ( nr działki 151/1 ) 3. sprzedaż nieruchomości położonej w Pleckiej Dąbrowie ( Nr działek 320/3 i 320/4 ) Ogółem dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250.575,-	265.865,70	106
§ 0830 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na działalność handlową	1.600,-	1.677,10	105
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz za wieczyste użytkowanie gruntów	x	152,70	x
<b>Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>100</b>
<u>Rozdz.71035</u> – Cmentarze	2.000,-	2.000,-	100
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej . Dotacja otrzymana od wojewody łódzkiego na remont kwatery wojennej z 1939 r. w Pleckiej Dąbrowie ( na wykonanie pomnika z tablicą memoratywną )	2.000,-	2.000,-	100
<b>Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72.069,-</b>	<b>82.681,51</b>	<b>115</b>
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	70.569,-	70.445,73	100
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	69.854,-	69.843,89	100
§ 2360 – pobrana prowizja za dowody osobiste -5 % uzyskanych na rzecz budżetu państwa dot.	715,-	601,84	84

zadań zleconych

<u>Rozdz. 75023</u> – Urzędy gmin	1.500,-	12.235,78	816
§ 0830 – wpływy dotyczą	1.500,-	913,44	61
– usługi ksero	1.500,-	421,50	34
– zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne	x	491,94	x
§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	11.258	x
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	x	64,34	x
Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.			
<b>Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>920,-</b>	<b>920,-</b>	<b>100</b>
<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,-	920,-	100
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację rejestrów wyborców	920,-	920,-	100
<b>Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			
	<b>1.470,-</b>	<b>1.469,54</b>	<b>100</b>
<u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna	1.470,-	1.469,54	100
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	1.470,-	1.469,54	100
<b>Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			
	<b>3.098.794,-</b>	<b>3.279.457,34</b>	<b>106</b>
<u>Rozdz. 75601</u> – Wpływy z podatku	2.200,-	1.780,-	81
§ 0350 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy	2.000,-	1.780,-	89
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty podatkowej	200,-	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	533.072,-	477.309,06	90
§ 0310 – podatek od nieruchomości	517.181,-	451.070,79	87
§ 0320 – podatek rolny	3.462,-	3.593,-	104
§ 0330 – podatek leśny	900,-	909,-	101
§ 0340 – podatek od środków transportowych	8.229,-	8.229,-	100
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,-	9.505,-	317
§ 0690 – opłaty za czynności egzekucyjne (dot. windykacji podatków i opłat)	100,-	114,40	114
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	200,-	3.887,87	1944
<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	1.241.433,-	1.297.117,13	104
§ 0310	– podatek od nieruchomości	127.690,-	143.699,80	113
§ 0320	– podatek rolny	859.542,-	854.386,21	99
§ 0330	– podatek leśny	1.461,-	1.468,76	101
§ 0340	– podatek od środków transportowych	167.025,-	150.821,00	90
§ 0360	– podatek od spadków i darowizn ( dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego )	10.000,-	25.122,00	251
§ 0430	– wpływy z opłaty targowej	3.000,-	7.510,00	250
§ 0460	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.715,-	8.962,55	523
§ 0500	– podatek od czynności cywilnoprawnych	62.000,-	93.092,65	150
§ 0690	– opłaty za czynności egzekucyjne	3.000,-	4.344,50	145
§ 0910	– odsetki od nieterminowych wpłat podatków	6.000,-	7.709,66	128
<u>Rozdz. 75618</u>	– Wpływy z opłaty skarbowej	51.784,-	51.606,60	100
§ 0410	– wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	32.216,00	81
§ 0490	– wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej (4.350) i za zajęcie pasa drogowego(8.853,60)	11.784,-	13.203,60	112
§ 0590	– wpływy z opłat za koncesje i licencje	x	6.187,00	x
<u>Rozdz. 75621</u>	– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.270.305,-	1.451.644,55	114
§ 0010	– udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, przekazywany przez M.F.	1.263.305,-	1.401.159,00	111
§ 0020	– udział 5% we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy	7.000,-	50.485,55	721
<b>Dz. 758</b>	– <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.860.763,-</b>	<b>5.934.170,93</b>	<b>101</b>
<u>Rozdz. 75801</u>	– Część oświatowa subwencji ogólnej	3.496.301,-	3.496.301,00	100
§ 2920	– subwencje ogólne z budżetu państwa	3.496.301,-	3.496.301,00	100
<u>Rozdz. 75807</u>	– Część wyrównawcza dla subwencji ogólnej dla gmin	2.314.462,-	2.314.462,00	100
§ 2920	– subwencja ogólna	2.314.462,-	2.314.462,00	100
<u>Rozdz. 75814</u>	– Różne rozliczenia finansowe	50.000,-	123.407,93	247
§ 0920	– odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku bieżącym w formie lokat depozytowych	50.000,-	123.407,93	247
<b>Dz. 801</b>	– <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.997,-</b>	<b>31.650,35</b>	<b>127</b>
<u>Rozdz. 80101</u>	– Szkoły podstawowe	21.365,-	25.970,55	122
§ 0830	– wpłaty za wynajem sal lekcyjnych	4.918,-	9.521,09	194
§ 0920	– pozostałe odsetki	x	3,20	x
§ 2030	– dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zajęć języka angielskiego w klasach I – II.	12.418,-	12.417,26	100
§ 2708	– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.022,-	3.022,00	100

( środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. Łódzkim”)			
§2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą z budżetu państwa – realizacja programu „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	1.007,-	1.007,00	100
<u>Rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	3.500,-	4.915,30	140
§ 0830 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bedlnie	500,-	1.912,00	382
§ 0920 – pozostałe odsetki wzrost odsetek za wynajem sali sportowej w Bedlnie	x	3,30	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,-	3.000,00	100
Darowizna otrzymana na zakup kserokopiarki dla gimnazjum.			
<u>Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	x	632,50	x
§ 0830 – wpływy z usług	x	632,50	x
<u>Rozdz.80195 - Pozostała działalność</u>	132,-	132,00	100
§ 2030 – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	132,-	132,00	100
<b>Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b><u>70.000,-</u></b>	<b><u>98.128,35</u></b>	<b><u>140</u></b>
<u>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	70.000,-	98.128,35	140
§ 0480 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000,-	98.128,35	140
<b>Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b><u>2.060.451,26</u></b>	<b><u>2.041.404,89</u></b>	<b><u>99</u></b>
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.276.439,30	1.277.728,17	100
§ 0920 – pozostałe odsetki	10,30	10,30	100
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	326,-	326,00	100
Dochody dotyczą zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.			
§ 2010- dotacja celowa na zasiłki rodzinne	1.270.103,-	1.270.096,94	100
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	x	1.294,93	x
§ 6310 – dotacja na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla stanowiska realizującego zadania z funduszu alimentacyjnego	6.000,-	6.000,00	100
<u>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</u>	18.662,-	18.267,27	98
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na . ubezpieczenia zdrowotne	18.662,-	18.267,27	98

<u>Rozdz. 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515.749,-	496.194,25	96
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, mające na celu poprawę poziomu życia rodzin i osób samotnych oraz na pokrycie opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	496.000,-	476.445,25	96
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	19.749,-	19.749,00	100
<u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki pomocy społecznej	113.509,-	113.509,00	100
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	113.509,-	113.509,00	100
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	136.091,96	135.706,20	100
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	58.184,-	58.184,00	100
§ 2008 – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	73.990,80	73.624,44	100
§ 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	3.917,16	3.897,76	100
<b>Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50.342,-</b>	<b>47.999,69</b>	<b>95</b>
<u>Rozdz.85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów	50.342,-	47.999,69	95
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	50.342,-	47.999,69	95
<b>Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>131,50</b>	<b>x</b>
<u>Rozdz.90095</u> – Pozostała działalność	x	131,50	x
§ 0570 – grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	x	100,00	x
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	21,80	x
§ 0920 – pozostałe odsetki	x	9,70	x
<b>Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.000,-</b>	<b>9.482,82</b>	<b>86</b>
<u>Rozdz. 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.000,-	9.482,82	86
§ 0830 – wpływy z usług :	11.000,-	6.267,22	57
- za wynajem sal i naczyń AGD	11.000,-	4.387,93	x
- za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków	x	1.879,29	x
§ 0920 - wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty za energię elektryczną w świetlicy Franciszków	x	5,60	x
§0960 - darowizny otrzymane na zadania związane z kulturą	x	3.210,00	x

**Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b>Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>409.542,51</b>	<b>409.542,43</b>	<b>100</b>
<b>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</b>	<b>17.458,-</b>	<b>17.457,92</b>	<b>100</b>
§ 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	17.458,-	17.457,92	100
<b>Rozdz.01095 – Pozostała działalność</b>	<b>392.084,51</b>	<b>392.084,51</b>	<b>100</b>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	6.540,19	6.540,19	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	987,52	987,52	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	160,22	160,22	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	384.396,58	384.396,58	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.			
<b>Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,</b>			
<b>GAZ I WODĘ</b>	<b>333.832,-</b>	<b>231.590,29</b>	<b>69</b>
<b>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</b>	<b>333.832,-</b>	<b>231.590,29</b>	<b>69</b>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,-	5.581,11	96
§ 4140 – wpłaty na PFRON	5.400,-	1.957,61	36
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	39.020,-	38.302,52	98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	33.000,-	8.694,89	26
§ 4260 – zakup energii	137.000,-	123.425,86	90
§ 4270 – zakup usług remontowych	29.000,-	10.349,76	36
§ 4300 – zakup usług pozostałych	26.000,-	6.061,44	23
§ 4430 – różne opłaty i składki	14.310,-	13.366,00	93
§ 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych	302,-	302,00	100
§ 4530 – podatek VAT	10.000,-	- 214, 00	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	34.000,-	23.763,10	70

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich. Wydatki inwestycyjne tj. zakup 2 pomp wodnych dla hydroforni w Pniewie i Głuchowie

**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
- naprawa 2 pomp głębinowych



<b>Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b><u>555.500,-</u></b>	<b><u>458.943,76</u></b>	<b><u>83</u></b>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	39.000,-	30.762,54	79
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	34.000,-	30.762,54	90
Wydatek dotyczy mechanicznego profilowania poboczy i rowów przydrożnych dróg powiatowych.			
<u>Rozdz. 60016</u> – Drogi publiczne gminne	516.500,-	428.181,22	83
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	700,-	x	x
§ 4120 – składki na fundusz pracy	100,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	68.000,-	30.788,09	45
§ 4270 – zakup usług remontowych	145.700,-	118.649,88	81
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.969,-	121,20	0,15
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.031,-	278.622,05	96
W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 149.559,17			
Główne pozycje to:			
- zakup paliwa: ( wykaszanie poboczy i rowów )	- 4.112,25		
- - zakup znaków drogowych	- 15.647,96		
- - wypisy z rejestru gruntów na drogę Janów	- 121,20		
- - zakup cementu i farb do znaków drogowych			
- - zakup przepustów drogowych			
- - zakup żużla na drogi gminne	- 6.614,56		
- - remonty cząstkowe dróg gminnych	- 118.649,08		
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku to :			
1) Remont drogi w Kazimierku dł.1,0 km	- 22.125,50		
2) Remont drogi w Trzcincu dł.0,6 km	- 18.276,79		
3) Remont drogi Franciszków Nowy -Plecka Dąbrowa dł.0,645 km	- 17.337,35		
4) Remont drogi w Tomaszewie dł.0,35 km	- 8.791,39		
5) Remont drogi w Bedlnie dł. 0,35 km	- 7.276,15		
6) Remont drogi Szewce Walentyna- Władysławów dł.0,71 km	- 15.337,23		
7) Remont drogi Orłów- Kolonia dł.0,28km	- 9.700,54		
8) Remont drogi Stradzew- Stanisławice -Szewce Nagórne dł.2,42 km	- 64.703,75		
9) Remont drogi Załusinek- Teodorów dł. 0,6km	- 11.640,04		
10) Zakup destruktu na drogi gminne	- 103.433,31		
<b>Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b><u>59.657,-</u></b>	<b><u>20.544,07</u></b>	<b><u>34</u></b>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.657,-	20.544,07	34
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	312,-	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.400,-	472,-	20
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	615,26	9
§ 4260 – zakup energii	3.400,-	2.242,50	66
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.900,-	3.660,-	75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.950,-	8.774,81	42
§ 4430 – różne opłaty i składki	20.000,-	4.426,50	22
§ 4500 – pozostałe podatki	650,-	353,-	54

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 ,
- materiały do remontów budynku komunalnego w Mirosławicach – 329,50
- znaki sądowe , opłaty skarbowe
- usługa remontowa – budynek komunalny w Pleckiej Dąbrowie - 3.660,-

Dz. 710 – <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32.800,-</b>	<b>20.446,80</b>	<b>62</b>
<u>Rozdz. 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,-	18.104,80	60
§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000,-	18.104,80	60

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

<u>Rozdz. 71035</u> - Cmentarze	2.800,-	2.342,00	84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	800,-	342,00	43
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,-	2.000,00	100

Wydatki dotyczą zakupu kwiatów na cmentarze .

Kwota 2.000zł wydatkowana na wykonanie pomnika na kwaterze wojennej w Pleckiej Dąbrowie – środki z dotacji .

Dz. 750 – <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.885.767,-</b>	<b>4.024.457,33</b>	<b>82</b>
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	139.844,-	133.619,40	96
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.065,-	395,04	37
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	95.165,-	92.617,39	97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.685,-	4.684,42	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	11.760,-	11.547,42	98
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.900,-	1.866,14	98
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.920,-	1.809,82	94
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.830,-	3.830,00	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.086,-	4.933,94	81
§ 4270 – zakup usług remontowych	600,-	592,92	99
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.400,-	6.824,41	92
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.214,24	81
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,-	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,-	1.813,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.420,-	1.420,00	100
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,-	70,66	18

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

<u>Rozdz. 75022</u> – Rady Gmin	88.592,-	75.929,36	86
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.792,-	72.534,20	91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,-	3.395,16	49

§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.400,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,-	x	x

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

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

<b>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</b>	<b>4.374.212,-</b>	<b>3.653.694,00</b>	<b>84</b>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.090,-	3.503,17	69
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	773.700,-	754.570,88	98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.512,-	54.511,68	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	124.516,-	115.518,77	93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.202,-	19.619,59	97
§ 4140 – wpłaty na PFRON	18.240,-	15.844,69	87
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.210,-	1.708,26	53
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	67.477,-	55.169,09	82
§ 4260 – zakup energii	13.500,-	11.189,01	83
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.450,-	941,80	17
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	388,-	222,00	57
§ 4300 – zakup usług pozostałych	71.800,-	56.943,22	79
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,-	3.550,08	99
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,-	11.695,39	90
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,-	22.292,34	74
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.100,-	20.339,49	84
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.300,-	819,25	36
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.434,-	18.434,00	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,-	6.444,40	72
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,-	4.837,02	48
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	32.083,-	26.315,93	82
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.060.460,-	2.437.123,94	80
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	13.150,-	12.100,-	92

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 - 20.339,49
- - koszty energii elektrycznej – 11.189,01
  - zakup opału – 11.494,06, 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 - 3.550,08- obsługa pocztowa, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne służbowe, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
  - abonament za program LEX – 5.005,66, koszty przystąpienia do bankowości internetowej 1.610,-
  - zapłata za przesyłki listowe – 29.066,91 - badania profilaktyczne pracowników – 222,-
  - opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska – 390,25,-, ubezpieczenie budynku - 42,-
  - oprawa Dzienników Ustaw - 2.220,40
  - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 347,-
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.434,-
  - ogłoszenia w prasie

#### Wydatki inwestycyjne:

Wydatki związane z budową budynku Urzędu Gminy – 2.437.123,94

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

- zakup drukarek - 1.600,-
- zakup 3 zestawów komputerowych - 10.500,-

<u>Rozdz. 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.000,-	8.150,08	37
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.400,-	268,30	2
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.600,-	7.881,78	82

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

- zakup kart świątecznych – 268,30 , wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 7.700,-
- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 181,78

<u>Rozdz. 75095</u> – Pozostała działalność	261.119,-	153.064,49	59
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.725,-	2.697,70	47
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	171.873,-	94.192,42	55
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.489,-	6.488,41	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	25.894,-	14.441,74	56
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.994,-	7.604,21	76
§ 4140 – wpłaty na PFRON	26.640,-	17.589,76	66
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	1.651,95	55
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.250,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.250,-	4.394,30	70
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.004,-	4.004,00	100

Powyższe wydatki dotyczą :

- bieżącego utrzymania 3 etatów obsługi Urzędu Gminy ( palacz , sprzątaczką i pracownik gospodarczy ) - 101.430,05
  - kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości - 51.634,44
- Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw. wymagana efektywność: koszty wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON , ekwiwalent za odzież ochronną.

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

	<u>920,-</u>	<u>920,00</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,-	920,00	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	118,-	118,00	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19,-	19,00	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	783,-	783,00	100

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

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

	<u>102.700,-</u>	<u>50.287,55</u>	<u>49</u>
<u>Rozdz. 75412</u> – Ochotnicze Straże Pożarne	99.999,-	48.817,62	49
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.200,-	1.735,11	79
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200,-	23,42	12
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.956,-	1.955,12	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12.400,-	12.221,00	99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	49.340,-	16.368,19	33
§ 4260 – zakup energii	6.563,-	5.948,87	91
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000,-	1.725,46	17
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	1.391,92	28
§ 4430 – różne opłaty i składki	9.340,-	7.448,53	80

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 - 12.221,-
- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp - 8.711,70
- zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu
- koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach – 5.948,87
- przeglądy techniczne samochodów bojowych
  - ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich ,opłata za emisję zanieczyszczeń
- -zakup akumulatora dla OSP: Dębowa Góra - 426,01, Plecka Dąbrowa – 457,01, Załusin – 238,01, Pniewo – 410,-
- - zakup olejów i płynów
- legalizacja gaśnic – 349,-
- naprawa motopompy OSP Pniewo – 1.333,46
- - zakup prądownicy dla OSP -Pniewo - 256,80

<u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna	1.701,-	1.469,93	86
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	770,-	540,00	70
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	82,-	81,54	99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	849,-	848,39	99

Środki zostały wykorzystane na zakup spiworów do magazynu OC oraz na konserwację sprzętu OC

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

W 2008 roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

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

	<b>64.500,-</b>	<b>53.286,29</b>	<b>83</b>
<b>Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</b>			
	64.500,-	53.286,29	83
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,-	50.082,73	83
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,-	532,52	53
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,-	2.422,24	81
§ 4430 – różne opłaty i składki	500,-	248,80	50

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

<b>Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>25.000,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	25.000,-	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	20.000,-	x	x

<b>Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.441,-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Rozdz. 75818 - Rezerwa ogólna</b>			
	7.441,-	x	x
§ 4810 - rezerwa ogólna	7.441,-	x	x

<b>Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.907.275,-</b>	<b>4.732.201,55</b>	<b>96</b>
<b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
	2.760.192,-	2.696.076,21	98
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	218.852,-	218.852,00	100
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125.978,34	121.988,65	97
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.520.997,01	1.515.152,13	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.282,-	108.278,63	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	260.756,11	257.287,64	99
§ 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne – program „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	92,-	92,00	100
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne – program „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim”	30,-	30,00	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	41.978,54	41.417,24	99
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy – program „Nowy Impuls-projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim ”	14,-	14,00	100
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy – program „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. Łódzkim”	5,-	5,00	100
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	857,-	x	x
§ 4178 - wynagrodzenie bezosobowe – program „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim”	2.421,-	2.421,-	100

§ 4179 - wynagrodzenie bezosobowe – program "Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim"	807,-	807,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	219.571,-	194.048,31	88
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”	495,-	495,-	100
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim”	165,-	165,-	100
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.244,-	5.496,90	88
§ 4260 - zakup energii	30.000,-	27.148,47	90
§ 4270 - zakup usług remontowych	23.200,-	19.410,89	84
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	2.300,-	1.605,90	70
§ 4300 - zakup usług pozostałych	39.090,-	29.293,81	75
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3.244,-	2.578,39	79
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.150,-	7.641,86	75
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.100,-	1.724,63	82
§ 4430 - różne opłaty i składki	3.141,-	2.308,00	73
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	128.772,-	128.772,00	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1.800,-	920,00	51
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,-	1.880,29	99
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.250,-	2.541,47	78
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	3.700,-	3.700,00	100

Wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania 4 szkół zaplanowane w wysokości 2.537.640 zł wykonano w wysokości 2.473.524,21 zł tj. w 97 % .Kwota 4.029,- to wydatki związane z realizacją programu „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” .Środki pochodzą w 74,99 % z Europejskiego Funduszu Społecznego w 25,01 % zaś z budżetu państwa. Program realizowany był przez S.P. w Pleckiej Dąbrowie .Celem „Nowego Impulsu” było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem poprzez realizowanie działań edukacyjnych i środowiskowych szkół. Poniesione wydatki na realizację programu to między innymi:

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

Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie szkół to między innymi :

- opał:	15.002,61	- S.P. Plecka Dąbrowa
	42.990,36	- S.P. Pniewo
	27.723,41	- S.P. Szewce Nadolne
	67.895,90	- S.P. Żeronice
- materiały do remontów :	3.195,43	- S.P. Plecka Dąbrowa
	x	- S.P. Pniewo

	1.153,22	- S.P. Szewce Nadolne
	753,96	- S.P. Żeronice
- materiały biurowe i prenumeraty:	2.449,70	- S.P. Plecka Dąbrowa
	1.987,22	- S.P. Pniewo
	2.110,90	- S.P. Szewce Nadolne
	3.330,33	- S.P. Żeronice
- środki czystości :	1.650,61	- S.P. Plecka Dąbrowa
	1.999,18	- S.P. Pniewo
	1.197,20	- S.P. Szewce Nadolne
	2.244,53	- S.P. Żeronice
- zakup gazu propan-butan:	170,00	- S.P. Plecka Dąbrowa
	510,00	- S.P. Pniewo
	86,10	- S.P. Szewce Nadolne
	346,02	- S.P. Żeronice
- zakup aparatu telefonicznego dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	- 199,01	
- zakup pompy zatapialnej dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	- 413,-	
- zakup pompy zatapialnej dla S.P. w Szewcach Nadolnych	- 413,-	
- zakup akcesoriów do wspinaczki na ścianie wspinaczkowej jako kontynuacja „Szkoly Marzeń” dla S.P. w Szewcach Nadolnych	- 2.862,-	
- zakup telefaxu dla S.P. w Żeronicach	805,20	
- zakup rolet wolnowiszących dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	650,-	
- zakup stolików ,krzesel i tablicy dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	1.456,68	
- zakup bojlera elektrycznego dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	420,-	
- zakup materacy,piłek lekarskich dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	1.110,04	
- konserwacja kserokopiarki w S.P. w Pleckiej Dąbrowie	199,10	
- konserwacja kserokopiarki w S.P. w Szewcach Nadolnych	183,-	
- energia elektryczna:	4.609,99	- S.P. Plecka Dąbrowa
	9.561,07	- S.P. Pniewo
	4.858,52	- S.P. Szewce Nadolne
	8.118,89	- S.P. Żeronice
- zakup pomocy dydaktycznych:	144,00	- S.P. Pniewo
	1.414,80	- S.P. Plecka Dąbrowa
	2.351,02	- S.P. Szewce Nadolne
	1.587,08	- S.P. w Żeronicach
- rozmowy telefoniczne:	1.843,65	- S.P. Plecka Dąbrowa
	2.928,45	- S.P. Pniewo
	1.558,44	- S.P. Szewce Nadolne
	1.311,32	- S.P. Żeronice
- wywóz nieczystości:	2.009,40	- S.P. Plecka Dąbrowa
	5.606,61	- S.P. Pniewo
	1.749,10	- S.P. Szewce Nadolne
	3.586,05	- S.P. Żeronice
- opłaty internetowe:	864,77	- S.P. Plecka Dąbrowa
	295,01	- S.P. Pniewo
	536,10	- S.P. Szewce Nadolne
	882,51	- S.P. Żeronice
- dozór techniczny w S.P. Żeronice	- 225,60	
- abonament RTV w S.P. Żeronice	- 186,70	
- ubezpieczenie budynków:	140,-	- S.P. Plecka Dąbrowa
	129,-	- S.P. Pniewo
	119,-	- S.P. Szewce Nadolne



	350,-	- S.P. Żeronice
- ubezpieczenie sali gimnastycznej w Żeronicach - 276,-		
- ubezpieczenie sprzętu elektrycznego:	100,-	- S.P.Szewce Nadolne
	121,-	- S.P. Plecka Dąbrowa
	95,-	- S.P. Pniewo
	306,-	- S.P. Żeronice
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	224,-	- S.P. Szewce Nadolne
	224,-	- S.P.Pniewo
	224,-	- S.P.Plecka Dąbrowa
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę dla S.P. w Szewcach Nadolnych	3.700,-	

Ponadto, na plan roczny 218.852 zł. przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie w wysokości 218.852,- na 41 uczniów.

<u>Rozdz. 80103</u> – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	229.107,-	219.644,40	96
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.763,-	14.953,88	95
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	154.390,-	147.565,86	96
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.961,-	10.958,79	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	27.080,-	26.279,43	97
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.353,-	4.229,50	97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.700,-	1.700,00	100
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.950,-	2.546,94	86
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400,-	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.410,-	11.410,-	100
Powyższe wydatki w całości związane są z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania klas „0” przy 4 szkołach podstawowych.			
<u>Rozdz. 80104</u> - Przedszkola	4.200,-	3.223,20	77
§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	4.200,-	3.223,20	77
Wydatek dotyczy dotacji dla Urzędu Miasta na sfinansowanie pobytu dziecka z terenu gminy Bedlno w przedszkolu.			
<u>Rozdz.80110</u> – Gimnazja	1.405.427,-	1.358.764,71	97
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.770,-	62.137,44	92
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	853.091,-	828.144,29	97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.868,-	59.867,47	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	145.760,-	140.781,39	97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	23.490,-	22.412,14	95
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	114.300,-	112.937,16	99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,-	3.943,47	99
§ 4260 - zakup energii	17.000,-	16.401,41	96

§ 4270 - zakup usług remontowych	8.721,-	8.152,30	93
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000,-	461,00	46
§ 4300 - zakup usług pozostałych	34.794,-	30.930,51	89
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,-	878,12	80
§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,-	2.601,99	87
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	7.000,-	5.882,97	84
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.220,-	1.216,00	100
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.513,-	53.513,00	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,-	300,00	100
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,-	994,66	99
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,-	3.709,39	93
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,-	3.500,00	100
Na plan 1.405.427,- zrealizowano 1.358.764.71 tj. 97 %			
Poniesione wydatki bieżące dotyczą :			
- wywóz nieczystości -	14.245,88		
- wymiana rynien dachowych	5.008,50		
- części do kserokopiarki			
- dozór techniczny -	338,40		
- rozmowy telefoniczne -	2.601,99		
- zakup odkurzacza -	519,00		
- zakup pomocy naukowych -	3.943,47		
- wykonanie ławek do szatni -	2.800,-		
- zakup energii elektrycznej -	16.401,41		
- olej opałowy -	92.420,-		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjum			
- zakup paliwa do kosiarki			
- badania okresowe pracowników	461,-		
- papier ksero, materiały biurowe i prenumeraty			
- ubezpieczenie budynków	429,-		
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	313,-		
- ubezpieczenie sali gimnastycznej	474,-		
- zakup części do komputera, programów komputerowych -	833,74		
- zakup telewizora na potrzeby szkoły	2.090,-		
- kolumny głośnikowe ,mikrofony, statywy	2.700,-		
Wydatek inwestycyjny to zakup kserokopiarki	3.500,-		
<b>Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>421.714,-</b>	<b>385.315,81</b>	<b>91</b>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.040,-	929,97	46
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	135.900,-	135.310,00	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.187,-	7.186,84	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.525,-	20.763,11	96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.523,-	3.374,85	96
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.275,-	4.364,38	70
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	189.720,-	169.958,64	90
§ 4260 - zakup energii	2.000,-	1.270,60	64
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.000,-	2.019,36	67

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	204,-	116,-	57
§ 4300 - zakup usług pozostałych	35.300,-	26.216,-	74
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500,-	30,09	6
§ 4430 - różne opłaty i składki	8.600,-	8.335,97	97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5.440,-	5.440,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	x	x

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym : płace 3 kierowców i 3 opiekunek, pochodne od płac, koszty paliwa –136.506,90 części do napraw autobusów 24.146,87 , płyny, filtry, środków czystości, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach- 1.270,60 , koszty bieżących napraw autobusów - 2.019,36, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej-24.639,-, badanie techniczne autobusów – 1.438,-, ubezpieczenia autobusów i budynku – 6.867,- , opłaty za emisję zanieczyszczeń – 1.220,47- koszty podróży służbowych oraz odpisy na ZFŚS, opony do autobusów – 11.500,-

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	21.140,-	6.610,70	31
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	5.000,-	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.200,-	490,70	22
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.940,-	1.120,-	8

Koszty związane z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .

<b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	65.495,-	62.566,52	96
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140,-	122,88	88
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45.674,-	45.327,22	99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.426,-	3.425,33	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.415,-	7.320,93	99
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.205,-	1.187,79	99
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	300,-	300,00	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	504,50	28
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	28,-	x	x
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.800,-	3.470,87	91
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,-	907,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,-	x	x

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

<b>Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70.000,-</b>	<b>11.821,07</b>	<b>17</b>
<b>Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii</b>	20.000,-	48,-	0,2
§ 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,-	48,-	24
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,-	x	x

Wypłacono koszty delegacji służbowej na konferencję dotyczącą zwalczaniu narkomanii.

<u>Rozdz. 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,-	11.773,07	24
§ 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,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000,-	280,88	3
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000,-	5.867,02	59
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-	136,17	68
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,-	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,-	489,-	20
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,-	5.000,-	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 szkoleń i delegacji służbowych na te szkolenia.

Przekazano również dotację dla Komendy Hufca na zorganizowanie wyjazdu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na 2008 rok.

<b>Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.248.910,26</b>	<b>2.128.757,98</b>	<b>95</b>
<u>Rozdz. 85212</u> – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.277.432,30	1.276.618,75	100
§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	326,-	326,-	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127,-	126,28	99
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.221.176,-	1.221.175,10	100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	24.305,-	23.979,14	99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.775,-	1.774,53	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9.665,-	9.496,11	98
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	620,-	619,08	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.030,20	8.030,01	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	28,-	28,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	134,-	133,82	100
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	582,-	582,-	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	377,80	277,70	74
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,-	907,-	100
§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,30	10,30	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami			

korpusu służby cywilnej	1.116,-	1.055,-	95
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	495,-	494,17	100
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.758,-	1.604,51	91
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,-	6.000,00	100
Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych ( wypłata świadczeń, zaliczki alimentacyjne , odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia społeczne, koszty związane z utrzymaniem stanowiska realizującego ww. zadanie , koszty materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, licencja oprogramowania „ Świadczenia rodzinne”),szafy na akta. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Środki z dotacji .			
<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	18.662,-	18.267,27	98
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.662,-	18.267,27	98
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	541.608,96	498.451,91	92
§ 3110 – świadczenia społeczne	541.608,96	498.451,91	92
Powyższy plan wydatków pochodzi z dwóch źródeł: - środki z budżetu państwa - 515.749,00 - środki z budżetu gminy - 25.859,96			
Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 496.194,25 w tym : - zasiłki stałe dla 52 osób w 51 rodzinach - 200.445,25 - zasiłki okresowe dla 29 rodzin - 19.749,00 - wypłacono zasiłki celowe dla 283 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku suszy- 276.000,-			
Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 2.257,66. w całości na zasiłki celowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej.			
<u>Rozdz. 85215</u> – Dodatki mieszkaniowe	6.000,-	5.467,85	91
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000,-	5.467,85	91
Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.			
<u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki Pomocy Społecznej	177.975,-	126.936,56	71
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,-	484,97	78
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	119.922,-	88.913,34	74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.374,-	6.373,70	100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26.251,-	13.795,45	53
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.113,-	2.238,48	72
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.356,-	2.636,12	78
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	56,-	28,-	50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.000,-	2.153,50	54
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,-	3.609,40	72
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.900,-	2.154,76	74
§ 4430 – różne opłaty i składki	90,-	48,80	54
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.023,-	3.022,39	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.220,-	540,-	44
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,-	x	x
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.550,-	937,65	60
Poniesione wydatki dotyczą :			
- bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,który realizuje zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej .			
Na planowane wydatki ogółem 177.975,- budżet państwa przeznacza 113.509,- pozostałe 64.466,- sfinansowane są ze środków własnych gminy .			
<u>Rozdz.85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,-	15.923,20	64
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. ( odpłatność za pobyt w DPS )	25.000,-	15.923,20	64
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	202.232,-	187.092,44	93
§ 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	111.184,-	97.430,21	88
§ 3119 – świadczenia społeczne	9.140,04	9.140,04	100
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników	30.026,11	30.026,11	100
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.589,62	1.589,62	100
§ 4118 – składki na ubezpieczenie społeczne	4.533,86	4.533,86	100
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	240,03	240,03	100
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	735,59	735,59	100
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	38,94	38,94	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.999,99	100
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	11.305,70	11.286,12	100
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	598,54	597,50	100
§ 4308 – zakup usług pozostałych	24.982,97	24.682,29	99
§ 4309 – zakup usług pozostałych	1.322,63	1.306,71	99
§ 4418 – podróże służbowe krajowe	146,26	105,77	72
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	7,74	5,58	72
§ 4448 – odpisy na ZFŚS	861,03	861,03	100
§ 4449 – odpisy na ZFŚS	45,58	45,58	100

§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,67	200,25	97
§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,89	10,61	97
§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.193,61	1.193,42	100
§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	63,19	63,19	100

Wydatki w wysokości 187.092,44 dotyczą:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 1.000,-
- 2) realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania :
  - z budżetu państwa - 58.184,00
  - z budżetu gminy - 36.789,01

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

- 3) realizacji prac społecznie użytecznych - 2.457,20
- 4) realizacji projektu z POKL „Droga do Samodzielności”
  - wkład własny - 9.140,04
  - środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - 79.522,19

<b>Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>105.342,-</b>	<b>66.847,15</b>	<b>63</b>
<u>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	105.342,-	66.847,15	63
§ 3240 – stypendia dla uczniów	100.446,-	63.677,15	63
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	4.896,-	3.170,-	65

Wydatki dotyczą:

- 1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów:
  - z budżetu państwa 44.829,69
  - z budżetu gminy 18.847,46
- 2) zaplanowanych i wypłaconych środków na zakup podręczników dla dzieci z klas 0-III S.P. 3.170,-

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

	<b>215.947,-</b>	<b>71.314,78</b>	<b>33</b>
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	23.972,-	23.971,34	100
§ 4260 – zakup energii	17.757,-	17.756,55	100
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.215,-	6.214,79	100

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>	191.975,-	47.343,44	25
§ 2900 – wpłaty na rzecz związków gmin	12.254,-	12.254,-	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.500,-	2.539,91	39
§ 4270 - zakup usług remontowych	500,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.028,-	677,58	17
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.100,-	4.279,50	84
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15.093,-	15.092,45	100
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.000,-	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,-	12.500,-	100

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze: 15.092,45
  - działka pod budynkiem gospodarczym w Bedlnie – 2.106,60

- działka pod parkingiem w Pleckiej Dąbrowie - 3.523,63
- działka pod parkingiem w Orłowie - 2.623,05
- działka pod drogą w Bedlnie - 6.839,17
- 2) wpłaty na rzecz związku gmin - 12.254,-
- 3) składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin „CENTRUM” – 3.600,-
- 4) zakup paliwa ,oleje, części do napraw i inne - 2.546,49
- 5) przegląd gwarancyjny ciągnika - 671,-
- 6) przerejestrowanie przyczepy - 112,50
- Wydatki inwestycyjne to zakup przyczepy do ciągnika .
- 7) ubezpieczenie ciągnika - 567,-

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

	<u>335.162,-</u>	<u>307.505,96</u>	<u>92</u>
<u>Rozdz. 92105</u> – Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000,-	7.682,80	59
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.500,-	1.756,80	27
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500,-	976,00	65
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom .	5.000,-	4.950,00	100

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- 1) przekazania dotacji na zorganizowanie wyjazdu zespołów śpiewaczych na festiwal Zespołów Ludowych „Sabałowe Bajania” do Bukowiny Tatrzańskiej - 4.950,-
- 2) zakup strojów dla zespołu śpiewaczego - 1.756,80
- 3) ogłoszenie o konkursie na wyjazd zespołów - 976,-

<u>Rozdz. 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269.205,-	250.043,00	93
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.272,-	903,37	40
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	83.322,-	81.807,68	98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.578,-	5.577,17	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.656,-	13.195,14	97
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.180,-	2.141,66	98
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	4.444,-	3.977,-	89
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100.300,-	96.407,71	96
§ 4260 - zakup energii	16.600,-	13.042,92	79
§ 4270 - zakup usług remontowych	8.001,-	7.100,40	89
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	28,-	28,-	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.668,-	15.522,56	75
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.131,-	2.130,47	100
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.350,-	2.833,66	85
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.500,-	1.400,95	56
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3.324,-	3.324,-	100
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,-	151,14	43
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	501,-	499,17	100

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

- opał - 13.497,37



- środki czystości -	627,34
- zużycie energii -	9.223,33
- wywóz nieczystości -	13.929,24
- rozmowy telefoniczne -	2.130,47
- emisja zanieczyszczeń -	1.104,95
- ubezpieczenie budynku -	211,-
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -	68,-
- podróże służbowe krajowe -	2.833,66
- zakup szafek-	415,-
- zakup nagłośnienia muzycznego do sali widowiskowej-	17.549,97
- zakup szaf,regałów,wieszaków do szatni	1.008,-
- wymiana okien	8.422,65
- warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	838,-
- koszty zatrudnienia trenera przygotowującego młodzież z terenu Gminy Bedlno na „Mini Mistrzostwa „ gry w piłkę nożną -	3.139,-
- koszty związane z uczestnictwem młodzieży z terenu Gminy Bedlno w „Mini Mistrzostwach Gry w piłkę nożną” -	9.442,23
- kosztów materiałów do remontów i wyposażenia świetlic	- 36.399,77
- kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich	- 3.819,59
- ubezpieczenie świetlicy we Franciszkowie	- 17,-

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia świetlic dokonano następujących wydatków :

1) świetlica Orłów	
- materiały do remontów	- 967,87
- krzesła	- 3.600,-
2) świetlica Wola Kałkowa	
- materiały do remontów	- 5.828,58
3) świetlica Pniewo	
- materiały do remontów	- 14.577,51
4) świetlica Plecka Dąbrowa	
- materiały do remontów	- 100 ,04
5) świetlica Stradzew	
- materiały do remontów	- 2.365,35
6) świetlica Dębowa Góra	
- szafki pod zlewozmywak	- 279,99
7) świetlica Żeronice	
- zakup krzeseł	- 7.200,44
8) świetlica Ernestynów	
- materiały do remontów	- 1.479,99

<u>Rozdz. 92116 – Biblioteki</u>	52.957,-	49.780,16	94
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,-	225,18	63
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25.310,-	24.192,00	96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.690,-	1.689,63	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.080,-	3.908,11	96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	660,-	634,12	96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.450,-	3.135,21	91
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.300,-	9.288,56	100
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	30,-	30,-	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	650,-	550,-	85
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,-	2.072,26	86

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.275,-	961,14	75
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	250,-	58,90	24
§ 4430 - różne opłaty i składki	200,-	69,-	35
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	907,-	907,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,-	x	x
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,-	36,24	36
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	175,-	172,81	99
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.950,-	1850,-	99

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

Wydatki inwestycyjne : zakupiono drukarkę na potrzeby biblioteki

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>21.000,-</u>	<u>20.780,80</u>	<u>99</u>
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000,-	20.780,80	99
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,-	20.000,-	100
§ 4300- zakup usług pozostałych	1.000,-	780,80	78

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.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

za 2008 r.

Stan środków na 01.01.2008 r. - 37.857,20

**PRZYCHODY**

	<u>Plan (zł)</u>	<u>Wykonanie (zł)</u>	<u>%</u>
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8.000,-	8.198,77	102
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	8.000,-	8.198,77	102

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

**WYDATKI**

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45.857,-	2.712,82	5,9
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	44.057,-	2.712,82	6,2
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.800,-	x	x

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- zakupu drzewek – 1.009,40
- zakupu nagród na turniej EKO-SPORT dla szkół podstawowych – 1.581,70
- zakupu worków na śmieci "Sprzątanie świata" - 121,72

Stan środków na 30.06.2008 r. - 43.343,15