

**URZĄD GMINY  
W BEDLNIE**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY BEDLNO ,**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ORAZ**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY**

**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**BEDLNO**

**SIERPIEŃ**

**2013 ROK**

Bedlno, dnia 19.08.2013 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku po zmianach wynosi **15.015.314,78zł**, natomiast wydatków budżetowych **16.751.094,78zł**. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych.

Dochody za I półrocze 2013 roku wykonane zostały w kwocie **8.195.917,94 zł.**, co stanowi 54,58 % planu.

Natomiast wydatki wykonano w wysokości **7.056.917,40 zł.**, co stanowi 42,13 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetowa wynosi – **1.139.000,54**

**Ważniejsze źródła dochodów :**

– dochody własne	2.846.075,92
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.258.749
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 25.658,87
3) pozostałe dochody własne	- 1.561.668,05
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.240.207,02
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.751
– środki na realizację programu POKL „Droga do samodzielności”	44.750
– subwencje z budżetu państwa	3.808.578
– środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zrealizowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie	81.556

**Główne kierunki wydatków:**

1) Wydatki bieżące	6.768.606,77
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	145.855
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	10.131,26
2) Wydatki majątkowe	288.310,63

W sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2013 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 30.06 2013 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 432.690,80 (sprawozdanie Rb-N)

w tym:

a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn	
- salda zaległości	5.361,70
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	227.137,17

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	65.572,22
- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów	2.586,21
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	14.848,65
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	x
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	23,00
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	76.409,84

- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	23.692
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	43.942,95
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	60,00
- saldo zaległości w opłacie za odprowadzenie wód gruntowych do stawu	2,30
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
- salda zaległości	200.191,93
w tym:	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	101.409,90
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	98.782,03

WÓJF GMINY

*mgr inż. Krzysztof Kołach*



## WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz dotacji przedstawia się następująco :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
--	-----------	----------------	---

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

§ 0960 – otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	3.600	x
<b>Razem rozdział 01010</b>	x	3.600	x

Rozdział 01095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.000	x	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwa od kół łowieckich za tzw. dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy	4.234	4.160,58	98,26
§ 2010 –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zwrot podatku akcyzowego	449.351,52	449.351,52	100
<b>Razem rozdział 01095</b>	455.585,52	453.512,10	99,54
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>455.585,52</b>	<b>457.112,10</b>	<b>100,34</b>

W § 0690 zaplanowano wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych. W I połowie 2013 roku nie stwierdzono braku ubezpieczenia.

### DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	1.000	712,80	71,28
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich	315.000	201.833,83	64,07
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	2.000	1.677,70	83,88
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VATm.in. za budowę studni głębinowej	x	20.999	x
<b>RAZEM DZIAŁ 400 , rozdział 40002</b>	<b>318.000</b>	<b>225.223,33</b>	<b>70,82</b>

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 –dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kutnie na odśnieżanie dróg powiatowych	3.000	x	x
<b>Razem rozdział 60014</b>	3.000	x	x

W I półroczu br. Starostwo Powiatowe w Kutnie nie przekazało dotacji za odśnieżanie dróg powiatowych .Wpływ środków w II półroczu b.r.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6297 –refundacja środków za przebudowę chodnika w Pniewie środki z PROW z działania „ Odnowa wsi”	81.556	81.556	100
<b>Razem rozdział 60016</b>	81.556	81.556	100
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>84.556</b>	<b>81.556</b>	<b>96,45</b>

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.940	11.436,45	144,03
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	80.430	41.526,04	51,63
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	75.000	x	x
§ 0830 – wpływy z usług	3.000	872,67	29,08
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy	x	805,44	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	22,50	x
<b>RAZEM DZIAŁ 700, rozdział 70005</b>	<b>166.370</b>	<b>54.663,10</b>	<b>32,85</b>



Wpływy pochodzą z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych naliczone w wys. 3% wartości gruntów ( § 0470 ). W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty będące własnością gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych.  
W § 0830 ujęto dochody z tyt. zwrotu za zużytą energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na działalność handlową .  
W § 0970 ujęto dochody z tyt. zwrotu opłaty sądowej od uiszczonych pozwów w sprawie zaległego czynszu lokalowego – 22,50 zł.  
W I półroczu b.r. nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku. Plan 75.000,-

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dotacja na prowadzenie USC i OC )	72.513	39.046	53,84
§ 2360 – dochody jednostki związane z realizacją zadań rządowych ( za udostępnienie danych osobowych )	8,00	1,55	19,37
<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>72.521</b>	<b>39.047,55</b>	<b>53,84</b>

### Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN

§ 0830 – wpływy z usług	100	36	36
§ 0960 – otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	955	x
<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>100</b>	<b>991</b>	<b>991</b>

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 955,- zł. Wpływy z usług dotyczą usługi za ksero 36zł.

### Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	13.922,03	x
<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>x</b>	<b>13.922,03</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>72.621</b>	<b>53.960,58</b>	<b>74,30</b>

Wpływ 13.922,03 zł dotyczy refundacji poborów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2012 r .

## DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

### Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.065	532,50	50
<b>RAZEM DZIAŁ 751, rozdział 75101</b>	<b>1.065</b>	<b>532,50</b>	<b>50</b>

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 0970 – zwrot za paliwo –samochód OSP Bedlno	x	163,16	x
<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>x</b>	<b>163,16</b>	<b>x</b>

### Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.500	1.500	100
<b>Razem rozdział 75414</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>1.500</b>	<b>1.663,16</b>	<b>110,87</b>

Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej .

## DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

### Rozdział 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000	595	29,75
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	x	x
<b>Razem rozdział 75601</b>	<b>2.100</b>	<b>595</b>	<b>28,33</b>

### Rozdział 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ,PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH



§ 0310 – podatek od nieruchomości	487.622	321.883,87	66,01
§ 0320 – podatek rolny	4.260	2.754	64,64
§ 0330 – podatek leśny	1.157	595	51,42
§ 0340 – podatek od środków transportowych	6.036	3.181	52,70
§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych	2.000	38	1,90
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100	35,20	35,20
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	392,20	19,61
<b>Razem rozdział 75615</b>	<b>503.175</b>	<b>328.879,27</b>	<b>65,36</b>

Rozdział 75616 – WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0310 – podatek od nieruchomości	322.288	164.762,44	51,12
§ 0320 – podatek rolny	963.443	503.056,76	52,21
§ 0330 – podatek leśny	1.883	1.096	58,20
§ 0340 – podatek od środków transportowych	191.500	81.809,10	42,72
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	10.000	4.119	41,19
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	5.000	3.120	62,40
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.830	4.590	25,74
§ 0500 – podatek od czynności cywilno- prawnych	65.000	46.387	71,36
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	4.000	2.454,08	61,35
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	2.226,48	37,10
<b>Razem rozdział 75616</b>	<b>1.586.944</b>	<b>813.620,86</b>	<b>51,26</b>

Rozdział 75618 – WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	40.000	14.157	35,39
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw , w tym:	215.260	8.902,22	4,13
- za zajęcie pasa drogowego	8.760	8.902,22	100
- dochody z tyt.gospodarowania odpadami komunalnymi	202.500	x	x
§ 0910 – odsetki od opłaty skarbowej	50	x	x
<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>255.310</b>	<b>23.059,22</b>	<b>9,03</b>

Rozdział 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	3.016.486	1.258.749	41,72
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	16.000	8.450,90	52,81
<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>3.032.486</b>	<b>1.267.199,90</b>	<b>41,78</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>	<b>5.380.015</b>	<b>2.433.354,25</b>	<b>45,22</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku przekazywane do gmin w wysokości 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 52,81 % .Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

**DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801- CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4.272.215	2.629.056	61,53
<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>4.272.215</b>	<b>2.629.056</b>	<b>61,53</b>

Rozdział 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.359.043	1.179.522	50,00
<b>Razem rozdział 75807</b>	<b>2.359.043</b>	<b>1.179.522</b>	<b>50,00</b>

Rozdział 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – pozostałe odsetki	50.000	25.658,87	51,31
§ 2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji Gminny Klub Sportowy w Bedlnie	x	755	x
<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>50.000</b>	<b>26.413,87</b>	<b>52,82</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>6.681.258</b>	<b>3.834.991,87</b>	<b>57,39</b>

Pozostałe odsetki stanowią dochody z tytułu lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych .



**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

## Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

§ 0970 – odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za szkodę powstałą w S.P. w Pleckiej Dąbrowie	15.833,68	15.833,68	100
<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>15.833,68</b>	<b>15.833,68</b>	<b>100</b>

## Rozdział 80110 – GIMNAZJA

§ 0830 – wpływy z usług	2.000	x	x
§ 2460 – środki z WFOS i GW na realizację zadania Malowanie barwami przyrody-ekologia w Gimnazjum w Bedlnie	37.995	x	x
<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>39.995</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>55.828,68</b>	<b>15.833,68</b>	<b>28,36</b>

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000	52.656,09	75,22
<b>RAZEM DZIAŁ 851 , rozdział 84154</b>	<b>70.000</b>	<b>52.656,09</b>	<b>75,22</b>

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

## Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia społeczne , fundusz alimentacyjny	1.333.384	731.564	54,86
§ 2360- dochody jednostek związane z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami- 50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i % udział funduszu aliment.	6.000	5.605,35	93,42
§ 0920 – pozostałe odsetki ( od nienależnie pobranych świadczeń)	14,88	14,88	100
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	554,70	554,70	100
<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>1.339.953,58</b>	<b>737.738,93</b>	<b>55,05</b>

## Rozdział 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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.761	1.761	100
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.964	6.594	50,86
<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>14.725</b>	<b>8.355</b>	<b>56,74</b>

Są to dotacje na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych korzystających z pomocy społecznej .

## Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki okresowe	15.000	14.154	94,36
<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>15.000</b>	<b>14.154</b>	<b>94,36</b>

## Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	137.395	75.527	54,97
<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>137.395</b>	<b>75.527</b>	<b>54,97</b>

## Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej )	61.583	31.991	51,95
<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>61.583</b>	<b>31.991</b>	<b>51,95</b>



Rozdział 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.000	1.002	50,10
<b>Razem rozdział 85231</b>	<b>2.000</b>	<b>1.002</b>	<b>50,10</b>

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0970 – zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za 2012 rok	100	100	100
§ 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42.500	42.500	100
§ 2009- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.250	2.250	100
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	37.394	15.450	41,32
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dożywianie	29.096	17.955	61,71
<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>111.340</b>	<b>78.255</b>	<b>70,28</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>1.681.996,58</b>	<b>947.022,93</b>	<b>56,30</b>

Wpływy w § 2007 i 2009 to dotacje na realizację projektu POKL „Droga do samodzielności”. Wpływy w § 2010 to dotacje na pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28.530	28.530	100
<b>RAZEM DZIAŁ 854, rozdział 85415</b>	<b>28.530</b>	<b>28.530</b>	<b>100</b>

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	8.000	3.742,86	46,79
<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>8.000</b>	<b>3.742,86</b>	<b>46,79</b>

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.989	4.631,37	51,52
§ 0920 – pozostałe odsetki	x	2,30	x
<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>8.989</b>	<b>4.633,67</b>	<b>51,55</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>16.989</b>	<b>8.376,53</b>	<b>49,31</b>

§ 0750 – wpływy z tytułu odprowadzenia wód do stawu w Bedlnie

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 0830 – wpływy z usług	1.000	439,95	44,00
<b>RAZEM DZIAŁ 921, rozdział 92109</b>	<b>1.000</b>	<b>439,95</b>	<b>44,00</b>

Kwota 439,95 zł dotyczy wpływu za energię elektryczną w świetlicy we Franciszkowie.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

§ 0920- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji od GKS	x	1,87	x
<b>RAZEM DZIAŁ 926, rozdział 92605</b>	<b>x</b>	<b>1,87</b>	<b>x</b>

**GMINA OTRZYMAŁA DOTACJE CELOWE :****Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
-dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	449.351,52	449.351,52	100
- dotacja z zakresu USC i OC	72.513	39.046	53,85
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.065	532,50	50,00
- dotacja na zadania z zakresu OC	1.500	1.500	100
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.333.384	731.564	54,87
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.761	1.761	100
- dotacja na pomoc dla cudzoziemców	2.000	1.002	50,10
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	37.394	15.450	41,32

**Dotacje na zadania własne gminy § 2030:**

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.964	6.594	50,86
- dotacja na zasiłki okresowe	15.000	14.154	94,36
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	137.395	75.527	54,97
- dotacja na utrzymanie GOPS	61.583	31.991	51,95
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	29.096	17.955	67,61
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	28.530	28.530	100
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>2.183.536,52</b>	<b>1.414.958,02</b>	<b>64,80</b>

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach



**WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE</b>			
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzysk. wpł. podatku rolnego wraz z odsetkami	19.514,00	10.131,26	51,92
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01030</b>	<b>19.514,00</b>	<b>10.131,26</b>	<b>51,92</b>

Przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów podatku rolnego i odsetek płaconych przez podatników.

**ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4010- wynagrodzenia osobowe	7.364,43	7.364,43	100,00
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.265,95	1.265,95	100,00
§ 4120- składki na FP	180,43	180,43	100,00
§ 4430- różne opłaty i składki	440.540,71	440.540,71	100,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01095</b>	<b>449.351,52</b>	<b>449.351,52</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 010</b>	<b>468.865,52</b>	<b>459.482,78</b>	<b>98,00</b>

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 440.540,71 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w kwocie 8.810,81 zł. Środki pochodzą z dotacji.

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

**ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY**

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	2.015,20	46,86
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	45.000,00	22.952,45	51,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	23.071,93	31,18
§ 4260 – zakup energii	168.000,00	93.166,04	55,45
§ 4270 – zakup usług remontowych	22.000,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	41.000,00	3.013,97	7,35
§ 4430 – różne opłaty i składki	22.860,00	9.985,50	43,68
§ 4530 – podatek od towarów i usług	5.000,00	4.873,00	97,46
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	155.000,00	6,00	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 40002</b>	<b>559.160,00</b>	<b>159.084,09</b>	<b>28,45</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 400</b>	<b>559.160,00</b>	<b>159.084,09</b>	<b>28,45</b>

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich w wysokości 159.084,09 zł. Główne wydatki to: wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Gluchów, 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-wynajem dźwigu i koparki, remont pomp i naprawa instalacji elektrycznej, opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, koszty analizy wody, wydatki w § 4530 dot. zapłaty podatku naliczonego do zwrotu przez US, zakup żwirków do wymiany w odżelaziaczach suw Orłów. Wydatki inwestycyjne tj. wydatki związane z budową studni głębinowej w Pniewie oraz zakup pompy głębinowej i sprężarki zostaną dokonane w II półroczu br.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	909.000,00	x	x



<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60014</b>	<b>912.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,33</b>
------------------------------	-------------------	-----------------	-------------

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zakupu paliwa na odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Kutnowskim. Dotacja z Powiatu zostanie przekazana w II półroczu br.

Plan 909.000,00 zł to kwota zaplanowana na dotację dla Powiatu Kutnowskiego na zadania inwestycyjne drogowe.

Wydatek nastąpi w II półroczu br.

#### ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	x	x
§ 4120- składki na FP	250,00	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	8.777,00	87,77
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	123.705,68	43.175,51	34,90
§ 4270 – zakup usług remontowych	152.115,08	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.400,00	897,90	6,23
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.356.810,81	204.601,87	15,08
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60016</b>	<b>1.678.831,57</b>	<b>257.452,28</b>	<b>15,33</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 600</b>	<b>2.590.831,57</b>	<b>260.452,28</b>	<b>10,05</b>

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 52.850,41 zł. Główne pozycje wydatków to: zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych, zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup żuźla na drogi gminne. W ramach wydatków z f. sołeckiego zakupiono żuźla na kwotę 4.050,75 zł dla sołectwa Bedlno-Wieś i żuźla na drogę z f. sołeckiego sołectwa Kazimierek na kwotę 4.806,50 zł oraz transport żuźla z f. sołeckiego Bedlno-Wieś na kwotę 897,90 zł.

Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych wydatkowano 204.601,87 zł w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
wykonanie nawierzchni drogi gminnej Stradzew-Topól	95.630,00	95.628,49
wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Kazimierku	22.715,00	22.714,13
wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Pleckiej Dąbrowie	86.182,00	86.181,25
zakup dzienników budowy w związku z inwestycjami drogowymi (13 dzienników x 6,00 zł =78,00 zł)	78,00	78,00
Ogółem	204.605,00	204.601,87

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	x	x
§ 4120- składki na FP	45,00	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.809,00	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.053,99	1.957,00	16,24
§ 4260 – zakup energii	4.800,00	1.469,39	30,61
§ 4270 – zakup usług remontowych	835,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.246,01	902,52	14,45
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.400,00	588,00	7,00
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.400,00	434,00	31,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>35.900,00</b>	<b>5.350,91</b>	<b>14,90</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 700</b>	<b>35.900,00</b>	<b>5.350,91</b>	<b>14,90</b>

Poniesione wydatki w dziale 700, rozdz. 70005 dotyczą m.in. kosztów ogłoszenia w prasie o sprzedaży, wyceny oraz oszacowania wartości działek, odpis z ksiąg wieczystych, energii elektrycznej, zakup znaków sądowych, zakup map ewidencyjnych.

Wydatki z f. sołeckiego w tym rozdziale dotyczą zakupu iglaków, trawy i kosi spalinowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla sołectwa Kamilew – 1.942,00 zł.

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 – zakup usług pozostałych	24.000,00	4.723,20	19,68
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 71004</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.723,20</b>	<b>19,68</b>

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

**ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	800,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM DZIAŁ 710</b>	<b>24.800,00</b>	<b>4.723,20</b>	<b>19,04</b>

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	60,00	33,33
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	40.165,00	12.471,00	31,05
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.751,00	3.590,42	75,57
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	11.168,00	3.692,89	33,07
§ 4120- składki na FP	1.594,00	329,79	20,69
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.150,00	171,22	14,89
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	12.022,00	8.022,00	66,73
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.310,00	609,15	18,40
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.840,00	3.582,11	18,05
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.700,00	330,98	19,47
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	2.000,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75011</b>	<b>99.174,00</b>	<b>33.953,56</b>	<b>32,24</b>

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

**ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.936,00	28.281,04	41,64
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	451,88	6,28
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75022</b>	<b>75.736,00</b>	<b>28.732,92</b>	<b>37,94</b>

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 należne z tytułu udziału w posiedzeniach, zakupu art. spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia, zakupu kubków, łyżeczek jednorazowych.

**ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.050,00	4.804,75	59,68
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	984.470,00	497.945,09	50,58
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000,00	66.778,95	87,87
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	181.106,00	96.387,31	53,22
§ 4120- składki na FP	17.199,00	8.777,47	51,03
§ 4140 – wpłaty na PFRON	21.660,00	10.031,74	46,31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	158.870,00	39.520,18	24,87
§ 4260 – zakup energii	45.000,00	23.409,45	52,02
§ 4270 – zakup usług remontowych	18.900,00	1.568,25	8,30
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	418,00	73,00	17,46
§ 4300 – zakup usług pozostałych	99.200,00	48.303,32	48,69



§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom. tel. Komórkowej	6.000,00	1.829,95	30,50
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. Stacjonarnej	20.000,00	6.654,95	33,27
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000,00	10.429,89	43,45
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.050,00	3.629,40	89,61
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.339,00	23.339,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	10.000,00	2.668,00	26,68
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75023</b>	<b>1.698.262,00</b>	<b>846.150,70</b>	<b>49,82</b>

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, „trzynastka” - 564.724,04 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 105.164,78 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 23.339,00 zł).

Ważniejsze wydatki przeznaczone były na: opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament za program LEX, obsługę prawną, obsługę informatyczną, konserwację dźwigu, opłaty za korespondencję, ubezpieczenie budynku UG i sprzętu elektronicznego, kursy i szkolenia pracowników, energię elektryczną i opał, wywóz nieczystości, opłacenie zakupu prasy i wydawnictw fachowych, badania profilaktyczne pracowników, legalizacja gaśnic, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata RTV, znaki sądowe, zakup i aktualizacja programów komputerowych, zakup części do remontu pieca co, delegacje służbowe pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące ponoszone były na zakup materiałów biurowych oraz wszystkie inne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

#### ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	263,00	5,48
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.560,00	4.286,17	25,88
§ 4430 - różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75075</b>	<b>21.400,00</b>	<b>4.589,17</b>	<b>21,44</b>

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych, opłaty za stronę internetową gminy, wydruku biuletynu „Nasza Gmina”, opracowanie historii administracji w Gminie Bedino, opłata sądowa za wniosek o rejestrację czasopisma „Nasza Gmina”.

#### ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900 – wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18.138,00	9.068,00	50,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.840,00	1.406,18	20,55
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.760,00	12.480,00	38,09
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	214.250,00	84.667,11	39,52
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.650,00	10.430,62	89,53
§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71.100,00	32.624,58	45,88
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38.297,00	15.772,96	41,18
§ 4120 - składki na FP	13.954,00	2.593,62	18,58
§ 4140 – wpłaty na PFRON	29.640,00	5.817,54	19,63
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00	1.723,53	19,36
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.346,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00	1.187,13	14,84
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.250,00	1.317,99	21,09
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.100,00	1.800,00	43,90
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.923,00	100,00
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75095</b>	<b>470.148,00</b>	<b>185.812,26</b>	<b>39,52</b>
<b>OGÓLEM DZIAŁ 750</b>	<b>2.364.720,00</b>	<b>1.099.238,61</b>	<b>46,48</b>

Powyższe wydatki dotyczą utrzymania trzech etatów obsługi (palacz, sprzątaczką, pracownik gospodarczy) oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy, tzw. wymagana efektywność. Koszty wynagrodzeń, składki ZUS i FP, wpłaty na PFRON, ekwiwalent za odzież ochronną. Wydatki dotyczące windykacji podatków i opłat lokalnych, prowizje dla inkasentów, koszty egzekucji komorniczych, zakup druków, diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy, składka członkowska w ZGRK, składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”.



**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ZADANIA ZLECONE**

**ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	153,02	76,50	50,00
§ 4120- składki na FP	21,81	10,90	50,00
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	890,17	445,00	50,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75101</b>	<b>1.065,00</b>	<b>532,40</b>	<b>50,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 751</b>	<b>1.065,00</b>	<b>532,40</b>	<b>50,00</b>

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75404</b>	<b>2.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Plan w tym rozdziale dotyczy środków, jakie mają być przekazane na remont Komisariatu Policji w Żychlinie. Wydatek nastąpi w II półroczu br.

**ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	x	x
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	705,97	33,62
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	13.868,00	4.336,00	31,27
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	55.697,43	31.910,87	57,29
§ 4260 – zakup energii	17.000,00	6.840,39	40,24
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000,00	14.726,50	98,18
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.300,00	569,00	6,85
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.000,00	7.493,50	74,93
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136.200,00	36.200,00	26,57
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412</b>	<b>261.165,43</b>	<b>102.782,23</b>	<b>39,35</b>

Środki były wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Główne pozycje wydatków to: wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP, zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp, zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu przeciwpożarowego, koszty energii zużytej w strażnicach, przeglądy techniczne samochodów bojowych, ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich, opłata za emisję zanieczyszczeń, zakup olejów, płynów, naprawa samochodów strażackich, zakup opon, ubrań koszarowych strażackich.

Wydatek inwestycyjny to zakup samochodu strażackiego dla OSP Tomczyce – 36.200 zł. Kwota 27.365,43 zł – środki z f. sołeckiego 4 sołectw, kwota 8.834,57 zł – środki własne gminy.

**ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.700,00	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75414</b>	<b>1.700,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 754</b>	<b>264.865,43</b>	<b>102.782,23</b>	<b>38,80</b>

W I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	x	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75702</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

OGÓLEM DZIAŁ 757		x	x	x
------------------	--	---	---	---

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

### ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§ 4810 - rezerwy	80.000,00		x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75818</b>	<b>80.000,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM DZIAŁ 758</b>	<b>80.000,00</b>		<b>x</b>	<b>x</b>

W tym rozdziale utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Kwota planu 80.000,00 zł. to 32.000,00 zł rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe, rezerwa ogólna – 48.000,00 zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 7.101.888,68 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.616.526,76 zł, tj. 50,92%.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	2.065.673,48 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179.914,74 zł
80104 – przedszkola	57.640,80 zł
80110 – gimnazja	974.309,67 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	232.861,80 zł
80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	98.158,99 zł
80146 – koksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	7.967,28 zł

### ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

#### NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290.189,00	145.855,00	50,26
---	------------	------------	-------

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DABROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.305,00	15.342,74	43,46
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	473.196,00	236.982,44	50,08
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.800,00	37.060,43	93,12
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	92.756,00	48.455,66	52,24
§ 4120 - składki na FP	12.880,00	6.586,41	51,14
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	52.584,58	27.814,79	52,90
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	11.000,00	4.235,85	38,51
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.400,00	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00	66,00	6,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00	586,85	7,34
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	730,44	40,58
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	2.000,00	762,67	38,13
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	282,46	35,31
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.558,00	22.169,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	750,00	53,57
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.099,10	5.622,00	61,79
<b>OGÓLEM</b>	<b>774.578,68</b>	<b>407.447,74</b>	<b>52,60</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2013 roku 329.084,94 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 37.511,74 zł.



Na pozostałe wydatki w kwocie 40.851,06 zł składają się: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.814,79 zł (w tym m.in: węgla – 11.087,97 zł, materiały biurowe, diagnostyczne, prenumerata i druki szkolne – 4.205,93 zł, meble i pralka – 5.492,99 zł, drzwi – 2.162,00 zł, środki czystości, materiały do napraw, gaz w butlach, akcesoria komputerowe – 4.865,90) zakup energii i zużycie wody w kwocie 4.235,85 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 66,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 586,85 zł ( w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 527,05 drobne usługi – 59,80 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.493,11, podróże służbowe w kwocie 282,46 zł, szkolenia pracowników w kwocie 750,00 zł oraz wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.622,00 zł.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.630,00	26.967,32	47,62
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	679.382,00	356.979,64	52,54
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.200,00	55.294,29	95,01
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	133.430,00	73.099,08	54,78
§ 4120- składki na FP	19.120,00	10.473,17	54,78
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	81.100,00	12.034,66	14,84
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	13.500,00	6.790,93	50,30
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.300,00	422,00	18,35
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.600,00	2.790,62	20,52
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	583,02	44,85
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.800,00	764,27	42,46
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700,00	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.300,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.734,00	40.301,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	2.773,00	99,04
OGÓLEM	1.120.196,00	589.273,00	52,60

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2013 roku 495.846,18 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 67.268,32 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 26.158,50 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.034,66 zł (w tym m.in: węgla – 8.648,60 zł, druki szkolne – 498,65 zł, szafa aktowa – 1.516,00 zł, materiały elektryczne, akcesoria komputerowe, gaz w butlach – 1.371,41 zł) zakup energii i zużycie wody w kwocie 6.790,93 zł, zakup usług remontowych w kwocie 422,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.790,62 zł ( w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.765,62 zł, drobne usługi – 25,00 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.347,29 zł oraz wydatek na zakup laptopa w kwocie 2.773,00 zł.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.334,00	21.757,56	47,99
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	489.636,00	232.938,50	47,57
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.050,00	38.988,36	90,57
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	98.580,00	48.882,27	49,59
§ 4120- składki na FP	12.530,00	5.577,90	44,52
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	900,00	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	61.428,00	25.500,92	35,61
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	x	x
§ 4260 – zakup energii	8.600,00	6.079,38	70,69
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.100,00	1.837,94	44,83
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	700,00	x	x



§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.600,00	2.757,03	41,77
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	537,06	44,76
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.500,00	477,28	31,82
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	230,69	23,07
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	634,00	63,40
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.514,00	27.386,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.200,00	3.027,76	94,62
OGÓLEM	817.872,00	416.612,65	50,94

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2013 roku 326.387,03 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 49.143,56 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 35.060,90 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.479,76 zł (w tym m.in: oleju opałowego – 11.070,00 zł, materiały biurowe, diagnostyczne i druki szkolne – 3.279,35 zł, stoły, krzesła – 2.792,56 zł, środki czystości, materiały do napraw, gaz w butlach – 2.337,85 zł) zakup energii i zużycie wody w kwocie 6.079,38 zł, zakup usług remontowych w kwocie 1.837,94 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.757,03 zł ( w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.627,43 zł, drobne usługi – 129,60 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.014,34 zł, podróże służbowe w kwocie 230,69 zł, opłaty i składki w kwocie 634,00 zł (ubezpieczenie mienia) oraz wydatek na zakup laptopa i drukarki w kwocie 3.027,76 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt nagłaśniający na potrzeby szkoły – środki z f. sołeckiego przeznaczają na ten cel sołectwo Szewce Owsiane.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.522,00	20.285,66	50,06
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	553.578,00	265.678,24	47,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.170,00	42.021,90	95,14
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	102.730,00	53.618,34	52,19
§ 4120- składki na FP	13.260,00	6.637,93	50,06
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	132.150,00	72.707,38	55,02
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	x	x
§ 4260 – zakup energii	15.400,00	7.502,17	48,72
§ 4270 – zakup usług remontowych	9.000,00	768,34	8,54
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	407,00	50,88
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.580,00	3.889,68	30,92
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.057,56	52,88
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.800,00	683,49	37,97
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	147,10	18,39
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.500,00	1.710,00	68,40
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.996,00	26.247,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	2.773,00	99,04
OGÓLEM	972.086,00	506.485,09	52,10

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2013 roku 367.956,41 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 46.532,66 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 91.996,02 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72.707,38 zł (w tym m.in: oleju opałowego – 64.171,51 zł, materiały biurowe, diagnostyczne prenumerata i druki szkolne – 3.048,03 zł, tablice szkolne – 919,59 zł, środki czystości, materiały do napraw, gaz w butlach, akcesoria komputerowe – 4.568,25 zł) zakup energii i zużycie wody w kwocie 7.502,47 zł, zakup usług remontowych w kwocie 768,34 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 407,00 zł,



zakup usług pozostałych w kwocie 3.889,68 zł ( w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.051,55 zł. drobne usługi – 838,13 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.741,05 zł, podróże służbowe w kwocie 147,10 zł, opłaty i składki w kwocie 1.710,00 zł (ubezpieczenie mienia), szkolenia pracowników w kwocie 350,00 zł oraz wydatek na zakup laptopa w kwocie 2.773,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

##### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLECKIEJ DABROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.980,00	1.360,50	45,65
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	30.219,00	14.735,75	48,76
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.355,00	2.349,97	99,79
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	6.030,00	3.154,30	52,31
§ 4120- składki na FP	865,00	451,97	52,25
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
OGÓLEM	45.329,00	24.932,49	55,00

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2013 roku 20.691,99 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFSS stanowiły wydatek w kwocie 4.240,50 zł.

##### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.648,00	4.096,64	47,37
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	92.536,00	47.041,08	50,84
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.582,00	7.538,79	99,43
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	10.001,80	54,06
§ 4120- składki na FP	2.650,00	1.432,93	54,07
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	582,00	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	x	x
OGÓLEM	136.558,00	75.871,24	55,56

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2013 roku 66.014,60 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFSS stanowiły wydatek w kwocie 9.856,64 zł.

##### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.552,00	1.588,20	44,71
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	40.500,00	22.132,97	54,65
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.410,00	3.409,08	99,97
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	4.553,40	56,92
§ 4120- składki na FP	1.155,00	652,40	56,48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,70	99,94
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
OGÓLEM	61.497,00	35.715,75	58,08

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2013 roku 30.747,85 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFSS stanowiły wydatek w kwocie 4.468,20 zł. Ponadto dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów w kwocie 499,70 zł.



**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻERONICACH**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.021,00	2.482,00	49,43
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	51.631,00	25.491,32	49,37
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.264,33	99,17
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	10.370,00	5.490,86	52,95
§ 4120- składki na FP	1.486,00	786,65	52,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	2.000,10	88,89
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	300,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>79.138,00</b>	<b>43.395,26</b>	<b>54,83</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2013 roku 36.033,16 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZPSS stanowiły wydatek w kwocie 5.362,00 zł. Ponadto dokonano wydatków w kwocie 2.000,10 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. Tablic szkolnych, ławek oraz prenumeratę czasopism.

**ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

**PRZEDSZKOLE W PLECKIEJ DĄBROWIE**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	1.643,16	43,24
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	74.630,00	36.773,65	49,27
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.105,00	5.592,28	91,60
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	14.840,00	7.366,32	49,64
§ 4120- składki na FP	2.160,00	1.055,27	48,86
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	380,13	14,08
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	135,99	68,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000,00	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.694,00	4.694,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>110.229,00</b>	<b>57.640,80</b>	<b>52,29</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2013 roku 50.787,52 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZPSS stanowiły wydatek w kwocie 6.337,16 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 516,12 zł składają się: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,13 zł (materiały biurowe i prenumerata) oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 135,99 zł.

**ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.114,00	42.291,69	47,46
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.102.167,00	527.295,24	47,84
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.060,00	84.007,09	97,61
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	200.250,00	105.404,36	52,64
§ 4120- składki na FP	25.500,00	12.790,14	50,16
§ 4140 – wpłaty na PFRON	6.000,00	2.084,00	34,73
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.500,00	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	242.060,00	125.844,77	51,99
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.379,00	x	x
§ 4260 – zakup energii	22.000,00	12.553,56	57,06
§ 4270 – zakup usług remontowych	24.300,00	x	x



§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800,00	191,00	23,88
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.900,00	10.003,31	30,41
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	896,70	49,82
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	2.000,00	727,47	36,37
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	321,34	32,13
§ 4430 – różne opłaty i składki	22.200,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.509,00	46.883,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	410,00	27,33
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.606,00	2.606,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.929.645,00</b>	<b>974.309,67</b>	<b>50,49</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w I półroczu 2013 roku wyniosły 729.496,83 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 89.174,69 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 2.084,00 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 153.554,15 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125.844,77 zł ( w tym m.in: olej opalowy – 108.365,60 zł, materiały biurowe, prenumerata i materiały diagnostyczne – 3.046,11 zł, lodówka, mikrofalówka, kuchnia – 2.825,00 zł, radiomagnetofony – 1.599,95 zł, kosiarka spalinowa – 1.890,51 zł, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne i środki czystości – 8.117,60 zł) zakup energii i zużycie wody w kwocie 12.553,56 zł, zakup usług zdrowotnych 191,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10.003,31 zł ( w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 7.900,17 zł, serwis kserokopiarki – 1.650,74 zł, opłaty pocztowe, za dozór techniczny w ogólnej kwocie 452,40 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.624,17 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 321,34 zł , szkolenia dla pracowników w kwocie 410,00 zł oraz wydatek na zakup laptopa w kwocie 2.606,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.550,00	1.393,63	39,26
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	166.470,00	81.382,49	48,89
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.860,00	11.501,99	96,98
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	28.160,00	15.952,24	56,65
§ 4120- składki na FP	4.023,00	2.273,51	56,51
§ 4140 – wpłaty na PFRON	6.840,00	3.194,50	46,70
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	237.600,00	76.532,78	32,21
§ 4260 – zakup energii	4.200,00	875,99	20,86
§ 4270 – zakup usług remontowych	16.000,00	615,00	3,84
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	230,00	121,00	52,61
§ 4300 – zakup usług pozostałych	64.000,00	29.705,00	46,41
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	30,09	3,76
§ 4430 – różne opłaty i składki	22.300,00	2.719,58	12,20
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 80113</b>	<b>573.797,00</b>	<b>232.861,80</b>	<b>40,58</b>

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, tj. płace trzech opiekunek i trzech kierowców, pochodne od plac, koszty paliwa, części do napraw autobusów, płyny , filtry, środki czystości, koszty energii elektrycznej zużytej w garażach, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, badania techniczne autobusów, ubezpieczenia autobusów i garażu, opłaty za emisję zanieczyszczeń, badania profilaktyczne pracowników, obowiązkowy odpis na ZFŚS i inne.

#### ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	471,19	26,18
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	117.400,00	63.312,43	53,93



§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100,00	10.019,24	99,20
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	23.150,00	13.238,31	57,18
§ 4120- składki na FP	750,00	519,00	69,20
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	2.150,67	32,59
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.100,00	130,00	11,82
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.500,00	628,08	41,87
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.900,00	1.500,07	30,61
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,00	250,00	41,67
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.074,00	2.527,00	82,21
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	640,00	32,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	2.773,00	99,04
<b>OGÓLEM</b>	<b>175.974,00</b>	<b>98.158,99</b>	<b>55,78</b>

Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedno, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2013 roku wyniosły 87.088,98 zł, świadczenia rzeczowe i odpis obowiązkowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.998,19 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 8.071,82 zł. składają się: zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 2.150,67 zł w tym: materiały biurowe abonament za dostęp do aktualizacji prawa oświatowego, zakup licencji antywirusowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 628,08 zł, zakup usług na kwotę 130,00 zł (opłaty pocztowe), wydatki na podróże służbowe, w tym na ryczałt samochodowy dla kierownika jednostki w ogólnej kwocie 1.500,07 zł, wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki w kwocie 250,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 640,00 zł oraz zakup laptopa za kwotę 2.773,00 zł na potrzeby SIO.

#### ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000,00	5.500,00	91,67
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.150,00	237,28	20,63
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.650,00	2.230,00	29,15
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 80146</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.967,28</b>	<b>53,83</b>
<b>OGÓLEM DZIAŁ 801</b>	<b>7.101.888,68</b>	<b>3.616.526,76</b>	<b>50,92</b>

Powyższe wydatki związane były z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym kadry pedagogicznej.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

##### ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000,00	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85153</b>	<b>20.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

W I połowie br. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

##### ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.750,00	x	x
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000,00	x	x

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	x	x
§ 4120 - składki na FP	200,00	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	1.546,00	38,65
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	170,00	1,54
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.750,00	4.185,33	21,19
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85154</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.901,33</b>	<b>11,80</b>
<b>OGÓLEM DZIAŁ 851</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.901,33</b>	<b>8,43</b>

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu pokryto koszty wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowano wolny czas dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień, zorganizowano warsztaty taneczne, warsztaty plastyczne, zrealizowano zadania w zakresie organizacji półkolonii letnich i zimowych, zakupiono książki o tematyce przeciwalkoholowej.

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

#### ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	1.000,00	334,05	33,41
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85204</b>	<b>1.000,00</b>	<b>334,05</b>	<b>33,41</b>

Wydatek powyższy dotyczy wypłaconego świadczenia – jest to 10% wartości świadczenia wypłaconego dla dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Wydatek zgodny z ustawą o pomocy społecznej.

#### ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85205</b>	<b>5.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

##### ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	554,70	554,70	10,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	209,71	46,60
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.274.558,00	688.222,90	54,00
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	34.700,00	15.171,60	43,72
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.881,29	92,94
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	25.200,00	12.814,29	50,85
§ 4120 - składki na FP	890,00	442,28	49,69
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.200,75	55,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.350,00	169,23	12,53
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.000,00	107,00	10,70
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	250,00	125,37	50,15
§ 4430 – różne opłaty i składki	50,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności	14,88	14,88	100,00



§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	359,00	32,64
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85212</b>	<b>1.348.361,58</b>	<b>724.367,00</b>	<b>53,72</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2013 roku 21.778,98 zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 1.303,71 zł. Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych stanowiły wydatek 697.753,38 zł. Kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 715.718,07 zł i sfinansowano z niej świadczenia społeczne oraz składki społeczne za podopiecznych oraz część wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.961,35 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.200,75 zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki – 785,60 zł, licencje na oprogramowanie – 1.415,15 zł) zakup usług pozostałych w kwocie 169,23 zł (usługi pocztowe) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 107,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 125,37 zł, szkolenia dla pracowników w kwocie 359,00 zł. Kwota 554,70 zł to zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, natomiast kwota 14,88 zł to odsetki od tego świadczenia. Kwoty te zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

**ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.220,00	8.596,35	53,00
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>16.220,00</b>	<b>8.596,35</b>	<b>53,00</b>

Wydatki ponoszone były na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne). Środki pochodzą z dotacji. Kwota wydatku 6.594,00 zł stanowiąca realizację zadań własnych została sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości 1.759,68 zł to realizacja zadań zleconych finansowanych z dotacji. Kwota 242,67 zł to wydatek za środków własnych.

**ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

§ 3110 – świadczenia społeczne	59.000,00	23.460,56	39,76
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>59.000,00</b>	<b>23.460,56</b>	<b>39,76</b>

Na kwotę wydatku w wysokości 23.460,56zł składały się wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 20 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – 14.136,74
- zasiłki celowe i okresowe finansowane ze środków własnych – 9.323,82

**ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.500,00	1.269,40	28,20
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85215</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.269,40</b>	<b>28,20</b>

Dodatki mieszkaniowe wypłacane były uprawnionym mieszkańcom gminy, zgodnie z wydanymi decyzjami.

**ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

§ 3110 – świadczenia społeczne	137.395,00	74.579,89	54,28
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>137.395,00</b>	<b>74.579,89</b>	<b>54,28</b>

Wydatki w kwocie 74.579,89 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

**ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	644,41	46,03
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	122.909,00	52.543,04	42,75
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.686,00	10.854,25	69,20
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	25.185,00	10.937,10	43,43
§ 4120 - składki na FP	3.405,00	1.457,97	42,82
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	2.453,28	57,05
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.900,00	389,10	9,98
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	3.000,00	856,03	1,87



§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.200,00	1.161,75	27,66
§ 4430 – różne opłaty i składki	350,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.052,00	4.052,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	x	x
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>189.787,00</b>	<b>85.348,93</b>	<b>44,97</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2013 roku 75.792,36 zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 4.696,41 zł.. Na pozostałe wydatki w kwocie 4.860,16 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.453,28 zł (w tym m.in.: materiały biurowe, druki – 1.939,00 zł, licencje na oprogramowanie oraz akcesoria komputerowe – 514,28 zł) zakup usług pozostałych w kwocie 389,10 zł (usługi pocztowe i bankowe) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,03 zł, podróże służbowe krajowe w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych w kwocie 1.161,75 zł. Ze środków dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 31.991,00 zł. Na planowane środki w wysokości 189.787,00 zł budżet państwa przeznacza 61.583,00 zł, pozostała kwota 128.204,00 zł to środki własne gminy.

#### ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000,00	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	48.000,00	24.580,38	51,21
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ</b>	<b>52.000,00</b>	<b>24.580,38</b>	<b>47,27</b>

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach.

#### ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 3110 – świadczenia społeczne	2.000,00	667,00	3,35
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 85231</b>	<b>2.000,00</b>	<b>667,00</b>	<b>3,35</b>

Wyplacono zasilki celowe z dotacji dla cudzoziemców.

#### ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	x	x
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	109.792,00	62.146,40	56,60
§ 3119 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.250,00	x	x
§ 4017 – wynagrodzenie osobowe	13.790,89	x	x
§ 4019 – wynagrodzenie osobowe	730,11	x	x
§ 4117- składki na ubezpieczenia społeczne	2.509,16	x	x
§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	132,84	x	x
§ 4127 - składki na FP	339,05	x	x
§ 4129 - składki na FP	17,95	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.089,00	x	x
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	786,90	x	x
§ 4219– zakup materiałów i wyposażenia	41,66	x	x
§ 4307 – zakup usług pozostałych	24.335,65	x	x
§ 4309 – zakup usług pozostałych	1.288,35	x	x
§ 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,86	x	x
§ 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,14	x	x



świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	263,49	x	x
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	13,95	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295</b>	<b>162.681,00</b>	<b>62.246,40</b>	<b>38,26</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 852</b>	<b>1.977.944,58</b>	<b>1.005.449,96</b>	<b>50,83</b>

W Rozdz. 85295 w I półroczu 2013 roku wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 59.559,20 zł, w tym kwota:

- 17.695,00 zł została sfinansowana z dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- 26.864,20 zł została wydatkowana na pokrycie opłat za posiłki i obiady dla uczniów – ze środków własnych gminy,
- 15.000,00 zł to wydatek na pokrycie wydatków z rządowego programu w sprawie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Kwota 2.587,20 zł to wydatki poniesione na Prace Społecznie Użyteczne.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2013 roku w Rozdz. 85295 stanowią 38,26% środków zaplanowanych w budżecie.

Wydatek w § 2910 – w wys. 100 zł to zwrot dotacji z tytułu wypłaconego w ubiegłym roku dodatku dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne. Zwrot dokonany do ŁUW w Łodzi.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

§ 3240 – stypendia dla uczniów	68.530,00	35.181,83	51,34
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415</b>	<b>68.530,00</b>	<b>35.181,83</b>	<b>51,34</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 854</b>	<b>68.530,00</b>	<b>35.181,83</b>	<b>51,34</b>

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 35.181,83 zł. Plan pochodzi z dwóch źródeł: z dotacji 28.530,00 zł oraz środki własne gminy 40.000,00 zł. Wydatkowano z dotacji kwotę 14.381,11 zł oraz ze środków własnych gminy 20.800,72 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

§ 4300 – zakup usług pozostałych	187.400,00	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90002</b>	<b>187.400,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Plan dotyczy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki nastąpią w II półroczu 2013 r.

##### **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	x	x
§ 4260 – zakup energii	38.824,84	22.289,40	57,41
§ 4270 – zakup usług remontowych	9.000,00	3.567,02	39,63
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.246,51	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015</b>	<b>63.371,35</b>	<b>25.856,42</b>	<b>40,80</b>

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

##### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	41.787,20	5.141,56	12,3
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.500,00	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.200,00	352,00	16,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8.904,00	8.900,65	99,96
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095</b>	<b>81.391,20</b>	<b>14.394,21</b>	<b>17,68</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>	<b>332.162,55</b>	<b>40.250,63</b>	<b>12,12</b>

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze - działka pod drogą w

Bedlnie - 8.900,65 zł. Dokonano również zakupu paliwa, oleje, części do napraw ciągnika i kosiarki. Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika to kwota 250,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska - 102,00 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### ROZDZIAŁ 92109 – DOMY, OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303.171,00	120.661,00	39,80
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	107.336,15	14.034,53	13,08
§ 4260 – zakup energii	14.498,00	3.711,72	25,60
§ 4270 – zakup usług remontowych	23.476,30	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.200,00	1.930,00	87,73
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	1.752,40	3,73
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.361,41	17.016,98	45,55
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.638,59	9.158,62	28,95
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	13.300,00	x	x
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92109</b>	<b>587.981,45</b>	<b>168.265,25</b>	<b>28,62</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 120.661,00 zł, zużycia energii w świetlicach, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 1.930,00 zł. Wydatek inwestycyjny w wysokości 1.752,40 zł to opracowanie dokumentacji i mapy do celów projektowych, w związku z realizacją zadania: Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów-Kolonia. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 14.034,53 zł, w tym:

sołectwo Mateuszew – 4.088,52 zł  
 sołectwo Żalusin – 5.454,82 zł  
 sołectwo Pniewo – 3.985,20 zł  
 sołectwo Wola Kałkowa – 505,99

Wydatki w § 6057 i § 6059 dotyczą realizacji zadania “Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa”. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej z działania LEADER+ “Małe projekty”.

### ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69.304,00	36.114,00	52,11
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92116</b>	<b>69.304,00</b>	<b>36.114,00</b>	<b>52,11</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 921</b>	<b>657.285,45</b>	<b>204.379,25</b>	<b>31,10</b>

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

### ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.736,00	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	36.000,00	6.000,00	16,66
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	x	x
§ 4260 – zakup energii	4.500,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27.940,00	7.523,14	26,93
§ 4430 – różne opłaty i składki	800,00	500,00	62,50
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92601</b>	<b>83.076,00</b>	<b>14.023,14</b>	<b>16,88</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik” w Żeronicach i w Bedlnie, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 500,00 zł., zapłata za odprowadzenie wód opadowych z boiska „Orlik” w Żeronicach (dzierżawa kanału stradzewskiego – 127,14 zł), konserwacja boisk w Bedlnie i Żeronicach – 7.396,00 zł

### ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	40.000,00	66,66
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	7.500,00	3.558,00	47,44
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500,00	x	x



OGÓLEM ROZDZIAŁ 92605	70.000,00	43.558,00	62,22
OGÓLEM DZIAŁ 926	153.076,00	57.581,14	37,62

Wydatki w Rozdz. 92605 dotyczą: przekazania dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 40.000,00 zł oraz koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych – 3.558,00 zł.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	WYKONANIE w zł	NAZWA WYDATKU	SOLECTWO
600	60016	4210	4.050,75	Zakup zużłu na drogi gminne	Bedlno-Wieś
600	60016	4210	4.806,50	Zakup zużłu na drogi gminne	Kazimierek
600	60016	4300	897,90	Transport zużłu	Bedlno-Wieś
700	70005	4210	1.144,00	Zakup trawy, iglaków na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Kamilew
700	70005	4210	798,00	Zakup kosi spalinowej	Kamilew
754	75412	6060	7.135,85	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tomczyce	Antoniew
754	75412	6060	7.702,19	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tomczyce	Głuchów
754	75412	6060	5.867,26	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tomczyce	Józefów
754	75412	6060	6.660,13	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tomczyce	Wewiórz
801	80101	4210	6.021,16	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby S.P. w Szewcach Nadolnych	Szewce Owsiane
921	92109	4210	4.088,52	Zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Mirosławicach (łyżki, widelce, noże, łyżeczki, agd, zastawa stołowa)	Mateuszew
921	92109	4210	3.985,20	Zakup krzeseł do świetlicy w Pniewie	Pniewo
921	92109	4210	5.454,82	Zakup materiałów do remontu i modernizacji świetlicy w Żalusinie (drzwi, regały, nagrzewnica, rury, złącza itp.)	Żalusin
921	92109	4210	505,99	Zakup drzwi do świetlicy w Woli Kalkowej	Wola Kalkowa
OGÓLEM			59.118,27		

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, WEDŁUG WYKONANIA  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 r.	Prognoza na 30.06.2013r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	14.580.505,00	15.015.314,78
1.a	dochody bieżące, w tym m.in.	14.505.505,00	14.858.758,78
1.a1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	3.016.486,00
1.a2	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	16.000,00
1.a3	podatki i opłaty, w tym:	-	2.853.230,00
	- z podatku od nieruchomości	-	809.910,00
1.a4	dochody z tyt. subwencji ogólnej	-	6.631.258,00
1.a5	dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	1.826.509,26
1.b	dochody majątkowe, w tym	75.000,00	156.556,00
1.c	ze sprzedaży majątku	75.000,00	75.000,00
1.d	środki z UE	0,00	81.556,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13.559.108,76	13.979.478,87
2.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.208.539,00	7.086.346,00
2.b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – pozostałe wydatki	294.414,00	294.414,00
2.c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2.e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	1.021.396,24	1.035.835,91
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	1.735.780,00
4.a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	1.735.780,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.021.396,24	2.771.615,91
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	0	0
7.a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
7.b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1.021.396,24	2.771.615,91
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.021.396,24	2.771.615,91



10.a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	486.000,00	96.080,00
10.b	wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	69.000,00
10.c	nowe wydatki inwestycyjne	-	2.702.615,91
10.d	wydatki majątkowe w formie dotacji	-	909.000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0	0
13.a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13.b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	13.559.108,76	13.979.478,87
15.	Wydatki ogółem (10+14)	14.580.505,00	16.751.094,78
16.	Wynik budżetu (1-15)	0	1.735.780,00
17.	Przychody budżetu (4+5+11)	0	1.735.780,00
18.	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00

1. Plan dochodów na przestrzeni I półrocza 2013 roku zwiększył się o kwotę 353.253,78 zł w zakresie dochodów bieżących. Zmiany planów dotyczyły m.in. zmian w planach dotacji z zakresu zadań własnych i zleconych z pomocy społecznej, w Rozdz. 01095 z tyt. dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w Rozdz. 75801 z tyt. zmniejszenia planu subwencji oświatowej.

Zwiększenie planu dochodów w Rozdz.80110 o kwotę 37.995,- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Malowanie barwami przyrody – ekologia w gimnazjum w Bedlnie”.

Zwiększenie planu dochodów na realizację projektu „Droga do samodzielności” realizowanego z POKL przez GOPS w Bedlnie – 44.750,- Rozdz.85295.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 85.500,- z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na uchwalenie przez Radę Gminy stawki niższej niż pierwotnie zaplanowana w budżecie.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.833,68 z tyt. otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w S.P. w Pleckiej Dąbrowie .

2. Plan dochodów majątkowych uległ zmianie o kwotę 81.556,- zł. Była to zmiana dotycząca wprowadzenia środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, w związku ze zrealizowanym zadaniem „Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie”
3. Plan wydatków bieżących w I półroczu 2013 r. zwiększył się o kwotę 420.370,11 zł , przede wszystkim w związku z wprowadzeniem przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych .Plan wydatków bieżących zmienił się również z uwagi na zmiany planów w zakresie zadań oświatowych ,zmiany planu dotacji dla Instytucji Kultury ,zmiany planu na remonty bieżące dróg

gminnych, świetlic wiejskich ,plan wydatków bieżących na realizację programu POKL „Droga do samodzielności”, zmiany planu wydatków na zadania bieżące w zakresie dostarczania wody mieszkańcom ,zmniejszenie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach z tyt. nieudzielenia pracownikom podwyżek płac, które pierwotnie były zaplanowane w budżecie.

4. Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zwiększył się o kwotę 1.750.219,67 zł. W trakcie I półrocza 2013 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji, jak również zmieniono plany już ujętych zadań inwestycyjnych .  
Dokonano również zdjęcia z planu niektórych zadań inwestycyjnych .

W ramach zmian dokonanych w budżecie w zakresie wydatków inwestycyjnych :

- 1) Zdjęto z planu zadanie inwestycyjne p.t.” Sieć komputerowa z zakupem komputerów do pracowni informatycznej w gimnazjum”.
- 2) Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne związane z zakupem laptopów dla jednostek budżetowych gminy
- 3) Zdjęto z planu zadań inwestycyjnych zadanie pt.”Remont drogi gminnej Stradzew-Załusin” z uwagi na fakt iż Gmina Bedlno nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa na to zadanie .
- 4) Wprowadzono szereg zadań inwestycyjnych drogowych do realizacji w roku bieżącym dzięki wprowadzonej do budżetu nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych .
- 5) Zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Kutnowskiego w wysokości 909.000,- w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych drogowych na terenie Gminy Bedlno.
- 6) Wprowadzono szereg zakupów inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach budżetowych

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .

W związku ze zmianą druku Wieloletniej Prognozy Finansowej i wprowadzenia szczegółowych pozycji dochodów w rozbiciu na poszczególne dyscypliny dochodów w informacji umieszczono również dodatkowe dane w tym zakresie tj. m.in. dochody bieżące w rozbiciu na :

- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- podatki i opłaty
- subwencja ogólna
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

oraz m.in.:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane
- nowe wydatki inwestycyjne
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji

6. Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 2.170.589,78zł.

7. Planowane dochody ogółem są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę ogółem 1.735.780,- zł. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami została pokryta z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych



8. Planowane przychody budżetu w I półroczu uległy zmianie i stanowią kwotę 1.735.780,-  
Wprowadzone do planu budżetu przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

9. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie gminy jest zerowe. Gmina nie zaciągała do tej pory kredytów.

WÓJT GMINY

mgr inż. *Krzysztof Kołach*

## Plan wydatków

objętych limitem (przedsięwzięcie) inwestycyjne na przestrzeni I półrocza 2013 r. uległ zmianie.

Stan na początek roku – 486.000 zł, stan na 30.06.2013 r. – 96.080 zł.

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków na 2013 r.	Wydatki poniesione na 30.06. 2013 r.	Realizacja w 2013 r. %
			Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Plecka Dąbrowa	2012-2013	921	92109	36.129,40	1.629,40	34.500	26.175,60	75,87
2.	Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szewce Nadolne	2012-2013	921	92109	36.129,40	1.629,40	34.500	x	0
3.	Wykonanie nawierzchni drogi w m. Ruszki dł.1.970	2013-2014	600	60016	213.000	x	9.610,00	6	0,06
4.	Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie dł.1.030 mb	2013-2014	600	60016	122.000	x	9.060,00	6	0,07
5.	Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach dł 960 mb	2013-2014	600	60016	161.000	x	8.410,00	6	0,07
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>568.258,80</b>	<b>3.258,80</b>	<b>96.080</b>	<b>26.193,60</b>	<b>27,26</b>



Plan wydatków objętych limitem na przestrzeni I półrocza uległ zmianie. Stan na początek roku to wartość 486.000 zł ,stan na 30.06.2013 r. to wartość 96.080,-

W trakcie I półrocza zdjęto z realizacji zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew- Załusin dł.1.600 mb, z uwagi na fakt , iż Gmina Bedno nie otrzymała dofinansowania z budżetu państwa na w/w zadanie. Limit wydatków na to zadanie w 2013 roku to kwota 417.000,- ,która została zdjęta z budżetu.

W trakcie roku wprowadzono natomiast trzy nowe zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2013-2014:

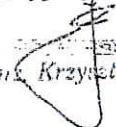
- 1) Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki dł.1.970 mb. Na chwilę obecną zakupiono dziennik budowy – 6,-
- 2) Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie dł. 1.030 mb . Na chwilę obecną zakupiono dziennik budowy – 6,-
- 3) Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach dł. 960 mb . Na chwilę obecną zakupiono dziennik budowy – 6,-

Zadanie inwestycyjne „Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa „ zostało wykonane zgodnie z umową. Wydatki w I półroczu 2013 r. w wysokości 26.175,60 – 75,87% . Oszczędność wystąpiła w wyniku przetargu .

Wydatki na zadania inwestycyjne „Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” zostaną poniesione w II półroczu b.r.

Na limit wydatków w 2013 roku tj. 96.080,- na dzień 30.06.2013r. wydatkowano ogółem 26.193,60 tj. 27,26% planu.

WÓJT GMINY

  
mgr inż. Krzysztof Kołach

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku poz. 406 ze zmianami), działającą zgodnie z w/w ustawą i Statutem Gminnego Ośrodka Kultury nadanym przez Radę Gminy Bedlno uchwałą Nr XXXIV/239/2010 z dnia 12.10.2010 roku.

Instytucja Kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Bedlno.

Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie posiada osobowością prawną i działa na terenie Gminy Bedlno od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Sporządzona informacja zawiera dane obejmujące okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

W skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnej informacji finansowej, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznej informacji finansowej.

Jednostka realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz inne zadania zlecone określone w statucie korzystając w 2013 m.in. z nieodpłatnego udostępnienia budynku, w którym prowadzona jest działalność. Nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bedlnie nastąpiło Uchwałą Nr IX/85/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku jednostka nie miała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych. **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna Praca” w Bedlnie na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosił 8.981,70zł, a na dzień 30 czerwca 2013 roku – 23.938,86zł.**

Instytucja kultury finansowana jest głównie przez Organizatora, który przekazuje na jej prowadzenie dotację podmiotową. **Planowana wysokość dotacji na rok 2013 wynosi 372.475,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury 303.171,00zł, na działalność biblioteki publicznej – 69.304,00zł.**

## Informacja o sprawach osobowych:

W 2013 roku w jednostce zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym 3 osoby na pełen etat ( Dyrektor Ośrodka, Bibliotekarz i Pracownik gospodarczy), 2 osoby na 1/2 etatu (Instruktor i Sprzątaczką), 1 osoba na 1/6 etatu (osoba do prowadzenia spraw księgowych) i 1 osoba na 1/80 etatu (kasjer).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku nie udzielono żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.



**PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OŚRODKA W OKRESIE STYCZEŃ –  
CZERWIEC 2013 ROKU**

L.p.	Data	Rodzaj imprezy/wystawy/konkursu	Temat
1.	styczeń	Spotkanie – prezentacja urządzenia TERMOMIX dla mieszkańców Gminy Bedlno	
2.	23.01.2013r.	Teatr Lalek PINOKIO	„Zaczarowany las”
3.	31.01.2013r.	II Festiwal Piosenki Ireny Jarockiej	Przeniesiony na 28.02.2013r.
4.	02.01-31.01.2013r.	Wystawa czasowa – prac pokonkursowych	„Anioły Świąteczne”
5.	11.02-24.02.2013r.	Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży	
6.	12.02.2013r.	Wieczór Ostatkowo - Walentynkowy	Koncert Folk Kapela Góraliska Hora – „Miłośnię po góralsku”
7.	01.02- 28.02.2013r.	Wystawa czasowa	Światowy dzień kota
8.	08.03.2013r.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	Koncert „O miłości...”
9.	25.03.2013r.	XXXV edycja Konkursu Recytatorskiego	„Pięknie być człowiekiem”
10.	01.03-15.03.2013r.	Wystawa czasowa prac artystycznych	Decoupage – sztuka zdobienia
11.	02.04-23.04.2013r.	Wystawa pokonkursowa prac plastycznych	„Baranek Wielkanocny”
12.	02.04-12.04.2013r.	Kiermasz książek dla dzieci	Występ sekcji instrumentalnej działającej przy GOK w Bedlnie
13.	02.04.2013r.	Wystawa czasowa	„Książka dla dzieci od lat 60-tych do współczesności”
14.	28.04.2013r.	I Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej	„Muzyka łączy pokolenia”: - występ sekcji instrumentalnej działającej przy GOK w Bedlnie, - występ Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiaczy”
15.	04.05.2013r.	Uroczystości z okazji 222 Rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Floriana	Koordinacja zadań: - przemowa, - plakaty i zaproszenia
16.	09.05.2013r.	III Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej	„TUMIGRAJ”
17.	08.05-15.05.2013r.	X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek	
18.	15.05.2013r.	Spotkanie autorskie z Babcią Grunią	„Śpiewająca Biblioteka”
19.	15.05.2013r.	Spotkanie Bibliotekarza z GBP z dziećmi z Punktu przedszkolnego	Czytanie miłusińskim „Misie. Ślady łap”
20.	10.05-31.05.2013r.	Pokonkursowa wystawa plastyczna	„Dzieci dla Tuwima”
21.	11.05.2013r.	Udział zespołów śpiewaczych w V Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Zapomnianej w Wiśniowej Górze	Udział zespołów śpiewaczych w terenie Gminy Bedlno
22.	18.05.2013r.	Udział zespołów śpiewaczych w IV Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” w Łęczycy	Udział zespołów śpiewaczych w terenie Gminy Bedlno

23.	02.06.2013r.	XXIII Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych Bedlno 2013	Udział Kapeli Ludowej z Bedlna. Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
24.	06.06.2013r.	III Gminny Festiwal Twórczości Szkolnej	„Z wierszami Pana Tuwima za pan brat”
25.	09.06.2013r.	Przedstawienie kabaretowe	p.t. „Istota kobiecości”. Wystawa prac plastycznych z Żychlińskiego Domu Kultury
26.	23.06.2013r.	Festyn Świętojański	Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej
27	30.06.2013r.	Letni wieczór muzyczny	Koncert w wykonaniu solistki Teatru Muzycznego w Łodzi

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wysokość planowanych i osiągniętych przychodów na realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz wysokość planowanych i wykonanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki w odniesieniu do Planu wydatków na rok 2013.

#### ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW w I półroczu 2013 roku

	Wysokość środków finansowych
<b>DOTACJA</b> na wydatki bieżące, w tym:	<b>156.775,00zł</b>
- dotacja na działalność GOK	120.661,00zł
- dotacja na działalność Biblioteki	36.114,00zł
<b>ŚRODKI WŁASNE</b> , w tym:	<b>9.566,22zł</b>
- wpłaty za wynajem sali	2.967,00zł
- wpłacone akredytacje	2.185,00zł
- otrzymane darowizny	500,00zł
- opłaty za warsztaty	420,00zł
- środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie	3.457,32zł
- przychody ze sprzedaży makulatury	36,90zł
ODSETKI od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	4,34zł
<b>Razem:</b>	<b>166.345,56zł</b>

Na dzień 1 stycznia 2013 roku stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie wyniósł 8.981,70zł. Środki te to kwota pozyskanych, a nie wydatkowanych w latach poprzednich środków własnych pozyskanych od sponsorów, darczyńców lub z wynajmu sali.

W okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 30.06.2013 roku na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie wpłynęła dotacja na wydatki bieżące od jednostki nadzorującej



w wysokości 156.775,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury 120.661,00zł, a na działalność biblioteki 36.114,00zł.

Planowana wysokość dotacji na 2013 rok to 372.475,00zł, zrealizowana wysokość dotacji stanowi kwotę 156.775,00zł, co stanowi 42,09% wykorzystania przyznanych na działalność ośrodka kultury środków finansowych.

Ponadto w I półroczu 2013 roku Dyrektor jednostki pozyskał dodatkowe środki finansowe na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w ogólnej kwocie 9.566,22zł.

Przychody jednostki zostały powiększone o kwotę 4,34zł stanowiącą odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

### PLAN FINANSOWY WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE NA ROK 2013 WRAZ Z WYKONANIEM

Rodzaj wydatku	Kwota zaplanowana	Kwota wydatkowana	%
<b>GOK</b>			
Wynagrodzenia osobowe	106 800,00 zł	53 885,03 zł	50,45%
Składki ZUS – pracodawca	19 600,00 zł	9 765,63 zł	49,82%
Składki na FP	2 677,00 zł	1 310,26 zł	48,95%
Odpis na ZFŚS	3 441,00 zł	2 931,00 zł	85,18%
Umowy o dzieło/zlecenia	5 000,00 zł	3 624,00 zł	72,48%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00 zł	12 351,54 zł	63,18%
Zakup energii	10 000,00 zł	5 052,79 zł	50,53%
Zakup opału	37 000,00 zł	103,00 zł	0,28%
Zakup usług	66 410,00 zł	19 293,93 zł	29,05%
Wywóz nieczystości	20 990,00 zł	10 813,00 zł	51,52
Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podróże służbowe	2 800,00 zł	999,38 zł	35,69%
Szkolenia pracowników	1 200,00 zł	555,00 zł	46,25%
Wkład własny w związku z realizacją projektów współfinansowanych	5 703,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem Plan GOK</b>	<b>303 171,00 zł</b>	<b>120 684,56 zł</b>	<b>39,81%</b>
<b>GBP</b>			
Wynagrodzenia osobowe	34 610,00 zł	16 193,72 zł	46,79%
Składki ZUS – pracodawca	6 300,00 zł	2 797,64 zł	44,41%
Składki na FP	850,00 zł	376,80 zł	44,33%
Odpis na ZFŚS	1 094,00 zł	1 094,00 zł	100,00%
Umowy o dzieło/zlecenia - spotkania autorskie	2 500,00 zł	570,00 zł	22,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00 zł	1 354,16 zł	19,21%
Zakup usług	6 700,00 zł	1 714,32 zł	25,59%
Świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podróże służbowe	500,00 zł	12,00 zł	2,40%
Szkolenia pracowników	700,00 zł	0,00 zł	0,00%



Zakup książek dla powiększenia zbiorów bibliotecznych	8 500,00 zł	6 591,20 zł	77,54%
<b>Razem Plan Biblioteki</b>	<b>69 304,00 zł</b>	<b>30 703,84 zł</b>	<b>44,30%</b>
<b>Ogółem Plan wydatków na 2013r.</b>	<b>372 475,00 zł</b>	<b>151 388,40 zł</b>	<b>40,64%</b>

**TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013r.**

RODZAJ WYDATKU	GOK	GBP	RAZEM
Zakup energii i wody	5 052,79 zł	0,00 zł	5 052,79 zł
Materiały do bieżących napraw ( zakup żarówek, przewodów, opraw oświetleniowych, emulsji, itp.)	1 543,00 zł	420,28 zł	1 963,28 zł
Materiały dekoracyjne i wyposażenie (akcesoria komputerowe, perkusja, pulpit, struny, kolumny, głośniki, maty podłowe, dywaniki itp..)	4 734,70 zł	40,92 zł	4 775,62 zł
Materiały biurowe (m.in. tusze do drukarek, karty okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia itp.)	3 065,31 zł	131,68 zł	3 196,99 zł
Węgiel/miał, gaz propan butan	103,00 zł	0,00 zł	103,00 zł
Nagrody za udział w konkursach (nagrody rzeczowe)	2 320,11 zł	294,59 zł	2 614,70 zł
Prenumerata czasopism i literatura fachowa	162,49 zł	466,69 zł	629,18 zł
Zakup książek do biblioteki	0,00 zł	6 591,20 zł	6 591,20 zł
Art. na poczęstunek	333,93 zł	0,00 zł	333,93 zł
Kwiaty doniczkowe, środki ochrony roślin, doniczki	192,00 zł	0,00 zł	192,00 zł
<b>Razem zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 507,33 zł</b>	<b>7 945,36 zł</b>	<b>25 452,69 zł</b>
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, w tym zapłacony wywóz nieczystości z f-ry wystawionej 31.12.2012r. - 367,20zł	10 813,00 zł	0,00 zł	10 813,00 zł
Opłaty pocztowe i kurierskie	952,09 zł	0,00 zł	952,09 zł
Opłata za wynajem toalet przenośnych podczas imprez	559,20 zł	0,00 zł	559,20 zł
Opłacenie spektakli i występów: usługa teatralna za spektakl "Zaczarowany las" 500,00zł, występ zespołu Blichowiacy 1.000,00zł, występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej 2 x 1.000,00zł, koncert zespołu muzycznego 2.600,00zł)	6 100,00 zł	0,00 zł	6 100,00 zł
Inne usługi (renowacja podłogi, wykup domeny internetowej, abonament RTV itp..)	1 214,44 zł	3 446,00 zł	4 660,44 zł
Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	579,20 zł	1.714,32 zł	2 293,52 zł
Opłata za warsztaty gamcarskie	738,00 zł	0,00 zł	738,00 zł
Usługi gastronomiczne	2 810,00 zł	0,00 zł	2 810,00 zł
Opłata środowiskowa	495,00 zł	0,00 zł	495,00 zł
<b>Razem zakup usług</b>	<b>24 260,93 zł</b>	<b>5 160,32 zł</b>	<b>29 421,25 zł</b>



Ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych	999,38 zł	12,00 zł	1 011,38 zł
Nagrody finansowe dla zwycięzców XXIII Przeglądu Kapel Ludowych w Bedlnie	2 400,00 zł	0,00 zł	2 400,00 zł
Szkolenia pracowników	555,00 zł	0,00 zł	555,00 zł
<b>Razem pozostałe wydatki</b>	<b>3 954,38 zł</b>	<b>12,00 zł</b>	<b>3 966,38 zł</b>
Wynagrodzenia	53 885,03 zł	16 193,72 zł	70 078,75 zł
Składki ZUS - pracodawca	9 765,63 zł	2 797,64 zł	12 563,27 zł
Składki na FP	1 310,26 zł	376,80 zł	1 687,06 zł
Odpis na ZFŚS	2 931,00 zł	1 094,00 zł	4 025,00 zł
Umowy o dzieło	3 624,00 zł	570,00 zł	4 194,00 zł
<b>Razem koszty wynagrodzeń, składek ZUS i odpisu na ZFŚS</b>	<b>71 515,92 zł</b>	<b>21 032,16 zł</b>	<b>92 548,08 zł</b>
<b>Ogółem wydatki I-VI.2013</b>	<b>117 238,56 zł</b>	<b>34 149,84 zł</b>	<b>151 388,40 zł</b>

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wyniosły w I półroczu 2013 roku 84.329,08zł, odpis na ZFŚS to wydatek w kwocie 4.025,00zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.194,00zł z tytułu zawartych umów o dzieło z osobami, które prowadziły spotkania autorskie, warsztaty organizowane przez ośrodek kultury dla mieszkańców Gminy Bedlno.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka stanowiły kwotę 58.473,12zł, na którą składają się:

- zakup gazu propan – butan w wysokości 103,00zł,
- zakup materiałów biurowych w wysokości 3.196,99zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych i wyposażenia budynku w wysokości 4.775,62zł,
- zakup prenumeraty czasopism i literatury fachowej w wysokości 629,18zł,
- zakup doniczek, roślin ozdobnych i środków ochrony roślin w wysokości 192,00zł,
- zakup art. na poczęstunek uczestników konkursów oraz jury w wysokości 333,93zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów i napraw w wysokości 1.963,28zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych w ośrodku kultury w wysokości 2.614,70zł,
- zakup energii oraz opłata za pobór wody w wysokości 5.052,79zł,
- zakup książek do powiększenia księgozbioru w wysokości 6.591,20zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych w wysokości 10.813,00zł (10.445,80zł + 367,20zł),
- opłaty za warsztaty gamcarskie w wysokości 738,00zł,
- wynajęcie toalet przenośnych w wysokości 559,20zł
- opłacenie spektakli i występów w wysokości 6.100,00zł,
- znaczki i opłaty pocztowe, kurierskie w wysokości 952,09zł,
- inne usługi w wysokości 4.660,44zł,
- usługi telekomunikacyjne (telefon i internet) w wysokości 2.293,52zł,
- usługi gastronomiczne w wysokości 2.810,00zł

- nagrody finansowe dla zwycięzców XXIII Przeglądu Kapel Ludowych w Bedlnie w wysokości 2.400,00zł,
- opłacenie szkoleń dla pracowników jednostki w wysokości 555,00zł,
- ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych w wysokości 1.011,38zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 495,00zł.

**Informacja na temat stanu zobowiązań i należności wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r.**

W okresie styczeń – czerwiec 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie nie zaciągał pożyczek oraz kredytów na działalność jednostki.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku saldo zobowiązań wygalanych wynosił 0,00zł.

**Stan należności na dzień 30 czerwca 2013r. to kwota 23.938,86zł, tj. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna Praca” oddział w Bedlnie.**

	Kwota otrzymanej dotacji	Kwota wydatkowanej dotacji	Kwota niewydatkowanej dotacji na dzień 30.06.13r.	Kwota środków własnych	Kwota wydatkowanych środków własnych	Kwota środków własnych na dzień 30.06.13r.	Ogółem środki finansowe na 30.06.13r.
GOK	120 661,00 zł	111 469,36 zł	9 191,64 zł	15 058,04 zł	5 769,20 zł	9 288,84 zł	18 480,48 zł
GBP	36 114,00 zł	34 149,84 zł	1 964,16 zł	3 494,22 zł	0,00 zł	3 494,22 zł	5 458,38 zł
<b>Razem</b>	<b>156 775,00 zł</b>	<b>145 619,20 zł</b>	<b>11 155,80 zł</b>	<b>18 552,26 zł</b>	<b>5 769,20 zł</b>	<b>12 783,06 zł</b>	<b>23 938,86 zł</b>

**W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. ze środków własnych wydatkowano kwotę 5.769,20zł, na którą składają się:**

- opłacenie nagród dla zwycięzców XXIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych w Bedlnie w kwocie 2.400,00zł,
- wydatki na opłacenie usług gastronomicznych – poczęstunku podczas organizacji imprez dla uczestników konkursów, sponsorów i zaproszonych gości w kwocie 2.810,00zł,
- opłacenie zabezpieczenia sanitarnego podczas organizowanych imprez (toalety przenośne) w kwocie 559,20zł.

**Pozostałe wydatki w kwocie 145.619,20zł zostały sfinansowane ze środków dotacji.**

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE

mgr. *Jołana Rosół*

/ podpis kierownika jednostki/