

**SPRAWOZDANIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY BEDLNO**

z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2013 ROK

Działając na podstawie art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.240, z późn.zm.) Wójt Gminy Bedlno przedstawia :

I INFORMACJĘ Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

II INFORMACJĘ O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 ust.1 pkt 2 i 3 DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH.

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013r. po zmianach wynosi **15.772.908,90 zł**, w tym : dochody bieżące - 15.495.278,90 ; dochody majątkowe 277.630,- , natomiast wydatków budżetowych to kwota **17.572. 908,90** w tym: wydatki bieżące - 14.710.346,71; wydatki majątkowe 2.862.562,19. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.800.000,- , który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych . Dochody za 2013 rok wykonane zostały w kwocie **15.707.554,59** - w tym: dochody bieżące : 15.511.721,54, dochody majątkowe: 195.833,05 , co stanowi 99,59% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **15.538.752,16 zł.**, w tym : wydatki bieżące 13.020.318,78 ; wydatki majątkowe :2.518.433,38 , co stanowi 88,42% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetowa za 2013 r. w wys.168.802,63 zł , natomiast nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.828.298,89 zł. Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek , w związku z czym zadłużenie Gminy jest zerowe

Ważniejsze źródła dochodów :	
1) Dochody bieżące :	15.511.721,54
2) Dochody majątkowe:	195.833,05
Dochody własne :	6.062.578,25
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.923.001,29
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	45.587,72
3) pozostałe dochody własne	3.093.989,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.242.445,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	387.219,88
Środki za zadanie "Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie,,"	81.556
Dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności”	44.525,11
Dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne jako refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	88.983,70
Środki na realizację projektu „ COMENIUS -Uczenie się przez całe życie”	67.603,20
Środki za zrealizowane zadania „Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Plecka Dąbrowa i ”Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Szewce Nadolne,,"	37.361,41
Subwencje z budżetu państwa	6.691.287
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg	3.000
Główne kierunki wydatków :	
1) Wydatki bieżące	13.020.318,78
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	290.189
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	19.555,08
- realizacja programu „Droga do samodzielności”	48.259,68

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	212.231,31
- wydatki poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem	3.000
- pozostałe wydatki bieżące	12.447.083,71
2) Wydatki majątkowe	2.518.433,38
W sprawozdaniu Rb-Z za 2013 rok Gmina Bedno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 31.12.2013 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 461.666,78(sprawozdanie Rb-N) w tym:	
a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej:	
- salda zaległości	2.347,70
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	252.788,43
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:	
- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	65.066,26
- saldo zaległości w opatach za wieczyste użytkowanie gruntów	2.570,96
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	12.586,19
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2,-
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	98.403,04
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	25.136,62
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	x
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	43.420,36
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	77
- saldo zaległości za opłatę za odpady komunalne	5.526
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	206.530,65
- salda zaległości, w tym:	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	110.106,12
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	96.424,53
Samorządowe jednostki budżetowe gminy, o których mowa w art.223 uoofp nie posiadają wydzielonych rachunków bankowych przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy.	

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 --ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	698.194,95	702.294,32	100,59
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	6.100	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę wodociągowa)	x	6.100	x
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	698.194,95	696.194,32	99,71
§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) W 2013 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.	2.000	x	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie	4.234	4.233,37	99,99
Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.			
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	691.960,95	691.960,95	100
Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			
Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	318.000	439.988,51	138,36
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	318.000	439.988,51	138,36
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	1.000	1.496	149,60
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	315.000	415.130,94	131,79

§ 0970-wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	x	20.999	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	2.000	2.362,57	118,13
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84.556	84.556	100
Rozdz. 60014 -- Drogi publiczne powiatowe	3.000	3.000	100
§ 2320-dotacje ze starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych	3.000	3.000	100
Rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne	81.556	81.556	100
§ 6297-wpływ środków za realizację zadania „Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie, Środki z PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi „, Zadanie zrealizowane w roku ubiegłym.	81.556	81.556	100
Dz. 700 -- GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166.370	101.596,30	61,07
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.370	101.596,30	61,07
§ 0470 – wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.940	11.451,70	144,23
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	80.430	86.518,79	107,57
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	75.000	x	x
§ 0830-wpływy z usług	3.000	1.557,39	51,91
§ 0920- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.najmu i dzierżawy	x	2.023,42	x
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	45	x
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 zwroty opłaty sądowej,opłaty komorniczej i kosztów postępowania sądowego z roku ubiegłego.			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.824	89.751,71	121,58
Rozdz. 75011 -- Urzędy wojewódzkie	73.724	73.596,68	99,83
§ 2010 -- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	73.716	73.579,63	99,82
§ 2360 – dochody jedn.związane z realizacją zadań rządowych	8	17,05	213,13
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	100	2.233	2.233
§ 0830 -- wpływy z usług	100	138	138
§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	1.115	x
§ 0870-wpływ środków za zeżłomowanie samochodu ŻUK	x	980	x
Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.Wpływy z usług dotyczą usług ksero.			
Rozdz.75095 - Pozostała działalność	x	13.922,03	x
§ 0970- wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy środków z tyt.refundacji z tyt.zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych za listopad i grudzień 2012 roku	x	13.922,03	x
Dz. 751 -- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.065	1.065	100
Rozdz. 75101 .– Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.065	1.065	100
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.065	1.065	100
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1.500	1.663,16	110,88
Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne	x	163,16	x
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	x	163,16	x
Dochody z tyt.zwrotu środków za niedobór paliwa w samochodzie OSP Bedlno			
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1.500	1.500	100
§ 2010 -- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.500	1.500	100
Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej			
Dz. 756 -- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	5.380,015	5.326.134,44	99

I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.100	2.072,90	98,71
§ 0350 – podatek od działaln.gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000	2.072,90	103,65
§ 0910 -- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	x	x
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	503.175	646.945	128,57
§ 0310 – podatek od nieruchomości	487.622	634.815	130,19
§ 0320 – podatek rolny	4.260	3.523	82,70
§ 0330 -- podatek leśny	1.157	1.156	99,91
§ 0340 -- podatek od środków transportowych	6.036	6.460	107,02
§ 0500 -- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	535	26,75
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100	63,80	63,80
§ 0910 – odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000	392,20	19,61
Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.586.944	1.571.688,23	99,04
§ 0310 – podatek od nieruchomości	322.288	323.817,34	100,47
§ 0320 - podatek rolny	963.443	970.966,82	100,78
§ 0330 - podatek leśny	1.883	1.904	101,12
§ 0340 - podatek od środków transportowych	191.500	157.598,90	82,30
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.000	8.876,60	88,77
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	5.000	4.140	82,80
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.830	4.590	25,74
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000	91.152,80	140,24
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000	4.711,06	117,78
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6.000	3.930,71	65,51
Rozdz. 75618 -- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	255.310	182.427,02	71,45
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	40.000	26.596	66,49
§ 0490 – wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustw w tym: za zajęcie pasa drogowego 9,542,22, dochody z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 144,687,20	215.260	154.229,42	71,65
§ 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne za 2013 rok)	x	1.601,60	x
§ 0910- odsetki od niektórych wpłat z tyt.podatków i opłat	50	x	x
Rozdz. 75621 -- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.032.486	2.923.001,29	9 6,39
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	3.016.486	2.906.671	96,36
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	16.000	16.330,29	102,06
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 r. przekazywane do gmin w wys.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 102,06%.Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.			
Dz. 758 -- RÓŻNE ROZLICZENIA	6.830.270,70	6.826.613,42	99,95
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.332.244	4.332.244	100
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4.332.244	4.332.244	100
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.359.043	2.359.043	100
§ 2920 -- subwencja ogólna z budżetu państwa	2.359.043	2.359.043	100
Rozdz. 75814 -- Różne rozliczenia finansowe	138.983,70	135.326,42	97,37
§ 0920 -- pozostałe odsetki	50.000	45.587,72	91,18
§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołectkiego) za 2012 rok	13.062,28	13.062,28	100

§ 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) za 2012 rok	75.921,42	75.921,42	100
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminnego Klubu Sportowego)	x	755	x
Pozostałe odsetki stanowią dochody z tyt.lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych.Dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne to refundacja 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego .			
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	184.514,36	125.020,59	67,76
R. ozd. 80101 -- Szkoły podstawowe	34.274,16	15.833,68	46,20
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	15.833,68	15.833,68	100
§ 2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.649,31	x	x
§ 6280 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.791,17	x	x
Plan w § 2460 i § 6280 dotyczy środków jakie Gmina pozyska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadania „ EKOKLASA”. Modernizacja sali przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych i wyposażenie jej w pomoce do edukacji przyrodniczo-ekologicznej .			
Rozdz. 80103 - Oddziały „0” w szkołach podstawowych	34.776	33.901,33	97,48
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.776	33.901,33	97,48
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie oddziałów „ 0 ” przy Szkołach Podstawowych w gminie Bedlno			
Rozdz. 80104 – Przedszkola	7.866	7.668,16	97,48
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.866	7.668,16	97,48
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Pleckiej Dąbrowie			
Rozdz. 80110 – Gimnazja	107.598,20	67.617,42	62,84
§ 0830 -- wpływy z usług	2.000	x	x
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływ za sprzedaną makulaturę)	x	14,22	x
§ 2707 -- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	67.603,20	67.603,20	100
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.995	x	x
Plan w § 2460- 37.995zł dotyczy środków jakie Gmina pozyskała w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „ Malowanie barwami przyrody-Ekologia w Gimnazjum w Bedlinie”. Kwota 67.603,20 to środki na realizację projektu „ COMENIUS-Uczenie się przez całe życie”			
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000	77.727,17	111,04
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	77.727,17	111,04
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000	77.727,17	111,04
Dz. 852 -- POMOC SPOŁECZNA	1.863.171,48	1.830.050,18	98,22
Rozdz. 85212 -- świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.459.962,48	1.432.737,71	98,14
§ 0920 – pozostałe odsetki	92,78	92,78	100
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	554,70	554,70	100
§ 2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS	1.453,315	1.421,542,28	97,81
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	6.000	10.547,95	175,80
Kwota 97,28 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego .Kwota 554,70 to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z roku ubiegłego			

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.260	17.618,88	96,49
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (od zadań zleconych)	4.380	4.035,96	92,15
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań własnych)	13.880	13.582,92	97,86
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.000	28.000	100
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	28.000	28.000	100
Rozdz. 85216 -Zasiłki stałe	154.530	151.588,48	98,10
§ 2030-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	154.530	151.588,48	98,10
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	69.826	67.943	97,30
§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	69.826	67.943	97,30
Rozdz.85231 – Pomoc dla cudzoziemców	2.000	2.000	100
§2010 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców	2.000	2.000	100
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	130.593	130.162,11	99,67
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	38.775	38.775	100
§ 0970- wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku do świadczenia rodzinnego w roku ubiegłym	100	100	100
§ 2007- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	42.500	42.359,27	99,67
§ 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”	2.250	2.165,84	96,26
§2010– dotacja celowa na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4 października 2011r.	46.968	46.762	99,56
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46.077	45.760,99	99,31
Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	46.077	45.760,99	99,31
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	38.291	38.291	100
§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .	7.786	7.469,99	95,94
Dotacja celowa na wyprawkę szkolną dla uczniów			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.989	16.591,60	97,66
Rozdz. 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	7.244,17	90,55
§ 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2.734,80	x
Wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - 20% z nałożonych kar od podmiotów gospodarczych			
§ 0690-wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	8.000	4.509,37	56,37
Rozdz. 90095 -Pozostała działalność	8.989	9.347,43	103,99
§ 0750-dochody z tyt.odprowadzenia wód opadowych do stawu	8.989	9.292,43	103,38
§ 0920-pozostałe odsetki	x	6	x
§ 0970 - wpływy z innych dochodów (zwrot składki NW od sprzedanego samochodu)	x	49	x
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.361,41	38.739,33	100,99
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38.361,41	38.739,33	100,99
§ 0830 – wpływy z usług -za zużytą energią elektryczną w świetlicy Franciszków	1.000	1.377,92	137,79
§ 6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	37.361,41	37.361,41	100
Wpływ środków z tytułu realizacji dwóch zadań: 1) „ Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Plecka Dąbrowa ” - 18.056,97 2) „ Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Szewce Nadolne ” - 19.304,44			
Dz.926-KULTURA FIZYCZNA	x	1,87	x

Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	1,87	x
§ 2910-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	1,87	x
Kwota 1,87 zł dot.zwrotu dotacji przez GKS w Bedlnie			
Gmina w 2013 r.otrzymała dotacje celowe:			
1.Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:			
1)Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	691.960,95	691.960,95	100
2)Dotacja z zakresu USC i OC	73.716	73.579,63	99,82
3)Dotacja na zadania z zakresu OC	1.500	1.500	100
4)Dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.453.315	1.421.542,28	97,81
5)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.380	4.035,96	92,14
6)Dotacja na pomoc dla cudzoziemców	2.000	2.000	100
7)Dotacja na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	46.968	46.762	99,56
8)Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.065	1.065	100
	2.274.904,95	2.242.445,82	
2.Dotacje na zadania własne gminy § 2020, § 2030, § 2040 i § 6330			
1)Dotacja na zwrot 30% wydatków związanych z funduszem sołeckim na zadania bieżące i inwestycyjne	88.983,70	88.983,70	100
2)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.880	13.582,92	97,86
3)Dotacja na zasiłki okresowe	28.000	28.000	100
4)Dotacja na zasiłki stałe	154.530	151.588,48	98,10
5)Dotacja na utrzymanie GOPS	69.826	67.943	97,30
6)Dotacja na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	38.775	38.775	100
7)Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	38.291	38.291	100
8)Dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów	7.786	7.469,99	95,94
9)Dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów „ 0” przy szkołach podstawowych i bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego	42.642	41.569,49	97,48
	482.713,70	476.203,58	
3.Pozostałe:			
1) Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	3.000	3.000	100
2) Dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL "Droga do samodzielności"	44.750	44.525,11	99,5
3) Środki za zrealizowanie zadanie	81.556	81.556	100
Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie			
4) Środki na realizację projektu „Comenius"- uczenie się przez całe życie	67.603,20	67.603,20	100
5) Środki na realizowane zadania :	37.361,41	37.361,41	100
1) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Plecka Dąbrowa			
2) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szewce Nadolne			
	234.270,61	234.045,72	
Ogółem dotacje:	2.991.889,26	2.952.695,12	98,3

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	711.524,95	711.516,03	100
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	19.564	19.555,08	99,95
§ 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.	19.564	19.555,08	99,95
Wydatkowane środki związane są z 2% odpisem od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych			
Rozdz.01095 -- Pozostała działalność	691.960,95	691.960,95	100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	11.340,56	11.340,56	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.949,45	1.949,45	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	277,85	277,85	100

§ 4430 - różne opłaty i składki	678.393,09	678.393,09	100
Wydatki powyższe związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę . Środki pochodzą z dotacji.			
Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>559.160</u>	<u>448.924,96</u>	<u>80,28</u>
<u>Rozdz. 40002 -- Dostarczanie wody</u>	<u>559.160</u>	<u>448.924,96</u>	<u>80,28</u>
§ 4110 -- składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	3.949,30	91,84
§ 4170 -- wynagrodzenia bezosobowe	47.724	47.723,53	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	66.776	60.507,47	90,61
§ 4260 – zakup energii	200.000	182.037,62	91,02
§ 4270 -- zakup usług remontowych	19.500	3.219,60	16,51
§ 4300 – zakup usług pozostałych	41.000	15.294,55	37,30
§ 4430 -- różne opłaty i składki	22.860	9.848	43,08
§ 4530 -- podatek VAT	25.000	4.151	16,60
§ 6050 -- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	109.505,05	99,55
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	12.688,84	57,68
Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich.			
Główne wydatki bieżące to :- wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów i Orłów), - prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych,- koszty energii elektrycznej,- zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni, - koszty naprawy awarii wodociągów,- koszty dozoru technicznego,- opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych,- wynajem dźwigu i wynajem koparki, - koszty analizy wody, koszty zakupu i transportu żwirków do wymiany w odżelaziaczach			
Wydatki inwestycyjne to:wydatki związane z budową studni głębinowej w Pniewie oraz zakup sprężarki do hydroforni w Głuchowie i pompy głębinowej do hydroforni w Orłowie			
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2.698.986,68</u>	<u>2.361.489,66</u>	<u>87,50</u>
<u>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>717.643</u>	<u>717.605,19</u>	<u>99,99</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100
§ 6620 -dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	714.643	714.605,19	99,99
Wydatki w kwocie 3.000,- dotyczą zakupu paliwa do odśnieżania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem			
Wydatki w wysokości 714.605,19 dotyczą dotacji przekazanej dla powiatu na remont dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Bedlno			
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.981.343,68</u>	<u>1.643.884,47</u>	<u>82,97</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.550	x	x
§ 4120 -- składki na Fundusz Pracy	250	x	x
§ 4170 -- wynagrodzenia bezosobowe	12.500	11.077	88,62

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	123.705,68	75.051,70	60,67
§ 4270 – zakup usług remontowych	152.115,08	81.223,65	53,40
§ 4300-zakup usług pozostałych	11.900	897,90	7,55
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.619.322,92	1.447.634,22	89,40
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	28.000	46,67

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem **74.910,31**

Główne pozycje to: koszty odśnieżania dróg gminnych, zakup paliwa, zakup żuźla na drogi gminne; zakup znaków drogowych, remonty bieżące dróg gminnych, koszty wykaszania traw przy drogach gminnych, wymiana przepustów i czyszczenie rowów .Zakupy inwestycyjne to: zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych - 28.000,-

Wydatki z funduszu sołeckiego w tym rozdziale:

- 1) zakup szlaki na drogi gminne - 5.217,- -fundusz sołecki BedlnoParcel
- 2) zakup szlaki na drogi gminne - 4.050,75 + transport 897,90 - fundusz sołecki Bedlno Wieś
- 3) materiały do remontu przystanku w Gosławicach - 2.144,26 - fundusz sołecki Gosławice
- 4) zakup szlaki na drogi gminne - 4.806,50 - fundusz sołecki Kazimierek
- 5) wymiana przepustów drogowych w Waliszewie - 3.000,- fundusz sołecki Waliszew
- 6) wykonanie dwóch przystanków autobusowych we wsi Florianów - 7.199,78 fundusz sołecki Florianów
- 7) wykonanie przystanku autobusowego we wsi Kręcieszki - 3.999,96 fundusz sołecki Kręcieszki
- 8) wykonanie przystanku autobusowego we wsi Wojszyce Parcel - 5.000,- fundusz sołecki Wojszyce Parcel

Wydatki inwestycyjne :

wykonanie przystanku autobusowego w m.Szewce Nadolne - 4.999,83

Wydatki inwestycyjne drogowe zrealizowane w 2013 roku to :

Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
wykonanie nawierzchni drogi Stradzew-Topól dł.890m/2,7m	95.630	95.628,49
wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku dł.170m/2,7m	22.715	22.714,13
wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie dł.860m/2,5m	86.182	86.181,25
wykonanie nawierzchni drogi w Janowie o dł.340m/3,00	19.451	19.450,08
wykonanie nawierzchni drogi w m.Bedlno-Wieś o dł.200 m	15.071	15.070,08
wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie o dł.320 m/2,6 m	61.405	61.404,58
wykonanie nawierzchni drogi Konstantinów-Szewce Nadolne o dł.1300 m/3,3m	139.098	139.096,96
wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie o dł.1250m/2,8m	112.763	112.762,58
wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach o dł.960m/2,7m	78.392	78.391,08
wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach o dł.1400m/3,5m	140.921	140.920,08
wykonanie nawierzchni drogi Zosinów-Kłotyldów o dł.640m/2,8 m	58.167	58.166,08
wykonanie nawierzchni drogi w Mateuszewie o dł.320m/3,0m	45.437	45.436,33
wykonanie nawierzchni drogi Trawin-Emilianów o dł.1130m/2,60m	128.657,11	124.736,87
wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie o dł.1030m/2,7	9.060	70,08
wykonanie nawierzchni drogi w m.Ruszki o dł.1970m/2,7	9.610	70,12
wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach o dł.960m/3,8	8.410	70,08
wykonanie nawierzchni drogi Stanisławice-Konstantynów o dł.780m/3,2m	102.300	101.597,40
wykonanie nawierzchni drogi w Tarnowie o dł.250m/3,0m	16.250	61,40

wykonanie nawierzchni drogi w Groszkach o dł.550m/2,5m		55.250	55.052,03
wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku o dł.1000m szer.3,00 i 2,60m		57.500	61,40
wykonanie nawierzchni drogi w Stanisławicach o dł.350m		26.200	61,40
wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach o dł.370m		27.650	61,40
wykonanie nawierzchni drogi Stradzew-Stanisławice-Szewce Nagórne		282.000	269.370,75
OGÓŁEM :		1.598.119,11	1.426.434,65
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35.900	10.327,96	28,77
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>35.900</u>	<u>10.327,96</u>	<u>28,77</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	311	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45	x	x
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.809	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.053,99	3.548,79	29,44
§ 4260 – zakup energii	4.800	3.304,85	68,85
§ 4270 – zakup usług remontowych	835	x	x
§ 4300 -- zakup usług pozostałych	6.246,01	1.765,49	28,27
§ 4430 -- różne opłaty i składki	8.400	577	6,87
§ 4500 – pozostałe podatki	1.400	1.131,83	80,85
Poniesione wydatki bieżące dotyczą m.in.: - wycena oraz oszacowanie wartości działek, opłaty notarialnej ,kancelaryjnej i sądowej, - podziału i rozgraniczenia nieruchomości, - wypisy z rejestru gruntów, - kosztów zużytej energii elektrycznej w budynkach komunalnych, - ogłoszenia o zamiarze wydzierżawienia i sprzedaży nieruchomości, - wypisów i wyrysów działek, - znaki sądowe, - opłaty skarbowe, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych ,opłaty sądowe,zakup map ewidencyjnych			
W ramach fund.sołeckiego sołectwa Kamilew zakupiono krzewy i trawę jako zagospodarowanie terenu rekreacji dla mieszkańców oraz zakupiono kosę spalinową do utrzymania tego terenu.Ogółem wydatki z f.sołeckiego w tym rozdziale tol.942,-			
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.800	21.848	88,10
<u>Rozdz. 71004 -- Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>24.000</u>	<u>21.648</u>	<u>90,20</u>
§ 4300 - zakup usług pozostałych -(Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy)	24.000	21.648	90,20
<u>Rozdz. 71035 - Cmentarze</u>	<u>800</u>	<u>200</u>	<u>25</u>
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	800	200	25
zakup wieńcy na groby nieznanymi żołnierzy			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.365.923	1.946.743,43	82,28
<u>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>100.377</u>	<u>77.081,16</u>	<u>76,79</u>
§ 3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180	60	33,33
§ 4010 -- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.988,92	36.784,40	87,61
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.751	3.590,42	75,57
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.254,11	8.123,11	87,78
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	979,47	816,47	83,36
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	13.929,50	13.929,50	100
§ 4140 -- wpłaty na PFRON	1.150	260,28	22,63
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.310	1.635,31	49,41

§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.840	9.900,05	49,90
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.700	887,62	52,21
§ 4430- różne opłaty i składki	200	x	x
§ 4440 -- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	x	x

Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych
zleconych gminie

(USC, ewidencja ludności i obrona cywilna).

<u>Rozdz. 75022 – Rady Gmin</u>	<u>75.736</u>	<u>60.643,02</u>	<u>80,07</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67.936	58.993,08	86,84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.200	1.649,94	22,92
§ 4300 -- zakup usług pozostałych	600	x	x

Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy
i Komisjami Rady Gminy i dotyczą m.in.:- diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy,- diety dla radnych,
członków komisji Rady Gminy należne z tytułu udziału
w posiedzeniach, - zakupu materiałów biurowych do obsługi
Komisji i Sesji RG,- zakupu artykułów spożywczych oraz
napojów na odbywające się posiedzenia, - zakupu kubków ,
łyżeczek i talerzyków jednorazowych.

<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin</u>	<u>1.698.262</u>	<u>1.459.471,69</u>	<u>85,94</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.050	6.197,73	76,99
§ 4010 -- wynagrodzenia osobowe	984.470	908.843,07	92,32
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000	66.778,95	87,87
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	181.106	157.968,37	87,22
§ 4120 -- składki na Fundusz Pracy	17.199	14.782,76	85,95
§ 4140 -- wpłaty na PFRON	21.660	19.901,13	91,88
§ 4210 -- zakup materiałów i wyposażenia	159.217,75	84.785	53,25
§ 4260 -- zakup energii	45.000	37.272,30	82,83
§ 4270 – zakup usług remontowych	18.900	7.876,31	41,67
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	475	283	59,58
§ 4300 – zakup usług pozostałych	99.200	81.321,38	81,98
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000	4.439,67	73,99
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	16.440,56	82,20
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000	21.140,81	88,09
§ 4430 -- różne opłaty i składki	4.050	3.729,40	92,08
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.934,25	22.934,25	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	4.777	47,77

Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania administracji Urzędu Gminy .

Wydatki bieżące:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- koszty energii elektrycznej zakup opału , środków czystości, środków BHP, materiałów biurowych, druków i publikacji, tonera do kserokopiarki , pieczętek, prenumeraty czasopism, koszty zakupu programów komputerowych oraz aktualizacji istniejących programów, zakup innych drobnych materiałów niezbędnych do

- funkcjonowania Urzędu, zakup części komputerowych , części do kserokopiarki,
- koszty obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi informatycznej, naprawy i konserwacji maszyn biurowych ,konserwacji systemu alarmowego , naprawy kserokopiarki,
- opłaty za usługi internetowe , obsługa pocztowa, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne służbowe, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,
- abonament za program LEX,
- zapłata za przesyłki listowe , badania profilaktyczne pracowników ,opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska , ubezpieczenie budynków,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ogłoszenia w prasie;
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<u>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21.400</u>	<u>9.456,42</u>	<u>44,19</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.800	548	11,42
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.520	8.828,42	53,44
§ 4430 - różne opłaty i składki	80	80	100

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

- opracowanie historii administracji w gminie Bedlno - uzupełnienie opracowania - 350,-
- zakup kart świątecznych – 548,-
- opłata rejestracyjna biuletynu „Nasza Gmina”oraz opłata za zmiany w rejestrze - 80,-
- wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 8.295,15
- opłata roczna za Domenę bedlno.pl- 183,27

<u>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>470.148</u>	<u>340.091,14</u>	<u>72,34</u>
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt.oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	18.138	18.138	100
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.840	4.040,99	59,08
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.760	28.800	87,91
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	214.250	145.044,27	67,70
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.650	10.430,62	89,53
§ 4100 -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71.100	69.431,56	97,65
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	38.297	25.975,20	67,83
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13.954	5.492,73	39,36
§ 4140 – wpłaty na PFRON	29.640	12.981,10	43,80
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.751,38	4.426,10	57,10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.346	40	2,97
§ 4300- zakup usług pozostałych	8.000	2.397,42	29,97
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.250	2.821,53	45,14
§ 4430- różne opłaty i składki	4.100	4.000	97,56
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.071,62	6.071,62	100

Powyższe wydatki dotyczą :- bieżącego utrzymania 4,5 etatu obsługi Urzędu Gminy (palacz , 1i pół etatu sprzątaczk i 2 pracowników gospodarczych), - kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw. wymagana efektywność: koszty wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON , ekwiwalent za odzież ochronną,zakup

narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ,wydatki związane z windykacją podatków i opłat lokalnych (prowizje bankowe,koszty egzekucji komorniczych,prowizja dla sołtysów- 69.431,56,zakup druków ,opłaty hipoteczne , składka na Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 18.138,-,diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach na sesjach Rady Gminy - 28.800,-,składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” - 3.600,-

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>1.065</u>	<u>1.065</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.065</u>	<u>1.065</u>	<u>100</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	153,02	153,02	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	21,81	21,81	100
§ 4170 -- wynagrodzenia bezosobowe	890,17	890,17	100
Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców jako zadanie administracji rządowej zlecone gminie.			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	<u>265.965,43</u>	<u>195.404,11</u>	<u>73,47</u>
<u>Rozdz.75404 -Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>2.000</u>	x	x
§ 3000-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000	x	x
W roku 2013 nie dokonano wydatku w tym rozdziale			
<u>Rozdz. 75412 -- Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>262.265,43</u>	<u>193.904,11</u>	<u>73,93</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.069	2.068,96	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.639	13.639	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.493,43	60.404,17	92,23
§ 4260 -- zakup energii	17.000	13.728,48	80,76
§ 4270 -- zakup usług remontowych	14.727	14.726,50	100
§ 4300 -- zakup usług pozostałych	1.407	1.407	100
§ 4430 -- różne opłaty i składki	11.730	11.730	100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136.200	76.200	55,95
Środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.Główne pozycje wydatków bieżących to m.in.- wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP, - zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp, - zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu,- koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach, - przeglądy techniczne samochodów bojowych, - ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich , - opłata za emisję zanieczyszczeń, - zakup opon,olejów i płynów, - legalizacja gaśnic , zakup nagrzewnic olejowych - naprawa samochodów strażackich ,zakup akumulatorów ,remonty motopomp. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Orłów Kolonia - 40.000,- ,oraz samochód dla OSP Tomczyce .Kwota z budżetu gminy 8.834,57, kwota 27.365,43 -środki z funduszu sołectkiego. Ogółem wartość samochodu dla OSP Tomczyce 36.200,-			
<u>Rozdz. 75414 -- Obrona cywilna</u>	<u>1.700</u>	<u>1.500</u>	<u>88,2</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100
§ 4300- zakup usług pozostałych	200	x	x
Wydatki dokonane w tym rozdziale to zakup do magazynu z obrony cywilnej plandek i worków na potrzeby OC.			

Dz. 758 -- RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>67.850</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Rozdz. 75818</u> - Rezerwy ogólne i celowe	<u>67.850</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 4810 - rezerwy	67.850	x	x
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>7.339.013,36</u>	<u>6.835.818,78</u>	<u>93,14</u>
Wydatki w tym dziale na plan 7.339.013,36 zostały zrealizowane w kwocie 6.835.818,78 tj.93,14%.			
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :			
<u>80101</u> - Szkoły podstawowe-3.916.539,43			
<u>80103</u> - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 321.693,78			
<u>80104</u> - Przedszkola - 99.595,62			
<u>80110</u> - Gimnazja -1.851.735,51			
<u>80113</u> - Dowożenie uczniów do szkół -468.545,24			
<u>80114</u> - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 168.642,80			
<u>80146</u> - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.066,40			
<u>Rozdz. 80101</u> - Szkoły podstawowe	<u>4.053.160,16</u>	<u>3.916.539,43</u>	<u>96,63</u>
<u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie</u>	<u>290.189</u>	<u>290.189</u>	<u>100</u>
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	290.189	290.189	100
<u>Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>775.994,68</u>	<u>735.754,18</u>	<u>94,81</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.305	33.029,09	93,55
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	473.196	457.566,19	96,70
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.800	37.060,43	93,12
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	92.756	88.434,98	95,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.880	11.960,89	92,86
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	52.584,58	48.125,78	91,52
§ 4260 - zakup energii	11.000	8.647,58	78,61
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.400	204,50	8,52
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000	535	53,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8.000	4.304,57	53,81
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.755,72	97,54
§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.130,22	66,48
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800	364,37	45,55
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000	895	89,50
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	30.974	30.974	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1.700	1.698,63	99,92
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.099,10	9.067,23	99,65
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2013r. 595.022,49 zł.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 64.003,09 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 76.728,60 zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.125,78 zł (w tym m.in:węgla-22.114,15 zł,gazu propan-butan i paliwa do kosiarki - 587,38 zł, materiały biurowe ,diagnostyczne,prenumerata i druki szkolne- 5.673,12 zł, meble,pralka,wertikale - 5.892,99 zł, drzwi- 2.162 zł, środki czystości - 1.522,77 zł ,materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy -			

6.376,98 zł, materiały na remont dachu- 2.806,31 zł, nasiona trawy - 990,08zł) ; zakup energii i zużycie wody w kwocie 8.647,58 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 535 zł,zakup usług remontowych - 204,50 zł- przegląd kotłowni; zakup usług pozostałych w kwocie 4.304,57 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2.012,17 zł,drobne usługi - 2.292,40 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.885,94 zł, podróże służbowe w kwocie 364,37 zł,szkolenia pracowników w kwocie 1.698,63 zł, różne opłaty - 895 zł (ubezpieczenie mienia) oraz wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 9.067,23 zł - dwa notebooki,drukarka,urządzenie wielofunkcyjne.Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 94,81%

<u>Szkoła Podstawowa w Pniewie</u>	<u>1.131.846</u>	<u>1.104.552,62</u>	<u>97,59</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.630	54.863,13	96,88
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	688.782	687.172,02	99,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.200	55.294,29	95,01
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	135.450	133.613,73	98,64
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19.120	17.882,17	93,53
§ 4210 -- zakup materiałów i wyposażenia	82.975	71.197,23	85,81
§ 4260 - zakup energii	13.500	10.616,55	78,64
§ 4270 - zakup usług remontowych	705	626,50	88,87
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400	180	45
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14.800	12.401,08	83,79
§ 4350 -- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.166,04	89,70
§ 4370 -- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.559,88	86,66
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	520	513	98,65
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	53.964	53.964	100
§ 4700 -- szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900	730	81,11
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800	2.773	99,04

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2013r. 893.962,21zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 108.827,13 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 101.763,28 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71.197,23 zł (w tym m.in:węgiel- 29.252,10 zł,oleju opałowego - 19.690 zł; materiały biurowe i druki szkolne - 5.264,44 zł,szafa aktowa-1.516 ,odkurzacz-391zł,pralka-599 zł,dywan-489,44zł,szafa,biurka,stoliki - 7.830,28zł,materiały elektryczne,akcesoria komputerowe,gaz w butlach-2.174,99zł, środki czystości - 3.989,98zł); zakup energii i zużycie wody w kwocie 10.616,55zł; zakup usług remontowych w kwocie 626,50zł- (wymiana wodomierza i przegląd kotłowni);zakup usług pozostałych w kwocie 12.401,08zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 9.096,48zł, pozostałe usługi - 3.304,60zł, tj.przeгляд stanu technicznego budynku ,badanie uziemień instalacji elektrycznej,przeгляд kominów);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.725,92zł oraz wydatek na zakup laptopa w kwocie 2.773 zł; szkolenia pracowników w kwocie 730zł; ubezpieczenie mienia oraz zakup usług zdrowotnych w ogólnej kwocie 693zł. Plan wydatków na 2013 rok został zrealizowany w 97,59%.

<u>Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych</u>	<u>839.287,48</u>	<u>783.239,24</u>	<u>93,32</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.234	45.485,66	98,38
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	484.036	452.151,05	93,41
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.050	38.988,36	90,57
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	98.580	89.382,37	90,67
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.530	10.797,21	86,17
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	900	400	44,44
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	63.792,16	61.019,65	95,65
§ 4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	9.985,15	9.985,15	100
§ 4260 - zakup energii	11.550	10.057	87,07
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.350	2.053,56	61,30
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	9.900	9.367,58	94,62
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.074,12	89,51
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	925,58	61,71
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	341,02	68,20
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000	733	73,30
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	39.189	39.189	100
§ 4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	470	47
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.991,17	10.818,93	98,43
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2013 r. 591.318,99 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 84.674,66zł . Wydatki na umowy zlecenia/o dzieło w kwocie 400z ł .Na pozostałe wydatki w kwocie 100.824,43zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 64.983,64zł (w tym m.in:oleju opałowego -37.402,68zł,gazu propan-butan i paliwa do kosiarki - 375,69zł,materiały biurowe,diagnostyczne i druki szkolne- 6.563,55zł,stoły,krzesła,akwarium ,roleta na ogólną kwotę- 5.809,56zł, środki czystości w kwocie 1.633,08zł,materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 3.064,08zł, zaopatrzenie apteczki 149,85zł,zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 9.985,15zł- mikroskopy,lornetki,globusy,modele gleby,komórki roślinnej,mapy ścienne,filmy poglądowe, itp.); zakup energii i zużycie wody w kwocie 10.057zł ; zakup usług remontowych w kwocie 2.053,56zł , w tym :serwis kotłowni,prace hydrauliczne,usługi szklarskie;zakup usług pozostałych w kwocie 9.367,58zł (w tym m.in:wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.365,30zł,drobne usługi - 552,60zł,wykonanie piłkochwyłów - 3.019,68zł, pomiary elektryczne- 1.200zł,okresowa kontrola stanu technicznego budynku- 1.230zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.999,70zł , podróże służbowe w kwocie 341,02zł , szkolenia pracowników w kwocie 470 zł ; opłaty i składki w kwocie 733zł (ubezpieczenie mienia)oraz wydatek na zakup laptopa,drukarki,wizualizera,projektora w kwocie 10.818,93zł . Plan wydatków na 2013 rok został wykonany w 93,35%. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt nagłaśniający na kwotę 6.021,16 - sołectwo Szewce Owsiane			
<u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u>	<u>1.015.843</u>	<u>1.002.804,39</u>	<u>98,72</u>

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.522	40.261,23	99,36
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	560.278	560.164,60	99,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.970	42.021,90	95,57
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	99.330	99.280,11	99,95
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	12.460	12.405,58	99,56
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.700	1.700	100
§ 4210 -- zakup materiałów i wyposażenia	139.150	135.950,30	97,70
§ 4240 -- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	996,30	99,63
§ 4260 - zakup energii	15.400	12.003,36	77,94
§ 4270 - zakup usług remontowych	44.410	43.262,51	97,42
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	800	653	81,63
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.875	9.234,40	84,91
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.788,18	89,41
§ 4370 -- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.333,50	74,08
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800	628,42	78,55
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.500	2.300	92
§ 4440 -- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.043	35.043	100
§ 4700 -- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.005	1.005	100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800	2.773	99,04
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2013 r. 713.872,19 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 75.304,23zł. Wydatki z tyt. wykonanych umów zlecenia/o dzieło w kwocie 1700zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 211.927,97zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 136.946,60zł (w tym m.in: oleju opałowego- 109.635,43, materiały biurowe, diagnostyczne prenumerata, druki szkolne, programy i licencje komputerowe- 6.232,25zł, tablice szkolne-919,59zł, odkurzacze- 576zł, oprawy oświetleniowe -4.156,90zł, meble- 4.967zł, środki czystości -2.932,37zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy- 5.023,26zł, gaz propat-butan i paliwo do kosiarki- 527,68zł, materiały do naprawy ksero- 979,82zł; zakup pomocy dydaktycznych- 996,30zł; zakup energii i zużycie wody w kwocie 12.003,36zł; zakup usług remontowych w kwocie 43.262,51zł, w tym: remont parkingu 36.408zł, usługa serwisowa kotłowni 3.042,81zł, naprawa okien 648zł, prace elektryczne 2.930zł, inne drobne usługi 233,70zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 653zł, zakup usług pozostałych w kwocie 9.234,40zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 5.409,53zł, kontrola stanu technicznego budynku 1.500zł, usługi kominiarskie 718,48zł, abonament RTV 201,40zł oraz inne drobne usługi - 1.404,99zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.121,68zł, podróże służbowe w kwocie 628,42zł, opłaty i składki w kwocie 2300zł (ubezpieczenie mienia), szkolenia pracowników w kwocie 1005zł oraz wydatek na zakup laptopa w kwocie 2.773zł. Plan finansowy wydatków na 2013 rok został wykonany w 98,72%.			
Rozdz. 80103 -- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355.398	321.693,78	90,52
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>50.697</u>	<u>44.971,48</u>	<u>88,71</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.380	3.082,48	91,20

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.379	30.019,30	87,32
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.355	2.349,97	99,79
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.738	5.807,59	86,19
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	965	832,14	86,23
§ 4240- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.880	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2013 roku 39.009zł.Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 5.962,48zł. Plan finansowy wydatków na 2013 rok został wykonany w 88,71%.			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie</u>	<u>149.392</u>	<u>134.633,08</u>	<u>90,12</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.648	8.082,38	93,46
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	103.278	91.733,74	88,82
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.582	7.538,79	99,43
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	20.332	18.312,83	90,07
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.910	2.623,60	90,16
§ 4240-- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych książek	582	581,74	99,96
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	5.760	5.760	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2013 roku 120.208,96zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 13.842,38zł.Ponadto wydatkowano kwotę 581,74zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek.Plan wydatków został zrealizowany w 90,12% .			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych</u>	<u>72.261</u>	<u>64.077,26</u>	<u>88,67</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.552	3.298,27	92,86
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	49.508	43.088,17	87,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.410	3.409,08	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.536	8.408,33	88,17
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.375	1.204,71	87,62
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.289	85,93
§ 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	500	499,70	99,94
§ 4440 -- odpisy na ZFŚS	2.880	2.880	100
Powyższe wydatki w całości przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń,dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFŚS. Wydatki w kwocie 1.788,70 zł to zakup maty dydaktycznej i aplikacji ściiennej oraz zakup dywanu do sali w oddziale przedszkolnym.			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach</u>	<u>83.048</u>	<u>78.011,96</u>	<u>93,94</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.021	4.836,58	96,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	54.527	51.301,62	94,08
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.264,33	99,17
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.258	10.307,08	91,55

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.612	1.476,63	91,60
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.250	2.117,10	94,09
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	828,62	92,07
§ 4270- zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	300	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.880	2.880	100

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2013 roku 67.349,66zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 7.716,58 zł Ponadto dokonano wydatków w kwocie 2.945,72zł na zakup materiałów i wyposażenia , tj. tablic szkolnych, ławek oraz prenumeratę czasopism, pomoce dydaktyczne i zabawki. Plan finansowy wydatków w roku 2013 został wykonany w 93,94%

<u>Rozdz.80104- Przedszkola</u>	<u>118.095</u>	<u>99.595,62</u>	<u>84,34</u>
<u>Punkt Przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>118.095</u>	<u>99.595,62</u>	<u>84,34</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.800	3.496,57	92,02
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	81.210	69.812,42	85,97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.105	5.592,28	91,60
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	15.964	13.296,97	83,29
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.322	1.905,01	82,04
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.700	662,38	24,53
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	135,99	68,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000	x	x
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4.694	4.694	100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x

Powyższe wydatki przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły kwotę 90.606,68 zł. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8.190,57. Pozostałe środki w kwocie 798,37zł przeznaczone zostały na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz art. biurowe i czasopisma .

<u>Rozdz.80110 -.- Gimnazja</u>	<u>2.047.789,20</u>	<u>1.851.735,51</u>	<u>90,43</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89.114	85.904,96	96,40
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.388	1.073.130,42	93,45
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.060	84.007,09	97,61
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200.250	190.162,18	94,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	25.500	23.013,96	90,25
§ 4140 – wpłaty na PFRON	6.000	2.222	37,03
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.500	89,29
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	242.060	226.382,75	93,52
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.259	41,97
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.929	3.374	85,87
§ 4260 - zakup energii	22.000	18.366,54	83,48
§ 4270 - zakup usług remontowych	25.000	23.472,02	93,89
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	800	359	44,88

§ 4300 - zakup usług pozostałych	32.350	27.038,02	83,58
§ 4307 - zakup usług pozostałych	48.278,20	9.591,30	19,87
§ 4350 -- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	1.796,27	99,79
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.497,95	74,90
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.000	763,49	76,35
§ 4417 - podróże służbowe krajowe	423	125,09	29,57
§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	15.752	5.824,47	36,98
§ 4430 - różne opłaty i składki	22.200	2.178	9,81
§ 4437 - różne opłaty i składki	150	132	88,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.829	64.829	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	1.200	80,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.606	2.606	100
<p>Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w 2013 roku wyniosły 1.3 70.313,65 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 150.733,96zł. Wpłaty na PFRON wyniosły 2.222zł. Wydatki na zawarte umowy zlecenia/o dzieło w kwocie 2.500zł.Na pozostałe wydatki w kwocie 325.965,90zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231.015,75zł (w tym m.in:oleju opałowego i paliwa do kosiarki - 161.290,60zł, materiały biurowe,prenumerata i materiały diagnostyczne- 5.767,48zł, lodówka, mikrofała,kuchnia - 2.825zł, radiomagnetofony - 1.599,95zł, kosiarka spalinowa - 1.890,51zł, akcesoria komputerowe,materiały hydrauliczne i środki czystości - 16.390,30zł, realizacja projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi pt.,,Malowanie barwami przyrody” w kwocie 39.992,91zł- zakup fontanny ,zegara , roślin ,ławek,koszty tablic do oznakowania ogródka ,wydatki związane z realizacją oprojektu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS,, w kwocie 1.259zł na zakup tableta i pamięci przenośnej - pendrive); zakup energii i zużycie wody w kwocie 18.366,54zł; zakup usług zdrowotnych 359zł; zakup usług pozostałych w kwocie 36.629,32zł (w tym m.in:wywóz nieczystości stałych i płynnych -16.678,78, serwis kserokopiarki- 2.804,35zł,opłacenie kosztów związanych z przelotem i dojazdami w ramach projektu ”Uczenie się przez całe życie COMENIUS”w kwocie 9.591,30zł, opłaty pocztowe, za dozór techniczny ,przeгляд kominów ,okresową kontrolę stanu technicznego budynku szkoły, utylizację chemikaliów w ogólnej kwocie 7.554,89zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.294,22zł; podróże służbowe w ogólnej kwocie 6.713,05zł, w tym wydatki na podróże zagraniczne odbywane w ramach projektu ”Uczenie się przez całe życie COMENIUS,,w kwocie 5.949,56zł, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia i osób w kwocie 2.310zł; zakup usług remontowych w kwocie 23.472,02zł, na które składają się : wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca postojowe na terenie gimnazjum w Bedlnie w kwocie 15.325,80zł, naprawa i przegląd kotłowni w kwocie 7.796,22zł, naprawa komputera w kwocie 350zł; szkolenia dla pracowników w kwocie 1.200zł oraz wydatek na zakup laptopa w kwocie 2.606zł.</p>			
<u>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>573.797</u>	<u>468.545,24</u>	<u>81,66</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.550	1.789,86	50,42
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	166.470	164.327,21	98,71

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.860	11.501,99	96,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28.160	27.430,27	97,41
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.023	3.909,37	97,18
§ 4140- wpłaty na PFRON	6.840	6.408,49	93,69
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	237.589	163.983,32	69,02
§ 4260 - zakup energii	4.200	1.836,38	43,72
§ 4270 - zakup usług remontowych	16.000	5.680	35,50
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	241	161	66,80
§ 4300 - zakup usług pozostałych	64.000	61.811,10	96,58
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800	30,09	3,76
§ 4430 - różne opłaty i składki	22.300	13.112,16	58,80
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6.564	6.564	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	x	x

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół tj : płace trzech kierowców i trzech opiekunek, pochodne od płac, koszty paliwa , części do napraw autobusów , płyny, filtry, środków czystości, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, badanie techniczne autobusów, ubezpieczenia autobusów,remonty autobusów,badania okresowe pracowników ,ubezpieczenia autobusów i garażu ,opłaty za emisję zanieczyszczeń i inne.

<u>Rozdz.80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</u>	<u>175.974</u>	<u>168.642,80</u>	<u>95,83</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.448	1.191,19	82,26
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	118.620	118.321,78	99,75
§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.020	10.019,24	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.305	23.244,71	99,74
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	907	890,52	98,18
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.600	3.619,34	54,84
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200	141	70,50
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.100	153,99	14,00
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.297,21	86,48
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.800	2.968,82	78,13
§ 4430 - różne opłaty i składki	600	250	41,67
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3.074	2.527	82,21
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.245	62,25
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800	2.773	99,04

Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno w 2013 r.wyniosły **152.476,25zł**, świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS- **3.718,19 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **12.448,36zł** składają się : wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3.619,34zł**, w tym materiały biurowe,abonament za dostęp do aktualizacji prawa oświatowego,zakup licencji antywirusowej;opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **1.297,21zł**; zakup usług na kwotę **153,99zł** (opłaty pocztowe); wydatki na podróże służbowe, w tym ryczałt samochodowy dla kierownika jednostki w ogólnej kwocie **2.968,82zł**; wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki

w kwocie 250 zł, wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.245zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 141zł oraz zakup laptopa za kwotę 2.773zł.

<u>Rozdz. 80146</u> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>14.800</u>	<u>9.066,40</u>	<u>61,26</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000	5.500	91,67
4410 – podróże służbowe krajowe	1.150	593,40	51,60
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.650	2.973	38,86
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .			
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>70.000</u>	<u>10.558,77</u>	<u>15,08</u>
<u>Rozdz.85153</u> -- Zwalczanie narkomanii	<u>20.000</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
W 2013r.nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale			
<u>Rozdz. 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>50.000</u>	<u>10.558,77</u>	<u>21,12</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	600	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.770	44,25
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	170	1,55
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.750	4.185,33	21,19
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.750	4.433,44	93,34
Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu pokryto m.in. koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz koszty badań psychologicznych,zakup publikacji książkowej - 170,- ,wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji przeciwalkoholowej ,opłaty sądowe za wnioski o przymusowe leczenie odwykowe.Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na 2013 rok.			
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>2.159.119,48</u>	<u>2.029.441,64</u>	<u>94,00</u>
<u>Rozdz. 852 04</u> - Rodziny zastępcze	<u>1.000</u>	<u>712,81</u>	<u>71,28</u>
§ 3110 - świadczenia społeczne	1.000	712,81	71,28
Opłata uiszczona do PCPR w Kutnie za pobyt małoletniego w rodzinie zastępczej spokrewnionej			
<u>Rozdz. 85205</u> -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	<u>5.000</u>	<u>x</u>	<u>x</u>

w rodzinie			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	x	x
W roku 2013 nie dokonano wydatków w tym rozdziale			
<u>Rozdz. 85212</u> – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.468.370,48</u>	<u>1.431.108,96</u>	<u>97,46</u>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	554,70	554,70	100
§ 3020 -- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	460	459,71	99,94
§ 3110 -- świadczenia społeczne	1.388.458,78	1.361.005,60	98,02
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	34.700	33.122,40	95,45
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100	2.881,29	92,94
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	27.646,02	25.681,56	92,89
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	890	882,05	99,11
§ 4210 -- zakup materiałów i wyposażenia	7.124,20	3.818,74	53,60
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50	48	96,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.590	522,46	32,86
§ 4370 -- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.210	445	36,78
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	250	141,67	56,67
§ 4430 -różne opłaty i składki	50	x	x
§ 4440 -- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
§ 4560 -- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	92,78	92,78	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	359	32,64
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika i wyniosły w 2013r. 43.434,76 zł.Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 1.553,71zł.Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych stanowiły wydatek w kwocie 1.380.138,14zł. Kwota wykorzystanej dotacji na zadania zlecone wyniosła 1.421.542,28zł i sfinansowano z niej ,świadczenia społeczne oraz składki społeczne za podopiecznych oraz część wynagrodzenia ,pochodnych od wynagrodzenia,materiały biurowe i usługi telekomunikacyjne .Na pozostałe wydatki w kwocie 5.334,87zł składają się wydatki na :zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.818,74 (w tym m.in:materiały biurowe,druki-2.403,59zł, licencje na oprogramowanie - 1.415,15zł); zakup usług pozostałych w kwocie 522,46zł (usługi pocztowe);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 445,-; podróże służbowe krajowe w kwocie 141,67zł; zakup usług zdrowotnych 48zł; szkolenia dla pracowników w kwocie 359 zł.Plan finansowy wydatków na 2013r. został zrealizowany w 97,46%.Kwota 554,70 i 92,78 zł to zwrot dotacji z roku ubiegłego pobranej przez świadczeniobiorcę w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.			
<u>Rozdz. 85213</u> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>19.755</u>	<u>17.618,88</u>	<u>89,19</u>
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.755	17.618,88	89,19

Wydatek w kwocie 17.618,88 zł stanowi realizację zadań własnych i zleconych sfinansowanych z budżetu państwa.

<u>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>72.000</u>	<u>54.670,54</u>	<u>75,93</u>
--	---------------	------------------	--------------

§ 3110 – świadczenia społeczne	72.000	54.670,54	75,93
--------------------------------	--------	-----------	-------

Powyższy plan wydatków pochodzi z następujących źródeł:

- środki z budżetu państwa na zadania własne - 28.000,- środki z budżetu gminy - 44.000,-

Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 28.000,-

Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 26.670,54zł na zasiłki celowe i okresowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

<u>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>4.500</u>	<u>2.035,07</u>	<u>45,22</u>
--	--------------	-----------------	--------------

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.500	2.035,07	45,22
--------------------------------	-------	----------	-------

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.

<u>Rozdz. 85216 -Zasiłki stałe</u>	<u>154.530</u>	<u>151.588,48</u>	<u>98,10</u>
------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

§ 3110-świadczenia społeczne	154.530	151.588,48	98,10
------------------------------	---------	------------	-------

Wydatki w wysokości 151.588,48 zł, dotyczą wypłaty zasiłków stałych .Środki pochodzą z dotacji .

<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>198.030</u>	<u>153.348,42</u>	<u>77,44</u>
---	----------------	-------------------	--------------

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.400	1.144,41	81,74
---	-------	----------	-------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	131.152	105.125,63	80,16
--	---------	------------	-------

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.686	10.854,25	69,20
---	--------	-----------	-------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.185	20.413,90	81,06
---	--------	-----------	-------

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.405	2.717,83	79,82
-----------------------------------	-------	----------	-------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.300	3.599,74	83,71
---	-------	----------	-------

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200	96	48
----------------------------------	-----	----	----

§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.900	1.398,75	35,87
----------------------------------	-------	----------	-------

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.528,53	50,95
--	-------	----------	-------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.200	2.267,38	53,99
-----------------------------------	-------	----------	-------

§ 4430 – różne opłaty i składki	350	x	x
---------------------------------	-----	---	---

§ 4440-odpisy na ZFŚS	4.052	4.052	100
-----------------------	-------	-------	-----

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	150	12,50
--	-------	-----	-------

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników GOPS-u i wyniosły w 2013 roku 139.111,61zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 5.196,41zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 9.040zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.599,74 zł w tym m.in:materiały biurowe,druki,akcesoria komputerowe i licencje;zakup usług pozostałych w kwocie 1.398,75zł (usługi pocztowe i bankowe);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.528,53zł;podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych w kwocie 2.267,38zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 96 zł;szkolenia pracowników w kwocie 150zł. Ze środków dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia ,dodatkowe wynagrodzenie

roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 67.943 zł. Plan finansowy wydatków na 2013 rok został zrealizowany w 77,44 %.

<u>Rozdz.85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>52.000</u>	<u>48.560,40</u>	<u>93,39</u>
§ 3110-świadczenia społeczne	3.439	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS)	48.561	48.560,40	100
<u>Rozdz.85231</u> – Pomoc dla cudzoziemców	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>100</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	2.000	2.000	100
Kwotę 2.000 zł wydatkowano na zasiłki celowe dla rodziny cudzoziemców.			
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	<u>181.934</u>	<u>167.798,08</u>	<u>92,23</u>
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy i pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100	100	100
§ 2820 -- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -- dotacja dla stowarzyszenia „Bank Żywności”	1.500	1.500	100
§ 3020 -- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	128.766	116.576,40	90,53
§ 3117 - świadczenia społeczne	6.838	6.630,76	96,97
§ 3119 -- świadczenia społeczne	5.612	5.574,66	99,33
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	13.790,89	13.790,89	100
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe	730,11	730,11	100
§ 4117 -- składki na ubezpieczenie społeczne	4.524,16	4.461,42	98,61
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	239,84	236,20	98,48
§ 4127 -- składki na Fundusz Pracy	339,05	337,84	99,64
§ 4129 -- składki na Fundusz Pracy	17,95	17,89	99,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.368	1.362	99,56
§ 4217 -- zakup materiałów i wyposażenia	2.103,27	2.103,04	100
§ 4219 -- zakup materiałów i wyposażenia	111,35	111,34	100
§ 4307 -- zakup usług pozostałych	14.168,28	12.901,16	91,06
§ 4309 -- zakup usług pozostałych	747,66	683	91,35
§ 4367-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474,86	474,86	100
§ 4369-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25,14	25,14	100
§ 4417 -- podróże służbowe krajowe	263,49	172,25	65,37
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	13,95	9,12	65,38
W 2013 roku jednostka realizowała projekt POKL „Droga do samodzielności”, na który wydatkowano kwotę 48.259,68zł. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wys.43.036,06zł w części ze środków własnych - 5.223,62zł. Wynagrodzenia oraz składki na wynagrodzenia pracowników wyniosły 17.518,21zł. Świadczenia społeczne tj.wydatki na zasiłki celowe w wysokości 5.223,62zł, pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - program rządowy , w wysok.45.400zł, zasiłki finansowane z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz ze środków własnych w wysokości 66.926 zł, stypendia stażowe dla 2 uczestników projektu oraz składki na ubezpie.společne od wypłaconych stypendiów			

stażowych wyniosły 9.037,94zł- ogółem wyniosły w 2013 roku 126.587,56zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 17.841,91zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia 3.576,38 (materiały biurowe i art.dla uczestników projektu);usługi pozostałe 13.584,16zł (organizacja kursów aktywizacji zawodowej,organizacja wyjazdu do teatru dla uczestników projektu POKL,,Droga do samodzielności");usługi telekomunikacyjne 500zł (doładowania telefonu),podróże służbowe 181,37zł.Powyższe wydatki w wysokości 161.947,68zł zostały sfinansowane :ze środków własnych w kwocie 33.374,62zł,ze środków dotacji 38.775zł, ze środków dotacji na zadania zlecone 46.762zł, ze środków Unii Europejskiej 43.036,06zł. Plan finansowy wydatków na 2013 rok został zrealizowany w 98,81%.

Kwotę 4.250,40 zł wydatkowano na Prace Społecznie Użyteczne .Wydatek 1.500,- to dotacja dla Stowarzyszenia "Bank Żywności".Kwota 100zł to zwrot świadczenia „pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>86.077</u>	<u>71.093,18</u>	<u>82,59</u>
<u>Rozdz. 85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów	<u>86.077</u>	<u>71.093,18</u>	<u>82,59</u>
§ 3240 – stypendia dla uczniów	78.291	63.623,19	81,27
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	7.786	7.469,99	95,94

Wydatki dotyczą:

- 1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów: - z budżetu państwa 38.291,- z budżetu gminy 25.332,19
- 2) zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna"- 7.469,99

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>363.162,55</u>	<u>272.107,59</u>	<u>74,93</u>
<u>Rozdz.9000 2</u> -Gospodarka odpadami	<u>187.400</u>	<u>155.844</u>	<u>83,16</u>
§ 4300-zakup usług pozostałych	187.400	155.844	83,16

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:koszty odbierania ,transportu ,zbierania ,odzysku odpadów komunalnych,wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki .

<u>Rozdz. 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>74.371,35</u>	<u>60.533,41</u>	<u>81,39</u>
§ 4260 – zakup energii	48.424,83	37.421,89	77,28
§ 4270 – zakup usług remontowych	9.000	7.162,58	79,58
§ 4300 - zakup usług pozostałych	16.946,52	15.948,94	94,11

Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bedlno, Plecka Dąbrowa, Pniewo i Wojszyce oraz oświetlenia stawu w Pniewie i Bedlnie. Kwota 15.948,94 to wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego na doświetlenie miejscowości w sołectwach:Bedlno Wieś,Janów, Wojszyce Kolonia.

<u>Rozdz. 90095</u> – Pozostała działalność	<u>101.391,20</u>	<u>55.730,18</u>	<u>54,97</u>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	41.787,20	16.167,63	38,69
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.500	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.200	982	44,64
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8.904	8.900,65	99,96
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	29.679,90	74,20

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze:
- działka pod drogą w Bednie - 8.900,65
- 2) zakup ławek do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku
w Pniewie - 1.820,40
- 3) zakup paliwa ,oleje, części do napraw ciągnika, części do kosiarki,
części do Żuka
- 4) przegląd techniczny przyczepy;
- 5) ubezpieczenie ciągnika i przyczepy;
- 6) zakup sadzonek i trawy w ramach GFOS i GW oraz worków na śmieci
i rękawic
- 7) wydatki związane z realizacją projektu "Działaj lokalnie"-program
edukacji ekologicznej -1.500,- dla szkół z terenu gminy Bedno
- 8) opłaty za korzystanie ze środowiska

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę do cięcia
poboczny- 9.999,90 oraz ładowacz chwytakowy- 19.680zł. W ramach
funduszu sołeckiego zakupiono drzewka w celu zagospodarowania
terenu przy drodze - sołectwo Gosławice - 3.100zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>671.285.45</u>	<u>516.303.18</u>	<u>76,91</u>
<u>Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>601.981.45</u>	<u>456.191.79</u>	<u>75,78</u>
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303.171	264.683,57	87,31
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	109.136,15	96.038,18	88
§ 4260 - zakup energii	14.498	7.170,40	49,46
§ 4270 - zakup usług remontowych	35.676,30	12.200	34,20
§ 4300 - zakup usług pozostałych	8.000	4.720,62	59,01
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.200	2.070	94,09
§ 6057-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.912	36.165,88	59,37
§ 6059-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.088	19.843,69	36,02
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300	13.299,45	100
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
1)Przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie w kwocie 264.683,57			
2)Dostawa energii do świetlic wiejskich - 7.170,40			
3) Ubezpieczenie świetlic- 1.000 ,-			
4)Ubezpieczenie budynku GOK- 1.070,-			
5) przyłącza świetlic wiejskich do sieci elektroenergetycznej 4.720,62			
6) W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:			
1) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Plecka Dąbrowa -26.169,60			
2) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szewce Nadolne - 28.087,57 .			
3) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Ortów Kolonia - 1.752,40 (opracowanie dokumentacji kosztorysowej, mapa do celów opiniotawczych)			
W/w zadania inwestycyjne współfinansowane są ze środków budżetu UE z PROW „Małe projekty”			
7) W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano w tym rozdz.kwotę 121.537,63			

Rozdz. 92116 -- Biblioteki	69.304	60.111,39	86,74
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69.304	60.111,39	86,74
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie .			
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	153.076	106.109,87	69,32
<u>Rozdz.92601 -Obiekty sportowe</u>	<u>83.076</u>	<u>36.993,87</u>	<u>44,53</u>
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	4.736	581,65	12,28
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	36.000	18.000	50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.100	7.119,71	78,24
§ 4260 - zakup energii	4.500	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27.940	10.792,51	38,63
§ 4430 - różne opłaty i składki	800	500	62,50
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
<u>Boisko Orlik w Żeronicach :</u>			
1)wypłaconych wynagrodzeń z tyt.umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Żeronicach - 9.000,- plus składki ZUS- 581,65			
2) zakup środków czystości - 1.495,94			
3) dzierżawa kanału stradzewskiego - 127,14			
4) konserwacja boiska - 2.448,-			
5) ubezpieczenie boiska - 250,-			
6) wyposażenie boiska - 2.475,45			
7) zakup ławek - 990,-			
<u>Boisko Orlik w Bedlnie :</u>			
1) wypłaconych wynagrodzeń z tyt.umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Bedlnie - 9.000,-			
2) zakup leków do wyposażenia apteczki -259,85			
3) zakup sprzętu sportowego - 1.919,84			
4) uzupełnienie granulatu na boisku - 4.948,-			
5) kontrola okresowa boiska - 800,-			
6) konserwacja boiska - 2.448,-			
8) ubezpieczenie boiska - 250,-			
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>70.000</u>	<u>69.116</u>	<u>98,74</u>
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000	60.000	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.116	94,88
§ 4300- zakup usług pozostałych	2.500	2.000	80

Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania „Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie gry w piłkę nożną , piłkę siatkową , piłkę halową i tenisa stołowego”- 60.000,- , koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych - 7.116,- oraz wyjazd młodzieży ze szkół z terenu gminy Bedlno na obóz sportowy w Mstowie- 2.000,-

Wydatki poniesione w ramach funduszu solectkiego - 212.231,31						
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Nazwa wydatku	Solectwo

600	60016	4210	22.705,68	16.218,51	zakup szlaki na drogi gminne remont przystanku przy drodze gminnej	Bedno Przel -5.217 Bedno Wieś -4.050,75 Kazimierek- 4.806,50 Gosławice - 2.144,26
600	60016	4270	14.859,08	3.000,-	wymiana przepustów drogowych przy drodze gminnej	Waliszew
600	60016	4300	3.400,-	897,90	transport szlaki na drogi gminne	Bedno Wieś
600	60016	6050	16.203,81	16.199,74	wykonanie przystanków autobusowych	Florianów- 2 przystanki 7.199,78 Kręcieszki - 3.999,96 Wojszyce Parcel - 5.000,-
700	70005	4210	5.753,99	1.942	zakup trawy , iglaków i kosy spalinowej do utrzymania terenu rekreacyjnego	Kamilew
754	75412	6060	27.365,43	27.365,43	dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	Antoniew - 7.135,85 Głuchów - 7.702,19 Józefów - 5.867,26 Wewiórz - 6.660,13
801	80101	4210	6.728	6.021,16	zakup sprzętu nagłaśniającego dla S.P w Szewcach Nadolnych	Szewce Owsiane
900	90015	4260	5.224,83	x	x	Bedno Wieś, Janów, Wojszyce Kolonia
900	90015	4300	16.946,52	15.948,94	założenie dodatkowych lamp na oświetlenie uliczne i przyłączenie do sieci	Bedno Wieś - 3.100,01 Janów - 7.548,93 Wojszyce Kolonia- 5.300,-
900	90095	4210	3.113,20	3.100	zakup krzewów i drzewek ozdobnych- teren przy drodze gminnej	Gosławice
921	92109	4210	109.136,15	96.038,18	materiały do remontu i wyposażenie świetlic wiejskich	sołectwa: Dębowa Góra, Ernestynów, Garbów, Groszki, Kręcieszki, Potok, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Mateuszew, Stanisławice, Stradzew, Szewce Walentyna, Waliszew, Wojszyce Parcel, Wola Kalkowa, Zalusin, Zleszyn, Żeronice
921	92109	4270	15.176,30	12.200	remont świetlicy wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie (usługa)	Plecka Dąbrowa - 5.960,-
					remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Żeronicach	Żeronice - 6.240,-
921	92109	6060	13.300	13.299,45	zakup agregatu chłodniczego do świetlicy w Dębowej Górze zakup pieca c.o. do świetlicy w Zleszynie	Dębowa Góra - 6.299,45 Zleszyn - 7.000,-
		OGÓLEM:	259.912,99	212.231,31		

II INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.5, UST .1 pkt.2 i 3 DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .

ZADANIE/PROGRAM	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.
I Wydatki majątkowe w tym z udziałem środków UE 1) Dz.921, Rozdz.92109-„Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Plecka Dąbrowa .W/w zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową jako zadanie realizowane ze środków własnych.Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z działania LEADER+„Małe projekty,, dokonano przeniesienia zadania jako realizowane przy współudziale środków z budżetu UE Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Bedno z dnia 24 czerwca 2013 roku.	x	34.500
2) Dz.921 Rozdz.92109- „Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Szewce Nadolne W/w zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową jako zadanie realizowane ze	x	34.500

<p>środków własnych. Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z działania LEADER+, „Małe projekty”, dokonano przeniesienia zadania jako realizowane przy współudziale środków z budżetu UE Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2013 roku.</p> <p>3) Dz.921, Rozdz.92109- „Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Orłów Kolonia W/w zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą budżetową jako zadanie realizowane ze środków własnych. Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z działania LEADER+, „Małe projekty”, dokonano przeniesienia zadania jako realizowane przy współudziale środków z budżetu UE Zarządzeniem Nr 136/2013 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 grudnia 2013 roku.</p>	x	47.000
<p>II Wydatki bieżące w tym z udziałem środków UE 1) Dz.852 Rodz.85295 "Kapitał Ludzki"- "Droga do samodzielności". Plan wprowadzono Uchwałą Nr XIX/164/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 czerwca 2013 roku w związku z zawarciem aneksu do umowy, który zawiera realizację projektu na 2013 rok. Wartość zadania ogółem 50.000,- w tym planowane środki z budżetu UE 42.500,- , środki z budżetu państwa 2.250,- , środki własne 5.250,-</p> <p>2) Dz.801, Rozdz.80110 „Uczenie się przez całe życie Comenius” . Plan na w/w zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXI/176/2013r Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 roku w związku z zawarciem umowy na realizację projektu. Projekt realizowany przez Gimnazjum w Bedlnie .</p>	x	67.603,20

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

Gmina Bedlno zrealizowała zadania inwestycyjne dwuletnie :

- 1) Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew-Załusin dł. 1.600 mb . Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 427.947,- w tym w roku 2012- 10.947,- . W roku 2012 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie w wysokości 10.947,- . W roku 2013 zrezygnowano z realizacji zadania w związku z niepozyskaniem środków z budżetu państwa na ten cel. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVIII/157/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 dokonano zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 i zdjęto zadanie z budżetu .
- 2) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa . Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 36.129,40,- w tym w roku 2012- 1.629,40 , w roku 2013 - 26.169,60 . W roku 2012 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej w wysokości - 1.599,- oraz zakup map do celów opiniodawczych 30,40 zł , natomiast w roku 2013 wykonano całość zadania
- 3) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne . Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 36.129,40 zł w tym w roku 2012 - 1.629,40 w roku 2013- 28.087,57 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej w wysokości -1.599,- oraz zakup map do celów opiniodawczych 30,40 zł , natomiast w roku 2013 wykonano całość zadania .

Gmina Bedlno realizuje zadania dwuletnie (lata 2013-2014):

- 1) Wykonanie nawierzchni drogi w m. Ruszki o dł. 1970 mb . Ogółem wartość zadania wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 - 213.000,- .Zadanie do realizacji na lata 2013-2014 . W roku 2013 poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy 6 zł i zakup map do celów projektowych 64,12 zł.
- 2) Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie o dł. 1030 mb. Ogółem wartość zadania wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 - 122.000,- .Zadanie do realizacji na lata 2013-2014 . W roku 2013 poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy 6 zł i zakup map do celów projektowych 64,08 zł.
- 3) Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach o dł. 960 mb. Ogółem wartość zadania wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 - 161.000,- .Zadanie do realizacji na lata 2013-2014 . W roku 2013 poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy 6 zł i zakup map do celów projektowych 64,08 zł.


WÓJT GMINY
 mgr inż. Krzysztof Kotach