

**SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY BEDLNO**

z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2012 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 WIELOLETNICH.

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012r. po zmianach wynosi **14.584.008,15 zł** , natomiast wydatków budżetowych **16.558.767,15 zł** . Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych . Dochody za 2012 rok wykonane zostały w kwocie **14.526.312,36** , co stanowi 99,6 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **14.704.086,11 zł.**, co stanowi 88,8 planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpił deficyt budżetowy za 2012 r. w wys.177.773,75 natomiast nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 2.006.072,64 zł.

| Ważniejsze źródła dochodów : | | |
|--|--|----------------------|
| 1)Dochody bieżące : | | 14.299.533,26 |
| 2)Dochody majątkowe: | | 226.779,10 |
| Dochody własne : | | 4.938.338,28 |
| w tym : | | |
| 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | | 1.939.584,96 |
| 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych | | 67.936,63 |
| 3) pozostałe dochody własne | | 2.930.816,69 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 2.105.406,93 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin | 318.324,57 |
| | Środki na zadanie "Zagospodarowanie terenu przy stawie w m.Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku" | 211.500 |
| | Dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności” | 111.827,08 |
| | Dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne jako refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego | 63.590,50 |
| | Subwencje z budżetu państwa | 6.767.856 |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) | 7.469 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg | 2.000 |
| Główne kierunki wydatków : | | |
| 1) Wydatki bieżące | | 12.599.331,13 |
| w tym : | | |
| - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie | | 289.418 |
| - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych | | 19.399,80 |
| - realizacja programu „Droga do samodzielności” | | 124.946,46 |
| - wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego | | 296.612,34 |

| | |
|---|---------------------|
| - wydatki poniesione na wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z prozumieniem | 2.000 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 11.866.954,53 |
| 2) Wydatki majątkowe | 2.104.754,98 |
| W sprawozdaniu Rb-Z za 2012 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 2012 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 424.402,82(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 | 3.226,70 |
| 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 | 207.994,45 |
| W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to: | |
| - saldo zaległości w opłatach za pobór wody | 64.940,64 |
| - saldo zaległości w opatach za wieczyste użytkowanie gruntów | 1.185,36 |
| - saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy | 15.808,71 |
| - saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 7.091 |
| - saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 59.091,94 |
| - saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 18.965,49 |
| - saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych | 27 |
| - saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych | 40.788,31 |
| - saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych | 94 |
| - opłata za odprowadzenie wód opadowych do stawu | 2 |
| c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 213.181,67 |
| - salda zaległości , w tym : | |
| - saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego | 106.151,89 |
| - saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej | 107.029,78 |
| Samorządowe jednostki budżetowe gminy ,o których mowa w art.223 uoip <u>nie posiadają</u> 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 | 625.851,06 | 628.520,50 | 100,4 |
| <u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>x</u> | <u>4.400</u> | <u>x</u> |
| § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę wodociągową) | x | 4.400 | x |
| <u>Rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u> | <u>625.851,06</u> | <u>624.120,50</u> | <u>99,7</u> |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) W 2012 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia. | 2.000 | x | x |
| § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie | 3.871 | 4.140,44 | 107 |
| 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 | 619.980,06 | 619.980,06 | 100 |
| Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. | | | |
| Dz.150-PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 9.000,- | 9.000,- | 100 |
| <u>Rozdz.15095- Pozostała działalność</u> | <u>9.000,-</u> | <u>9.000,-</u> | <u>100</u> |
| § 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9.000 | 9.000 | 100 |
| Dotacja z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedno" | | | |
| Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ | 316.700 | 379.615,07 | 119,9 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| I WODE | | | |
| Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody | 316.700 | 379.615,07 | 119,9 |
| § 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień) | 1.000 | 1.883,20 | 188,3 |
| § 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich) | 315.000 | 355.649,07 | 112,9 |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) | x | 19.390 | x |
| § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę | 700 | 2.692,80 | 384,7 |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2.000 | 2.000 | 100 |
| Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 2.000 | 2.000 | 100 |
| § 2320-dotacje ze starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych | 2.000 | 2.000 | 100 |
| Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 162.940 | 85.271,29 | 52,3 |
| Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 162.940 | 85.271,29 | 52,3 |
| § 0470 – wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7.020 | 7.947,59 | 113,2 |
| § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy | 77.920 | 74.645,65 | 95,8 |
| § 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności | 75.000 | x | x |
| § 0830-wpływy z usług | 3.000 | 1.930,75 | 64,4 |
| § 0920- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.najmu i dzierżawy | x | 687,30 | x |
| § 0970 - wpływy z różnych dochodów | x | 60 | 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 energią 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 | 74.282 | 83.230,64 | 112 |
| Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie | 73.582 | 73.591,05 | 100 |
| § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 73.574 | 73.574 | 100 |
| § 2360 – dochody jedn.związane z realizacją zadań rządowych | 8 | 17,05 | 213,1 |
| Rozdz. 75023 – Urzędy gmin | 700 | 9.639,59 | 1.377,1 |
| § 0830 – wpływy z usług | 700 | 197,39 | 28,2 |
| § 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | x | 9.387 | x |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów | x | 55,2 | x |
| Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.Wpływy z usług dotyczą:usługi ksero,zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne | | | |
| Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.065 | 1.065 | 100 |
| Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników 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 PRZECIWOŻAROWA | 1.500 | 5.354 | 356,9 |
| Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne | x | 3.854 | x |
| § 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | x | 3.854 | x |
| Dochody z tyt.sprzedaży na złom samochodu strażackiego OSP Tomczyce | | | |
| 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 I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4.099.084 | 4.045.038,07 | 98,7 |
| Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.100 | 2.071,79 | 98,7 |
| § 0350 – podatek od działaln.gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2.000 | 2.071,79 | 103,6 |
| § 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 | 488.350 | 492.542,10 | 101,87 |
| § 0310 – podatek od nieruchomości | 471.932 | 480.726,50 | 101,9 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 0320 – podatek rolny | 4.297 | 4.204 | 97,8 |
| § 0330 – podatek leśny | 1.226 | 1.158 | 94,5 |
| § 0340 – podatek od środków transportowych | 3.795 | 6.036 | 159,1 |
| § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000 | 208 | 4,2 |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat | 100 | 105,60 | 105,6 |
| § 0910 – odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tyt. podatków i opłat | 2.000 | 104 | 5,2 |
| <u>Rozdz. 75616</u> – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | <u>1.560.709</u> | <u>1.576.650,52</u> | <u>101</u> |
| § 0310 – podatek od nieruchomości | 306.435 | 315.502,56 | 103 |
| § 0320 - podatek rolny | 964.327 | 958.899,73 | 99,4 |
| § 0330 - podatek leśny | 1.969 | 1.837 | 93,3 |
| § 0340 - podatek od środków transportowych | 200.978 | 174.422,72 | 86,8 |
| § 0360 - podatek od spadków i darowizn | 10.000 | 7.538,80 | 75,4 |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej | 5.000 | 5.970 | 119,4 |
| § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2.000 | 17.830,01 | 891,5 |
| § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | 60.000 | 85.238,50 | 142,1 |
| § 0690 - wpływy z różnych opłat | 4.000 | 5.034,72 | 125,9 |
| § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | 6.000 | 4.376,48 | 72,9 |
| <u>Rozdz. 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw | <u>52.784</u> | <u>34.188,70</u> | <u>64,8</u> |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 | 25.086 | 62,7 |
| § 0490 – wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustw w tym: za zajęcie pasa drogowego | 12.784 | 9.074,60 | 71 |
| § 0920- pozostałe odsetki | x | 28,10 | x |
| <u>Rozdz. 75621</u> – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | <u>1.995.141</u> | <u>1.939.584,96</u> | <u>97,2</u> |
| § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych | 1.979.141 | 1.924.215 | 97,2 |
| § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych | 16.000 | 15.369,96 | 96,1 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r. przekazywane do gmin w wys.37,26% 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 96,1%.Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. | | | |
| Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | 6.888.915,50 | 6.906.852,13 | 100,3 |
| <u>Rozdz. 75801</u> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | <u>4.548.948</u> | <u>4.548.948</u> | <u>100</u> |
| § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.548.948 | 4.548.948 | 100 |
| <u>Rozdz.75802</u> - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | <u>7.469</u> | <u>7.469</u> | <u>100</u> |
| § 2750-środki na uzupełnienie dochodów gmin | 7.469 | 7.469 | 100 |
| <u>Rozdz. 75807</u> – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | <u>2.218.908</u> | <u>2.218.908</u> | <u>100</u> |
| § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa | 2.218.908 | 2.218.908 | 100 |
| <u>Rozdz. 75814</u> – Różne rozliczenia finansowe | <u>113.590,50</u> | <u>131.527,13</u> | <u>115,8</u> |
| § 0920 – pozostałe odsetki | 50.000 | 67.936,63 | 135,9 |
| § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 57.285,40 | 57.285,40 | 100 |
| § 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 6.305,10 | 6.305,10 | 100 |
| 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 | 217.375,05 | 221.004,57 | 101,7 |
| <u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe | <u>30.950</u> | <u>30.420,96</u> | <u>98,3</u> |
| § 2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30.950 | 30.420,96 | 98,3 |
| Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Poznaj przyrodę w ogródku dydaktycznym przy S.P. w Pleckiej Dąbrowie | | | |
| <u>Rozdz. 80110</u> – Gimnazja | <u>12.573,45</u> | <u>11.612,01</u> | <u>92,4</u> |
| § 0830 – wpływy z usług | 2.000 | 800 | 40 |
| § 0960 –otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7.693,48 | 7.693,48 | 100 |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów | 2.879,97 | 3.118,53 | 108,3 |
| Wpływ 800,-dotyczy dochodów z tyt.wynajmu hali sportowej.Kwota 7.693,48 to darowizna | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| pieniężna na bieżące utrzymanie gimnazjum.Kwota 3.118,53 to odszkodowanie z PZU za szkodę powstałą w gimnazjum | | | |
| Rozdz.80113- Dowozenie uczniów do szkół | 173.851,60 | 178.971,60 | 102,9 |
| § 0580-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 173.851,60 | 173.851,60 | 100 |
| § 0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | x | 5.120 | x |
| Kwota 173.851,60 to wpływ kary umownej za nieterminową dostawę autobusu służącego do dowożenia uczniów do szkół.Kwota 5.120,- to wpływ za zezłomowanie starego autobusu szkolnego . | | | |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA | 70.000 | 85.892,95 | 122,7 |
| Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70.000 | 85.892,95 | 122,7 |
| § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70.000 | 85.892,95 | 122,7 |
| Dz. 852 – POMOC SPOLECZNA | 1.849.414,54 | 1.808.010,79 | 97,8 |
| Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.422.455,19 | 1.386.767,18 | 97,5 |
| § 0920 – pozostałe odsetki | 164,19 | 164,19 | 100 |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów | 2.500 | 2.500 | 100 |
| § 2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS | 1.414.991 | 1.373.522,63 | 97,1 |
| § 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 4.800 | 10.580,36 | 220,4 |
| Kwota 164,19 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego .Kwota 2.500,- 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 | 15.692,38 | 15.177,83 | 96,7 |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów (zwrot składki zdrowotnej za 2011r.) | 29,38 | 36,72 | 125 |
| § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki. na ubezpieczenia zdrowotne (od zadań zleconych) | 3.353 | 3.165,24 | 94,4 |
| § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne(od zadań własnych) | 12.310 | 11.975,87 | 97,3 |
| Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12.733 | 12.733 | 100 |
| § 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych | 12.733 | 12.733 | 100 |
| Rozdz. 85216 -Zasiłki stałe | 140.117,40 | 137.795,70 | 98,3 |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z roku ubiegłego | 842,40 | 1.053 | 125 |
| § 2030-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych | 139.275 | 136.742,70 | 98,2 |
| Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 68.485 | 68.485 | 100 |
| § 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej | 68.485 | 68.485 | 100 |
| 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 | 187.931,57 | 185.052,08 | 98,5 |
| § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ” | 42.625 | 42.625 | 100 |
| § 2007- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności” | 108.939,20 | 106.204,49 | 97,5 |
| § 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności” | 5.767,37 | 5.622,59 | 97,5 |
| §2010– dotacja celowa na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4 października 2011r. | 30.600 | 30.600 | 100 |
| Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 36.763 | 36.763 | 100 |
| Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów | 36.763 | 36.763 | 100 |
| § 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną | 36.763 | 36.763 | 100 |
| Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 228.118 | 227.539,12 | 99,7 |
| Rozdz. 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.000 | 7.070,16 | 88,4 |
| § 0690-wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska | 8.000 | 7.070,16 | 88,4 |
| Rozdz. 90095 -Pozostała działalność | 220.118 | 220.468,96 | 100,2 |
| § 0750-dochody z tyt.odprowadzenia wód opadowych do stawu | 8.618 | 8.959,46 | 104 |
| § 0920-pozostałe odsetki | x | 9,50 | x |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 6297-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 211.500 | 211.500 | 100 |
| Kwota 211.500 zł to zwrot środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zrealizowane zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku" | | | |
| Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.000 | 1.149,23 | 114,9 |
| <u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>1.000</u> | <u>1.149,23</u> | <u>114,9</u> |
| § 0830 – wpływy z usług -za zużytą energią elektryczną w świetlicy Franciszków | 1.000 | 1.149,23 | 114,9 |
| Dz.926-KULTURA FIZYCZNA | x | 6 | x |
| <u>Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>x</u> | <u>6</u> | <u>x</u> |
| § 2910-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości | x | 6 | x |
| Kwota 6 zł dot.zwrotu dotacji przez GKS w Bedlnie | | | |
| <u>Gmina w 2012 r.otrzymała dotacje celowe:</u> | | | |
| <u>1.Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:</u> | | | |
| 1)Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 619.980,06 | 619.980,06 | 100 |
| 2)Dotacja z zakresu USC i OC | 73.574 | 73.574 | 100 |
| 3)Dotacja na zadania z zakresu OC | 1.500 | 1.500 | 100 |
| 4)Dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1.414.991 | 1.373.522,63 | 97,1 |
| 5)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3.353 | 3.165,24 | 94,4 |
| 6)Dotacja na pomoc dla cudzoziemców | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 7)Dotacja na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny | 30.600 | 30.600 | 100 |
| 8)Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1.065 | 1.065 | 100 |
| | 2.147.063,06 | 2.105.406,93 | |
| <u>2.Dotacje na zadania własne gminy § 2020, § 2030 i § 6330</u> | | | |
| 1)Dotacja na zwrot 30% wydatków związanych z funduszem sołeckim na zadania bieżące i inwestycyjne | 63.590,50 | 63.590,50 | 100 |
| 2)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12.310 | 11.975,87 | 97,3 |
| 3)Dotacja na zasiłki okresowe | 12.733 | 12.733 | 100 |
| 4)Dotacja na zasiłki stałe | 139.275 | 136.742,70 | 98,2 |
| 5)Dotacja na utrzymanie GOPS | 68.485 | 68.485 | 100 |
| 6)Dotacja na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 42.625 | 42.625 | 100 |
| 7)Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów | 31.218 | 31.218 | 100 |
| 8)Dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów | 5.545 | 5.545 | 100 |
| 9)Dotacja na wykonanie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno" | 9.000 | 9.000 | 100 |
| | 384.781,50 | 381.915,07 | |
| <u>3.Pozostałe:</u> | | | |
| 1)Dotacja z Powiatu na wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 2)Dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL "Droga do samodzielności" | 114.706,57 | 111.827,08 | 97,5 |
| 3)Środki na zrealizowanie zadania Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku PROW "Odnowa wsi" | 211.500 | 211.500 | 100 |
| | 328.206,57 | 325.327,08 | |
| Ogółem dotacje: | 2.860.051,13 | 2.812.649,08 | 98,3 |

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 639.520,06 | 639.379,86 | 100 |
| <u>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</u> | <u>19.540</u> | <u>19.399,80</u> | <u>99,3</u> |
| § 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. Wydatkowane środki związane są z 2% odpisem od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izby Rolniczych | 19.540 | 19.399,80 | 99,3 |
| <u>Rozdz.01095 – Pozostała działalność</u> | <u>619.980,06</u> | <u>619.980,06</u> | <u>100</u> |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe | 10.160,88 | 10.160,88 | 100 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 1.746,65 | 1.746,65 | 100 |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 248,94 | 248,94 | 100 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 607.823,59 | 607.823,59 | 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.150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | <u>12.500</u> | <u>12.500</u> | <u>100</u> |
| <u>Rozdz.15095-</u> Pozostała działalność | <u>12.500</u> | <u>12.500</u> | <u>100</u> |
| § 4170- wynagrodzenia bezosobowe | 12.500 | 12.500 | 100 |
| Wydatek powyższy dotyczy opracowania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno" | | | |
| Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | <u>647.937</u> | <u>497.100,54</u> | <u>76,7</u> |
| <u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody | <u>647.937</u> | <u>497.100,54</u> | <u>76,7</u> |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 4.255 | 3.647,84 | 85,7 |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 43.630 | 43.607,20 | 99,9 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 36.037 | 34.734,16 | 96,4 |
| § 4260 – zakup energii | 154.700 | 141.596,01 | 91,5 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 22.700 | 22.608,98 | 99,6 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 15.200 | 14.476,61 | 95,2 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 19.050 | 19.041 | 100 |
| § 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych | 365 | 365 | 100 |
| § 4530 – podatek VAT | 30.000 | 20.999 | 70 |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300.000 | 196.024,64 | 65,3 |
| § 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.000 | x | x |
| Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich. | | | |
| Główne wydatki bieżące to :- wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów i Orlów), - 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. | | | |
| W ramach funduszu sołeckiego sołectwu Antoniew założono hydranty przeciwpożarowe - 2.999,99 | | | |
| Wydatki inwestycyjne to:wydatki związane z budową studni głębinowej w Pniewie i Głuchowie. | | | |
| Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | <u>1.894.910,10</u> | <u>1.402.723,91</u> | <u>74</u> |
| <u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>100</u> |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 2.000 | 100 |
| Wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem | | | |
| <u>Rozdz. 60016</u> – Drogi publiczne gminne | <u>1.892.910,10</u> | <u>1.400.723,91</u> | <u>74</u> |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 1.550 | x | x |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 250 | x | x |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | x | x |

| | | | |
|---|------------|--------------|------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 90.600 | 43.241,91 | 47,7 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 155.492,10 | 108.409,75 | 69,7 |
| § 4300-zakup usług pozostałych | 28.000 | 19.140,03 | 68,4 |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.457.018 | 1.102.328,83 | 75,7 |
| § 6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97.515 | 81.556 | 83,6 |
| § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52.485 | 46.047,39 | 87,7 |

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem

172.791,69

Główne pozycje to: koszty odśnieżania dróg gminnych, zakup paliwa, zakup zużła na drogi gminne, zakup znaków drogowych, zakup łyżki do kopania rowów-2.829,-, remonty bieżące dróg gminnych, koszty wykaszania traw przy drogach gminnych, materiały do remontów przystanków autobusowych, dokumentacja techniczna-ewidencja dróg gminnych (oprogramowanie)- 2.999,97, wymiana przepustów i czyszczenie rowów ,wykonanie numeracji i ewidencji dróg gminnych - 19.140,03

Wydatki inwestycyjne drogowe zrealizowane w 2012 roku to :

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | |
|--|----------------------|-------------------------------|------------------|
| przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie | 150.000 | 127.603,39 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Zleszynie dł.560 mb - 2,7 m | 79.582 | 70.950,50 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Tarnowie dł.1.050 mb - 2,6 m | 114.540 | 103.313 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Bedlno-Stanisławice dł.2.810 mb - 3,2 m | 400.232 | 322.016,50 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Zosinowie dł.260 mb - 2,2 i 2,5 m | 29.613 | 26.719,75 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej Stradzew-Topól dł.890 mb - 2,7 m | 103.836 | 8,00 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Kazimierku dł.170mb -2,7 m | 24.664 | 8,00 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Emilianowie dł.1.200 mb | 100.425 | 100.424,50 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Pleckiej Dąbrowie dł.860 mb - 2,5 m | 99.100 | 8,00 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej Konstantynów-Szewce Nadolne dł.230 mb + 225 utwardzenie terenu | 30.617 | 30.616,13 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej Plecka Dąbrowa-Antoniew dł. 1.500 mb | 95.414 | 95.412,50 | |
| wykonanie nawierzchni drogi gminnej Groszki-Julianów dł.1.160 mb | 106.645 | 106.644,25 | |
| remont drogi gminnej Stradzew -Zalusin dł.1.600 mb | 20.000 | 10.947 | |
| remont drogi Dąbrówka-Żeronice dł.1.860 mb ,szer. 2,8 m | 132.000 | 118.342,50 | |
| remont drogi Orłów Parcel dł.250 mb szer.3,2 m | 20.350 | 19.893,75 | |
| remont mostu rzeka Bzura km 85+800 w m.Gosławice | 62.000 | 59.516,46 | |
| remont mostu rzeka Bzura km 87+480 w m.Orłów Kolonia | 38.000 | 37.507,99 | |
| | Ogółem: | 1.607.018 1.229.932,22 | |
| Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <u>35.861</u> | <u>22.585,53</u> | <u>63</u> |
| Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | <u>35.861</u> | <u>22.585,53</u> | <u>63</u> |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 312 | x | x |

| | | | |
|---|--------|-----------|------|
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 45 | x | x |
| § 4170- wynagrodzenia bezosobowe | 1.808 | x | x |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 6.300 | 1.287,56 | 20,4 |
| § 4260 – zakup energii | 4.200 | 2.507,58 | 59,7 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 835 | x | x |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 17.861 | 17.701,39 | 99,1 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 4.000 | 652 | 16,3 |
| § 4500 – pozostałe podatki | 500 | 437 | 87,4 |

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,koszty aktualizacji wyceny do opłat za wieczyste użytkowanie.

W ramach fund. sołectkiego sołectwa Kamilew rozbiórka garaży na działce w Kamilewie ,która jest przygotowana jako teren rekreacji dla mieszkańców sołectwa - 5.800,-

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | <u>21.200</u> | <u>19.446,30</u> | <u>91,7</u> |
| <u>Rozdz. 71004</u> – Plany zagospodarowania przestrzennego | <u>20.300</u> | <u>19.446,30</u> | <u>95,8</u> |
| § 4300 - zakup usług pozostałych -(Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy) | 20.300 | 19.446,30 | 95,8 |
| <u>Rozdz. 71035</u> - Cmentarze | <u>900</u> | <u>x</u> | <u>x</u> |
| § 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 900 | x | x |
| Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | <u>2.115.604</u> | <u>1.848.991,21</u> | <u>87,4</u> |
| <u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie | <u>74.036</u> | <u>73.694,52</u> | <u>99,5</u> |
| § 3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 292,99 | 292,99 | 100 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.271,85 | 42.271,85 | 100 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.010 | 3.010 | 100 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 7.380,47 | 7.380,47 | 100 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 1.001,91 | 1.001,91 | 100 |
| § 4170- wynagrodzenia bezosobowe | 2.674 | 2.674 | 100 |
| § 4140 – wpłaty na PFRON | 1.037,33 | 1.037,33 | 100 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 3.971,83 | 3.844,83 | 96,8 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 9.864,59 | 9.864,59 | 100 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 1.254,03 | 1.039,55 | 82,9 |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.277 | 1.277 | 100 |
| Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna). | | | |
| <u>Rozdz. 75022</u> – Rady Gmin | <u>104.900</u> | <u>94.345,16</u> | <u>89,9</u> |
| § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 96.700 | 92.172,87 | 95,3 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 7.200 | 2.112,29 | 29,3 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 600 | 60 | 10 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------|
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 400 | x | x |
| <p>Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą m.in.:- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,- diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy i sołtysów należne z tytułu udziału w posiedzeniach, - zakupu materiałów biurowych do obsługi Komisji i Sesji RG,- zakupu artykułów spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia, - zakupu kubków , łyżeczek i talerzyków jednorazowych.</p> | | | |
| Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin | 1.564.586 | 1.411.345,05 | 90,2 |
| § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.740 | 5.568,19 | 82,6 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe | 925.000 | 899.720 | 97,3 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63.638 | 60.922,86 | 95,7 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 158.025 | 149.883,50 | 94,8 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 17.147 | 14.491,54 | 84,5 |
| § 4140 – wpłaty na PFRON | 20.520 | 19.709,32 | 96 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 84.308 | 78.170,61 | 92,7 |
| § 4260 – zakup energii | 42.000 | 33.784,10 | 80,4 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 17.700 | 3.542,40 | 20 |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych | 458 | 417 | 91 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 123.000 | 73.611,41 | 59,8 |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.500 | 882,93 | 19,6 |
| § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 9.000 | 3.771,63 | 41,9 |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 30.000 | 16.382,82 | 54,6 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 24.000 | 18.854,55 | 78,6 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 3.800 | 3.576,33 | 94,1 |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.150 | 21.150 | 100 |
| § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.000 | 3.736,7 | 37,4 |
| § 6060-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.600 | 3.169,16 | 88 |

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;

Wydatek inwestycyjny to zakup drukarki laserowej i drukarki igłowej - 3.169,16

| | | | |
|---|---------------|-----------------|-------------|
| <u>Rozdz. 75075</u> – Promocja jednostek samorządu terytorialnego | <u>25,700</u> | <u>6.490,17</u> | <u>25,3</u> |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 4.800 | 506,90 | 10,6 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 20.900 | 5.983,27 | 28,6 |

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

usługa hostingowa-200,- ,opracowanie historii administracji w gminie Bedlno - 1.400,-

- zakup kart świątecznych – 445,40
- wizytówki - 61,50
- wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 4.200,-
- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 183,27

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-----------|
| <u>Rozdz. 75095</u> – Pozostała działalność | <u>346.382</u> | <u>263.116,31</u> | <u>76</u> |
| § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.600 | 2.875,13 | 43,6 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 180.909 | 135.425,07 | 74,9 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.800 | 7.474,31 | 95,8 |
| § 4100 -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 61.691 | 61.690,75 | 100 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 30.748 | 23.443,77 | 76,2 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 9.172 | 4.468,86 | 48,7 |
| § 4140 – wpłaty na PFRON | 21.600 | 10.587,44 | 49 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 7.900 | 5.196,20 | 65,8 |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych | 1.200 | 116 | 9,7 |
| § 4300- zakup usług pozostałych | 8.000 | 3.667,82 | 45,8 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 6.250 | 3.758,96 | 60,1 |
| § 4430- różne opłaty i składki | 500 | 400 | 80 |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.012 | 4.012 | 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,zakup druków ,opłaty hipoteczne

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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</u> – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | <u>1.065</u> | <u>1.065</u> | <u>100</u> |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 138 | 138 | 100 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 22 | 22 | 100 |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 905 | 905 | 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>162.700</u> | <u>121.825,39</u> | <u>74,9</u> |
| <u>Rozdz.75404</u> -Komendy Wojewódzkie Policji | <u>2.000</u> | <u>1.999,98</u> | <u>100</u> |
| § 3000-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2.000 | 1.999,98 | 100 |
| Wydatek dotyczy przekazanych środków dla policji na remont komisariatu w Żychlinie | | | |
| <u>Rozdz. 75412</u> – Ochotnicze Straże Pożarne | <u>126.000</u> | <u>118.325,41</u> | <u>93,9</u> |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 1.908 | 1.873,92 | 98,2 |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 13.692 | 13.692 | 100 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 61.100 | 56.408,59 | 92,3 |
| § 4260 – zakup energii | 18.100 | 16.850,10 | 93,1 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 18.000 | 17.551,30 | 97,5 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 2.700 | 1.813,71 | 67,2 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 10.500 | 10.135,79 | 96,5 |
| 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 olejów i płynów, - legalizacja gaśnic , - naprawa samochodu strażackiego Tatra OSP Pniewo,zakup akumulatorów OSP Załusin,remont budynku OSP Wola Kałkowa ,naprawa samochodu OSP Wola Kałkowa | | | |
| <u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna | <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 na potrzeby OC. | | | |
| <u>Rozdz. 75421</u> – Zarządzanie kryzysowe | <u>33.000</u> | <u>x</u> | <u>x</u> |
| § 4810 – rezerwy | 33.000 | x | x |
| W 2012 roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale. | | | |
| Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | <u>34.975</u> | <u>x</u> | <u>x</u> |
| <u>Rozdz. 75818</u> - Rezerwa ogólna | <u>34.975</u> | <u>x</u> | <u>x</u> |
| § 4810 - rezerwa ogólna | 34.975 | x | x |
| Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | <u>7.860.747,45</u> | <u>7.375.077,61</u> | <u>93,8</u> |
| Wydatki w tym dziale na plan 7.860.747,45 zostały zrealizowane w kwocie 7.375.077,61 tj.93,8%. | | | |
| W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco : | | | |
| <u>80101</u> - Szkoły podstawowe-3.917.162,29 | | | |
| <u>80103</u> - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 320.964,52 | | | |
| <u>80104</u> - Przedszkola - 99.889,98 | | | |
| <u>80110</u> - Gimnazja -1.802.868,50 | | | |
| <u>80113</u> - Dowożenie uczniów do szkół -999.388,35 | | | |
| <u>80114</u> - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 210.145,29 | | | |
| <u>80146</u> - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.658,68 | | | |
| <u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe | <u>4.157.626</u> | <u>3.917.162,29</u> | <u>94,2</u> |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie</u> | <u>289.418</u> | <u>289.418</u> | <u>100</u> |
| § 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno | 289.418 | 289.418 | 100 |
| <u>Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie</u> | <u>864.574</u> | <u>783.147,65</u> | <u>90,58</u> |
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 46.517 | 37.365,54 | 80,33 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 508.295 | 472.045,27 | 92,87 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.410 | 35.443,90 | 92,28 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | 107.544 | 90.065,94 | 83,75 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 14.280 | 12.451,71 | 87,20 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 72.440 | 68.841,90 | 95,03 |
| § 4240- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 5.660 | 5.660 | 100 |
| § 4260 - zakup energii | 10.050 | 8.346,83 | 83,05 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 6.650 | 5.210 | 78,35 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.000 | x | x |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 6.850 | 2.959,92 | 43,21 |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000 | 1.608,30 | 80,41 |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000 | 1.643,78 | 82,19 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 800 | 500,56 | 62,57 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 1.000 | 826 | 82,60 |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych | 34.828 | 34.828 | 100 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | 1.400 | 500 | 35,71 |
| § 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.850 | 4.850 | 100 |

Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2012r. 610.006,82zł.Świadczenia rzeczowe ,dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 72.193,54.Pozostałe wydatki w kwocie 100.947,29 zł związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na nie takie zakupy jak m.in:miał węglowy na kwotę 22.811,63 zł,wykaszarka za 2.078,98 zł.,materiały biurowe i druki świadectw oraz dyplomy 5.388,07 zł,zakup energii elektrycznej,opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych ,wywóz nieczystości i drobne usługi,koszty delegacji służbowych ,ubezpieczenie mienia,środki czystości 3.174,23,chłodziarko-zamrażarka -999,-,szafa biurowa z przystawką - 1.250,opłaty za pobór wody .Wydatek inwestycyjny to: zakup urządzenia wielofunkcyjnego i komputera przenośnego na łączną kwotę 4.850 zł.Jednostka realizowała projekt "Poznaj przyrodę w ogródku dydaktycznym"

przy S.P.w Pleckiej Dąbrowie " ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Łodzi : zrealizowano zakup sadzonek roślin i krzewów ,drzewek,ziemi, tablicy oraz tabliczek do oznakowania roślin,karmniki,oczko wodne,altana,ławki,stoły,kosze,pomoce dydaktyczne w ogólnej kwocie 30.420,96 zł

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Szkoła Podstawowa w Pniewie</u> | <u>1.119.297</u> | <u>1.094.910,62</u> | <u>97,82</u> |
| § 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 54.674 | 53.992,83 | 98,75 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 685.262 | 684.567,69 | 99,9 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.300 | 49.298,01 | 100 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | 137.850 | 127.745,68 | 92,67 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 18.362 | 17.644,84 | 96,09 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 78.440 | 76.769,04 | 97,87 |
| § 4240- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 100 |
| § 4260 - zakup energii | 16.500 | 10.662,23 | 64,62 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 2.700 | 2.669,10 | 98,86 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 800 | 710 | 88,75 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 15.100 | 12.154,32 | 80,49 |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.600 | 1.166,04 | 72,88 |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800 | 1.601,41 | 88,97 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 300 | 33,43 | 11,14 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 610 | 607 | 99,51 |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych | 54.599 | 54.599 | 100 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej | 900 | 190 | 21,11 |
| Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2012r.879.256,22 zł.Świadczenia rzeczowe,dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 108.591,83 zł.Pozostałe wydatki w kwocie 107.062,57 zł związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na takie zakupy jak m.in:zakup oleju grzewczego za 35.822 zł,zakup węgla w kwocie 27.083,10 zł,artykułów biurowych i druków świadectw oraz dyplomów 4.402,37,zakup energii elektrycznej ,opłaty za zużycie wody,opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych,wywóz nieczystości ,ubezpieczenie budynku szkoły i mienia ,zakup usług zdrowotnych ,szkolenia pracowników,remonty bieżące środki czystości 3.464,47, zakup butli z gazem,zakup sprzętu sportowego 1.766,77, zakup krzeseł 1.043,46 zł | | | |
| <u>Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych</u> | <u>857.432</u> | <u>814.552,88</u> | <u>95</u> |

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| § 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 47.681 | 47.028,23 | 98,63 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 522.685 | 512.716,28 | 98,09 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.560 | 33.734,51 | 87,49 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | 108.506 | 95.447,69 | 87,97 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 14.200 | 10.595,90 | 74,62 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 62.268 | 53.154,74 | 85,36 |
| § 4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 100 |
| § 4260 - zakup energii | 8.850 | 8.455,19 | 95,54 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 4.790 | 4.747,36 | 99,11 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 610 | 590 | 96,72 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 5.010 | 4.107,98 | 82 |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.100 | 1.074,12 | 97,65 |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500 | 1.251,34 | 83,42 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 1.100 | 1.077,54 | 97,96 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 672 | 672 | 100 |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych | 39.250 | 39.250 | 100 |
| § 4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | 150 | 100 |
| Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2012 r. 652.494,38 zł.Świadczenia rzeczowe,dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 86.278,23.Pozostałe wydatki w kwocie 75.780,27 związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na :zakup oleju grzewczego za 38.935,39 zł,artykułów biurowych i druków świadectw 3.518,23 ,zakup energii elektrycznej ,opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych,wywóz nieczystości za kwotę 2.188,13 zł,zakup środków czystości 1.843,93 ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego ,zwrotu kosztów podróży służbowych,usług zdrowotnych,wydatkowano kwotę 4.747,36 na remonty bieżące ,zakupiono piaskownicę na plac zabaw - 400 zł i meble 4.568,- | | | |
| <u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u> | <u>1.026.905</u> | <u>935.133,14</u> | <u>91,06</u> |
| § 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 43.165 | 40.658,26 | 94,19 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe | 536.681 | 531.413,02 | 99,02 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.640 | 37.375,58 | 94,29 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 111.142 | 98.109,40 | 88,27 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| § 4120- składki na Fundusz Pracy | 14.650 | 13.087,08 | 89,33 |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 13.585 | 12.650 | 93,12 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 171.500 | 133.218,25 | 77,68 |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17.800 | 500 | 2,81 |
| § 4260 - zakup energii | 16.300 | 10.589,95 | 64,97 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 6.985 | 6.209,63 | 88,90 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 150 | 28 | 18,67 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 11.810 | 9.189,93 | 77,81 |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000 | 1.708,21 | 85,41 |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800 | 1.303,83 | 72,44 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 100 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 1.800 | 1.705 | 94,72 |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.197 | 36.197 | 100 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000 | 490 | 49 |
| Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2012 r. 692.635,08 zł.Świadczenia rzeczowe,dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 76.855,26.Pozostałe wydatki w kwocie 165.642,80 związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na nie m.in.następujące zakupy: zakup oleju grzewczego za 107.411,10 zł,artykułów biurowych i druków świadectw 3.203,13,zakup energii elektrycznej ,opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych,zakup środków czystości 2.469,32 , wywóz nieczystości za kwotę 5.052,29 , ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego .Ponadto na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 6.209,63 zł. | | | |
| Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 329.560 | 320.964,52 | 97,4 |
| <u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie</u> | <u>47.519</u> | <u>46.492</u> | <u>97,84</u> |
| § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.390 | 2.752,68 | 81,20 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.023 | 31.876,32 | 99,54 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.290 | 2.165,09 | 94,55 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 5.586 | 5.565,04 | 99,62 |
| § 4120- składki na Fundusz Pracy | 850 | 812,89 | 95,63 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| § 4240- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 500 | 440 | 88 |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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.Ponadto wydatkowano kwotę 440 zł na zakup zabawek ,pomocy naukowych dla dzieci . | | | |
| <u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie</u> | <u>134.162</u> | <u>131.692,48</u> | <u>98,16</u> |
| § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.248 | 7.854,72 | 95,23 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe | 91.274 | 89.949,36 | 98,55 |
| § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.180 | 7.100,66 | 98,89 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 17.800 | 17.475,12 | 98,17 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 2.600 | 2.553,17 | 98,20 |
| § 4240– zakup pomocy naukowych,dydaktycznych książek | 1.000 | 999,45 | 99,95 |
| § 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 |
| Powyższe wydatki w kwocie 117.078,31 zł przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń .Na sfinansowanie dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFŚS wydatkowano kwotę 13.614,72.Pozostałe wydatki w kwocie 999,45 zł przeznaczone były na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | | |
| <u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych</u> | <u>61.982</u> | <u>59.699,22</u> | <u>96,32</u> |
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.468 | 3.158,44 | 91,07 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 42.057 | 41.123,90 | 97,78 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.860 | 2.527,05 | 88,36 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 8.485 | 7.864,45 | 92,69 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 1.232 | 1.145,38 | 92,97 |
| § 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 1.000 | 1.000 | 100 |
| § 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. Wydatek 1.000 zł to zakup pomocy naukowych,dydaktycznych książek | | | |
| <u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach</u> | <u>85.897</u> | <u>83.080,80</u> | <u>96,72</u> |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4.938 | 4.714 | 95,46 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 52.775 | 50.690,54 | 96,05 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.154 | 3.994,22 | 96,15 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 10.254 | 9.966,50 | 97,20 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 1.486 | 1.452,24 | 97,73 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 2.001 | 1.974,30 | 98,67 |
| § 4270- zakup usług remontowych | 7.409 | 7.409 | 100 |
| § 4440 – odpisy na ZFŚS | 2.880 | 2.880 | 100 |
| <p>Powyższe wydatki w kwocie 66.103,50 zł przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 7.594,- na sfinansowanie dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFŚS. Wydatek w kwocie 1.974,30 zł został poniesiony na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe,prenumerata czasopisma),zakup dywanu.Na usługę montażu wykładziny wydatkowano kwotę 7.409 zł)</p> | | | |
| <u>Rozdz.80104- Przedszkola</u> | <u>115.165</u> | <u>99.889,98</u> | <u>86,74</u> |
| <u>Punkt Przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie</u> | <u>115.165</u> | <u>99.889,98</u> | <u>86,74</u> |
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.830 | 3.304,40 | 86,28 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 72.033 | 67.632,14 | 93,89 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.466 | 5.464,77 | 99,98 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 13.472 | 12.664,59 | 94,01 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 1.970 | 1.846,66 | 93,74 |
| § 4170- wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | 1.000 | 100 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 11.269 | 2.680,67 | 23,79 |
| § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | 371,75 | 74,35 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 100 | x | x |
| § 4440 – odpisy na ZFŚS | 4.925 | 4.925 | 100 |
| § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | x | x |
| <p>Powyższe wydatki przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły kwotę 88.608,16 zł.Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,świadczenia rzeczowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8.229,40.Pozostałe środki w kwocie 3.052,42 zł przeznaczone zostały na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz art.biurowe,czasopisma ,farby oraz aparat fotograficzny</p> | | | |
| <u>Rozdz.80110 – Gimnazja</u> | <u>1.920.077,45</u> | <u>1.802.868,50</u> | <u>93,9</u> |

| | | | |
|--|------------|--------------|-------|
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 89.700 | 87.735,67 | 97,81 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.081.500 | 1.032.441,25 | 95,46 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.725 | 81.093,15 | 99,23 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 230.210 | 194.850,17 | 84,64 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 31.170 | 24.457,93 | 78,47 |
| § 4140 – wpłaty na PFRON | 2.000 | 1.208 | 60,40 |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 800 | x | x |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 202.234,97 | 198.973,90 | 98,37 |
| § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500 | 1.427,59 | 95,17 |
| § 4260 - zakup energii | 26.000 | 17.803,86 | 68,48 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 51.000 | 49.985,86 | 98,01 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 700 | 644 | 92 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 43.093,48 | 34.567,52 | 80,22 |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.741 | 1.740,69 | 99,98 |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.059 | 1.744,30 | 84,72 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 1.000 | 743,06 | 74,31 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 2.000 | 1.989 | 99,45 |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.644 | 68.644 | 100 |
| § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 100 |
| § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.500 | 2.318,55 | 92,74 |

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w 2012 roku wyniosły 1.332.842,50 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 156.379,67 zł. Wpłaty na PFRON wyniosły 1.208,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 312.438,33 związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na nie m.in :zakup oleju opałowego za kwotę 177.405,40 zł, zakup materiałów biurowych i druków świadectw oraz dyplomów -4.410,06 zł, zakup środków czystości 1.964,03 zł, zakup kamer do monitoringu - 3.199,97 zł, zakup szafy na akta -944,64 zł, inne drobne zakupy na ogólną kwotę 9.494,80 zł tj.:zakup prenumeraty czasopism, programów i akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw hydraulicznych, elektrycznych i sanitarnych , wodomierza, zakup komputera za kwotę 2.318,55 zł, zakup energii elektrycznej i opłat za zużytą wodę za

kwotę 17.803,86 zł, opłaty z tytułu użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 3.484,99 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych za kwotę 21.800,04 zł, wykonanie instalacji przeciwpożarowej za kwotę 1.500,60 zł, montaż monitoringu kamer za kwotę 4.499,99 zł, wykonanie przeglądów kserokopiarki w kwocie 3.399,92 zł, montaż materiałowych rolet wewnętrznych w kwocie 1.400 zł, naprawa pompy wodnej w kwocie 1.529,52 zł, remont parkingu szkolnego w kwocie 46.125 zł oraz inne wydatki w kwocie 9.601,96 zł w tym :poniesione z tytułu zakupu usług zdrowotnych, kosztów podróży służbowych, szkolenia pracowników, przesyłki kurierskie, pocztowe i opłaty bankowe oraz drobne usługi , zakup pomocy naukowych, udrożnienie kanalizacji , kontrola stanu technicznego budynku, ubezpieczenie budynku i mienia szkoły. Wydatkowano również kwotę 1.555 zł na zakup wizualizera jako promocja rezultatów projektu "Comenius-uczenie się przez całe życie". Plan finansowy wydatków jednostki w 2012 roku został wykonany w 93,89%

| | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Rozdz. 80113</u> – Dowożenie uczniów do szkół | <u>1.059.660</u> | <u>999.388,35</u> | <u>94,3</u> |
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.290 | 1.429,35 | 43,4 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 153.235 | 151.582,29 | 98,9 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.875 | 8.824,31 | 89,4 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 26.260 | 26.231,50 | 99,9 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 4.000 | 3.796,70 | 94,9 |
| § 4140- wpłaty na PFRON | 6.480 | 6.224,91 | 96,1 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 192.256 | 171.599,55 | 89,3 |
| § 4260 - zakup energii | 3.600 | 2.146,53 | 60,1 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 15.000 | 8.698,90 | 58,0 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 200 | 165 | 82,5 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 63.500 | 63.491,90 | 100 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 500 | x | x |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 38.200 | 13.507,91 | 35,4 |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 6.564 | 6.564 | 100 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | x | x |
| § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 535.200 | 535.107,50 | 100 |
| 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, opony do autobusu, 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. | | | |
| Wydatek inwestycyjny to zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół, koszt autobusu 535.107,50 zapłacono kwotę pomniejszoną o odsetki karne jakimi firma dostarczająca autobus została obciążona zgodnie z umową za nieterminową dostawę pojazdu .Kwota odsetek karnych to 173.851,60.Po pomniejszeniu gmina zapłaciła za autobus 361.255,90 wraz z opłatą rejestracyjną 180,50 zł.Część środków została sfinansowana z funduszu sołeckiego ,gdy większość sołectw przeznaczyła swój fundusz właśnie na ten cel. | | | |
| <u>Rozdz.80114</u> - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół | <u>247.362</u> | <u>210.145,29</u> | <u>84,95</u> |
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 700 | 539,79 | 77,11 |

| | | | |
|--|---------------|------------------|--------------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe | 179.030 | 159.767,32 | 89,24 |
| § 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.472 | 10.196,39 | 97,37 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 26.460 | 24.409,42 | 92,25 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 2.680 | 1.370,24 | 51,13 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 8.426 | 3.692,04 | 43,82 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 140 | x | x |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 1.900 | 413 | 21,74 |
| § 4350-zakup usług dostępu do sieci internet | 2.400 | x | x |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000 | 1.264,28 | 42,14 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 4.900 | 3.326,81 | 67,89 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 600 | 262 | 43,67 |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 3.654 | 3.654 | 100 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000 | 1.250 | 41,67 |
| <p>Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno ,dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w 2012 r.wyniosły 195.743,37 (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa- 32.749,20 zł),świadczenia rzeczowe oraz odpis na ZFŚS-4.193,79 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10.208,13 związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki tj.:zakupem materiałów biurowych (papier ksero,tusze do drukarek,papier podaniowy ,bruliony),opłatami za podróże służbowe krajowe oraz ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez Kierownika jednostki ,ubezpieczeniem sprzętu komputerowego oraz opłatami za szkolenia ,opłatami za korzystanie z usług telekomunikacyjnych,zakupem licencji antywirusowej,zakupem prenumeraty prawa oświatowego.Wydatki zrealizowane w 2012 roky stanowią 84,95% środków zaplanowanych w budżecie jednostki .</p> | | | |
| <u>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>31.297</u> | <u>24.658,68</u> | <u>78,8</u> |
| <u>Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie</u> | <u>5.298</u> | <u>2.297</u> | <u>43,36</u> |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 1.500 | 1.000 | 66,67 |
| 4410 – podróże służbowe krajowe | 510 | x | x |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.288 | 1.297 | 39,45 |
| <p>Powyzsze wydatki związane byly z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .</p> | | | |
| <u>Szkoła Podstawowa w Pniewie</u> | <u>6.599</u> | <u>4.738</u> | <u>71,8</u> |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 3.000 | 2.500 | 83,33 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 4410 – podróże służbowe krajowe | 1.005 | x | x |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.594 | 2.238 | 86,28 |
| Powyższe wydatki związane były z doształcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej . | | | |
| <u>Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych</u> | <u>5.033</u> | <u>5.032,74</u> | <u>99,99</u> |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 2.935 | 2.935 | 100 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 153 | 152,74 | 99,83 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.945 | 1.945 | 100 |
| Powyższe wydatki związane były z doształcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej | | | |
| <u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u> | <u>4.747</u> | <u>4.093,52</u> | <u>86,23</u> |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 1.047 | 480,52 | 45,89 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.700 | 3.613 | 97,65 |
| Powyższe wydatki związane były z doształcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej | | | |
| <u>Gimnazjum w Bedlnie</u> | <u>9.620</u> | <u>8.497,42</u> | <u>88,33</u> |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 7.500 | 6.700 | 89,33 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 620 | 322,42 | 52,00 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500 | 1.475 | 98,33 |
| Powyższe wydatki związane były z doształcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej | | | |
| Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA | <u>70.000</u> | <u>16.975,64</u> | <u>24,25</u> |
| <u>Rozdz.85153 – Zwalczenie narkomanii</u> | <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 2012r.nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale | | | |
| <u>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>50.000</u> | <u>16.975,64</u> | <u>33,95</u> |
| § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.500 | x | x |
| § 3110 – świadczenia społeczne | 8.000 | x | x |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne | 600 | x | x |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 200 | x | x |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 4.050 | 3.603 | 88,96 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 9.450 | 102 | 1,07 |
| § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 | x | x |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 11.000 | 7.957,27 | 72,34 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 200 | 13,37 | 6,68 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 1.000 | 80 | 8,00 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500 | 270 | 10,8 |
| § 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000 | 4.950 | 99 |
| § 4810 – rezerwy | 4.500 | x | x |
| Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu pokryto m.in. koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz koszty badań psychologicznych, zakup publikacji książkowej - 102,- szkolenia i podróże służbowe, 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 2012 rok. | | | |
| Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA | 2.128.560,54 | 2.026.788,86 | 95,22 |
| <u>Rozdz. 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>7.000</u> | <u>689,50</u> | <u>9,85</u> |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 5.000 | 689,50 | 13,79 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 | x | x |
| Wydatek dotyczy szkolenia przeprowadzonego dla zespołu interdyscyplinarnego - 689,50 | | | |
| <u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.420.983,19</u> | <u>1.379.514,13</u> | <u>97,08</u> |
| § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2.500 | 2.500 | 100 |
| § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 150 | 150 | 100 |
| § 3110 – świadczenia społeczne | 1.354.904 | 1.317.697,93 | 97,25 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.880 | 29.872,48 | 99,97 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.011 | 2.010,17 | 99,96 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | 21.529 | 21.527,90 | 99,99 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | 780 | 780 | 100 |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 5.343 | 2.548,59 | 47,70 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 822 | 363 | 44,16 |
| § 4370 – opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000 | x | x |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 137 | 136,87 | 99,91 |
| § 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 | 164,19 | 164,19 | 100 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 669 | 669 | 100 |
| <p>Środki wykorzystane były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2012 r. 38.371,36 zł. Świadczenia rzeczowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 1.244,- . Pozostałe wydatki w kwocie 3.717,46 zł związane były : z zakupem licencji oprogramowania do obsługi świadczeń oraz programu antywirusowego w łącznej kwocie 1.439,15 zł, zakupem materiałów biurowych w kwocie 1.109,44 zł a także znaków pocztowych i opłat za przesyłki w kwocie 363,- , kosztami zwrotu za wyjazdy służbowe w wysokości 136,87 zł oraz szkolenia w wysokości 669,-. Kwota 1.333.517,12 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych . W/w wydatki sfinansowane były: - z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 1.373.522,63 zł - ze środków własnych w wysokości 3.327,31 zł. Kwota 2.500 i 164,19 zł to zwrot dotacji z roku ubiegłego pobranej przez świadczeniobiorcę w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami .</p> | | | |
| <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>15.692,38</u> | <u>15.170,49</u> | <u>96,67</u> |
| § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 29,38 | 29,38 | 100 |
| § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15.663 | 15.141,11 | 96,67 |
| <p>Wydatek w kwocie 15.141,11 stanowi realizację zadań własnych i zleconych sfinansowanych z budżetu państwa. Kwota 29,38 to zwrot dotacji z tyt. nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 r.</p> | | | |
| <u>Rozdz. 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | <u>47.733</u> | <u>39.807,51</u> | <u>83,40</u> |
| § 3110 – świadczenia społeczne | 47.733 | 39.807,51 | 83,40 |
| <p>Powyższy plan wydatków pochodzi z następujących źródeł: - środki z budżetu państwa na zadania własne - 12.733, - środki z budżetu gminy - 35.000,- Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 12.733,-. Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 27.074,51 na zasiłki celowe i okresowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej.</p> | | | |
| <u>Rozdz. 85215</u> – Dodatki mieszkaniowe | <u>4.500</u> | <u>2.979,91</u> | <u>66,22</u> |
| § 3110 – świadczenia społeczne | 4.500 | 2.979,91 | 66,22 |
| <p>Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.</p> | | | |
| <u>Rozdz. 85216</u> -Zasiłki stałe | <u>140.117,40</u> | <u>137.585,10</u> | <u>98,19</u> |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 842,40 | 842,40 | 100 |
| § 3110-świadczenia społeczne | 139.275 | 136.742,70 | 98,18 |
| Wydatki w wysokości 136.742,70 zł,dotyczą wypłaty zasiłków stałych .Środki pochodzą z dotacji Kwota 842,40 to zwrot świadczenia z ubiegłego roku pobranego nienależnie przez zasiłkobiorecę | | | |
| <u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki Pomocy Społecznej | <u>165.226</u> | <u>151.185,56</u> | <u>91,50</u> |
| § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.200 | 756,95 | 63,08 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.486,01 | 102.877,93 | 93,11 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.300 | 8.197,32 | 98,76 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 19.935 | 19.659,66 | 98,62 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 2.701 | 2.665,71 | 98,69 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 6.777,99 | 5.618,38 | 82,89 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 200 | 76 | 38 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 3.900 | 2.832,20 | 72,62 |
| § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000 | 2.262,56 | 56,56 |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | 3.400 | 3.022,85 | 88,91 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 350 | x | x |
| § 4440-odpisy na ZFŚS | 2.776 | 2.776 | 100 |
| § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.200 | 440 | 36,67 |
| Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2012r. 133.400,62 zł, w tym kwota 65.517,01 zł została sfinansowana z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Świadczenia rzeczowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 3.532,95 zł. | | | |
| Pozostałe wydatki w wysokości 14.251,99 zł przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Ośrodka i wydatkowane na :opłaty bankowe,znaczki pocztowe i koszty przesyłek w ogólnej kwocie 2.832,20 zł, wypłatę ryczałtu samochodowego dla pracowników socjalnych oraz opłacenie kosztów podróży służbowych w wysokości 3.022,85 zł, opłaty z tyt.korzystania z usług telekomunikacyjnych w wys.2.262,56, zakup licencji antywirusowej i programów komputerowych za kwotę 1.783,70 ,części komputerowych za kwotę 1.922,29, materiałów biurowych i książek w wys.1.912,39, szkolenia 440,-,badania profilaktyczne 76,-. Część wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w wys.2.967,99 zł została sfinansowana z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. | | | |
| <u>Rozdz.85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | <u>50.000</u> | <u>44.910,73</u> | <u>89,82</u> |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 3110-świadczenia społeczne | 4.000 | x | x |
| § 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS) | 46.000 | 44.910,73 | 97,63 |
| <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>275.308,57</u> | <u>252.945,93</u> | <u>91,88</u> |
| § 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 | 1.000 | x | x |
| § 3110 – świadczenia społeczne | 117.327,80 | 107.327,60 | 91,48 |
| § 3119 – świadczenia społeczne | 13.457,20 | 13.119,38 | 97,49 |
| § 3267 - inne formy pomocy dla uczniów | 1.899,44 | x | x |
| § 3269 - inne formy pomocy dla uczniów | 100,56 | x | x |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.250 | 15.042,48 | 78,14 |
| § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.886,48 | 24.714,39 | 99,31 |
| § 4019 – wynagrodzenia osobowe | 1.317,52 | 1.308,41 | 99,31 |
| § 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.596 | x | x |
| § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.465,35 | 2.465,35 | 100 |
| § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130,52 | 130,52 | 100 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | 4.676 | 2.666,84 | 57,03 |
| § 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne | 4.923,85 | 4.888,30 | 99,28 |
| § 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne | 260,67 | 258,79 | 99,28 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 592 | 368,55 | 62,25 |
| § 4127 – składki na Fundusz Pracy | 672,97 | 665,97 | 98,96 |
| § 4129 – składki na Fundusz Pracy | 35,63 | 35,26 | 98,96 |
| § 4137 -składki na ubezpieczenie zdrowotne | 227,93 | x | x |
| § 4139 -składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12,07 | x | x |
| § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia | 4.598,94 | 4.357,05 | 94,74 |
| § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia | 243,47 | 230,68 | 94,74 |
| § 4307 – zakup usług pozostałych | 68.282,75 | 68.256,29 | 99,96 |
| § 4309 – zakup usług pozostałych | 3.614,97 | 3.613,57 | 99,96 |

| | | | |
|---|--------|--------|-------|
| § 4367-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 569,83 | 569,83 | 100 |
| § 4369-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30,17 | 30,17 | 100 |
| § 4417 – podróże służbowe krajowe | 371,51 | 247,15 | 66,53 |
| § 4419 – podróże służbowe krajowe | 19,66 | 13,07 | 66,48 |
| § 4437 - różne opłaty i składki | 40,15 | 40,15 | 100 |
| § 4439 - różne opłaty i składki | 2,13 | 2,13 | 100 |
| § 4440 – odpisy na ZFŚS | 1.094 | 1.094 | 100 |

Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2012 r. 52.544,86 zł, w tym kwota 34.466,99 zł została sfinansowana ze środków POKL "Droga do samodzielności". Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to wydatek w kwocie 1.094,-

W 2012 r wypłacono świadczenia społeczne w łącznej kwocie 116.344,38 zł , w tym :42.625,-sfinansowane zostało z dotacji ,kwota 30.000,- sfinansowana została ze środków własnych, kwota 30.600,- to dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych,kwota 13.119,- to zasiłki wypłacone ze środków własnych, w związku z realizacją projektu POKL "Droga do samodzielności".

Pozostałe wydatki w kwocie 77.360,09 zł dotyczyły realizacji programu POKL "Droga do samodzielności"i związane były : z zakupem materiałów biurowych za kwotę 2.400,- ,szafy metalowej na akta za kwotę 926,19, niszczarki za kwotę 420 zł,drukarki kolorowej za kwotę 599,99, ze zwrotem wydatków na podróże służbowe krajowe w wys.260,22 zł,z zakupem szkoleń dla uczestników projektu w wys.66.100,-, organizacją wyjazdu do teatru dla uczestników projektu w kwocie 3.899,78 zł, poczęstunkiem dla uczestników projektu w kwocie 991,55 zł, usługami telekomunikacyjnymi w kwocie 600,-, ogłoszeniem prasowym oraz zakupem plakatów i ulotek informujących o realizacji powyższego projektu w ogólnej kwocie 1.162,36 zł.

Kwotę 4.102,60 zł wydatkowano na Prace Społecznie Użyteczne .Wydatek 1.500,- to dotacja dla Stowarzyszenia "Bank Żywności"

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **71.963** **55.070,40** **76,53**

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 71.963 55.070,40 76,53

§ 3240 – stypendia dla uczniów 66.418 49.525,40 74,57

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów 5.545 5.545 100

Wydatki dotyczą:

1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów: - z budżetu państwa 31.218,- z budżetu gminy 18.307,40

2) zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna"- 5.545,-

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **242.894** **176.242,20** **72,56**

Rozdz.90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 86.440 85.452,18 98,86

§ 6059-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86.440 85.452,18 98,86

Wydatek dotyczy sfinansowania założenia kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych ,gimnazjum,GOK,Urzędu Gminy - wkład własny gminy

| | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|
| <u>Rozdz. 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg | <u>42.300</u> | <u>35.092,98</u> | <u>82,96</u> |
| § 4260 – zakup energii | 32.300 | 28.293,54 | 87,60 |
| § 4270 – zakup usług remontowych | 10.000 | 6.799,44 | 67,99 |
| 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 | | | |
| <u>Rozdz. 90095</u> – Pozostała działalność | <u>114.154</u> | <u>55.697,04</u> | <u>48,79</u> |
| § 2900 – wpłaty na rzecz związków gmin | 18.012 | 18.012 | 100 |
| § 4170- wynagrodzenia bezosobowe | 9.000 | x | x |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 30.800 | 6.962,42 | 22,61 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 2.000 | 150 | 7,5 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 26.838 | 3.230 | 12,03 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | 5.100 | 4.997,15 | 97,98 |
| § 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 8.704 | 8.703,54 | 99,99 |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.700 | 13.641,93 | 99,58 |

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze: - działka pod drogą w Bedlnie - 8.703,54
 - 2) wpłaty na rzecz związku gmin - 18.012,-
 - 3) składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin „CENTRUM” – 3.600;
 - 4) zakup paliwa ,oleje, części do napraw,zakup akumulatora do Żuka i inne;
 - 5) przegląd techniczny przyczepy;
 - 6) ubezpieczenie ciągnika i przyczepy;
 - 7) zakup sadzonek i trawy w ramach GFOŚ i GW
 - 8)wydatki związane z realizacją projektu"Działaj lokalnie"-program edukacji ekologicznej -3.000,- dla szkół z terenu gminy Bedlno
 - 9)opłaty za korzystanie ze środowiska
 - 10)zakup nagród na Międzyszkolny turniej EKO-SPORT z GFOŚi GW- 1.000,-
 - 11) zakup nagród na konkurs "Przyroda- Twój przyjaciel"-386,41
- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano monitoring przy stawie w m.Pniewo na terenie Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku - 13.641,93

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **498.108 394.904,80 79,28**

| | | | |
|---|---------|------------|-------|
| <u>Rozdz. 92105</u> – Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1.500 | x | x |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 1.500 | x | x |
| W roku 2012 nie dokonano wydatków w tym rozdziale | | | |
| <u>Rozdz.92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 430.884 | 332.629,66 | 77,20 |
| § 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 264.611 | 223.203,90 | 84,35 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 67.583 | 55.267,53 | 81,78 |
| § 4260 - zakup energii | 6.300 | 5.298,63 | 84,11 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 30.790 | 8.800 | 28,58 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 12.500 | 3.860,80 | 30,88 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 2.000 | 1.940 | 97,00 |
| § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 | 3.258,80 | 81,47 |
| § 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43.100 | 31.000 | 71,93 |

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- 1)Przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w kwocie 223.203,90
 - 2)Dostawa energii do świetlic wiejskich - 5.298,63
 - 3) Ubezpieczenie świetlic- 875,-
 - 4)Ubezpieczenie budynku GOK- 1.065,-
 - 5) W ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz remontów świetlic dokonano z budżetu następujących wydatków:
 - świetlica Stradzew -farba do malowania ścian- 1.889,28
 - świetlica Groszki-zakup wyposażenia - 2.765,46
 - świetlica Mirosławice-zakup blachy trapezowej na dach -7.351,78
 - świetlica Wola Kałkowa-remont świetlicy -12.896,93
 - świetlica Annetów- zakup drzwi i okien - 2.937
 - świetlica Szewce Nadolne-zakup ogrzewacza wody - 625,-
 - świetlica Żeronice- naprawa przyłącza wodnego - 111,- , paliwo
 - świetlica Szewce Walentyna- przyłącze wodociągowe-1.300,-,mapa do celów opiniodawczych - 30,40,zakup piasku na wyrównanie terenu przy świetlicy - 400,55
 - świetlica Ernestynów - wymiana okien - 2.880
 - 6) W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dla sołectwa Groszki -25.000,-,zakupiono agregat chłodniczy do świetlicy Wola Kałkowa -6.000,-.
- Rozpoczęto realizację zadań :
- 1) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m.Plecka Dąbrowa - 1.629,40
 - 2) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Szewce Nadolne - 1.629,40 na które to zadania w 2012 roku wydatkowano ogólną kwotę 3.258,80.
 - 7) W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 34.740,93

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Rozdz. 92116</u> – Biblioteki | <u>65.724</u> | <u>62.275,14</u> | <u>94,75</u> |
| § 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 65.724 | 62.275,14 | 94,75 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie . | | | |
| Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA | <u>120.222</u> | <u>93.408.86</u> | <u>77,70</u> |
| <u>Rozdz.92601</u> -Obiekty sportowe | <u>59.722</u> | <u>34.292,86</u> | <u>57,42</u> |
| § 4110- składki na ubezpieczenie społeczne | 3.622 | x | x |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 21.000 | 18.000 | 85,71 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 9.500 | 9.142,72 | 96,24 |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 21.600 | 6.541,14 | 30,28 |
| § 4430 - różne opłaty i składki | 4.000 | 609 | 15,22 |
| 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,- | | | |
| 2) zakup sprzętu sportowego - 1.997,90 | | | |
| 3) zakup leków do wyposażenia apteki - 300,- | | | |
| 4) zakup środków czystości - 695,09 | | | |
| 5) dzierżawa kanału stradzewskiego - 127,14 | | | |
| 6) czyszczenie boiska - 2.592,- | | | |
| 7) ubezpieczenie boiska - 366,- | | | |
| <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 - 294,20 | | | |
| 3) zakup sprzętu sportowego - 1.442,04 | | | |
| 4) płyn antypoślizgowy do mycia pomieszczeń socjalnych - 422,14 | | | |
| 5) zakup koszy, ławek - 3.991,35 | | | |
| 6) opracowanie książki obiektu - 1.230,- | | | |
| 7) czyszczenie boiska - 2.592,- | | | |
| 8) ubezpieczenie boiska - 243,- | | | |
| <u>Rozdz. 92605</u> – Zadania w zakresie kultury fizycznej | <u>60.500</u> | <u>59.116</u> | <u>97,71</u> |
| § 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50.000 | 50.000 | 100 |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | 7.500 | 7.116 | 94,88 |
| § 4300- zakup usług pozostałych | 3.000 | 2.000 | 66,66 |
| 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”-50.000,-, 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 sołeckiego - 296.612,34 | | | | | | |
|--|-------|----------------|-------------------|-------------------|---|---|
| Dz. | Rozdz | § | Plan | Wykonanie | Nazwa wydatku | Sołectwo |
| 400 | 40002 | 4210 | 3.000 | 2.999,99 | materiały do remontu hydrantów i założenie nowych | Antoniew |
| 700 | 70005 | 4300 | 5.860,87 | 5.800 | rozbiórka garaży i uprzątnięcie terenu przygotowywanego do rekreacji i wypoczynku | Kamilew |
| 801 | 80113 | 6060 | 253.071,42 | 253.071,42 | dofinansowanie do zakupu autobusu dowożącego dzieci do szkół | Bedlno Wieś, Kazimierek, Orłów Kolonia, Pniewo, Żeronice, Wojszyce Kol, Garbów, Groszki, Orłów Parcel, Konstantynów, Zleszyn, Jaroszówka, Wyrów, Waliszew, Mateuszew, Potok, Szewce Owsiane, Józefów, Annetów, Ernestynów, Stradzew, Plecka Dąbrowa, Kręcieszki, Zosinów, Stanisławice, Szewce Walentyna, Wola Kalkowa, Bedlno Parcel, Szewce Nadolne, Wojszyce Parcel, Antoniew-częściowo. |
| 600 | 60016 | 4210 | 9.799,01 | x | x | Janów |
| 921 | 92109 | 4210 | 8.524,90 | 7.751,24 | materiały do remontu świetlicy wiejskiej | Dębowa Góra |
| 921 | 92109 | 4210 | 4.866 | 4.745,98 | wyposażenie świetlicy wiejskiej | Florianów |
| 921 | 92109 | 4300 | 2.500 | 30,40 | mapa do celów opiniodawczych do wykonania przyłącza do sieci energetycznej | Florianów |
| 921 | 92109 | 4210 | 7.945,77 | 7.944,39 | remont świetlicy Tomczyce | Głuchów |
| 921 | 92109 | 4210 | 6.287,49 | 5.963,70 | zakup materiałów do remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej | Wewiórz |
| 921 | 92109 | 4270 | 500 | 500 | malowanie świetlicy i położenie gładzi | Wewiórz |
| 921 | 92109 | 4210 | 8.756,56 | 7.805,22 | materiały do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej | Załusin |
| | | OGÓLEM: | 311.112,02 | 296.612,34 | | |

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 2012 rok | Plan po zmianach na 31.12.2012 r. |
|---|---|-----------------------------------|
| I Wydatki majątkowe w tym z udziałem środków UE 1.Dz.600 Rozdz.60016- Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie . Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr X/89/2012 Rady Gminy Bedlno z dn.9 marca 2012 roku | x | 150.000 |
| Dz.900 Rodz.90005 - Budowa kolektorów słonecznych na obiektach Szkół Podstawowych ,Gimnazjum,GOK i Urzędzie Gminy w Bedlnie.Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -Etap I- Gmina Bedlno.Zmiana planu dotyczy zwiększenia wkładu własnego w realizację zadania ,są to koszty niekwalifikowalne projektu. | 85.940 | 86.440 |
| II Wydatki bieżące w tym z udziałem środków UE 1) Dz.852 Rodz.85295 "Kapitał Ludzki"- "Droga do samodzielności".Zmiana planu w związku z zawarciem aneksu do umowy,który zawiera zwiększenie kwoty na realizację projektu.Pierwotnie była to kwota wkładu własnego i zabezpieczenia plac dla pracownika realizującego projekt. | 59.686 | 128.163,77 |

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

Gmina Bedlno zrealizowała zadania inwestycyjne dwuletnie w zakresie drogownictwa.

1. Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów - Szewce Nadolne dł.230 mb + utwardzenie terenu 225 m2 .Łączne nakłady finansowe 30.623,13 w tym : w roku 2011- 7,00,- , w roku 2012- 30.616,13. W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 7,00 zł. , natomiast w roku 2012 wykonano całość zadania.

2. Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa- Antoniew dł. 1.500 mb. Łączne nakłady finansowe 95.419,50 w tym: w roku 2011 - 7,00,- , w roku 2012 - 95.412,50. W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 7,00 zł. , natomiast w roku 2012 wykonano całość zadania.

3. Wykonanie nawierzchni drogi Groszki - Julianów dł 1.160 mb .Łączne nakłady finansowe 106.651,25 w tym: w roku 2011 - 7,00 , w roku 2012- 106.644,25. W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 7,00 zł.,natomiast w roku 2012 wykonano całość zadania.

4. Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dł 1.200 mb . Łączne nakłady finansowe 100.430,50 w tym: w roku 2011- 6,00 , w roku 2012- 100.424,50 .W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 6,00 zł. ,natomiast w roku 2012 wykonano całość zadania.

Gmina Bedlno realizuje zadania dwuletnie (lata 2012-2013) :

1) Remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew-Załusin dł. 1.600 mb . Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 500.000,- w tym na rok 2012- 20.000,- na rok 2013-480.000,-. W roku 2012 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie w wysokości 10.947,-

2) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa . Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 35.700,- w tym na rok 2012- 2.000,- ,na rok 2013 - 33.700,- . W roku 2012 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej w wysokości - 1.599,- oraz zakup map do celów opiniodawczych 30,40 zł.

3) Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne . Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 35.700 zł w tym na rok 2012 - 2.000,-, na rok 2013- 33.700 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej w wysokości -1.599,- oraz zakup map do celów opiniodawczych 30,40 zł.