

SPRAWOZDANIE NR 1.2012
WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 26 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2011 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 2011 r. po zmianach wynosi **14.426.758,92 zł**, natomiast wydatków budżetowych **16.177.528,92 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami, a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych. Dochody za 2011 rok wykonane zostały w kwocie **14.561.593,51zł**, co stanowi 100,93% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **14.326.519,73 zł**, co stanowi 88,56 planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS osiągnięto nadwyżkę budżetową za 2011 r. w wys. 235.073,78 natomiast nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.771.016,28 zł.

Ważniejsze źródła dochodów:		
1)Dochody bieżące:		13.290.799,23;
2)Dochody majątkowe:		1.270.794,28;
Dochody własne :		4.412.122,45
w tym:		
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		1.748.103,71;
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych		58.909,13;
3) pozostałe dochody własne		2.605.109,61:
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.092.248,05,
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	285.695,06,
	- środki na realizację projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie”	20.783,52,
- środki na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy stawie w m.Bedlno na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku”		409.289,
- dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności”		106.076,73,
- dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne jako refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego		40.157,70,
- subwencje z budżetu państwa		6.381.387,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg		2.500,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowości Bedlno		478.000,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne „Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowości Bedlno		333.334.
Główne kierunki wydatków:		
1) Wydatki bieżące		11.877.546,51
w tym:		

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	213.930,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	13.097,17,
- realizacja projektu „Comenius-Uczenie się przez całe życie”	19.217,42,
- realizacja programu „Droga do samodzielności”	121.307,24,
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	211.968,34,
- wydatki poniesione na wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z prozumieniem	2.500,
- pozostałe wydatki bieżące	11.295.526,34.
2) Wydatki majątkowe	2.448.973,22
W sprawozdaniu Rb-Z za 2011 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 31.12.2011 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 367.170,27 (sprawozdanie Rb-N) w tym:	
a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej:	
- salda zaległości	2.591,70,
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	170.192,27.
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:	
- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	55.903,94,
- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów	1.189,96,
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	8.321,72,
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	7.090,
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	40.450,67,
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	15.565,81,
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	30,
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	41.591,17,
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	49,
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	194.386,30,
- salda zaległości, w tym:	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	87.356,52,
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	107.029,78.
Samorządowe jednostki budżetowe gminy o których mowa w art. 223 uofp <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	580.973,62	591.110,54	101,74
<u>Rozdz. 01010</u> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	12.000	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę wodociągową)	x	12.000	x
<u>Rozdz. 01095</u> – Pozostała działalność	580.973,62	579.110,54	99,68
§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). W 2011 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.	2.000	x	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie.	1.964	2.100,92	106,97
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	577.009,62	577.009,62	100

gminie ustawami.

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

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>231.700</u>	<u>311.296,43</u>	<u>134,35</u>
<u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody	<u>231.700</u>	<u>311.296,43</u>	<u>134,35</u>
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę (koszty upomnień).	1.000	1.555,60	155,56
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich).	230.000	308.405,53	134,09
§ 0870-sprzedaż składników majątkowych (obejma do naprawy wodociągu).	x	112	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużyta wodę.	700	1.223,30	174,76
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>2.500</u>	<u>4.300</u>	<u>172</u>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe.	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>100</u>
§ 2320-dotacje ze starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych.	2.500	2.500	100
<u>Rozdz. 60016</u> – Drogi publiczne gminne	<u>x</u>	<u>1.800</u>	<u>x</u>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	1.800	x
Wpływ w wys.1.800 zł dotyczy zatrzymanego wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana a on sam odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn.„Wykonanie nawierzchni drogi Groszki-Julianów”.			
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>200.572</u>	<u>132.656,37</u>	<u>66,14</u>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	<u>200.572</u>	<u>132.656,37</u>	<u>66,14</u>
§ 0470 – wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	7.020	6.856,41	97,67
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	74.552	77.370,62	103,78
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności.	116.000	46.367,41	39,97
§ 0830-wpływy z usług.	3.000	1.939,23	64,64
§ 0920- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.najmu i dzierżawy.	x	122,70	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 2011r. uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości: działki nr 390/1, 390/2 I 390/3 w Pniewie. Ogółem dochody ze sprzedaży składników majątkowych 46.367,41 zł. W § 0830 ujęto dochody z tyt.zwrotu za zużyta energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na działalność handlową.			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>97.778,48</u>	<u>121.108,02</u>	<u>123,86</u>
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	<u>72.583</u>	<u>72.581,42</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	72.575	72.565,92	99,99
§ 2360 – dochody jedn.związane z realizacją zadań rządowych.	8	15,50	193,75
<u>Rozdz. 75023</u> – Urzędy gmin.	<u>700</u>	<u>23.013,14</u>	<u>3.287,59</u>
§ 0830 – wpływy z usług.	700	3.031,04	433,01

§ 0920-pozostałe odsetki.	x	6,80	x
§ 0960- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	x	19.344,78	x
§ 0970-wpływy z różnych dochodów.	x	630,52	x
Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wpływy z usług dotyczą: usługi ksero, energii elektrycznej wynajem sali- 3.031,04, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to wpłata za złom- 630,52 zł.			
<u>Rozdz.75056 - Spis powszechny i inne.</u>	<u>24.495,48</u>	<u>24.495,48</u>	<u>100</u>
§ 2010-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	24.495,48	24.495,48	100
Otrzymano dotację na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.			
<u>Rozdz.75095 – Pozostała działalność.</u>	<u>x</u>	<u>1.017,98</u>	<u>x</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki.	x	289,52	x
§ 0970- wpływy z różnych dochodów.	x	728,46	x
Kwota 728,46 dotyczy refundacji poniesionych kosztów w okresie od 1.XII.2010 do 31.XII.2010 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych.Natomiast kwota 289,52 to otrzymane odsetki od przekazanej dotacji na realizację projektu „Wrota Regionu Łódzkiego”.			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	<u>17.843</u>	<u>17.338,09</u>	<u>97,17</u>
<u>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.</u>	<u>1.035</u>	<u>1.035</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	1.035	1.035	100
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
<u>Rozdz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu.</u>	<u>16.508</u>	<u>16.086,61</u>	<u>97,45</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	16.508	16.086,61	97,45
<u>Rozdz.75109- Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</u>	<u>300</u>	<u>216,48</u>	<u>72,16</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	300	216,48	72,16
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010r.			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna.</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	3.100	3.100	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 POBREM.	<u>3.618.551</u>	<u>3.738.043,38</u>	<u>103,30</u>
<u>Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</u>	<u>2.100</u>	<u>1.892,21</u>	<u>90,11</u>

§ 0350 – podatek od działaln.gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	2.000	1.892,21	94,61
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat.	100	x	x
<u>Rozdz. 75615</u> – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	<u>469.985</u>	<u>483.528</u>	<u>102,88</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości.	453.547	465.297,30	102,59
§ 0320 – podatek rolny.	4.240	3.952	93,21
§ 0330 – podatek leśny.	927	1.014	109,39
§ 0340 – podatek od środków transportowych.	5.971	4.915	82,31
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.	5.000	4.237	84,74
§ 0690 – wpływy z różnych opłat.	100	105,60	105,60
§ 0910 – odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tyt. podatków i opłat.	200	4.007,10	2003,55
<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>1.384.449</u>	<u>1.468.625,03</u>	<u>106,08</u>
§ 0310 - podatek od nieruchomości.	237.909	278.330,61	116,99
§ 0320 - podatek rolny.	878.028	884.577,11	100,75
§ 0330 - podatek leśny.	1.565	1.626,99	103,96
§ 0340 - podatek od środków transportowych.	183.317	177.483,20	96,82
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn.	10.000	6.637,88	66,38
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej.	4.000	6.750	168,75
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	630	13.960,08	2215,89
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.	60.000	85.951,81	143,25
§ 0690 - wpływy z różnych opłat.	3.000	5.473,18	182,44
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat.	6.000	7.834,17	130,57
<u>Rozdz. 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw.	<u>52.760</u>	<u>35.731,75</u>	<u>67,73</u>
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.	40.000	25.975,95	64,94
§ 0490 – wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustw w tym: za zajęcie pasa drogowego.	12.760	8.845,60	69,32
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje.	x	910,20	x
<u>Rozdz. 75621</u> – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	<u>1.709.257</u>	<u>1.748.103,71</u>	<u>102,27</u>
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych.	1.699.257	1.728.226	101,70
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.	10.000	19.877,71	198,78
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011r. przekazywane do gmin w wys.37,12% 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 198,78%. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.			
<u>Rozdz.75647</u> - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	<u>x</u>	<u>162,68</u>	<u>x</u>
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	x	162,68	x
Zwrot zaliczki przez komornika sądowego w Kutnie na wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Zaliczki dokonano w 2010r.			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>6.461.544,70</u>	<u>6.480.453,83</u>	<u>100,29</u>

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>4.219.592</u>	<u>4.219.592</u>	<u>100</u>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.	4.219.592	4.219.592	100
Rozdz.75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>129.437</u>	<u>129.437</u>	<u>100</u>
§ 2750-środki na uzupełnienie dochodów gmin.	129.437	129.437	100
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	<u>2.032.358</u>	<u>2.032.358</u>	<u>100</u>
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa.	2.032.358	2.032.358	100
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.	<u>80.157,70</u>	<u>99.066,83</u>	<u>123,59</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki.	40.000	58.909,13	147,27
§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	36.465,83	36.465,83	123,59
§ 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	3.691,87	3.691,87	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 sołectkiego.			
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>23.132,94</u>	<u>25.269,09</u>	<u>109,23</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.	<u>x</u>	<u>2.163,63</u>	<u>x</u>
§ 0960-otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	x	1.200	x
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	x	9	x
§ 2910-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem.	x	954,63	x
W § 0960 otrzymano darowiznę na bieżące funkcjonowanie S.P.Pniewo. Kwota 954,63 zł to zwrot dotacji niewykorzystanej przez Szkołę Społeczną w Bedlnie. Kwota 9 zł to opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.			
Rozdz.80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	<u>1.200</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 0960-otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.	1.200	x	x
Rozdz. 80110 – Gimnazja.	<u>21.800,94</u>	<u>22.973,46</u>	<u>105,38</u>
§ 0830-wpływy z usług.	1.000	2.172,52	217,25
§ 0927-pozostałe odsetki.	17,42	17,42	100
§ 2707-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	20.783,52	20.783,52	100
Wpływ 2.172,52 dotyczy dochodów z tyt.wynajmu hali sportowej. Kwota 17,42 to odsetki zgromadzone na rachunku bankowym projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie”. Kwota 20.783,52 to refundacja środków na realizację projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie”.			
Rozdz.80195 -Pozostała działalność.	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja na zrefundowanie wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej w związku z awansem zawodowym nauczycieli.	132	132	100
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>70.000</u>	<u>101.099,57</u>	<u>144,43</u>
Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.	<u>70.000</u>	<u>101.099,57</u>	<u>144,43</u>
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.	70.000	101.099,57	144,43
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>1.849.844,18</u>	<u>1.764.200,39</u>	<u>95,37</u>
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	<u>1.464.805,89</u>	<u>1.395.555,84</u>	<u>95,27</u>

§ 0920 – pozostałe odsetki	5,89	5,89	100
§ 2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS.	1.460.000	1.389.538,38	95,17
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.	4.800	6.011,57	125,24
<u>Rozdz.85213</u> – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	<u>13.355</u>	<u>12.534,11</u>	<u>93,85</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki. na ubezpieczenia zdrowotne (od zadań zleconych).	1.855	1.600,56	86,28
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań własnych).	11.500	10.933,55	95,07
<u>Rozdz. 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.	10.000	10.000	100
<u>Rozdz. 85216</u> - Zasiłki stałe.	<u>135.533</u>	<u>121.146,43</u>	<u>89,39</u>
§ 2030-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych.	135.533	121.146,43	89,39
<u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki pomocy społecznej.	<u>69.747</u>	<u>69.481,28</u>	<u>99,62</u>
§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej.	69.747	69.481,28	99,62
<u>Rozdz.85231</u> – Pomoc dla cudzoziemców.	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>100</u>
§2010 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców.	2.000	2.000	100
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność.	<u>154.403,29</u>	<u>153.482,73</u>	<u>99,40</u>
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	42.806	42.806	100
§ 2007- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”.	101.617,53	100.743,26	99,14
§ 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu „Droga do samodzielności”.	5.379,76	5.333,47	99,14
§2010– dotacja celowa na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4 października 2011r.	4.600	4.600	100
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>31.196</u>	<u>31.195,80</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz.85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów.	<u>31.196</u>	<u>31.195,80</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów.	31.196	31.195,80	100
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>425.689</u>	<u>428.622,66</u>	<u>100,69</u>
<u>Rozdz. 90019</u> -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	<u>8.000</u>	<u>10.728,67</u>	<u>134,11</u>
§ 0690-wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.	8.000	10.728,67	134,11
<u>Rozdz. 90095</u> -Pozostała działalność.	<u>417.689</u>	<u>417.893,99</u>	<u>100,05</u>
§ 0750-dochody z tyt.odprowadzenia wód opadowych do stawu.	8.400	8.600,29	102,38
§ 0920-pozostałe odsetki.	x	4,70	x
§ 6298-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	409.289	409.289	100
Kwota 409.289 zł to zwrot środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zrealizowane zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bedlnie na Gminne Centrum			

Rekreacji i Wypoczynku"

Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.000** **465,34** **46,53**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 1.000 465,34 46,53

§ 0830 – wpływy z usług -za zużytą energią elektryczną w świetlicy Franciszków. 1.000 465,34 46,53

Dz.926-KULTURA FIZYCZNA **811.334** **811.334** **100**

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe. 478.000 478.000 100

§ 6330-dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania inwestycyjne Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowości Bedlno. 478.000 478.000 100

Rozdz. 92695 -Pozostała działalność. 333.334 333.334 100

§ 6300-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowości Bedlno. 333.334 333.334 100

Gmina w 2011 r.otrzymała dotacje celowe:

1.Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:

1)dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	577.009,62	577.009,62	100;
2)dotacja z zakresu USC i OC	72.575	72.565,92	100;
3)dotacja na zadania z zakresu OC	3.100	3.100	100;
4)dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.460.000	1.389.538,38	95,17;
5)dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.855	1.600,56	86,28;
6)dotacja na pomoc dla cudzoziemców	2.000	2.000	100;
7)dotacja na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	4.600	4.600	100;
8)dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.035	1.035	100;
9)Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	16.508	16.086,61	97,45;
10)dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów na wójta-na niszczenie dokumentów z wyborów	300	216,48	72,16;
11)dotacja na przeprowadzenie spisu ludności	24.495,48	24.495,48	100.
	<u>2.163.478,10</u>	<u>2.092.248,05</u>	

2.Dotacje na zadania własne gminy § 2030 i § 6330:

1) dotacja na zwrot 30% wydatków związanych z funduszem sołeckim na zadania bieżące i inwestycyjne	40.157,70	40.157,70	100;
2) dotacja na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132	132	100;
3) dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.500	10.933,55	95,07;
4) dotacja na zasiłki okresowe	10.000	10.000	100;
5) dotacja na zasiłki stałe	135.533	121.146,43	89,39;
6) dotacja na utrzymanie GOPS	69.747	69.481,28	99,62;
7) dotacja na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia"	42.806	42.806	100;
8) dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	27.647	27.647	100;
9) dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów	3.549	3.548,80	45,24.
	<u>341.071,70</u>	<u>325.852,76</u>	

3. Pozostałe:

1) dotacja z Powiatu na wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych	2.500	2.500	100;
2) dotacja na zadanie inwestycyjne Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” w Bedlnie	811.334	811.334	100;
3) dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL „Droga do samodzielności”	106.997,29	106.076,73	99,14;
4) środki na realizację projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie”	20.783,52	20.783,52	100;
5) środki na zrealizowanie zadania Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Bedlno na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku PROW „Odnowa wsi”	409.289	409.289	100.
	<u>1.350.903,81</u>	<u>1.349.983,25</u>	

Ogółem dotacje:

3.855.453,61 **3.768.084,06** **97,39**

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>594.779,62</u>	<u>590.106,79</u>	<u>99,21</u>
<u>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze.</u>	<u>17.770</u>	<u>13.097,17</u>	<u>73,70</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 Izb Rolniczych.	17.770	13.097,17	73,70
<u>Rozdz.01095 – Pozostała działalność.</u>	<u>577.009,62</u>	<u>577.009,62</u>	<u>100</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe.	9.617,39	9.617,39	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.	1.460,89	1.460,89	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy.	235,63	235,63	100
§ 4430 - różne opłaty i składki.	565.695,71	565.695,71	100
Wydatki powyższe związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki pochodzą z dotacji.			
Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>489.235</u>	<u>346.850,08</u>	<u>70,90</u>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody.</u>	<u>489.235</u>	<u>346.850,08</u>	<u>70,90</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.	5.930	3.153,55	53,18
§ 4140 – wpłaty na PFRON.	2.000	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.	41.320	40.406,15	97,79
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	24.588	23.812,34	96,85
§ 4260 – zakup energii.	141.804	126.604,81	89,28
§ 4270 – zakup usług remontowych.	22.500	22.473,85	99,88
§ 4300 – zakup usług pozostałych.	9.600	9.581,19	99,80
§ 4430 – różne opłaty i składki.	18.600	17.699	95,16
§ 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych.	365	365	100
§ 4530 – podatek VAT.	22.528	22.528	100
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	200.000	80.226,19	40,11
Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane			

z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich.

Główne wydatki bieżące to: - wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów i Orłów), - prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych, - koszty energii elektrycznej, - zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni, - koszty naprawy awarii wodociągów, - koszty dozoru technicznego, - opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, - wynajem dźwigu i wynajem koparki, - koszty analizy wody.

Wydatki inwestycyjne to: wydatki związane z budową studni głębinowej w Głuchowie.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.369.088	1.109.760,39	81,06
<u>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>100</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	2.500	2.500	100
Wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem.			
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.</u>	<u>1.366.588</u>	<u>1.107.260,39</u>	<u>81,02</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.	2.330	1.668,05	71,59
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy.	350	269,04	76,87
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.	14.000	13.353	95,38
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	227.021	62.531,72	27,54
§ 4270 – zakup usług remontowych.	276.700	239.906,79	86,70
§ 4300-zakup usług pozostałych.	16.100	2.973,40	18,47
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	824.587	786.558,39	95,39
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	5.500	x	x

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem **320.702**

Główne pozycje to: koszty odśnieżania dróg gminnych, zakup paliwa, zakup żuźla na drogi gminne, zakup znaków drogowych, remonty bieżące dróg gminnych, koszty wykaszania traw przy drogach gminnych, zakup rur żelbetonowych, konserwacja i naprawy mostów w ciągach dróg gminnych, wykonano remont bieżący drogi w Janowie. **Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego** to: wykonanie dwóch przystanków autobusowych w Janowie - 9.429,18, wykonanie przystanku autobusowego w Józefowie - 5.487,03 oraz w Czarnowie - 6.100,80 (przystanki w pasach dróg gminnych). **Zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego:** - Sołectwo Bedlno Parcel - zakupiono szlakę na drogi gminne i zapłacono za jej transport, - Sołectwo Orłów Kolonia- zakupiono materiały do remontu przystanku oraz szlakę na drogi gminne, - Sołectwo Plecka Dąbrowa - zakupiono szlakę na drogi gminne, - Sołectwo Jaroszkówka - wykonano kopanie rowu i budowy przepustu przy drodze.

Wydatki inwestycyjne drogowe zrealizowane w 2011 roku to :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Zleszynie dł.850 mb(zadanie kontynuowane z 2010r.)	73.440	73.440;
2) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Wojszycach dł.900 mb(zadanie kontynuowane z 2010r.)	100.193	100.192,50 ;
3) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Żeronicach dł.980 mb(zadanie kontynuowane z 2010r.)	126.407	126.406,25 ;
4) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Kamilewie dł.1.290 mb(zadanie kontynuowane z 2010r.)	175.485	175.485;

5) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Kujawkach dł.980 mb		88.500	88.439,50;
6) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Jarosławce dł.1.000 mb		79.000	78.756;
7) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Emilianowie dł.1.200 mb		5.500	6,00;
8) wykonanie nawierzchni drogi gminnej w Waliszewie dł.670 mb		60.000	59.462,63;
9) wykonanie nawierzchni drogi gminnej Konstantynów - Szewce Nadolne dł.230 mb + 225 utwardzenie terenu		2.000	7,00;
10) wykonanie nawierzchni drogi gminnej Plecka Dąbrowa - Antoniew dł. 1.500 mb		6.000	7,00;
11) wykonanie nawierzchni drogi gminnej Groszki - Julianów dł.1.160 mb		4.000	7,00;
12) wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie dł.400 mb		82.000	63.332,50.
		Ogółem:	802.525 765.541,38
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70.500	45.492,66	64,53
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>70.500</u>	<u>45.492,66</u>	<u>64,53</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	6.600	2.270,70	34,40
§ 4260 – zakup energii	4.200	2.741,92	65,28
§ 4270 – zakup usług remontowych	835	250	29,94
§ 4300 – zakup usług pozostałych	45.000	39.211,54	87,14
§ 4430 – różne opłaty i składki	11.200	665,50	5,94
§ 4500 – pozostałe podatki	500	353	70,60
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.			
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.900	17.932	66,66
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.</u>	<u>26.000</u>	<u>17.712</u>	<u>68,12</u>
§ 4300 - zakup usług pozostałych-(Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy).	26.000	17.712	68,12
<u>Rozdz. 71035 - Cmentarze.</u>	<u>900</u>	<u>220</u>	<u>24,44</u>
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia - (Zakup wiązanek i kwiatów pod obelisk i na groby żołnierzy).	900	220	24,44
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.118.642,48	1.729.209,31	81,62
<u>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie.</u>	<u>116.511</u>	<u>86.602,53</u>	<u>74,33</u>
§ 3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	793	792,45	99,93
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.	74.361	57.961	77,95
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2.987	2.986,28	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.	11.947	8.557	71,62

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy.	1.900	1.367	71,95
§ 4140 – wpłaty na PFRON.	2.040	990,98	48,58
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	4.075	1.635,19	40,13
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych.	38	38	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych.	12.100	7.995,24	66,08
§ 4410 – podróże służbowe krajowe.	1.700	1.219,39	71,73
§ 4430 – różne opłaty i składki.	200	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.370	2.370	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2.000	690	34,50
Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna).			
<u>Rozdz. 75022 – Rady Gmin.</u>	<u>104.150</u>	<u>69.416,08</u>	<u>66,65</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	90.000	66.065,08	73,41
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	13.150	3.351	25,48
§ 4300 – zakup usług pozostałych.	600	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe.	400	x	x
Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą m. in.:- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, - diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy i sołtysów należne z tytułu udziału w posiedzeniach, - zakupu materiałów biurowych do obsługi Komisji i Sesji RG, - zakupu artykułów spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia, - zakupu kubków, łyżeczek i talerzyków jednorazowych.			
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin.</u>	<u>1.506.426</u>	<u>1.338.361,86</u>	<u>88,84</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.	6.800	4.802,04	70,62
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe.	837.369	801.725,65	95,74
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.	69.031	69.030,60	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.	134.700	126.777,69	94,12
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy.	21.730	16.456,94	75,73
§ 4140 – wpłaty na PFRON.	18.833	18.832,05	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.	585	585	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	146.078	104.049,56	71,23
§ 4260 – zakup energii.	44.000	30.583,64	69,51
§ 4270 – zakup usług remontowych.	12.100	3.643,26	30,11
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych.	435	343	78,85
§ 4300 – zakup usług pozostałych.	109.415	92.494,76	84,54
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet.	5.000	2.844,99	56,90
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	8.000	4.478,68	55,98
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	35.000	14.604,35	41,73
§ 4410 – podróże służbowe krajowe.	24.000	16.803,81	70,02
§ 4430 – różne opłaty i składki.	3.100	2.801	90,35
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	21.150	21.150	100

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	6.000	5.225,70	87,10
§ 6060-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3.100	1.129,14	36,42

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 dla podatków - 1.129,14.

Rozdz.75056 - Spis powszechny i inne	24.495,48	24.495,48	100
§ 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.400,88	6.400,88	100
§ 3040-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.100	12.100	100
§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne	3.061,86	3.061,86	100
§ 4120-składki na Fundusz Pracy	480,27	480,27	100
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	1.652,49	1.652,49	100
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	558,20	558,20	100
§ 4410-podróż służbowe krajowe	241,78	241,78	100

Wydatki dotyczą przeprowadzenia spisu powszechnego ludności. Środki pochodzą z dotacji. Otrzymane środki wydatkowano m.innymi na: dodatki spisowe, składki ZUS i FP, umowy zlecenia związane z pracami przygotowawczymi spisu, materiały biurowe, delegacje służbowe, papier ksero itp.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	31.000	17.879,29	57,68
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	9.800	3.270,02	33,37
§ 4300 – zakup usług pozostałych.	21.200	14.609,27	68,91

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

- zakup monitora telewizyjnego służącego wyświetlaniu materiałów promujących gminę - 2.859,75,
- wdrożenie systemu VELLA CMS-7.626,
- zakup kart świątecznych – 410,27,
- wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 6.800,

- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 183,27.

<u>Rozdz. 75095</u> – Pozostała działalność	<u>336.060</u>	<u>192.454,07</u>	<u>57,27</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.150	2.554,44	41,54
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	211.422	125.815,64	59,51
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.298	12.296,58	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	30.252	17.634,82	58,29
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.775	3.725,04	17,93
§ 4140 – wpłaty na PFRON	26.095	8.388,61	32,15
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.140	2.155,91	41,94
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.255	83	6,61
§ 4300- zakup usług pozostałych	5	4,92	98,40
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.250	5.537,98	88,61
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105	5.105	100
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100
§ 6630-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.913	8.752,13	80,20

Powyższe wydatki dotyczą: - bieżącego utrzymania 3,5 etatu obsługi Urzędu Gminy (palacz, 1 i pół etatu sprzątaczk i pracownik gospodarczy), - 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.

§ 6630 – dotacja celowa na projekt „Wrota Regionu Łódzkiego” - 8.752,13

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **17.843** **17.338,09** **97,17**

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. 1.035 1.035 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne.	134	134	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy.	21	21	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.	880	880	100

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

Rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. 16.508 16.086,61 97,45

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	7.940	7.940	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne.	328,53	327,28	99,62
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy.	47,67	47,47	99,58
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.	3.662,80	3.654,51	99,77
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.	4.091,04	3.679,39	89,94
§ 4410 – podróże służbowe krajowe.	437,96	437,96	100

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu.

Rozdz.75109- Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików 300 216,48 72,16

województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 4300-zakup usług pozostałych	300	216,48	72,16
--------------------------------	-----	--------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z usługą niszczenia

dokumentów z wyborów do rady gminy, powiatów, sejmików województw, wójtów. Środki pochodzą z dotacji.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>189.600</u>	<u>92.334,06</u>	<u>48,70</u>
<u>Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>116.000</u>	<u>89.234,06</u>	<u>76,93</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.950	1.708,12	87,60
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	50	x	x
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2.200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.500	12.956	95,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	42.790	33.572,15	78,46
§ 4260 – zakup energii	16.210	14.815,08	91,39
§ 4270 – zakup usług remontowych	17.000	14.713,36	86,55
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.300	1.581,50	19,05
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.000	8.891,55	88,92
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	996,30	99,63
Środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Główne pozycje wydatków bieżących to: - wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP, - 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 motopomp OSP Mirosławice, naprawa samochodu strażackiego OSP Załusin, naprawa instalacji zasilania syreny alarmowej OSP Pniewo, farba do samochodu OSP Stradzew, nagrzewnica z termostatem dla OSP Pniewo. Wydatek inwestycyjny to zakup samochodu strażackiego Lublin dla OSP Stradzew.			
<u>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>100</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.100	100
Wydatki dokonane w tym rozdziale to zakupy do magazynu z obrony cywilnej – plandeki, worki, taczki na potrzeby OC.			
<u>Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>70.500</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 4810 – rezerwy	70.500	x	x
W 2011 roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.			
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>65.500</u>	<u>63.467,88</u>	<u>96,90</u>
<u>Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>65.500</u>	<u>63.467,88</u>	<u>96,90</u>
§ 4100 – wynagrodzenia agencji-prowizyjne	57.000	55.707,01	97,73
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.175	854,23	72,70
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.325	6.906,64	94,29
Zrealizowane wydatki dotyczą windykacji podatków i opłat lokalnych (prowizja dla inkasentów, prowizje bankowe, koszty egzekucji komorniczych, zakup druków, opłaty hipoteczne).			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>22.200</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Rozdz. 75818 - Rezerwa ogólna</u>	<u>22.200</u>	<u>x</u>	<u>x</u>

§ 4810 - rezerwa ogólna	22.200	x	x
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>6.615.726,94</u>	<u>6.216.824,48</u>	<u>93,97</u>

Wydatki w tym dziale na plan 6.615.726,94 zostały zrealizowane w kwocie 6.216.824,48 tj.93,97 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 -szkoły podstawowe-3.427.064,50

80103 -oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 272.231,53

80104 -przedszkola - 93.700,11

80110- gimnazja - 1.765.704,84

80113- dowożenie uczniów do szkół -453.974,84

80114- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -183.861,98

80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 14.842,52

80195 - pozostała działalność - 5.444,16

<u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe	<u>3.557.375</u>	<u>3.427.064,50</u>	<u>96,34</u>
---	------------------	---------------------	--------------

<u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie</u>	<u>213.930</u>	<u>213.930</u>	<u>100</u>
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	213.930	213.930	100
<u>Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>723.354</u>	<u>704.684,52</u>	<u>97,42</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.904	37.228,63	95,69
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	460.576	457.159,84	99,26
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.785	33.541,73	99,28
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	81.764	77.447,82	94,72
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.850	11.878,58	92,44
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.100	97,62
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35.150	34.301,07	97,58
§ 4260 - zakup energii	9.200	7.221,91	78,50
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.550	1.238,25	79,89
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000	711	71,10
§ 4300 - zakup usług pozostałych	6.050	3.984,58	65,86
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.860	1.632,80	87,78
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	1.481,17	61,72
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	400	52,14	13,04
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.000	740	74
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	31.765	31.765	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900	200	22,22

Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2011 r. 580.027,97 zł. Świadczenia rzeczowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 68.993,63 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 55.662,92 zł związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na nie takie zakupy jak m. in: miał węglowy na kwotę 18.282,29 zł, kosiarka spalinowa za 1.998,98 zł, pompa zanurzeniowa, materiały biurowe i druki świadectw oraz dyplomy, zakup energii elektrycznej, opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i drobne usługi, materiały i robocizna na postawienie nowego komina z cegły klinkierowej na kwotę

7.358,45, koszty delegacji służbowych, ubezpieczenie mienia.

<u>Szkoła Podstawowa w Pniewie</u>	<u>1.031.494</u>	<u>979.013,94</u>	<u>94,91</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.038	49.747,08	97,47
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	635.245	606.556,92	95,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.215	45.191,10	99,95
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	107.760	103.126,79	95,70
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16.880	15.850,56	93,90
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	400	80
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	83.000	75.532,04	91
§ 4260 - zakup energii	13.000	12.279,40	94,46
§ 4270 - zakup usług remontowych	8.300	5.622,37	67,74
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	800	70	8,75
§ 4300 - zakup usług pozostałych	13.050	10.739,93	82,30
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900	1.166,04	61,37
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	1.532,71	69,67
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	700	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	700	593	84,71
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	50.306	50.306	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900	300	33,33

Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2011 r. 770.725,37 zł. Świadczenia rzeczowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 100.053,08 zł. Ponadto wypłacono kwotę 400 zł tytułem zawartej umowy z osobą niebędącą pracownikiem płatnika - umowa zlecenia. Pozostałe wydatki w kwocie 107.835,49 zł związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na takie zakupy jak m.in: zakup oleju grzewczego za 31.997,70 zł, zakup węgla w kwocie 28.913,05 zł, artykułów biurowych i druków świadectw oraz dyplomów, zakup energii elektrycznej, opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynku szkoły i mienia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, remonty bieżące tj.wymiana układu pompowego, obudowa grzejników.

<u>Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych</u>	<u>740.188</u>	<u>705.689,64</u>	<u>95,34</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.980	42.081,43	97,91
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	459.491	439.075,26	95,56
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.224	33.133,50	99,73
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	79.980	75.543,47	94,45
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.814	10.505,18	81,98
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.850	3.740	97,14
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	49.300	48.769,47	98,92
§ 4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	967	967	100
§ 4260 - zakup energii	8.000	6.081,28	76,02
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.600	495,08	30,94
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50	50	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.593	5.562,27	99,45
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	308,95	20,60

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.429,34	71,47
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.100	629,27	57,21
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.100	695	63,18
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	35.639	35.639	100
§ 6060-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	984,14	98,41

Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2011 r. 558.257,41 zł. Świadczenia rzeczowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 77.720,43. Ponadto wypłacono kwotę 3.740 zł tytułem zawartej umowy zlecenia. Pozostałe wydatki w kwocie 65.971,80 związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na: zakup oleju grzewczego za 35.994 zł, artykułów biurowych i druków świadectw, zakup energii elektrycznej, opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości za kwotę 3.645,18 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego, zwrotu kosztów podróży służbowych, usług zdrowotnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono drukarkę do komputera na kwotę 984,14 zł.

<u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u>	<u>848.409</u>	<u>823.746,40</u>	<u>97,09</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.146	37.702,90	96,31
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	474.977	469.210,20	98,79
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.445	36.386,82	99,84
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	81.702	80.137,82	98,09
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	13.280	12.965,99	97,64
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	115.300	114.573,97	99,37
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	499,38	99,88
§ 4260 - zakup energii	12.600	10.297,04	81,72
§ 4270 - zakup usług remontowych	22.650	14.176,01	62,59
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400	247	61,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.130	8.243,54	74,07
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700	1.688,69	99,33
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.212,99	67,39
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	600	473,05	78,84
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.900	1.752	92,21
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.679	33.679	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	x	x

Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2011 r. 598.700,83 zł. Świadczenia rzeczowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 71.381,90. Ponadto wypłacono kwotę 500 zł tytułem zawartej umowy zlecenia. Pozostałe wydatki w kwocie 153.163,67 związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na nie m. in.następujące zakupy: zakup oleju grzewczego za 98.497,05 zł, artykułów biurowych i druków świadectw, zakup energii elektrycznej, opłaty z tyt.użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości za kwotę 4.692,99 zł, opłata za kontrolę stanu technicznego szkoły w wys.1.199,25 zł,

ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego w kwocie 1.752 zł, usługi kominiarskie 718,48. Ponadto na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 14.176,01 na którą składają się: remont dachu 12.998,50, usługa serwisowa kotłowni, naprawa oświetlenia i inne.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285.819	272.231,53	95,25
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>42.433</u>	<u>37.534,83</u>	<u>88,46</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.753	2.596,56	94,32
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.098	25.194,25	86,58
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.988	1.975,97	99,39
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	5.078	4.367,42	86,01
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	824	708,63	86
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692	2.692	100

Powyższe wydatki w całości przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFŚS.

<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie</u>	<u>125.043</u>	<u>120.994,85</u>	<u>96,76</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.740	7.437,92	96,10
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	86.027	84.376,72	98,08
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.905	6.274,33	90,87
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15.046	14.776,25	98,21
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.442	2.397,49	98,18
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.200	349,14	29,10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	5.383	5.383	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	x	x

Powyższe wydatki w kwocie 107.824,79 zł przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Na sfinansowanie dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFŚS wydatkowano kwotę 12.820,92. Pozostałe wydatki w kwocie 349,14 zł przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, czasopism itp.

<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych</u>	<u>48.532</u>	<u>45.588,34</u>	<u>93,93</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.366	3.023,05	89,81
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	33.011	30.944,30	93,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.673	2.585,36	96,72
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.845	5.458,05	93,38
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	945	885,58	93,71
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.692	2.692	100

Powyższe wydatki w całości przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFŚS.

<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach</u>	<u>69.811</u>	<u>68.113,51</u>	<u>97,57</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.517	4.455,50	98,64
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	48.627	47.330,80	97,33
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.736	3.735,48	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.552	8.366,12	97,83
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.387	1.357,41	97,87
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200	176,20	88,10

§ 4300 - zakup usług pozostałych	100	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.692	2.692	100
<p>Powyższe wydatki w kwocie 60.798,81 zł przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń a w kwocie 7.147,50 zł na sfinansowanie dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFŚS. Wydatek w kwocie 176,20 zł został poniesiony na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata czasopisma).</p>			
<u>Rozdz.80104- Przedszkola</u>	<u>95.246</u>	<u>93.700,11</u>	<u>98,38</u>
<u>Punkt Przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>95.246</u>	<u>93.700,11</u>	<u>98,38</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.370	3.189,64	94,65
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	65.630	64.789,11	98,72
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.960	3.958,95	99,97
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.020	10.777,04	97,80
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.790	1.749,06	97,71
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.470	3.360,35	96,84
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	999,96	100
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	30	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4.876	4.876	100
<p>Powyższe wydatki przeznaczone były na pokrycie wypłat wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń i stanowiły kwotę 81.274,16 zł. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8.065,64zł. Pozostałe środki w kwocie 4.360,31 zł przeznaczone zostały na zakup zabawek (klocki, łąpatki) i książeczek dla dzieci oraz atykuły biurowe.</p>			
<u>Rozdz.80110 – Gimnazja</u>	<u>1.900.666,94</u>	<u>1.765.704,84</u>	<u>92,90</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83.123	77.775,10	93,57
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.384	1.012.276,60	95,10
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.758	77.516,45	99,69
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	185.800	171.848,77	92,49
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	29.720	25.456,72	85,66
§ 4140 – wpłaty na PFRON	920	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	400	150	37,50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	172.053,52	151.220,74	89,89
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	11.862,45	11.862,45	100
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	890,79	98,98
§ 4260 - zakup energii	23.150	22.512,92	97,25
§ 4270 - zakup usług remontowych	42.426	12.238,45	28,85
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	474	474	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	31.685	28.337,54	89,44
§ 4307 – zakup usług pozostałych	7.324,88	7.324,88	100
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1.550	1.497,50	96,61
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200	2.048,21	93,10
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1.870	1.812,07	96,90
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100

§ 4430 - różne opłaty i składki	2.000	1.992	99,60
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.436	60.436	100
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	97.588,56	97,58
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	415	69,17

Środki wykorzystane były głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2011 r. 1.287.098,54 zł. Świadczenia rzeczowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 138.211 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane były z bieżącym utrzymaniem szkoły i składały się na nie m.in.: zakup oleju opałowego za kwotę 139.966,23 zł, materiałów biurowych i druków świadectw oraz dyplomów, zakup energii elektrycznej, opłaty z tyt. użytkowania sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości za kwotę 19.425,81, naprawa łącznika dachu w kwocie 5.500 zł oraz inne drobne zakupy i naprawy, podróże służbowe krajowe związane głównie z dojazdami nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów, awaryjna wymiana odcinka rurociągu, naprawa kotary, ubezpieczenie budynku i sprzętu. Kwota 19.217,42 zł to wydatki związane z realizacją projektu unijnego „COMENIUS-uczenie się przez całe życie”. Wydatki inwestycyjne: - „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Bedlnie” - 97.588,56, - zakup monitora do komputera - 415 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	544.179	453.974,84	83,42
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.110	1.240,57	39,89
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	162.600	162.507,06	99,94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.149	12.148,01	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.500	23.020,56	97,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3.790	3.658,69	96,54
§ 4140- wpłaty na PFRON	6.242	6.241,36	99,99
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000	900	90
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	221.131	169.627,55	76,71
§ 4260 - zakup energii	3.600	2.395,15	66,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	15.000	1.680	11,20
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	220	153	69,55
§ 4300 - zakup usług pozostałych	66.500	48.345,80	72,70
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	30,09	6,02
§ 4430 - różne opłaty i składki	17.500	15.190	86,80
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6.837	6.837	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x

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

Rozdz.80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	198.134	183.861,98	92,80
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.560	1.300,52	83,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	140.720	138.021,34	98,08
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.275	20.717,04	97,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.100	2.041,48	97,21

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.179	8.538,14	83,88
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	140	140	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.200	995	82,92
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci internet	2.400	x	x
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.320	982,20	22,74
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.900	3.240,86	66,14
§ 4430 - różne opłaty i składki	500	262	52,40
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3.840	3.840	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	1.434,10	57,36
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	2.349,30	93,97
Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno oraz pochodne od wynagrodzeń w 2011 r. wyniosły 160.779,86 zł, świadczenia rzeczowe oraz odpis na ZFŚS - 5.140,52 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu: zakupem materiałów biurowych, uruchomieniem funkcjonowania rachunków bankowych oraz dostępem do usług bankowych, opłatami za podróże służbowe krajowe, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, opłatami za szkolenia oraz opłatami za korzystanie z usług telekomunikacyjnych.			
<u>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>28.730</u>	<u>14.842,52</u>	<u>51,66</u>
<u>Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>4.760</u>	<u>407,06</u>	<u>8,55</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	x	x
4410 – podróże służbowe krajowe	760	102,06	13,43
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	305	12,20
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
<u>Szkoła Podstawowa w Pniewie</u>	<u>6.145</u>	<u>4.617,01</u>	<u>75,13</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100
4410 – podróże służbowe krajowe	745	117,01	15,71
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400	1.500	62,50
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
<u>Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych</u>	<u>4.313</u>	<u>3.160,19</u>	<u>73,27</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	2.500	83,33
4410 – podróże służbowe krajowe	713	200,19	28,08
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	460	76,67
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
<u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u>	<u>4.302</u>	<u>2.370,14</u>	<u>55,09</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
4410 – podróże służbowe krajowe	1.202	1.115,14	92,77
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100	1.255	40,48
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			

<u>Gimnazjum w Bedlnie</u>	<u>9.210</u>	<u>4.288,12</u>	<u>46,56</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100
4410 – podróże służbowe krajowe	810	417,70	51,57
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.900	2.370,42	34,35
Powyższe wydatki związane były z doształcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
<u>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>5.577</u>	<u>5.444,16</u>	<u>97,62</u>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.685	3.684,48	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	560	559,68	99,94
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.332	1.200	90,09
Wydatki związane z kosztami dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty, która to jednostka od 01.01.2011r. nie funkcjonuje oraz kwota 1.200 zł dot.wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej (egzamin na nauczyciela mianowanego w S.P.w Szewcach Nadolnych, S.P.w Pleckiej Dabrowie oraz gimnazjum w Bedlnie).			
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000	12.174,55	17,39
<u>Rozdz.85153 – Zwalczanie 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 2011r. nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale.			
<u>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>50.000</u>	<u>12.174,55</u>	<u>24,35</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	720	48
§ 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	1.500	388,08	25,87
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.000	5.946,47	49,55
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	120	12
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	x	x
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	100
§ 4810 – rezerwy	4.500	x	x
Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu pokryto m.in. koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz koszty badań psychologicznych, 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 2011 rok.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>2.124.819,18</u>	<u>1.968.926,87</u>	<u>92,66</u>
<u>Rozdz. 85212</u> – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.460.005,89</u>	<u>1.389.544,27</u>	<u>95,17</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70	70	100
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.408.014	1.337.715,60	95,01
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	25.010	25.009,05	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.247	2.246,95	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	15.828	15.667,94	98,99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	666	665,87	99,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.964	4.963,72	100
§ 4280-zakup usług zdrowotnych	38	38	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.317	1.316,23	99,94
§ 4370 – opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630	629,08	99,85
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	92	91,94	100
§ 4430 – różne opłaty i składki	30	30	100
§ 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	5,89	5,89	100
Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (wypłata świadczeń, funduszu alimentacyjnego, odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia społeczne, koszty związane z utrzymaniem stanowiska realizującego ww. zadanie, koszty materiałów biurowych, przesyłki listowe, licencja oprogramowania „Świadczenia rodzinne”, zakup znaków pocztowych, dwóch drukarek, UPS, niszcarki itp.).			
<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>16.305</u>	<u>15.267,50</u>	<u>93,64</u>
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.305	15.267,50	93,64
Wydatek w kwocie 12.534,11 stanowi realizację zadań własnych i zleconych sfinansowanych z budżetu państwa. Pozostała kwota w wys.2.733,39 to wydatki zrealizowane ze środków własnych.			
<u>Rozdz. 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>41.940</u>	<u>30.636,16</u>	<u>73,05</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	41.940	30.636,16	73,05
Powyższy plan wydatków pochodzi z następujących źródeł: - środki z budżetu państwa na zadania własne - 10.000, - środki z budżetu gminy - 31.940. Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 10.000. Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 20.636,16 na zasiłki celowe i okresowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej.			
<u>Rozdz. 85215</u> – Dodatki mieszkaniowe	<u>4.500</u>	<u>2.591,64</u>	<u>57,59</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.500	2.591,64	57,59

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.

<u>Rozdz.85216 - Zasiłki stałe</u>	<u>169.633</u>	<u>151.433,04</u>	<u>89,27</u>
§ 3110-świadczenia społeczne	169.633	151.433,04	89,27

Wydatki w wysokości 151.433,04 dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Środki wykorzystane z dotacji 121.146,43, natomiast kwota 30.286,61 to środki własne gminy.

<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>151.950</u>	<u>131.993,21</u>	<u>86,87</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.680	1.154,40	68,71
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	101.399	90.967,21	89,71
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.191	8.190,03	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.316	15.428,74	94,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.521	2.353,46	93,35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.071	2.013,64	49,46
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	152	114	75
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.800	1.523,65	40,10
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.744	860,44	22,98
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.600	2.297,41	88,36
§ 4430 – różne opłaty i składki	322	322	100
§ 4440-odpisy na ZFŚS	3.464	3.136,07	90,53
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	690	100
§ 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.942,16	98,07

Poniesione wydatki dotyczą :

- bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej. Na planowane wydatki ogółem 151.950 -budżet państwa przewiduje 69.481,28, - pozostałe 82.468,72 sfinansowane są ze środków własnych gminy.

<u>Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>49.000</u>	<u>42.187,76</u>	<u>86,10</u>
§ 3110-świadczenia społeczne	3.000	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS)	46.000	42.187,76	91,75

<u>Rozdz.85231 – Pomoc dla cudzoziemców</u>	<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 – Pozostała działalność</u>	<u>229.485,29</u>	<u>203.273,29</u>	<u>88,58</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	83.853,25	80.466,05	95,96
§ 3119 – świadczenia społeczne	12.552,75	12.442,65	99,12
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	16.424	2.355	14,34
§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	43.122,07	42.442,61	98,42
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe	2.282,93	2.246,96	98,42
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.513	x	x
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.386,64	2.386,51	100

§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	126,36	126,35	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	3.000	375,16	12,51
§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.242,57	7.123,67	98,36
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	383,43	377,14	98,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	465	57,70	12,41
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	1.123,23	1.098,41	97,79
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	59,47	58,15	97,78
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	86	x	x
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	7.259,28	7.258,78	99,99
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	384,31	384,29	100
§ 4307 – zakup usług pozostałych	38.545,84	38.545,84	100
§ 4309 – zakup usług pozostałych	2.040,66	2.040,66	100
§ 4367-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	626,81	626,81	100
§ 4369-opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,19	33,19	100
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	272,10	221,70	81,48
§ 4419 – podróże służbowe krajowe	14,40	11,73	81,46
§ 4440-odpisy na ZFŚS	1.094	x	x
§ 4447 – odpisy na ZFŚS	1.038,99	1.038,93	100
§ 4449 – odpisy na ZFŚS	55,01	55	100

Wydatki w wysokości 203.273,29 dotyczą:

- 1) dotacja dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 1.500;
- 2) realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: - z budżetu państwa - 42.806, - z budżetu gminy - 30.447,26. Program zrealizowano w formie zasiłków celowych oraz posiłków dla dzieci w szkołach;
- 3) realizacji prac społecznie użytecznych - 2.612,80;
- 4) realizacji projektu z POKL „Droga do Samodzielności”: - wkład własny - 12.442,65, - środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - 106.076,73, pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracownika - 2.787,86;
- 5) wypłaty dodatków do zasiłków pielęgnacyjnych finansowanych z dotacji celowej na realizację zadań zleconych - 4.600.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>53.196</u>	<u>49.072,38</u>	<u>92,25</u>
<u>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>53.196</u>	<u>49.072,38</u>	<u>92,25</u>
§ 3240 – stypendia dla uczniów	49.647	45.523,58	91,69
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	3.549	3.548,80	99,99

Wydatki dotyczą:

- 1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów: - z budżetu państwa 27.647,- z budżetu gminy 17.876,58.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>599.060</u>	<u>477.337,91</u>	<u>79,68</u>
<u>Rozdz.90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>43.900</u>	<u>16.032,80</u>	<u>36,52</u>
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.900	16.032,80	36,52
Wydatek dotyczy sfinansowania założenia kolektorów słonecznych na budynkach szkół podstawowych ,gimnazjum,GOK,Urzędu Gminy			
<u>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>45.302</u>	<u>37.931,66</u>	<u>83,73</u>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.689	29,99	1,12

§ 4260 – zakup energii	27.663	24.982,94	90,31
§ 4270 – zakup usług remontowych	8.050	6.683,86	83,03
§ 4300-zakup usług pozostałych	6.900	6.234,87	90,36

Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bedlno, Plecka Dąbrowa, Pniewo i Wojszyce. Kwota 4.735,50 to wydatki związane z doświetleniem ulic w m.Wojszyce Kolonia w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	509.858	423.373,45	83,04
§ 2900 – wpłaty na rzecz związków gmin	12.180	12.180	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26.390	12.116,74	45,91
§ 4260-zakup energii	4.000	x	x
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.050	550	52,38
§ 4300 – zakup usług pozostałych	44.752	12.221,62	27,31
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.100	4.734,65	92,84
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8.386	8.385,44	99,99
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.500	211.500	100
§ 6059 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.500	135.360	83,81
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	26.325	75,21

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze 8.385,44: - działka pod parkingiem w Pleckiej Dąbrowie - 2.275,34, - działka pod parkingiem w Orłowie - 1.693,80, - działka pod drogą w Bedlnie - 4.416,30;

2) wpłaty na rzecz związku gmin - 12.180;

3) składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin „CENTRUM” – 3.600;

4) zakup paliwa, oleje, części do napraw i inne;

5) przegląd techniczny przyczepy;

6) ubezpieczenie ciągnika i przyczepy;

7) opracowanie informacji o odpadach niebezpiecznych -1.220;

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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie:

„Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Pniewo na Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku”. Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej z działania Odnowa wsi za pośrednictwem LEADERA. Dokonano zakupu ładowacza chwytakowego z łyżką oraz zakupiono piaskarkę (rozsiewacz). W ramach wydatków z funduszu sołeckiego: 1) zakupiono wyposażenie placu zabaw dla sołectwa Wojszyce Parcel; 2) poniesiono koszty wywozu nieczystości z pojemników z suriowcami wtórnymi -sołectwo Wojszyce Kolonia.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	575.899	495.781,57	86,09
---	----------------	-------------------	--------------

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.500	7.480	78,74
--	--------------	--------------	--------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	x	x
----------------------------------	-------	---	---

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	7.480	93,50
--	-------	-------	-------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą: wyjazdu zespołów śpiewających na

festiwal.

<u>Rozdz.92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>513.739</u>	<u>439.292,58</u>	<u>85,51</u>
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238.844	205.865,68	86,19
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	185.628	163.934,67	88,31
§ 4260 - zakup energii	25.000	5.331,93	21,33
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.900	1.900	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.367	2.260,30	95,49
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	60.000	100

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- 1) przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w kwocie 205.865,68;
- 2) dostawa energii do świetlic wiejskich - 5.331,93;
- 3) ubezpieczenie świetlic - 321(Stanisławice, Garbów - 114; Stradzew - 113; Franciszków Nowy - 94);
- 4) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.183,30;
- 5) w ramach zakupu materiałów i wyposażenia świetlic dokonano z budżetu następujących wydatków:
 - świetlica Załusin - położenie kostki polbrukowej przy świetlicy, żwir - 787,20,
 - świetlica Wewiórz - zakup parapetów do świetlicy 140,91,
 - świetlica Bedlno - materiały do remontu - 666,54,
 - świetlica Wola Kałkowa - drzwi wejściowe zewnętrzne - 2.999,99, materiały do remontu świetlicy - 3.540,10,
- 6) w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kontenery z przeznaczeniem na świetlice wiejskie dla: sołectwa Wyrów, Florianów, Szewce Walentyna - 60.000;
- 7) w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 157.699,93 zł.

<u>Rozdz. 92116</u> – Biblioteki	<u>52.660</u>	<u>49.008,99</u>	<u>93,07</u>
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.660	49.008,99	93,07

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA **1.174.539,70** **1.093.910,71** **93,14**

Rozdz.92601 -Obiekty sportowe 1.108.539,70 1.037.980,71 93,63

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	2.720	455,70	16,75
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	440	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15.500	9.000	58,06
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.700	5.458,16	81,47
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.735	3.487,74	93,38
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.765	1.765	100
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.077.679,70	1.017.814,11	94,44

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

Boisko Orlik w Żeronicach :

- 1) wypłaconych wynagrodzeń i odprowadzonych składek ZUS z tyt.umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Żeronicach - 9.455,70;
- 2) zakupu środków czystości na potrzeby utrzymania czystości na boisku

Orlik i w szatniach - 486,61;

3) zakupu wyposażenia boiska tj. piłek, kamizelek oznacznikowych - 2.570,02;

4) zakup bramy i słupków - 698;

5) zakup koszy zewnętrznych na śmieci na teren boiska - 1.204,53;

6) zakup leków do wyposażenia apteczki - 499;

7) opracowanie książki obiektu - 1.500,60;

8) czyszczenie boiska, trawy syntetycznej - 1.860;

9) ubezpieczenie boiska Orlik w Zeronicach - 1.478.

Boisko Orlik w Bedlnie :

1) budowa boiska Orlik 2012 w m.Bedlno - 1.017.814,11;

2) ubezpieczenie boiska „Orlik” w Bedlnie - 287.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	66.000	55.930	84,74
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15.000	5.930	39,53
§ 4300- zakup usług pozostałych	1.000	x	x

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 oraz koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych - 5.930.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - 211.968,34						
Dz.	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	Nazwa wydatku	Sołectwo
600	60016	4210	6.510	5.036,25	zakup szlaki na drogę gminną	Bedlno Parcel
600	60016	4210	2.000	1.939,17	materiały na remont przystanku autobusowego	Orłów Kolonia
600	60016	4210	1.147	1.147	zakup szlaki na drogi gminne	Orłów Kolonia
600	60016	4210	3.069	x	x	Orłów Parcel
600	60016	4210	2.000	1.852,50	zakup szlaki na drogi gminne	Plecka Dąbrowa
600	60016	4210	1.358	x	x	Jaroszówka
600	60016	4270	4.000	3.996,22	wykopanie rowu przy drodze gminnej oraz wykonanie przepustu	Jaroszówka
600	60016	4270	1.300	x	x	Orłów Parcel
600	60016	4300	3.000	2.973,40	transport szlaki na drogi gminne	Bedlno Parcel
600	60016	4300	2.500	x	x	Orłów Parcel
600	60016	4300	600	x	x	Plecka Dąbrowa
600	60016	6050	9.430	9.429,18	budowa przystanków autobusowych w pasie drogi gminnej	Janów
600	60016	6050	5.488,50	5.487,03	budowa przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	Józefów
600	60016	6050	7.143,50	6.100,80	budowa przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej w m.Czarnów	Konstantynów
600	60016	6060	5.500	x	x	Kamilew
900	90015	4300	5.400	4.735,50	doświetlenie ulic	Wojszyce Kolonia
900	90095	4210	2.860	2.716,76	zakup elementów na plac zabaw ,materiałów do ogrodzenia placu i ławek	Wojszyce Parcel
900	90095	4210	1.000	x	x	Wojszyce Kolonia
900	90095	4300	1.000	912,60	wywóz nieczystości z pojemników na	Wojszyce

					surowce wtórne	Kolonia
900	90095	4300	4.442	4.442	montaż elementów na placu zabaw	Wojszyce Parcel
900	90095	4300	3.500	3.500	rekultywacja stawu	Wojszyce Parcel
921	92109	4210	8.859	8.859	zakup pieca CO, pompy, zaworów, grzejników, elementów grzewczych do świetlicy wiejskiej	Annetów
921	92109	4210	6.479	6.478,80	zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Tomczycach	Antoniew
921	92109	4210	3.335	3.325	zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	Dębowa Góra
921	92109	4210	4.820	4.820	zakup kuchni gazowej, butli gazowej, lodówki	Dębowa Góra
921	92109	4210	2.200	2.200	zakup wc przenośnego na teren świetlicy wiejskiej	Ernestynów
921	92109	4210	1.400	1.356,61	zakup kinkietów, opraw (oświetlenie) do świetlicy wiejskiej	Ernestynów
921	92109	4210	4.000	3.999,96	zakup stołów do świetlicy wiejskiej	Ernestynów
921	92109	4210	2.794	2.793,84	zakup krzeseł do świetlicy	Garbów
921	92109	4210	4.000	4.000	zakup okien do świetlicy	Garbów
921	92109	4210	7.500	7.499,97	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tomczycach	Głuchów
921	92109	4210	7.448	7.184,95	zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	Kręcieszki
921	92109	4210	6.991	6.343,11	blacha trapezowa na remont dachu świetlicy w Mirosławicach	Mateuszew
921	92109	4210	3.500	3.499,35	zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	Orłów Kolonia
921	92109	4210	1.300	1.300	zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej	Orłów Kolonia
921	92109	4210	8.943	8.548,21	materiały do remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Plecka Dąbrowa
921	92109	4210	19.525	17.566,32	materiały do remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Pniewo
921	92109	4210	5.293	4.933,53	blacha trapezowa na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	Potok
921	92109	4210	5.019	5.019	zakup materiałów do remontu dachu na świetlicy wiejskiej	Stanisławice
921	92109	4210	7.300	7.287,75	zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	Stradzew
921	92109	4210	6.316	6.161	zakup blachy trapezowej na remont dachu na świetlicy wiejskiej w Mirosławicach	Waliszew
921	92109	4210	6.550	6.550	zakup materiałów do remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Wewiórz
921	92109	4210	7.862	7.833,03	materiały do remontu świetlicy wiejskiej	Wola Kałkowa
921	92109	4210	8.428	7.513,55	materiały do remontu i zagospodarowania świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej	Zalusin
921	92109	4210	7.310	6.513,43	materiały do remontu świetlicy wiejskiej	Zleszyn
921	92109	4210	7.810	7.643,52	materiały do remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej	Żeronice
921	92109	4270	1.900	1.900	wykonanie pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej	Stanisławice
921	92109	4210	6.578	6.570	zakup okien do świetlicy wiejskiej	Szewce Nadolne
		OGÓLEM:	236.708	211.968,34		

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 2011 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2011 r.
Wydatki majątkowe w tym z udziałem środków UE Dz.750 Rozdz.75095. 1. Budowa Zintegrowanego Systemu e Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).	10.913	10.913
Dz. 900 Rodz.90005. 2.Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -Etap I - Gmina Bedlno.	43.900	43.900
Dz.900 Rozdz.90095 3. Zagospodarowanie terenu przy stawie w Pniewie - „Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku”.	373.000	373.000
Wydatki bieżące w tym z udziałem środków UE: 1. Dz.801 Rozdz. 80110 Projekt „Comenius - uczenie się przez całe życie”. Zmiana planu dotyczy wprowadzenia do planu odsetek bankowych i przeznaczenia ich na wydatki związane z projektem.	19.200	19.217,42
2. 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.	36.582	119.550,04

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

Gmina Bedlno realizuje zadania inwestycyjne dwuletnie w zakresie drogownictwa.

1. Wykonanie nawierzchni drogi Konstanyńów - Szewce Nadolne dł.230 mb + utwardzenie terenu 225 m². Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 48.000 w tym na: rok 2011- 2.000, na rok 2012- 46.000. W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 7,00 zł.

2. Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa - Antoniew dł. 1.500 mb. Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 152.000 w tym na rok 2011 - 6.000, na rok 2012 - 146.000. W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 7,00 zł.

3. Wykonanie nawierzchni drogi Groszki - Julianów dł 1.160 mb. Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 132.000 w tym na rok 2011 - 4.000, na rok 2012 - 128.000. W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 7,00 zł.

4. Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie dł 1.200 mb. Ogółem wartość zadania w/g planu z uchwały budżetowej 135.500 w tym na rok 2011- 5.500, na rok 2012 - 130.000. W 2011 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 6,00 zł.

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach