



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 3898

SPRAWOZDANIE NR 1.2013 WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Bedlno za 2012 rok

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 2012 r. 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 wykonane 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 porozumieniem	2.000
- pozostałe wydatki bieżące	11.866.954,53
2) wydatki majątkowe	2.104.754,98
W sprawozdaniu Rb-Z za 2012 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań wg. 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 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	625.851,06	628.520,50	100,4
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	4.400	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę wodociągową)	x	4.400	x
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	625.851,06	624.120,50	99,7
§ 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	3.871	4.140,44	107

łowieckie			
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
Rozdz. 15095 - Pozostała działalność	9.000,-	9.000,-	100
§ 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 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	316.700	379.615,07	119,9
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 energię elektryczną pobieraną w budynku komunalnym w Wojszycach przez wynajmującego pomieszczenie na działalność handlową. W § 0970 ujęto zwroty opłaty sądowej, opłaty komorniczej i kosztów postępowania sądowego z roku ubiegłego.			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.560.709	1.576.650,52	101
§ 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
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	52.784	34.188,70	64,8
§ 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 ustaw, w tym: za zajęcie pasa drogowego	12.784	9.074,60	71
§ 0920 – pozostałe odsetki	x	28,10	x
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.995.141	1.939.584,96	97,2
§ 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

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.548.948	4.548.948	100
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4.548.948	4.548.948	100
Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	7.469	7.469	100
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.469	7.469	100
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.218.908	2.218.908	100
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	2.218.908	2.218.908	100
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	113.590,50	131.527,13	115,8
§ 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
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	30.950	30.420,96	98,3
§ 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”.			
Rozdz. 80110 – Gimnazja	12.573,45	11.612,01	92,4
§ 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 - Dowożenie 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 zełomowanie 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 SPOŁECZNA	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 2011 r.)	29,38	36,72	125
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki. na ubezpieczenia zdrowotne	3.353	3.165,24	94,4

(od zadań zleconych)			
§ 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 2011 r.	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
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	1.149,23	114,9
§ 0830 – wpływy z usług - za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków	1.000	1.149,23	114,9
Dz.926-KULTURA FIZYCZNA	x	6	x
Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	6	x
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	6	x
Kwota 6 zł dot. zwrotu dotacji przez GKS w Bedlnie.			
Gmina w 2012 r. otrzymała dotacje celowe:			
1. Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:			
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	
2. Dotacje na zadania własne gminy § 2020, § 2030 i § 6330			
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	
3. Pozostałe:			
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
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	19.540	19.399,80	99,3
§ 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.	19.540	19.399,80	99,3
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	619.980,06	619.980,06	100
§ 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	12.500	12.500	100
Rozdz. 15095 - Pozostała działalność	12.500	12.500	100
§ 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	647.937	497.100,54	76,7
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	647.937	497.100,54	76,7
§ 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 Orłów), - prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych, - koszty energii elektrycznej, - zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroformi, - 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	1.894.910,10	1.402.723,91	74
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.000	2.000	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100
Wydatki dotyczą zakupu paliwa do wykaszania poboczy przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem			
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	1.892.910,10	1.400.723,91	74
§ 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. 170 mb - 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 Konstantinów-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	35.861	22.585,53	63
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.861	22.585,53	63
§ 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. sołeckiego sołectwa Kamilew rozbiorka garaży na działce w Kamilewie, która jest przygotowana jako teren rekreacji dla mieszkańców sołectwa - 5.800.			
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.200	19.446,30	91,7
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	20.300	19.446,30	95,8
§ 4300 - zakup usług pozostałych - (Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy)	20.300	19.446,30	95,8
Rozdz. 71035 - Cmentarze	900	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	900	x	x
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.115.604	1.848.991,21	87,4
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	74.036	73.694,52	99,5
§ 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).			
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	104.900	94.345,16	89,9
§ 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
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 softysów 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.			
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.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25,700	6.490,17	25,3
§ 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.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	346.382	263.116,31	76
§ 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, 1 i pół etatu sprzątaczkę 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 (prowinizje bankowe, koszty egzekucji komorniczych, zakup druków, opłaty hipoteczne).

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.065 1.065 100

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.065	1.065	100
§ 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 PRZECIWPÓŻAROWA 162.700 121.825,39 74,9

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	2.000	1.999,98	100
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000	1.999,98	100

Wydatek dotyczy przekazanych środków dla policji na remont komisariatu w Żychlinie.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	126.000	118.325,41	93,9
--	---------	------------	------

§ 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.			
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1.700	1.500	88,2
§ 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 planek na potrzeby OC.			
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	33.000	x	x
§ 4810 – rezerwy	33.000	x	x
W 2012 roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	34.975	x	x
Rozdz. 75818 – Rezerwa ogólna	34.975	x	x
§ 4810 – rezerwa ogólna	34.975	x	x
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.860.747,45	7.375.077,61	93,8
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:			
80101 - Szkoły podstawowe - 3.917.162,29			
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 320.964,52			
80104 - Przedszkola - 99.889,98			
80110 - Gimnazja - 1.802.868,50			
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 999.388,35			
80114 - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 210.145,29			
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 24.658,68			
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	4.157.626	3.917.162,29	94,2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie	289.418	289.418	100
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	289.418	289.418	100
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	864.574	783.147,65	90,58
§ 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 2012 r. 610.006,82 zł. 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.			
Szkoła Podstawowa w Pniewie	1.119.297	1.094.910,62	97,82
§ 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 2012 r. 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.			
Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych	857.432	814.552,88	95
§ 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.			
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	1.026.905	935.133,14	91,06
§ 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

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie	47.519	46.492	97,84
§ 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.			
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie	134.162	131.692,48	98,16
§ 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.			
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych	61.982	59.699,22	96,32
§ 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.			
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach	85.897	83.080,80	96,72
§ 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
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).			
Rozdz. 80104 - Przedszkola	115.165	99.889,98	86,74
Punkt Przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie	115.165	99.889,98	86,74

§ 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

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.

Rozdz.80110 – Gimnazja	1.920.077,45	1.802.868,50	93,9
§ 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 tyt. 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 wizualizjera jako promocja rezultatów projektu „Comenius - uczenie się przez całe życie”. Plan finansowy wydatków jednostki w 2012 roku został wykonany w 93,89%.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	1.059.660	999.388,35	94,3
§ 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 kwotą 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.

Rozdz.80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	247.362	210.145,29	84,95
§ 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

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 roku stanowią 84,95% środków zaplanowanych w budżecie jednostki.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31.297	24.658,68	78,8
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	5.298	2.297	43,36
§ 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
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
Szkoła Podstawowa w Pniewie	6.599	4.738	71,8
§ 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 doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych	5.033	5.032,74	99,99
§ 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 doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
Szkoła Podstawowa w Żeronicach	4.747	4.093,52	86,23
§ 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 doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
Gimnazjum w Bedlnie	9.620	8.497,42	88,33
§ 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 doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej.			
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000	16.975,64	24,25
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	20.000	x	x
§ 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 2012 r. nie dokonano żadnych wydatków w tym rozdziale.			
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	16.975,64	33,95
§ 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
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.000	689,50	9,85
§ 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.			
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.420.983,19	1.379.514,13	97,08
§ 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
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. Ww. 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.			
Rozdz. 85213 – 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	15.692,38	15.170,49	96,67
§ 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
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.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.733	39.807,51	83,40
---	--------	-----------	-------

§ 3110 – świadczenia społeczne	47.733	39.807,51	83,40
--------------------------------	--------	-----------	-------

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.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	4.500	2.979,91	66,22
-------------------------------------	-------	----------	-------

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.500	2.979,91	66,22
--------------------------------	-------	----------	-------

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	140.117,40	137.585,10	98,19
------------------------------	------------	------------	-------

§ 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 zasiłkobiorcę.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	165.226	151.185,56	91,50
--	---------	------------	-------

§ 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 2012 r. 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.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000	44.910,73	89,82
---	--------	-----------	-------

§ 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
--	--------	-----------	-------

Rozdz.85231 – Pomoc dla cudzoziemców	2.000	2.000	100
--------------------------------------	-------	-------	-----

§ 3110 – świadczenia społeczne	2.000	2.000	100
--------------------------------	-------	-------	-----

Kwotę 2.000 zł wydatkowano na zasiłki celowe dla rodziny cudzoziemców.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	275.308,57	252.945,93	91,88
§ 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.			
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	42.300	35.092,98	82,96
§ 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.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	114.154	55.697,04	48,79
§ 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
Rozdz. 92105 – 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			
Rozdz. 92109 – 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 Kalkowa - 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 Kalkowa - 6.000.

Rozpoczęto realizację zadań:

- remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Plecka Dąbrowa - 1.629,40;

- 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 sołeckiego wydatkowano kwotę 34.740,93.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	65.724	62.275,14	94,75
§ 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 **120.222** **93.408,86** **77,70**

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe 59.722 34.292,86 57,42

§ 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:

Boisko Orlik w Żeronicach:

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.

Boisko Orlik w Bedlnie :

1) wypłaconych wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrud-

nionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Bednie - 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.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	60.500	59.116	97,71
§ 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 Bedno 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	Bedno Wieś, Kazimierek, Orłów Kolonia, Pniewo, Żeronice, Wojszyce Kol, Garbów, Groszki, Orłów Parcel, Konstantynów, Zleszyn, Jaroszkówka, Wyrów, Waliszew, Mateuszew, Potok, Szewce Owsiane, Józefów, Annetów, Ernestynów, Stradzew, Plecka Dąbrowa, Kręcieszki, Zosinów, Stanisławice, Szewce Walentyna, Wola Kałkowa, Bedno Parcel, Szewce Nadolne, Wojszyce Parcel, Antoniewiczów
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 Bedno 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 Bedno. 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 Bedno 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 ww. 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 ww. 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 ww. 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 ww. zadanie dotyczące zakupu dziennika budowy w wysokości 6,00 zł, natomiast w roku 2012 wykonano całość zadania. **Gmina Bedno realizuje zadania dwuletnie (lata 2012-2013):**

- 1) remont nawierzchni drogi gminnej Stradzew-Załusin dł. 1.600 mb. Ogółem wartość zadania wg. 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 ww. zadanie w wysokości 10.947;
- 2) remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa. Ogółem wartość zadania wg. 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 wg. 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.

Wójt Gminy Bedno:
Krzysztof Kołach