

**URZĄD GMINY
W BEDLNIE**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BEDLNO ,**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ORAZ
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

BEDLNO

SIERPIEŃ

2014 ROK

Bedlno, dnia 25.08.2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach wynosi 13.466.306,12 zł, natomiast wydatków budżetowych 15.409.303,12 zł. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych.

Dochody za I półrocze 2014 roku wykonane zostały w kwocie 7.788.017,59 zł., co stanowi 57,83 % planu.

Natomiast wydatki wykonano w wysokości 7.391.936,02 zł., co stanowi 47,97 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetowa za rok bieżący wynosi – 396.081,57

Ważniejsze źródła dochodów :

- dochody własne	2.609.097,06
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 812.431,73
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 15.393,51
3) pozostałe dochody własne	- 1.781.271,82
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.272.300,27
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211.156
- dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie dróg	4.000
- środki na realizację projektu „Na własne konto”	2.500
- subwencje z budżetu państwa	3.197.184
- środki na realizację projektu „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych drogą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	435.483
- środki za zrealizowanie projektu „Ekoklasa” w S.P. w Szewcach Nadolnych	18.430,51
- środki za zrealizowanie projektu „Malowanie barwami przyrody” w Gimnazjum	37.866,75

Główne kierunki wydatków:

1) Wydatki bieżące	6.835.629,51
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	130.428
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	10.452,33
2) Wydatki majątkowe	556.306,51

W sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2014 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 30.06 2014 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 508.574,70 (sprawozdanie Rb-N)

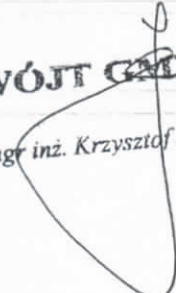
w tym:

a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn	
- salda zaległości	1.743
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	303.125,29

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	55.264,14
- saldo zaległości w opłatach za czynsz za grunty gminne	295,20
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	10.189,08
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	29,00
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2,00

- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	110.222,04
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	35.408,33
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	2,00
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	72,00
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	26.144,30
- saldo zaległości z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51.656,00
- saldo zaległości za odpady komunalne	13.841,20
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
- salda zaległości	203.706,41
w tym:	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	112.897,88
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	90.808,53



WÓJT GMINY

 mgr inż. Krzysztof Kołach

WYKONANIE DOCHODÓW

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

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	6.000,00	x
Razem rozdział 01010	x	6.000,00	x

Rozdział 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0690- wpływy z różnych opłat	2.000,00	x	x
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwa od kół łowieckich za tzw. dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy)	3.867,00	1.974,44	51,06
§ 2010- dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego	484.664,83	484.664,83	100
Razem rozdział 01095	490.531,83	486.639,27	99,21
RAZEM DZIAŁ 010	490.531,83	492.639,27	100,43

W § 0690 zaplanowano wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych. W I połowie 2014 roku nie stwierdzono braku ubezpieczenia.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

ROZDZIAŁ 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 0690 - wpływy z różnych opłat	1.000,00	720,8	72,08
§ 0830 - wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	315.000	205.473,52	65,23
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	2.000,00	2.269,00	113,45
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT m.in. za budowę studni głębinowej)	x	4.269,10	x
RAZEM DZIAŁ 400, rozdział 40002	318.000,00	212.732,42	66,9

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 2030– dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kutnie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	4.000,00	4.000,00	100
RAZEM DZIAŁ 600, rozdział 60014	4.000,00	4.000,00	100

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.487,00	17.060,28	117,76
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	86.422,00	45.125,90	52,22
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	75.000,00	x	x
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	6,1	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	x	1.479,74	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	161,61	x
RAZEM DZIAŁ 700, rozdział 70005	175.909	63.833,63	36,29

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 § 0970 ujęto dochody z tyt. zwrotu opłaty sądowej od uiszczonych pozwów w sprawie zaległego czynszu lokalowego – 161,61.

W I półroczu b.r. Nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku. Plan 75.000,-

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	75.186,00	40.546,00	53,93
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych (za udostępnienie danych osobowych)	8,00	1,55	19,38
Razem rozdział 75011	75.194,00	40.547,55	53,92

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

§ 0830 – wpływy z usług	100	x	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy .	x	11.040,00	x
Razem rozdział 75023	100	11.040,00	1110,4

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 11.040zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2460 – środki na realizację projektu “Na własne konto”	2.500,00	2.500,00	100
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	37.119,12	x
Razem rozdział 75095	2.500,00	39.619,12	1.584,76
RAZEM DZIAŁ 750	77.794,00	91.206,67	117,24

Wpływ 37.119,12 zł dotyczy refundacji poborów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2013 r. Kwota 2.500,- to środki na realizację projektu “Na własne konto” .Projekt realizowany przez Gimnazjum w Bednie .

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	1.065,00	532,5	50,00
Razem rozdział 75101	1.065,00	532,5	50,00

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

ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	17.522,00	17.357,94	99,06
Razem rozdział 75113	17.522,00	17.357,94	99,06
RAZEM DZIAŁ 751	18.587,00	17.890,44	96,25

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.500,00	1.500,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 754, rozdział 75414	1.500,00	1.500,00	100,00

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

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**ROZDZIAŁ 75601 - WPLYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§ 0350 - podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	828,1	41,41
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	x	x

Razem rozdział 75601	2.100,00	828,1	39,43
-----------------------------	-----------------	--------------	--------------

ROZDZIAŁ 75615 - WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 0310 - podatek od nieruchomości	630.055,00	339.203,00	53,84
§ 0320 - podatek rolny	3.373,00	1.985,00	58,85
§ 0330 - podatek leśny	1.060,00	502	47,36
§ 0340 - podatek od środków transportowych	6.753,00	3.377,00	50,01
§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000,00	1.047,00	104,7
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	100	11,6	11,6
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	23	1,15
Razem rozdział 75615	644.341,00	346.148,60	53,72

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

§ 0310 - podatek od nieruchomości	314.961,00	172.714,70	54,84
§ 0320 - podatek rolny	963.650,00	524.387,93	54,42
§ 0330 - podatek leśny	1.730,00	1.006,00	58,15
§ 0340 - podatek od śr. transportowych	199.812,00	76.582,00	38,33
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.000,00	980	9,8
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	5.000,00	600	12
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.590,00	10.200,73	222,24
§ 0500 - podatek od czynności cyw. -prawnych	70.000,00	55.106,90	78,72
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.135,22	53,38
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	2.998,44	59,97
Razem rozdział 75616	1.578.743,00	846.711,92	53,63

ROZDZIAŁ 75618 - WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	13.181,00	32,95
§ 0490 - wpływy z innych lokaln. opłat pobier.przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	329.560,00	136.835,14	41,52
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4.000,00	x	x
- za zajęcie pasa drogowego	8.760,00	9.035,94	103,15
- dochody z tyt.gospodarowania odpadami komunalnymi	316.800,00	128.065,20	40,42
§ 0690 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	x	1.476,80	x
§ 0910 – odsetki od opłaty skarbowej	50	x	x
Razem rozdział 75618	369.610,00	151.492,94	40,99

ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	1.817.814,00	805.204,00	44,3
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	16.000,00	7.227,73	45,17
Razem rozdział 75621	1.833.814,00	812.431,73	44,3
RAZEM DZIAŁ 756	4.428.608,00	2.157.613,29	48,72

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku przekazywane do gmin w wysokości 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są w wys.6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.921.064,00	2.412.960,00	61,54
Razem rozdział 75801	3.921.064,00	2.412.960,00	61,54

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.568.453,00	784.224,00	50,00
Razem rozdział 75807	1.568.453,00	784.224,00	50,00

ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – pozostałe odsetki	50.000,00	15.393,51	30,79
§2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013r.-Społeczna Szkoła Podstawowa w Bednie	x	3,16	x
Razem rozdział 75814	50.000,00	15.396,67	30,79
RAZEM DZIAŁ 758	5.539.517,00	3.212.580,67	57,99

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 0970 – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	x	9	x
§ 2460 – środki z WFOŚ i GW za zrealizowanie projektu „Ekoklasa” w S.P. w Szewcach Nadolnych .Projekt zrealizowany w 2013 roku	x	10.639,34	x
§ 6280 – środki z WFOŚ i GW za zrealizowanie projektu „Ekoklasa” w S.P. w Szewcach Nadolnych .Projekt zrealizowany w 2013 roku	x	7.791,17	x
Razem rozdział 80101	x	18.439,51	x

ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030– dotacja celowa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w gminie Bedno 1.207,97 na jednego ucznia rocznie	99.054,00	49.530,00	50
Razem rozdział 80103	99.054,00	49.530,00	50

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§ 2030– dotacja celowa na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie 1.207,97 na jednego ucznia rocznie	25.367,00	12.689,00	50
Razem rozdział 80104	25.367,00	12.689,00	50

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 0830– wpływy z usług	2.000,00	x	x
§ 0970 – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę w gimnazjum w Bednie	3.068,70	3.068,70	100
§ 2460 – środki z WFOŚi GW za zrealizowane zadanie Malowanie barwami przyrody - ekologia w Gimnazjum w Bednie	x	37.866,75	x
Razem rozdział 80110	5.068,70	40.935,45	807,61

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2007 – środki na realizację projektu POKL.09.01.01. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bedlno drogą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"	176.806,80	176.806,80	100
§ 2009 – środki na realizację projektu POKL.09.01.01. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bedlno drogą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"	31.201,20	31.201,20	100
§ 6207 – środki na realizację projektu POKL.09.01.01. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bedlno drogą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"	193.353,75	193.353,75	100
§ 6209 – środki na realizację projektu POKL.09.01.01. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bedlno drogą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej"	34.121,25	34.121,25	100
Razem rozdział 80195	435.483,00	435.483,00	100
RAZEM DZIAŁ 801	564.972,70	557.076,96	98,6

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000,00	73.029,40	104,33
RAZEM DZIAŁ 851, rozdział 85154	70.000,00	73.029,40	104,33

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych - świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny	1.441.131,00	694.833,00	48,21
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zlec. ustawami - 50% ściągniętych zaliczek alim. i % udział funduszu alim.	8.200,00	5.553,48	67,73
Razem rozdział 85212	1.449.331,00	700.386,48	48,32

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	4.380,00	2.412,00	55,07
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	11.342,00	7.061,00	50,86
Razem rozdział 85213	15.722,00	9.473,00	60,25

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

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin- zasiłki okresowe	15.771,00	12.700,00	80,53
Razem rozdział 85214	15.771,00	12.700,00	80,53

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	131.771,00	78.968,00	59,93
Razem rozdział 85216	131.771,00	78.968,00	59,93

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej)	32.400,00	18.900,00	58,33
Razem rozdział 85219	32.400,00	18.900,00	58,33

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.000,00	996,00	49,80
Razem rozdział 85231	2.000,00	996,00	49,80

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców .

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	42.803,00	29.458,00	68,82
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin -dożywianie	25.216,00	11.308,00	44,84
Razem rozdział 85295	68.019,00	40.766,00	59,93
RAZEM DZIAŁ 852	1.715.014,00	862.189,48	50,27

Wpływy w § 2010 to dotacje na pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 854, rozdział 85415	20.000,00	20.000,00	100,00

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90019- WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§ 0580- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	1.380,00	x
§ 0690- wpływy z różnych opłat	8.000,00	9.054,64	113,18
Razem rozdział 90019	8.000,00	10.434,64	130,43

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – 20%z nałożonych kar od podmiotów gospodarczych – 1.380 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0490-opłata za udostępnienie informacji o środowisku	x	63	x
§ 0830 – wpływy z tyt. odprowadzania wód do stawu w Bedlnie	9.322,00	4.696,76	50,38
§ 0870 – wpływ za złom – ciągnik DET	x	5.990,00	x
Razem rozdział 90095	9.322,00	10.749,76	115,32
RAZEM DZIAŁ 900	17.322,00	21.184,40	122,3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 6297 – środki na realizację zadania "Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów- Kolonia ". Wpływ środków po zrealizowaniu zadania	23.550,59	x	x
--	-----------	---	---

§ 0830 – wpływy z usług	1.000,00	540,96	x
RAZEM DZIAŁ 921, rozdział 92109	24.550,59	540,96	2,2

Kwota 540,96 zł dotyczy wpływu za energię elektryczną w świetlicy we Franciszkanie.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	484.664,83	484.664,83	100,00
- dotacja z zakresu USC i OC	75.186,00	40.546,00	53,93
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.065,00	532,5	50,00
- dotacja na zadania z zakresu OC	1.500,00	1.500,00	100,00
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.441.131,00	694.833,00	48,21
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.380,00	2.412,00	55,07
- dotacja na pomoc dla cudzoziemców	2.000,00	996,00	49,80
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	42.803,00	29.458,00	68,82
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	17.522,00	17.357,94	99,06

Dotacje na zadania własne gminy § 2030 :

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.342,00	7.061,00	62,26
- dotacja na zasiłki okresowe	15.771,00	12.700,00	80,53
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	131.771,00	78.968,00	59,93
- dotacja na utrzymanie GOPS	32.400,00	18.900,00	58,33
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	25.216,00	11.308,00	44,84
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	20.000,00	20.000,00	100,00
- dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli	99.054,00	49.530,00	50
- dotacja na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego	25.367,00	12.689,00	50

OGÓLEM DOTACJE	2.431.172,83	1.483.456,27	58,46
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kotaci

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzysk. wpł. podatku rolnego wraz z odsetkami	19.481,00	10.452,33	53,65
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01030	19.481,00	10.452,33	53,65

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4010- wynagrodzenia osobowe	7.943,19	7.943,19	100,00
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.365,43	1.365,43	100,00
§ 4120- składki na FP	194,61	194,61	100,00
§ 4430- różne opłaty i składki	475.161,60	475.161,60	100,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01095	484.664,83	484.664,83	100,00
OGÓŁEM DZIAŁ 010	504.145,83	495.117,16	98,21

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 475.161,60 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w kwocie 9.503,23 zł. Środki pochodzą z dotacji.

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

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,00	2.001,48	46,55
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	45.840,00	23.814,95	51,95
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	34.398,00	17.277,28	50,23
§ 4260 – zakup energii	168.000,00	64.371,99	38,32
§ 4270 – zakup usług remontowych	22.000,00	454,65	2,07
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000,00	2.407,63	12,04
§ 4430 – różne opłaty i składki	23.400,00	20.588,00	87,98
§ 4530 – podatek od towarów i usług	4.602,00	1.164,00	25,29
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 40002	322.540,00	132.079,98	40,95
OGÓŁEM DZIAŁ 400	322.540,00	132.079,98	40,95

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich w wysokości 132.079,98 zł. Główne wydatki to: wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów, Orłów), prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych, koszty energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni, koszty naprawy awarii wodociągów-wynajem dźwigu i koparki, dozór techniczny, remont pomp i naprawa instalacji elektrycznej, opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, koszty analizy wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60014	4.000,00	4.000,00	100

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zakupu paliwa na odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Kutnowskim.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	413,61	26,68
§ 4120- składki na FP	250,00	x	x

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	4.067,00	40,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	81.730,46	24.315,66	29,75
§ 4270 – zakup usług remontowych	150.542,89	59.937,90	39,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn.-budżetowych	881.079,00	463.716,51	52,63
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60016	1.130.152,35	552.450,68	48,88
OGÓŁEM DZIAŁ 600	1.134.152,35	556.450,68	49,06

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 88.734,17 zł. Główne pozycje wydatków to: koszty odśnieżania dróg gminnych, zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup żuźla na drogi gminne, remonty cząstkowe dróg gminnych 59.937,90 zł

Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych wydatkowano 463.716,51 zł w tym:

Nazwa zadania	Wykonanie
wykonanie nawierzchni drogi w Ruszkach	165.521,88
wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach	115.724,00
wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie	83.932,94
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wola Kałkowa-Wewiórz 82,50 zł (mapy i wypisy z rejestru gruntów)+ 11.992,50 -dokumentacja techniczna	12.075,00
mapy do celów projektowych w związku z inwestycjami drogowymi oraz dzienniki budowy	260,6
wykonanie nawierzchni drogi Żeronice	17.365,14
wykonanie nawierzchni drogi w Tarnowie	10.168,41
wykonanie nawierzchni drogi w Stanisławicach	16.426,65
wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku	42.241,89
Ogółem	463.716,51

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	165	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.600,00	x	x
§ 4260 – zakup energii	4.800,00	865,65	18,03
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.835,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	468,35	15,61
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.600,00	23	0,63
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.400,00	782	55,86
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70005	29.400,00	2.139,00	7,28
OGÓŁEM DZIAŁ 700	29.400,00	2.139,00	7,28

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.000,00	11.020,80	44,08
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 71004	25.000,00	11.020,80	44,08

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 70005	700	x	x
OGÓLEM DZIAŁ 710	25.700,00	11.020,80	42,88

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	439,97	97,77
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	59.706,00	28.239,21	47,3
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.942,00	3.941,06	99,98
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	10.945,00	5.495,82	50,21
§ 4120- składki na FP	1.560,00	783,31	50,21
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.800,00	553,03	30,72
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.110,00	639,32	20,56
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.080,00	3.549,04	29,38
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.700,00	407,04	23,94
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	2.000,00	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75011	98.587,00	45.141,80	45,79

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

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	28.060,04	37,41
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	797,71	12,66
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600,00	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75022	81.900,00	28.857,75	35,24

Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą m.in.: diety dla przewodniczącego Rady Gminy, diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy należne z tytułu udziału w posiedzeniach, zakupu art. spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia, zakupu kubków, łyżeczek jednorazowych.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.100,00	5.969,17	73,69
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.020.910,00	509.467,64	49,9
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.252,00	61.894,28	93,42
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	184.064,00	96.535,47	52,45
§ 4120- składki na FP	26.000,00	7.986,94	30,72
§ 4140 – wpłaty na PFRON	23.400,00	10.631,20	45,43
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	110.938,75	41.298,00	37,23
§ 4260 – zakup energii	47.000,00	17.540,07	37,32
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000,00	1.992,60	13,28
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	700	432	61,71
§ 4300 – zakup usług pozostałych	50.000,00	32.546,19	65,09
§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom. tel. Komórkowej	6.000,00	1.080,53	18
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. Stacjonarnej	20.000,00	6.623,56	33,12
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000,00	10.807,24	45,03
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.400,00	2.346,28	53,32
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.339,00	23.339,00	100,00

§ 4700 – szkolenia pracowników	6.000,00	2.350,00	39,17
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75023	1.636.103,75	832.840,17	50,9

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, „trzynastka” - 571.361,92zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 104.522,41 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 23.339,00 zł).

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

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

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.800,00	330	3,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	24.100,00	10.749,60	44,6
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75075	32.900,00	11.079,60	33,68

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych, opłaty za stronę internetową gminy, odnowienie domeny, wydruku biuletynu „Nasza Gmina”, opłata hostingowa za stronę internetową, wykonanie i montaż witaczy Gmina Bedlno Wita i Gmina Bedlno zaprasza ponownie – 8.500 zł.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900 – wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	17.586,00	8.793,00	50,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.620,00	1.106,20	14,52
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440,00	8.640,00	23,08
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	172.182,00	98.950,84	57,47
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.128,00	12.947,22	98,62
§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	78.000,00	38.046,67	48,78
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	35.004,00	19.054,20	54,43
§ 4120 - składki na FP	15.182,00	2.476,88	16,31
§ 4140 – wpłaty na PFRON	27.700,00	4.629,98	16,71
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.500,00	62,5
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	1.043,11	17,68
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.320,00	80	6,06
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00	1.245,84	15,57
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	6.250,00	1.101,44	17,62
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.100,00	1.800,00	43,90
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	4.923,00	100,00
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.960,00	99,73
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75095	453.335,00	222.298,38	49,04
OGÓLEM DZIAŁ 750	2.302.825,75	1.140.217,70	48,21

Powyższe wydatki dotyczą utrzymania trzech etatów obsługi (palacz, sprzątaczką, pracownik gospodarczy) oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy, tzw. wymagana efektywność. Koszty wynagrodzeń, składki ZUS i FP, wpłaty na PFRON, ekwiwalent za odzież ochronną. Wydatki dotyczące windykacji podatków i opłat lokalnych, prowizje dla inkasentów, koszty egzekucji komorniczych, zakup druków, diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy, składka członkowska w ZGRK, składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”. Wydatek inwestycyjny to zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby gminy – 14.960,-

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

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

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	153	76,5	50
§ 4120- składki na FP	22	10,90	50,00
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	890	445	50,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75101	1.065,00	532,40	50,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75113- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.060,00	8.900,00	98,23
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.106,75	1.103,34	99,69
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	300,56	299,99	99,81
§ 4120 - składki na FP	34,89	34,81	99,77
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.211,90	1.211,90	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.503,98	5.503,98	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	303,92	303,92	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75113	17.522,00	17.357,94	99,06
OGÓŁEM DZIAŁ 751	18.587,00	17.890,34	96,25

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

§ 6170 – wpłaty jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75404	5.000,00	x	x

Plan w tym rozdziale dotyczy środków, jakie mają być przekazane na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Żychlinie.

Wydatek nastąpi w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	x	x
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	775,65	36,94
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	15.500,00	5.044,00	32,54
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	69.859,90	14.594,96	20,89
§ 4260 – zakup energii	20.000,00	5.893,42	29,47
§ 4270 – zakup usług remontowych	12.000,00	2.117,00	17,64
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.300,00	699	8,42
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.000,00	7.213,50	72,14
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	46.000,00	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412	186.759,90	82.337,53	44,09

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

Wydatek inwestycyjny to zakup samochodu strażackiego dla OSP Dębowa Góra.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	x	x
---	----------	---	---

§ 4300 – zakup usług pozostałych	21	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	480	480	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75414	2.001,00	480	23,99
OGÓŁEM DZIAŁ 754	193.760,90	82.817,53	42,74

Poniesione wydatki w tym rozdziale to ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC . Środki własne gminy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	x	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75702	x	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 757	x	x	x

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§ 4810 - rezerwy	59.499,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75818	59.499,00	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 758	59.499,00	x	x

W tym rozdziale utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Kwota planu pierwotnie 92.000,-zł. to 32.000,00 zł rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe, rezerwa celowa na zadanie z zakresu kultury fizycznej 30.000,-zł, rezerwa ogólna 30.000,-. Wykorzystano 30.000,-zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej oraz 2.501 zł z rezerwy ogólnej. Do dyspozycji pozostało 59.499,- zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 7.425.397,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.440.306,38 zł, tj. 46,33%

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	1.999.166,40 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.844,73 zł
80104 – przedszkola	57.150,44 zł
80110 – gimnazja	868.333,58 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	241.785,96 zł
80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	98.202,88 zł
80146 – doszkolenie i doskonalenie nauczycieli	7.822,39 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260.861,00	130.428,00	49,99
---	------------	------------	-------

SZKOŁA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DABROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.910,00	16.818,55	46,84
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	490.702,00	232.308,19	47,34
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.520,00	34.637,88	87,65
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	93.700,00	46.657,91	49,79
§ 4120 - składki na FP	13.200,00	6.379,20	48,33
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32.664,00	9.494,12	29,07
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	7.350,00	1.527,48	20,78

§ 4270 – zakup usług remontowych	1.700,00	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	236	28	11,86
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.600,00	837,27	12,69
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	828,71	46,04
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	2.000,00	764,49	38,22
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	434,57	54,32
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.525,00	21.394,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	757.507,00	372.110,37	49,12

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2014 roku 319.983,18 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 38.212,55 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 13.914,64 zł składają się: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.494,12 zł (w tym m.in: węgiel – 4.191,00 zł, paliwa do kosiarki- 540,85 zł, materiały biurowe, diagnostyczne, prenumerata i druki szkolne – 1.162,20 zł, środki czystości – 1.556,66 zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy – 1.524,41 zł, licencja komputerowa – 519,00 zł); zakup energii i zużycie wody w kwocie 1.527,48 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 28,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 837,27 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 719,92 zł, drobne usługi – 117,35 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.593,20 zł, podróże służbowe w kwocie 434,57 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 49,12 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.017,00	25.912,58	43,91
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	763.007,00	341.933,67	44,81
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.150,00	55.930,83	97,87
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	143.420,00	70.364,45	49,06
§ 4120- składki na FP	19.280,00	8.491,55	44,04
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	56.900,00	15.062,51	26,47
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	13.500,00	3.472,20	25,72
§ 4270 – zakup usług remontowych	9.600,00	4.735,50	49,33
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	700	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.700,00	3.276,70	28,01
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	583,02	44,85
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.800,00	815,1	45,28
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700,00	125,37	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.300,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.047,00	39.786,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.249,50	96,25
OGÓLEM	1.212.921,00	589.738,98	48,62

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2014 roku 476.720,50 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 65.698,58 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 47.319,90 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.062,51 zł (w tym m.in: węgiel – 13.857,30 zł, materiały i druki szkolne – 919,01 zł, inne drobne zakupy- 286,20 zł), zakup energii i zużycie wody w kwocie 3.472,20 zł, zakup usług remontowych w kwocie 4.735,50 zł – (montaż instalacji odgromowej), zakup usług pozostałych w kwocie 3.276,70 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.251,70 zł, pozostałe usługi – 25,00 zł) zakup usług

telekomunikacyjnych w kwocie 1.398,12 zł , podróże służbowe krajowe w kwocie- 125,37 zł , zakupy inwestycyjne – 19.249,50 zł(wymiana pieca węglowego). Plan finansowy wydatków w I półroczu 2014 roku został zrealizowany w 48,62%

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.658,00	20.855,91	45,68
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	520.834,00	248.655,35	47,74
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.600,00	38.924,03	93,57
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	102.108,00	52.117,11	51,04
§ 4120- składki na FP	8.485,00	6.445,04	75,96
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	43.800,00	4.156,42	9,49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki	12.400,00	12.295,17	99,15
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	x	x
§ 4260 – zakup energii	9.000,00	3.232,59	35,92
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.800,00	380	10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.000,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.100,00	2.400,35	29,63
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	537,06	44,76
§ 4370 - opł. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.500,00	323,11	21,54
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00	198,94	19,89
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.237,00	27.178,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	839.522,00	417.699,08	49,75

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2014 roku 346.141,53 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 48.033,91zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 11.228,47 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.156,42 zł (w tym m.in: paliwa do kosiarki – 58,61 zł, materiały biurowe, diagnostyczne i druki szkolne – 2.135,94 zł, środki czystości, materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 1.961,87 zł), zakup energii i zużycie wody w kwocie 3.232,59 zł, zakup usług remontowych w kwocie 380,00zł (naprawa kserokopiarki), zakup usług pozostałych w kwocie 2.400,35 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.155,17 zł, drobne usługi – 245,18zł), zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 860,17 zł , podróże służbowe w kwocie 198,94zł . Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to: zakup mebli – 3.000,- (środki f.soł.Jaroszówka), zakup bramek na boisko szkolne – 4.000,-(f.soł.Szewce Owsiane), zakup krzeseł i stolików – 3.295,17 (f.soł.Szewce Owsiane), zakup bramek i piłek- 2.000,- (f.soł.Wojszyce Kolonia) . Plan wydatków w I półroczu 2014 roku został wykonany w 49,75%.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.687,00	19.385,59	48,85
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	552.172,00	250.605,15	45,39
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.820,00	42.179,20	96,26
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	107.360,00	52.393,59	48,8
§ 4120- składki na FP	14.540,00	6.480,04	44,57
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	1.402,00	70,1
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	134.150,00	74.446,37	55,49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – fundusz sołecki	3.093,00	3.034,96	98,12
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	15.500,00	3.469,73	22,39
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.500,00	2.254,59	34,69

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500	56	11,2
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.350,00	4.511,51	36,53
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	762,85	38,14
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.800,00	659,47	36,64
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	86,92	10,87
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.500,00	1.698,00	67,92
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.351,00	25.764,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	973.923,00	489.189,97	50,23

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2014 roku 351.657,98 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 45.149,59 zł. Wydatki tyt.umówow zlecenia/ o dzieło w kwocie 1.402,00 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 87.945,44 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.446,37 zł (w tym m.in: oleju opałowego i paliwa do kosiarki– 62.788,48 zł, materiały biurowe, diagnostyczne prenumerata i druki szkolne – 2.526,38zł, środki czystości – 2.237,54 zł, kosiarki – 1.768,99 zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy – 5.124,98 zł zakup energii i zużycie wody w kwocie 3.469,73 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2.254,59 zł (w tym : prace elektryczne – 1.968,00 zł, inne drobne usługi 286,59 zł), zakup usług zdrowotnych w kwocie 56,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.511,51 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.828,62 zł,opłaty pocztowe,przesyłki,abonament- 445,89 zł,opłata za dozór techniczny- 237,00 zł)) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.422,32 zł, podróże służbowe w kwocie 86,92 zł, opłaty i składki za ubezpieczenie mienia szkoły w kwocie 1.698,00 zł .W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jaroszkówka zakupiono sprzęt do wyposażenia pracowni – 3.034,96 zł. Plan finansowy wydatków za I półrocze 2014 roku został wykonany w 50,23 %.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLECKIEJ DABROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.014,00	1.360,50	45,14
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	30.212,00	14.501,25	48
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.670,00	2.217,51	83,05
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	6.062,00	3.091,57	51
§ 4120- składki na FP	870	442,94	50,91
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	200	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	35	35
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75
OGÓLEM	46.108,00	23.808,77	51,64

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2014-roku 20.253,27 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 3.520,50 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 35,00 zł składa się wydatek na zakup usług zdrowotnych . Plan finansowy wydatków w I półroczu 2014 roku został wykonany w 51,64 %.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.670,00	3.976,14	45,86
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	92.538,00	43.369,24	46,87
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.680,00	7.659,62	99,73
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	18.510,00	9.394,58	50,75
§ 4120- składki na FP	2.652,00	1.346,01	50,75
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	4.320,00	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	x	x
OGÓLEM	136.110,00	70.065,59	51,48

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2014 roku 61.769,45 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 8.296,14 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 51,48%

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.565,00	1.588,20	44,55
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	45.163,00	20.666,00	45,76
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.650,00	3.596,16	98,52
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	8.990,00	4.420,41	49,17
§ 4120- składki na FP	1.290,00	633,34	49,1
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100	91,5	91,5
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	65.638,00	33.155,61	50,51

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2014 roku 29.315,91 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 3.748,20 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 91,50 zł składają się zakupy materiałów biurowych. Plan wydatków w I półroczu 2014 roku został wykonany w 50,51 %.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.032,00	2.502,26	49,73
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	55.186,00	25.390,86	46,01
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.365,00	4.331,30	99,23
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	10.515,00	5.497,57	52,28
§ 4120- składki na FP	1.490,00	785,87	52,74
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	500	146,9	29,38
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	80.068,00	40.814,76	50,98

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2014 roku 36.005,60 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 4.662,26 zł. Ponadto dokonano wydatków w kwocie 146,90 zł na zakup materiałów biurowych i prenumeratę. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2014 roku został wykonany w 50,98%.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

PRZEDSZKOLE W PLECKIEJ DABROWIE

§ 2310- dotacja dla UG Żychlin za pobyt dziecka z terenu gminy Bedno w przedszkolu w Orątkach	6.000,00	1.948,35	32,47
---	----------	----------	-------

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.942,00	1.643,16	41,68
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	77.136,00	35.334,65	45,81
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.980,00	5.677,65	94,94
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	14.675,00	7.238,61	49,33
§ 4120- składki na FP	2.150,00	1.037,12	48,24
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	835,9	34,83
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.579,00	3.435,00	75,02
OGÓLEM	117.012,00	57.150,44	48,84

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2014 roku 49.288,03 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFSS stanowiły wydatek w kwocie 5.078,16 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 835,90 zł składają się: zakup materiałów biurowych i prenumeraty. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2014 roku został wykonany w 49,73%- dotyczy punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie . Wydatek 1.948,35 zł to dotacja dla UG Żychlin.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.278,00	36.481,16	44,34
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.015.067,00	456.886,29	45,01
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.040,00	77.166,87	94,06
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	189.130,00	94.887,22	50,17
§ 4120- składki na FP	24.500,00	10.809,09	44,12
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2.000,00	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	201.268,70	98.301,05	48,84
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.000,00	54,05
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	25.600,00	3.932,19	15,36
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.300,00	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500	104	20,8
§ 4300 – zakup usług pozostałych	32.050,00	11.207,11	34,97
§ 4307 – zakup usług pozostałych	30.000,00	29.524,51	98,42
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet	1.700,00	896,34	52,73
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	2.300,00	686,24	29,84
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800	392,85	49,11
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	400	x	x
§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne	3.950,00	1.955,26	49,5
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.800,00	x	x
§ 4437 – różne opłaty i składki	300	233,4	77,8
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.160,00	42.870,00	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x

OGÓLEM	1.764.243,70	868.333,58	49,22
---------------	---------------------	-------------------	--------------

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w I półroczu 2014 roku wyniosły 639.749,47 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 79.351,16 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 149.232,95 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100.301,05 zł (w tym m.in: oleju opałowego i paliwa do kosiarki – 92.617,12 zł, materiały biurowe, prenumerata i materiały diagnostyczne – 2.143,37 zł, materiały do napraw bieżących w kwocie 2.058,90 zł, środki czystości – 1.481,66 zł, zakup kamery i drukarki w kwocie 2.000,00 zł w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie COMENIUS", zakup energii i zużycie wody w kwocie 3.932,19 zł, zakup usług zdrowotnych 104,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 40.731,62 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.134,25 zł, serwis kserokopiarki – 1.510,81 zł, opłacenie kosztów związanych z przelotem i dojazdami w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" w kwocie 29.524,51 zł, opłaty pocztowe, za dozór techniczny w ogólnej kwocie 562,05 zł), zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.582,58 zł, podróże służbowe w kwocie 2.348,11 zł w tym wydatki na podróże zagraniczne odbywane w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" w kwocie 1.955,26 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem osób finansowane w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" w kwocie 233,40 zł, Plan finansowy wydatków w I półroczu 2014 roku został zrealizowany w 49,22 %.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.650,00	1.189,58	32,59
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	166.673,00	86.219,98	51,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.870,00	11.652,81	98,17
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	30.693,00	16.393,17	53,41
§ 4120- składki na FP	4.375,00	2.309,49	52,79
§ 4140 – wpłaty na PFRON	7.200,00	3.594,79	49,93
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	208.950,00	78.226,15	37,44
§ 4260 – zakup energii	4.200,00	350,7	8,35
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000,00	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	430	300	69,77
§ 4300 – zakup usług pozostałych	64.000,00	32.455,50	50,71
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800,00	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	20.300,00	2.529,79	12,46
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80113	540.905,00	241.785,96	44,7

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

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	548,42	91,4
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	129.690,00	67.765,30	52,25
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250,00	9.247,69	99,98
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	25.300,00	14.007,51	55,37
§ 4120- składki na FP	1.200,00	520,05	43,34
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	769,04	19,23
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	800	319,75	39,97
§ 4350 – zakup usług dostępu do internetu	x	x	x
§ 4370 - opł. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	1.400,00	614,84	43,92

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.504,28	42,98
§ 4430 – różne opłaty i składki	500	250,00	50
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.527,00	1.896,00	75,03
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	760	50,67
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓŁEM	180.367,00	98.202,88	54,45

Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2014 roku wyniosły 91.540,55 zł, świadczenia rzeczowe i odpis obowiązkowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –2.444,42 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 4.217,91zł. składają się: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 769,04 zł w tym: materiały biurowe, zakup licencji antywirusowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 614,84 zł, zakup usług na kwotę 319,75 zł (opłaty pocztowe), wydatki na podróże służbowe, w tym na ryczałt samochodowy dla kierownika jednostki w ogólnej kwocie 1.504,28 zł, wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki w kwocie 250,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 760,00 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.700,00	1.396,00	29,7
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.406,00	786,39	55,93
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.623,00	5.640,00	65,41
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146	14.729,00	7.822,39	53,11

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

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	130.846,45	x	x
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	23.090,55	x	x
§ 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.727,85	x	x
§ 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.893,15	x	x
§ 4277 – zakup usług remontowych	1.232,50	x	x
§ 4279 – zakup usług remontowych	217,5	x	x
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.941,75	x	x
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.813,25	x	x
§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.412,00	x	x
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.308,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80195	435.483,00	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 801	7.425.397,70	3.440.306,38	46,33

Plan w tym rozdziale dotyczy projektu, jaki będzie realizowany w II półroczu br. przez oddziały zerowe w szkołach podstawowych. Projekt pt. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bedlno drogą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, działanie 9.1., poddziałanie 9.1.1.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

§ 2560 – dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3.000,00	3.000,00	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85117	3.000,00	3.000,00	100

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000,00	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00	300	3,75

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85153	20.000,00	300	1,5

Wydatek w tym rozdziale dotyczy wypłaty za przedstawienie teatralne "Euforia"- przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych . Wydatek jest zgodny z programem – Przewdziałanie narkomanii w Gminie Bedlno na 2014 rok.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.400,00	x	x
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000,00	x	x
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	x	x
§ 4120 - składki na FP	200,00	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	117,6	2,94
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	19.100,00	240	1,26
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000,00	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85154	50.000,00	357,6	0,72
OGÓŁEM DZIAŁ 851	73.000,00	3.657,60	5,01

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu pokryto koszty wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono badanie psychologiczne osób zagrożonych alkoholizmem.

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	5.280,00	1.550,14	29,36
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85204	5.280,00	1.550,14	29,36

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

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85205	4.000,00	x	x

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

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

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	165,97	33,19
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.382.067,00	638.700,10	46,21
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	36.640,00	16.353,00	44,63
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.805,00	2.599,50	92,67
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	7.180,00	3.447,79	48,02
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych	18.600,00	9.878,46	53,11
§ 4120 - składki na FP	970	463,36	47,77

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.780,68	59,36
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00	1.025,00	34,17
§ 4370 - opł. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	800	388,51	48,56
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	50,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	821	75,05
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	339	42,38
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85212	1.457.956,00	675.962,37	46,36

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego i wyniosły w I półroczu 2014 roku 22.863,65 zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 986,97 zł. Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych stanowiły wydatek 648.578,56 zł. Kwota wykorzystanej dotacji na zadania zlecone wyniosła 668.306,17 zł i sfinansowano z niej świadczenia społeczne oraz składki społeczne za podopiecznych oraz część wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi. Na pozostałe wydatki w kwocie 3.533,19 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.780,68 zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki – 421,53 zł, licencje na oprogramowanie – 1.359,15 zł) zakup usług pozostałych w kwocie 1.025,00 zł (usługi pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 388,51 zł, szkolenia dla pracowników w kwocie 339,00 zł. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2014 roku został zrealizowany w 46,36 %.

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

§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.217,00	9.229,65	53,61
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85213	17.217,00	9.229,65	53,61

Wydatki ponoszone były na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne). Środki pochodzą z dotacji. Kwota wydatku 7.014,20 zł stanowiąca realizację zadań własnych została sfinansowana z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości 2.215,45 zł to realizacja zadań zleconych finansowanych z dotacji.

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

§ 3110 – świadczenia społeczne	53.021,00	22.080,71	41,65
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85214	53.021,00	22.080,71	41,65

Na kwotę wydatku w wysokości 22.080,71zł składały się wydatki na:

- zasiłki okresowe dla 19 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych – 12.700,00
- zasiłki celowe i okresowe finansowane ze środków własnych – 9.380,71

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.500,00	1.286,15	28,58
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85215	4.500,00	1.286,15	28,58

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

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 3110 – świadczenia społeczne	131.771,00	77.898,07	59,12
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85216	131.771,00	77.898,07	59,12

Wydatki w kwocie 77.898,07 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	331,9	20,74
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	111.308,00	42.346,84	38,04
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.733,70	7.729,09	99,94

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	21.775,49	9.105,02	41,81
§ 4120 - składki na FP	3.029,76	1.211,05	39,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	263,7	4,79
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00	48	24
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.500,00	1.064,35	23,65
§ 4370 - opł. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	3.000,00	537,49	17,92
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.200,00	1.453,66	34,61
§ 4430 – różne opłaty i składki	350,00	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.052,00	3.039,00	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85219	168.448,95	67.130,10	39,85

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2014 roku 60.392,00 zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 3.370,90 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 3.367,20 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263,70 zł (w tym m.in.: materiały biurowe, druki, licencja komputerowa, zakup usług pozostałych w kwocie 1.064,35 zł (usługi pocztowe i zakup czeków), zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 537,49 zł, podróże służbowe krajowe w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych w kwocie 1.453,66 zł., zakup usług zdrowotnych w kwocie 48,00 zł. Ze środków dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18.900,00 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 39,85%.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	3.000,00	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	52.760,00	25.128,85	47,63
OGÓŁEM ROZDZIAŁ	55.760,00	25.128,85	45,07

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 3110 – świadczenia społeczne	2.000,00	996	49,8
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85231	2.000,00	996	49,8

Wypłacono zasiłki celowe z dotacji dla cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	x	x
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	114.259,00	56.861,40	49,77
§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.172,24	1.172,24	100
§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,06	62,06	100
§ 4117- składki na ubezpieczenia społeczne	213,22	213,22	100
§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne	11,29	11,29	100
§ 4127 - składki na FP	28,72	28,72	100
§ 4129 - składki na FP	1,52	1,52	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295	117.448,05	58.350,45	49,68
OGÓŁEM DZIAŁ 852	2.017.402,00	939.612,49	46,58

W rozdz. 85295 w I półroczu 2014 roku wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 56.861,40 zł, w tym kwota:

- 8.928,00 zł została sfinansowana z dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia",
- 11.813,40 zł została wydatkowana na pokrycie opłat za posiłki i obiady dla uczniów – ze środków własnych gminy,
- 28.600,00 zł to wydatek na pokrycie wydatków z rządowego programu w sprawie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatek sfinansowany z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na

realizację zadań zleconych.

Kwota 7.520,00 zł to wydatki poniesione na Prace Społecznie Użyteczne. Realizacja programu POKL "Droga do samodzielności"- 1.489,05 zł.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2014 roku w Rozdz. 85295 stanowią 49,68% środków zaplanowanych w budżecie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3240 – stypendia dla uczniów	60.000,00	34.711,67	57,83
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415	60.000,00	34.711,67	57,83
OGÓŁEM DZIAŁ 854	60.000,00	34.711,67	57,83

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 34.711,67 zł. Plan pochodzi z dwóch źródeł: z dotacji 20.000,00 zł oraz środki własne gminy 40.000,00 zł. Wydatkowano z dotacji kwotę 20.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy 14.711,67 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	374.026,00	187.012,80	49,5
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90002	374.026,00	187.012,80	49,5

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§ 4260 – zakup energii	38.900,00	14.409,47	37,04
§ 4270 – zakup usług remontowych	12.000,00	5.669,07	47,24
§ 4300 – zakup usług pozostałych	51.462,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015	102.362,00	20.078,54	19,62

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

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	36.552,00	5.719,90	15,65
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00	98	1,96
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.200,00	1.369,00	62,23
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8.130,00	8.128,62	99,98
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.690,50	94,84
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095	59.882,00	21.006,02	35,08
OGÓŁEM DZIAŁ 900	536.270,00	228.097,36	42,53

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze - działka pod drogą w Bedlnie – 8.128,62 zł. Dokonano również zakupu paliwa, oleje, części do napraw ciągnika i kosiarki. Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika oraz kosiarki ciągnikowej – 1.311,- zł , opłaty za korzystanie ze środowiska – 58,00 zł , przegląd techniczny samochodu Lublin – 98,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamilew wykonano altanę wraz z podłożem betonowym – 5.690,50 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY, OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.793,00	175.125,00	59,21
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	102.616,11	28.227,34	27,51
§ 4260 – zakup energii	7.000,00	2.063,20	29,47
§ 4270 – zakup usług remontowych	45.569,30	18.500,00	40,6
§ 4300 – zakup usług pozostałych	23.312,18	x	x

§ 4430 – różne opłaty i składki	2.400,00	1.196,65	49,86
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.550,59	x	x
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.149,41	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6.690,00	6.690,00	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92109	528.080,59	231.802,19	43,9

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 175.125,00 zł, zużycia energii w świetlicach, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 1.196,65 zł. remont świetlicy wiejskiej w Pleckiej Dąbrowie – 18.500,00 zł, materiały do remontu świetlicy w Dębowej Górze – 250 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 34.667,34 zł, w tym:

sołectwo Bedlno Wieś	- 1.795,80 zł
sołectwo Dębowa Góra	- 2.131,00 zł
sołectwo Kręcieszki	- 7.936,30 zł
sołectwo Plecka Dąbrowa	- 1.859,99 zł
sołectwo Szewce Nadolne	- 4.499,34 zł
sołectwo Woła Kałkowa	- 3.844,97 zł
sołectwo Wojszyce Parcel	- 6.690,00 zł
sołectwo Wyrów	- 5.909,94 zł

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68.356,00	36.775,00	53,8
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92116	68.356,00	36.775,00	53,8
OGÓŁEM DZIAŁ 921	596.436,59	268.577,19	45,03

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.736,00	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	34.000,00	5.000,00	14,71
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.750,00	127,14	1,45
§ 4430 – różne opłaty i składki	800,00	555	69,38
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92601	50.686,00	5.682,14	11,21

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik” w Żeronicach i w Bedlnie- 5.000 zł, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 555,- zł., zapłata za odprowadzenie wód opadowych z boiska, „Orlik” w Żeronicach (dzierzawa kanału stradzewskiego – 127,14 zł).

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	30.000,00	60
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	7.500,00	3.558,00	47,44
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000,00	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92605	59.500,00	33.558,00	56,4
OGÓŁEM DZIAŁ 926	110.186,00	39.240,14	35,61

Wydatki w Rozdz. 92605 dotyczą: przekazania dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 30.000,00 zł oraz koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych – 3.558,00 zł.

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wykonanie w zł	Nazwa wydatku	Sołectwo
801	80101	4210	7.295,17	Zakup wyposażenia na potrzeby S.P. W Szewcach Nadolnych	Szewce Owsiane
801	80101	4210	3.000,00	Zakup mebli do klasopracowni w S.P. W Szewcach Nadolnych	Jaroszówka
801	80101	4210	3.034,96	Zakup radiomagnetofonu i notebooka dla S.P. w Żeronicach	Jaroszówka

801	80101	4210	2.000,00	Zakup wyposażenia na potrzeby S.P. w Szewcach Nadolnych	Wojszyce Kolonia
900	90095	6050	5.690,50	Wykonanie altany drewnianej wraz z podłożem pod altanę	Kamilew
921	92109	4210	1.795,80	Zakup ławek na teren przy GOK w Bedlnie	Bedlno Wieś
921	92109	4210	2.131,00	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy	Dębowa Góra
921	92109	4210	7.936,30	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy	Kręcieszki
921	92109	4210	1.859,99	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej	Plecka Dąbrowa
921	92109	4210	4.499,34	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	Szewce Nadolne
921	92109	4210	3.844,97	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	Wola Kalkowa
921	92109	4210	5.909,94	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej	Wyrów
921	92109	6060	6.690,00	Zakup kosiarki ciągnikowej samobieżnej	Wojszyce Parcel
OGÓLEM			55.687,97		


WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, WEDŁUG WYKONANIA
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014 r.	Prognoza na 30.06.2014r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	13.389.938,59	12.347.310,59
1.a	dochody bieżące, w tym m.in.	12.966.388,00	12.248.760,00
1.a1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.817.814,00	1.817.814,00
1.a2	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	16.000,00
1.a3	podatki i opłaty, w tym:	3.403.131,00	2.683.131,00
	- z podatku od nieruchomości	1.565.016,00	945.016,00
1.a4	dochody z tyt. subwencji ogólnej	5.569.214,00	5.489.517,00
1.a5	dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.675.160,00	1.757.229,00
1.b	dochody majątkowe, w tym	423.550,59	98.550,59
1.c	ze sprzedaży majątku	400.000,00	75.000,00
1.d	środki z UE	23.550,59	23.550,59
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12.946.971,59	13.265.838,59
2.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.156.897,00	7.147.188,95
2.b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – pozostałe wydatki	1.703.003,75	1.718.003,75
2.c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2.e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt.4 ufp	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	442.967,00	-918.528,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	1.942.997,00
4.a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	1.942.997,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	442.967,00	1.024.469,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	15.000,00	0,00
7.a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
7.b	wydatki bieżące na obsługę długu	15.000,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	427.967,00	1.024.469,00
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	857.967,00	1.024.469,00

10.a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp	365.177,00	365.179,00
10.b	wydatki inwestycyjne kontynuowane	365.177,00	365.179,00
10.c	nowe wydatki inwestycyjne	492.790,00	659.290,00
10.d	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	430.000,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
13.a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13.b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	12.961.971,59	13.265.838,59
15.	Wydatki ogółem (10+14)	13.819.938,59	14.290.307,59
16.	Wynik budżetu (1-15)	-430.000,00	-1.942.997,00
17.	Przychody budżetu (4+5+11)	430.000,00	1.942.997,00
18.	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00

- Plan dochodów na przestrzeni I półrocza 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększył się o kwotę 717.628,- zł w zakresie dochodów bieżących. Zmiany planów dotyczyły m.in. zmniejszenia z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 620.000,- oraz z tytułu wpływów podatku od środków transportowych o kwotę 100.000,-. Dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, które zaplanowano w budżecie w roku bieżącym nie zostaną osiągnięte z uwagi na przedłużające się zakończenie inwestycji w zakresie budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bedlno. Dochody zaplanowane do osiągnięcia w roku bieżącym zastaną wykonane w roku 2015.

W związku z powyższym wprowadzono zmianę w dochodach z tyt.podatku od nieruchomości w WPF w roku 2015

Dokonano też szeregu zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta .Zwiększono plan dochodów budżetowych w zakresie zadań z pomocy społecznej dotyczących rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 13.767,- , dokonano również zwiększenia dochodów budżetowych z zakresu świadczeń rodzinnych o kwotę 92.324,- , zasiłków celowych o 160 zł, zasiłków stałych o kwotę 3.571,- zł. Zmniejszono plan dochodów budżetowych w zakresie zadań z pomocy społecznej o kwotę - 32.400,- zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej , o kwotę 469,- na składki opłacane od podopiecznych oraz zmniejszono dotację na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.384,- zł. Wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Kutnowskiego na odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Bedlno.

Do budżetu wprowadzono również środki w wysokości 2.500,- na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”, projekt realizowany przez gimnazjum w Bedlnie umowa zawarta z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej .

- Plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 325.000,- zł. Było to zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych , w związku z rezygnacją ze sprzedaży zaplanowanych w budżecie nieruchomości :
 - 1) Nieruchomość zabudowana w Pleckiej Dąbrowie 150.000,-

- 2) Nieruchomość zabudowana w Mirosławicach 100.000,-
- 3) Zmniejszenie planu dochodów z tytułu planowanych do sprzedaży działek budowlanych w Pleckiej Dąbrowie o kwotę 75.000,- .

Zmniejszono plan dochodów w w/w zakresie , gdyż nie ma zainteresowania na zakup tych nieruchomości , w związku z powyższym dochody majątkowe w tej wysokości nie zostałyby osiągnięte .

3. Plan wydatków bieżących w I półroczu 2014 r. w WPF zwiększył się o kwotę 318.867,- zł , przede wszystkim w związku z wprowadzeniem przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych .Plan wydatków bieżących zmienił się również z uwagi na zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg,dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,remontów bieżących świetlic wiejskich ,gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, sypendiiw socjalnych dla uczniów ,promocji gminy oraz bieżącego funkcjonowania urzędu gminy .

Dokonano również zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie o kwotę 5.302,- w związku ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej przewidzianej dla Gminy Bedlno na 2014 rok . Wprowadzono zmiany w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych również w zakresie kultury fizycznej, pomocy społecznej, zwiększono też dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie .Zdjęto z planu wydatków koszty planowanego pierwotnie do zaciągnięcia kredytu. W planie wydatków zaplanowana była kwota 20.000,- na koszty obsługi kredytu (15.000,- obsługa długu i 5.000,- inne koszty).

4. Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zwiększył się o kwotę 166.502,- zł. W trakcie I półroczu 2014 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji. Zrezygnowano z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych drogowych tj.:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Stradzew-Załusin 209.000,-
- 2) Modernizacja drogi dojazdowej do grunów rolnych Wola Kałkowa-Wewiórz 218.000,-

Wprowadzono do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne drogowe na ogólną wartość 507.502,- .

Wprowadzono również zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dębowej Górze na kwotę 46.000,- , zakup pieca c.o. dla szkoły podstawowej w Pniewie na kwotę 20.000,- , zakup kosiarki samobieżnej 15.000,- oraz kwotę 5.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji .

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

5. Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 470.369,-.

6. Planowane dochody ogółem są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę ogółem 1.942.997,- zł. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami została pokryta z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych

7. Planowane przychody budżetu w I półroczu uległy zmianie i stanowią kwotę 1.942.997,- Wprowadzone do planu budżetu przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8. Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 430.000,-

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

10. W wyniku rezygnacji z zaciągania kredytu , w latach kolejnych Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w poszczególnych pozycjach, m.in. zdjęto rozchody z tytułu spłat rat planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz zwiększono dzięki temu plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2015 i w roku 2016.

11. Dokonano również zmiany Wykazu Przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 w zakresie zmiany wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach .



WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

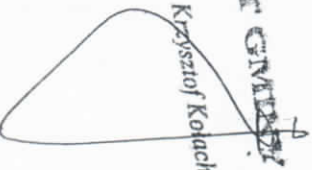
Plan wydatków

objętych limitem (przedsięwzięcie) inwestycyjne na przestrzeni I półrocza 2014 r. uległ zmianie.
Stan na początek roku – 365.177 zł, stan na 30.06.2014 r. – 365.179 zł

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków na 2014 r.	Wydatki poniesione na 30.06. 2014 r.	Realizacja w 2014 r. %
			Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Wykonanie nawierzchni drogi w m. Ruszki dt. 1.970	2013-2014	600	60016	165.593	71	165.522	165.521,88	100
2.	Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie dt.1.030 mb	2013-2014	600	60016	84.004	71	83.933	83.932,94	100
3.	Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach dt 960 mb	2013-2014	600	60016	115.797	73	115.724	115.724	100
Przedsięwzięcia ogółem					365.394	215	365.179	365.178,82	100

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kotach




Plan wydatków objętych limitem na przestrzeni I półrocza uległ zmianie. Stan na początek roku to wartość 365.177 zł, stan na 30.06.2014r. to wartość 365.179,- zł.

W trakcie I półrocza zakończono realizację wszystkich dwuletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, tj:

- 1) Wykonanie nawierzchni drogi w m. Ruszki o dl. 1.970 m. Wydatki poniesione w I połowie 2014 r.- 165.521,88
- 2) Wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach dl.960 m. Wydatki poniesione w I połowie 2014 r. - 115.724,00
- 3) Wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie dl. 1.030 m. Wydatki poniesione w I połowie 2014 r. - 83.932,94

Ogółem wydatki poniesione na przedsięwzięcia inwestycyjne objęte limitem 365.178,82. Na limit wydatków 365.179,- dla przedsięwzięć inwestycyjnych poniesiono wydatki 365.178,82. Zadania zrealizowano w 100 %.


WÓJT GMINY
mgr inż Krzysztof Kotach

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH, W TYM DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE W OKRESIE OD 01.01.2014R. DO 30.06.2014R.

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

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

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

Sporządzona informacja zawiera dane obejmujące okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

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

Jednostka realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz inne zadania zlecone określone w statucie korzystając w 2014 roku z nieodpłatnie udostępnionego budynku, w którym prowadzona jest działalność. Nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bedlnie nastąpiło Uchwałą Nr IX/85/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna Praca” w Bedlnie na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił 3.273,57zł, a na dzień 30 czerwca 2014 roku – 17.947,71zł.

Instytucja kultury finansowana jest przez Organizatora, który przekazuje na jej prowadzenie dotację podmiotową. **Planowana na 2014 rok wysokość dotacji wynosi 364.149,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury 295.793,00zł, na działalność biblioteki publicznej – 68.356,00zł.**

Informacja o sprawach osobowych:

w 2014 roku w jednostce zatrudnionych jest 6 pracowników, w tym 3 osoby na pełen etat (Dyrektor Ośrodka, Bibliotekarz i Pracownik gospodarczy), 1 osoby na 1/2 etatu (pracownik gospodarczy), 1 osoba na 1/6 etatu (pracownik ds księgowości), 1 osoba na 1/80 etatu (kasjer). Ze wszystkimi w/w osobami podpisane są umowy o pracę, a od wypłaconego wynagrodzenia pobrano i odprowadzono zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku nie udzielono żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.

Na dzień 30 czerwca br jednostka nie posiada zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Poniżej przedstawiono Plan działalności kulturalnej Ośrodka Kultury w Bedlnie oraz zestawienie tabelaryczne otrzymanych środków finansowych i poniesionych wydatków.

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OŚRODKA W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2014 ROKU

L.p.	Miesiąc	Rodzaj imprezy/wystawy/konkursu
1.	Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> - Spektakl teatralny - „Moralność Pani Dulskiej” w CTMiT w Kutnie - Ferie z Kulturą - Udział w próbie „Krakowiacy i górale” Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWSZE w Karolinie. Zwiedzanie Starej i Nowej siedziby zespołu oraz Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. - Wystawa czasowa prac pokonkursowych „Gwiazda Kolędnicza”.
2.	Luty	<ul style="list-style-type: none"> - Bal Walentynkowy – koncert pt. „Niebanalnie o miłości”. - Eliminacje Gminne XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - III Gminny Festiwal Piosenki Czesław Niemen - „Ocalić od zapomnienia...”. - Wystawa czasowa z okazji Światowego Dnia Kota.
3.	Marzec	<ul style="list-style-type: none"> - Dzień Kobiet – koncert „Dla Kobiet Poetycko”. - Gminne Eliminacje XXXVI edycji konkursu recytatorskiego im. J.Korczaka „Pięknie być człowiekiem”. - Spektakl teatralny „Zaczarowany młynek”. - Wystawa czasowa: <ul style="list-style-type: none"> • „Kolorowy świat podkładki”, • „Wojszyckie Inspiracje Artystyczne”.
4.	Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> - II Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej Bedlno 2014. - Wystawa pokonkursowa prac plastycznych - „Kartka Wielkanocna”. - Wystawa czasowa - „Historia książki” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”. - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – zabytki Gminy Bedlno i powiatu kutnowskiego w fotografii. - Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – obchodzony od 1967 roku w

		rocznicę urodzin Hansa Chrystiana Andersena – gazetka.
5.	Maj	<p>- Uroczyste Obchody 223 Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Święta Floriana.</p> <p>- Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich dla dorosłych.</p> <p>- „Kolorowa Lokomotywa” - projekt ekologiczno – artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego.</p> <p>- XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek - „Czytanie Łączy Pokolenia”.</p> <p>- Mini konkurs recytatorski pt. „Moje ulubione wiersze Marii Kownackiej” dla klas 0 – III.</p> <p>- Spotkanie autorskie z Pawłem Wakułą – autorem i ilustratorem książek dla dzieci.</p> <p>- Udział uczniów z Gimnazjum w IV Regionalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Godzianowie.</p> <p>- Udział Zespołów Śpiewaczych działających w GOK w Bednie w V Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” w Łęczycy.</p> <p>- Wystawa czasowa „Dzień Flagi – historia biało – czerwonej”.</p>
6.	Czerwiec	<p>- Rolnictwo Energią Regionu Łódzkiego – wielka promocja łódzkiego rolnictwa – Nowe Zduny.</p> <p>- XV Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora w Płocku.</p> <p>- XXIV Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych – Bedno 2014.</p> <p>- Udział dzieci i młodzieży w Konkursie Tańca Breakdance – Oldskulowe Trampki w Zdunach.</p> <p>- Festyn Świętojański – konkurs na „Najładniejszy Wianek”.</p> <p>- Udział Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych działających przy GOK w Bednie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w spotkaniu z twórcami Podhala, • poznanie strojów, gwary i kultury Podhala. <p>- „Kolorowa Lokomotywa” projekt ekologiczno – artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego.</p> <p>- udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żeronicach w Plenerze Malarsko – Rzeźbiarskim „Wojszyce przyjazne wojsku” w DPS w Wojszycach.</p> <p>- Wystawa czasowa: historia lampy naftowej.</p>

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
w I półroczu 2014 roku**

	Wysokość środków finansowych
DOTACJA na wydatki bieżące, w tym:	211.900,00zł
- dotacja na działalność GOK	175.125,00zł
- dotacja na działalność Biblioteki	36.775,00zł
ŚRODKI WŁASNE , w tym:	17.116,91zł
- wpłaty za wynajem sali	4.989,00zł
- otrzymane darowizny	1.420,00zł
- przychody ze sprzedaży makulatury	20,80zł
- zwrot środków za realizację projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w 2013r.	10.687,11zł
ODSETKI od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3,42zł
Razem:	229.020,33zł

**TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ
JEDNOSTKĘ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU**

RODZAJ WYDATKU	GOK	GBP	RAZEM
Zakup energii i wody	3.265,88 zł	0,00 zł	3.265,88 zł
Materiały dekoracyjne i biurowe (m.in. tusze, karnety okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, art. dekoracyjne)	5.570,20zł	21,50 zł	5.591,70 zł
Węgiel/miał, gaz propan butan	18521,30 zł	0,00 zł	18.521,30 zł
Nagrody za udział w konkursach (nagrody rzeczowe)	889,14 zł	660,05 zł	1.549,19 zł
Materiały do napraw bieżących (m.in. farby, preparaty do konserwacji, żarówki, pędzle itp.)	1.192,26 zł	0,00zł	1.192,26 zł
Prenumerata czasopism i literatura fachowa	41,90 zł	465,02 zł	506,92 zł
Zakup książek do biblioteki	0,00 zł	6.990,72 zł	6.990,72 zł
Art. na poczęstunek	0,00 zł	135,20 zł	135,20 zł
Środki czystości	0,00 zł	31,05 zł	31,05 zł
Wyposażenie: kwiaty, rośliny rabatowe, nawozy, telefon, bluzki i spódnice o wartości 3.000,00zł dla Zespołu Śpiewaczego, krzeselka dla dzieci	3.991,74zł	778,95 zł	4.770,69 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia	33.472,42 zł	9.082,49 zł	42.554,91 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi asenizacyjne	19.378,00zł	0,00 zł	19.378,00 zł

Opłaty pocztowe i kurierskie	686,00zł	0,00 zł	686,00 zł
Opłacenie spektakli i występów: koncert „Niebanalnie o miłości” koncert z okazji Dnia Kobiet	2.800,00 zł	260,00 zł	3.060,00 zł
Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	581,96 zł	1.678,03 zł	2.259,99 zł
Usługi gastronomiczne (opłacenie poczęstunku dla gości podczas Przeglądu Kapel, wykup domeny internetowej, akredytacje, opłata za warsztaty garncarskie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu)	3.443,58 zł	0,00 zł	3.443,58 zł
Opłata środowiskowa	884,00 zł	0,00 zł	884,00zł
Razem zakup usług	27.773,54 zł	1.938,03 zł	29.711,57 zł
Nagrody finansowe dla uczestników Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych w Bednie	2.400,00zł	0,00zł	2.400,00zł
Ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych	1.271,82 zł	203,00 zł	1.474,82 zł
Szkolenia pracowników	1.010,00 zł	0,00 zł	1.010,00zł
Razem pozostałe wydatki	4.619,98 zł	203,00 zł	4.822,98 zł
Wynagrodzenia	51.013,14 zł	18.060,00 zł	69.073,14 zł
Składki ZUS i FPiGŚP	10.497,44 zł	3.727,57 zł	14.225,01 zł
Odpis na ZFŚS	2.190,59 zł	820,45 zł	3.011,04 zł
Umowy o dzieło	3.492,50 zł	1.400,00 zł	4.892,50 zł
Wydatki BHP i badania lekarskie pracowników	84,00 zł	0,00 zł	84,00 zł
Razem koszty wynagrodzeń, składek ZUS i odpisu na ZFŚS	67.277,67 zł	24.008,02 zł	91.285,69 zł
Wypłacona zaliczka na wyjazd zorganizowany w ramach Promocji Gminy Bedlno i nadpłacone składki ZUS	44.884,44 zł	1.086,60 zł	45.971,04 zł
Ogółem wydatki I-VI.2014r.	178.028,05 zł	36.318,14 zł	214.346,19 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nadolska
Agnieszka Nadolska
Bedlno, dn. 31.07.2014r.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNE

Jolanta Rosół
mgr Jolanta Rosół

/ podpis kierownika jednostki/