

**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 2018 ROKU

BEDLNO

SIERPIEŃ

2018 ROK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach wynosi 21.451.763,73 zł, natomiast wydatków budżetowych 28.589.466,73 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 2018 roku wykonane zostały w kwocie 10.744.862,80 zł, co stanowi 50,09% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 10.005.399,75 zł, co stanowi 35 % planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetowa za rok bieżący wynosi – 739.463,05 zł.

Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z czym zadłużenie Gminy jest zerowe.

Ważniejsze źródła dochodów :

- dochody własne 3.774.605,57
w tym :

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.652.440,59
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 35.513,30
3) pozostałe dochody własne - 2.086.651,68

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.012.565,23

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 247.028,-

- subwencje z budżetu państwa 3.710.664,-

Główne kierunki wydatków:

1) Wydatki bieżące 9.113.261,15

w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 108.282,-
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 10.459,46

2) Wydatki majątkowe 892.138,60

W sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2018 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 2018 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 584.587,39zł (sprawozdanie Rb-N)

w tym:

- a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn - salda zaległości 1.505,08
- 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 293.163,24

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody 104.477,09
- saldo zaległości w opłatach za czynsz za grunty gminne x
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy 8.532,46
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych x
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 40.569,-
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 38.170,45
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 9,-
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób prawnych x
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 31.956,25
- saldo zaległości z tyt. prawa użytkowania wieczystego 383,59
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych x
- saldo zaległości za odpady komunalne 60.681,27
- saldo zaległości za sprzedaż drewna 8.384,13

c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - salda zaległości 289.919,07

w tym :

- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego 203.594,18
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej 86.324,89

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kotach

WÓJT GMINY BEDLNO

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

ROZDZIAŁ 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	x	x
RAZEM rozdział 01010	x	x	x

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (za niedopelnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych)	2.000	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)	2.930	1.979,59	67,56
§ 0960- otrzymane spadki, zapisy, darowizny. Darowizny pieniężne otrzymane od Sołectw, jako wkład własny na realizację małych projektów lokalnych Pniewo - 2.500,- Plecka Dąbrowa - 1.000,- Stradzew - 2.000,-	5.500	5.500	100
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego	535.211,75	535.211,75	100
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Plan w wysokości 15.000,- wynika z zawartych umów pomiędzy Gminą Bedno a Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację trzech małych projektów lokalnych. Wpływ środków w II półroczu b.r.	15.000	x	x
RAZEM rozdział 01095	560.641,75	542.691,34	96,80
RAZEM DZIAŁ 010	560.641,75	542.691,34	96,80

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

ROZDZIAŁ 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (opłaty za czynności egzekucyjne)	1.000	583,80	58,38
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	460.000	257.120,02	55,90
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużyta wodę	3.000	759,37	25,31
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	801,96	x
§ 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Plan w § 6297 dotyczy podpisanej umowy na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej. Środki pozyskane z budżetu UE z PROW 2014-2020. Wpływ środków w II półroczu b.r.	1.718.207	x	x
RAZEM DZIAŁ 400, rozdział 40002	2.182.207	259.265,15	11,88

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 2320 – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kutnie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz na letnie utrzymanie dróg powiatowych	11.024	x	x
RAZEM rozdział 60014	11.024	x	x

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	x	x	x
RAZEM rozdział 60016	x	x	x
RAZEM DZIAŁ 600	11.024	x	x

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.386	13.263,30	99,08
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (opłaty za czynności egzekucyjne)	x	7,80	
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	71.425	35.609,57	49,86
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	125.000	35.350	28,28
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	x	75,82	x
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	x	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	x	x
RAZEM DZIAŁ 700, rozdział 70005	209.811	84.306,49	40,18

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 § 0770 ujęto dochody z tyt. sprzedaży działki gminnej w Wojszycach.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	52.730	32.282,48	61,22
§ 2360 – dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych (za udostępnienie danych osobowych)	9	9,30	103,33
RAZEM rozdział 75011	52.739	32.291,78	61,23

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	x	x
§ 0830 – wpływy z usług (wpłaty za ksero)	100	238,17	238,17
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	x	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy nej	x	x	x
RAZEM rozdział 75023	100	238,17	238,17

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA J.S.T.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	76,56	x
RAZEM rozdział 75075	x	76,56	x

Wpływ 76,56 dotyczy zwrotu opłaty reprograficznej za publikator gminny "Nasza Gmina"

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	9.375,20	x
RAZEM rozdział 75095	x	9.375,20	x

Wpływ kwoty 9.375,20 dot. refundacji z Urzędu Pracy wynagrodzeń za pracowników z robót publicznych za m-c grudzień 2017 roku.

RAZEM DZIAŁ 750	52.839	41.981,71	79,45
------------------------	---------------	------------------	--------------

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	1.266	636	50,24
RAZEM DZIAŁ 751 rozdział 75101	1.266	636	50,24

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 636,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.426,74	2.426,74	100
--	----------	----------	-----

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12.187	12.187	100
RAZEM Rozdział 75412	14.613,74	14.613,74	100
RAZEM DZIAŁ 754	14.613,74	14.613,74	100

Wpływ w § 0950 dotyczy odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela w związku ze szkodą powstałą w garażu OSP Bedlno.
Wpływ w § 0960 dotyczy wpłaconych darowizn na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mirosławice

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSTADAJĄCYCH 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	0,07	x
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	x	x
RAZEM rozdział 75601	2.100	0,07	x

Kwota - 0,07 zł to nadpłata udziałów z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z tyt. podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych .

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości	1.005.737	509.193,28	50,63
§ 0320 – podatek rolny	4.505	2.207	48,99
§ 0330 – podatek leśny	1.244	657	52,81
§ 0340 – podatek od środków transportowych	13.628	6.682	49,03
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	x	x
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	23,20	23,20
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	44,68	8,94
RAZEM rozdział 75615	1.026.714	518.807,16	50,53

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

§ 0310 – podatek od nieruchomości	353.092	196.245,10	55,58
§ 0320 – podatek rolny	981.685	528.619,37	53,85
§ 0330 – podatek leśny	2.330	1.470	63,09
§ 0340 – podatek od śr. transportowych	172.593	89.724,24	51,99
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn	10.000	7.414,20	74,14
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	500	x	x
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x
§ 0500 – podatek od czynności cyw. -prawnych	100.000	67.167,09	67,17
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000	1.492,70	37,32
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000	2.771,55	55,43
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	x	x
RAZEM rozdział 75616	1.629.200	894.904,25	54,93

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

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000	11.012	44,05
§ 0490 – wpływy z innych lokaln. opłat pobier.przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	9.110	9.109,94	100
- za zajęcie pasa drogowego	9.110	9.109,94	100

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	x	x
§ 0910 – odsetki od opłaty skarbowej	x	x	x
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	5,06	x
RAZEM rozdział 75618	34.110	20.127	59,01

ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	3.327.953	1.604.919	48,23
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	47.521,59	190,09
RAZEM rozdział 75621	3.352.953	1.652.440,59	49,28
RAZEM DZIAŁ 756	6.045.077	3.086.279,07	51,05

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku przekazywane do gmin w wysokości 37,98 % 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	4.382.154	2.696.712	61,54
RAZEM rozdział 75801	4.382.154	2.696.712	61,54

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	2.027.907	1.013.952	50,00
RAZEM rozdział 75807	2.027.907	1.013.952	50,00

ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – pozostałe odsetki	100.000	35.513,30	35,51
RAZEM rozdział 75814	100.000	35.513,30	35,51
RAZEM DZIAŁ 758	6.510.061	3.746.177,30	57,54

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 2030 – dotacja celowa na realizację Rządowego Programu AKTYWNA TABLICA	14.000	14.000	100
§ 0690 – wpływy z różnych dochodów (opłata za wydanie duplikatu legitymacji)	x	9	x
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7.260	3.025,15	41,67
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	181,57	x
RAZEM rozdział 80101	21.260	17.215,72	80,98

Kwota 3.025,15 – dochody z tyt. najmu lokalu użytkowego w S.P. w Żeronicach. Kwota 181,57 to zwrot nadpłaconej kwoty wynikającej z korekty faktury za dostawę energii elektrycznej w S.P. w Żeronicach.

ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030 – dotacja celowa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w gminie Bedlno 1.370 na jednego ucznia rocznie w 2018 roku	63.020	31.514	50
RAZEM rozdział 80103	63.020	31.514	50

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§ 2030 – dotacja celowa na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie 1.370 na jednego ucznia rocznie w 2018 roku	61.650	30.828	50
RAZEM rozdział 80104	61.650	30.828	50

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	10.271	6.036,45	58,77
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	x	683	x

RAZEM rozdział 80110	10.271	6.719,45	65,42
----------------------	--------	----------	-------

Kwota 6.036,45 dotyczy dochodów z najmu lokalu użytkowego.

Kwota 683,- to dochody z tyt. odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w obiekcie szkoły.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.170	34.902,42	47,70
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	18,99	x
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	x	x
§ 0970 – wpływy z różnych odchodów	x	x	x
RAZEM rozdział 80113	73.170	34.921,41	47,73
RAZEM DZIAŁ 801	229.371	121.198,58	52,84

Kwota 34.902,42 to wpływ za dzierżawę autobusów na dowożenie uczniów do szkół.

Kwota 18,99 to odsetki od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000	54.432,58	68,04
RAZEM DZIAŁ 851, rozdział 85154	80.000	54.432,58	68,04

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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	18.984	10.391	54,74
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	21.841	10.177	46,60
RAZEM rozdział 85213	40.825	20.568	50,38

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	18.582	8.924	48,02
RAZEM rozdział 85214	18.582	8.924	48,02

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	178.034	113.467	63,73
RAZEM rozdział 85216	178.034	113.467	63,73

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)	29.400	14.700	50
RAZEM rozdział 85219	29.400	14.700	50

ROZDZIAŁ 85230- POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§ 2030 – dotacja celowa na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.	20.767	8.418	40,54
RAZEM rozdział 85230	20.767	8.418	40,54
RAZEM DZIAŁ 852	287.608	166.077	57,74

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	15.000	15.000	100
---	--------	--------	-----

RAZEM DZIAŁ 854, rozdział 85415	15.000	15.000	100
---------------------------------	--------	--------	-----

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	93,97	93,97	100
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000	2.000	100
§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	3.020.000	1.506.013	49,87
RAZEM rozdział 85501	3.022.093,97	1.508.106,97	49,90

Wpływy w § 0920 i § 0940 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2017 roku, zwrócone na rachunek urzędu gminy w roku bieżącym celem zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO .

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	36,27	36,27	100
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	925	925	100
§ 2010 – dotacja celowa na zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny	1.791.902	928.001	51,79
§ 2360 – dochody jednostek związane z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami 50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i udział funduszu alimentacyjnego 40%	7.720	6.604,82	85,55
RAZEM rozdział 85502	1.800.583,27	935.567,09	51,96

Wpływy w § 0920 i § 0940 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2017 roku, zwrócone na rachunek urzędu gminy w roku bieżącym celem zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 2010 – dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	120	30	25
RAZEM rozdział 85503	120	30	25

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§ 2010 – dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” (300+)	62.787	x	x
RAZEM rozdział 85504	62.787	x	x

Wpływ środków nastąpi w II półroczu b.r.

RAZEM DZIAŁ 855	4.885.584,24	2.443.704,06	50,00
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	351.360	154.312,13	43,92
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- koszty egzekucyjne	1.000	812	81,20
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	458,58	152,86
RAZEM rozdział 90002	352.660	155.582,71	44,12

Wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów z tyt.gospodarowania odpadami komunalnymi. 6 zł od osoby za odpady segregowane, 9 zł od osoby za odpady nie segregowane miesięcznie.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§ 0970 – wpływy z różnych odchodów	x	x	x
RAZEM rozdział 90013	x	x	x

ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x
§ 0690- wpływy z różnych opłat	13.000	11.698,74	90
RAZEM rozdział 90019	13.000	11.698,74	90

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływ ze sprzedaży drewna opałowego)	x	101,39	x
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	x	x
RAZEM rozdział 90095	x	101,39	x
RAZEM DZIAŁ 900	365.660	167.382,84	45,78

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 0830 – wpływy z usług	1.000	941,94	94,19
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	x	175	x
RAZEM DZIAŁ 921, rozdział 92109	1.000	1.116,94	111,69

Kwota 941,94 zł dotyczy wpływu za energię elektryczną w świetlicy we Franciszkowie.

Kwota 175,- to wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałą szkodę w GOK w Bednie.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010 i § 2060

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	535.211,75	535.211,75	100
- dotacja z zakresu USC i OC	52.730	32.282,48	61,22
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.266	636	50,24
- dotacja na Program 500+	3.020.000	1.506.013	49,87
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.791.902	928.001	51,79
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.984	10.391	54,74
- dotacja na realizację Programu Karta Dużej Rodziny	120	30	25
- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry Start" 300+	62.787	x	x

Dotacje na zadania własne gminy § 2030 :

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.841	10.177	46,60
- dotacja na zasiłki okresowe	18.582	8.924	48,02
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	178.034	113.467	63,73
- dotacja na utrzymanie GOPS	29.400	14.700	50,00
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	20.767	8.418	40,54
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	15.000	15.000	100
- dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli	63.020	31.514	50
- dotacja na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych	61.650	30.828	50
- dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica”	14.000	14.000	100

Pozostałe dotacje :

- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	11.024	x	x
- dotacja na realizację małych projektów lokalnych	15.000	x	x
- dotacja z budżetu UE PROW 2014-2020 na zadania związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną	1.718.207	x	x
OGÓLEM DOTACJE	7.649.525,75	3.259.593,23	42,61

WOJCI GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

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	19.834	10.459,46	52,74
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01030	19.834	10.459,46	25,74

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	8.771,61	8.771,61	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.507,82	1.507,82	100
§ 4120 – składki na FP	214,92	214,92	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24.500	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	524.717,40	524.717,40	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01095	559.711,75	535.211,75	95,62
OGÓŁEM DZIAŁ 010	579.545,75	545.671,21	94,15

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 524.717,40 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w kwocie 10.494,35zł. Środki pochodzą z dotacji. Plan w § 4210 – 24.500,- dotyczy środków zabezpieczonych na realizację małych projektów sołeckich.

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

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	909,66	47,88
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	32.508	16.254	50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.664	13.518,23	86,30
§ 4260 – zakup energii	154.000	97.108,37	63,06
§ 4270 – zakup usług remontowych	18.000	11.145,92	61,92
§ 4300 – zakup usług pozostałych	15.000	10.672,80	71,15
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200	241,35	20,11
§ 4430 – różne opłaty i składki	30.550	25.114	82,21
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	8.590	2.147,29	25
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	546	272,59	49,92
§ 4530 – podatek od towarów i usług	140.000	-10.068,58	x
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.743.843	217	x
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.718.207	552.043,38	32,13
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.331.476	319.815,05	24,02
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 40002	7.213.484	1.039.391,06	14,41
OGÓŁEM DZIAŁ 400	7.213.484	1.039.391,06	14,41

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich .

Główne wydatki to: wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów, Orłów), koszty energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroformi, koszty naprawy awarii wodociągów-wynajem dźwigu i koparki, dozór techniczny, remont pomp , opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, koszty analizy wody, remont sieci wodociągowej w Głuchowie.

Wydatki inwestycyjne brutto to:

- 1) Koszty opłaty udzielenia pozwolenia wodno-prawnego dla zadania przebudowa SUW w Pniewie – 217,-;
- 2) Koszty inwestycji przebudowy SUW Orłów, SUW Głuchów, budowy Nitki wodociągowej i POŚ przy S.P. w Żeronicach – zadania współfinansowane za środków z budżetu UE PROW 2014-2020 – 871.858,43

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.024	2.597,73	23,56
§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	x	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60014	11.024	2.597,73	23,56

Wydatki dotyczą zakupu paliwa do cięcia traw na poboczach i rowach przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem. Na plan w wysokości 5.512,- wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości 2.597,73 zł. Natomiast plan kolejny w wysokości 5.512 zł to niewykorzystane środki z odśnieżania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.032	x	x
§ 4120 – składki na FP	147	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	43.167,76	17.668,15	40,93
§ 4270 – zakup usług remontowych	88.500	615	0,69
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.126.100	3.158,40	0,28
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60016	1.269.946,76	21.441,55	1,69
OGÓŁEM DZIAŁ 600	1.280.970,76	24.039,28	1,88

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 18.283,15zł. Główne pozycje wydatków to: zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup farb do malowania przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, zakup żuźla i gruzu na drogi gminne, zakup przepustów drogowych, naprawa mostów w ciągach dróg gminnych, remont cząstkowy dróg gminnych. Kwota w § 6050 – 3.158,40zł to wydatki na mapy i dokumentację techniczną na remonty dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kręgi betonowe na przepusty z Sołectwa Kazimierek oraz wykonano usługę wymiany tych przepustów. Wydatki inwestycyjne drogowe zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	311	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.809	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.900	380,90	9,77
§ 4260 – zakup energii	2.500	1.537,56	61,50
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.835	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	4.046,14	80,92
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.000	229,30	5,73
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.500	405	27
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	2.000	488,83	24,44
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500	90,31	3,61
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70005	25.400	7.178,04	28,26
OGÓŁEM DZIAŁ 700	25.400	7.178,04	28,26

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, opłaty notarialne, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, materiały do remontów budynków komunalnych, ubezpieczenia budynków komunalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	10.391,04	51,96
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 71004	20.000	10.391,04	51,96

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70005	400	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 710	20.400	10.391,04	50,94

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460	320,81	69,74
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	67.457,76	36.134,12	53,57
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.667	4.667	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.628,24	7.013,71	55,54
§ 4120 – składki na FP	1.860	999,62	53,74
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2.640	976,29	36,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.060	712,67	17,55
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.500	4.453,13	32,99
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500	747,50	49,83
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	300	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779	1.779	100
§ 4700 – szkolenia pracowników	1.400	476	34
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75011	113.252	58.279,85	51,46

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	55.000	27.058,42	49,20
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.600	1.081,26	19,31
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75022	61.200	28.139,68	45,98

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, lyżeczek jednorazowych.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.370	3.865,37	41,25
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.036.082	498.328,79	48,10
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.532	68.531,80	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	172.513	96.499,13	55,94
§ 4120 – składki na FP	19.787	10.149,10	51,29
§ 4140 – wpłaty na PFRON	26.400	12.040,20	45,61
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.750	1.750	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	96.479,10	43.802,41	45,40
§ 4260 – zakup energii	49.000	17.693,92	36,11
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.400	7.344,50	36,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800	60	7,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	72.000	36.082,62	50,11
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekom.	22.977	6.762,16	29,43
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000	10.356,77	43,15
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.200	5.140,01	98,85

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24,900	24,900	100
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30	100
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	28	- 22,98	x
§ 4700 – szkolenia pracowników	7.000	6.173,07	88,19
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023	1.663.248,10	849.486,87	51,07

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, „trzynastka” - 566.860,59zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 106.648,23zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 24.900,00zł.

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, legalizacja gaśnic, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata RTV, znaki sądowe, zakup i aktualizacja programów komputerowych, delegacje służbowe pracowników, badania okresowe pracowników, wykonanie zlecenia na opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy na wodę, uzupełnienie wyposażenia budynku w niezbędne meble biurowe, naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku UG, remonty bieżące w budynku UG, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż.

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

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.900	3.158,92	81,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.100	1.787,70	12,68
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75075	18.000	4.946,62	27,48

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych,- 365zł, zakupu materiałów promocyjnych z logo gminy - 2.793,92zł, wydruku biuletynu „Nasza Gmina” - 1.404 zł, opłata hostingowa za stronę internetową - 246,00zł, opłata reprograficzna za wydruk biuletynu „Nasza Gmina” - 14,70zł, przedłużenie ważności domeny Bedlno.pl. - 123,00zł.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	569,64	99,94
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	129.000	74.756,17	57,95
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600	9.905,42	93,45
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	24.000	13.720,34	57,17
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.250	1.053,72	32,42
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.800	885,28	31,62
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.200	290,20	9,07
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1.200	628,13	52,34
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.700	1.461,86	54,14
§ 4430 – różne opłaty i składki	150	22	14,67
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910	2.910	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75085	180.660	106.482,76	58,94

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 99.435,65zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie 569,64zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 6.477,47zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885,28zł (materiały biurowe); zakup usług pozostałych w kwocie 290,20zł; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 628,13zł; podróże służbowe w kwocie 1.461,86zł; różne opłaty i składki w kwocie 22,00zł - ubezpieczenie mienia jednostki; szkolenia pracowników w kwocie 280,00zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.910,00zł. Plan wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 58,94%.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900 – wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16.698	8.349	50,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.595	1.054,59	15,99

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	11.520	38,40
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	246.970	92.678,67	37,53
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.298	19.296,87	100
§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	96.200	45.868,32	47,68
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	45.375	17.910,51	39,47
§ 4120 – składki na FP	9.455	2.571,66	27,20
§ 4140 – wpłaty na PFRON	21.600	5.856,51	27,11
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.220	996,72	16,02
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.550	40	2,58
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	100	50,15	50,15
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.400	4.146,93	56,04
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929	5.929	100
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	33	1,10
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	30	3,85
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75095	519.170	216.331,93	41,67
OGÓŁEM DZIAŁ 750	2.555.530,10	1.263.667,71	49,45

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".

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	181	x	x
§ 4120 – składki na FP	26	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.059	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75101	1.266	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 751	1.266	x	x

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1.266 zł. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu b.r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	672,51	32,02
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14.060	5.546	39,45
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	62.366,74	25.429,06	40,77
§ 4260 – zakup energii	17.000	14.906,34	87,68
§ 4270 – zakup usług remontowych	25.000	2.286,91	9,15
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.300	1.728	20,82
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.600	6.950	65,57
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78.931,68	10.000	12,67
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412	221.358,42	67.518,82	30,50

Środki były wykorzystane na bieżące wydatki oraz zakupy inwestycyjne 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, naprawa samochodu OSP Orłów Kolonia.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zakupiono samochód strażacki dla OSP Bedlno za ogólną kwotę 10.000,00zł: Bedlno Parcel – 3.807,14zł, Bedlno Wieś – 4.000,00zł, Kręciszki – 1.192,86zł, Wojszyce Parcel – 1.000,00zł.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	260	17	6,54
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75414	2.760	17	0,62
OGÓŁEM DZIAŁ 754	224.118,42	67.535,82	30,13

Poniesione wydatki w tym rozdziale to ubezpieczenie magazynu OC i sprzętu w magazynie OC .

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	124.110	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75818	124.110	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 758	124.110	x	x

W tym rozdziale utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Kwota planu obecnie 124.110zł to: 50.010zł rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe, rezerwa ogólna 74.100zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 7.139.745,82zł zostały zrealizowane w kwocie 3.667.935,44zł, tj. 51,37 % .

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	2.342.693,83 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.949,20 zł
80104 – przedszkola	105.899,54 zł
80110 – gimnazja	494.405,67 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	176.707,82 zł
80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	4.769,92 zł
80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	– 274.803,20 zł
80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	– 89.706,26 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220.262	108.282	49,16
OGÓŁEM	220.262	108.282	49,16

SZKOŁA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DABROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.534	14.143,30	39,80
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	514.400	284.113,87	55,23
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000	42.056,81	97,81
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	89.000	56.208,59	63,16

§ 4120 – składki na FP	12.200	7.625,95	62,51
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24.864	11.193,86	45,02
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	7.310	3.937,53	53,86
§ 4270 – zakup usług remontowych	17.464	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	487	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.478	767,58	10,26
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.437	1.279,51	52,50
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	487	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.610	1.532	95,16
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.300	24.885	82,13
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	787.058	447.744	56,89

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2018 roku 390.005,22zł. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie 14.143,30zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 43.595,48zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.193,86zł (w tym m.in.: zakup miazgu/węgla - 7.679,73zł, paliwa do kosiarki i butle z gazem - 411,81zł, materiały biurowe i druki szkolne - 1.223,12zł, środki czystości - 836,42zł, zakup licencji komputerowych - 889,36zł, inne drobne zakupy - 153,42zł); zakup energii w kwocie 3.937,53zł; zakup usług pozostałych w kwocie 767,58zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 743,40zł, przesyłki/opłaty pocztowe - 24,18zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.279,51zł; różne opłaty i składki w kwocie 1.532,00zł - ubezpieczenie mienia szkoły; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 24.885,00zł. Plan wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 56,89%.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.811	10.861,87	32,13
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	588.638	222.089,19	37,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.000	55.235,69	93,62
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	110.000	47.657,22	43,32
§ 4120 – składki na FP	15.800	3.979,55	25,19
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.415	12.091,40	39,75
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1.917	761,48	0,00
§ 4260 – zakup energii	7.283	3.926,01	53,91
§ 4270 – zakup usług remontowych	746	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	479	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.326	2.257,26	16,94
§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom.	1.896	603,51	31,83
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	479	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	479	309	64,51
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.300	33.225	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	908.857	392.997,18	43,24

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2018 roku 328.961,65 zł. Dodatki wiejskie i inne świadczenia na rzecz pracowników - stanowiły wydatek w kwocie 10.861,87 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 53.173,66 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.091,40 zł

(w tym m.in: węgiel – 9.505,72 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.033,83 zł, środki czystości – 521,13 zł, licencje i akcesoria komputerowe – 725,98 zł, inne drobne zakupy – 304,74 zł); zakup środków dydaktycznych w kwocie 761,48 zł; zakup energii w kwocie 3.926,01 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 2.257,26 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.140,62 zł, przesyłki/znaczkę – 99,77 zł, inne drobne usługi – 16,87 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 603,51 zł; różne opłaty i składki w kwocie 309,00 zł - ubezpieczenie mienia szkoły; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 33.225,00 zł. Plan wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 43,24 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.353	10.064,26	22,69
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	445.507	249.640,89	56,04
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.866	46.396,24	96,93
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	98.000	49.417,29	50,43
§ 4120 – składki na FP	13.845	5.644,62	40,77
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)	3.571,75	3.571,75	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50.236	23.492,06	46,76
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	6.322	6.023,36	95,28
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.082	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	681	97,28	14,28
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.250	3.628,11	25,46
§ 4300 – zakup usług pozostałych (fundusz sołecki)	8.200	8.200	100
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1.454	702,25	48,30
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	486	31,76	6,53
§ 4430 – różne opłaty i składki	486	413,41	85,06
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.600	30.450	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181	126,46	69,87
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki)	6.904,77	6.904,77	100
OGÓŁEM	784.025,52	444.804,51	56,73

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2018 roku 351.099,04 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 10.064,26 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 64.964,69 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.492,06 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 19.328,09 zł; paliwa do kosiarki – 98,16 zł, materiały biurowe – 1.204,13 zł, środki czystości – 1.257,04 zł, licencja oprogramowania – 1.167,28 zł, inne drobne zakupy w kwocie 437,36 zł), zakup energii w kwocie 6.023,36 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 97,28 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 3.628,11 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.544,15 zł, przesyłki/opłaty pocztowe – 58,96 zł, inne drobne usługi 25,00 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 702,25 zł; podróże służbowe w kwocie 31,76 zł; różne opłaty i składki w kwocie 413,41 zł – ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 126,46 zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 30.450,00 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2018 roku został wykonany w 56,73 %.

Z funduszu sołeckiego zakupiono akcesoria komputerowe na potrzeby szkoły

f. sołecki Szewce Nadolne - 380,31

f. sołecki Szewce Owsiane - 3.191,44

Wykonano meble do sali nauczania początkowego

f. sołecki Potok - 7.900,-

f. sołecki Szewce Nadolne - 300,-

Zakupiono komputery na potrzeby szkoły

f. sołecki Szewce Owsiane - 6.904,77

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.870	17.803,18	39,68
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	698.602	319.496,68	45,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.155	44.483,37	96,38

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	121.000	60.740,66	50,20
§ 4120 – składki na FP	16.500	7.600,71	46,06
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	82.900	43.886,07	52,94
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	18.500	x	x
§ 4260 – zakup energii	10.500	5.106,36	48,63
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.460	223	2,13
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500	300	60,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.150	1.432,99	11,79
§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom.	2.500	1.135,72	45,43
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	66,87	13,37
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.400	941	67,21
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.524	25.893	75,00
§ 4530 – podatek VAT	200	-139,16	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	439,45	87,89
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	x	x
OGÓŁEM	1.108.761	529.409,90	47,75

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2018 roku 432.321,42 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 17.803,18 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 79.424,46 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.886,07 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 39.214,75 zł, paliwa do kosiarki/gaz w butli – 253,75 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.152,04 zł, środki czystości/art. chemiczne – 1.658,62 zł, licencje komputerowe – 540 zł, drobne zakupy w kwocie 1.066,91 zł); zakup energii w kwocie 5.106,36 zł, zakup usług remontowych w kwocie 223 zł – konserwacja kserokopiarki; zakup usług zdrowotnych w kwocie 300 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1.432,99 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.178,09 zł, przesyłki – 29,90 zł, inne drobne usługi – 225 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.135,72 zł, podróże służbowe w kwocie 66,87 zł, różne opłaty i składki w kwocie 941 zł – ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 439,45 zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 25.893 zł. Plan wydatków w I półroczu 2018 roku został wykonany w 47,75 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.170	13.894,95	33,75
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	471.597	289.023,01	61,29
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.019	15.018,54	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	53.500	46.315	86,57
§ 4120 – składki na FP	8.300	4.113,77	49,56
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)	2.753,82	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	84.079	23.314,78	27,73
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	12.590	3.663,85	29,10
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	846	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22.058,40	2.116,20	9,59
§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom.	2.301,60	745,09	32,37
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	470	220,57	46,93
§ 4430 – różne opłaty i składki	530	180,48	34,05
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800	20.850	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	940	x	x

służby cywilnej			
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	x	x
OGÓŁEM	841.201	419.456,24	49,86
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80101	4.652.918,34	2.342.693,83	50,35

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2018 roku 354.470,32 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 13.894,95 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 51.090,97 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.314,78 zł (w tym m.in.: zakup oleju opałowego – 19.226 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.085,32 zł, środki czystości – 970,73 zł, licencje komputerowe – 1.128 zł, kosiarka – 1.409,06 zł, benzyna do kosiarki – 102,42 zł, pozostałe drobne wydatki – 393,25 zł); zakup usług remontowych w kwocie 3.663,85 zł (w tym naprawa serwera – 173,86 zł, naprawa pieca – 1.605,37 zł, kontrola okresowa budynku – 1.884,62 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 2.116,20 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.099,65 zł, przesyłki – 16,55 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 745,09 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 220,57 zł, opłaty i składki w kwocie 180,48 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 20.850 zł, środki z funduszu sołeckiego sołectw Bedlno Wieś i Janów zastaną wydatkowane w II półroczu b.r. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został wykonany w 50,35 %.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLECKIEJ DABROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.850	1.454,40	37,78
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	43.886	21.513,18	7,64
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.354,35	95,84
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	8.767	4.428,13	50,51
§ 4120 – składki na FP	1.310	579,32	44,22
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 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	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓŁEM	64.193	31.329,38	48,80

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 29.874,98 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 1.454,40 zł. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 48,80%.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	1.781,49	43,45
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	57.567	26.623,34	46,25
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700	6.685,33	99,78
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	11.918	5.978,19	50,16
§ 4120 – składki na FP	1.675	856,51	51,13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓŁEM	85.340	44.084,86	51,66

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 40.143,37 zł. Dodatki mieszkaniowe i wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 1.781,49 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 51,66%

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.853	1.413,30	36,68
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	45.053	16.105,50	35,75
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.658	3.657,89	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	9.109	3.659,35	40,17
§ 4120 – składki na FP	1.294	518,84	40,10
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	x	x
OGÓŁEM	65.947	27.514,88	41,72

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 23.941,58 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 1.413,30 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 41,72%.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.104	1.994	39,07
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	71.857	27.903,67	38,83
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.481	4.480,34	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	13.869	5.869,37	42,32
§ 4120 – składki na FP	1.986	840,94	42,34
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	450	x	x
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	500	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	60	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓŁEM	101.187	43.248,32	42,74

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 39.094,32 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 1.994,00 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160,00 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 42,74%.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDLNIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.096	1.651,50	40,32
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	42.665	22.744,13	53,31
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.191	1.190,92	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	8.228	4.398,36	53,46
§ 4120 – składki na FP	1.182	626,85	53,03
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	x	x
OGÓŁEM	60.342	32.771,76	54,31

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80103	377.009	178.949,20	47,47
-----------------------	---------	------------	-------

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 28.960,26 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 1.651,50 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160,00 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚŚ. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w 54,31%.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

DOTACJE NA PRZEDSZKOLA

§ 2310 – dotacje dla gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Bedno w przedszkolach na terenie innych gmin.	28.250	7.153,99	25,32
OGÓŁEM	28.250	7.153,99	25,32
PUNKT PRZEDSZKOLNY W PLECKIEJ DABROWIE			
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.050	1.454,40	35,91
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	72.175	34.089,62	47,23
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800	5.403,96	93,17
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	19.493	6.983,46	35,83
§ 4120 – składki na FP	2.887	821,26	28,45
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	600	x	x
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2.679,48	2.677,21	99,92
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	300	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200	3.900	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓŁEM	113.184,48	55.329,91	48,88

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 47.298,30 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 1.454,40 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 3.900,00 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚŚ. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został wykonany w 48,88%.

Z funduszu sołeckiego zakupiono zabawki dla dzieci:

sołectwo Antoniew	399,75
sołectwo Ernestynów	399,48
sołectwo Głuchów	399,85
sołectwo Józefów	299,79
sołectwo Kamilew	299,97
sołectwo Plecka Dąbrowa	299,61
sołectwo Wewiórz	578,76

PUNKT PRZEDSZKOLNY W BEDLNIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.499	1.413,30	40,39
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	57.115	28.153,46	49,29
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.525	1.524,44	99,96
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.344	7.272,03	58,91
§ 4120 – składki na FP	1.776	732,41	41,24
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	x	x
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	300	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	650	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	4.320	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	x	x	x

OGÓŁEM	86.169	43.415,64	50,38
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80104	227.603,48	105.899,54	46,53

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2018 roku 37.682,34 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 1.413,30 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 4.320,00 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został wykonany w 50,38%.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.292	14.675,87	31,03
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	541.824	238.834,05	44,08
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.092	64.091,70	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	133.500	53.093,64	39,77
§ 4120 – składki na FP	16.500	5.718,65	34,66
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4190 – nagrody konkursowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	69.211,39	65.668,13	94,88
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	19.287	12.299,97	63,77
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.664	1.385,06	83,24
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	489	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.313,61	10.043,24	58,01
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	957	780,77	81,59
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	489	120,36	24,61
§ 4430 – różne opłaty i składki	861	861	100
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000	27.000	75,00
§ 4530 – podatek VAT	700	-196,86	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489	30,09	6,15
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓŁEM	950.669	494.405,67	52,00

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w I półroczu 2018 roku wyniosły 361.738,04 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 14.675,87 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 118.188,62 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.668,13 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 63.646,43 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 513,53 zł, środki czystości – 732,27zł, licencje komputerowe – 464,49 zł, pozostałe drobne wydatki – 311,41 zł); zakup energii w kwocie 12.299,97 zł; zakup usług remontowych w kwocie 1.385,06 zł; (w tym naprawa kserokopiarki 465,89 zł, usługi szklarskie 674,49 zł, usunięcie awarii kotłowni 244,68 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 10.043,24 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 10.026,01 zł, opłaty pocztowe i przesyłki – 17,23zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 780,77 zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 120,36zł; opłaty i składki w kwocie 861,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 30,09 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 27.000 zł. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 52,00%.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.650	1.085,90	65,81
§ 4260 – zakup energii	2.200	1.350,52	61,39
§ 4300 – zakup usług pozostałych	347.600	171.260	49,27
§ 4430 – różne opłaty i składki	13.150	1.949,40	14,82
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500	1.062	12,49
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	1.700	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80113	374.800	176.707,82	47,15

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, tj. koszty usług dowożenia uczniów do szkół – 134.000 zł, koszty paliwa poniesione na dowóz uczniów niepełnosprawnych – 1.044,90 zł, koszty energii elektrycznej zużytej w garażach – 1.350,52 zł, usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych – 37.260 zł, ubezpieczenie budynku garażu i ubezpieczenie autokarów – 1.875,90 zł, podatek od środków transportowych – 1.062 zł, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł, części do naprawy wyłącznika w garażu – 41 zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.104	4.769,92	29,62
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146	16.104	4.769,92	29,62

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

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.454	17.082,26	69,85
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	277.944	187.688,10	67,53
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	63.500	41.064,01	64,67
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.600	4.525,12	42,69
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.769	2.936,87	33,49
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	189	42,30	22,38
§ 4260 – zakup energii	1.300	441,52	33,96
§ 4270 – zakup usług remontowych	968	249,50	25,77
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	107	2,72	2,54
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.183,60	354,05	16,21
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	371,40	128,10	34,49
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	78	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	116	35,11	30,27
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000	20.250	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104	3,54	3,40
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80150	417.684	274.803,20	65,79

Środki wykorzystane zostały na realizację wydatków związanych z zadaniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

S.P. w Pniewie - wydatki w wysokości 64.095,04

S.P. w Szewcach Nadolnych - wydatki w wysokości 108.557,41

S.P. w Bednie - wydatki w wysokości 79.095,24

S.P. w Pleckiej Dąbrowie - wydatki w wysokości 23.055,51

Wydatki dotyczą sfinansowania nauczania uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.039	5.450,72	67,80
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000	65.671,17	73,79
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17.500	12.161,85	69,50
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.700	1.454,21	85,54
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.427,61	1.427,49	99,99
§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	713	264,12	37,04
§ 4270 – zakup usług remontowych	36	23,95	66,53
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	11	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	447,39	218,22	48,78
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	43	15,53	36,12
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	11	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	19	19	100
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	3.000	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80152	122.958	89.706,26	72,96
OGÓŁEM DZIAŁ 801	7.139.745,82	3.667.935,44	51,37

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2018 roku 79.287,23 zł. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe – stanowiły wydatek w kwocie 5.450,72 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 4.968,31 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.427,49 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 1.383,60 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 11,14 zł, środki czystości – 16,05 zł, licencje komputerowe – 10,08 zł, pozostałe drobne wydatki – 6,62 zł); zakup energii w kwocie 264,12 zł; zakup usług remontowych w kwocie 23,95 zł; (w tym naprawa kserokopiarki 10,12 zł, usługi szklarskie 8,51 zł, usunięcie awarii kotłowni 5,32 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 218,22 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 217,52 zł, opłaty pocztowe i przesyłki – 0,70 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 15,53 zł; opłaty i składki w kwocie 19,00 zł – ubezpieczenie mienia szkoły oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 3.000 zł. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 72,96%.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85153	20.000	x	x

W I półroczu b.r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	600	x	x
§ 4120 – składki na FP	200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	294	7,35
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	34.500	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85154	60.000	294	0,49

OGÓŁEM DZIAŁ 851	80.000	294	0,37
------------------	--------	-----	------

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, – 294 zł.
Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85205	1.500	x	x

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

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	41.825	20.171,59	48,23
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85213	41.825	20.171,59	48,23

Wydatek w wysokości 20.171,59 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka został sfinansowany za środków dotacji celowej oraz dotacji na realizację zadań zleconych: z § 2030 składki za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 10.029,86 zł – 39 osób; przyznano 209 świadczeń z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 10.141,73 zł – na 19 osób przyznano 104 świadczenia. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 48,23%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

§ 3110 – świadczenia społeczne	45.582	8.461,12	18,56
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85214	45.582	8.461,12	18,56

Wydatek w wysokości 8.461,12 zł dotyczy wypłaconych w I półroczu 2018 roku zasiłków celowych i okresowych. Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie 7.241,12 zł na zasiłki okresowe dla 10 rodzin i przyznano 22 świadczenia. Pozostała kwota w wysokości 1.220 zł została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 8 rodzin. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 18,56%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110 – świadczenia społeczne	7.000	3.963,72	56,62
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85215	7.000	3.963,72	56,62

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

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 3110 – świadczenia społeczne	178.034	111.835,45	62,82
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85216	178.034	111.835,45	62,82

Wydatki w kwocie 111.835,45 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zasiłki stałe wypłacono 40 osobom w 39 rodzinach (udzielono 209 świadczeń).

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	478,98	59,87
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	90.298	40.699,28	45,07
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.150	7.967,69	97,76
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, w tym opłacane za pracownika	19.530	8.575,80	43,91
§ 4120 – składki na FP	2.650	1.163,55	43,91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.241,65	49,67
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.400	1.037,53	14,02
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	386,62	38,66
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.500	1.113,12	31,80
§ 4430 – różne opłaty i składki	350	28	8,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.322	2.491,50	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	561,37	62,37
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85219	140.550	65.745,09	46,78

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2018 roku 58.406,32 zł. Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 478,98 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 6.859,79 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.241,65 zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki – 241,65 zł, licencja – 1.000 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 1.037,53 zł (usługi pocztowe i zakup blankietów czekowych – 1.008,01 zł, inne drobne usługi – 29,52 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 386,62 zł, podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych, w kwocie 1.113,12 zł; opłaty i składki – 28 zł, ubezpieczenie mienia jednostki; szkolenia dla pracowników w kwocie 561,37 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.491,50 zł. Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.700 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 46,78% .

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	2.000	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60.000	28.802,17	48,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85228	62.000	28.802,17	46,46

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach (2 osoby) – 28.208,17 zł sfinansowane ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§ 3110 – świadczenia społeczne	48.767	21.794,50	44,69
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85230	48.767	21.794,50	44,69

W 2017 roku wydatkowano kwotę 21.794,50 zł na świadczenia społeczne, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.756,50 zł. Ze środków dotacji pokryto wydatek w kwocie 8.038 zł, w tym na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności kwotę 6.750 zł dla 18 rodzin, w których żyje 32 osoby, na posiłki 1.288 zł dla trojga dzieci uczących się – przyznano 241 świadczeń. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 44,69%.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	861	57,40
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	19.440	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295	21.140	861	57,40
OGÓŁEM DZIAŁ 852	546.398	261.634,64	47,88

W I półroczu 2018 roku przekazano dotację w ramach programu pomoc żywnościowa. Sukcesywne przekazywanie żywności dla 250 osób przez PKPS Żychlin.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3240 – stypendia dla uczniów	45.000	20.160	44,80
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415	45.000	20.160	44,80
OGÓŁEM DZIAŁ 854	45.000	20.160	44,80

W I półroczu 2018 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 20.160 zł, w tym ze środków własnych 5.160 zł, a ze środków dotacji celowej 15.000 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia szkolne dla 30 uczniów. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 44,80% .

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000	2.000	100
§ 3110 – świadczenia społeczne	2.975.468	1.483.526,10	49,86
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	25.200	9.180	36,43

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040	1.793,58	87,92
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5.600	2.155,96	38,50
§ 4120 – składki na FP	760	293,38	38,60
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600	1.000	27,78
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.732	757,43	20,30
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	889,09	88,91
§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500	167,66	33,53
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	600	x	x
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności	93,97	93,97	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	669,74	44,65
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85501	3.020.093,97	1.502.526,91	49,72

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2018 roku 13.422,92 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły wydatek w kwocie 1.000 zł. Świadczenie wychowawcze stanowiło wydatek w kwocie 1.483.526,10 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.483,92 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 757,43 zł (w tym m.in.: licencje na oprogramowanie – 714,38 zł, inne drobne zakupy – 43,05 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 889,09 zł (usługi pocztowe – 837,43 zł, dzierżawa pojemnika – 51,66 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 167,66 zł; szkolenia pracowników w kwocie – 669,74 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 49,72%.

Kwota 2.000 zł w § 2910 oraz 93,97 zł w § 4560 to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Kwoty nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	925	925	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	211,46	35,24
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.656.483	852.045,09	51,44
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	33.120	16.560	50,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.876,80	98,78
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.330	3.318,94	52,43
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	80.000	47.183,43	58,98
§ 4120 – składki na FP	860	451,71	52,52
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.973	621,80	15,65
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	977,56	32,59
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	109,46	5,47
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	200	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	889,50	75,00
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności	36,27	36,27	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85502	1.792.863,27	925.207,02	51,60

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2018 roku 22.207,45 zł. Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 211,46 zł. Świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły wydatek w kwocie 852.045,09 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych odprowadzane do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze stanowiły wydatek w kwocie 47.183,43 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.598,32 zł składają się wydatki na: zakup materiałów – 621,80 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 977,56 zł (usługi pocztowe); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 109,46 zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 889,50 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana

zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 51,60%.

Kwota 925 zł w § 2910 oraz 36,27 zł w § 4560 to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Kwoty nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

ROZDZIAŁ 85503- KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	120	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85503	120	x	x

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

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§ 3110 – świadczenia społeczne	60.300	x	x
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.990	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	497	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10.000	6.993,19	69,93
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85504	72.787	6.993,19	9,61
OGÓŁEM DZIAŁ 855	4.887.864,24	2.434.727,12	49,81

Środki w kwocie 6.993,19 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem 6 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2018 roku został zrealizowany w 9,61%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	474.120	216.985,69	45,77
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90002	474.120	216.985,69	45,77

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90013	3.000	x	x

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

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§ 4260 – zakup energii	75.000	30.073,54	40,10
§ 4270 – zakup usług remontowych	35.000	11.284,02	32,24
§ 4300 – zakup usług pozostałych	165.153,81	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015	275.153,81	41.357,56	15,03

Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg i placów, tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Bedlno.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32.400	10.062,45	31,06
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000	1.335	33,38
§ 4300 – zakup usług pozostałych	123.700	2.030,35	1,64
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.700	278	10,30
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	x	x	x
§ 4530 – podatek VAT	500	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.101.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095	2.264.300	13.705,80	0,61
OGÓŁEM DZIAŁ 900	3.016.573,81	272.049,05	9,02

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup paliwa, oleje, części do napraw ciągnika, kosiarki i samochodu Lublin, materiały do naprawy sceny przy stawie w Pniewie. Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika, samochodu Lublin oraz kosiarki ciągnikowej – 278 zł. Zakupiono także worki na śmieci ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska – 111,06 zł. Wydatkowano kwotę 1.041 zł na usługi weterynaryjne oraz kwotę 858 zł za wyłapywanie bezdomnych psów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY, OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321.164	133.000	41,41
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	172.589,42	78.939,21	45,74
§ 4260 – zakup energii	14.000	7.853,97	56,10
§ 4270 – zakup usług remontowych	153.736,41	103.640,40	67,41
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.800	1.183,72	65,76
§ 4530 – podatek VAT	4.200	- 84,49	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	x	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92109	667.489,83	324.532,81	48,62

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 133.000 zł, zużycia energii w świetlicach – 7.853,97 zł, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 1.183,72 zł. Remonty świetlic wiejskich:

świetlica w Wojszycach	23.130,44
świetlica w Dębowej Górze	60.000,00
świetlica w Stradzewie	17.462,56
świetlica w Stradzewie (wyposażenie)	16.796,70
świetlica w Tomczycach	8.585,68

wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego:

Sołectwo Garbów	1.821,15
Sołectwo Głuchów	10.591,10
Sołectwo Stanisławice	10.223,59
Sołectwo Szewce Nadolne	8.984,70
Sołectwo Wojszyce Kolonia	4.000,00
Sołectwo Wojszyce Parcel	5.656,60
Sołectwo Antoniew	9.784,50

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.584	30.000	44,39
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92116	67.584	30.000	44,39
OGÓŁEM DZIAŁ 921	735.073,83	354.532,81	48,23

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNE I SPORT

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.736	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	36.900	6.600	17,89
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.150	1.043,31	16,96
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.100	4.400	43,56
§ 4430 – różne opłaty i składki	600	591,22	98,54
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92601	56.486	12.634,53	22,37

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik” w Żeronicach i w Bedlnie – 6.600 zł, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 591,22 zł, konserwacja boisk na Orliku w Bedlnie i uzupełnienie granulatu – 3.900 zł, kontrola stanu technicznego na boisku Orlik w Bedlnie – 500 zł, zakup środków czystości – 698,91 zł, zakup tablic informacyjnych na boisko Orlik w Bedlnie – 344,40 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	20.000	40,00
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	7.500	3.558	47,44
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92605	57.500	23.558	40,97
OGÓŁEM DZIAŁ 926	113.986	36.192,53	31,75

Wydatki w rozdz. 92605 dotyczą: przekazania dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 20.000 zł oraz koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych – 3.558,00 zł.

WOJCIEMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, WEDŁUG WYKONANIA
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r. 01.01.2018r.	Prognoza na 30.06.2018r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	20.564.291	21.374.044,73
1.a	dochody bieżące, w tym m.in.	18.721.084	18.530.837,73
1.a1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.327.953	3.327.953
1.a2	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25.000	25.000
1.a3	podatki i opłaty, w tym: - z podatku od nieruchomości	3.151.200 1.358.829	3.151.200 1.358.829
1.a4	dochody z tyt. subwencji ogólnej	6.345.463	6.410.061
1.a5	dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.131.613	5.853.599,75
1.b	dochody majątkowe, w tym	1.843.207	1.843.207
1.c	ze sprzedaży majątku	125.000	125.000
1.d	z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.718.207	1.718.207
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16.255.267,11	18.293.285,28
2.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.541.275	7.572.679,35
2.b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – pozostałe wydatki	1.624.448,10	1.724.448,10
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	4.246.683	0,00
3.	Różnica (1-2)	4.309.023,89	3.080.759,45
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	7.137.703
4.a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	7.137.703
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.465.816,89	237.552,45
7.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.309.023,89	10.218.462,45
8.	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00
8.a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
8.b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
9.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00

10.	Środki do dyspozycji (7-8-9)	4.309.023,89	10.218.462,45
11.	Wydatki majątkowe, w tym:	4.309.023,89	10.218.462,45
11.a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp	4.246.683	8.864.326
11.b	wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.246.683	8.864.326
11.c	nowe wydatki inwestycyjne	62.340,89	1.354.136,45
11.d	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
13.	Rozliczenie budżetu (10-11+12)	0,00	0,00
14.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
14.a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
14.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
15.	Wydatki bieżące razem (2+8b)	16.255.267,11	18.293.285,28
16.	Wydatki ogółem (11+15)	20.564.291	28.511.747,73
17.	Wynik budżetu (1-16)	0,00	7.137.703
18.	Przychody budżetu (4+5+12)	0,00	7.137.703
19.	Rozchody budżetu (8a+9)	0,00	0,00

- Plan dochodów na przestrzeni I półrocza 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększył się o kwotę 809.753,73 zł w tym: w zakresie dochodów bieżących o kwotę 190.246,27 zł, natomiast w zakresie dochodów majątkowych pozostał bez zmian. Zmiany planów dotyczyły m.in. wprowadzenia dotacji celowej z Powiatu na współpracę w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Bedlno tj. odśnieżanie dróg i wykaszanie poboczy i rowów.
Wprowadzono również zmiany w planach dotacji na :
 - zadania związane z pomocą społeczną oraz stypendia socjalne dla uczniów
 - zadania realizowane w rozdziale „Rodzina”
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
 - zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
Dokonano zwiększenia dochodów z tyt. subwencji oświatowej oraz wprowadzono przyznane środki z Zarządu Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów lokalnych oraz otrzymanych darowizn od sołectw jako wkład własny na realizację tych projektów. Zwiększono również plan dochodów z tyt. otrzymanej darowizny na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławice.
- Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.
- Plan wydatków bieżących w I półroczu 2018 r. w WPF zwiększył się o kwotę 2.038.018,17 zł, przede wszystkim w związku z wprowadzeniem przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz w związku z wprowadzeniem innych zmian w zakresie dochodów, które znalazły odbicie w zwiększeniu wydatków budżetowych. Zwiększono plan wydatków na dotację dla GOK w Bedlnie, na remonty bieżące świetlic wiejskich oraz na dotację z zakresu kultury fizycznej.
Zwiększono kwoty na zadania oświatowe w szkołach na terenie gminy Bedlno prowadzonych przez gminę.

4. Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zwiększył się o kwotę 5.909.438,56 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji oraz dokonano zmian w planie wydatków zadań już istniejących.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- 1) Budowa nitki wodociągowej w Julianowie i Bedlnie.
- 2) Wykonanie nowych nawierzchni dróg gminnych.
- 3) Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy S.P.w Bedlnie – OSA.

Zwiększono kwotę na zadania inwestycyjne pt. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo oraz termomodernizację dwóch szkół na terenie gminy Bedlno. Zwiększono środki dla OSP Mirosławice na zakup samochodu strażackiego.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pierwotna kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne 4.309.023,89 zł, po zmianach budżetu i WPF kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne 10.218.462,45 zł.

5. Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 7.947.456,73 zł.
6. Planowane dochody ogółem są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę ogółem 7.137.703 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 7.137.703 zł. Wprowadzone do planu budżetu przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
8. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie gminy jest zerowe. Gmina nie zaciągała do tej pory kredytów.
9. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2018 roku zawiera zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody . Zadanie powyższe zawiera w sobie cztery odrębne podzadania. Łączne nakłady finansowe 3.119.786,05zł. Limit środków na rok 2018 – 3.049.683 zł. Limit zobowiązań 3.049.683 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków z budżetu UE – PROW 2014-2020.
- 2) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm.Bedlno dz. nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej. Łączne nakłady finansowe 3.918.430,77 zł. Limit środków na rok 2018 – 3.717.643 zł. Limit zobowiązań – 3.717.643 zł. Trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie.
- 3) Odnawialne źródła energii w gimnachs Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II – Gmina Bedlno. Łączne nakłady finansowe 623.670 zł. Limit środków na 2018 rok – 617.000 zł. Limit zobowiązań 617.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji przy współudziale środków z budżetu UE RPO woj. Łódzkiego. Dofinansowane 85% kosztów kwalifikowalnych.
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach. Łączne nakłady finansowe 1.502.140 zł. Limit

środków na 2018 rok – 1.480.000 zł. Limif zobowiązań 1.480.000 zł. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z RPO woj.Łódzkiego. Wielkość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

10. Zmiany w WPF w latach kolejnych t.j. 2019-2021

W latach 2019,2020,2021 w WPF wielkości kwot na 30.06:2018 roku nie uległy zmianie w stosunku do wielkości kwot w pierwotnej Uchwale WPF .

WOJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kolach

W OKRESIE OD 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 ROKU

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna Praca” w Bedlnie na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 14.381,57zł, a na dzień 30 czerwca 2018 roku – 18.792,83zł.

Instytucja kultury finansowana jest przez Organizatora, który przekazuje na jej prowadzenie dotację podmiotową. Planowana na 2018 rok wysokość dotacji wynosi 388.748,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury 321.164,00zł, na działalność biblioteki publicznej – 67.584,00zł. Otrzymana w I półroczu 2018 roku dotacja wyniosła 163.000,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury – 133.000,00zł, na działalność biblioteki – 30.000,00zł.

Informacja o sprawach osobowych:

w I półroczu 2018 roku w jednostce zatrudnionych było 7 pracowników: Dyrektor Ośrodka, Bibliotekarz i 2 Pracowników gospodarczych, Gł. Księgowy i Kasjer. Ze wszystkimi w/w osobami podpisane były 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 2018 roku nie udzielono żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.

Jednostka nie posiada żadnych zaległości i zobowiązań wymagalnych, ani żadnych należności 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 2018 ROKU**

L.p.	Miesiąc	Rodzaj imprezy/wystawy/konkursu
1.	Styczeń	- Podsumowanie roku 2017 - XV Festiwal Kolęd i Pastorałek Domaniewice 2018 - Ferie zimowe 2018
2.	Luty	- VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” – kolędy i pastorałki - Bal Walentynkowy „Czym jest miłość....”

		<ul style="list-style-type: none"> - VII Festiwal Piosenek Filmowych - Przedstawienie pt. „Księżniczki”, „Magia Świąt”
3.	Marzec	<ul style="list-style-type: none"> - Konkurs plastyczny na Ozdobę Wielkanocną - Koncert Tomasza Trzeszczyńskiego - Dzień Sołtysa Województwa Łódzkiego -Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” - Warsztaty komiksowe - Eliminacje gminne XL edycji Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży
4.	Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> - II biesiada z Kulturą w ŻDK - Warsztaty komiksowe w bibliotece - VI Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej Bedlno 2018 - Eliminacje rejonowe XL edycji Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży - Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem - Danuta Jopek Ja i ... ja - spotkanie autorskie - IV Konkurs Amatorskiej Twórczości Zespołów Seniora
5.	Maj	<ul style="list-style-type: none"> - 227 Rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Floriana - XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Dowolność czytania” 8-15 maja: - spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel w ramach programu Wydawnictwa Literatura „Z książką na walizkach” - konkurs plastyczno-literacki „A to historia!” - Gminny Konkurs Literacki „Radość pisania” - Dzień Rolnika 2018 - IX Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” - Jarmark Folkloru Polski Centralnej Krzyżanów 2018
6.	Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> - Biesiada z Polską Kulturą Ludową - IV Przegląd Pieśni Ludowej „Kto Śpiewa Troski Rozwiewa” - VIII Wielopokoleniowe Spotkanie Powiatowe „Chodak 2018” - Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie - Wycieczka z działaczami kultury

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2018 ROKU**

	Wysokość środków finansowych
Dotacja	163.000,00zł
dotacja na działalność GOK	133.000,00zł
dotacja na działalność Biblioteki	30.000,00zł
Środki własne, w tym:	5.185,00zł
wpłaty za wynajem sali, akredytacje	4.305,00zł
otrzymane darowizny	880,00zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej w W-wie	0,00zł
Odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	1,06zł
Razem	168.186,06zł

**TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKÓW PONIESIONYCH
PRZEZ JEDNOSTKĘ W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU DO 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Rodzaj wydatku	Środki z dotacji		Środki własne	Razem
	GOK	GBP		
Zakup energii i wody	4.963,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.963,36 zł
Materiały dekoracyjne i biurowe (m.in. tusze, papier ksero, karnety okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, art. dekoracyjne i ozdobne, itp.)	882,20 zł	100,91 zł	0,00 zł	983,11 zł
Węgiel/miał	12.192,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	12.192,49 zł
Nagrody za udział w konkursach (nagrody rzeczowe i finansowe)	1.090,68 zł	334,06 zł	500,00 zł	1.924,74 zł
Materiały do napraw bieżących (m.in. farby, preparaty do konserwacji, żarówki, art. elektryczne, art. hydrauliczne, itp.)	866,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	866,79 zł
Prenumerata czasopism i literatura fachowa	0,00 zł	142,42 zł	0,00 zł	142,42 zł
Zakup książek do biblioteki	0,00 zł	2.168,75zł	0,00 zł	2.168,75 zł
Art. na poczęstunek	0,00 zł	131,66 zł	0,00 zł	131,66 zł

Środki czystości	1.254,33 zł	66,32 zł	0,00 zł	1.320,65 zł
Razem zakup materiałów, nagród i wyposażenia	21.249,85 zł	2.944,12 zł	500,00zł	24.693,97 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi asenizacyjne	12.094,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	12.094,22 zł
Opłaty pocztowe i kurierskie	788,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	788,71 zł
Usługi: artystyczne – 3.075,00zł, warsztaty garncarskie – 861,00zł	3.936,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.936,00 zł
Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	306,02 zł	962,33 zł	0,00 zł	1.268,35 zł
Pozostałe usługi, w tym m.in.: usługi transportowe – 8.340,00zł (wyjazdy zespołów na przeglądy/festiwale, wyjazd w ramach promocji gminy), wykonanie plakatów/zaproszeń- 611,31zł, wideofilmowanie – 1.500,00zł, przegląd techniczny budynku i wyłącznika prądu 1.389,90zł, utrzymanie domeny internetowej – 299,00zł, zakwaterowanie podczas wyjazdu w ramach promocji gminy 16.380,00zł, bilety wstępu podczas wyjazdu zorganizowanego w ramach promocji gminy – 3.842,00zł, ubezpieczenie mienia jednostki - 331,34zł, usługa szklarska – 175,00zł, usługa cateringu podczas Festiwalu Piosenki Biesiadnej - 4.040,00zł	32.868,55zł	0,00 zł	4.040,00zł	36.908,55 zł
Opłata środowiskowa, opłata skarbowa	1.198,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.198,00 zł
Razem zakup usług	51.191,50 zł	962,33 zł	4.040,00 zł	56.193,83 zł
Ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych	446,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	446,33 zł
Szkolenia pracowników	454,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	454,60 zł
Razem pozostałe wydatki	900,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	900,93 zł
Wynagrodzenia	45.526,00 zł	18.060,00 zł	0,00 zł	63.586,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	8.583,49 zł	3.874,58 zł	0,00 zł	12.458,07 zł
Odpis na ZFŚS	2.382,75 zł	889,25 zł	0,00 zł	3.272,00 zł
Umowy o dzieło (spotkanie autorskie – 1.700,00zł, wykonanie koncertu – 930,00zł)	930,00 zł	1.700,00 zł	0,00 zł	2.630,00 zł
Wydatki BHP i badania lekarskie pracowników	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40,00 zł
Razem koszty wynagrodzeń, składek ZUS i odpisu na ZFŚS	57.462,24 zł	24.523,83 zł	0,00 zł	81.986,07 zł
Razem wydatki	130.804,52 zł	28.430,28 zł	4.540,00 zł	163.774,80 zł

Udział % poszczególnych wydatków do ogólnych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej, w 2018 roku, przedstawia się następująco:

- wydatki związane z promocją Gminy

15,80%

- wynagrodzenia, składki ZUS i wydatki na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS	48,45%
- utrzymanie budynku, w tym wydatki na media, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, energii, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki utrzymania czystości, opłata środowiskowa, przeglądy	21,84%
- wydatki na opłacenie koncertów, umowy o dzieło z wykonawcami, nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury	5,26%
- pozostałe usługi: wykonanie plakatów, zaproszeń, buttonów, przesyłki listowe i kurierskie, zakup usług transportowych i cateringowych, itp..	6,09%
- materiały dekoracyjne i biurowe	0,60%
- wydatki na zakup nowości wydawniczych i prenumeratę czasopism	1,41%
- ryczałt samochodowy, koszty podróży służbowych, szkolenia	0,55%
- wydatki związane z promocją Gminy	
Razem	100,00%

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej w 2018 roku stanowią kwotę 159.234,80zł, wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią kwotę 4.540,00zł. Ogółem wydatki w 2018 roku wyniosły 163.774,80zł. Udział dotacji w wydatkach ogólnych stanowi 97,23 %, a środków własnych 2,77 %.

Przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie dotacja została wykorzystana w kwocie 159.234,80zł co stanowi 40,96 % środków przyznanych przez Organizatora w 2018 roku na działalność jednostki (321.164,00zł + 67.584,00zł = 388.748,00zł), w tym:

- wydatkowana dotacja na działalność ośrodka kultury 130.804,52zł, co stanowi 40,73 % Planu wydatków (130.804,52zł / 321.164,00zł),
- wydatkowana dotacja na działalność biblioteki 28.430,28zł, co stanowi 42,07 % Planu wydatków (28.430,28zł / 67.584,00zł).

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie

mgr inż. Radosław Jędrzejczyk

.....
/ podpis /