

**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 2017 ROKU

BEDLNO

SIERPIEŃ

2017 ROK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach wynosi **17.996.307,64 zł**, natomiast wydatków budżetowych **24.168.953,64 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 2017 roku wykonane zostały w kwocie **10.123.342 zł**, co stanowi **56,25 %** planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **8.766.172,55 zł**, co stanowi **36,27 %** planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetowa za rok bieżący wynosi – **1.357.169,45 zł**.

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

Ważniejsze źródła dochodów :

-dochody własne	3.578.990,44
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.455.708,48
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 20.399,33
3) pozostałe dochody własne	- 2.102.882,63
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.033.916,56
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.593,-
- subwencje z budżetu państwa	3.277.842,-

Główne kierunki wydatków:

1) Wydatki bieżące	8.555.883,20
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	108.320,46
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	10.461,22
2) Wydatki majątkowe	210.289,35
W sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2017 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 2017 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 553.222,53 zł (sprawozdanie Rb-N)	
w tym:	
a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn	
- salda zaległości	669,08
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	269.026,54
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:	
- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	99.849,49
- saldo zaległości w opłatach za czynsz za grunty gminne	126,70
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	11.025,10
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	699,-
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	38.995,31
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	32.772,09
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	78,00
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	4,00
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	31.798,88
- saldo zaległości z tyt. prawa użytkowania wieczystego	436,50
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	7,00
- saldo zaległości za odpady komunalne	53.234,47
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
- salda zaległości	283.237,36
w tym :	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	193.853,83
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	89.383,53
d) zaległości z tyt. zakupu dostawy energii elektrycznej w S.P. w Pleckiej Dąbrowie	289,55

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	2.000	x	x
RAZEM rozdział 01010	2.000	x	x

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwa od kół łowieckich za tzw. dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy)	2.927	1.974,44	67,46
§ 2010- dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego	520.655,22	520.655,22	100
Razem rozdział 01095	523.582,22	522.629,66	99,82
RAZEM DZIAŁ 010	525.582,22	522.629,66	99,44

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

ROZDZIAŁ 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	1.000	672,80	67,28
§ 0830 - wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	497.000	271.262,11	54,58
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużyta wodę	2.000	1.953,30	x
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	995,01	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	22,50	x
RAZEM DZIAŁ 400, rozdział 40002	500.000	274.905,72	54,98

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	12.424	x	x
RAZEM rozdział 60014	12.424	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.	14.229,67	14.229,67	100
RAZEM rozdział 60016	14.229,67	14.229,67	100
RAZEM DZIAŁ 600	26.653,67	14.229,67	53,39

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zleszyn-Stradzew ” Środki pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.224	13.094,49	86,01
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	88.956	44.383,61	49,89
§ 0760 -wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	x	x	x
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	125.000	x	x
§ 0830– wpływy z usług	x	x	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	x	82,92	x

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	23,52	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	122,50	x
RAZEM DZIAŁ 700, rozdział 70005	229.180	57.707,04	25,18

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 § 0970 ujęto dochody z tyt. zwrotu opłaty sądowej od pozwu w sprawie zaległego czynszu lokalowego – 122,50

W § 0940 ujęto dochody z tyt.zwrotu części zaliczki na wydatki komornika za spis inwentarza po zmarłym mieszkańcu gminy .

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	57.150	37.045,34	64,82
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych (za udostępnienie danych osobowych)	3	3,10	103,33
Razem rozdział 75011	57.153	37.048,44	64,82

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

§ 0690- wpływy z różnych opłat	x	80	x
§ 0830 – wpływy z usług	100	x	x
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	300	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	x	100	x
Razem rozdział 75023	100	480	480

RAZEM DZIAŁ 750	57.253	37.528,44	65,55
------------------------	---------------	------------------	--------------

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 100 zł. Kwota 80 zł w § 0690 to opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Kwota 300 zł to wpłata mieszkańca gminy Bedlno za koszty poniesione do WSA o przywrócenie stanu posiadania .

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	3.070	2.436	79,35
Razem rozdział 75101	3.070	2.436	79,35

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 636,- oraz dotacja na zakup urn wyborczych przezroczystych – 1.800,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.600	1.600	100
RAZEM Rozdział 75414	1.600	1.600	100
RAZEM DZIAŁ 754	1.600	1.600	100

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

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

ROZDZIAŁ 75601 - WPLYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 - podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2.000	- 801	x
---	-------	-------	---

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	x	x
Razem rozdział 75601	2.100	- 801	x

Kwota - 801 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	704.863	505.328,08	71,69
§ 0320 - podatek rolny	4.506	2.500	55,48
§ 0330 - podatek leśny	1.018	632	62,08
§ 0340 - podatek od środków transportowych	12.800	7.966	62,23
§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	1.000	100
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	100	23,20	23,20
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	35,56	7,11
Razem rozdział 75615	724.787	517.484,84	71,40

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	345.587	193.258,84	55,92
§ 0320 - podatek rolny	979.583	523.684,95	53,46
§ 0330 - podatek leśny	2.245	1.357	60,45
§ 0340 - podatek od śr. transportowych	167.662	83.585,09	49,85
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	3.000	64.397,90	2.146,60
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	1.500	100	6,67
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.200	x	x
§ 0500 - podatek od czynności cyw. -prawnych	100.000	43.726	43,73
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000	1.686,05	42,15
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000	1.220,09	24,40
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	x	x
Razem rozdział 75616	1.613.777	913.015,92	56,58

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

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000	10.525	42,10
§ 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	1.000	x
§ 0910 – odsetki od opłaty skarbowej	50	x	x
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	16,90	x
Razem rozdział 75618	34.160	20.651,84	60,46

ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	3.148.619	1.436.886	45,64
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	18.822,48	75,29

Razem rozdział 75621	3.173.619	1.455.708,48	45,87
RAZEM DZIAŁ 756	5.548.443	2.906.060,08	52,38

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku przekazywane do gmin w wysokości 37,89 % 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	4.369.721	2.689.056	61,54
Razem rozdział 75801	4.369.721	2.689.056	61,54

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.177.576	588.786	50
Razem rozdział 75807	1.177.576	588.786	50

ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – pozostałe odsetki	50.000	20.399,33	40,80
Razem rozdział 75814	50.000	20.399,33	40,80
RAZEM DZIAŁ 758	5.597.297	3.298.241,33	58,93

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 Rozwoju Czytelnictwa dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	4.000	4.000	100
§ 0690 - wpływy z różnych dochodów (opłata za wydanie duplikatu legitymacji)	x	9	x
Razem rozdział 80101	4.000	4.009	100,23

ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030– dotacja celowa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w gminie Bedlno 1.328 na jednego ucznia rocznie w 2017 roku	85.632	42.816	50
Razem rozdział 80103	85.632	42.816	50

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§ 2030– dotacja celowa na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie 1.338 na jednego ucznia rocznie w 2017 roku	32.112	16.056	50
Razem rozdział 80104	32.112	16.056	50

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 0830– wpływy z usług (za wynajem sali gimnastycznej)	x	1.268,80	x
§ 2460- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.Zaplanowane środki na realizację zadania z WFOŚ i GW dla Gimnazjum w Bedlnie. Zadanie:”Myślę ,poszukuję,promuję, racjonalnie wykorzystuję- edukacja ekologiczna w Gimnazjum w Bedlnie”	20.000	x	x
Razem rozdział 80110	20.000	1.268,80	6,34

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.170	43.902,42	60
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	x	x
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	4.150,56	x
§ 0970 – wpływy z różnych odchodów	x	x	x
Razem rozdział 80113	73.170	48.052,98	65,67
RAZEM DZIAŁ 801	214.914	112.202,78	52,21

Kwota 43.902,42 to wpływ za dzierżawę autobusów na dowożenie uczniów do szkół. Wpływ w § 0940 to zwrot za ubezpieczenie autobusów szkolnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000	63.415,34	79,27
RAZEM DZIAŁ 851, rozdział 85154	80.000	63.415,34	79,27

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	13.324	6.613	49,63
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	17.961	8.810	49,05
Razem rozdział 85213	31.285	15.423	49,30

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	17.751	7.577	42,68
Razem rozdział 85214	17.751	7.577	42,68

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	136.476	99.344	72,79
Razem rozdział 85216	136.476	99.344	72,79

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)	39.102	19.552	50
Razem rozdział 85219	39.102	19.552	50

ROZDZIAŁ 85230- POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§ 2030 - dotacja celowa na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.	26.266	10.438	39,74
Razem rozdział 85230	26.266	10.438	39,74
RAZEM DZIAŁ 852	250.880	152.334	60,72

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	24.000	24.000	100
---	--------	--------	-----

RAZEM DZIAŁ 854, rozdział 85415	24.000	24.000	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	142,86	142,86	100
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000	4.000	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+)	2.806.716	1.544.952	55,04
Razem rozdział 85501	2.810.858,86	1.549.094,86	55,11

Wpływy w § 0920 i § 0940 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2016 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	238,19	238,19	100
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.182,70	2.182,70	100
§ 2010 – dotacja celowa na zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny	1.736.670	920.580	53,01
§ 2360 – dochody jednostek związane z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami 50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i udział funduszu alimentacyjnego 40%	6.480	3.160,71	48,78
Razem rozdział 85502	1.745.570,89	926.161,60	53,06

ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 2010 – dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	56	35	62,50
Razem rozdział 85503	56	35	62,50
RAZEM DZIAŁ 855	4.556.485,75	2.475.291,46	54,32

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	356.544	155.702	43,67
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne	700	644,40	92,06
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	121,96	40,65
Razem rozdział 90002	357.544	156.468,36	43,76

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

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

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

ROZDZIAŁ 90019- WPLYWY 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	8.736,61	67,20

Razem rozdział 90019	13.000	8.736,61	67,20
-----------------------------	---------------	-----------------	--------------

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	3.728,05	x
§ 0830 – wpływy z tyt. odprowadzania wód do stawu w Bedlnie	9.405	4.702,74	50
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	0,60	x
§ 2460 – dotacja z WFOŚiGW za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	x	6.750	x
Razem rozdział 90095	9.405	15.181,39	161,42
RAZEM DZIAŁ 900	379.949	180.386,36	47,48

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 0830 – wpływy z usług	1.000	374,12	37,41
RAZEM DZIAŁ 921, rozdział 92109	1.000	374,12	37,41

Kwota 374,12 zł dotyczy wpływu za energię elektryczną w świetlicy we Franciszkowie.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010 i § 2060

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	520.655,22	520.655,22	100
- dotacja z zakresu USC i OC	57.150	37.045,34	64,82
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.270	636	52,13
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych	1.800	1.800	100
- dotacja na Program 500+	2.806.716	1.544.952	55,04
- dotacja na zadania z zakresu OC	1.600	1.600	100
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.736.670	920.580	53,01
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.324	6.613	49,63
- dotacja na realizację Programu Karta Dużej Rodziny	56	35	62,50

Dotacje na zadania własne gminy § 2030 :

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.961	8.810	49,05
- dotacja na zasiłki okresowe	17.751	7.577	42,68
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	136.476	99.344	72,79
- dotacja na utrzymanie GOPS	39.102	19.552	50
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	26.266	10.438	39,74
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	24.000	24.000	100
- dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli	85.632	42.816	50
- dotacja na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego	32.112	16.056	50
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla S.P.w Pleckiej Dąbrowie	4.000	4.000	100

Pozostałe dotacje :

- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	12.424	x	x
- środki z WFOŚ i GW na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w Gimnazjum w Bedlnie	20.000	x	x
- środki z WFOŚ i GW na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	x	6.750	x
- dotacja za wykonanie zadania inwestycyjnego “Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zleszyn-Stradzew	14.229,67	14.229,67	100
OGÓLEM DOTACJE	5.569.194,89	3.287.489,23	59,03

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	19.800	10.461,22	25,83
OGÓLEM ROZDZIAŁ 01030	19.800	10.461,22	25,83

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4010- wynagrodzenia osobowe	8.533,04	8.533,04	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.466,83	1.466,83	100
§ 4120- składki na FP	209,06	209,06	100
§ 4430- różne opłaty i składki	510.446,29	510.446,29	100
OGÓLEM ROZDZIAŁ 01095	520.655,22	520.655,22	100
OGÓLEM DZIAŁ 010	540.455,22	531.116,44	98,27

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 510.446,29 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w kwocie 10.208,93zł. Środki pochodzą z dotacji.

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	20.000	10.076,83	50
§ 4260 – zakup energii	160.113,49	81.422,72	50,85
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000	2.977,66	19,85
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.000	5.896,81	32,76
§ 4430 – różne opłaty i składki	26.510	25.352	95,63
§ 4530 – podatek od towarów i usług	12.886,51	900,23	6,99
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	85,83	4,29
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.839.504,67	207.930,35	3,56
OGÓLEM ROZDZIAŁ 40002	6.128.422,67	351.806,09	5,74
OGÓLEM DZIAŁ 400	6.128.422,67	351.806,09	5,74

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

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

Wydatki inwestycyjne brutto to:

- 1) Wykonanie otworu poszukiwawczego wody w Pniewie 201.597,-
- 2) Opracowanie projektu budowlanego dla zadania - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice-Orłów Kolonia-Jaroszówka – 6.000,-
- 3) Opracowanie projektu budowlanego dla zadania – Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – S.P. w Żeronicach - 5.000,-
- 4) Mapy do celów opiniodawczych dla zadania – Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice- Orłów – Kolonia- Jaroszówka – 225,- . Wydatki inwestycyjne pomniejszone o podatek VAT naliczony 4.891,65 .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.424	1.496,07	12,04
---	--------	----------	-------

§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje I zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 60014	62.424	1.496,07	2,40

Wydatki dotyczą zakupu paliwa do cięcia traw na poboczach i rowach przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem. Na plan w wysokości 6.912,- wydatki w I półroczu zrealizowano w wysokości 1.496,07 zł. Natomiast plan 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	1.550	x	x
§ 4120- składki na FP	250	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.700	9.815,92	33,05
§ 4270 – zakup usług remontowych	60.200	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	x	34,44
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	350.000	360	0,10
OGÓLEM ROZDZIAŁ 60016	456.700	10.175,92	2,23
OGÓLEM DZIAŁ 600	519.124	11.671,99	2,25

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 9.815,92 zł. Główne pozycje wydatków to: zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup farb do malowania przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, zakup żuźla na drogi gminne, zakup przepustów drogowych, naprawa mostów w ciągach dróg gminnych, remont cząstkowy dróg gminnych. Kwota w § 6050 -360 zł to wydatek na mapy do celów projektowych dla zadania Przebudowa drogi Stradzew- Zalusin .

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	3.700	x	x
§ 4260 – zakup energii	3.400	1.214,52	35,72
§ 4270 – zakup usług remontowych	835	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.400	37,88	1,58
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.100	38	1,23
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.400	465,86	33,28
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	4.600	1.608,97	34,98
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500	98,22	3,93
OGÓLEM ROZDZIAŁ 70005	24.100	3.463,45	14,37
OGÓLEM DZIAŁ 700	24.100	3.463,45	14,37

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 .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000	9.052,80	30,18
OGÓLEM ROZDZIAŁ 71004	30.000	9.052,80	30,18

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENARZE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 70005	400	x	x
OGÓLEM DZIAŁ 710	30.400	9.052,80	29,78

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	312,79	97,75
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	83.138,77	36.384,21	43,76
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.730,23	4.730,23	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	13.440	6.953,08	51,73
§ 4120- składki na FP	1.456	775,65	53,27
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.800	770,71	42,82
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.960	973,43	16,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.500	5.106,72	37,83
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500	7,52	0,50
§ 4430 – różne opłaty i składki	300	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779	1.779	100
§ 4700 – szkolenia pracowników	1.000	444	44,40
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75011	130.424	58.237,34	44,65

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	60.000	26.616,42	44,36
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.600	1.369,20	24,45
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75022	66.200	27.985,62	42,27

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, łyczek jednorazowych.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.310	4.312,08	46,32
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.033.539,16	503.226,74	48,69
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.052,84	67.052,84	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	167.009	92.391,91	55,32
§ 4120- składki na FP	20.733	9.231,93	44,53
§ 4140 – wpłaty na PFRON	22.800	9.090,57	39,87
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	98.052	47.508,08	48,45
§ 4260 – zakup energii	43.370	17.699,27	40,81
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000	1.250	8,33
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800	220	27,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	76.200	40.417,57	53,04
§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom.	24.000	4.942,23	20,59
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000	10.182,95	42,43
§ 4430 – różne opłaty i składki	9.630	7.627,14	79,20

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.109	24.109	100
§ 4700 – szkolenia pracowników	6.000	1.334,72	22,25
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.650	1.549	93,88
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75023	1.643.255	842.146,03	51,25

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, „trzynastka” - 570.279,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 101.623,84 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych). 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.

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	3.700	1.577,70	42,64
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.800	2.500	18,12
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75075	17.500	4.077,70	23,30

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych, - 360 zł, zakupu długopisów i pendrive z logo gminy – 1.217,70 zł, wydruku biuletynu „Nasza Gmina” - 1.404 zł, opłata hostingowa za stronę internetową - 246 zł, usługa promocji gminy na zawodach - 850 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	499,69	83,28
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	135.400	72.732,59	53,72
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600	10.597,35	99,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26.320	15.047,32	57,17
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.300	523,87	22,78
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.064	1.698,54	55,44
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.200	301,20	25,10
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	1.200	409,52	34,13
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.500	1.777,95	50,80
§ 4430 – różne opłaty i składki	500	22	4,40
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.846	2.845,58	99,99
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	945,37	63,02
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75085	189.130	107.400,98	56,79

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku **98.901,13 zł**. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **499,69 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **8.000,16 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia 1.698,54 zł (w tym m.in: materiały biurowe 1.059,32 zł, akcesoria komputerowe – 333,32 zł, przedłużenie licencji – 305,90 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 409,52 zł; podróże służbowe w kwocie – 1.777,95 zł, różne opłaty i składki w kwocie 22 zł- ubezpieczenie mienia jednostki; szkolenia pracowników w kwocie 945,37 zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.845,58 zł. Plan wydatków w 2017 roku został zrealizowany w **56,79 %**.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900 – wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16.983	8.490	49,99
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.530	1.417,69	21,71
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	11.400	38
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	238.613,28	111.135,31	46,58

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.344,72	18.344,72	100
§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	95.000	46.396,69	48,84
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43.100	21.960,37	50,95
§ 4120 - składki na FP	9.500	3.197,45	33,66
§ 4140 – wpłaty na PFRON	20.750	5.685,72	27,40
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.900	2.107,04	35,71
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.350	165	12,22
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	50	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.400	2.736	36,97
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929	5.929	100
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	22,80	0,76
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	480	87,27
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75095	505.000	239.467,79	47,42
OGÓŁEM DZIAŁ 750	2.551.509	1.279.315,46	50,14

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	182	x	x
§ 4120- składki na FP	26	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.062	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.800	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75101	3.070	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 751	3.070	x	x

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy prowadzenia stałego rejestru wyborców – 1.270 zł oraz plan na zakup przezroczystych urn wyborczych – 1.800 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	620,94	29,57
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.500	4.413	32,69
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	58.100	13.545,42	23,31
§ 4260 – zakup energii	17.000	7.727,30	45,45
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	300	1,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.300	1.545,99	18,63
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.000	7.346	91,83
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412	130.000	35.498,65	27,31

Środki były wykorzystane na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Głównie

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 Bedlno.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	600	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.094	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	266	265,34	99,75
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75414	4.560	265,34	5,82
OGÓLEM DZIAŁ 754	134.560	35.763,99	26,58

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
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75702	x	x	x
OGÓLEM DZIAŁ 757	x	x	x

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§ 4810 - rezerwy	70.800	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75818	70.800	x	x
OGÓLEM DZIAŁ 758	70.800	x	x

W tym rozdziale utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Kwota planu obecnie 70.800 zł. to 42.000 zł rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe, rezerwa ogólna 28.800 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 6.572.535 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.313.751,09 zł, tj. 50,42 % .

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	1.871.893,36 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164.943,62 zł
80104 – przedszkola	67.961,84 zł
80110 – gimnazja	713.302,77 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	174.201,71 zł
80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	7.632,71 zł
80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach –	25.460,59 zł
80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach –	288.354,49 zł

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162.420,88	81.210,42	50,00
OGÓLEM	162.420,88	81.210,42	50,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.768	15.654,66	39,36
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	495.521	239.673,03	48,37

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.290	37.288,24	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	96.716	49.304,05	50,98
§ 4120 - składki na FP	12.920	6.907,47	53,46
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25.300	8.452,36	33,41
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	x	x
§ 4260 – zakup energii	7.250	4.597,40	63,41
§ 4270 – zakup usług remontowych	12.500	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.100	669,07	21,58
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	3.000	1.306,96	43,57
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	600	321	53,50
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.451	22.886	72,77
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	772.416	387.060,24	50,11

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2017 roku **333.172,79** zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie stanowiły wydatek w kwocie **15.654,66** zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 38.232,79 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.452,36 zł (w tym m.in: węgla /miału– 2.019,98 zł, paliwa do kosiarki-171,15 zł , materiały biurowe i druki szkolne-1.432,85 zł , środki czystości –1.563,63 zł, zakup butli z gazem 90 zł, zakup tablic – 1.200 zł , zakup licencji komputerowych – 1.730,85 zł, inne drobne zakupy – 243,90 zł , zakup energii w kwocie 4.597,40 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 669,07 zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 508,47 zł., przesyłki i zakup znaczków pocztowych-160,60) , zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.306,96zł ; różne opłaty i składki – 321 zł- ubezpieczenie mienia szkoły; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 22.886 zł. Plan wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **50,11%**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.525	23.868,65	48,20
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	644.043	306.914,92	47,65
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.195	58.145	99,91
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	124.072	63.874,22	51,48
§ 4120- składki na FP	13.810	6.761,34	48,96
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.158	13.548,26	46,46
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	6.983	4.322,94	61,91
§ 4270 – zakup usług remontowych	886	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	394	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.282	3.135,26	23,61
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	2.950	1.360,59	46,12
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	494	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	688	304,27	44,23
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.717	39.150	78,75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	688	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	994.885	521.385,45	52,41

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2017 roku **435.695,48** zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie -

wynagrodzenie bezosobowe stanowiły wydatek w kwocie **23.868,48 zł** .

Na pozostałe wydatki w kwocie **61.821,32 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.548,26 zł (w tym m.in: węgiel – 9.840,73 zł, materiały biurowe i druki szkolne –952,36 zł, środki czystości – 1.079,16 zł , licencje i programy komputerowe – 1.518,90 zł , inne drobne zakupy 157,11zł); zakup energii w kwocie 4.322,94 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 3.135,26 zł (w tym m.in:wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.712,02 zł, przesyłki – 14,63 zł,przeład techniczny placu zabaw – 395,85 zł, opłata za korzystanie z serwera – 48,76 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.360,59 zł; różne opłaty i składki w kwocie 304,27 zł - ubezpieczenie mienia szkoły ; odpis na ZFŚS w kwocie 39.150 zł. Plan wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **52,41 %**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.338	16.363,13	37,76
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	482.778	229.650,56	47,57
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.012	41.941,26	99,83
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	96.723	47.290,15	48,89
§ 4120- składki na FP	13.888	6.124,33	44,10
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	32.826	25.740,36	78,41
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	4.902	3.673,26	74,93
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.960	659,80	33,66
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	294	137,28	46,69
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.605	2.688,35	27,99
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	1.667	792,26	47,53
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	490	281,94	57,54
§ 4430 – różne opłaty i składki	784	354	45,15
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.627	30.277	74,52
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686	49,03	7,15
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	772.580	406.022,71	52,55

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2017 roku **325.006,30zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie **16.363,13zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie **64.653,28 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.740,36 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego -21.558,33 zł; paliwa do kosiarki – 49,03 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.876,67 zł, środki czystości- 1.037,12 zł, zakup butli z gazem – 76,48 zł, zakup papy -705,58 zł , inne drobne zakupy w kwocie 437,15 zł), zakup energii w kwocie 3.673,26 zł ,zakup usług remontowych w kwocie 659,80 zł – usługa serwisowa kotłowni; zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,28 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.688,35 zł (w tym m.in:wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.594,60 zł, przesyłki – 17,26 zł) ;zakup znaczków pocztowych-76,49 zł ,zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 792,26 zł, podróże służbowe w kwocie 281,94 zł;różne opłaty i składki w kwocie 354 zł -ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 49,03 zł ; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 30.277 zł.
Plan wydatków w I półroczu 2017 roku został wykonany w **52,55 %**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.234	17.550,42	42,56
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	591.602	263.593,23	44,56
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.640	41.567,49	99,83
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	111.430	54.930,68	49,30
§ 4120- składki na FP	14.920	6.360,67	42,63
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	67.494	51.803,80	76,75
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x

§ 4260 – zakup energii	14.000	5.554,72	39,68
§ 4270 – zakup usług remontowych	7.700	3.100	40,26
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	950	655	68,95
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.150	2.525,77	24,88
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	2.500	786,24	31,45
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	187,22	37,44
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.000	696	34,80
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.937	25.893	74,11
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	560,30	65,92
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	450	75
OGÓLEM	944.507	476.214,54	50,42

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2017 roku **366.452,07 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie **17.550,42 zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie **92.212,05 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.803,80 zł (w tym m.in: oleju opałowego – 46.173,92 zł, paliwa do kosiarki- 115,17 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.819,08 zł, środki czystości – 2.200,89 zł, zakup butli z gazem – 94 zł, prętnościanki- 197,75 zł, materiały do napraw i drobne zakupy- 1.202,99zł.); zakup energii w kwocie 5.554,72 zł, zakup usług remontowych w kwocie 3.100 zł- naprawa dachu ;zakup usług zdrowotnych- 655zł; zakup usług pozostałych w kwocie 2.525,77 zł ,(w tym: m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych- 2.018,23 zł i inne usługi – 59,04 zł) ; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 786,24 zł, podróże służbowe w kwocie 187,22 zł, różne opłaty i składki w kwocie 696 zł- ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 560,30zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 25.893 zł; zakupy inwestycyjne za kwotę 450 zł(zakup drukarki). Plan wydatków w I półroczu 2017 roku został wykonany w **50,42 %**.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.353	x	x
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	176.540	x	x
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	30.820	x	x
§ 4120- składki na FP	4.415	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4260 – zakup energii	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	x	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.842	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	233.970	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80101	3.880.778,88	1.871.893,36	48,23

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	3.690	1.377,96	37,34
--	-------	----------	-------

wynagrodzeń			
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	62.173	14.304,98	4,19
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.980	2.603,34	87,36
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	8.444	3.068,54	36,34
§ 4120- składki na FP	1.209	468,28	38,73
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	213	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
OGÓLEM	81.589	23.983,10	29,40

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2017 roku **20.445,14 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie **1.377,96 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160 zł .Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został wykonany w **29,40%**.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.858	4.042,48	58,95
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	84.525	34.913,03	41,30
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.982	7.746,57	97,05
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	17.827	7.943,79	44,56
§ 4120- składki na FP	2.552	1.138,16	44,60
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	4.320,00	90
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	x	x
OGÓLEM	124.744	60.104,03	48,18

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2017 roku **51.741,55 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie **4.042,48 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie 4.320 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **48,18%**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.466	2.104,14	47,11
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	66.153	25.213,43	38,11
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.964	3.874,48	97,74
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	13.470	5.346,98	39,70
§ 4120- składki na FP	1.929	762,73	39,54
§ 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	2.160	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	92.862	39.461,76	42,50

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2017 roku **35.197,62 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie – wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie

2.104,14 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚŚ. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został wykonany w **42,50%**.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.045	2.384,94	47,27
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	71.086	26.069,33	36,67
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.486	4.350,57	96,98
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	14.573	5.626,16	38,61
§ 4120- składki na FP	2.071	803,73	38,81
§ 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	2.160	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80	x	x
OGÓLEM	100.221	41.394,73	41,30

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2017 roku **36.849,79 zł.** Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie **2.384,94 zł.** Na pozostałe wydatki w kwocie 2.160 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚŚ. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został wykonany w **41,30%**.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDLNIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.350	x	x
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	16.322	x	x
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	3.022	x	x
§ 4120- składki na FP	433	x	x
§ 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	960	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	22.087	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80103	421.503	164.943,62	39,13

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

DOTACJE NA PRZEDSZKOLA

§ 2310- dotacje dla gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Bedno w przedszkolach na terenie innych gmin.	55.000	15.849,46	28,82
OGÓLEM	55.000	15.849,46	28,82
PUNKT PRZEDSZKOLNY W PLECKIEJ DABROWIE			
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.990	1.664,34	41,71
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	85.806	34.312,29	39,99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160	4.895,50	94,87
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	17.272	6.976,80	40,39
§ 4120- składki na FP	2.475	829,45	33,51
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	450	x	x

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	200	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.625	3.434	74,25
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	120.178	52.112,38	43,36

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2017 roku **47.014,04 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie- wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie **1.664,34 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie 3.434 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚŚ. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został wykonany w **43,36%**.

PUNKT PRZEDSZKOLNY W BEDLNIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.018	x	x
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	21.961	x	x
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	x	x
§ 4120- składki na FP	590	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.850	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.800	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.421	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	35.740	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80104	210.918	67.961,84	32,22

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2017 roku .

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.292	27.216,07	52,05
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	711.736	353.911,27	49,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.698	67.482,91	99,68
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	124.202	75.747,68	60,99
§ 4120- składki na FP	14.640	7.144,27	48,80
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4190 – nagrody konkursowe	3.737,74	3.737,74	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	140.685	93.854,24	66,71
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.899,58	7.657,53	96,94
§ 4260 – zakup energii	20.079	11.263,17	56,09
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.724	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	888	177,65	20,01
§ 4300 – zakup usług pozostałych	38.245,68	25.293,64	66,13
§ 4360 - opł. z tyt. usług telekom.	3.454	1.211,34	35,07
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	493	254,07	51,54
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.480	715,52	48,35
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.173	37.602	87,10
§ 4530 - podatek od towarów i usług VAT	400	33,67	8,42

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	1.237.814	713.302,77	57,63

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w I półroczu 2017 roku wyniosły **504.286,13 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie- wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie **27.216,07zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie **181.766,90 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93.854,24 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego –87.627,59 zł, materiały biurowe i druki szkolne- 2.118,48 zł,prenumerata i materiały diagnostyczne – 44,11 zł, benzyna do kosiarki -105,78 zł ,środki czystości – 1.531,41 zł,licencje komputerowe – 906,57 zł,pozostałe drobne wydatki -1.520,30zł);nagrody konkursowe w kwocie 3.737,74zł(nagrody dla uczniów w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Łodzi); zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 7.657,53zł, w tym kwota 7.624,64zł wydatkowana w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Łodzi; zakup energii i zużycie wody w kwocie 11.263,17zł; zakup usług zdrowotnych 177,65zł; zakup usług pozostałych w kwocie 25.293,64zł (w tym m.in:wywóz nieczystości stałych i płynnych- 11.418,26zł, opłaty pocztowe i przesyłki – 139,81zł, wynajem podnośnika - 606,96 zł, przegląd techniczny budynku – 986,93zł,usługi transportowe – 3.316,68 zł i opłaty za warsztaty/wykłady/prelekcje- 8.825 zł, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Łodzi); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.211,34zł; podróże służbowe krajowe w kwocie 254,07zł; opłaty i składki w kwocie 715,52zł- ubezpieczenie mienia szkoły oraz obowiązkowy odpis na ZFŚŚ w kwocie 37.602zł. Plan finansowy wydatków w 2017roku został zrealizowany w **57,63%**. W 2017 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków WFOŚ i GW w Łodzi pn."Myślę,poszukuję,promuję,racjonalnie wykorzystuję- edukacja ekologiczna w Gimnazjum im.J.Pawła II w Bedlnie". Całkowita wartość projektu wyniosła 23.504,06zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych – 3.529zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000	584	29,20
§ 4260 – zakup energii	2.200	836,14	38
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	330.000	168.824	51,16
§ 4430 – różne opłaty i składki	15.300	2.895,50	18,92
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	1.062	21,24
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT	3.400	0,07	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80113	357.900	174.201,71	48,67

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, tj. Koszty usługi dowożenia uczniów do szkół – 128.000 zł , koszty paliwa poniesione na dowóz uczniów niepełnosprawnych – 253,80 zł, koszty energii elektrycznej zużytej w garażach – 457,48 zł , usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych– 253,80 zł , koszty energii elektrycznej zużytej w garażach 836,14zł ,usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych - 40.824zł ,ubezpieczenie budynku garażu i ubezpieczenie autokarów – 2.895,50 zł, podatek od środków transportowych – 1.062 zł, podatek od towarów i usług VAT 0,07 zł ,materiały do naprawy drzwi garażowych – 330,20zł.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.956	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.145	7.632,71	68,49
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80146	13.101	7.632,71	58,26

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

ROZDZIAŁ 80149- REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ,ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335	x	x
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	29.130	20.910,28	71,78
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	4.801	3.575,65	74,48
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	690	483,66	70,10

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	27	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	655	491	74,96
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80149	35.638	25.460,59	71,44

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS wyniosły w I półroczu 2017 roku **25.460,59** zł. Plan wydatków został zrealizowany w **71,44** %. Dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym w S.P. w Pleckiej Dąbrowie i Pniewie. Wydatki przeznaczone na sfinansowanie nauczania uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH, SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

§ 3020 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.875	18.632,26	72,01
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54.220,12	27.110,04	50
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	267.324	192.950,93	72,18
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	48.140	36.207,60	75,21
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	6.407	4.414,49	68,90
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.981	2.096,13	70,32
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	0,44	0,88
§ 4260 – zakup energii	486	331,85	68,28
§ 4270 – zakup usług remontowych	130	13,07	10,05
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	24	5,07	21,13
§ 4300 – zakup usług pozostałych	759	307,16	40,47
§ 4360 - opł. z tyt. usług telekom.	129	66,33	51,42
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	23	8,94	38,87
§ 4430 – różne opłaty i składki	48	24,21	50,44
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.247	6.185	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39	0,97	2,49
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80150	414.882,12	288.354,49	69,50
OGÓLEM DZIAŁ 801	6.572.535	3.313.751,09	50,42

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

S.P. w Pniewie - wydatki w wysokości 88.778,26

S.P. w Szewcach Nadolnych - wydatki w wysokości 72.961,11

Gimnazjum w Bedlnie - wydatki w wysokości 99.505,08

Spółeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie 27.110,04

Wydatki dotyczą sfinansowania nauczania uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

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
OGÓLEM 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	4.500	x	x
---	-------	---	---

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
§ 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	140	3,50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000	1.480	4,93
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	120	12
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85154	60.000	1.740	2,90
OGÓLEM DZIAŁ 851	80.000	1.740	2,14

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, wydania opinii w kwestii uzależnień 1.480 zł., opłata sądowa do wniosków o przymusowe leczenie – 120 zł.

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500	x	x
OGÓLEM 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	32.285	15.303,67	47,40
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85213	32.285	15.303,67	47,40

Wydatek w wysokości 15.303,67 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 8.724,29 zł – 35 osób w 33 rodzinach; z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 6.579,38 zł – na 16 osób przyznano 78 świadczeń. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w 47,40%. 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	47.751	11.442,16	23,96
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85214	47.751	11.442,16	23,96

Wydatek w wysokości 11.442,16 zł dotyczy wypłaconych w I półroczu 2017 roku zasiłków celowych i okresowych . Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie 6.778,66 zł na zasiłki okresowe dla 5 rodzin i przyznano 25 świadczeń. Pozostała kwota w wysokości 4.663,50zł została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 19 rodzin w których żyje 38 osób . Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w 23,96%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110 – świadczenia społeczne	7.000	2.809,68	40,14
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85215	7.000	2.809,68	40,14

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

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 3110 – świadczenia społeczne	136.476	98.679,18	72,31
--------------------------------	---------	-----------	-------

OGÓLEM ROZDZIAŁ 85216	136.476	98.679,18	72,31
------------------------------	----------------	------------------	--------------

Wydatki w kwocie 98.679,18 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zasiłki stałe wypłacono 36 osobom w 34 rodzinach (udzielono 194 świadczenia).

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	485,43	48,54
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	105.600	47.774,41	45,24
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.150	8.125,19	99,70
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	20.550	10.023,49	48,78
§ 4120 - składki na FP	2.790	1.344,07	48,17
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.100	542,18	25,82
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200	70	35
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	887,10	29,57
§ 4370 - opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	350,74	35,07
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.000	1.272,71	31,82
§ 4430 – różne opłaty i składki	350	24	6,86
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.322	2.810,01	84,59
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	739	92,38
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85219	152.862	74.448,33	48,70

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2017 roku 67.267,16 zł. Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 485,43 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 6.695,74 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,18zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki); zakup usług zdrowotnych w kwocie 70 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 887,10 zł (usługi pocztowe i zakup blankietów czekowych); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,74 zł, podróże służbowe krajowe w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych w kwocie 1.272,71 zł; opłaty i składki – 24 zł, ubezpieczenie mienia jednostki; szkolenia dla pracowników w kwocie 739zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.810,01 zł. Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19.552 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 48,70%.

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.	55.000	27.299,01	49,63
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85228	57.000	27.299,01	47,89

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach (2 osoby)- 27.299,01 zł. sfinansowane ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§ 3110 – świadczenia społeczne	51.266	20.077,50	39,16
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85230	51.266	20.077,50	39,16

W 2017 roku wydatkowano kwotę 20.077,50zł na świadczenia społeczne, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 10.770zł z tego kwota 1.200 zł na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 5 rodzin, kwota 9.570zł – sfinansowanie posiłków dla 21 dzieci (liczba świadczeń 2.175). Ze środków dotacji pokryto wydatek w kwocie 9.307,50zł, w tym na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności kwotę 8.100 zł dla 25 rodzin, w których żyje 58 osób, na posiłki 1.207,50zł dla trojga dzieci uczących się – przyznano 265 świadczeń. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w 39,16%.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	x	x
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	19.440	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85295	21.140	x	x

OGÓLEM DZIAŁ 852	507.280	250.059,53	49,29
-------------------------	----------------	-------------------	--------------

W I półroczu 2017 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale .Plan dotyczy Prac Społecznie Użytecznych .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3240 – stypendia dla uczniów	64.000	29.720	46,44
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85415	64.000	29.720	46,44
OGÓLEM DZIAŁ 854	64.000	29.720	46,44

W I półroczu 2017 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę **29.720 zł** , w tym ze środków własnych 7.431,08zł , a ze środków dotacji celowej 22.288,92 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia szkolne dla 45 uczniów .Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **46,44%** .

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000	3.500	87,50
§ 3110 – świadczenia społeczne	2.763.058	1.516.617,80	54,89
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	24.000	10.680	44,50
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.594,28	88,57
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	5.220	2.541,82	48,69
§ 4120 - składki na FP	710	329,03	46,34
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.170	1.800	56,78
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.158	1.224,99	23,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	360,70	36,07
§ 4370 - opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500	175,45	35,09
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	600	x	x
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142,86	142,86	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85501	2.810.858,86	1.538.966,93	54,75

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2017 roku **15.145,13 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły wydatek w kwocie 1.800 zł . Świadczenie wychowawcze stanowiło wydatek w kwocie 1.516.617,80zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 1.761,14zł składają się druki – 446,40zł, licencje na oprogramowanie – 649,44zł, inne drobne zakupy – 129,15zł); zakup usług pozostałych w kwocie 360,70zł(usługi pocztowe- 323,80zł,dzierżawa pojemnika – 36,90zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,45zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **54,75%**. Kwota 3.500 zł w § 2910 i kwota 142,86 zł w § 4560 to zwrot dotacji wraz z odsetkami na konto Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z tyt.nienależnie pobranego świadczenia przez świadczeniobiorców.

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	2.182,70	1.895,70	86,85
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	233,09	38,85
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.623.487	859.368,18	52,93
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	23.950	11.040	46,10
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.876,80	98,78
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.670	2.332,80	49,95

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	60.000	36.756,88	61,26
§ 4120 - składki na FP	635	316,46	49,84
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.792	1.726,84	13,50
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	1.120,20	37,34
§ 4360 - opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000	175,27	8,76
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	200	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	1.185,66	99,97
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238,19	210,01	88,17
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	509,37	33,96
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85502	1.739.090,89	918.747,26	52,83

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2017 roku **15.566,06 zł**. Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 233,09 zł. Świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły wydatek w kwocie 859.368,18 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych odprowadzane do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze stanowiły wydatek w kwocie 36.756,88 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 4.717,34 zł składają się wydatki na :zakup materiałów i wyposażenia – 1.726,84 zł (w tym m.in.:materiały biurowe,druki – 182,27zł, licencje komputerowe- 1.544,57zł) ; zakup usług pozostałych w kwocie 1.120,20zł (usługi pocztowe); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 175,27zł; szkolenia dla pracowników w kwocie 509,37zł oraz obowiązkowy odpis na ZFSS w kwocie 1.185,66zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **52,83%**. Kwota 1.895,70 w § 2910 i kwota 210,01zł w § 4560 to zwrot dotacji zwróconej przez świadczenioborców z roku ubiegłego wraz z odsetkami. Kwoty nienależnie pobrane, zwrócone na rachunek bankowy urzędu gminy celem zwrotu na konto Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

ROZDZIAŁ 85503- KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	56	26,80	47,86
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85503	56	26,80	47,86

Środki w kwocie **26,80 zł** wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem . Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **47,86 %**.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	28.000	5.118,92	18,28
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85504	28.000	5.118,92	18,28
OGÓLEM DZIAŁ 855	4.578.005,75	2.462.859,91	53,80

Środki w kwocie **5.118,92 zł** zostały przeznaczone na sfinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem 4 dzieci w pieczy zastępczej . Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w **18,28%**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	408.240	166.765,72	40,85
OGÓLEM ROZDZIAŁ 90002	408.240	166.765,72	40,85

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	1.657,39	33,15
OGÓLEM ROZDZIAŁ 90013	5.000	1.657,39	33,15

Powyższe wydatki dotyczą pobytu , leczenia i utrzymania psów w schronisku .

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§ 4260 – zakup energii	43.000	20.797,53	48,37
§ 4270 – zakup usług remontowych	25.000	11.349,59	45,40

§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 90015	68.000	32.147,12	47,28

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	40.900	6.500,77	15,89
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000	430	21,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	115.800	13.565,50	11,71
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.800	1.527,50	54,55
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	x	x	x
§ 4530 – podatek VAT	600	25,73	4,29
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.100	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 90095	1.217.200	22.049,50	1,81
OGÓLEM DZIAŁ 900	1.698.440	222.619,73	13,11

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup paliwa, oleje, części do napraw ciągnika , kosiarki i samochodu Lublin oraz piły łańcuchowej. Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika , samochodu Lublin oraz kosiarki ciągnikowej – 1.527,50 zł . Zakupiono także worki na śmieci ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska – 218,94 zł . Wydatkowano kwotę 13.500 zł na opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY, OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.875	159.200	51,54
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	33.998	3.480,06	10,24
§ 4260 – zakup energii	9.000	4.000,15	44,45
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.002	2.002	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.700	648	38,12
§ 4530 – podatek VAT	200	-30,67	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	135.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 92109	490.775	169.299,54	34,50

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 159.200 zł, zużycia energii w świetlicach – 4.000,15 zł, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 648 zł. Zakup materiałów do zrobienia wylewki w świetlicy w Garbowie- 3.480,06zł oraz usługi wykonania wylewki – 2.002 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.787	36.300	53,55
OGÓLEM ROZDZIAŁ 92116	67.787	36.300	53,55
OGÓLEM DZIAŁ 921	558.562	205.599,54	36,81

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	871,53	29,05
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	33.000	10.140	30,73
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.750	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.750	2.700	34,84
§ 4430 – różne opłaty i składki	600	363	60,50
OGÓLEM ROZDZIAŁ 92601	49.100	14.074,53	28,67

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik” w Żeronicach i w Bedlnie-11.011,53 zł, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 363,- zł., konserwacja boisk na Orliku w Bedlnie i Żeronicach – 1.900 zł, kontrola stanu technicznego na boisku Orlik w Bedlnie – 800 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	40.000	80
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	7.500	3.558	47,44
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92605	57.500	43.558	75,75

Wydatki w rozdz. 92605 dotyczą: przekazania dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 40.000 zł oraz koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych – 3.558,00 zł.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.090	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92695	1.090	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 926	107.690	57.632,53	53,52

W I półroczu 2017 roku nie dokonano wydatków w rozdz. 92695.


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Krzysztof Kołach

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, WEDŁUG WYKONANIA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 r. 01.01.2017r.	Prognoza na 30.06.2017r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	17.367.295	17.990.328,36
1.a	dochody bieżące, w tym m.in.	17.242,295	17.851.098,69
1.a1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.149.936	3.148.619
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	2.837.642 1.050.450	2.837.642 1.050.450
1.a4	dochody z tyt. subwencji ogólnej	5.513.976	5.547.297
1.a5	dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.978.750	5.550.965,22
1.b	dochody majątkowe, w tym	125.000	139.229,67
1.c	ze sprzedaży majątku	125.000	125.000
1.d	z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	14.229,67
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13.316.720	16.731.119,69
2.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.083.945	7.187.324,93
2.b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – pozostałe wydatki	1.057.923	1.709.455
2.c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2.e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt.4 ufp	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	4.050.575	1.259.208,67
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	6.172.646
4.a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	6.172.646
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3.925.575	1.119.979
7.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4.050.575	7.431.854,67
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.	0,00	0,00

	udzielane pożyczki)		
10.	Środki do dyspozycji (7-8-9)	4.050.575	7.431.854,67
11.	Wydatki majątkowe, w tym:	4.050.575	7.431.854,67
11.a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp	4.029.975	6.673.404,67
11.b	wydatki inwestycyjne kontynuowane	4.029.975	6.673.404,67
11.c	nowe wydatki inwestycyjne	20.600	708.450
11.d	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	50.000
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)	13.316.720	16.731.119,69
16.	Wydatki ogółem (11+15)	17.367.295	24.162.974,36
17.	Wynik budżetu (1-16)	0,00	6.172.646
18.	Przychody budżetu (4+5+12)	0,00	6.172.646
19.	Rozchody budżetu (8a+9)	0,00	0,00

1. Plan dochodów na przestrzeni I półrocza 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększył się o kwotę 623.033,36 zł w tym: w zakresie dochodów bieżących o kwotę 608.803,69zł , natomiast w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 14.229,67 zł. 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”
- zakup przezroczystych urn wyborczych
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich
- 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 WFOŚ i GW w Łodzi na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

2.Plan dochodów majątkowych uległ zmianie o kwotę 14.229,67 zł z tytułu dotacji za zrealizowane zadanie inwestycyjne drogowe ze środków budżetu województwa łódzkiego pochodzących z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

3. Plan wydatków bieżących w I półroczu 2017 r. w WPF zwiększył się o kwotę 3.414.399,69 zł , przede wszystkim w związku z wprowadzeniem przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych .Plan wydatków bieżących zmienił się również z uwagi na zmiany planu na bieżące utrzymanie dróg,dostawę energii elektrycznej w hydroforniach na terenie gminy Bedlno ,zakup znaków drogowych i remonty bieżące dróg gminnych , plan wydatków w administracji i wydatków rady gminy , zwiększono środki na

promocje gminy i na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów. Zwiększono również plan wydatków na zakupy bieżące w strażach pożarnych oraz na zadania oświatowe, zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne.

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Zwiększono plan wydatków na remonty bieżące świetlic wiejskich, dotację dla GOK w Bedlnie oraz na dotację z zakresu kultury fizycznej, wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach.

Zmiany planu dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie.

4. Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zwiększył się o kwotę 3.381.279,67 zł. W trakcie I półrocza 2017 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji oraz dokonano zmian w planie wydatków zadań już istniejących.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- 1) Wykonanie przystanku autobusowego w miejscowości Tomczyce
- 2) Przebudowa wraz z modernizacją świetlic wiejskich
- 3) Dotacja dla powiatu kutnowskiego na realizację zadania inwestycyjnego drogowego, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu .

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.

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 4.050.575 zł , po zmianach budżetu i WPF kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne 7.431.854,67 zł.

5. Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 6.795.679,36 zł.

6. Planowane dochody ogółem są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę ogółem 6.172.646 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 6.172.646. Wprowadzone do planu budżetu przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy jest zerowe. Gmina nie zaciągała do tej pory kredytów.

9. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na koniec I półrocza 2017 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 3.290.075 zł. Limit środków na rok 2017-3.230.075 zł. Limit zobowiązań 3.230.075 zł.

- 2) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm.Bedno dz.nr 258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej.
Łączne nakłady finansowe 2.612.429,67 zł.Limit środków na rok 2017-2.609.429,67.
Limit zobowiązań – 2.609.429,67 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej Stradzew- Załusin , dł.1585 mb,szer.5 m. Łączne nakłady finansowe 350.500 zł.Limit środków na 2017 rok – 350.000,- .Limit zobowiązań – 350.000 zł.
- 4) Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra
Łączne nakłady finansowe 52.500 zł. Limit środków na 2017 rok – 50.000,-.
Limit zobowiązań – 50.000 zł .
- 5) Odnawialne źródła energii w Gimnach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II –Gmina Bedno. Łączne nakłady finansowe 443.900zł.Limit środków na 2017 rok – 433.900 zł.Limit zobowiązań 433.900 zł.

10. Zmiany w WPF w latach kolejnych t.j. 2018-2020.

W latach 2018,2019,2020 w WPF wielkości kwot na 30.06.2017 roku nie uległy zmianie w stosunku do wielkości kwot w pierwotnej Uchwale WPF .

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W BEDLNIE

W OKRESIE OD 01.01.2017 ROKU DO 30.06.2017 ROKU

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna Praca” w Bedlnie na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosił 10.640,45zł, a na dzień 30 czerwca 2017 roku – 16.449,01zł.

Instytucja kultury finansowana jest przez Organizatora, który przekazuje na jej prowadzenie dotację podmiotową. Planowana na 2017 rok wysokość dotacji wynosi 376.662,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury 308.875,00zł, na działalność biblioteki publicznej – 67.787,00zł. Otrzymana w I półroczu 2017 roku dotacja wyniosła 195.500,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury - 159.200,00zł, na działalność biblioteki – 36.300,00zł.

Informacja o sprawach osobowych:

w I półroczu 2017 roku w jednostce zatrudnionych było 7 pracowników, w tym 3 osoby na pełen etat (Dyrektor Ośrodka, Bibliotekarz i Pracownik gospodarczy), 2 osoby na 1/2 etatu (pracownik gospodarczy i instruktor muzyki), 1 osoba na 1/6 etatu (pracownik ds księgowości), 1 osoba na 1/80 etatu (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 2017 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 2017 ROKU

L.p.	Miesiąc	Rodzaj imprezy/wystawy/konkursu
1.	Styczeń	<ul style="list-style-type: none"> - Podsumowanie roku 2016 - Wieczór Kolęd pt. „Świąteczne inspiracje” w wykonaniu Marii i Konrada Kozłowskich oraz Kamila Morgi - Wystawa czasowa: „Historia piernika” - Ferie Zimowe 2017 pt. Feryjna Fabryka Sztuki: spotkanie z bartnikiem, gry biblioteczne, „Dzień piernika”, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze

2.	Luty	<ul style="list-style-type: none"> - VI Gminny Festiwal Piosenek Filmowych - Koncert Walentynkowy „Miłość nie jedno ma imię ...” - Warsztaty pisania scenariuszy filmowych dla gimnazjalistów - Wystawa czasowa: „Modele skuterów” - XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom"- eliminacje gminne / współorganizacja/
3.	Marzec	<ul style="list-style-type: none"> - Koncert z okazji Dnia Kobiet – Koncert Muzyki Wschodniej w wykonaniu Zespołu Za Górami Za Lasami - Eliminacje Gminne XXXIX edycji Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży - Wystawa czasowa: „BROSZKA – ozdoba kobieca”
4.	Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> - Udział zespołów śpiewaczych w I Biesiadzie z Kulturą w Żychlińskim Domu Kultury - „Świerszczykowe wierszyki” 2017: konkursy plastyczne dla dzieci o tematyce przyrodniczej w ramach projektu „Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka Literaturą i Sztuką”- eliminacje gminne. - pokonkursowa wystawa prac plastycznych „KURCZAK WIELKANOCNY” - Konkurs Recytatorski dla dzieci o tematyce przyrodniczej „Świerszczykowe wierszyki” w ramach projektu „Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka Literaturą i Sztuką” - spotkanie autorskie z Anną Onichmowską, - V Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej Bedlno 2017 - wystawa czasowa „Lawendowy zawrót głowy”
5.	Maj	<ul style="list-style-type: none"> - Uroczyste Obchody 226 Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Święta Floriana - XIV OGÓLNOPOLSKITYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” - pokonkursowa galeria poezji naszych mieszkańców nadesłanych na Gminny Konkurs Literacki „Radość pisania” - Spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską - Konkurs plastyczno – literacki „STRACHY NA LACHY” - Galeria pokonkursowa prac nadesłanych na Konkurs Fotograficzny „SLEEVEFACE – ubierz się w książkę” - udział uczniów ze SP w Pniewie- w happeningu „ Strachy na lachy” w Kutnie - Udział zespołów śpiewaczych w Dniu Rolnika w Kutnie: występ

		<p>z repertuarem pieśni ludowych, stoisko z wyrobami rękodzielniczymi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wycieczka grupy chętnych mieszkańców do Zagrody Edukacyjnej „Świat pszczół” - Udział Zespołów Śpiewaczych w VIII Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” w Łęczycy - Wystawa czasowa „Czasopism dawnych czar ...”
6.	Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> - Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzywińskiego w Bedlnie. - Udział zespołów śpiewaczych w VII Wielopokoleniowych Spotkaniach „Chodak 2017” w Chodowie - Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żeronicach pt. „Na tropie tajemni – ekologia” . Spektakl realizowany w ramach projektu artystyczno – ekologicznego dla dzieci województwa łódzkiego „LOKOMOTYWA PO WIEDZĘ” - „Na ludowo w Bedlnie” Przystanek Rajdu Rowerowego w ramach akcji ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ- udział mieszkańców w rajdzie oraz występy zespołów śpiewaczych z repertuarem oraz udział członków zespołu w konkursach zorganizowanych przez MiPBP im. S Żeromskiego w Kutnie - Udział zespołów śpiewaczych w III Przeglądzie Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa” w Klonowcu Starym - Festyn Świętojański – boisko w Orłowie - promocja Gminy Bedlno i Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie przez Zespoły Śpiewacze i Kapele Ludowe na terenie Kotliny Kłodzkiej

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2017 ROKU

	Wysokość środków finansowych
Dotacja	195.500,00zł
dotacja na działalność GOK	159.200,00zł
dotacja na działalność Biblioteki	36.300,00zł
Środki własne, w tym:	4.960,00zł
wpłaty za wynajem sali, akredytacje	3.360,00zł
otrzymane darowizny	1.600,00zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej w W-wie	0,00zł
Odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	0,69zł
Razem	200.460,69zł

**TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKÓW PONIESIONYCH
PRZEZ JEDNOSTKĘ W OKRESIE
OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Rodzaj wydatku	Środki z dotacji		Środki własne	Razem
	GOK	GBP		
Zakup energii i wody	4.967,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.967,60 zł
Materiały dekoracyjne i biurowe (m.in. tusze, papier ksero, karnety okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, art. Dekoracyjne i ozdobne, itp.)	2.333,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.333,23 zł
Węgiel/miał	16.897,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.897,00 zł
Nagrody za udział w konkursach (nagrody rzeczowe i finansowe – 500,00zł)	2.268,90 zł	767,94 zł	500,00 zł	3.536,84 zł
Materiały do napraw bieżących (m.in. farby, preparaty do konserwacji, żarówki, art. elektryczne, pędzle, art. hydrauliczne, itp.)	630,42 zł	71,24 zł	960,01 zł	1.661,67 zł
Prenumerata czasopism i literatura fachowa	0,00 zł	123,88 zł	0,00 zł	123,88 zł
Zakup książek do biblioteki	0,00 zł	7.486,11 zł	0,00 zł	7.486,11 zł
Art. na poczęstunek	0,00 zł	138,22 zł	0,00 zł	138,22 zł
Pozostałe zakupy: zakup okna i drzwi do kotłowni	4.182,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.182,00 zł
Razem zakup materiałów, nagród i wyposażenia	31.279,15 zł	9.587,39 zł	1.460,01 zł	41.326,55 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi asenizacyjne	23.878,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	23.878,37 zł
Opłaty pocztowe i kurierskie	819,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	819,06 zł
Spotkanie autorskie (prelekcja dla młodzieży Gimnazjum w Bedlnie)	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł
Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	345,78 zł	1.059,82 zł	0,00 zł	1.405,60 zł
Pozostałe usługi, w tym: usługi transportowe – 1.290,00zł (wyjazdy zespołów na przeglądy/festiwale), wykonanie plakatów/zaproszeń na Festiwal Piosenki Biesiadnej - 553,50zł, odnowienie certyfikatu/podpisu kwalifikowanego – 227,55zł, inne drobne zakupy 328,40zł, usługa cateringu podczas Festiwalu Piosenki Biesiadnej – 3.688,00zł	2.399,45 zł	0,00 zł	3.688,00 zł	6.087,45 zł
Opłata środowiskowa, opłata skarbową	957,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	957,00 zł
Razem zakup usług	28.399,66 zł	1.859,82 zł	3.688,00 zł	33.947,48 zł

Ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych	1.688,79 zł	9,00 zł	0,00 zł	1.697,79 zł
Szkolenia pracowników	999,00 zł	150,00 zł	0,00 zł	1.149,00 zł
Razem pozostałe wydatki	2.687,79 zł	159,00 zł	0,00 zł	2.846,79 zł
Wynagrodzenia	53.376,83 zł	18.060,00 zł	0,00 zł	71.436,83 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	10.224,42 zł	3.704,12 zł	0,00 zł	13.928,54 zł
Odpis na ZFŚS	2.419,51 zł	889,25 zł	0,00 zł	3.308,76 zł
Umowy o dzieło (spotkanie autorskie – 500,00zł, wideofilmowanie V Powiatowego Festiwalu Piosenki Biesiadnej – 584,00zł, przygotowanie nagłośnienia podczas Koncertu Muzyki Wschodniej – 175,00zł, wykonanie Koncertu Walentynkowego – 700,00zł)	1.459,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	1.959,00 zł
Wydatki BHP i badania lekarskie pracowników	183,69 zł	14,49 zł	0,00 zł	198,18 zł
Razem koszty wynagrodzeń, składek ZUS i odpisu na ZFŚS	67.663,45 zł	23.167,86 zł	0,00 zł	90.831,31 zł
Razem wydatki	130.030,05 zł	33.774,07 zł	5.148,01 zł	168.952,13 zł
Pobrana zaliczka na pokrycie kosztów wyjazdu w ramach promocji Gminy Bedlno	25.700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25.700,00zł
Ogółem wydatki w 2017 roku	155.730,05 zł	33.774,07 zł	5.148,01 zł	194.652,13 zł

Udział % poszczególnych wydatków do ogólnych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej, w 2017 roku, przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, składki ZUS i wydatki na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS **52,60%**
- utrzymanie budynku, w tym wydatki na media, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, energii, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki utrzymania czystości, opłata środowiskowa, wymianę drzwi i okna **30,95%**
- wydatki na opłacenie koncertów, umowy o dzieło z wykonawcami, nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury **3,73%**
- pozostałe usługi: wykonanie plakatów, zaproszeń, buttonów, przesyłki listowe i kurierskie, zakup usług transportowych i cateringowych, itp.. **5,15%**
- materiały dekoracyjne i biurowe **1,38%**

- wydatki na zakup nowości wydawniczych i prenumeratę czasopism	4,50%
- ryczałt samochodowy, koszty podróży służbowych, szkolenia	1,69%
Razem	100,00%

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej w 2017 roku stanowią kwotę 163.804,12zł, wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią kwotę 5.148,01zł. Ogółem wydatki w 2017 roku wyniosły 168.952,13zł. Udział dotacji w wydatkach ogólnych stanowi 96,95 %, a środków własnych 3,05 %.

Przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie dotacja została wykorzystana w kwocie 163.804,12zł co stanowi 43,49 % środków przyznanych przez Organizatora w 2017 roku na działalność jednostki (308.875,00zł + 67.787,00zł = 376.662,00zł), w tym:

- wydatkowana dotacja na działalność ośrodka kultury 130.030,05zł, co stanowi 42,10 % Planu wydatków (130.030,05zł / 308.875,00zł),
- wydatkowana dotacja na działalność biblioteki 33.774,07zł, co stanowi 49,82 % Planu wydatków (33.774,07zł / 67.787,00zł).

W miesiącu czerwcu 2017 roku wypłacono zaliczkę na potrzeby realizacji wydatków związanych z wyjazdem zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach Promocji Gminy Bedlno. Wyjazd zorganizowano w dniach 29.06.2017 roku do 02.07.2017 roku. Rozliczenia pobranej zaliczki dokonano w miesiącu lipcu br.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nadolska
 Agnieszka Nadolska

 / podpis /