

**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 2016 ROKU

BEDLNO

SIERPIEŃ

2016 ROK

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi **17.078.286 zł**, natomiast wydatków budżetowych **20.133.596 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 2016 roku wykonane zostały w kwocie **9.507.630,82 zł**, co stanowi **55,67 %** planu.

Natomiast wydatki wykonano w wysokości **7.416.405,36 zł**, co stanowi **36,84 %** planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetowa za rok bieżący wynosi – **2.091.225,46 zł**.

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

Ważniejsze źródła dochodów :

-dochody własne	3.219.777,84
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.267.538,32
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 9.012,76
3) pozostałe dochody własne	- 1.943.226,76
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.374.194,98
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232.912,-
- subwencje z budżetu państwa	3.680.746,-

Główne kierunki wydatków:**1) Wydatki bieżące****7.408.048,36**

w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	74.928,-
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	10.394,43

2) Wydatki majątkowe**8.357,-**

W sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2016 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 2016 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 496.342,03 zł (sprawozdanie Rb-N)

w tym:

a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn	1.200,79
- salda zaległości	
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	236.561,34
- salda zaległości	

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	71.828,16
- saldo zaległości w opłatach za czynsz za grunty gminne	126,70
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	9.414,03
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	6.199,21
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	36.583,60
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	38.839,76
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	88,00
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	29.432,08
- saldo zaległości z tyt. prawa użytkowania wieczystego	232,20
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	401,00
- saldo zaległości za odpady komunalne	43.416,60
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	258.579,90
- salda zaległości	
w tym :	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	168.871,37
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	89.708,53

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO			
Rozdział 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§ 0690- wpływy z różnych opłat	2.000	x	x
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwa od kół łowieckich za tzw. dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy)	3.018	1.974,44	65,42
§ 2010- dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego	519.876,31	519.876,31	100
Razem rozdział 01095	524.894,31	521.850,75	99,42
RAZEM DZIAŁ 010	524.894,31	521.850,75	99,42

W § 0690 zaplanowano wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych. W I połowie 2016 roku nie stwierdzono braku ubezpieczenia.

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

ROZDZIAŁ 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	1.000	1.148,40	114,84
§ 0830 - wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	440.000	280.077,25	63,65
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	2.000	748,20	37,41
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	11.858,92	x
RAZEM DZIAŁ 400, rozdział 40002	443.000	293.832,77	66,33

Na kwotę 11.858,92 składają się: zwrot nadpłaty opłaty sądowej 209,50, nadpłata podatku VAT -11.493,- , zwrot składek ZUS-156,42

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 DZIAŁ 600, rozdział 60014	12.424	x	x

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.224	13.298,59	87,35
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	87.920	44.203,11	50,28
§ 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	27.550	22,04
§ 0830– wpływy z usług	x	x	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	x	448,58	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	22,50	x
RAZEM DZIAŁ 700, rozdział 70005	228.144	85.522,78	37,49

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 – 22,50

W § 0770 ujęto dochody ze sprzedaży działki w miejscowości Orlów Parcel

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budz. państwa na realiz. zadań zleconych	50.900	30.444,13	59,81
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych (za udostępnienie danych osobowych)	4	4,65	116,25
Razem rozdział 75011	50.904	30.448,78	59,82

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

§ 0830 – wpływy z usług	100	x	x
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	x	300	x
Razem rozdział 75023	100	300	300

RAZEM DZIAŁ 750	51.004	30.748,78	60,29
------------------------	---------------	------------------	--------------

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 300 zł.

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 budz. państwa na realiz. zadań zleconych	7.928	7.301	92,09
Razem rozdział 75101	7.928	7.301	92,09

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 630,- oraz dotacja na zakup urn wyborczych przezroczystych - 6.671,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów -zwrot składek ZUS z lat ubiegłych	x	1.210,56	x
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki otrzymane z PZU dla OSP Plecka Dąbrowa na zadania prewencyjne	2.300	2.300	100
§ 6330 – dotacja na zadanie w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla OSP Wola Kalkowa	8.000	x	x
Razem Rozdział 75412	10.300	3.510,56	34,08

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	11.900	5.110,56	42,95

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 - WPŁYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 - podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2.000	- 840	z
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	x	x
Razem rozdział 75601	2.100	- 840	x

Kwota - 840 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	684.986	343.906,79	50,21
§ 0320 - podatek rolny	4.460	2.002	44,89
§ 0330 - podatek leśny	2.189	638	29,15
§ 0340 - podatek od środków transportowych	6.356	6.009	94,54
§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	500	60	12,00
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	100	23,20	23,20
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	30,21	6,04
Razem rozdział 75615	699.091	352.669,20	50,45

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	316.113	190.985,40	60,42
§ 0320 - podatek rolny	988.570	518.442,07	52,44
§ 0330 - podatek leśny	2.066	1.318	63,79
§ 0340 - podatek od śr. transportowych	150.081	91.484,20	60,96
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.000	1.306	13,06
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	5.000	630	12,60
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.800	5.198,40	108,30
§ 0500 - podatek od czynności cyw. -prawnych	80.000	68.898,21	86,12
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000	1.890,90	47,27
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000	2.235,37	44,71
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	34,20	x
Razem rozdział 75616	1.565.630	882.422,75	56,36

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

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej	25.000	11.180	44,72
§ 0490 - wpływy z innych lokaln. opłat pobier.przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	9.068	9.087,94	100,22
- za zajęcie pasa drogowego	9.068	9.087,94	100,22
§ 0910 - odsetki od opłaty skarbowej	50	x	x
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	x	28,70	x
Razem rozdział 75618	34.118	20.296,64	59,49

ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2.709.379	1.249.588	46,12
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	17.950,32	71,80
Razem rozdział 75621	2.734.379	1.267.538,32	46,36
RAZEM DZIAŁ 756	5.035.318	2.522.086,91	50,09

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku przekazywane do gmin w wysokości 37,79% 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	4.416.506	2.695.360	61,03
Razem rozdział 75801	4.416.506	2.695.360	61,03

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.970.769	985.386	50
Razem rozdział 75807	1.970.769	985.386	50

ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 - pozostałe odsetki	25.000	9.012,76	36,05
Razem rozdział 75814	25.000	9.012,76	36,05
RAZEM DZIAŁ 758	6.412.275	3.689.758,76	57,54

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

§ 2010- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	x	x	x
Razem rozdział 80101	x	x	x

ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030- dotacja celowa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w gminie Bedlno 1.370 na jednego ucznia rocznie w 2016 roku	100.010	50.006	50
Razem rozdział 80103	100.010	50.006	50

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§ 2030- dotacja celowa na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie 1.370 na jednego ucznia rocznie w 2016 roku	30.140	15.074	50
Razem rozdział 80104	30.140	15.074	50

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJA

§ 0830- wpływy z usług	x	x	x
§ 2010- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	x	x	x
Razem rozdział 80110	x	x	x

ROZDZIAŁ 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73.170	44.034,20	60,18
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	x	14,40	x
§ 0970 - wpływy z różnych odchodów	x	6.319,89	x
Razem rozdział 80113	73.170	50.368,49	68,84
RAZEM DZIAŁ 801	203.320	115.448,49	56,78

Kwota 44.034,20 to wpływ za dzierżawę autobusów na dowożenie uczniów do szkół . Wpływ w § 0920 to odsetki od nieterminowych płatności z tyt. dzierżawy autobusów. Wpływ w § 0970 to zwrot za ubezpieczenie autobusów szkolnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI**

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000	76.997,14	96,25
RAZEM DZIAŁ 851, rozdział 85154	80.000	76.997,14	96,25

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**ROZDZIAŁ 85211- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

§ 2060 – dotacja celowa na realizację programu 500+	1.942.206	861.635,54	44,36
Razem rozdział 85211	1.942.206	861.635,54	44,36

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

§ 0920 – pozostałe odsetki	45,11	45,11	100
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.133,58	1.133,58	100
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych - świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny	1.449.250	945.742	65,26
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zlec.ustawami - 50% ściągniętych zaliczek alim.i udział funduszu alim.40%	4.120	953,72	23,15
Razem rozdział 85212	1.454.548,69	947.874,41	65,17

§ 0920 i § 0970 dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami , Świadczenia pobrane nienależnie w 2015 roku, zwrócone wraz z odsetkami na rachunek urzędu gminy w roku bieżącym.

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	10.211	7.313	71,62
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	16.454	9.355	56,86
Razem rozdział 85213	26.665	16.668	62,51

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

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

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin- zasiłki okresowe	15.000	8.004	53,36
Razem rozdział 85214	15.000	8.004	53,36

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	151.840	103.734	68,32
Razem rozdział 85216	151.840	103.734	68,32

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	19.551	50
Razem rozdział 85219	39.102	19.551	50

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.000	250	25
Razem rozdział 85231	1.000	250	25

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców .

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	184	33	17,93
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin -dozywianie	38.843	12.491	32,16
Razem rozdział 85295	39.027	12.524	32,09
RAZEM DZIAŁ 852	3.669.388,69	1.970.240,95	53,69

Wpływ w § 2010 to dotacja na realizację Programu Karta Dużej Rodziny .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	14.697	14.697	100
RAZEM DZIAŁ 854, rozdział 85415	14.697	14.697	100

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

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	362.988	157.119,80	43,29
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne	500	424	84,80
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	210,74	210,74
Razem rozdział 90002	363.588	157.754,54	43,39

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

§ 0580- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	x	x
§ 0690- wpływy z różnych opłat	10.000	11.235,36	112,35
Razem rozdział 90019	10.000	11.235,36	112,35

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

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0490-opłata za udostępnienie informacji o środowisku	x	31	x
§ 0830 wpływy z tyt. odprowadzania wód do stawu w Bedlnie	9.405	4.704,36	50,02
Razem rozdział 90095	9.405	4.735,36	50,35
RAZEM DZIAŁ 900	382.993	173.725,26	45,36

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

§ 0830 – wpływy z usług	1.000	309,67	30,97
RAZEM DZIAŁ 921, rozdział 92109	1.000	309,67	30,97

Kwota 309,67 zł dotyczy wpływu za energię elektryczną w świetlicy we Franciszkowie.

Gmina otrzymała dotacje celowe:

Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	519.876,31	519.876,31	100
- dotacja z zakresu USC i OC	50.900	30.444,13	59,81
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.257	630	50,11
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych	6.671	6.671	100
- dotacja na Program 500+	1.942.206	861.635,54	44,36
- dotacja na zadania z zakresu OC	1.600	1.600	100
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.449.250	945.742	65,26
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.211	7.313	71,62
- dotacja na pomoc dla cudzoziemców	1.000	250	25
- dotacja na realizację Programu Karta Dużej Rodziny	184	33	17,93

Dotacje na zadania własne gminy § 2030 :

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.454	9.355	56,86
- dotacja na zasiłki okresowe	15.000	8.004	53,36
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	151.840	103.734	68,32
- dotacja na utrzymanie GOPS	39.102	19.551	50,00
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	38.843	12.491	32,16
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	14.697	14.697	100
- dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli	100.010	50.006	50,00
- dotacja na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego	30.140	15.074	50,00

Pozostałe dotacje :

- dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	12.424	x	x
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla OSP Wola Kałkowa	8.000	x	x
OGÓLEM DOTACJE	4.409.665,31	2.607.106,98	59,12

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

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	20.000	10.394,43	51,97
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01030	20.000	10.394,43	51,97

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4010- wynagrodzenia osobowe	8.520,27	8.520,27	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.464,63	1.464,63	100
§ 4120- składki na FP	208,75	208,75	100
§ 4430- różne opłaty i składki	509.682,66	509.682,66	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01095	519.876,31	519.876,31	100
OGÓŁEM DZIAŁ 010	539.876,31	530.270,74	98,22

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 509.682,66 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w kwocie 10.193,65 zł. Środki pochodzą z dotacji.

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

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	890,54	46,87
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	32.508	16.254	50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.000	4.239,93	10,60
§ 4260 – zakup energii	169.000	78.565,17	46,49
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	7.765,38	38,83
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.000	4.383,22	25,78
§ 4430 – różne opłaty i składki	26.010	24.620,63	94,66
§ 4530 – podatek od towarów i usług	14.000	394	2,81
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.192.058	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 40002	4.512.476	137.112,87	3,04
OGÓŁEM DZIAŁ 400	4.512.476	137.112,87	3,04

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich w wysokości 137.112,87 zł. Główne wydatki to: wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów, Orłów), 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.424	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60014	17.424	x	x

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

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	50.300	15.346,52	30,51
§ 4270 – zakup usług remontowych	76.700	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	1.722	34,44
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	494.200	5.857	1,19
OGÓLEM ROZDZIAŁ 60016	638.000	22.925,52	3,59
OGÓLEM DZIAŁ 600	655.424	22.925,52	3,50

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 17.068,52 zł. Główne pozycje wydatków to: zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup żuźla na drogi gminne, zakup przepustów drogowych, naprawa mostów w ciągach dróg gminnych, remont cząstkowy dróg gminnych, projekt organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej 25.2. Wydatki inwestycyjne to wydatki poniesione na dokumentację techniczną na budowę drogi w miejscowości Zleszyn-Stradzew, wypisy z rejestru gruntów, mapy oraz aktualizacja dokumentacji projektowej i mapy do celów opiniodawczych na zadanie "Przebudowa drogi Stradzew-Zafusin".

Inwestycje drogowe zostaną wykonane w II półroczu br.

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	3.600	x	x
§ 4260 – zakup energii	3.400	1.552,52	45,66
§ 4270 – zakup usług remontowych	835	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	53.000	1.797,10	3,39
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.600	90	1,61
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.400	403	28,79
§ 4530 – podatek od towarów i usług VAT	2.000	-1.365	-68,25
OGÓLEM ROZDZIAŁ 70005	72.000	2.477,62	3,44
OGÓLEM DZIAŁ 700	72.000	2.477,62	3,44

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	34.000	9.052,80	26,63
OGÓLEM ROZDZIAŁ 71004	34.000	9.052,80	26,63

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 70005	300	x	x
OGÓLEM DZIAŁ 710	34.300	9.052,80	26,39

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	312,91	97,78
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	82.115,28	37.496,40	45,66
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.126,16	5.126,16	100

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	13.945,74	7.292,97	52,30
§ 4120- składki na FP	1.561,82	807,55	51,71
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.800	735,64	40,87
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.060	311,25	7,67
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.500	4.095,79	30,34
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500	101,87	6,79
§ 4430 – różne opłaty i składki	300	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641	1.641	100
§ 4700 – szkolenia pracowników	1.000	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75011	128.470	57.921,54	45,09

Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna). Wydatek inwestycyjny tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego zostanie zrealizowany w II półroczu b.r.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	22.977,05	38,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.600	946,15	14,34
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75022	67.200	23.923,20	35,60

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

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.660	4.096,10	47,30
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	979.904,16	490.748,50	50,08
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.455,84	69.455,84	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	168.936	93.294,72	55,22
§ 4120- składki na FP	18.063	9.509,92	52,65
§ 4140 – wpłaty na PFRON	21.600	9.072,60	42,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	640	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	84.145	40.974,28	48,69
§ 4260 – zakup energii	47.000	16.391,31	34,88
§ 4270 – zakup usług remontowych	10.000	1.696,80	16,97
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	100.000	28.417,13	28,42
§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom.	24.000	7.716,95	32,15
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000	10.206,06	42,13
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.000	2.056,15	68,54
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.427	22.427	100
§ 4700 – szkolenia pracowników	6.000	2.582,24	43,04
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75023	1.588.631	808.645,60	50,90

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe „trzynastka” - 560.204,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 102.804,64 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 22.427 zł).

Ważniejsze wydatki przeznaczone były na: opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament za program LEX, obsługę prawną, obsługę informatyczną, konserwację dźwigu, opłaty za korespondencję, ubezpieczenie budynku UG i sprzętu elektronicznego, kursy i szkolenia pracowników, energię elektryczną i opał, wywóz nieczystości, opłacenie zakupu prasy i wydawnictw fachowych,

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	2.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.300	964,48	74,19
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.500	1.997,33	15,98
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75075	15.800	2.961,81	18,75

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych,- 451.50 zł ,wydruku biuletynu „Nasza Gmina” -1.451,33 opłata hostingowa za stronę internetową- 246 zł , publikacje książkowe 235,- ,naklejki z herbem gminy – 277,98, usługa promocji gminy na biegach przełajowych w Łodzi – 300,- .

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900 - wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	17.500	8.572	48,98
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.310	1.568,80	24,86
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	7.560	25,20
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	250.046,77	111.838,70	44,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,23	16.400,23	100
§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	90.000	46.073,25	51,19
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43.100	21.340,97	49,52
§ 4120 - składki na FP	9.300	2.806,98	30,18
§ 4140 – wpłaty na PFRON	20.400	6.040,76	29,61
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.400	772,42	9,20
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	900	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	2.035,38	40,71
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.000	125,37	12,54
§ 4430 różne opłaty i składki	4.400	1.800	40,91
§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470	5.470	100
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75095	508.227	232.404,86	45,73
OGÓLEM DZIAŁ 750	2.308.328	1.125.857,01	48,77

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	180	92,14	51,19
§ 4120- składki na FP	26	12,86	49,46
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.051	525	49,95
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.671	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75101	7.928	630	7,95
OGÓLEM DZIAŁ 751	7.928	630	7,95

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan 6.671,- to środki z dotacji na zakup urn wyborczych przezroczystych. Zostaną wydatkowane 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	541,95	25,81
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.500	4.676	34,64
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	65.400	15.693,48	24,00
§ 4260 – zakup energii	12.000	8.705,57	72,55
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	4.851	24,25
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.300	554	6,67
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.000	4.196	52,45
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412	140.300	39.218	27,95

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

Wydatek inwestycyjny tj. zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla OSP Wola Kalkowa (zakup stacji obiektowej z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym zostanie zrealizowany w II półroczu b.r. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.500	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	350	342	97,71
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75414	4.950	842	17,01
OGÓŁEM DZIAŁ 754	145.250	40.060	27,58

Poniesione wydatki w tym rozdziale to ubezpieczenie sprzętu w magazynie OC oraz koszty szkolenia z zakresu OC. Refundacja kosztów szkolenia zostanie przekazana z Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu lipcu 2016 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

§ 4810 - rezerwy	79.574,40	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75818	79.574,40	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 758	79.574,40	x	x

W tym rozdziale utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Kwota planu obecnie 79.574,40 zł. to 30.000 zł rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe, rezerwa ogólna 49.574,40.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 6.422.424 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.177.645,85 zł, tj. 49,48 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 - szkoły podstawowe	1.743.756,13 zł
80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.778,01 zł
80104 - przedszkola	81.847,02 zł
80110 - gimnazja	693.942,72 zł
80113 - dowożenie uczniów do szkół	185.587,53 zł
80114 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105.357,64 zł
80146 - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	1.792,34 zł
80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	- 28.087,18 zł
80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	158.497,28 zł

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOLY PODSTAWOWE

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE

§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149.854	74.928	50,00
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
OGÓLEM	149.854	74.928	50,00

SZKOŁA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.946	15.543,78	44,48
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe	467.628	220.440,36	47,14
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.230	37.670,91	98,54
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	91.700	46.447,93	50,65
§ 4120 - składki na FP	12.900	6.654,79	51,59
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24.380	8.403,95	34,47
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	x	x
§ 4260 - zakup energii	13.250	3.240,26	24,45
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.300	2.500	75,76
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.000	573,42	19,11
§ 4360 - opł. z tyt. usług telekom.	3.000	1.423,39	47,45
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	45,13	9,03
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.100	432	39,27
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.050	21.787,50	75
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	724.584	365.163,42	50,40

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2016 roku **311.213,99** zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie **37.331,28** zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **16.618,15** zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.403,95 zł (w tym m.in.: węgiel/miało - 2.523,22 zł, paliwa do kosiarki - 91 zł, materiały biurowe - 668,15 zł, środki czystości - 1.142,72 zł, zakup butli z gazem 80 zł, drobne zakupy - 353,96 zł, licencje komputerowe - 492 zł, zakup drzwi - 1.000 zł, zakup papy - 1.080 zł, zakup pompy - 279 zł, zakup części do kserokopiarki - 693,90 zł); zakup energii w kwocie 3.240,26 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2.500 zł, w tym: montaż okna 1.000 zł, położenie papy - 1.500 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 573,42 zł, (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 361,92 zł, inne drobne usługi - 211,50 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.423,39 zł; opłaty i składki - 432 zł- ubezpieczenie mienia szkoły; podróże służbowe - 45,13 zł. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 50,40 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.444	21.648,36	44,69
--	--------	-----------	-------

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	648.642	299.968,11	46,25
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.200	55.999,32	94,59
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	125.480	64.147,96	51,12
§ 4120- składki na FP	16.258	7.460,69	45,89
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25.191	9.576,73	38,02
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	976	x	x
§ 4260 zakup energii	7.420	3.519,44	47,43
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.172	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	390	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.595	2.650,33	21,04
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	2.929	1.039,49	35,49
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	488	91,39	10,40
§ 4430 – różne opłaty i składki	879	423,64	48,20
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.085	36.814	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	999.637	503.339,46	50,35

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2016 roku 427.576,08 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 58.462,36 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie **17.301,02 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.576,73 zł (w tym m.in: węgiel – 7.646,46 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 920,76 zł, licencje komputerowe i aktualizacje oprogramowania- 446,72 zł, środki czystości-517,46 zł, drobne zakupy 45,33 zł); zakup energii w kwocie 3.519,44 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 2.650,33 zł (w tym m.in:wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.599,75 zł, przesyłki – 50,58 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.039,49 zł; różne opłaty i składki w kwocie 423,64 zł - ubezpieczenie mienia ; podróże służbowe – 91,39 zł. Plan wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 50,35 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.134	16.239,22	41,50
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	440.489	205.533,61	46,66
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.880	39.698,21	90,47
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	88.310	44.271,33	50,13
§ 4120- składki na FP	12.677	5.539,28	43,70
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	33.796	16.737,72	49,53
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	991	x	x
§ 4260 – zakup energii	4.955	2.455,83	49,56
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.775	612,25	22,06
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	595	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.091	4.347,25	35,95
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	1.685	796,08	47,25
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	297	46,40	15,62
§ 4430 – różne opłaty i składki	793	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.412	21.309	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	176,83	89,31
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	711.078	357.763,01	50,31

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2016 roku **295.042,43 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie **37.548,22 zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie **25.172,36 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.737,72 zł (w tym m.in.: zakup oleju opałowego -13.968,24 zł; paliwa do kosiarki - 45,59 zł, materiały biurowe i druki szkolne - 881,26 zł, środki czystości- 1.549,41zł, zakup butli z gazem - 31,71 zł, materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 261,51 zł), zakup energii w kwocie 2.455,83 zł, zakup usług remontowych w kwocie 612,25 zł - usunięcie awarii w kotłowni: zakup usług pozostałych w kwocie 4.347,25 zł (w tym m.in.:wywóz nieczystości stałych i płynnych - 4.329,81 zł, przesyłki - 17,44 zł) ; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 796,08 zł, podróże służbowe w kwocie 46,40 zł; szkolenia pracowników 176,83 zł.
Plan wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany w 50,31 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.796	18.673,79	48,13
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	522.920	257.651,41	49,27
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.206	42.386,21	98,10
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	103.380	53.273,63	51,53
§ 4120- składki na FP	12.900	6.834,39	52,98
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	61.900	28.357,43	45,81
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	620	x	x
§ 4260 – zakup energii	15.500	7.149,62	46,13
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.300	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.950	1.962,73	17,92
§ 4360 - opł. z tyt. usług telekom.	3.400	1.202,93	35,38
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	147,10	29,42
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.800	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.230	24.923	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	856.002	442.562,24	51,70

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2016 roku **360.145,64 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie **43.596,79 zł**.

Na pozostałe wydatki w kwocie **38.819,81zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.357,43 zł (w tym m.in.: oleju opałowego - 27.446,10 zł, materiały biurowe - 376,25 zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy- 535,08 zł.); zakup energii w kwocie 7.149,62 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.962,73 zł (w tym: m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych- 1.938,83 zł i inne drobne usługi - 23,90 zł) ; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.202,93 zł, podróże służbowe w kwocie 147,10 zł.Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany w 51,70 %.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.738	1.257,91	45,94
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	40.452	14.260,47	35,25
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.780	2.605,12	93,71
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	7.759	3.042,64	39,21
§ 4120- składki na FP	1.111	435,94	39,24
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75
OGÓLEM	57.820	23.762,08	41,10

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2016 roku **20.344,17 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie **3.417,91**. Wydatki w kwocie 8.220,08 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany w 41,10%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.756	3.910,14	44,66
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	122.872	47.363,02	38,55
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.499,14	99,99
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	25.879	10.020,92	38,72
§ 4120- składki na FP	3.712	1.435,75	38,68
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	200	200	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	4.320,00	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	x	x
OGÓLEM	175.979	75.748,97	43,04

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2016 roku **67.318,83 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie **8.230,14 zł**. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 zł (zakup tablicy informacyjnej). Wydatki w kwocie w kwocie 17.125,61zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 43,04%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.219	2.186,66	41,90
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	86.701	22.065,97	25,45
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260	5.181,87	98,51
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	16.358	5.184,60	31,69
§ 4120- składki na FP	1.647	751,97	45,66
§ 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	3.764	2.823	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	118.949	38.194,07	32,11

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2016 roku **33.184,41 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie **5.009,66 zł**. Wydatki w kwocie **14.385,15 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany w 32,11%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.044	2.354,58	46,68
--	-------	----------	-------

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	70.948	25.727,12	36,26
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.445	4.443,28	99,96
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	13.773	5.591,05	40,59
§ 4120- składki na FP	1.963	796,86	40,59
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	100	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	200	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	99.353	41.072,89	41,34

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2016 roku **36.558,31 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie **4.514,58 zł**. Wydatek w kwocie 10.275,16 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń został sfinansowany z dotacji celowej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany w 41,34 %.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

DOTACJE NA PRZEDSZKOLA

§ 2310- dotacje dla gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Bedno w przedszkolach na terenie innych gmin.	45.000	31.358,98	69,69
---	--------	-----------	-------

OGÓLEM	45.000	31.358,98	69,69
---------------	---------------	------------------	--------------

PRZEDSZKOLE W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900	1.643,16	42,13
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	92.961	32.421,72	34,88
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270	5.222,12	83,29
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	16.124	6.718,01	41,66
§ 4120- składki na FP	2.298	962,53	41,89
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.694	3.520,50	75,02
OGÓLEM	126.697	50.488,04	39,85

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2016 roku **45.324,38 zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie **5.163,66 zł**. Wydatki w kwocie **15.074 zł** zostały sfinansowane ze środków dotacji celowej na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został wykonany w 39,85 %. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.334	27.581,81	42,87
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	830.142	392.740,49	47,31
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.700	67.230,85	95,09
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	159.604	78.425,30	49,14
§ 4120- składki na FP	19.762	8.276,14	41,88

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	138.577	52.831,80	38,12
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.047	1.288,29	25,53
§ 4260 – zakup energii	17.685	13.823,07	78,16
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.484	838,37	33,75
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	994	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.206	13.543,34	44,84
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	3.478	700	20,13
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	497	214,26	43,11
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.988	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.598	36.449	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	1.394.590	693.942,72	49,76

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w I półroczu 2016 roku wyniosły **546.672,78** zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie **64.030,81** zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 83.239,13 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.831,80 zł (w tym m.in: olej opalowy –46.600,15 zł, paliwo do kosiarki- 67,81 zł, materiały biurowe- 2.154,17 zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy w kwocie 1.392,02 , środki czystości – 1.307,96 zł ,aktualizacje programów – 316,53 zł ,zakup części do kosiarki – 446,70 zł, zakup materaca asekuracyjnego – 546,46 zł); zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 1.288,29 zł, zakup energii – 13.823,07 zł; zakup usług remontowych – 838,37 zł (usługa serwisowa kotłowni- 619,61 zł, naprawa kserokopiarki- 218,76 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 13.543,34 zł (w tym m.in:wywóz nieczystości stałych i płynnych - 11.385,76 zł, opłata serwisowa kserokopiarki – 288,14 zł, opłaty pocztowe, kurierskie i inne drobne usługi 179,85 zł , okresowa kontrola budynku 993,59 zł, organizacja kursu pierwszej pomocy – 696 zł) ; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 700 zł; podróże służbowe w ogólnej kwocie 214,26 zł. Plan finansowy w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 49,76 %.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	x	x
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	26.922,37	26.240,05	97,47
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.074,63	8.074,63	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.703	1.590,33	93,38
§ 4120- składki na FP	110	93,57	85,06
§ 4140 – wpłaty na PFRON	100	95	95,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.415	1.185,91	83,81
§ 4260 – zakup energii	2.200	457,48	20,79
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	351.585	144.202,56	41,01
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	15.300	2.470	16,14
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000	1.767	35,34
§ 4530- podatek od towarów i usług VAT	1.683	-1.683	-100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80113	415.437	185.587,53	44,67

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, tj. Koszty usługi dowożenia uczniów do szkół 112.960 zł, koszty wypłaty odprawy rentowej, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop kierowcy, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" za rok ubiegły dla pracowników, pochodne od wypłaconych wynagrodzeń, koszty paliwa poniesione na dowóz ucznia niepełnosprawnego – 1.185,91 zł, koszty energii elektrycznej zużytej w garażach – 457,48 zł, usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych – 31.000 zł, koszty ogłoszenia o sprzedaży autobusu – 242,56 zł, ubezpieczenie budynku garażu – 150 zł, ubezpieczenie autokarów – 2.320 zł, odpis na ZFŚS - 1.094 zł, podatek od środków transportowych – 1.767 zł, podatek od towarów i usług VAT (- 1.683 zł).

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100	481,75	43,80
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	149.400	72.736,51	48,69
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600	10.598,75	99,90
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	26.320	15.050,35	57,18
§ 4120- składki na FP	2.300	1.280,72	55,68
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.900	498,43	17,19
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	800	83,10	10,39
§ 4360 - opł. z tyt. usług telekom.	1.200	516,60	43,05
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.500	1.561,43	44,61
§ 4430 – różne opłaty i składki	500	40	8,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.510	2.510	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80114	202.730	105.357,64	51,97

Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2016 roku wyniosły 99.666,33 zł, świadczenia rzeczowe i odpis obowiązkowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.991,75 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 2.699,56 zł. składają się: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,43 zł w tym: materiały biurowe, zakup licencji antywirusowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 516,60 zł, zakup usług na kwotę 83,10 zł (znaczki pocztowe), wydatki na podróże służbowe, w tym na ryczałt samochodowy dla kierownika jednostki w ogólnej kwocie 1.561,43 zł, wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki w kwocie 40 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 51,97%.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.795	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.703	1.792,34	12,36
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80146	14.498	1.792,34	12,36

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

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.290	2.233,71	52,07
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	30.206	20.185,71	66,83
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	5.660	3.656,09	64,60
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	993	514,67	51,83
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	1.996	1.497	75,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80149	43.145	28.087,18	65,10

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, środki BHP i wyniosły w I półroczu 2016 roku 28.087,18 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 65,10%. Dotyczy

realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym w S.P. w Pleckiej Dąbrowie i Szewcach Nadolnych . 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	20.246	10.844,66	53,56
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	205.516	112.014,93	54,50
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	38.602	20.886,78	54,11
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	5.505	2.991,87	54,35
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.806	722,70	40,02
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66	8,31	12,59
§ 4260 – zakup energii	440	276,16	62,76
§ 4270 – zakup usług remontowych	69	10,93	15,84
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	21	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	608	190,18	31,28
§ 4360 - opł. z tyt. usług telekom.	108	36,81	34,08
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	18	4,00	22,22
§ 4430 – różne opłaty i składki	40	3,36	8,40
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.006	10.505	75,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	1,59	7,95
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80150	287.071	158.497,28	55,21

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 62.378,46

S.P. w Szewcach Nadolnych - wydatki w wysokości 47.788,69

Gimnazjum w Bedlnie - wydatki w wysokości 48.330,13

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
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85153	20.000	x	x

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

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500	x	x
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	600	x	x
§ 4120 - składki na FP	200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	129,50	3,23
§ 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	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85154	60.000	129,50	0,22
OGÓLEM DZIAŁ 851	80.000	129,50	0,16

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. Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	28.000	7.866,74	28,10
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85204	28.000	7.866,74	28,10

Wydatki dotyczą pokrycia części kosztów związanych z utrzymaniem 7 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatek zgodny z ustawą o pomocy społecznej. Zrealizowany ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85205	2.000	x	x

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

ROZDZIAŁ 85211 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	1.904.123	710.542,20	37,32
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	18.756	6.252	33,33
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3.948	1.315,48	33,32
§ 4120 – składki na FP	489	162,65	33,26
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.096	1.032	33,33
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.434	1.484,96	17,61
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	148,41	14,84
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	260	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100	1.977,74	94,18
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85211	1.942.206	722.915,44	37,22

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2016 roku **7.730,13 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **1.032 zł**. Świadczenie wychowawcze na realizację programu 500+ stanowiło wydatek w kwocie **710.542,20 zł** – świadczenie przyznano na 477 dzieci. Na pozostałe wydatki w kwocie **3.611,11 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.484,96 zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki – 293,96 zł, aktualizacja oprogramowania – 492 zł, zakup ekspresu 699 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 148,41 zł (usługi pocztowe i dzierżawa dystrybutora z wodą pitną); szkolenia pracowników w kwocie 1.977,74 zł. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 37,22 %.

ROZDZIAŁ 85212 – ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIE 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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1.133,58	1.133,58	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	225,05	37,51
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.337.641	867.490,59	64,85
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	23.950	11.040	46,10

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.872,89	98,57
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.670	2.332,10	49,94
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych	65.500	33.679,33	51,42
§ 4120 - składki na FP	650	316,37	48,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.500	2.484,40	45,17
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.245	747,17	23,03
§ 4360 - opł. z tyt. usług telekom.	1.400	360,33	25,74
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	50	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	820,50	75,00
§ 4560 -odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,11	45,11	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	1.585,74	63,43
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85212	1.450.428,69	924.133,16	63,71

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2016 roku **15.561,36 zł**. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie **1.045,55 zł**. Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych stanowiły wydatek **901.169,92 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **5.177,64 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.484,40 zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki – 780,68 zł, licencja na oprogramowanie i aktualizacje programów– 1.461,89zł , zakup usług pozostałych w kwocie 747,17 zł (usługi pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,33 zł , szkolenia pracowników – 1.585,74 zł. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 63,71%. Kwota 1.138,58 zł to zwrot dotacji zwróconej przez zasiłkobiorców z roku ubiegłego, natomiast kwota 45,11 zł to odsetki od dotacji pobranej nienależnie przez zasiłkobiorców . Zwrócone przez zasiłkobiorców na rachunek bankowy urzędu gminy celem zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi .

ROZDZIAŁ 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	27.665	16.531,25	59,76
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85213	27.665	16.531,25	59,76

Wydatek w wysokości 16.531,25 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 wydatkowane kwotę 9.253,97 zł – 39 osób w 38 rodzinach; z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wydatkowane kwotę 7.277,28 zł – na 17 osób przyznano 90 świadczeń. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 59,76%. 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	60.000	15.807,43	26,35
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85214	60.000	15.807,43	26,35

Wydatek w wysokości 15.807,43 zł dotyczy wypłaconych w I półroczu 2016 roku zasiłków celowych i okresowych . Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie 7.327,43 zł na zasiłki okresowe dla 8 rodzin i przyznano 25 świadczeń. Pozostała kwota w wysokości 8.480 zł została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 33 rodzin wypłacono 60 świadczeń . Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 26,35%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.700	948,96	20,19
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85215	4.700	948,96	20,19

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

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

§ 3110 – świadczenia społeczne	151.840	102.616,70	67,58
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85216	151.840	102.616,70	67,58

Wydatki w kwocie 102.616,70 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.336,60	5.515,52	87,04
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	104.870	47.874	45,65
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	7.275,16	89,82
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	20.500	9.959,95	48,59
§ 4120 - składki na FP	2.770	1.333,95	48,16
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.400	205,48	6,04
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.500	977,63	21,73
§ 4360 - opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	360,29	14,41
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.200	1.462,03	34,81
§ 4430 – różne opłaty i składki	350	45	12,86
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.322	2.491,50	75,00
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506	476	94,07
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85219	162.554,60	77.976,51	47,97

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2016 roku **66.443,06** zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie **8.007,02** zł. Na pozostałe wydatki w kwocie **3.526,43** zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205,48 zł (wznowienie licencji oprogramowania), zakup usług pozostałych w kwocie 977,63 zł (usługi pocztowe, opłata za wydanie książeczki czekowej); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,29 zł, podróże służbowe krajowe w tym ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego w kwocie 1.462,03 zł; różne opłaty i składki – 45 zł (ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Ośrodka), koszty postępowania sądowego – 476 zł. Ze środków dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19.551 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 47,97%.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	3.000	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	55.000	26.055,03	47,37
OGÓŁEM ROZDZIAŁ	58.000	26.055,03	44,92

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach (2 osoby)- 26.055,03 zł, sfinansowane ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 3110 – świadczenia społeczne	1.000	180	18,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85231	1.000	180	18,00

Wyplacono zasiłek celowy z dotacji dla cudzoziemców. Zasiłek został przyznany dla 1 rodziny, wypłacono 1 świadczenie

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	88.283	22.761,20	25,78
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	x	x	x
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x

§ 4120 - składki na FP	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	184	32,16	17,48
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295	90,167	22.793,36	25,28
OGÓŁEM DZIAŁ 852	3.978.561,29	1.917.824,58	48,20

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 19.748 zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Środki na wydatki na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 10.200 zł dla 25 rodzin, w których żyje 65 osób oraz posiłki za kwotę 809 zł dla dwojga dzieci uczących się zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne. Wydatek w kwocie 8.739 zł został sfinansowany ze środków własnych, z tego zasiłki celowe na zakup posiłku 1.200 zł, dożywianie dzieci w szkołach 7.539 zł. Liczba świadczeń 1.795 dla 19 dzieci. Wydatek w kwocie 32,16 zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) i związany jest z realizacją programu Karta Dużej Rodziny, kwota 3.013,20 zł to świadczenia społeczne dla pracowników z Prac Społecznie Użytecznych. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 25,28%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3240 – stypendia dla uczniów	54.697	36.877,14	67,42
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415	54.697	36.877,14	67,42
OGÓŁEM DZIAŁ 854	54.697	36.877,14	67,42

W I półroczu 2016 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 36.877,14 zł, w tym ze środków własnych 22.180,14 zł, a ze środków dotacji celowej 14.697 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia szkolne dla 61 uczniów. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w 67,42%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	392.727	161.965,44	41,24
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90002	392.727	161.965,44	41,24

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§ 4260 – zakup energii	38.000	16.817,88	44,26
§ 4270 – zakup usług remontowych	18.000	8.929,80	49,61
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48.555	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015	104.555	25.747,68	24,63

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

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	37.000	5.871,11	15,87
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000	316	15,80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	130.325	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.000	1.947,02	64,90
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6.310	6.306,49	99,94
§ 4530 – podatek VAT	200	- 180	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095	228.835	14.260,62	6,23
OGÓŁEM DZIAŁ 900	726.117	201.973,74	27,82

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze - działka pod drogą w Bednic – 6.306,49 zł. Dokonano również zakupu paliwa, oleje, części do napraw ciągnika, kosiarki i samochodu Lublin oraz pily łańcuchowej. Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika, samochodu Lublin oraz kosiarki ciągnikowej – 1.858 zł. Zakupiono także worki na śmieci ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska – 196,46 zł oraz książki na nagrody "Mój las i ptaki doliny środkowej Wisły" również ze środków ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**ROZDZIAŁ 92109 – DOMY, OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264.006	137.620	52,13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.500	6.679,93	38,17
§ 4260 – zakup energii	7.000	6.216,55	88,81
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	400	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.500	1.220	81,33
§ 4530 – podatek VAT	200	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50.000	2.500	5,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92109	340.606	154.236,48	45,28

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 137.620 zł, zużycia energii w świetlicach – 6.679,93 zł, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 1.220 zł. Zakup drzwi wejściowych zewnętrznych do świetlicy w Garbowie – 5.979,99 oraz materiały do malowania świetlicy we Franciszkowie – 699,94 zł. Wydatek inwestycyjny to koszt dokumentacji kosztorysowej na zadanie "Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra – 2.500 zł.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.084	35.280	53,39
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92116	66.084	35.280	53,39
OGÓŁEM DZIAŁ 921	406.690	189.516,48	46,60

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	36.000	2.000	5,56
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.100	673,51	16,43
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.750	2.400	30,97
§ 4430 – różne opłaty i składki	600	420	70,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92601	52.450	5.493,51	10,47

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik” w Żeronicach i w Bedlnie – 2.000 zł, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 420,- zł, konserwacja boisk na Orliku w Bedlnie i Żeronicach – 1.900 zł, zakup środków czystości na boisko Orlik w Żeronicach – 673,51, kontrola stanu technicznego na boisku Orlik w Bedlnie – 500 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	15.000	30
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	7.500	3.558	47,44
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92605	57.500	18.558	32,27
OGÓŁEM DZIAŁ 926	109.950	24.051,51	21,87

Wydatki w Rozdz. 92605 dotyczą: przekazania dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 15.000 zł oraz koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych – 3.558,00 zł.

WÓJT GMINY.
mgr inż. Krzysztof Kołach

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, WEDŁUG WYKONANIA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 r. 01.01.2016r.	Prognoza na 30.06.2016r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	14.373.048	17.064.961,07
1.a	dochody bieżące, w tym m.in.	14.248.048	16.931.961,07
1.a1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.698.727	2.709.379
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	2.767.001 1.001.099	2.767.001 1.001.099
1.a4	dochody z tyt. subwencji ogólnej	6.263.619	6.387.275
1.a5	dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.842.214	4.391.076,31
1.b	dochody majątkowe, w tym	125.000	133.000
1.c	ze sprzedaży majątku	125.000	125.000
1.d	z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	8.000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12.501.448	15.324.413,07
2.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.787.365	6.991.750,65
2.b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – pozostałe wydatki	1.655.831	1.655.831
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)	1.871.600	1.740.548
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	3.055.310
4.a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	3.055.310
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.746.600	1.607.548
7.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.871.600	4.795.858
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)	1.871.600	4.795.858
11.	Wydatki majątkowe, w tym:	1.871.600	4.795.858
11.a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp	1.820.000	3.046.075
11.b	wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.820.000	3.046.075
11.c	nowe wydatki inwestycyjne	51.600	1.705.800
11.d	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
13.	Rozliczenie budżetu (10-11+12)	0,00	0,00
14.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
14.a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
14.b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
15.	Wydatki bieżące razem (2+8b)	12.501.448	15.324.413,07
16.	Wydatki ogółem (11+15)	14.373.048	20.120.271,07
17.	Wynik budżetu (1-16)	0,00	3.055.310
18.	Przychody budżetu (4+5+12)	0,00	3.055.310
19.	Rozchody budżetu (8a+9)	0,00	0,00

1. Plan dochodów na przestrzeni I półrocza 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększył się o kwotę 2.691.913,07 zł w tym: w zakresie dochodów bieżących o kwotę 2.683.913,07 zł, natomiast w zakresie dochodów majątkowych o kwotę 8.000 zł. Zmiany planów dotyczyły m.in. zwiększenia z tyt. przyznanej dotacji na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. Program 500+. Wprowadzono dotację celową 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
- 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 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono środki z PZU na realizację zadania prewencyjnego dla OSP Plecka Dąbrowa oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia dla OSP Wola Kałkowa

2. Plan dochodów majątkowych uległ zmianie o kwotę 8.000 zł na zakup sprzętu dla OSP Wola Kałkowa

3. Plan wydatków bieżących w I półroczu 2016 r. w WPF zwiększył się o kwotę 2.822.965,07zł, 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, na wykonanie zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na promocję Gminy, zakup podkaszarki, na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz na wypłatę odprawy i innych świadczeń dla pracownika, z którym rozwiązany został stosunek pracy.
Zwiększono plan wydatków bieżących na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Zwiększono również dotację dla GOK w Bedlnie oraz środki na remonty bieżące świetlic wiejskich. Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

4. Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zwiększył się o kwotę 2.924.258 zł. W trakcie I półrocza 2016 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji oraz dokonano zmian w planie wydatków zadań już istniejących.
Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- 1) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pniewo, gmina Bedlno dz.nr.ew.258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej
- 2) Przebudowa drogi gminnej Stradzew-Zalusin dł.1.585 mb, szer.5 m.
- 3) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Bedlno – dokumentacja
- 4) Instalacje fotowoltaiczne na infrastrukturze w gminie Bedlno
- 5) Zakup sprzętu ochrony życia, zdrowia, mienia OSP Wola Kałkowa

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 1.871.600 zł, po zmianach budżetu i WPF kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne 4.795.858 zł.

5. Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 5.747.223,07 zł.

6. Planowane dochody ogółem są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę ogółem 3.055.310 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 139.200 Wprowadzone do planu budżetu przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie gminy jest zerowe. Gmina nie zaciągała do tej pory kredytów.

9. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zawiera zadanie inwestycyjne p.t. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę systemu uzdatniania wody”. Limit zobowiązań na zadanie – 3.046.075 zł.

10. Zmiany w WPF w latach kolejnych t.j. 2017-2019.

W latach 2017,2018,2019 w WPF wielkości kwot na 30.06.2016 roku uległy zmianie w stosunku do wielkości kwot w pierwotnej Uchwale WPF.

WOJCI GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BEDLNIE
99-311 Bedlno, Bedlno 28A
tel. 24 282 10 36

**INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE
Z WYKONANIA PLANU DOTACJI OTRZYMANEJ W OKRESIE OD
1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 30 CZERWCA 2016 ROKU**

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w BEDLNIE
mgr Jolanta Rosół

Bedlno, dn. 29.07.2016r.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W BEDLNIE W OKRESIE OD 01.01.2016 ROKU DO 30.06.2016 ROKU

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

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

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

Sporządzona informacja zawiera dane obejmujące okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

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

Jednostka realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz inne zadania zlecone określone w statucie korzystając w 2016 roku z nieodpłatnie udostępnionego budynku, w którym prowadzona jest działalność. Nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bedlnie nastąpiło Uchwałą Nr IX/85/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna Praca” w Bedlnie na **dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił 22.038,78zł, a na dzień 30 czerwca 2016 roku – 23.001,45zł.**

Instytucja kultury finansowana jest przez Organizatora, który przekazuje na jej prowadzenie dotację podmiotową. **Planowana na 2016 rok wysokość dotacji wynosi 330.090,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury 264.006,00zł, na działalność biblioteki publicznej – 66.084,00zł.**

Informacja o sprawach osobowych:

w I półroczu 2016 roku w jednostce zatrudnionych był 6 pracowników, w tym 3 osoby na pełen etat (Dyrektor Ośrodka, Bibliotekarz i Pracownik gospodarczy), 1 osoby na 1/2 etatu (pracownik gospodarczy), 1 osoba na 1/6 etatu (pracownik ds księgowości), 1 osoba na 1/80 etatu (kasjer). Ze wszystkimi w/w osobami podpisane 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 2016 roku nie udzielono żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.

Jednostka nie posiada żadnych zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OŚRODKA W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2016 ROKU

L.p.	Miesiąc	Rodzaj imprezy/wystawy/konkursu
1.	Styczeń	- Podsumowanie roku 2015 - Spektakl teatralny „ZEMSTA” w wykonaniu Kutnowskiego Teatru Amatorskiego im. A.Fredry w KDK w Kutnie - WIECZÓR ŻYDOWSKI - Wystawa czasowa: „Historia makaronu”
2.	Luty	- Wieczór karnawałowy - V Gminny Festiwal Piosenki – Majka Jeżowska - Ferie zimowe 2016 dla dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Bedno - Wystawa czasowa: „Historia czekolady”
3.	Marzec	- Dzień Kobiet – koncert - XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne - XXXVIII Edycja Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” – eliminacje gminne - Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „STROIKI WIELKANOCNE” - Wystawa czasowa: <ul style="list-style-type: none">• damskie torebki• flakony na perfumy
4.	Kwiecień	- Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „Stroiki Wielkanocne” - IV Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej Bedno 2016 - Konkurs Plastyczny dla dzieci o tematyce przyrodniczej „Świerszyczkowe wierszyki” w ramach projektu „Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka Literatura i Sztuką”
5.	Maj	- Uroczyste Obchody 225 Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Święta Floriana - Spotkanie autorskie dla młodzieży klas IV – VI szkół podstawowych z Zuzanną Orlińską - TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem „Biblioteka inspiruje” - KONKURS RECYTATORSKI dla dzieci o tematyce przyrodniczej

„Świerszczykowe wierszyki” 2016 w ramach projektu „Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka Literaturą i Sztuką” etap gminny

- wystawa „Lowicki strój ludowy tradycja żywa”

- udział Zespołu „Wesołe Pleckowianki” w Festynie DPS w Pniewie

6. Czerwiec

- XXVI Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych – Eedno 2016.

- Udział Zespołów Śpiewaczych „Szewcowianki” i „Wojszycanki” w Plenerze Małarsko – Rzeźbiarskim DPS w Wojszycach

- występ zespołów śpiewaczych i kapel ludowych w Strzelcach w II Przeglądzie Pieśni Ludowych „Kto śpiewa, troski rozwiewa”

- Festyn Świętojański - boisko w Orłowie

- Zorganizowany wyjazd w ramach promocji Gminy Bedno – Bieszczady 2016

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE STYCZEŃ – CZERWIEC 2016 ROKU

	Wysokość środków finansowych
Dotacja	172 900,00 zł
dotacja na działalność GOK	137 620,00 zł
dotacja na działalność Biblioteki	35 280,00 zł
Środki własne, w tym:	8 002,00 zł
wpłaty za wynajem sali, akredytacje	5 702,00 zł
otrzymane darowizny	2 300,00 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	3,61 zł
Razem	180 905,61 zł

TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016R.

Rodzaj wydatku	GOK	GBP	Zaangażowane środki własne	Razem
Zakup energii i wody	1.800,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.800,34 zł
Materiały dekoracyjne i biurowe (m.in. tusze, papier ksero, karnety okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, art. dekoracyjne i ozdobne, itp.)	2.775,88 zł	122,60 zł	0,00 zł	2.898,48 zł
Węgiel/miał	10.490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.490,00 zł
Nagrody za udział w konkursach (nagrody rzeczowe)	1.578,67zł	268,19 zł	0,00 zł	1.846,86 zł

Materiały do napraw bieżących (m.in. farby, preparaty do konserwacji, żarówki, pedzle, art. hydrauliczne, itp.)	1,075,02 zł	166,10 zł	0,00 zł	1.241,12 zł
Prenumerata czasopism i literatura fachowa	0,00 zł	500,80 zł	0,00 zł	500,80 zł
Zakup książek do biblioteki	0,00 zł	7.751,28 zł	0,00 zł	7.751,28 zł
Art. na poczęstunek	0,00 zł	144,75 zł	0,00 zł	144,75 zł
Środki czystości	261,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	261,77 zł
Pozostałe zakupy, w tym 2 namioty – 2.952,00zł	3.585,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.585,00 zł
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00 zł	0,00 zł	820,00 zł	820,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia	21.566,68 zł	8.953,72 zł	820,00 zł	31.340,40 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi asenizacyjne	21.006,00 zł	0,00 zł	648,00 zł	21.654,00 zł
Oplaty pocztowe i kurierskie	1.187,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.187,19 zł
Oplacenie spektakli i występów, w tym: Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – suita żydowska 3.500,00zł)	3.500,00 zł	0,00 zł	0,00zł	3.500,00 zł
Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	456,07 zł	1.060,25 zł	0,00 zł	1.516,32 zł
Pozostałe usługi, w tym: przegląd techniczny budynku (1.845,00zł), usługi gastronomiczne (2.300,00zł -Przegląd Kapel Ludowych, 1.720,00zł -Festiwal Piosenki Biesiadnej, 2.875,23zł - usługa gastronomiczna podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja), usługi transportowe 2.240,00zł (zapewnienie dowozu uczestników konkursów – festiwalu i przeglądów), wykonanie strojów ludowych – 580,50zł, wykonanie plakatów/zaproszeń na Festiwal Piosenki Biesiadnej – 750,30zł, ubezpieczenie – 215,89zł	6.661,92 zł	0,00 zł	5.865,00 zł	12.526,92 zł
Oplata środowiskowa, opłata skarbowa	1.127,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.127,00 zł
Oplaty za wyjazd grupy w ramach promocji gminy, zaliczka na pokrycie wydatków (rozliczenie w II połowie 2016r.)	12.000,00zł	0,00zł	0,00zł	12.000,00zł
Razem zakup usług	45.938,18 zł	1.060,25 zł	6.513,00 zł	53.511,43 zł
Nagrody finansowe dla uczestników XXVI Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych w Bedlnie	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
Ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych	1.827,76 zł	285,00 zł	0,00zł	2.112,76 zł
Szkolenia pracowników	600,00 zł	220,00 zł	0,00 zł	820,00 zł
Razem pozostałe wydatki	2.427,76 zł	505,00 zł	500,00 zł	3.432,76 zł
Wynagrodzenia	49.235,66 zł	18.060,00 zł	0,00 zł	67.295,66 zł
Składki na ubezp. społeczne i GP	9.401,27 zł	3.704,12 zł	0,00 zł	13.105,39 zł

Odpis na ZFŚS	2.299,00 zł	821,00 zł	0,00 zł	3.120,00 zł
Umowy o dzieło	5.245,00 zł	500,00 zł	2.142,30 zł	7.887,30 zł
Wydatki BHP i badania lekarskie pracowników	0,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
Razem koszty wynagrodzeń, składek ZUS i odpisu na ZFŚS	66.180,93 zł	23.335,12 zł	2.142,30 zł	91.658,35 zł
Ogółem wydatki w 2015 roku	136.113,55 zł	33.854,09 zł	9.975,30 zł	179.942,94 zł

Udział % poszczególnych wydatków do ogólnych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej, w 2016 roku, przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, składki ZUS i wydatki na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS	46,55%
- utrzymanie budynku, w tym wydatki na media, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, energii, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, środki utrzymania czystości, opłata środowiskowa	21,50%
- wydatki na opłacenie koncertów, umowy o dzieło z wykonawcami, nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury	7,63%
- wydatki na promocję Gminy Bedno	6,67%
- pozostałe usługi: wykonanie plakatów, zaproszeń, buttonów, przesyłki listowe i kurierskie, zakup usług transportowych i cateringowych, wykonanie strojów, ubezpieczenie, drobne naprawy itp.,	7,72%
- materiały dekoracyjne i biurowe	1,61%
- wydatki na zakup nowości wydawniczych i prenumeratę czasopism	4,59%
- ryczałt samochodowy, koszty podróży służbowych, szkolenia	1,63%
- zakup wyposażenia (namioty, urządzenie wielofunkcyjne)	2,10%
Razem	100,00%

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej w 2016 roku stanowią kwotę 169.967,64zł, wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią kwotę 9.975,30zł. Ogółem wydatki w I półroczu 2016 roku wyniosły 179.942,94zł. Udział dotacji w wydatkach ogólnych stanowi 94,46%.

a środków własnych 5,54%.

Przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie dotacja została wykorzystana w kwocie 169.967,64zł co stanowi 51,49% środków przyznanych przez Organizatora w 2016 roku na działalność jednostki (264.006,00zł + 66.084,00zł = 330.090,00zł), w tym:

- wydatkowana dotacja na działalność ośrodka kultury 136.113,55zł, co stanowi 51,56% Planu wydatków (136.113,55zł / 264.006,00zł),
- wydatkowana dotacja na działalność biblioteki 33.854,09zł, co stanowi 51,23% Planu wydatków (33.854,09zł / 66.084,00zł).

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNE

mar. Jolanta Rosół

podpis kierownika jednostki/
Bedlno, dn. 28.07.2016.