

**SPRAWOZDANIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY BEDLNO**

z dnia 27 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2017 ROK

Działając na podstawie art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r. poz.2077 z późn.zmianami) Wójt Gminy Bedlno przedstawia :

I INFORMACJĘ Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

II INFORMACJĘ O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 ust.1 pkt 2 i 3 DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r. po zmianach wynosi **19.201.806,16zł**, w tym : dochody bieżące - 18.857.537,49 ; dochody majątkowe 344.268,67, natomiast wydatków budżetowych to kwota **25.374.452,16** w tym: wydatki bieżące - 17.852.495,36; wydatki majątkowe 7.521.956,80. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy w wysokości 6.172.646,-, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych .

Dochody za 2017 rok wykonane zostały w kwocie **19.408.548,93** - w tym: dochody bieżące : 19.384.480,09, dochody majątkowe: 24.068,84, co stanowi 101,08 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **18.297.099,40zł** , w tym : wydatki bieżące 16.801.587,90; wydatki majątkowe : 1.495.511,50, co stanowi 72,11% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetowa za 2017r. w wys.1.111.449,53zł , natomiast nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 6.197.387,04zł. Ogółem skumulowana nadwyżka budżetowa to kwota 7.308.836,57. Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z czym zadłużenie Gminy jest zerowe .

Ważniejsze źródła dochodów :

1)Dochody bieżące :	19.384.480,09
2)Dochody majątkowe:	24.068,84
Dochody własne :	7.358.742,18
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.249.583,81
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	99.794,17
3) pozostałe dochody własne	4.009.364,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.841.589,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	531.799,91
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	60.995,-
Dotacja z WFOŚiGW na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	6.750,-
Dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na budowę drogi Zleszyn - Stradzew	14.229,67
Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania "Myślę, promuję, poszukuję, racjonalnie wykorzystuję" dla Gimnazjum w Bedlnie	19.975,06
Subwencje z budżetu państwa	5.547.297,-
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg	3.101,69

Główne kierunki wydatków :

1) Wydatki bieżące	16.801.587,90
w tym :	

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	216.620,87
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	19.787,99
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące)	x
- wydatki poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem (wykaszenie poboczy, rowów przy drogach powiatowych)	3.101,69
- pozostałe wydatki bieżące	16.562.077,35
2) Wydatki majątkowe	1.495.511,50
w tym dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na modernizację odcinka drogi powiatowej przebiegającej na terenie gminy Bedlno	50.000,-
W sprawozdaniu Rb-Z za 2017 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 31.12 2017 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 552.812,84 (sprawozdanie Rb-N) w tym:	
a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej:	
- salda zaległości	193,24
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, odpady komunalne itp.	
- salda zaległości	263.006,23
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:	
- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	93.684,85
- saldo zaległości w opłatach czynszu za grunty gminne	313,40
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	7.251,61
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	x
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	39.445,24
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	28.584,04
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	2,-
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	34.725,63
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	76,-
- saldo zaległości za opłatę za odpady komunalne	54.931,40
- saldo zaległości za dzierżawę autobusów	x
- saldo zaległości za użytkowanie wieczyste	117,-
- saldo zaległości za pobyt zwierząt w schronisku	3.875,06
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	289.613,37
- salda zaległości , w tym :	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	200.618,83
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	88.994,54
d) saldo zaległości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	x
Samorządowe jednostki budżetowe gminy ,o których mowa w art.223 uofp <u>nie posiadają</u> wydzielonych rachunków bankowych przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy.	

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807.601,70	804.699,44	99,64
<u>Rozdz. 01010</u> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>2.000,-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę wodociągową)	x	x	x
<u>Rozdz. 01095</u> – Pozostała działalność	<u>805.601,70</u>	<u>804.699,44</u>	<u>99,89</u>

§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). W 2017r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.	x	x	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie	2.927,-	2.024,75	69,17
Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.			
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.000,-	2.000,-	100
Darowizna pieniężna otrzymana od sołectwa Dębowa Góra jako współfinansowanie małego projektu sołeckiego dla sołectwa Dębowa Góra. Na remont świetlicy wiejskiej			
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	790.674,70	790.674,70	100
Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,-	9.999,99	100
Dotacja otrzymana od Zarządu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa dla j.s.t. przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów sołeckich. Dotacja dla sołectwa Wojszyce - 5.000,- dotacja dla sołectwa Dębowa Góra - 4.999,99			
Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	<u>500.000,-</u>	<u>547.360,49</u>	<u>109,47</u>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	<u>500.00,-</u>	<u>547.360,49</u>	<u>109,47</u>
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Koszty upomnień za wodę	x	2.151,38	x
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	1.000	x	x
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	497.000,-	540.832,02	108,82
§ 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	x	802,-	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	2.000	3.575,09	178,75
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>231.692,67</u>	<u>17.331,36</u>	<u>7,48</u>
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<u>12.424</u>	<u>3.101,69</u>	<u>24,97</u>
§ 2320 – dotacje ze starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych	12.424	3.101,69	24,97
Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne	<u>219.268,67</u>	<u>14.229,67</u>	<u>6,49</u>
§ 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł Plan dotyczy dotacji ze środków PROW z działania Leader+ na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Załusin o dł. 1585mb, szer. 5m"	205.039,-	x	x
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu	14.229,67	14.229,67	<u>100</u>

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje otrzymane za środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na budowę drogi Zleszyn - Stradzew.			
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>229.180,-</u>	<u>108.253,36</u>	<u>47,24</u>
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>229.180,-</u>	<u>108.253,36</u>	<u>47,24</u>
§ 0470 – wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.224	13.413,99	88,11
§ 0640- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	x	61,62	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	88.956,-	88.536,61	99,53
§ 0760 – wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	x	x	x
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	125.000	6.000,-	4,80
§ 0830 – wpływy z usług	x	x	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.najmu i dzierżawy	x	141,14	x
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	100,-	x
Wpływy pochodzą z tyt.opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych. Naliczone w wys. 3% wartości gruntów (§ 0470).W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty będące własnością gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. W § 0970 ujęto zwroty opłaty sądowej,opłaty komorniczej i kosztów postępowania sądowego z roku ubiegłego. W § 0770 ujęto wpływy ze sprzedaży działki w miejscowości Żeronice nabytej w drodze spadku.			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>69.178,-</u>	<u>69.985,71</u>	<u>101,17</u>
<u>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.078,-</u>	<u>69.078,10</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	69.075,-	69.075,-	100
§ 2360 – dochody jedn.związane z realizacją zadań rządowych (prowizja za udostępnienie danych osobowych)	3,-	3,10	103,33
<u>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</u>	<u>100</u>	<u>907,61</u>	<u>907,61</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	80,-	x
§ 0830 – wpływy z usług (opłaty za ksero)	100	127,61	127,61
§ 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	x	300,-	x
§ 0960 – otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	400,-	x
Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy - 400,- Kwota 80zł. to zwrot za opłatę wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3.070,-</u>	<u>3.044,-</u>	<u>99,15</u>
<u>Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.070,-</u>	<u>3.044,-</u>	<u>99,15</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.070,-	3.044,-	99,15
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców- 1.270,- oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych - 1.800,-			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	<u>3.300,-</u>	<u>3.300,-</u>	<u>100</u>

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
<u>Rozdz.75412-</u> Ochotnicze Straże Pożarne	<u>1.700,-</u>	<u>1.700,-</u>	<u>100</u>
§ 0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.700,-	1.700,-	100
Kwota 1.700zł. to darowizna na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej			
<u>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.600	1.600	100
Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej			
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>5.548.443,-</u>	<u>6.041.387,35</u>	<u>108,88</u>
<u>Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.100</u>	<u>54,-</u>	<u>2,57</u>
§ 0350 – podatek od działaln.gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000	54,-	2,70
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	x	x
<u>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>724.787,-</u>	<u>1.028.116,56</u>	<u>141,85</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	704.863,-	1.007.362,60	142,92
§ 0320 – podatek rolny	4.506,-	4.530,-	100,53
§ 0330 – podatek leśny	1.018,-	1.238,-	121,61
§ 0340 – podatek od środków transportowych	12.800,-	13.904,-	108,63
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,-	1.000,-	100
§ 0640 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	46,40	x
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100	x	x
§ 0910 – odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tyt. podatków i opłat (zwrot odsetek pobranych nienależnie od podatnika w roku ubiegłym)	500	35,56	7,11
<u>Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.613.777,-</u>	<u>1.732.483,14</u>	<u>107,36</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	345.587,-	352.935,20	102,13
§ 0320 – podatek rolny	979.583,-	978.599,28	99,90
§ 0330 - podatek leśny	2.245,-	2.266,-	100,94
§ 0340 - podatek od środków transportowych	167.662,-	167.287,56	99,78
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	3.000,-	107.276,30	3.575,88
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	1.500,-	100,-	6,67
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.200,-	x	x
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	117.122,91	117,12
§ 0640 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	3.113,25	x
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000,-	x	x
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	5.000	3.782,64	75,65
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	x	x

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	34.160,-	31.149,84	91,19
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000	21.023,-	84,09
§ 0490 – wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego 9.109,94	9.110,-	9.109,94	100
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	1.000,-	x
Opłata za udzielnie ślubu			
§ 0910 – odsetki od niektórych wpłat z tyt.podatków i opłat	50	x	x
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	16,90	x
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.173.619,-	3.249.583,81	102,39
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	3.148.619,-	3.220.081,-	102,27
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	29.502,81	118,01
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. przekazywane do gmin w wys.37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów .Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 103 %.Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe w wys. 6,71%			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	5.597.297,-	5.648.661,17	100,92
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.369.721,-	4.369.721,-	100
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4.369.721,-	4.369.721,-	100
Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	x	x	x
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	x	x
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.177.576,-	1.177.576,-	100
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	1.177.576,-	1.177.576,-	100
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	50.000,-	101.364,17	202,37
§ 0920 – pozostałe odsetki	50.000,-	99.794,17	199,59
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 0,3% z tyt.terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy - 1.570,-	x	1.570,-	x
Pozostałe odsetki stanowią dochody z tyt.lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych.			
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	332.346,70	333.558,05	100,36
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	105.271,70	102.669,40	97,53
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	x	18,-	x
Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w S.P. w Żeronicach			
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów -odszkodowanie od ubezpieczyciela (TUW) za uszkodzone mienie w S.P.w Żeronicach	666,70	666,70	100
§ 2010 – dotacja na zakup podręczników do zajęć i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych	45.984,-	43.463,70	94,52
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół -	58.621,-	58.521,-	99,83

realizacja Rządowego Programu wspierania w 2017 roku organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - 4.000,- Kwota 42.000,- dotacja na realizację projektu "Aktywna tablica" Kwota 12.521,- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.			
Rozdz. 80103- Oddziały „0” w szkołach podstawowych	85.632,-	85.632,-	100
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.632,-	85.632,-	100
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie oddziałów „0” przy Szkołach Podstawowych w gminie Bedlno			
Rozdz. 80104 – Przedszkola	32.112,-	32.112,-	100
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.112,-	33.112,-	100
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Pleckiej Dąbrowie			
Rozdz. 80110 – Gimnazja	35.100,-	34.877,06	99,36
§ 0830 – wpływy z usług	x	1.366,40	x
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x
§ 2010 – dotacja na podręczniki do gimnazjum	15.100,-	13.535,60	89,64
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,-	19.975,06	99,88
Środki otrzymane z WFOŚiGW dla Gimnazjum w Bedlnie na realizację projektu "Myślę, promuję, poszukuję, racjonalnie wykorzystuję". Edukacja ekologiczna szkół.			
Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół	73.170,-	77.321,26	105,67
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za dzierżawę autobusów)	73.170,-	73.170,70	100
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę autobusów)	x	x	x
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot części opłat OC , AC i NW przez firmę dzierżawiącą autobusy- zgodnie z umową	x	4.150,56	x
Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.061,-	946,33	89,19
§ 2010 – dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących specjalną organizację nauki i metod pracy	1.061,-	946,33	89,19
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	80.000	95.570,23	119,46
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	95.570,23	119,46
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000	95.570,23	119,46
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	344.132,-	339.692,26	98,71
Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz	35.197,-	34.341,25	97,57

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań zleconych)	16.350,-	15.813,35	96,72
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań własnych)	18.847,-	18.527,90	98,31
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>15.751,-</u>	<u>15.751,-</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	15.751,-	15.751,-	100
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	<u>212.935,-</u>	<u>209.351,01</u>	<u>98,32</u>
§ 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	212.935,-	209.351,01	98,32
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	<u>46.587,-</u>	<u>46.587,-</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	46.587,-	46.587,-	100
Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	<u>31.662,-</u>	<u>31.662,-</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	31.662,-	31.662,-	100
Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>2.000,-</u>	<u>2.000,-</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja z tytułu skutków klęsk żywiołowych	2.000,-	2.000,-	100
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>35.812,-</u>	<u>35.812,-</u>	<u>100</u>
Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	<u>35.812,-</u>	<u>35.812,-</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	35.812,-	35.812,-	100
Dz.855 – RODZINA	<u>4.975.561,09</u>	<u>4.922.389,85</u>	<u>98,93</u>
Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze	<u>3.049.946,91</u>	<u>3.041.780,87</u>	<u>99,73</u>
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	268,06	268,06	100
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.069,85	5.069,85	100
§ 2060 – dotacja na realizację programu 500+	3.044.609,-	3.036.442,96	99,73
Kwota 268,06 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z roku ubiegłego. Kwota 5.069,85 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z roku ubiegłego.			
Rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.925.532,18</u>	<u>1.880.547,34</u>	<u>97,66</u>
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	480,33	480,33	100
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.248,85	4.248,85	100
§ 2010 – dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS	1.914.323,-	1.867.976,30	97,58
§ 2060 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	6.480,-	7.841,86	121,02
Kwota 480,33 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego. Kwota 4.248,85 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego.			
Rozdz.85503 – Karta Dużej Rodziny	<u>82,-</u>	<u>61,64</u>	<u>75,17</u>
§ 2010 – dotacja na realizację zadań związanych z realizacją programu "Karta Dużej Rodziny"	82,-	61,64	75,17
Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>443.192,-</u>	<u>436.745,58</u>	<u>98,55</u>

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	357.544,-	345.258,43	96,56
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	356.544,-	343.279,47	96,28
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	x	1.484,80	x
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	700	x	x
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	300	494,16	164,72
Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od zaległości w opłatach			
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000	12.064,18	92,80
§ 0690 – wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	13.000	12.064,18	92,80
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	72.648	79.422,97	109,33
§ 0830 – dochody z tyt.odprowadzenia wód opadowych do stawu	9.405	7.837,90	83,34
§ 0490-opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	x	x	x
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego)	x	3.839,17	x
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	x	0,90	x
§ 2460 – środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno - 60.995,- oraz na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 6.750,-	63.243,-	67.745,-	107,12
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.000	758,08	75,81
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	758,08	75,81
§ 0830 – wpływy z usług -za użytą energią elektryczną w świetlicy Franciszków	1.000	758,08	75,81
Gmina w 2017 r.otrzymała dotacje celowe:			
1.Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010 i 2060:			
1)Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	790.674,70	790.674,70	100
2)Dotacja z zakresu USC i OC	69.075,-	69.075,-	100
3)Dotacja na zadania z zakresu OC	1.600	1.600	100
4)Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.914.323,-	1.867.976,30	97,58
5)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.350,-	15.813,35	85,48
6)Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych	1.800,-	1.800,-	100
7)Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.270,-	1.270,-	100
8)Dotacja na realizację Programu 500+	3.044.609,-	3.036.442,96	99,73
9)Dotacja na zakup podręczników do zajęć i materiałów ćwiczeniowych	62.145,-	57.945,63	93,24
10)Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw.Karta dużej rodziny	82,-	61,64	75,17
11)Dotacja z tyt.skutków klęsk żywiołowych	2.000,-	2.000,-	100
	5.903.928,70	5.844.659,58	
2.Dotacje na zadania własne gminy § 2020, §2030,			

<u>§2040 i § 6330</u>			
1)Dotacja na zwrot 30% wydatków związanych z funduszem sołeckim na zadania bieżące i inwestycyjne	x	x	x
2)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.847,-	18.527,90	98,31
3)Dotacja na zasiłki okresowe	15.751,-	15.751,-	100
4)Dotacja na zasiłki stałe	212.935,-	209.351,01	98,32
5)Dotacja na utrzymanie GOPS	46.587	46.587	100
6)Dotacja na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	31.662,-	29.506,-	93,19
7)Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	35.812,-	35.812,-	100
8)Dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów „0” przy szkołach podstawowych i bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego	117.744,-	117.744,-	100
9)Dotacje na zakup książek do bibliotek szkolnych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4.000	4.000	100
10)Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	12.621,-	12.521,-	99,21
11)Dotacja na realizację projektu "Aktywna Tablica"	42.000,-	42.000,-	100
	<u>537.959,-</u>	<u>531.799,91</u>	
3.Pozostałe:			
1)Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	12.424	3.101,69	24,97
2)Dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na budowę drogi Zleszyn - Stradzew	14.229,67	14.229,67	100
3)Dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania w Gimnazjum w Bedlnie "Myślę, promuję, poszukuję, racjonalnie wykorzystuję"	20.000,-	19.975,06	99,88
4)Dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno"	63.243,-	60.995,-	96,45
5)Dotacja z WFOŚ i GW na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	6.750,-	6.750,-	100
	<u>116.646,67</u>	<u>105.051,42</u>	
Ogółem dotacje:	<u>6.558.534,37</u>	<u>6.481.510,91</u>	
Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>824.564,70</u>	<u>824.552,68</u>	<u>100</u>
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	<u>19.800,-</u>	<u>19.787,99</u>	<u>99,94</u>
§ 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. Wydatkowane środki związane są z 2% odpisem od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych	19.800,-	19.787,99	99,94
Rozdz.01095 – Pozostała działalność	<u>804.764,70</u>	<u>804.764,69</u>	<u>100</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	12.958,40	12.958,40	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.227,55	2.227,55	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	317,48	317,48	100
§ 4430 – różne opłaty i składki	775.171,27	775.171,27	100
Wydatki powyższe związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę . Środki pochodzą z dotacji.			
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.090,-	14.089,99	100

Kwota 14.089,99 to wydatki związane z realizacją małych projektów sołeckich.			
Kwota 6.090 - zakup urządzeń na strefę aktywności fizycznej w Wojszycach.			
Kwota 7.999,99 - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębowej Górze			
Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	<u>6.141.785,80</u>	<u>1.328.563,14</u>	<u>21,63</u>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	<u>6.141.785,80</u>	<u>1.328.563,14</u>	<u>21,63</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	1.819,32	95,75
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	34.761,-	34.761,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23.000,-	22.420,73	97,48
§ 4260 – zakup energii	165.113,49	155.194,97	93,99
§ 4270 – zakup usług remontowych	11.967,-	11.850,75	99,03
§ 4300 – zakup usług pozostałych	17.330,-	17.227,22	99,41
§ 4430 – różne opłaty i składki	26.510,-	25.352,-	95,63
§ 4530 – podatek VAT	6.336,51	766,45	12,10
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,-	85,83	4,29
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.622.792,80	198.092,30	7,55
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.718.207,-	446.581,45	25,99
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.511.868,-	414.411,12	27,41
Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich.			
Główne wydatki bieżące to :- wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów i Orłów), - prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych,- koszty energii elektrycznej,- zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni, -zakup rur ocynkowanych z kołnierzami, koszty naprawy awarii wodociągów,- koszty dozoru technicznego,- opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych,- wynajem dźwigu i wynajem koparki, - koszty analizy wody			
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>			
1) W § 6050 – kwota 198.092,30 - wykonanie otworu poszukiwawczego wody w Pniewie. Wartość pomniejszona o część podatku VAT			
2) W § 6057 i § 6059 – kwota ogółem 860.992,57 wydatki częściowe na realizację zadania przebudowy SUW w miejscowości Orłów Parcel, Głuchów oraz budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy S.P. w Żeronicach i nitki wodociągowej.			
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>724.163,-</u>	<u>477.717,88</u>	<u>65,97</u>
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<u>62.424,-</u>	<u>53.101,69</u>	<u>85,07</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.424,-	3.101,69	24,97
Wydatki w kwocie 3101,69 dotyczą zakupu paliwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj.wykasanie traw z poboczy dróg powiatowych			
§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.000,-	50.000,-	100
Kwota 50.000,- to dotacja przekazana dla Powiatu Kutnowskiego na dofinansowanie modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2726E przebiegającej przez miejscowość Stradzew.			
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	<u>661.739,-</u>	<u>424.616,19</u>	<u>64,17</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.550,-	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	250,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-	2.000,-	20
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.700,-	24.146,80	81,30
§ 4270 – zakup usług remontowych	60.200,-	52.803,90	87,71
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,-	x	x
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.039,-	204.741,-	99,85

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,-	140.924,49	40,26
W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem		78.950,70	
Główne pozycje to: zakup paliwa, zakup żużla na drogi gminne, zakup i naprawa znaków drogowych, remonty bieżące dróg gminnych, koszty wykaszania traw przy drogach gminnych, wymiana przepustów i czyszczenie rowów, materiały do remontu przystanków przy drogach gminnych, materiałów do naprawy mostów, projekt organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej, przegląd stanu technicznego mostów.			
Wydatki inwestycyjne drogowe zrealizowane w 2017 roku:			
Nazwa zadania		Plan po zmianach	Wykonanie
1) Przebudowa drogi gminnej Stradzew-Załusin		350.000,-	345.665,49
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24.100,-	6.214,65	25,79
<u>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>24.100,-</u>	<u>6.214,65</u>	<u>25,79</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	311,-	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45,-	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.809,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.700,-	957,03	25,86
§ 4260 – zakup energii	3.400,-	1.435,47	42,22
§ 4270 – zakup usług remontowych	835,-	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.400,-	1.373,50	57,23
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.018,-	175,50	5,82
§ 4500 – pozostałe podatki	1.400,-	465,86	33,28
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	82,-	82,-	100
§ 4530 – podatek VAT	4.600,-	1.672,07	36,35
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,-	53,22	2,13
Poniesione wydatki bieżące dotyczą m.in.: - wycena oraz oszacowanie wartości działek, opłaty notarialnej, kancelaryjnej i sądowej, - podziału i rozgraniczenia nieruchomości, - wypisy z rejestru gruntów, - kosztów zużytej energii elektrycznej w budynkach komunalnych, wypisów i wyrysów działek, - znaki sądowe, - opłaty skarbowe, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, opłaty sądowe, zakup map ewidencyjnych, remonty budynków komunalnych - usługi, przeglądy przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz pomiary ciągów kominowych w budynkach komunalnych, materiały do remontu budynku komunalnego w Mirosławicach			
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.400,-	16.357,60	53,81
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30.000,-</u>	<u>16.137,60</u>	<u>53,79</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych -(Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy)	30.000	16.137,60	53,79
<u>Rozdz. 71035 – Cmentarze</u>	<u>400,-</u>	<u>220,-</u>	<u>55</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400,-	220,-	55
zakup wieńcy na groby nieznanymi żołnierzy			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.569.334,-	2.402.696,57	93,51
<u>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>143.149,-</u>	<u>108.265,66</u>	<u>75,63</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	612,-	611,68	99,95
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	88.834,74	67.484,99	75,97
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.540,72	4.730,23	72,32
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16.119,10	12.295,12	76,28
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.050,06	1.451,84	70,82
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.800,-	1.707,76	90,88
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.608,-	3.016,91	53,80

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	60,-	60,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	14.645,38	12.448,09	85
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,-	862,50	57,50
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.400,-	7,52	0,54
§ 4430 – różne opłaty i składki	300,-	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,-	1.779,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,-	1.010,89	91,90
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,-	799,13	99,89
Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna). Wydatek inwestycyjny to zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki na potrzeby USC .			
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	66.200,-	57.687,73	87,14
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,-	55.000,84	91,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.600,-	2.686,89	47,98
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600,-	x	x
Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą m.in.:- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,- diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy należne z tytułu udziału w posiedzeniach, - zakupu materiałów biurowych do obsługi Komisji i Sesji RG,- zakupu artykułów spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia, - zakupu kubków , łyżeczek i talerzyków jednorazowych.			
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	1.637.455,-	1.607.456,44	98,17
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.310,-	5.987,31	64,31
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	1.016.075,16	1.016.028,97	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.052,84	67.052,84	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	167.009,-	161.802,39	96,88
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	20.733,-	16.697,21	80,53
§ 4140 – wpłaty na PFRON	22.800,-	20.755,72	91,03
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.764,-	5.764,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	105.422,-	105.397,23	99,98
§ 4260 – zakup energii	38.028,-	33.747,40	88,74
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000,-	3.000,-	75
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800,-	740,-	82,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	91.800,-	86.175,44	93,87
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15.929,-	14.129,70	88,70
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	22.000,-	20.891,93	94,96
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.630,-	7.547,14	87,45
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.180,-	27.180,-	100
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	280,-	280,-	100
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	82,-	x	x
§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)	10,-	- 4,32	x
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,-	100,-	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.900,-	6.879,49	99,70
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.550,-	7.303,99	96,74
Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania administracji Urzędu Gminy .			

Wydatki bieżące:
- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- koszty energii elektrycznej zakup opału, środków czystości, środków BHP, materiałów biurowych, druków i publikacji, tonera do kserokopiarki, pieczętek, prenumeraty czasopism, koszty zakupu programów komputerowych oraz aktualizacji istniejących programów, zakup innych drobnych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup części komputerowych, części do kserokopiarki,
- koszty obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi informatycznej, naprawy i konserwacji maszyn biurowych, konserwacji systemu alarmowego, naprawy kserokopiarki, dozór techniczny, konserwacja monitoringu, konserwacja dźwigu, koszty opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych.
- opłaty za usługi internetowe, obsługa pocztowa, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne służbowe, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, abonament RTV, wymiana syreny alarmowej na budynku UG
- opłata za elektroniczne podpisy kwalifikowane - przedłużenie ważności, opracowanie wniosku wod-kan, opracowanie postępowania przetargowego wod-kan
- abonament za program LEX,
- zapłata za przesyłki listowe, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska, ubezpieczenie budynków,
- przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego sprawności obiektu adm.urzędu gminy,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ogłoszenia w prasie; spłata zadłużenia po mieszkańcu gminy.
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej ,
- zakup drukarki i zestawów komputerowych - 7.303,99 - wydatki inwestycyjne

<u>Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17.500,-</u>	<u>10.160,49</u>	<u>58,06</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.448,49	93,20
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.800,-	6.712,-	48,64
Na wydatki związane z promocją gminy składają się:			
- transport młodzieży na uroczystości promujące gminę - 850,-			
- materiały promujące gminę - 2.783,49			
- zakup kart świątecznych – 665,-			
- usługa hostingowa (dostęp do systemu BIP) - 246,-			
- wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 5.616,-			
<u>Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>214.362,-</u>	<u>214.263,75</u>	<u>99,95</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,-	499,69	99,94
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	161.963,-	161.962,25	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.598,-	10.597,35	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	27.139,-	27.138,46	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.198,-	1.197,83	99,99
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.937,-	2.936,27	99,98
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	60,-	60,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.082,-	1.081,87	99,99

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.079,-	1.078,96	100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.408,-	3.407,75	99,99
§ 4430 – różne opłaty i składki	22,-	22,-	100
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.846,-	2.845,58	99,99
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	30,-	30,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	1.405,74	93,72
§ 6060 – zakup inwest.jedn.budżetowych	x	x	x
<p>Srodki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 200.895,89zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - stanowiły wydatek w kwocie 499,69zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 12.868,17zł, składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.936,27zł (w tym m.in.: materiały biurowe 2.297,05zł, akcesoria komputerowe - 333,32zł., przedłużenie licencji - 305,90zł.) zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1.081,87zł. (w tym m.in.: zakup znaczków pocztowych - 333,18zł, aktywacja podpisu kwalifikowanego 618,69zł. bankowa opłata aktywacyjna - 130,00zł); usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.078,96zł; podróże służbowe w kwocie 3.407,75zł; różne opłaty i składki w kwocie 22,00zł - ubezpieczenie mienia jednostki; opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00zł; szkolenia pracowników w kwocie 1.405,74zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.845,58zł. Plan wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 99,95%.</p>			
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	490.668,-	404.862,50	82,51
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt.oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16.983,-	16.983,-	100
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.530,-	3.474,80	53,21
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,-	22.680,-	75,60
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	225.081,28	180.677,30	80,27
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.344,72	18.344,72	100
§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	95.000,-	92.162,47	97,01
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	43.100,-	33.496,95	77,72
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.500,-	6.427,42	67,66
§ 4140 – wpłaty na PFRON	20.750,-	13.409,52	64,62
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.900,-	4.335,54	73,48
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.021,-	215,-	21,06
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.185,-	20,-	1,69
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	61,-	60,18	98,66
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.389,-	5.799,44	78,49
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.273,-	6.273,-	100
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,-	23,16	0,77
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,-	480,-	87,27
<p>Powyższe wydatki dotyczą :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bieżącego utrzymania 4,5 etatu obsługi Urzędu Gminy (palacz, pół etatu sprzątaczk i 2 pracowników gospodarczych), - kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw. wymagana efektywność: koszty wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, ekwiwalent za odzież ochronną, zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, - wydatki związane z windykacją podatków i opłat lokalnych (prowizje bankowe, koszty egzekucji komorniczych, prowizja dla sołtysów - 92.162,47,- zakup druków, opłaty 			

hipoteczne, składka na Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 16.983,- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach na sesjach Rady Gminy - 22.680,- składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” - 3.600,- kurs dla palacza			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>3.070,-</u>	<u>3.044,-</u>	<u>99,15</u>
<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>3.070,-</u>	<u>3.044,-</u>	<u>99,15</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	182,-	182,-	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	26,-	26,-	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.062,-	1.062,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	1.774,-	98,56
Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów 1.270,- jako zadanie administracji rządowej zlecone gminie oraz zakup przezroczystych urn wyborczych - 1.774,-.			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>136.260,-</u>	<u>98.105,52</u>	<u>72</u>
<u>Rozdz. 75412</u> – Ochotnicze Straże Pożarne	<u>131.700,-</u>	<u>96.240,18</u>	<u>73,08</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,-	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.100,-	1.757,58	83,69
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.500,-	12.894,-	95,51
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	59.800,-	47.416,02	79,29
§ 4260 – zakup energii	17.000,-	9.705,76	57,09
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000,-	8.814,10	44,07
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.650,-	5.014,72	88,76
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.650,-	10.638,-	99,89
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Główne pozycje wydatków bieżących to m.in.:			
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP, - zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp, - zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu, - koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach, - przeglądy techniczne samochodów bojowych, - ubezpieczenie samochodów bojowych i druzyn oraz świetlic strażackich, - opłata za emisję zanieczyszczeń, - zakup opon, olejów i płynów, - legalizacja gaśnic, zakup nagrzewnic olejowych - naprawa samochodów strażackich, zakup akumulatorów, remonty motopom, remonty samochodów OSP, zakup numerów operacyjnych na samochody OSP, ubrania koszarowe, materiały do remontu garażu OSP w Tomczycach, zakup pilarki dla OSP Mirosławice, kursy pierwszej pomocy dla członków OSP 			
<u>Rozdz. 75414</u> – Obrona cywilna	<u>4.560,-</u>	<u>1.865,34</u>	<u>40,91</u>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	600,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600,-	1.600,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.094,-	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	266,-	265,34	99,75
Wydatki dokonane w tym rozdziale to zakup do magazynu z obrony cywilnej gumowcy, plandek, kombinezonów na potrzeby OC – 1.600 zł środki z dotacji oraz ubezpieczenie sprzętu OC – 265,34. Środki własne gminy .			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>49.762,-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
<u>Rozdz. 75818</u> – Rezerwy ogólne i celowe	<u>49.762,-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>

§ 4810 – rezerwy	49.762,-	x	x
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.733.947,57	6.500.528,37	96,53
Wydatki w tym dziale na plan 6.733.947,57 zostały zrealizowane w kwocie 6.500.528,37 tj.96,53%.			
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :			
80101 – Szkoły podstawowe -3.843.949,87			
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 318.257,31			
80104 – Przedszkola - 166.204,40			
80110 – Gimnazja -1.194.981,25			
80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 337.732,98			
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.452,54			
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 26.104,90			
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 601.845,12			
<u>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>3.916.502,51</u>	<u>3.843.949,87</u>	<u>98,15</u>
<u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie</u>	<u>179.630,81</u>	<u>177.886,35</u>	<u>99,03</u>
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	175.955,81	175.955,81	100
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja przekazana Społecznej Szkole Podstawowej w Bedlnie na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .Środki z dotacji na zadania zlecone.	3.675,-	1.930,54	52,53
<u>Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>806.148,-</u>	<u>797.558,63</u>	<u>98,93</u>
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.568,-	35.195,17	91,25
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	504.933,-	504.478,34	99,91
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.290,-	37.288,24	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	97.418,-	97.417,77	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13.498,-	13.497,94	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23.997,-	22.414,32	93,40
§ 4240 – zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	30.243,-	30.216,72	99,91
§ 4260 – zakup energii	8.213,-	8.144,25	99,16
§ 4270 – zakup usług remontowych	12.462,-	11.415,53	91,60
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	487,-	453,20	93,06
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.056,-	2.520,03	82,46
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.974,-	2.619,75	88,09
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	490,-	125,37	25,59
§ 4430 – różne opłaty i składki	593,-	321,-	54,13
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	31.451,-	31.451,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	475,-	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły			

w 2017r. **652.682,29zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie **35.195,17zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **109.681,17zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **22.414,32zł** (w tym m.in.: zakup mialu/węgla -11.421,49zł, paliwa do kosiarki i gazu propen-butan - 354,22zł, materiały biurowe i druki szkolne -2.413,85zł, środki czystości - 2.707,29zł, zakup tablic - 1.200,00zł, zakup licencji komputerowych - 1.730,85zł, inne drobne zakupy - 2.586,62zł); zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **30.216,72zł**. (w tym: zakup nowości wydawniczych - 5.000,00zł, zakup dwóch zestawów multimedialnych - 17.500,00zł); zakup energii w kwocie - **8.144,25zł**; zakup usług remontowych w kwocie **11.415,53zł** (w tym: remont dachu - 11.000,00zł, przegląd okresowy kotłowni - 179,80zł, naprawa kserokopiarki - 235,73zł) zakup usług zdrowotnych w kwocie **453,20zł**, zakup usług pozostałych w kwocie - **2.520,03zł**. (w tym: m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1.526,65zł, przesyłki i zakup znaczków pocztowych - 216,60zł, przegląd gaśnic - 158,25zł, okresowa kontrola przewodów kominowych - 594,16zł, inne drobne usługi - 24,37zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **2.619,75zł**; różne opłaty i składki - **321,00zł** - ubezpieczenie mienia szkoły; podróże służbowe w kwocie - **125,37zł**; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie **31.451,00zł**. **Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 98,93%.**

Szkoła Podstawowa w Pniewie	976.436,-	948.957,90	97,19
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42.065,-	40.367,58	95,96
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	631.260,-	609.965,49	96,63
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.145,-	58.145,-	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	107.293,-	107.293,-	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	11.243,-	11.242,03	99,99
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.103,-	27.916,79	95,92
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.763,-	26.278,20	98,19
§ 4260 – zakup energii	6.882,-	6.786,33	98,61
§ 4270 – zakup usług remontowych	850,-	179,93	21,17
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	390,-	346,36	88,81
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.017,-	7.938,67	99,02
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.901,-	2.399,12	82,70
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	474,-	78,13	16,48
§ 4430 – różne opłaty i składki	673,-	304,27	45,21
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	49.717,-	49.717,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	660,-	x	x
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2017r. **786.645,52zł**. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - stanowiły wydatek w kwocie **40.367,58zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **121.944,80zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **27.916,79zł** (w tym: m.in.: węgla - 17.912,25zł, materiały biurowe i druki szkolne - 2.666,61zł, środki czystości - 1.878,07zł, licencje i programy komputerowe - 1.518,90zł, zakup kosiarki - 1.023zł., inne drobne zakupy - 2.917,96zł.); zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **26.278,20zł** (w tym: zakup 2 zestawów multimedialnych o wartości 17.500zł.); zakup energii w kwocie - **6.786,33zł**; zakup usług remontowych w kwocie **179,93zł** (przegląd kotłowni); zakup usług zdrowotnych w kwocie **346,36zł**; zakup usług pozostałych w kwocie **7.938,67zł** (w tym m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 6.503,79zł, przesyłki i zakup znaczków pocztowych - 208,46zł, przegląd techniczny placu zabaw - 359,85zł, opłata za korzystanie z serwera - 48,76zł, usługi kominiarskie - 448,86zł, przegląd techniczny sprzętu - 368,95zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie - **2.399,12zł**; podróże służbowe w kwocie **78,13zł**, różne opłaty i składki w kwocie **304,27zł** - ubezpieczenie mienia szkoły; obowiązkowy

odpis na ZFŚS w kwocie 49.717zł.			
Plan wydatków za 2016 rok został zrealizowany w 97,19%.			
<u>Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych</u>	766.924,-	749.099,54	97,68
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.716,-	32.246,41	90,29
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	463.655,-	463.654,95	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.012,-	41.941,26	99,83
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	96.723,-	89.335,24	92,36
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13.888,-	11.314,03	81,47
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.812,-	40.763,95	99,88
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.119,-	11.904,83	98,23
§ 4260 – zakup energii	7.843,-	7.265,18	92,63
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.889,-	1.814,99	96,08
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	334,-	334,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.106,-	5.415,36	66,81
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.667,-	1.582,41	94,93
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	490,-	403,90	82,43
§ 4430 – różne opłaty i składki	357,-	357,-	100
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	40.627,-	40.627,-	100
§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,-	139,03	20,27
§ 6060- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2017 r. 606.245,48zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie 32.246,41zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 110.607,65zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.763,95zł. (w tym m.in.: zakup oleju opałowego -33.826,79zł, paliwa do kosiarki i gaz propan-butan - 174,54zł, materiały biurowe i druki szkolne- 2.440,88zł, środki czystości - 1.643,61zł, zakup papy -705,58zł, zakup pralki - 940,39zł, zakup programów i licencji - 636,81zł, inne drobne zakupy - 395,35zł); zakup pomocy naukowych w kwocie 11.904,83zł; zakup energii w kwocie 7.265,18zł; zakup usług remontowych w kwocie 1.814,99zł -usługi serwisowe kotłowni; zakup usług zdrowotnych w kwocie 334zł; zakup usług pozostałych w kwocie 5.415,36zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych -4.684,47zł, przesyłki i zakup znaczków pocztowych - 211,54zł, usługi kominiarskie - 165,11zł, przegląd gaśnic - 354,24zł; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.582,41zł, podróże służbowe w kwocie 403,90zł, różne opłaty i składki w kwocie 357zł - ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 139,03zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 40.627zł.			
Plan wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 97,68%			
<u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u>	929.687,70	917.848,47	98,73
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.534,-	39.484,07	97,41
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	573.762,-	567.932,99	98,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.568,-	41.567,49	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	105.676,-	105.675,56	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	12.280,-	12.223,39	99,54
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-	2.000,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	79.996,70	78.966,93	98,71
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.540,-	7.536,50	99,95

§ 4260 – zakup energii	10.000,-	8.992,22	89,92
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.150,-	5.515,29	89,68
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.150,-	695,-	60,43
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.055,-	8.504,74	84,58
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.650,-	1.583,05	95,94
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	529,-	528,24	99,86
§ 4430 – różne opłaty i składki	700,-	696,-	99,43
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.937,-	34.937,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,-	560,-	100
§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,-	450,-	75

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2017r. **727.399,43zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **2.000zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie **39.484,07zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **148.964,97zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **78.966,93zł** (w tym m.in.: zakup oleju opałowego - 61.964,93zł, paliwo do kosiarki, olej i gaz propan-butan - 242,10zł, materiały biurowe i druki szkolne - 1.967zł, środki czystości - 2.836,29zł, pronumerata - 197,75zł, programy/licencje - 434,68zł, części do naprawy kserokopiarki - 541,93zł, materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 3.794,25zł, wyposażenie gabinetu lekarskiego - 5.921zł, oprawy oświetleniowe - 1.067zł); zakup pomocy naukowych w kwocie **7.536,50zł**; zakup energii w kwocie **8.992,22zł**; zakup usług remontowych w kwocie **5.515,29zł**, (naprawa dachu - 3.100zł, przegląd kotłowni - 2.415,29zł.); zakup usług zdrowotnych w kwocie **695zł**; zakup usług pozostałych w kwocie 8.504,74zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 5.419,11zł, przesyłki i zakup znaczków pocztowych - 338,75zł, abonament RTV - 265,60zł, inne drobne usługi - 209,04zł, konserwacja kserokopiarki - 507,31zł, przegląd gaśnic - 568,26zł, kontrola okresowa budynku - 500zł, kontrola przewodów kominowych - 696,67zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.583,05zł**, podróże służbowe w kwocie **528,24zł**; różne opłaty i składki w kwocie **696zł** - ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie **560zł**; obowiązkowy odpis na ZFŚS - **34.937 zł**; zakupy inwestycyjne za kwotę **450zł** (zakup drukarki). **Plan wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 98,73 %.**

<u>Szkoła Podstawowa w Bedlnie</u>	<u>257.676,-</u>	<u>252.598,98</u>	<u>98,03</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.605,-	10.414,93	98,21
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	167.173,-	167.172,84	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	27.944,-	27.943,11	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	4.325,-	2.726,89	63,05
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.212,-	9.152,04	81,63
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.728,-	22.685,69	99,81
§ 4260 – zakup energii	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	282,-	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	94,-	94,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.329,-	2.182,26	93,70
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	831,-	296,47	35,68
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	282,-	60,15	21,33
§ 4430 – różne opłaty i składki	x	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	9.842,-	9.842,-	100
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	29,-	28,60	98,62
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami	x	x	x

korpusu służby cywilnej			
§ 6060 – zakupy inwest.jedn.budżetowych	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2017 roku 197.842,84zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 10.414,93zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 44.341,21zł, składa się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.152,04zł, (w tym m.in.: materiały biurowe i druki szkolne - 625,90zł, środki czystości - 499,81zł, zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego - 6.600zł, inne drobne zakupy - 1.426,33zł) zakup pomocy naukowych w kwocie 22.685,69zł (w tym zakup 2 zestawów multimedialnych); zakup usług zdrowotnych w kwocie 94zł ; zakup usług pozostałych w kwocie 2.182,26zł (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych - 477,98zł, przegląd gaśnic - 258,99zł, montaż grzejników - 1.000zł, inne drobne usługi - 445,29zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,47zł ; podróże służbowe w kwocie 60,15zł ; opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 28,60zł ; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 9.842zł . Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 98,03%.			
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330.175,-	318.257,31	96,39
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>57.354,-</u>	<u>56.744,43</u>	<u>98,94</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.690,-	3.142,24	85,16
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	40.456,-	40.455,59	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.604,-	2.603,34	99,97
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	6.444,-	6.421,49	99,65
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	889,-	883,77	99,41
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	213,-	180,-	84,51
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	3.058,-	3.058,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 50.364,19zł . Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 3.142,24zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 3.238zł składają się: wydatki na zakup usług zdrowotnych w kwocie 180zł ; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 3.058zł . Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 98,94 %.			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie</u>	<u>104.031,-</u>	<u>100.824,78</u>	<u>96,92</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.858,-	6.495,42	94,71
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	68.025,-	66.120,24	97,20
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.747,-	7.746,57	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.027,-	13.699,71	97,67
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.552,-	1.962,84	76,91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4.800,-	4.800,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,-	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2017 roku 89.529,36zł . Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - stanowiły wydatek w kwocie 6.495,42zł Na pozostałe wydatki w kwocie 4.800zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 96,92%			

<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych</u>	<u>68.299,-</u>	<u>63.847,60</u>	<u>93,48</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.466,-	4.072,84	91,20
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	46.153,-	43.033,95	93,24
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.964,-	3.874,48	97,74
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	8.907,-	8.742,22	98,15
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.929,-	1.244,11	64,50
§ 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 – odpisy na ZFŚS	2.880,-	2.880,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 56.894,76zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie 4.072,84zł Na pozostałe wydatki w kwocie 2.880 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 93,48%			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach</u>	<u>80.694,-</u>	<u>77.571,39</u>	<u>96,13</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.045,-	4.883,43	96,80
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	54.086,-	53.247,85	98,45
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.486,-	4.350,57	96,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.046,-	10.681,52	88,67
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.071,-	1.528,02	73,78
§ 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 – odpisy na ZFŚS	2.880,-	2.880,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,-	x	x
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 69.807,96 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie 4.883,43 zł Na pozostałe wydatki w kwocie 2.880 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w roku 2017 został zrealizowany w 96,13 %			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bedlnie</u>	<u>19.797,-</u>	<u>19.269,11</u>	<u>97,33</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.450,-	1.292,64	89,15
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	14.172,-	14.010,88	98,86
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2.722,-	2.630,66	96,64
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	393,-	374,93	95,40
§ 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 – odpisy na ZFŚS	960,-	960,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,-	x	x
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,			

pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 17.016,47 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie 1.292,64 zł Na pozostałe wydatki w kwocie 960 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS. Plan finansowy wydatków w roku 2017 został zrealizowany w 97,33 %			
Rozdz.80104- Przedszkola	206.290,-	166.204,40	80,57
Punkt Przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie	98.102,-	92.425,12	94,21
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.990,-	3.665,22	91,86
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	69.594,-	65.094,71	93,53
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.896,-	4.895,50	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	12.497,-	12.496,30	99,99
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.650,-	1.468,39	88,99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	450,-	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	200,-	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,-	180,-	90
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4.625,-	4.625,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 83.954,90 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie 3.665,22 zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 4.805 zł składają się: zakup usług zdrowotnych w kwocie 180 zł i obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 4.625 zł . Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 94,21 % .			
Punkt Przedszkolny w Bedlnie	53.188,-	43.183,35	81,19
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.118,-	1.082,76	96,85
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	18.109,-	17.973,35	99,25
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,-	3.269,83	90,83
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	540,-	466,06	86,31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	22.000,-	18.758,15	85,26
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,	152,20	10,87
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.800,-	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,-	60,-	30
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	1.421,-	1.421,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 21.709,24 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie 1.082,76 zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 20.391,35zł składa się: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.758,15 zł (zakup wykładziny - 2.882,02, zakup mebli i wyposażenia - 10.706,04zł, zakup ławek - 334,60zł, środki czystości - 650,00zł, telewizor i dwa odtwarzacze - 2.850zł, inne drobne zakupy - 1.335,49zł); zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 152,20zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 60zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 1.421zł . Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 81,19 %			
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	55.000,-	30.595,93	55,63
Powyższe wydatki dotyczą kosztów poniesionych za pobyt dzieci z terenu gminy Bedlno w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin			

Rozdz.80110 – Gimnazja	1.229.953,-	1.194.981,25	97,16
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.886,-	49.733,81	97,74
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	680.461,-	663.171,-	97,46
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.698,-	67.482,91	99,68
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	135.382,-	128.011,10	94,56
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13.212,-	13.211,78	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	196,-	196,-	100
§ 4190 – nagrody konkursowe	3.737,74	3.737,74	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	138.445,-	135.041,30	97,54
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.850,58	21.301,16	93,22
§ 4260 - zakup energii	17.945,-	16.855,86	93,93
§ 4270 - zakup usług remontowych	6.313,-	5.452,17	86,36
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	888,-	471,40	53,09
§ 4300 - zakup usług pozostałych	43.623,68	43.623,30	100
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.623,-	2.391,73	91,18
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	493,-	254,07	51,54
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.480,-	715,52	48,35
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	43.173,-	43.173,-	100
§ 4530 - podatek VAT	400,-	33,67	8,42
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,-	123,73	84,75
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2017 roku **871.876,79zł**. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe - stanowiły wydatek w kwocie **49.733,81zł**. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **196zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **273.140,98zł** składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **135.041,30zł** (w tym m.in.: zakup oleju opałowego - 125.681,44 zł, materiały biurowe i druki szkolne - 2.780,82zł, benzyna do kosiarki i gaz propan-butan - 241,58zł, środki czystości - 2.681,18zł, licencje komputerowe - 1.216,68zł, pozostałe drobne wydatki - 2.439,60zł); nagrody konkursowe w kwocie **3.737,74zł** (nagrody dla uczniów w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi); zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **21.301,16zł** (w tym kwota 7.624,64zł wydatkowana w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -13.401,58zł, zakup piłek - 274,94zł); zakup energii i zużycie wody w kwocie **16.855,86zł**; zakup usług remontowych w kwocie **5.452,17zł** (usługi serwisowe kotłowni, termowentylacji, wymiana zaworów i naprawa kserokopiarki); zakup usług zdrowotnych w kwocie **471,40zł**, zakup usług pozostałych w kwocie **43.623,30zł** (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych -25.632,74zł, opłaty pocztowe, przesyłki i inne drobne usługi 585,38zł, wynajem podnośnika - 606,96zł, przegląd techniczny budynku - 986,93zł, usługi transportowe - 3.316,68zł i opłaty za warsztaty/wykłady /prelekcje - 8.825zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi, kontrola okresowa kominów - 761,18zł, aktualizacja instrukcji BHP - 831,83zł, kontrola okresowa przewodów kominowych - 712,66zł, czyszczenie kanalizacji wewnętrznej - 1.026,47zł, utrzymanie domeny i opłaty za korzystanie z serwera - 337,47zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.391,73zł; podróże służbowe krajowe w kwocie **254,07zł**; opłaty i składki w kwocie **715,52zł** - ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie **123,73zł**; oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie **43.173 zł**. **Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 97,16%**. W 2017 roku realizowano projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. "Myślę, poszukuję, promuję, racjonalnie wykorzystuję - edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. J.Pawła II w Bedlnie". Całkowita wartość projektu wyniosła 23.504,06zł, w tym

wydatki sfinansowane ze środków własnych - 3.529,zł.			
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	357.900,-	337.732,98	94,37
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.647,26	82,36
§ 4260 – zakup energii	2.200,-	934,16	42,46
§ 4300 – zakup usług pozostałych	330.000,-	324.040,-	98,19
§ 4430 – różne opłaty i składki	15.300,-	8.987,49	58,74
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	5.000,-	2.124,-	42,48
§ 4530 – podatek VAT	3.400,-	0,07	x
Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół tj: koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, badanie techniczne autobusów, podatek od środków transportowych, ubezpieczenia autobusów, usługa dowożenia uczniów przez przewoźnika i inne.			
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.101,-	11.452,54	87,42
§ 4300 – zakup usług pozostałych	406,-	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.695,-	11.452,54	90,21
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .			
Rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26.314,-	26.104,90	99,21
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,-	49,72	19,50
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	21.412,-	21.411,22	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracownika	3.671,-	3.669,81	99,97
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	499,-	497,15	99,63
§ 4440 – odpis na ZFŚS	477,-	477,-	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2017 roku 25.578,18zł . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 49,72zł , natomiast odpis na ZFŚS 477zł. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 99,21% . Wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale "0,, w S.P w Pleckiej Dąbrowie - 10.048,89 i Pniewie - 16.056,01.			
Rozdz. 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	653.712,06	601.845,12	92,07
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40.665,06	40.665,06	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.759,-	41.937,92	93,70
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	447.555,-	411.837,35	92,02
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracownika	92.926,-	82.559,60	88,84
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	11.630,-	9.902,89	85,15
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4,-	4,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.947,86	3.795,62	96,14
§ 4240 – zakup pomocy naukowych,dydaktycznych	1.101,14	954,35	86,67

i książek			
§ 4260 – zakup energii	694,-	636,79	91,76
§ 4270 – zakup usług remontowych	200,-	109,39	54,70
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	184,-	46,04	25,02
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.347,-	942,61	69,98
§ 4360 – opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	255,-	168,24	65,98
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	68,-	14,44	21,24
§ 4430 – różne opłaty i składki	48,-	21,21	44,19
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	8.247,-	8.247,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,-	2,61	3,22
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Wydatki w rozdz.80150 dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w S.P. w Pniewie - 134.931,56; w S.P. w Pleckiej Dąbrowie -491,75; w S.P. w Bedlnie - 61.072,38; w S.P.w Szewcach Nadolnych - 167.958,22; w Gimnazjum w Bedlnie - 196.726,15; Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie - 40.665,06zł.			
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	80.000,-	7.690,-	9,61
<u>Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii</u>	<u>20.000</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
W 2017 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale			
<u>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>60.000</u>	<u>7.690,-</u>	<u>12,82</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	600	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	280,-	7
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	1.230,-	11,18
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000	1.480,-	4,93
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	200,-	20
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500	4.500	100
Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomocą dla rodzin dotkniętych alkoholizmem., pokryto m.in. koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz koszty badań psychologicznych ,materiały edukacyjne w ramach profilaktyki uzależnień, wydanie decyzji o uzależnieniu od alkoholu ,wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji przeciwalkoholowej .Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.			
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	604.350,-	538.716,-	89,14
<u>Rozdz. 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania</u>	<u>1.500,-</u>	<u>x</u>	<u>x</u>

przemocy w rodzinie			
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.500,-	x	x
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.197,-	34.341,25	97,57
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.197,-	34.341,25	97,57
Wydatek w kwocie 34.341,25zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka został sfinansowany ze środków dotacji celowej oraz dotacji na realizację zadań zleconych :z § 2030 składki za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 18.527,90zł - 39 osób w tym liczba świadczeń-397; z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wydatkowano na kwotę 15.813,35zł - za 22 osoby przyznano 198 świadczeń. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 97,57%.			
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.751,-	24.619,21	53,81
§ 3110 – świadczenia społeczne	45.751,-	24.619,21	53,81
Wydatek w wysokości 24.619,21zł dotyczy wypłaconych w 2017 roku zasiłków celowych i okresowych. Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie 15.751zł na zasiłki okresowe dla 13 rodzin i przyznano 60 świadczeń. Pozostała kwota w wysokości 8.868,21zł została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 25 rodzin. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 53,81%. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	7.000,-	5.976,06	85,37
§ 3110 – świadczenia społeczne	7.000,-	5.976,06	85,37
Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.			
Rozdz.85216 – Zasiłki stałe	212.935,-	209.351,01	98,32
§ 3110 – świadczenia społeczne	212.935,-	209.351,01	98,32
Wydatki w wysokości 209.351,01zł dotyczą wypłaty zasiłków stałych dla 40 osób udzielono 409 świadczeń. Środki pochodzą z dotacji			
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	165.165,-	154.704,92	93,67
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,-	985,43	98,54
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	119.991,-	111.850,24	93,22
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.126,-	8.125,19	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, w tym opłacane za pracownika	20.568,-	20.159,32	98,01
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.795,-	2.713,05	97,07
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	1.637,83	81,89
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	270,-	270,-	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.300,-	2.154,83	93,69
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,-	687,52	68,75
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.000,-	2.518,50	83,95
§ 4430 – różne opłaty i składki	24,-	24,-	100
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	3.322,-	2.810,01	84,59
§ 4510 – opatrz na rycey budżetu pastwa	30,-	30,-	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,-	739,-	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2017 roku 142.847,80zł.			

<p>Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 985,43zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 10.871,69zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.637,83zł (w tym m.in.: materiały biurowe, druki); zakup usług pozostałych w kwocie 2.154,83zł (usługi pocztowe i zakup blankietów czekowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego 178,35zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 687,52zł; podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych, w kwocie 2.518,50zł; różne opłaty i składki w wysokości 24,00zł - ubezpieczenie sprzętu; szkolenia dla pracowników w kwocie 739zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.810,01zł; opłaty na rzecz budżetu państwa - 30zł. Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 46.587 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 25017 roku został zrealizowany w 93,67 %.</p>			
Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57.000,-	54.953,55	96,41
§ 3110 – świadczenia społeczne	2.000,-	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS 2 podopiecznych).	55.000	54.953,55	99,92
Rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	56.662,-	52.770,-	93,13
§ 3110 – świadczenia społeczne	56.662,-	52.770,-	93,13
<p>W 2017 roku wydatkowano kwotę 52.770 zł na świadczenia społeczne, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 21.108zł. Ze środków dotacji pokryto wydatek w wysokości 31.662zł. w tym na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 29.536,50zł dla 56 rodzin, na posiłki 2.125,50zł dla 3 dzieci uczących się przyznano 465 świadczeń. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 93,13%.</p>			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	21.140,-	x	x
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- zapewnienie posiłku osobom tego potrzebującym	1.500,-	x	x
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,-	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	19.440,-	x	x
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
<p>W 2017 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.</p>			
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,-	2.000,-	100
§ 3110 – świadczenia społeczne	2.000,-	2.000,-	100
<p>Pomoc finansową w 2017 roku w formie 1 zasiłku celowego otrzymała jedna dwuosobowa rodzina. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 100%.</p>			
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75.812,-	47.760,-	63
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	75.812,-	47.760,-	63
§ 3240 – stypendia dla uczniów	75.812,-	47.760,-	63
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x
<p>Wydatki dotyczą: 1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla 51 uczniów: - z budżetu państwa - 35.812zł - z budżetu gminy - 11.948zł.</p>			
Dz. 855 – RODZINA	4.997.081,09	4.927.245,41	98,60
Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	3.049.946,91	3.041.780,87	99,73

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.069,85	5.069,85	100
§ 3110 – świadczenia społeczne	3.000.466,-	3.000.401,40	100
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,-	21.250,95	88,55
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,-	1.594,28	88,57
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	5.275,-	4.721,84	89,51
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	710,-	619,35	87,23
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.600,-	3.300,-	91,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.158,-	3.214,26	62,32
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-	100
§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	500,-	340,88	68,18
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	600,-	x	x
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	268,06	268,06	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2017 roku 28.186,42zł . Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły wydatek w kwocie 3.300zł , Świadczenia wychowawcze stanowiły wydatek w kwocie 3.000.401,40zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 4.555,14zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.214,26zł . (w tym m.in.: materiały biurowe, druki - 2.564,82zł, licencje na oprogramowanie - 649,44zł); zakup usług pozostałych w kwocie 1.000zł (usługi pocztowe - 926,20zł, dzierżawa pojemnika - 73,80zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 340,88zł . Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 99,73% .			
<u>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1.919.052,18</u>	<u>1.872.705,48</u>	<u>97,58</u>
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.248,85	4.248,85	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,-	483,09	80,52
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.775.140,-	1.745.750,81	98,34
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	23.950,-	22.080,-	92,19
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,-	1.876,80	98,78
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	4.670,-	4.326,66	92,65
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych	86.000,-	83.712,-	97,34
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	635,-	586,94	92,43
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.792,-	4.462,06	34,88
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50,-	40,-	80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000,-	2.087,20	69,57
§ 4360 – opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	2.000,-	346,34	17,32
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	700,-	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	200,-	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	1.186,-	1.185,66	99,97
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	480,33	480,33	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,-	1.038,74	69,25
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2017 roku 28.870,40zł .			

Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 483,09zł . Świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego stanowiły wydatek w kwocie 1.745.750,81zł . Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych odprowadzone do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze stanowiły wydatek w kwotę 83.712zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 9.160zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.462,06zł . (w tym m.in.: materiały biurowe, druki - 2.917,49zł, licencje komputerowe - 1.544,57zł); zakup usług zdrowotnych w kwocie 40zł ; zakup usług pozostałych w kwocie 2.087,20zł (usługi pocztowe); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 346,34zł ; szkolenia dla pracowników w kwocie 1.038,74zł oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 1.185,66zł . Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 97,58% .			
Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	82,-	61,64	75,17
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	82,-	61,64	75,17
Środki w wysokości 61,64zł wydatkowane zostały na zakup materiałów biurowych. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 75,17% .			
Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	28.000,-	12.697,42	45,35
§ 4330 – zakup usług przezjt od innych jst	28.000,-	12.697,42	45,35
Środki w wysokości 12.697,42zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 5 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Plan finansowy wydatków w 2017 roku został zrealizowany w 45,35% .			
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.715.660,-	599.535,94	34,94
Rozdz.90002 -Gospodarka odpadami	408.240,-	401.382,20	98,32
§ 4300 – zakup usług pozostałych	408.240,-	401.382,20	98,32
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki.			
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	22.220,-	4.505,06	20,27
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22.220,-	4.505,06	20,27
Wydatki dotyczą leczenia, hospitalizacji, wylapywania psów oraz utrzymanie ich w schronisku.			
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.000,-	50.191,44	73,81
§ 4260 – zakup energii	43.000,-	27.623,40	64,24
§ 4270 – zakup usług remontowych	25.000,-	22.568,04	90,27
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia stawu w Pniewie i Bedlnie.			
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	1.217.200,-	143.457,24	11,79
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.750,-	16.126,63	39,57
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.150,-	2.120,-	98,60
§ 4300 – zakup usług pozostałych	115.800,-	90.749,09	78,37
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.800,-	2.047,50	73,13
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	x	x	x
§ 4530 – podatek VAT	600,-	206,-	34,33
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.100,-	32.208,02	3,05
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:			
1) zakup worków na śmieci na porządkowanie placów i dróg gminnych(FOŚ)			
2) materiały do remontu i konserwacji moło w Bedlnie i Pniewie			
3) zakup paliwa, oleje, części do napraw ciągnika, części do kosiarki, części do Lublina			
4) przegląd techniczny ciągnika i Lublina, naprawa kół przyczepy, ciągnika i Lublina, wymiana kamer monitoringu przy stawie w Pniewie, naprawa kosiarki, sterylizacja bezdomnych zwierząt			
5) ubezpieczenie ciągnika, przyczepy i Lublina			

6) opłaty za korzystanie ze środowiska			
7) demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedno - 60.995 + środki własne gminy - 15.249,59 (FOŚ)			
8) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 13.500,-w tym: kwota 6.750 ze środków WFOŚiGW			
Kwota 32.208,02zł to wydatki inwestycyjne: budowa przystanku autobusowego w miejscowości Tomeczyce - 3.918,02 audyty energetyczne i Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla zadania "Modernizacja Budynków Użyteczności Publicznej - S.P. w Żeronicach i Gimnazjum w Bedlnie - 22.140,- oraz opracowanie studium wykonalności dla w/w zadań - 6.150,-			
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>556.472,-</u>	<u>422.460,11</u>	<u>75,92</u>
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>488.685,-</u>	<u>360.260,11</u>	<u>73,72</u>
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.875,-	255.773,54	82,81
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.500,-	2.500,-	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	128.439,-	57.425,08	44,71
§ 4260 – zakup energii	9.000,-	5.901,06	65,57
§ 4270 – zakup usług remontowych	37.935,-	37.934,80	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	36,-	35,89	99,70
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.700,-	695,-	40,88
§ 4530 – podatek VAT	200,-	-5,26	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:			
1)Przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w kwocie - 255.773,54			
2)Dostawa energii do świetlic wiejskich - 5.901,06			
3) Ubezpieczenia - 695,-			
Wydatki dotyczące świetlic poniesione bezpośrednio z budżetu:			
1) świetlica Wojszyce - 39.088,31			
2) świetlica Garbów - 7.980,27			
3) świetlica Ernestynów - 792,05			
4) świetlica Stradzew - 49.999,25			
Rozdz. 92116 – Biblioteki	<u>67.787,-</u>	<u>62.200,-</u>	<u>91,76</u>
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.787,-	62.200,-	91,76
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie .			
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	<u>107.690,-</u>	<u>95.911,53</u>	<u>89,06</u>
Rozdz.92601 -Obiekty sportowe	<u>49.100,-</u>	<u>38.795,53</u>	<u>79,01</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,-	1.452,55	48,42
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	33.000	25.700,-	77,88
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.750,-	3.979,98	83,79
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.750,-	7.300,-	94,19
§ 4430 – różne opłaty i składki	600,-	363,-	60,50
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
Boisko Orlik w Żeronicach :			
1)wypłaconych wynagrodzeń z tyt.umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Żeronicach - 13.576,28,-			
2) zakup środków czystości - 797,04			
3) konserwacja boiska - 2.850,-			
4) zakup leków do wyposażenia apteczki - 145,-			
5) ubezpieczenie boiska - 181,50			

6) kontrola stanu technicznego boiska - 800,-			
7) zakup sprzętu sportowego - 929,95			
Boisko Orlik w Bedlnie :			
1) wypłaconych wynagrodzeń z tyt.umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Bedlnie - 13.576,27,-			
2) zakup leków do wyposażenia apteczki -400,01			
3) zakup środków czystości - 750,-			
4) kontrola stanu technicznego boiska - 500,-			
5) zakup sprzętu sportowego - 557,-			
6) materiały do naprawy ogrodzenia - 400,98,-			
7) kontrola stanu technicznego boiska - 800,-			
8) konserwacja boiska - 2.850,-			
9) ubezpieczenie boiska - 181,50			
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	57.500	57.116	99,33
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.116	94,88
§ 4300- zakup usług pozostałych	x	x	x
Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania „Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie gry w piłkę nożną , piłkę siatkową , piłkę halową i tenisa stołowego”- 50.000,- , koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych -7.116,-.			
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	1.090,-	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.090,-		
W 2017 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.			
II.INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART.5, UST .1 pkt.2 i 3 DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .			
ZADANIE/PROGRAM	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	
WYDATKI MAJĄTKOWE:	x	3.230.075,-	
1) Dz.400 Rozdz. 40002 Nazwa zadania w/g złożonego wniosku o dofinansowanie "Przebudowa Systemu Uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice - Orłów Kolonia - Jaroszkówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa w Żeronicach". W/w zadanie zostało zmienione w budżecie, jako zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Uchwałą nr XIX/182/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017r. Umowa podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
2) Dz.600 Rozdz. 60016 "Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Załusin dł. 1585mb, szer. 5m" W/w zadanie zostało zmienione w budżecie jako zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Uchwałą nr XIX/182/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017r. Umowa podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania Leader+	x	555.039,-	

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

Gmina Bedlno w 2017 roku realizowała zadania wieloletnie. Zadania te ujęte były w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2020.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji :

1) Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody: przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orłów-Parcel, gm.Bedlno, dz.ew.704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi; przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów, gm.Bedlno, dz.ew.60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi, - budowa sieci wod. w miejscowościach Żeronice - Orłów Kolonia - Jaroszkówka, gm. Bedlno, - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej S.P.w Żeronicach, gm. Bedlno, dz. nr ew. 74. Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2015-2018. Gmina na w/w zadanie pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW 2014-2020. Wartość realizacji zadania 3.230.075,-. Kwota dofinansowania 1.718.207,-

Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia do 30.04.2018r. Złożenie wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego do 31.05.2018r. Środki wydatkowane w 2017r. - 860.992,57

2) Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Załusin, dł. 1585mb, szer. 5m. Zadanie zaplanowane było do realizacji na lata 2016-2017. Zadanie zrealizowane. Gmina na w/w zadanie pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW 2014-2020 z działania Leader+. Środki zaplanowane w budżecie 555.539,-. Kwota dofinansowania 205.539,-. Wniosek o płatność złożony 14.02.2018r.

3) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz.258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej. Zadanie do realizacji w latach 2016-2017. Przeniesione do realizacji do roku 2018. W 2017 roku wykonano odwiert poszukiwawczy w celu odnalezienia struktur wodnych. W wykonanym odwiercie nie odnaleziono struktur wodnych. Podjęto decyzję o zmianie technologii pozyskiwania wody uzdatnionej metodą tzw. odwróconej osmozy. Trwają prace nad dokumentacją i projektem na w/w zadanie. Łączne nakłady na zadanie w wysokości 2.625.792,80.

4) Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Regionu Kutnowskiego - Etap II - Gmina Bedlno. Zadanie do realizacji w latach 2016-2017. Przeniesione do realizacji do roku 2018. Zadanie realizowane przez ZGRK. Przetarg na realizację zadania i realizacja w roku 2018. Łączne nakłady finansowe 443.900,-. Fotowoltaika zainstalowana będzie na dziesięciu budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Bedlno: budynek Urzędu Gminy, budynek Gminnego Ośrodka Kultury, budynek gimnazjum w Bedlnie, budynek S.P. w Żeronicach, S.P. w Pniewie, S.P. w Szewcach Nadolnych, S.P. w Pleckiej Dąbrowie, 3 budynkach hydrofornii. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków RPO województwa łódzkiego.

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach