

**URZĄD GMINY
W BEDLNIE**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BEDLNO ,**

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

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

BEDLNO

SIERPIEŃ

2015 ROK

Bedlno, dnia 28.08.2015 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach wynosi **13.418.714,13 zł**, natomiast wydatków budżetowych **13.557.914,13 zł**. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych.

Dochody za I półrocze 2015 roku wykonane zostały w kwocie **7.357.135,38 zł**, co stanowi **54,83 %** planu.

Natomiast wydatki wykonano w wysokości **6.712.830,69 zł**, co stanowi **49,51 %** planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS nadwyżka budżetowa za rok bieżący wynosi – **644.304,69 zł**.

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

Ważniejsze źródła dochodów :

-dochody własne	2.753.462,84
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 1.058.825,49
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	- 10.820,11
3) pozostałe dochody własne	- 1.683.817,24
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1.328.825,07
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	242.269,-
- subwencje z budżetu państwa	3.005.282,-
- środki za zrealizowanie projektu „Ekoklasa” w S.P. w Żeronicach	27.296,47

Główne kierunki wydatków:

1) Wydatki bieżące	6.706.779,69
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	90.692,-
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	10.587,42
2) Wydatki majątkowe	6.051,-

W sprawozdaniu Rb-Z za I półrocze 2015 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe, co oznacza, że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 30.06 2015 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 429.316,43 (sprawozdanie Rb-N)

w tym:

- dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn
- salda zaległości 1.052,-
- dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, opłaty za pobór wody, czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów
- salda zaległości 199.257,11

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

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	57.170,31
- saldo zaległości w opłatach za czynsz za grunty gminne	126,70
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	10.483,77
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	9,00
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	40.276,52
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	37.166,06
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	106,-
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	28.404,85
- saldo zaległości z tyt. prawa użytkowania wieczystego	117,90

– saldo zaległości za odpady komunalne	25.396,-
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
- salda zaległości	229.007,32
w tym:	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	138.873,79
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	90.133,53

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

WYKONANIE DOCHODÓW

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
§ 0690- wpływy z różnych opłat	2.000	x	x
§ 0750- dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwa od kół łowieckich za tzw. dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy)	3.425	1.974,44	57,65
§ 2010- dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego	507.345,88	507.345,88	100
Razem rozdział 01095	512.770,88	509.320,32	99,33
RAZEM DZIAŁ 010	512.770,88	509.320,32	99,33

W § 0690 zaplanowano wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych. W I połowie 2015 roku nie stwierdzono braku ubezpieczenia.

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

ROZDZIAŁ 40002 - DOSTARCZANIE WODY

§ 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne)	1.000	881,60	88,16
§ 0830 - wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	412.500	251.585,13	60,99
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	2.000	2.049,80	102,49
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	x	1.432	x
RAZEM DZIAŁ 400, rozdział 40002	415.500	255.948,53	61,60

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 2320– dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kutnie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	5.512	x	x
RAZEM DZIAŁ 600, rozdział 60014	5.512	x	x

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.224	13.347,34	87,67
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	82.884	40.274,69	48,59
§ 0760 -wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	x	23.940	x
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	175.000	x	x
§ 0830– wpływy z usług	3.000	x	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	x	487,07	x
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	89,19	x
RAZEM DZIAŁ 700, rozdział 70005	276.108	78.138,29	28,30

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 . Wpływ w § 0760 dotyczy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności .

w § 0970 ujęto dochody z tyt. zwrotu opłaty sądowej od uiszczonych pozwów w sprawie zaległego czynszu lokalowego – 89,19
W I półroczu b.r. nie wykonano dochodów ze sprzedaży majątku. Plan 175.000,-

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	41.616	25.995,90	62,47
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych (za udostępnienie danych osobowych)	16,00	1,55	9,69
Razem rozdział 75011	41.632	25.997,45	62,45

ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN

§ 0830 – wpływy z usług	100	122	122
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż .	x	450	x
Razem rozdział 75023	100	572	572

RAZEM DZIAŁ 750	41.732	26.569,45	63,67
------------------------	---------------	------------------	--------------

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości 450 zł. Wpływ 122 zł to opłaty z usług ksero.

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

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

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na realiz. zadań zleconych	1.071	534	49,86
Razem rozdział 75101	1.071	534	49,86

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

ROZDZIAŁ 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż. państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (I i II tura)	29.234	29.234	100
Razem rozdział 75107	29.234	29.234	100
RAZEM DZIAŁ 751	30.305	29.768	98,23

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	x	22,00	x
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.750	2.749,24	99,97
Razem Rozdział 75412	2.750	2.771,24	100,77

Kwota 22 zł to zwrot OC I NW od wyrejetrowanego samochodu OSP Tomczyce. Kwota 2.749,24 to środki otrzymane z PZU dla OSP Bedlno na zadania prewencyjne OSP .

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.600	1.600	100
RAZEM Rozdział 75414	1.600	1.600	100
RAZEM DZIAŁ 754	4.350	4.371,24	100,49

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

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

ROZDZIAŁ 75601 - WPŁYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

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

§ 0310 - podatek od nieruchomości	679.200	247.852,60	36,49
§ 0320 - podatek rolny	4.988	3.123	62,61
§ 0330 - podatek leśny	1.085	501	46,18
§ 0340 - podatek od środków transportowych	6.753	3.794	56,18
§ 0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	6.298	629,80
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	100	34,80	34,80
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.000	21	2,10
Razem rozdział 75615	694.126	261.624,40	37,69

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

§ 0310 - podatek od nieruchomości	321.997	171.875,16	53,38
§ 0320 - podatek rolny	988.910	535.009,87	54,10
§ 0330 - podatek leśny	1.910	1.192	62,41
§ 0340 - podatek od śr. transportowych	174.554	72.424,59	41,49
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.000	6.477,82	64,78
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	5.000	600	12
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.200	4.796,52	47,02
§ 0500 - podatek od czynności cyw. -prawnych	80.000	40.946,70	51,18
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000	1.793,01	44,83
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.000	1.793,45	11,96
Razem rozdział 75616	1.611.571	836.909,12	51,93

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

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000	11.451	45,80
§ 0490 - wpływy z innych lokaln. opłat pobier.przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	8.760	9.072,61	103,57
- za zajęcie pasa drogowego	8.760	9.072,61	103,57
§ 0910 – odsetki od opłaty skarbowej	50	x	x
Razem rozdział 75618	33.810	20.523,61	60,70

ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2.315.537	1.038.936	44,87
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	16.000	19.889,49	124,31
Razem rozdział 75621	2.331.537	1.058.825,49	45,41
RAZEM DZIAŁ 756	4.673.144	2.177.882,62	46,60

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku przekazywane do gmin w wysokości 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są w wys.6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.169.194	2.565.656	61,54
Razem rozdział 75801	4.169.194	2.565.656	61,54

ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	879.248	439.626	50
Razem rozdział 75807	879.248	439.626	50

ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – pozostałe odsetki	50.000	10.820,11	21,64
Razem rozdział 75814	50.000	10.820,11	21,64
RAZEM DZIAŁ 758	5.098.442	3.016.102,11	59,16

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 2010– dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18.229	18.228,64	100
§ 2460 – środki z WFOŚ i GW za zrealizowanie projektu „Ekoklasa” w S.P. w Żeronicach .Projekt zrealizowany w 2014 roku	27.296,47	27.296,47	100
Razem rozdział 80101	45.525,47	45.525,11	100

ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030– dotacja celowa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w gminie Bedno 1.273 na jednego ucznia rocznie w 2015 roku	106.932	53.466	50
Razem rozdział 80103	106.932	53.466	50

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§ 2030– dotacja celowa na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie 1.273 na jednego ucznia rocznie w 2015 roku	26.733	13.371	50
Razem rozdział 80104	26.733	13.371	50

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 0830– wpływy z usług	2.000	x	x
§ 0970 – zwrot odpłaty emerytalnej pracownika gimnazjum	x	18.654	x
§ 2010- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13.150	13.149,65	100
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływ środków za księgozbiór z gimnazjum)	x	4,40	x
Razem rozdział 80110	15.150	31.808,05	209,95
RAZEM DZIAŁ 801	194.340,47	144.170,16	74,18

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000	50.122,82	71,60
RAZEM DZIAŁ 851, rozdział 85154	70.000	50.122,82	71,60

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

§ 0920 – pozostałe odsetki	83,38	83,38	100
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.389,40	1.389,40	100
§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych -świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny	1.407.964	725.399	51,52
§ 2360 - dochody jedn. związane z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zlec.ustawami - 50% ściągniętych zaliczek alim.i % udział funduszu alim.	5.320	3.363,62	63,23
Razem rozdział 85212	1.414.756,78	730.235,40	51,62

§ 0920 i § 0970 dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami . Świadczenia pobrane nienależnie w 2014 roku,zwrócone wraz z odsetkami na rachunek urzędu gminy w roku bieżącym .

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

§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realiz. zadań zleconych	7.309	5.357	73,29
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	16.109	8.385	52,05
Razem rozdział 85213	23.418	13.742	58,68

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

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

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin- zasiłki okresowe	14.774	10.623	71,90
Razem rozdział 85214	14.774	10.623	71,90

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	147.961	93.203	62,99
Razem rozdział 85216	147.961	93.203	62,99

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na real. Własnych zadań bieżących gmin (na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej)	41.600	26.000	62,50
Razem rozdział 85219	41.600	26.000	62,50

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.000	1.500	50
Razem rozdział 85231	3.000	1.500	50,

Dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców .

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	602	481	79,90
§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin -dożywianie	38.115	16.035	42,07
Razem rozdział 85295	38.717	16.516	42,66
RAZEM DZIAŁ 852	1.684.226,78	891.819,40	52,95

Wpływy w § 2010 to dotacje na pomoc finansową realizowaną w ramach Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -200 zł oraz 281 zł dotacja na realizację Programu Karta Dużej Rodziny .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących	21.186	21.186	100
RAZEM DZIAŁ 854, rozdział 85415	21.186	21.186	100

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	370.692	133.109,62	35,91
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – koszty egzekucyjne	x	241,20	x
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	x	9,00	x
Razem rozdział 90002	370.692	133.359,82	35,98

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

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

§ 0580- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2.151	x
§ 0690- wpływy z różnych opłat	10.000	11.157,46	111,57
Razem rozdział 90019	10.000	13.308,46	133,08

Dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi – 20%z nałożonych kar od podmiotów gospodarczych – 2.151 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0490-opłata za udostępnienie informacji o środowisku	x	25,20	x
§ 0830 – wpływy z tyt. odprowadzania wód do stawu w Bedlnie	9.405	4.704,36	50,02
Razem rozdział 90095	9.405	4.729,56	50,29
RAZEM DZIAŁ 900	390.097	151.397,84	38,81

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

§ 0830 – wpływy z usług	1.000	338,60	33,86
RAZEM DZIAŁ 921, rozdział 92109	1.000	338,60	33,86

Kwota 338,60 zł dotyczy wpływu za energię elektryczną w świetlicy we Franciszkowie.

Gmina otrzymała dotacje celowe:
Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	507.345,88	507.345,88	100
- dotacja z zakresu USC i OC	41.616	25.995,90	62,47
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.071	534	49,86
- dotacja na zadania z zakresu OC	1.600	1.600	100
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.407.964	725.399	51,52
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.309	5.357	73,29
- dotacja na pomoc dla cudzoziemców	3.000	1.500	50
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na realizację Programu Karta Dużej Rodziny	602	481	79,90
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP	29.234	29.234	100
- dotacja na wyposażenie gimnazjum w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13.150	13.149,65	100

- dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18.229	18.228,64	100
---	--------	-----------	-----

Dotacje na zadania własne gminy § 2030 :

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.109	8.385	52,05
- dotacja na zasiłki okresowe	14.774	10.623	71,90
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	147.961	93.203	62,99
- dotacja na utrzymanie GOPS	41.600	26.000	62,50
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	38.115	16.035	42,07
- dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	21.186	21.186	100
- dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli	106.932	53.466	50
- dotacja na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego	26.733	13.371	50,02

OGÓLEM DOTACJE	2.444.530,88	1.571.094,07	64,27
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------


 WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kolach

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzysk. wpł. podatku rolnego wraz z odsetkami	20.000	10.587,42	52,94
OGÓLEM ROZDZIAŁ 01030	20.000	10.587,42	52,94

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

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4010- wynagrodzenia osobowe	8.314,91	8.314,91	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	1.429,33	1.429,33	100
§ 4120- składki na FP	203,72	203,72	100
§ 4430- różne opłaty i składki	497.397,92	497.397,92	100
OGÓLEM ROZDZIAŁ 01095	507.345,88	507.345,88	100
OGÓLEM DZIAŁ 010	527.345,88	517.933,30	98,22

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 497.397,92 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w kwocie 9.947,96 zł. Środki pochodzą z dotacji.

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

ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	909,66	21,15
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	32.508	16.254	50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.000	13.336,18	33,34
§ 4260 – zakup energii	160.000	59.030,14	36,89
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	3.209,30	16,05
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	6.118,19	30,59
§ 4430 – różne opłaty i składki	24.120	19.422,31	80,52
§ 4530 – podatek od towarów i usług	4.000	3.780	94,50
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.257,16	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 40002	506.185,16	122.059,78	24,11
OGÓLEM DZIAŁ 400	506.185,16	122.059,78	24,11

Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich w wysokości 122.059,78 zł. Główne wydatki to: wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów, Orlów), koszty energii elektrycznej, zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroformi, koszty naprawy awarii wodociągów-wynajem dźwigu i koparki, dozór techniczny, remont pomp, opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, koszty analizy wody.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.512	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 60014	5.512	x	x

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

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x
§ 4120- składki na FP	x	x	x

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	48.500	13.085,97	26,98
§ 4270 – zakup usług remontowych	56.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	x	x
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	226.165,84	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60016	335.665,84	13.085,97	3,90
OGÓŁEM DZIAŁ 600	341.177,84	13.085,97	3,84

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 13.085,97 zł. Główne pozycje wydatków to: zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zakup żużla na drogi gminne, zakup przepustów drogowych, naprawa mostów w ciągach dróg gminnych.

Inwestycje drogowe zostaną wykonane w II półroczu br.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	311	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.809	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	37,50	2,34
§ 4260 – zakup energii	4.800	302,64	6,31
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.835	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.200	6.104,23	98,46
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.400	350	25
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1.400	434	31
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70005	20.400	7.228,37	35,43
OGÓŁEM DZIAŁ 700	20.400	7.228,37	35,43

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 – zakup usług pozostałych	24.000	13.382,40	55,76
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 71004	24.000	13.382,40	55,76

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	700	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70005	700	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 710	24.700	13.382,40	54,18

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	305,92	61,18
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	70.678	36.432,97	51,55
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.736	2.735,48	99,98
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	12.622	6.646,14	52,66
§ 4120- składki na FP	1.469	754,20	51,34
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.500	857,38	57,16

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.100	3.585,61	70,31
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.300	4.249,45	37,61
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.700	479,74	28,22
§ 4430 – różne opłaty i składki	300	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
§ 4700 – szkolenia pracowników	1.300	460	35,38
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75011	110.299	57.600,89	52,22

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

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	24.745,04	38,07
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.600	796,09	12,06
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75022	72.200	25.541,13	35,38

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

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600	4.392,43	57,80
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	1.039.304	553.314,43	53,24
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.680	70.679,94	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	181.187	99.644,65	55
§ 4120- składki na FP	19.489	10.242,93	52,56
§ 4140 – wpłaty na PFRON	23.400	10.828,82	46,28
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	20.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	60.913,65	40.920,08	67,18
§ 4260 – zakup energii	37.000	18.209,37	49,21
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000	1.660,50	33,21
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	825	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	85.000	39.746,67	46,76
§ 4360 – opl. z tyt. usług telekom.	17.000	7.318,62	43,05
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000	11.065,72	46,11
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.700	2.431,64	90,06
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.339	23.339	100
§ 4700 – szkolenia pracowników	3.000	1.137	37,90
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	2.091	52,28
OGÓLEM ROZDZIAŁ 75023	1.624.437,65	897.022,80	55,22

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, „trzynastka” - 623.994,37 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 109.887,58 zł oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 23.339,00 zł).

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

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

Wydatek inwestycyjny to zakup kserokopiarki na potrzeby UG – 2.091,-

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.300	359	27,62
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.800	1.880,60	21,37
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75075	10.100	2.239,60	22,17

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych,-359 zł , odnowienie domeny- 183,27 zł, wydruku biuletynu „Nasza Gmina” -1.451,33
opłata hostingowa za stronę internetową- 246 zł .

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900 – wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	17.343	8.670	49,99
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.220	1.085,08	20,79
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440	12.360	33,01
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	183.574	97.831,91	53,29
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.065	12.064,43	100
§ 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	87.200	46.790,73	53,66
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	43.203	17.918,13	41,47
§ 4120 - składki na FP	10.330	2.817,98	27,28
§ 4140 – wpłaty na PFRON	29.250	5.604,68	19,16
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.900	1.436,41	29,31
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.530	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000	1.236,93	24,74
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.250	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.400	1.800	40,91
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923	4.923	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75095	447.628	214.539,28	47,93
OGÓŁEM DZIAŁ 750	2.264.664,65	1.196.943,70	52,85

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

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ZADANIA ZLECONE
ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	154	76,05	49,38
§ 4120- składki na FP	22	10,95	49,77
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	895	447	49,94
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75101	1.071	534	49,86

Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75107- WYBORY PREZYDENTA RP

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.240	15.240	100
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	2.068,93	2.068,93	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	497,90	497,90	100
§ 4120 - składki na FP	65,46	65,46	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.147,46	2.147,46	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.691,05	8.553,37	98,42

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	523,20	523,20	100
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75107	29.234	29.096,32	99,53
OGÓŁEM DZIAŁ 751	30.305	29.630,32	97,77

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia wyborów prezydenta RP- I i II tura. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	x	x
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.850	569,37	30,78
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	13.750	4.642	33,76
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25.850	15.986,37	61,84
§ 4260 – zakup energii	12.000	6.057,83	50,48
§ 4270 – zakup usług remontowych	20.000	10.699,93	53,50
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.300	638	7,69
§ 4430 – różne opłaty i składki	8.000	6.109,83	76,37
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412	142.750	44.703,33	31,32

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

Wydatek inwestycyjny tj. zakup samochodu strażackiego dla OSP Bedlno zostanie wykonany w II półroczu br.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	700	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	400	357	89,25
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75414	2.700	357	13,22
OGÓŁEM DZIAŁ 754	145.450	45.060,33	30,98

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§ 4810 - rezerwy	62.000	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75818	62.000	x	x
OGÓŁEM DZIAŁ 758	62.000	x	x

W tym rozdziale utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową. Kwota planu pierwotnie 62.000,-zł. to 32.000 zł rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe, rezerwa ogólna 30.000,-. Do dyspozycji pozostaje nadal 62.000,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 6.482.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.293.949,15 zł, tj. 50,82 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

80101 – szkoły podstawowe	1.873.450,39 zł
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.581,94 zł
80104 – przedszkola	55.859,96 zł
80110 – gimnazja	768.401,84 zł
80113 – dowożenie uczniów do szkół	238.382,92 zł
80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105.126,76 zł
80146 – dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	6.794,79 zł
80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	– 5.090,49 zł
80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	– 58.260,06 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE**

§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183.741	90.692	49,36
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.460	x	x
OGÓŁEM	185.201	90.692	48,97

SZKOŁA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.540	16.563,12	44,12
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	482.043	236.111,36	48,98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.070	35.894,68	94,29
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	93.010	49.189,10	52,89
§ 4120 - składki na FP	12.900	6.622,76	51,34
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.274,11	6.945,34	40,21
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.910,69	488,58	12,49
§ 4260 – zakup energii	10.250	3.132,30	30,56
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.400	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	400	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.760	1.081	28,75
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	3.600	1.410,49	39,18
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.268	20.451	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓŁEM	733.925,80	377.889,73	51,49

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2015 roku 327.817,90 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 37.014,12 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 13.057,71 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.945,34 zł (w tym m.in: węgiel /miału– 5.670,50 zł, paliwa do kosiarki- 189,73 zł , materiały biurowe, diagnostyczne i druki szkolne – 321,48 zł, środki czystości – 151,50 zł, zakup butli z gazem -90 zł, drobne zakupy – 9,90 zł , licencje komputerowe – 512,23 zł), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 488,58 zł tj. zakup map i słowników; zakup energii i zużycie wody w kwocie 3.132,30 zł , zakup usług pozostałych w kwocie 1.081,00 zł, (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 910,50 zł, inne drobne usługi – 170,50 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.410,49 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 51,49 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	55.282	23.307,78	42,16
--	--------	-----------	-------

wynagrodzeń			
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	654.765	310.328,71	47,40
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.050	56.016,85	93,28
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	129.555	65.944,88	50,90
§ 4120- składki na FP	18.563	7.851,52	42,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.738,09	8.965,56	45,42
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.108,61	x	x
§ 4260 – zakup energii	8.180	2.380,84	29,11
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.354	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	386	72,34	18,74
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.556	3.313,10	31,39
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	2.990	1.382,97	46,25
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	772	612,46	79,33
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.049	49.537	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	1.033.830,70	529.714,01	51,24

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2015 roku 440.141,96 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 72.844,78 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 16.727,27 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.965,56 zł (w tym m.in: węgla – 8.035,44 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 322,63 zł, licencje komputerowe -445,17 zł, środki czystości- 162,32 zł , zakup energii i zużycie wody w kwocie 2.380,84 zł, zakup usług zdrowotnych- 72,34 zł; zakup usług pozostałych -3.313,10 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.183,10 zł, pozostałe usługi – 130 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.382,97 zł , ubezpieczenie mienia w kwocie 612,46 zł. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 51,24 %

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.453	20.126,18	45,28
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	503.846	239.400,07	47,51
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.270	37.557,42	88,85
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	99.361	49.511,08	49,83
§ 4120- składki na FP	13.021	5.634,92	43,28
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	34.150,84	21.229,19	62,16
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.583,86	x	x
§ 4260 – zakup energii	8.680	3.036,68	34,98
§ 4270 – zakup usług remontowych	729	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	482	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.048	7.809,40	64,82
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	1.622	779,65	48,07
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	282	180,57	64,03
§ 4430 – różne opłaty i składki	764	764	100
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.384	25.788	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282	x	x

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	800.958,70	411.817,16	51,42

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2015 roku 332.103,49 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 45.914,18 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 33.799,49 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21.229,19 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego -17.418,87 zł; paliwa do kosiarki – 141,21 zł, materiały biurowe, diagnostyczne i druki szkolne – 1.310,20 zł, prenumerata – 252,17 zł, środki czystości- 976,39 zł, zakup butli z gazem – 110,91 zł, przedłużenie licencji – 816,86 zł materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 202,58 zł), zakup energii i zużycie wody w kwocie 3.036,68 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 7.809,40 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.793,22 zł, drobne usługi – 197,77 zł) wykonanie monitoringu – 4.818,41); zł zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 779,65 zł , podróże służbowe w kwocie 180,57zł ubezpieczenie mienia – 764 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2015 roku został wykonany w 51,42 %.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.500	18.976,55	49,29
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	519.994	254.355,71	48,92
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.020	41.725,64	94,79
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	103.020	53.725,20	52,15
§ 4120- składki na FP	13.390	6.437,20	48,07
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	2.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	86.729	54.256,31	62,56
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.719,80	39	1,05
§ 4260 – zakup energii	14.400	4.276,83	29,70
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.000	544,03	54,40
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	500	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.350	2.353,59	28,19
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	3.400	1.450,91	42,67
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500	175,52	35,10
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.406	1.713	71,20
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.077	23.308	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
OGÓLEM	873.005,80	463.337,49	53,07

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w I półroczu 2015 roku 356.243,75 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 42.284,55zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 64.809,19 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 54.295,31 zł (w tym m.in: oleju opałowego – 50.195,25 zł, materiały biurowe, diagnostyczne, prenumerata , druki szkolne programy i licencje komputerowe– 1.269,13 zł, oprawy oświetleniowe -752,02 zł ,środki czystości ,materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy- 1.946,90 zł, paliwo do kosiarki – 93,01 zł, zakup pomocy dydaktycznych- 39 zł); zakup energii i zużycie wody w kwocie 4.276,83 zł, zakup usług remontowych w kwocie 544,03 zł za usługę serwisową kotłowni ; zakup usług pozostałych w kwocie 2.353,59 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.895,40 zł, abonament RTV- 235,20 zł, oraz inne drobne usługi – 222,99 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.450,91zł, podróże służbowe w kwocie 175,52 zł, opłaty i składki w kwocie 1.713 zł (ubezpieczenie mienia). Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został wykonany w 53,07 %.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.024	1.360,50	44,99
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	49.567	15.778,91	31,83
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480	2.376,40	95,82

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	9.385	3.337,20	35,56
§ 4120- składki na FP	1.344	478,13	35,58
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75
OGÓLEM	68.780	25.491,14	37,06

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2015 roku 21.970,64 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 3.520,50 zł. Wydatki w kwocie 11.456 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został wykonany w 37,06 %. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.437	3.910,14	46,35
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	119.562	48.756,76	40,78
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.460	7.620,59	90,08
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	21.942	10.181,81	46,40
§ 4120- składki na FP	3.144	1.458,69	46,40
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	89	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760	4.320,00	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	167.394	76.247,99	45,55

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2015 roku 68.017,85 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 8.230,14 zł. Wydatki w kwocie 15.276 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 45,55 %. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.562	2.077,38	44,54
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	76.064	25.155,04	33,07
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.860	3.627,66	93,98
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	14.392	5.202,82	36,15
§ 4120- składki na FP	2.032	745,43	36,68
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	103.790	38.968,33	37,55

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2015 roku 34.730,95 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 4.237,38 zł. Wydatki w kwocie 15.914 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały sfinansowane ze

środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został wykonany w 37,55 %. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻERONICACH

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.060	2.464,70	48,71
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	72.189	26.378,17	36,54
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480	4.370,20	97,55
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	13.946	5.690,39	40,80
§ 4120- składki na FP	2.003	811,02	40,49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.160	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
OGÓLEM	100.608	41.874,48	41,62

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2015 roku 37.249,78 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 4.624,70 zł. Wydatek w kwocie 10.820 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został wykonany w 41,62 %.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

DOTACJE NA PRZEDSZKOLA

§ 2310- dotacja dla UG Kutno za pobyt dziecka z terenu gminy Bedlno w przedszkolu na terenie gminy Kutno	4.300	3.735,12	86,86
OGÓLEM	4.300	3.735,12	86,86

PRZEDSZKOLE W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.918	1.603,56	40,93
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	90.773	33.703,03	37,13
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.290	5.570,87	88,57
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	17.156	6.928,03	40,38
§ 4120- składki na FP	2.468	884,35	35,83
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	160	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270 – zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	150	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.579	3.435,00	75,02
OGÓLEM	125.494	52.124,84	41,54

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2015 roku 47.086,28 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 5.038,56 zł. Wydatek w kwocie 13.371 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został wykonany w 41,54%.

Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.691	31.627,39	45,38
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	853.782	411.339,57	48,18

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.385	72.914,26	96,72
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	166.113	86.520,04	52,09
§ 4120- składki na FP	21.498	9.233,22	42,95
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	2.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	119.605,79	66.781,73	55,83
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	3.338,64	165,80	4,97
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.235,81	202,67	1,53
§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.098	x	x
§ 4260 – zakup energii	16.832	8.612,37	51,17
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.837	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	966	80	8,28
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22.138	10.347,64	46,74
§ 4307 – zakup usług pozostałych	21.925,92	20.575,92	93,84
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	3.374	1.208,65	35,82
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	473	337,59	71,37
§ 4417 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne	2.530,44	2.530,44	100
§ 4430 – różne opłaty i składki	3.656,40	3.655,63	99,98
§ 4437 – różne opłaty i składki	250	249,92	99,97
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.691	38.769	75
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376	x	x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.250	81,25
§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800	x	x
OGÓLEM	1.461.597	768.401,84	52,57

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w I półroczu 2015 roku wyniosły 580.007,09 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 70.396,39 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 117.998,36 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66.947,53 zł

(w tym m.in: olej opałowy – 61.272,40 zł, paliwo do kosiarki- 96,60 zł, materiały biurowe, prenumerata i materiały diagnostyczne – 1.368,37zł, zakup zdjęć w kwocie 165,80 zł w ramach realizacji projektu "Uczenie się przez całe życie COMENIUS", materiały do napraw bieżących – 909,02 zł, środki czystości – 630 zł, prenumerata – 275,14 zł, akcesoria komputerowe- 360,02 zł, gaz w butlach – 44,44 zł, zakup świetlówek – 1.825,74 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 202,67 zł, zakup energii i zużycie wody w kwocie 8.612,37 zł, zakup usług zdrowotnych 80 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30.923,56 zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8.861,87 zł, opłata licznikowa za użytkowanie kserokopiarki – 1.299,13 zł, opłaty pocztowe i kurierskie 186,64 zł, opłacenie kosztów związanych z przelotem i dojazdami w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie-Comenius" w kwocie 20.575,92 zł; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.208,65 zł ; podróże służbowe w ogólnej kwocie 2.868,03 zł, w tym wydatki na podróże zagraniczne odbywane w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie Comenius" w kwocie 2.530,44 zł; opłaty związane z ubezpieczeniem mienia i osób oraz opłaty sądowe – 3.905,55 zł, w tym finansowe w ramach projektu "Uczenie się przez całe życie Comenius" w kwocie 249,92 zł, ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 3.250 zł.

Plan finansowy w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 52,57 %.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.650	1.213,13	33,24
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	163.531	87.823,87	53,70
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.152	12.151,44	100
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	30.201	17.023,64	56,37
§ 4120- składki na FP	3.456	1.476,10	42,71

§ 4140 – wpłaty na PFRON	7.200	3.827,12	53,15
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	156.000	72.391,31	46,40
§ 4260 – zakup energii	4.200	392,86	9,35
§ 4270 – zakup usług remontowych	7.000	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	375	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	60.000	32.979,64	54,97
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	20.300	2.539,81	12,51
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564	6.564	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80113	476.629	238.382,92	50,01

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

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	489,10	81,52
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	136.500	72.736,51	53,29
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.040	9.030,82	99,90
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	26.700	14.388,89	53,89
§ 4120- składki na FP	2.270	1.184,46	52,18
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.710	760,60	28,07
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600	214,02	35,67
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	1.400	576,54	41,18
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3.500	1.572,82	44,94
§ 4430 – różne opłaty i składki	500	148	29,60
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.710	2.710	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	605	40,33
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	710	71
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80114	189.130	105.126,76	55,58

Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2015 roku wyniosły 97.340,68 zł, świadczenia rzeczowe i odpis obowiązkowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –3.199,10 zł.

Na pozostałe wydatki w kwocie 4.586,98 zł. składają się :wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,60 zł w tym: materiały biurowe,zakup licencji antywirusowej, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 576,54 zł, zakup usług na kwotę 214,02 zł (aktywacja), wydatki na podróże służbowe, w tym na ryczałt samochodowy dla kierownika jednostki w ogólnej kwocie 1.572,82 zł, wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki w kwocie 148 zł, wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 605 zł . Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 710 zł.

Plan wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 55,58%.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.000	3.000	50
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.278	219,91	9,65
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.959	3.574,88	59,99
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80146	14.237	6.794,79	47,73

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

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11	x	x
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	10.164	4.257,96	41,89
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.738	728,11	41,89
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	249	104,42	41,94
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	4,00	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80149	12.173	5.090,49	41,82

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w I półroczu 2015 roku 5.090,49 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 41,82% .Dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale przedszkolnym w S.P. w Pniewie .Wydatki przeznaczone na sfinansowanie nauczania uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności .

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

§ 3020 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.778	2.645,89	45,79
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	89.834	39.531,05	44
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16.103	7.231,32	44,91
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.318	1.022,30	44,10
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.910,40	3.460,22	38,83
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70	7,13	10,19
§ 4260 – zakup energii	1.408	373,49	26,53
§ 4270 – zakup usług remontowych	280	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	66	2,66	4,03
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.890	767,82	40,63
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	314	122,09	38,88
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	63	17,18	27,27
§ 4430 – różne opłaty i składki	193,60	184,91	95,51
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.858	2.894	75,01
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 80150	131.146	58.260,06	44,42

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

S.P. w Pniewie - wydatki w wysokości 36.261,11

S.P. w Szewcach Nadolnych - wydatki w wysokości 6.154,26

Gimnazjum w Bedlnie - wydatki w wysokości 15.844,69

Wydatki dotyczą sfinansowania nauczania uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

OGÓLEM ROZDZIAŁ 85153	20.000	x	x
------------------------------	---------------	----------	----------

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

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500	4.500	100
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	600	x	x
§ 4120 - składki na FP	200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	4.000	245	6,13
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	214,47	1,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	1.309,96	6,55
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	40	4
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85154	50.000	6.309,43	12,62
OGÓLEM DZIAŁ 851	70.000	6.309,43	9,01

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu pokryto koszty wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sfinansowano również wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem – 4.500 zł. Zakupiono nagrody – gry profilaktyczne z okazji IV Rajdu “ W zdrowym ciele zdrowy duch “. Przeprowadzono warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży ,zorganizowano półkolonie zimowe. Dokonano opłaty za wniosek o leczenie przymusowe.

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	9.950	4.489,08	45,12
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85204	9.950	4.489,08	45,12

Wydatki dotyczą pokrycia części kosztów związanych z utrzymaniem 4 dzieci w pieczy zastępczej .
Wydatek zgodny z ustawą o pomocy społecznej. Zrealizowany ze środków własnych .

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 85205	4.000	x	x

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

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

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.389,40	1.389,40	100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	213,85	35,64
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.323.234	679.979,34	51,39
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	37.950	17.641	46,48
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.790	2.785,88	99,85
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	7.411	3.329,55	44,93
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych	43.550	21.883,82	50,25

§ 4120 - składki na FP	1.000	449,75	44,98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.562,30	52,08
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.000	614,68	20,49
§ 4360 - opl. z tyt. usług telekom.	800	356,15	44,52
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	50	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	100
§ 4560 -odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83,38	83,38	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85212	1.427.201,78	731.383,03	51,25

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2015 roku 24.206,18 zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 1.307,78 zł. Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych stanowiły wydatek 701.863,16 zł. Kwota wykorzystanej dotacji na zadania zlecone wyniosła 720.638,46 zł i sfinansowano z niej świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 679.979,34 zł oraz składki społeczne za podopiecznych w wysokości 21.883,82 zł, a także część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 18.775,30 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 2.533,13 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.562,30zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki – 203,15 zł, licencje na oprogramowanie i aktualizacje– 1.359,15zł) ; zakup usług pozostałych w kwocie 614,68 zł (usługi pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,15 zł .Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 51,25%. Kwota 1.389,40 to zwrot dotacji zwróconej przez zasiłkobiorców z roku ubiegłego, natomiast kwota 83,38 zł to odsetki od dotacji pobrane nienależnie przez zasiłkobiorców

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

§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.913	13.670,07	54,87
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85213	24.913	13.670,07	54,87

Wydatek w wysokości 13.670,07 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka został sfinansowany za środków dotacji celowej oraz dotacji na realizację zadań zleconych : z § 2030 składki za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 8.313,12 zł – 41 osób w 40 rodzinach; z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 5.356,95 zł – 13 osób z 72 świadczeń. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 54,87%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

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

§ 3110 – świadczenia społeczne	59.774	15.761,92	26,37
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85214	59.774	15.761,92	26,37

Wydatek w wysokości 15.761,92 zł dotyczy wypłaconych w I półroczu 2015 roku zasiłków celowych i okresowych . Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie 9.318,92 zł na zasiłki okresowe dla 14 rodzin i przyznano 33 świadczenia. Pozostała kwota w wysokości 6.443 zł została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 20 rodzin wypłacono 26 świadczeń . Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 26,37%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.700	2.469,97	52,55
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85215	4.700	2.469,97	52,55

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

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 3110 – świadczenia społeczne	147.961	92.367,66	62,43
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85216	147.961	92.367,66	62,43

Wydatki w kwocie 92.367,66 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków w całości zostały pokryte z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.890	19.598,87	93,82
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	87.741	42.586,21	48,54
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.410	7.771,78	92,41
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	15.963	8.831,91	55,33
§ 4120 - składki na FP	2.151	1.118,74	52,01
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.500	646,34	11,75
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.500	972,84	21,62
§ 4370 - opl. z tyt. usług telekom. tel. stacjonarnej	3.000	504,84	16,83
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.200	1504,93	35,83
§ 4430 – różne opłaty i składki	350	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.140	2.958,13	94,21
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	x	x
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85219	157.245	86.494,59	55,01

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w I półroczu 2015 roku 60.308,64 zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 22.557 zł, w tym kwota 19.290 zł dotyczy odprawy wypłaconej członkom rodziny po zmarłym pracowniku jednostki. Na pozostałe wydatki w kwocie 3.628,95 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,34 zł (w tym m.in.: materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe; zakup usług pozostałych w kwocie 972,84 zł (usługi pocztowe), zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,84 zł, podróże służbowe krajowe w tym ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego w kwocie 1.504,93 zł. Ze środków dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.000 zł. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 55,01%.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	153,60	3,84
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	53.365	25.546,16	47,87
OGÓŁEM ROZDZIAŁ	57.365	25.699,76	44,80

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS-ach (2 osoby)- 25.546,16 zł. sfinansowane ze środków własnych. Wydatek w kwocie 153,60 zł dotyczy wypłaconego świadczenia w formie usług opiekuńczych.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

§ 3110 – świadczenia społeczne	3.000	500	16,67
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85231	3.000	500	16,67

Wypłacono zasiłki celowe z dotacji dla cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500	x	x
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	84,02	42,01
§ 3110 – świadczenia społeczne	87.515	26.728,80	30,54
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	315	155,50	49,37
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	57	28,14	49,37
§ 4120 - składki na FP	8,00	3,96	49,50
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	22	x	x

OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295	89.617	27.000,42	30,13
OGÓŁEM DZIAŁ 852	1.985.726,78	999.836,50	50,35

W I półroczu 2015 roku wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 187,60 zł. Środki na sfinansowanie tego wydatku pochodziły z dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty dużej rodziny. Na pozostałe wydatki w kwocie 23.262 zł składają się wydatki na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 13.447 zł dla 37 rodzin, w których żyje 98 osób oraz na posiłki w kwocie 364 zł dla jednego dziecka uczącego się. Wydatek w kwocie 13.811 zł został sfinansowany ze środków dotacji w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Wydatek w kwocie 9.251 zł został sfinansowany ze środków własnych, w tym kwota 8.588 zł dotyczy dożywiania 24 dzieci, wydano 2.260 posiłków po 3,80 każdy, a kwota 663 zł to wydatek na sfinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku. Wydatek w kwocie 200 zł dotyczy wypłaty świadczenia z dotacji na zadanie zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Wydatek w kwocie 84,02 zł to zakup rękawic roboczych, kamizelek odbłaskowych dla pracowników z Prac Społecznie Użytecznych, natomiast kwota 3.466,80 zł to świadczenia społeczne dla pracowników z Prac Społecznie Użytecznych. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 30,13%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 3240 – stypendia dla uczniów	51.186	39.318,89	76,82
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415	51.186	39.318,89	76,82
OGÓŁEM DZIAŁ 854	51.186	39.318,89	76,82

W I półroczu 2015 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę 39.318,89 zł, w tym ze środków własnych 18.132,89 zł, a ze środków dotacji celowej 21.186 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia szkolne dla 73 uczniów. Plan finansowy wydatków w I półroczu 2015 roku został zrealizowany w 76,82%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 4300 – zakup usług pozostałych	374.026	187.012,80	49,50
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90002	374.026	187.012,80	49,50

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§ 4260 – zakup energii	33.767	12.680,65	37,55
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000	6.169,68	41,13
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48.754,79	344,23	0,71
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015	97.521,79	19.194,56	19,68

Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg i placów, tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Bedlno oraz koszty podłączenia do sieci elektroenergetycznej kolejnych miejscowości.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23.000	7.914,60	34,41
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.000	195	9,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22.000	362	1,65
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.600	1.111,80	42,76
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7.201	7.200,54	99,99
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095	56.801	16.783,94	29,55
OGÓŁEM DZIAŁ 900	528.348,79	222.991,30	42,21

W rozdziale tym poniesiono wydatki na opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze - działka pod drogą w Bedlnie – 7.200,54 zł. Dokonano również zakupu paliwa, oleje, części do napraw ciągnika i kosiarki. Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika, samochodu Lublin oraz kosiarki ciągnikowej – 1.056 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska – 55,80 zł, przegląd techniczny samochodu Lublin – 98,00 zł, przegląd gwarancyjny kosiarki – 362 zł. Zakupiono także worki na śmieci ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska – 243,39 zł oraz drzewka do obsadzenia terenu – 216 zł. Dokonano także zakupu materiałów do remontu mołu w Bedlnie.

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

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223.734	130.280	58,23
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	66.245,29	10.211,32	15,41
§ 4260 – zakup energii	7.000	3.157,79	45,11
§ 4270 – zakup usług remontowych	32.030,74	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.760	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.850	1.182	63,89
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	9.000	x	x
OGÓLEM ROZDZIAŁ 92109	345.620,03	144.831,11	41,90

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 130.280 zł, zużycia energii w świetlicach, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 1.182 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.211,32 zł na remonty świetlic wiejskich :

- 1) sołectwo Antoniew - 2.653 zł
- 2) sołectwo Głuchów - 7.558,32 zł

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58.954	34.020	57,71
OGÓLEM ROZDZIAŁ 92116	58.954	34.020	57,71
OGÓLEM DZIAŁ 921	404.574,03	178.851,11	44,21

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	36.000	5.000	13,89
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.600	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.950	2.127,14	16,43
§ 4430 – różne opłaty i składki	600	565	94,17
OGÓLEM ROZDZIAŁ 92601	56.150	7.692,14	13,70

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik” w Żeronicach i w Bedlnie-5.000 zł, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 565,- zł., zapłata za odprowadzenie wód opadowych z boiska „Orlik” w Żeronicach (dzierzawa kanału stradzewskiego – 127,14 zł) ,konserwacja boisk na Orliku w Bedlnie i Żeronicach – 2.000,-

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	15.000	30
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	7.500	3.558	47,44
OGÓLEM ROZDZIAŁ 92605	57.500	18.558	32,27
OGÓLEM DZIAŁ 926	113.650	26.250,14	23,10

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

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wykonanie w zł	Nazwa wydatku	Sołectwo
921	92109	4210	2.653	Zakup materiałów do remontu świetlicy w miejscowości Tomczyce	Antoniew
921	92109	4210	7.558,32	Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Tomczycach	Głuchów
OGÓLEM			10.211,32		

WÓJT GMINY

mgr inż. Krzysztof Kołach

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, WEDŁUG WYKONANIA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 r. 01.01.2015r.	Prognoza na 30.06.2015r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	12.380.837	13.370.614,13
1.a	dochody bieżące, w tym m.in.	12.205.837	13.195.614,13
1.a1	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.315.537	2.315.537
1.a2	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16.000,00	16.000,00
1.a3	podatki i opłaty, w tym: - z podatku od nieruchomości	2.734.961 1.001.197	2.794.373 1.001.197
1.a4	dochody z tyt. subwencji ogólnej	4.980.342	5.048.442
1.a5	dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.668.697	2.431.989,35
1.b	dochody majątkowe, w tym	175.000	175.000
1.c	ze sprzedaży majątku	175.000	175.000
1.d	środki z UE	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12.205.837	13.009.591,13
2.a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.910.623	7.059.003,71
2.b	związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – pozostałe wydatki	1.644.819,18	1.696.637,65
2.c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
2.e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt.4 ufp	0,00	0,00
3.	Różnica (1-2)	175.000	361.023
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	139.200
4.a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	139.200
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	175.000	500.223
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00
7.a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
7.b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	175.000	500.223
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	175.000	500.223

10.a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt. 4 ufp	0,00	0,00
10.b	wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
10.c	nowe wydatki inwestycyjne	175.000	500.223
10.d	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
13.a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
13.b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	12.205.837	13.009.591,13
15.	Wydatki ogółem (10+14)	12.380.837	13.509.814,13
16.	Wynik budżetu (1-15)	0,00	139.200
17.	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	139.200
18.	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00

1. Plan dochodów na przestrzeni I półrocza 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększył się o kwotę 989.777,13,- zł w zakresie dochodów bieżących. Zmiany planów dotyczyły m.in. zwiększenia z tytułu podniesienia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 zł za odpady segregowane i 9 zł za odpady niesegregowane. Kwota zwiększenia w pozycji dot. podatków i opłat 59.412 zł.

Kolejną pozycją to zwiększenie dochodów z tyt. subwencji oświatowej o kwotę 68.100 zł. Dokonano też szeregu zmian w pozycji dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. Wprowadzono dotację celową z Powiatu w wysokości 5.512 zł na współpracę z powiatem kutnowskim odnośnie odśnieżania dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Bedlno.

Wprowadzono zmiany w planach dotacji na :

- zadania z zakresu administracji rządowej
- zadania związane z pomocą społeczną
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Zwiększono także dochody z tyt. wpływów z usług za dostarczanie wody z uwagi na podniesienie stawki za 1 m³ wody o kwotę 97.500zł.

Do budżetu wprowadzono również środki w wysokości 27.296,47 zł za zrealizowane zadanie „Ekopracownia młodego badacza”. Projekt realizowany był w S.P. w Żeronicach w roku 2014 ze środków własnych gminy, refundacja środków nastąpiła w roku bieżącym.

Dokonano zwiększenia dochodów pozyskanych z PZU oddział w Łodzi w wysokości 2.750 zł na zakup środków ochrony osobistej strażaków oraz zakup mostku przejazdowego dla wężu strażackich (OSP Bedlno).

2. Plan dochodów majątkowych nie uległ zmianie.

3. Plan wydatków bieżących w I półroczu 2015 r. w WPF zwiększył się o kwotę 803.754,13 zł, przede wszystkim w związku z wprowadzeniem przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. Plan wydatków bieżących zmienił

się również z uwagi na zmiany planu na bieżące utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie wodociągów, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, remontów bieżących świetlic wiejskich, gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, stypendiów socjalnych dla uczniów, promocji gminy oraz bieżącego funkcjonowania administracji. Zwiększono plan na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Dokonano również zwiększenia wydatków bieżących w zakresie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie o kwotę 11.787 zł,- w związku ze zwiększeniem wysokości subwencji oświatowej przewidzianej dla Gminy Bedlno na 2015 rok. Wprowadzono zmiany w dotacjach udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

4. Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zwiększył się o kwotę 325.223 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego: Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Orłów-Parcel – 30.000,-

Wprowadzono do planu wydatków nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody (z funduszu sołeckiego) – 175.257,16
- 2) Zwiększenie zakresu zadania „Wykonanie nawierzchni drogi Ernestynów -Odolin dł.1.600 mb, pierwotnie była tylko część drogi 800 mb. Wartość zadania 126.000 zł, pierwotnie 63.000 zł.
- 3) Wykonanie nawierzchni drogi w Zleszynie (fundusz sołecki) dł.478 mb – 8.965,84
- 4) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Plecka Dąbrowa dł.550 mb- 36.200 zł
- 5) Zakup kserokopiarki na potrzeby administracji - 4.000 zł
- 6) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bedlno - 50.000 zł
- 7) Zakup laptopa i tablicy interaktywnej dla Gimnazjum (z projektu „Comenius- uczenie się przez całe życie”- 4.800 zł oraz zakup kserokopiarki – 4.000 zł.
- 8) Budowa parkingu przy świetlicy OSP w Pniewie (fundusz sołecki) - 9.000 zł

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych nastąpiło w związku z wprowadzeniem do budżetu środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Pierwotna kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne 175.000 zł, po zmianach budżetu i WPF kwota przeznaczona na wydatki inwestycyjne 500.223 zł.

5. Plan wydatków ogółem zwiększył się o kwotę 1.128.977,13 zł.

6. Planowane dochody ogółem są mniejsze od planowanych wydatków o kwotę ogółem 139.200 zł. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami została pokryta z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych

7. Planowane przychody budżetu w I półroczu uległy zmianie i stanowią kwotę 139.200. Wprowadzone do planu budżetu przychody pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie gminy jest zerowe. Gmina nie zaciągała do tej pory kredytów.

9 Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Przedsięwzięcia wieloletnie w gminie Bedlno nie są obecnie realizowane.



WOJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Kołach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE W OKRESIE OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 ROKU

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

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

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

Sporządzona informacja zawiera dane obejmujące okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

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

Jednostka realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury oraz inne zadania zlecone określone w statucie korzystając w 2015 roku z nieodpłatnie udostępnionego budynku, w którym prowadzona jest działalność. Nieodpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bedlnie nastąpiło Uchwałą Nr IX/85/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym przez BS „Wspólna Praca” w Bedlnie na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosił 7.264,52zł, a na dzień 30 czerwca 2015 roku – 37.392,01zł.

Instytucja kultury finansowana jest przez Organizatora, który przekazuje na jej prowadzenie dotację podmiotową. **Planowana na 2015 rok wysokość dotacji wynosi 282.688,00zł, w tym na działalność ośrodka kultury 223.734,00zł, na działalność biblioteki publicznej – 58.954,00zł.**

Informacja o sprawach osobowych:

w I półroczu 2015 roku w jednostce zatrudnionych był 7 pracowników, w tym 3 osoby na pełen etat (Dyrektor Ośrodka, Bibliotekarz i Pracownik gospodarczy), 2 osoby na 1/2 etatu (pracownik gospodarczy i instruktor), 1 osoba na 1/6 etatu (pracownik ds księgowości), 1 osoba na 1/80 etatu (kasjer). Ze wszystkimi w/w osobami podpisane były umowy o pracę, a od wypłaconego wynagrodzenia pobrano i odprowadzono zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku nie udzielono żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego.

Jednostka nie posiada żadnych zaległości i zobowiązań wymagalnych.

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

**PLAN DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OŚRODKA W OKRESIE STYCZEŃ –
CZERWIEC 2015 ROKU**

L.p.	Miesiąc	Rodzaj imprezy/wystawy/konkursu
1.	Styczeń	Podsumowanie roku 2014
2.	Luty	<ul style="list-style-type: none"> - Bal walentynkowo – ostatekowy - Zimowe pojedynki z nudą – zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, zabawy integracyjno – sportowe, zajęcia z robotyki, zajęcia taneczne, wędrowka po bibliotece - konkurs czytelnicy „Najaktywniejszy Czytelnik Ferii 2015” - IV Gminny Festiwal Piosenek – Czerwone Gitary - XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje gminne - Wystawa czasowa: Historia pisma i wysyłania listów.
3.	Marzec	<ul style="list-style-type: none"> - Dzień Kobiet – koncert JACK POP BAND - Gminne Eliminacje XXXVII edycji konkursu recytatorskiego im. J.Korczaka dla dzieci i młodzieży - Wystawa czasowa: <ul style="list-style-type: none"> • Twórczość Andrzeja Stachowicz - Gazetka: <ul style="list-style-type: none"> • portret kobiety geniusza, • aforyzmy o kobietach • Olga Boznańska malarka
4.	Kwiecień	<ul style="list-style-type: none"> - Pokonkursowa wystawa prac plastycznych „EKO – Zając wielkanocny” - III Powiatowy Festiwal Piosenki Biesiadnej Bedlno 2015 - Wystawa czasowa - „Poradniki w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie” z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich”. - Konkurs Recytatorski dla dzieci o tematyce przyrodniczej „Świerszczykowe wierszyki” w ramach projektu „Wojewódzki Ekologiczny Dzień Dziecka Literaturą i Sztuką” - Spotkanie autorskie dla dzieci z Wojciechem Widłakiem
5.	Maj	<ul style="list-style-type: none"> - Uroczyste Obchody 224 Rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Święta Floriana - XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „WYBIERAM BIBLIOTEKĘ” - Mini konkurs recytatorski pt. „Moje ulubione wiersze Wandy Chotomskiej” - Udział zespołów śpiewaczych w VII Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora „Nutki Złotej Jesieni” w Łęczycy

6.	Czerwiec	<ul style="list-style-type: none"> - XXV Jubileuszowy Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych – Bedno 2015. - Udział drużyn: sportowej i kulinarnej reprezentujących Gminę Bedno w PIKNIKU ZDROWOTNYM w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” - Udział Zespołów Śpiewaczych w I Przeglądzie Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa” w Klonowcu Starym - PIKNIK ZDROWOTNY w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie” - boisko sportowe w Pniewie - Festyn Świętojański – boisko w Orłowie - Zorganizowany wyjazd w ramach promocji Gminy Bedno – Mikołajki 2015
----	----------	---

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
w 2015 roku**

	Wysokość środków finansowych
DOTACJA na wydatki bieżące, w tym:	164.300,00zł
- dotacja na działalność GOK	130.280,00zł
- dotacja na działalność Biblioteki	34.020,00zł
ŚRODKI WŁASNE , w tym:	47.500,47zł
- wpłaty za wynajem sali, akredytacje	3.475,00zł
- otrzymane darowizny	1.800,00zł
- środki pozyskane w ramach promocji Województwa Łódzkiego	20.000,00zł
- zwrot środków za realizację projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w 2014r.	18.206,56zł
- dofinansowanie z Fundacji Orange	860,91zł
- wpłaty akredytacji za udział w imprezach organizowanych przez GOK w Bedlnie	3.158,00zł
ODSETKI od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	5,08zł
Razem:	211.805,55zł

**TABELARYCZNE PRZEDSTAWIENIE RODZAJU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ
JEDNOSTKĘ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU**

RODZAJ WYDATKU	GOK	GBP	RAZEM
Zakup energii i wody	4 085,53 zł	0,00 zł	4 085,53 zł
Materiały dekoracyjne i biurowe (m.in. tusze, papier ksero, karnety okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, art. dekoracyjne itp.)	2 186,77 zł	0,00 zł	2 186,77 zł
Węgiel/miał, gaz propan butan	7 632,15 zł	0,00 zł	7 632,15 zł
Nagrody za udział w konkursach (nagrody rzeczowe)	2 041,16 zł	371,32 zł	2 412,48 zł
Materiały do napraw bieżących (m.in. farby, preparaty do konserwacji, żarówki, pędzle itp.)	352,66 zł	0,00 zł	352,66 zł
Prenumerata czasopism i literatura fachowa	0,00 zł	449,82 zł	449,82 zł
Zakup książek do biblioteki	0,00 zł	3 305,69 zł	3 305,69 zł
Art. na poczęstunek	0,00 zł	118,65 zł	118,65 zł
Środki czystości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe zakupy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem zakup materiałów i wyposażenia	16 298,27 zł	4 245,48 zł	20 543,75 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi asenizacyjne	22 606,34 zł	0,00 zł	22 606,34 zł
Opłaty pocztowe i kurierskie	453,80 zł	0,00 zł	453,80 zł
Opłacenie spektakli i występów, w tym: pokaz tańca, koncert wokalny -instrumentalny, spotkanie autorskie, koncert podczas Festynu Święto-	4 160,00 zł	650,00 zł	4 810,00 zł

jańskiego, koncert z okazji Dnia Kobiet			
Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	441,63 zł	1 308,35 zł	1 749,98 zł
Usługi gastronomiczne, wykup domeny internetowej, akredytacje, buttony, kubki, plakaty, ulotki, zaproszenia, naklejki, aktywacja karty podpisu elektronicznego, naprawy sprzętu, recenzje jury podczas XXV Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych	14.050,94 zł	700,00 zł	14 750,94 zł
Organizacja wyjazdu – promocja Gminy	11 425,88 zł	0,00 zł	11 425,88 zł
Opłata środowiskowa	999,00 zł	0,00 zł	999,00 zł
Razem zakup usług	54 137,59 zł	2658,35 zł	56 795,94 zł
Nagrody finansowe dla uczestników Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych w Bedlnie	7 400,00 zł	0,00 zł	7 400,00 zł
Ryczałt samochodowy i koszty podróży służbowych	1 202,41 zł	12,00 zł	1 214,41 zł
Szkolenia pracowników	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł
Razem pozostałe wydatki	8 832,41 zł	12,00 zł	8 844,41 zł
Wynagrodzenia	55 740,12 zł	20 640,00 zł	76 380,12 zł
Składki ZUS i FPIGŚP	11 119,67 zł	3 714,17 zł	14 833,84 zł
Odpis na ZFŚS	3 186,07 zł	1 093,93 zł	4 280,00 zł
Umowy o dzieło	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki BHP i badania lekarskie pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem koszty wynagrodzeń, składek ZUS i odpisu na ZFŚS	70 045,86 zł	25 448,10 zł	95 493,96 zł
Ogółem wydatki I-VI.2015r.	149 314,13 zł	32363,93, zł	181 678,06 zł

W okresie 25.06.2015r. do 28.06.2015r. Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem wyjazdu w ramach promocji Gminy Bedlno. Trasa wyjazdu obejmowała Bedlno – Mikołajki – Bedlno. Koszty organizacji wyjazdu wyniosły 11.425,88zł. W wyjeździe uczestniczyło 41 osób zaangażowanych w działalność kulturalną i krzewienie kultury Gminy Bedlno.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Plon niesiemy plon – Dożynki 2014” współfinansowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Wydatek całkowity zadania wyniósł 24.094,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania wykazany w rozliczeniu wyniósł 24.088,83zł, wnioskowana kwota pomocy to 18.206,56zł. Kwota powyższa została po zaakceptowaniu wniosku przekazana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na rachunek bankowy jednostki w 2015 roku.

W miesiącu czerwcu 2015 roku w ramach zawartej z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego, umowy na promocję Województwa Łódzkiego poprzez rolnictwo zamówiono usługę promocyjną podczas obchodów Jubileuszu XXV Międzywojewódzkiego Przeglądu Kapel Ludowych – Bedlno 2015, który odbył się 7 czerwca 2015 roku. W wyniku podpisanej umowy jednostka otrzymała kwotę 20.000,00zł, z której sfinansowano wydatki związane z powyższą imprezą (18.118,89zł wydatki do 30.06.2015. i 1.353,00zł wydatek poniesiony po 01.07.2015r.)

Udział % p oszczególnych wydatków do ogólnych wy datków G minnego O środka Kultury w Bedlnie, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej, w I półroczu 2015 roku, przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia, składki ZUS i wydatki na rzecz pracowników, w tym odpis na ZFŚS	- 52,56%
– utrzymanie budynku, w tym wydatki na media, usługi telekomunikacyjne, zakup opału, energii, wody, nieczystości płynnych i stałych	- 20,05%
– wydatki na opłacenie koncertów, umowy o dzieło z wykonawcami, nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek	- 8,05%
– wydatki na promocję Gminy Bedlno	- 6,29%
– pozostałe usługi: wykonanie plakatów, zaproszeń, kubków, akredytacje, aktywacja kart, drobne naprawy itp.	- 8,92%
– materiały dekoracyjne i biurowe	- 1,27%
– wydatki na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism	- 2,07%
– ryczałt samochodowy, koszty podróży służbowych, szkolenia	- 0,79%

Wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanej w I półroczu 2015 roku stanowią kwotę 159.859,17zł, wydatki sfinansowane ze środków własnych stanowią kwotę 21.818,89zł. Ogółem wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 181.678,06zł. Udział dotacji w wydatkach ogólnych stanowi 87,99%, a środków własnych 12,01%.

Przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie dotacja została wykorzystana w kwocie 159.859,17zł co stanowi 56,55% środków przyznanych przez Organizatora w 2015 roku na działalność jednostki (223.734,00zł + 58.954,00zł = 282.688,00zł), w tym:

- dotacja na działalność ośrodka kultury 127.495,24zł , co stanowi 56,99% (127.495,24zł / 223.734,00zł),
- dotacja na działalność biblioteki 32.363,93zł, co stanowi 54,90% (32.363,93zł / 58.954,00zł).

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BEDLNO

mgr Jolanta Rosół

/ podpis kierownika jednostki/