

**SPRAWOZDANIE NR 1/2017
WÓJTA GMINY BEDLNO**

z dnia 27 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2016 ROK

Działając na podstawie art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r. poz.1870 z późn.zmianami) Wójt Gminy Bedlno przedstawia :

I INFORMACJĘ Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

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

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016r. po zmianach wynosi **18.484.567,96 zł**, w tym : dochody bieżące - 18.305.439,98 ; dochody majątkowe 179.127,98, natomiast wydatków budżetowych to kwota **21.539.877,96** w tym: wydatki bieżące - 16.698.082,96 ; wydatki majątkowe 4.841.795,-.Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.055.310,- , który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych . Dochody za 2016 rok wykonane zostały w kwocie **18.626.818,04** - w tym: dochody bieżące : 18.537.151,34, dochody majątkowe: 89.666,70, co stanowi 100,77 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości **15.488.797,44 zł** , w tym : wydatki bieżące 15.328.427,85 ; wydatki majątkowe : 160.369,59 , co stanowi 71,91% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetowa za 2016 r. w wys.3.138.020,60 zł , natomiast nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 3.059.366,44 zł.Ogółem skumulowana nadwyżka budżetowa to kwota 6.197.387,04.Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek ,w związku z czym zadłużenie Gminy jest zerowe .

Ważniejsze źródła dochodów :

1)Dochody bieżące :	18.537.151,34
2)Dochody majątkowe:	89.666,70
w tym dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego (za 2015 rok)	30.887,98
Dochody własne :	6.458.643,56
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.781.128,33
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	64.722,13
3) pozostałe dochody własne	3.612.793,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.094.021,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	493.336
Dotacja celowa na zadania bieżące jako refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (za 2015 rok)	33.351,57
Środki na zadanie prewencyjne z PZU dla OSP Plecka Dąbrowa	2.300
Środki z tyt.pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia,zdrowia,mienia lub środowiska przed pożarem ,klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP Wola Kałkowa	7.972,86
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	97.182
Subwencje z budżetu państwa	6.348.224
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg	2.119,85

Główne kierunki wydatków :	
1) Wydatki bieżące	15.328.427,85
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	164.002,55
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	19.880,59
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące)	x
- wydatki poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem (wykaszenie poboczy, rowów przy drogach powiatowych)	2.119,85
- pozostałe wydatki bieżące	15.142.424,86
2) Wydatki majątkowe	160.369,59
w tym wydatki inwestycyjne poniesione w ramach funduszu sołeckiego	x
W sprawozdaniu Rb-Z za 2016 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe , co oznacza , że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 31.12 2016 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 548.683,13 (sprawozdanie Rb-N) w tym:	
a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej:	
- salda zaległości	34.715
b) dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, opłaty za pobór wody, czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów, odpady komunalne itp.	
- salda zaległości	238.721,89
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:	
- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	77.560,43
- saldo zaległości w opatach czynszu za grunty gminne	440,10
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	10.045,32
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.844,60
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	37.944,14
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	29.937,02
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	x
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	33.252,91
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	82
- saldo zaległości za opłatę za odpady komunalne	47.614,27
- saldo zaległości za dzierżawę autobusów	x
- saldo zaległości za użytkowanie wieczyste	1,10
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	275.246,24
- salda zaległości , w tym :	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	185.712,71
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	89.533,53
d) saldo zaległości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	x
Samorządowe jednostki budżetowe gminy ,o których mowa w art.223 uofp <u>nie posiadają</u> wydzielonych rachunków bankowych przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy.	

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>797.724,31</u>	<u>794.732,31</u>	<u>99,62</u>
<u>Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę wodociągową	x	x	x

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	<u>797.724,31</u>	<u>794.732,31</u>	<u>99,62</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) .W 2015 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.	2.000	x	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich na których polują koła łowieckie	3.018	2.026	67,13
Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.			
2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792.706,31	792.706,31	100
Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			
Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>443.000</u>	<u>577.585,81</u>	<u>130,38</u>
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	<u>443.000</u>	<u>577.585,81</u>	<u>130,38</u>
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	1.000	1.925,60	192,56
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	440.000	562.196,29	127,77
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	x	11.978,92	x
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zużytą wodę	2.000	1.485	74,25
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>27.664</u>	<u>2.119,85</u>	<u>7,66</u>
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	<u>12.424</u>	<u>2.119,85</u>	<u>17,06</u>
§ 2320-dotacje ze starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych	12.424	2.119,85	17,06
Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne	<u>15.240</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 6300 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .Dotacja na zadanie "Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn-Stradzew ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tyt.wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zostanie przekazana w roku 2017.	15.240	x	x
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>228.144</u>	<u>150.913,97</u>	<u>66,15</u>
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>228.144</u>	<u>150.913,97</u>	<u>66,15</u>
§ 0470 – wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.224	13.529,69	88,87
§ 0690- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	x	6,10	x

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	87.920	90.895,55	103,38
§ 0760- wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	x	x	x
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	125.000	45.431,86	36,35
§ 0830 - wpływy z usług	x	x	x
§ 0920- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.najmu i dzierżawy	x	722,17	x
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	328,60	x
Wpływy pochodzą z tyt.opłat za wieczyste użytkowanie gruntów od osób fizycznych i prawnych .Naliczone w wys.3% wartości gruntów (§ 0470).W § 0750 ujęto dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty będące własnością gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. W § 0970 ujęto zwroty opłaty sądowej,opłaty komorniczej i kosztów postępowania sądowego z roku ubiegłego. W § 0770 ujęto wpływy ze sprzedaży działki w miejscowości Orłów Parcel i w miejscowości Bedlno			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>56.957</u>	<u>57.270,70</u>	<u>100,55</u>
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	<u>56.857</u>	<u>56.862,30</u>	<u>100,01</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	56.853	56.853	100
§ 2360 – dochody jedn.związane z realizacją zadań rządowych (prowizja za udostępnienie danych osobowych)	4,00	9,30	232,50
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	<u>100</u>	<u>340</u>	<u>340</u>
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	x	40	x
§ 0830 – wpływy z usług	100	x	x
§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	300	x
Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.			
Rozdz.75095 - Pozostała działalność	<u>x</u>	<u>68,40</u>	<u>x</u>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	<u>x</u>	<u>68,40</u>	<u>x</u>
Wpływy dotyczą zwrotu zaliczki na wydatki komornicze za lata ubiegłe.			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>7.928</u>	<u>7.922</u>	<u>99,92</u>
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>7.928</u>	<u>7.922</u>	<u>99,92</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7.928	7.922	99,92
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru			

wyborców- 1.257,- oraz dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych - 6.665,-			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>11.900</u>	<u>18.633,42</u>	<u>156,58</u>
<u>Rozdz.75412-</u> Ochotnicze Straże Pożarne	<u>2.300</u>	<u>9.060,56</u>	<u>393,94</u>
§ 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	5.400	x
Wpływy dotyczą zaciągania samochodu pożarniczego Jelcz OSP Bedno			
§ 0970-wpływy z różnych dochodów - dochody ze zwrotu składek ZUS i FP z lat ubiegłych	x	1.360,56	x
§ 2700 -środki dla OSP Plecka Dąbrowa z PZU na realizację zadań prewencyjnych	2.300	2.300	100
<u>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.600	1.600	100
Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej			
<u>Rozdz.75495-</u> Pozostała działalność	<u>8.000</u>	<u>7.972,86</u>	<u>99,66</u>
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych .	8.000	7.972,86	99,66
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla OSP Wola Kałkowa			
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>5.035.318</u>	<u>5.157.223,44</u>	<u>102,42</u>
<u>Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2.100</u>	<u>-226</u>	<u>-10,76</u>
§ 0350 – podatek od działaln.gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000	-226	-11,30
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	x	x
<u>Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>699.091</u>	<u>718.249,31</u>	<u>102,74</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	684.986	698.880,60	102,03
§ 0320 – podatek rolny	4.460	4.457	99,93
§ 0330 – podatek leśny	2.189	1.243	56,78
§ 0340 – podatek od środków transportowych	6.356	12.391	194,95
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	500	1.060	212

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100	92,80	92,80
§ 0910 – odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tyt. podatków i opłat (zwrot odsetek pobranych nienależnie od podatnika w roku ubiegłym)	500	124,91	24,98
Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.565.630	1.626.880,67	103,91
§ 0310 – podatek od nieruchomości	316.113	341.985,01	108,18
§ 0320 - podatek rolny	988.570	983.610,68	99,50
§ 0330 - podatek leśny	2.066	2.222	107,55
§ 0340 - podatek od środków transportowych	150.081	166.193,16	110,74
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.000	3.298	32,98
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	5.000	1.230	24,60
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.800	5.198,40	108,30
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	115.116,92	143,90
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000	3.651,30	91,28
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	5.000	4.341	86,82
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	34,20	x
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	34.118	31.191,13	91,42
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000	22.058	88,23
§ 0490 – wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego 9.096,94	9.068	9.104,43	100,40
§ 0910- odsetki od niektórych wpłat z tyt.podatków i opłat	50	x	x
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	x	28,70	x
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.734.379	2.781.128,33	101,71
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.709.379	2.755.379	101,70
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	25.749,33	103
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. przekazywane do gmin w wys.37,79 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów .Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 103 %.Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	6.437.463,55	6.478.637,68	100,64
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.377.455	4.377.455	100
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4.377.455	4.377.455	100
Rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	x	x	x
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	x	x

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>1.970.769</u>	<u>1.970.769</u>	<u>100</u>
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	1.970.769	1.970.769	100
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	<u>89.239,55</u>	<u>130.413,68</u>	<u>146,14</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	25.000	64.722,13	258,89
§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) za 2015 rok	33.351,57	33.351,57	100
§ 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) za 2015 rok	30.887,98	30.887,98	100
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 0,3% z tyt.terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy	x	1.452	x
Pozostałe odsetki stanowią dochody z tyt.lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych.Dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne to refundacja 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego .			
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>256.360,51</u>	<u>261.443,59</u>	<u>101,93</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	<u>33.363,51</u>	<u>32.685,93</u>	<u>97,97</u>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela (TUW) za uszkodzone mienie w S.P.w Żeronicach	2.343,51	2.343,51	100
§ 2010- dotacja na zakup podręczników do zajęć i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych	19.020	18.342,42	96,44
§ 2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
§ 2030 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- dotacja na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla szkół - realizacja Rządowego Programu wspierania w 2016 roku organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży	12.000	12.000	100
Rozdz. 80103- Oddziały „0 ” w szkołach podstawowych	<u>100.010</u>	<u>100.010</u>	<u>100</u>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.010	100.010	100
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie oddziałów „0 ” przy Szkołach Podstawowych w gminie Bedlno			
Rozdz. 80104 – Przedszkola	<u>30.140</u>	<u>30.140</u>	<u>100</u>
§ 2030 - dotacje cłowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30.140	30.140	100

gmin			
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Pleckiej Dąbrowie			
Rozdz. 80110 – Gimnazja	19.101	18.406,44	95,60
§ 0830 – wpływy z usług	x	146,40	x
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływ za sprzedaną makulaturę)	x	x	x
§ 2010- dotacja na podręczniki do gimnazjum	15.101	14.260,04	94,43
§ 2030 - dotacja na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	4.000	4.000	100
Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół	73.170	79.636,49	108,84
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za dzierżawę autobusów)	73.170	73.302,20	100,18
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę autobusów)	x	14,40	x
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - zwrot części opłat OC , AC i NW przez firmę dzierżawiącą autobusy- zgodnie z umową	x	6.319,89	x
Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach ,liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	576	564,73	98,04
§ 2010- dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących specjalną organizację nauki i metod pracy	576	564,73	98,04
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	80.000	95.910,11	119,89
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	95.910,11	119,89
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000	95.910,11	119,89
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.569.698,59	4.517.993,57	98,87
Rozdz.85211 - Świadczenie wychowawcze	2.356.001,34	2.346.390,10	99,59
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1,34	1,34	100
§ 2060 - dotacja na realizację Programu 500+	2.356.000	2.346.388,76	99,59
Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.877.875,63	1.845.124,43	98,26
§ 0920 – pozostałe odsetki	51,23	51,23	100
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	1.694,40	1.694,40	100
§ 2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS	1.872.010	1.840.691,28	98,33
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	4.120	2.687,52	65,23
Kwota 51,23 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego. Kwota 1.694,40 to			

zwrot nienależnie pobranego świadczenia z roku ubiegłego			
Rozdz.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	<u>33.086,62</u>	<u>32.518,25</u>	<u>98,28</u>
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	136,62	136,62	100
Zwrot nadpłaconych środków na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za rok ubiegły			
§ 2010– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań zleconych)	14.800	14.444,62	97,60
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań własnych)	18.150	17.937,01	98,83
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>15.646</u>	<u>15.646</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	15.646	15.646	100
Rozdz. 85216 -Zasiłki stałe	<u>201.422</u>	<u>199.126,75</u>	<u>98,86</u>
§ 2030-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	201.422	199.126,75	98,86
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	<u>46.560</u>	<u>46.560</u>	<u>100</u>
§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	46.560	46.560	100
Rozdz.85231 – Pomoc dla cudzoziemców	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców	180	180	100
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	<u>38.927</u>	<u>32.448,04</u>	<u>83,36</u>
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	38.843	32.379,24	83,36
§ 2010– dotacja celowa na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny - 68,34	84	68,34	81,36
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	0,46	x
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>37.396</u>	<u>35.537</u>	<u>95,03</u>
Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów	<u>37.396</u>	<u>35.537</u>	<u>95,03</u>
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	37.396	35.537	95,03
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>494.014</u>	<u>470.443,59</u>	<u>95,23</u>
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	<u>363.588</u>	<u>347.403,92</u>	<u>95,55</u>
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	362.988	346.102,73	95,35

§ 0690 - wpływy z różnych opłat	500	926,40	185,28
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	100	374,79	374,79
Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od zaległości w opłatach			
<u>Rozdz. 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000</u>	<u>16.324</u>	<u>163,24</u>
§ 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	1.180,40	x
Wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - 20% z nałożonych kar od podmiotów gospodarczych			
§ 0690-wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	10.000	15.143,60	151,44
<u>Rozdz. 90095 -Pozostała działalność</u>	<u>120.426</u>	<u>106.715,67</u>	<u>88,62</u>
§ 0830-dochody z tyt.odprowadzenia wód opadowych do stawu	9.405	9.408,72	100,04
§ 0490-opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	x	150,35	x
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	-26	x
- przeksięgowanie podatku VAT należnego za XI.2016r.			
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	x	0,60	x
§ 2460 - środki otrzymane z WFOŚ i GW na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno.	111.021	97.182	87,53
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1.000</u>	<u>451</u>	<u>45,10</u>
<u>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.000</u>	<u>451</u>	<u>45,10</u>
§ 0830 – wpływy z usług -za zużytą energią elektryczną w świetlicy Franciszków	1.000	451	45,10
<u>Gmina w 2016 r.otrzymała dotacje celowe:</u>			
<u>1.Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010 i 2060:</u>			
1)Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	792.706,31	792.706,31	100
2)Dotacja z zakresu USC i OC	56.853	56.853	100
3)Dotacja na zadania z zakresu OC	1.600	1.600	100
4)Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.872.010	1.840.691,28	98,33
5)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.800	14.444,62	97,60
6)Dotacja na pomoc dla cudzoziemców	180	180	100
7)Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych	6.671	6.665	99,91
8)Dotacja na prowadzenie stałego rejestru	1.257	1.257	100

wyborców			
9)Dotacja na realizację Programu 500+	2.356.000	2.346.388,76	99,59
10)Dotacja na zakup podręczników do zajęć i materiałów ćwiczeniowych	34.697	33.167,19	95,59
11)Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw.Karta dużej rodziny	84	68,34	81,36
	5.136.858,31	5.094.021,50	
<u>2.Dotacje na zadania własne gminy § 2020,§ 2030, § 2040 i § 6330</u>			
1)Dotacja na zwrot 30% wydatków związanych z funduszem sołeckim na zadania bieżące i inwestycyjne	64.239,55	64.239,55	100
2)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.150	17.937,01	98,83
3)Dotacja na zasiłki okresowe	15.646	15.646	100
4)Dotacja na zasiłki stałe	201.422	199.126,75	98,86
5)Dotacja na utrzymanie GOPS	46.560	46.560	100
6)Dotacja na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	38.843	32.379,24	83,36
7)Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	37.396	35.537	95,03
8)Dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów „0” przy szkołach podstawowych i bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego	130.150	130.150	100
9)Dotacje na zakup książek do bibliotek szkolnych "Książki naszych marzeń"	16.000	16.000	100
	568.406,55	557.575,55	
<u>3.Pozostałe:</u>			
1) Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	12.424	2.119,85	17,06
	12.424	2.119,85	
Ogółem dotacje:	5.717.688,86	5.653.716,90	
Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	812.706,31	812.586,90	99,99
<u>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</u>	<u>20.000</u>	<u>19.880,59</u>	<u>99,40</u>
§ 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. Wydatkowane środki związane są z 2% odpisem od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych	20.000	19.880,59	99,40
<u>Rozdz.01095 – Pozostała działalność</u>	<u>792.706,31</u>	<u>792.706,31</u>	<u>100</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	12.991,69	12.991,69	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.233,27	2.233,27	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	318,30	318,30	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	777.163,05	777.163,05	100
Wydatki powyższe związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę . Środki pochodzą z dotacji.			
Dz. 400 – WYTWARZANIE	4.543.173	316.212,34	6,96

I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody	4.543.173	316.212,34	6,96
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.900	1.800,20	94,75
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	34.058	34.058	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	34.450	33.718,09	97,88
§ 4260 – zakup energii	191.381	186.188,36	97,29
§ 4270 – zakup usług remontowych	24.000	23.757,41	98,99
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.278	7.734,62	93,44
§ 4430 – różne opłaty i składki	25.351	25.193,19	99,38
§ 4530 – podatek VAT	1.000	802	80,20
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.222.755	2.960,47	0,07
Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich.			
Główne wydatki bieżące to :- wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów i Orłów), - prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych,- koszty energii elektrycznej,- zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni, -zakup rur ocynkowanych z kołnierzami, koszty naprawy awarii wodociągów,- koszty dozoru technicznego,- opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych,- wynajem dźwigu i wynajem koparki, - koszty analizy wody			
Wydatki inwestycyjne :			
1) Projekt robót geologicznych SUW Pniewo oraz mapy - 2.960,47			
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	670.664	194.128,41	28,95
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	17.424	2.119,85	12,17
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	17.424	2.119,85	12,17
Wydatki w kwocie 2.119,85 dotyczą zakupu paliwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj.wykaszenie traw z poboczy dróg powiatowych			
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	653.240	192.008,56	29,39
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.550	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	250	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	10.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50.300	22.414,97	44,56
§ 4270 – zakup usług remontowych	76.700	29.135,33	37,99
§ 4300-zakup usług pozostałych	5.000	1.722	34,44
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509.440	138.736,26	27,23
W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem		53.272,30	
Główne pozycje to: zakup paliwa, zakup żuźla na drogi gminne, zakup i naprawa znaków drogowych, remonty bieżące dróg gminnych, koszty wykaszania traw przy drogach gminnych, wymiana przepustów i czyszczenie rowów, lemiesz do pługa, materiały do remontu przystanków przy drogach gminnych , materiałów do naprawy mostów			

,projekt organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej .			
Wydatki inwestycyjne drogowe zrealizowane w 2016 roku bezpośrednio z budżetu :			
Nazwa zadania			
		Plan po zmianach	Wykonanie
1) Przebudowa drogi gminnej Stradzew-Załusin		350.000	590
- Dokumentacja projektowa drogi Stradzew-Załusin (aktualizacja) oraz mapy do celów opiniodawczych			
2) Budowa nawierzchni drogi Zleszyn-Stradzew dł.1480 mb, szer. 3 m		159.440	138.146,26
Ogółem		509.440	138.736,26
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.000	8.689,74	12,07
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.000	8.689,74	12,07
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	311	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45	x	x
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.809	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	154,72	9,67
§ 4260 – zakup energii	3.400	2.557,56	75,22
§ 4270 – zakup usług remontowych	835	824,10	98,69
§ 4300 – zakup usług pozostałych	53.000	6.739,79	12,72
§ 4430 – różne opłaty i składki	5.600	1.057,90	18,89
§ 4500 – pozostałe podatki	1.400	403	28,79
§ 4530 - podatek VAT	4.000	-3.047,33	-76,18
Poniesione wydatki bieżące dotyczą m.in.: - wycena oraz oszacowanie wartości działek, opłaty notarialnej ,kancelaryjnej i sądowej, - podziału i rozgraniczenia nieruchomości, - wypisy z rejestru gruntów, - kosztów zużytej energii elektrycznej w budynkach komunalnych, wypisów i wyrysów działek , - znaki sądowe, - opłaty skarbowe, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych ,opłaty sądowe,zakup map ewidencyjnych,remonty budynków komunalnych - usługi ,przeгляdy przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz pomiary ciągów kominowych w budynkach komunalnych , materiały do remontu budynku komunalnego w Mirosławicach			
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.300	16.775,64	48,91
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	34.000	16.531,20	48,62
§ 4300 - zakup usług pozostałych -(Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy)	34.000	16.531,20	48,62
Rozdz. 71035 - Cmentarze	300	244,44	81,48
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	300	244,44	81,48
zakup wieńcy na groby nieznanymi żołnierzy			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.314.281	1.998.058,82	86,34
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	134.423	107.967,35	80,32

§ 3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	312,91	97,78
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	86.684,66	70.615,73	81,46
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.126,16	5.126,16	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15.275,74	12.522,88	81,98
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.615,44	1.370,41	84,83
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.800	1.631,99	90,67
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.940	2.247,32	57,04
§ 4300 – zakup usług pozostałych	13.500	10.472,08	77,57
§ 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.500	101,87	6,79
§ 4430- różne opłaty i składki	300	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641	1.641	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	395	39,50
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600	1.530	95,63
Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) . Wydatek inwestycyjny to zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarki na potrzeby USC .			
Rozdz. 75022 – Rady Gmin	67.200	49.938,25	74,31
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	47.722,08	79,54
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.600	2.216,17	33,58
§ 4300 – zakup usług pozostałych	600	x	x
Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą m.in.: - diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, - diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy należne z tytułu udziału w posiedzeniach, - zakupu materiałów biurowych do obsługi Komisji i Sesji RG, - zakupu artykułów spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia, - zakupu kubków , łyżeczek i talerzyków jednorazowych.			
Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin	1.588.631	1.462.222,80	92,04
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.660	5.167,01	59,67
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	979.904,16	924.378,55	94,33
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.455,84	69.455,84	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	168.936	156.669,40	92,74
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	18.063	16.627,99	92,06
§ 4140 – wpłaty na PFRON	21.600	20.180,51	93,43
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	640	640	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	101.735	101.734,39	100
§ 4260 – zakup energii	40.000	32.000,94	80
§ 4270 – zakup usług remontowych	6.410	4.415,39	68,88
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	800	430	53,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	92.000	63.789,94	69,34

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	24.000	14.699,34	61,25
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000	21.626,79	90,11
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.000	3.597,15	89,93
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.427	22.427	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000	4.382,56	73,04
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x

Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania administracji Urzędu Gminy .

Wydatki bieżące:

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.800	11.580,25	73,29
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.800	3.541,14	93,19
§ 4300 – zakup usług pozostałych	10.000	8.039,11	80,39
Na wydatki związane z promocją gminy składają się:			
- odnowienie tablicy promującej gminę Bedlno - 442,80			
- materiały promujące gminę - 2.509,64			
- oprawa promocyjna na zawodach w unihokeja - 500,-			
- promocja gminy w ogólnopolskich biegach przełajowo-sztafetowych - 950,-			
- zakup kart świątecznych – 1.031,50			
- usługa hostingowa (dostęp do systemu BIP) - 246,-			

- wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 5.805,32			
- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 94,99			
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	508.227	366.350,17	72,08
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	17.500	17.142	97,95
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.310	3.331,60	52,80
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	18.360	61,20
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	247.046,77	158.520,76	64,17
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.400,23	16.400,23	100
§ 4100 -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	93.000	91.407,11	98,29
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	43.100	27.178,55	63,06
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9.300	5.714,47	61,45
§ 4140 – wpłaty na PFRON	20.400	13.101,50	64,22
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.379	1.366,18	18,51
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	900	130	14,44
§ 4300- zakup usług pozostałych	5.000	3.231,25	64,63
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000	175,52	17,55
§ 4430- różne opłaty i składki	4.400	3.800	86,36
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.026	6.026	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465	465	100
Powyższe wydatki dotyczą :- bieżącego utrzymania 4,5 etatu obsługi Urzędu Gminy (palacz , 1i pół etatu sprzątaczk i 2 pracowników gospodarczych), - kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw. wymagana efektywność: koszty wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON , ekwiwalent za odzież ochronną,zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ,wydatki związane z windykacją podatków i opłat lokalnych (prowizje bankowe,koszty egzekucji komorniczych,prowizja dla sołtysów- 91.407,11,zakup druków ,opłaty hipoteczne , składka na Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 17.142,- ,diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach na sesjach Rady Gminy - 18.360,- ,składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” - 3.600,-			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.928	7.922	99,92
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.928	7.922	99,92
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	180	180	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	26	26	100

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.051	1.051	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.671	6.665	99,91
Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów 1.257,- jako zadanie administracji rządowej zlecone gminie oraz zakup przezroczystych urn wyborczych i pokrowcy na urny - 6.665,-.			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>147.250</u>	<u>118.856,94</u>	<u>80,72</u>
<u>Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>134.300</u>	<u>108.942,08</u>	<u>81,12</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.100	1.575,45	75,02
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.500	12.816	94,93
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	79.300	58.713,04	74,04
§ 4260 – zakup energii	15.938	14.767,19	92,65
§ 4270 – zakup usług remontowych	13.800	13.705,40	99,31
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.800	1.493	82,94
§ 4430 – różne opłaty i składki	7.862	5.872	74,69
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Główne pozycje wydatków bieżących to m.in.- wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP, - zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp, - zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu,- koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach, - przeglądy techniczne samochodów bojowych, - ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich , - opłata za emisję zanieczyszczeń, - zakup opon,olejów i płynów, - legalizacja gaśnic , zakup nagrzewnic olejowych - naprawa samochodów strażackich ,zakup akumulatorów ,zakup silnika,remonty motopomp,remont samochodu OSP Tomczyce ,OSP Pniewo ,drzwi zewnętrzne do strażnicy OSP Bedlno,materiały do uzupełnienia ogrodzenia -OSP Pniewo, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Mirosławice ,naprawa samochodu OSP Załusin,Wola Kałkowa, zakup materiałów związanych z gotowością bojową ze środków PZU z funduszu prewencyjnego dla OSP Plecka Dąbrowa			
<u>Rozdz. 75414 – Obrona cywilna</u>	<u>4.950</u>	<u>1.942</u>	<u>39,23</u>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	100
§ 4300- zakup usług pozostałych	2.500	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	350	342	97,71
Wydatki dokonane w tym rozdziale to zakup do magazynu z obrony cywilnej ,gumowcy,termosów i płacht na potrzeby OC-1.600 zł środki z dotacji oraz ubezpieczenie sprzętu OC-342,-. Środki własne gminy .			
<u>Rozdz. 75495 - Pozostała działalność</u>	<u>8.000</u>	<u>7.972,86</u>	<u>99,66</u>

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.972,86	99,66
Wydatki dokonane w tym rozdziale to stacja obiektowa DSP-52 z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym dla OSP Wola Kałkowa. Środki z dotacji dla OSP z budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok na realizację zadania "Pomoc finansowa dla j.s.t. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP"			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>110.442,40</u>	<u>72.968</u>	<u>66,07</u>
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	<u>72.968</u>	<u>72.968</u>	<u>100</u>
§ 2940 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	72.968	72.968	100
Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.			
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	<u>37.474,40</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 4810 - rezerwy	37.474,40	x	x
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>6.493.713,06</u>	<u>6.072.466,45</u>	<u>93,51</u>
Wydatki w tym dziale na plan 6.493.713,06 zostały zrealizowane w kwocie 6.072.466,45 tj.93,51%.			
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :			
80101 - Szkoły podstawowe -3.344.600,25			
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 327.991,63			
80104 - Przedszkola - 153.039,06			
80110 - Gimnazja -1.312.997,56			
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 333.703,13			
80114 - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 198.857,64			
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.919,50			
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 42.300,78			
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 354.056,90			
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	<u>3.482.750,91</u>	<u>3.344.600,25</u>	<u>96,03</u>
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie	<u>156.707,32</u>	<u>156.361,19</u>	<u>99,78</u>
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	154.932,40	154.932,40	100
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	1.774,92	1.428,79	80,50

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja przekazana Społecznej Szkole Podstawowej w Bednie na wyposażenie w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .Środki z dotacji na zadania zlecone.			
Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie	727.617,75	697.546,55	95,87
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34.946	34.318,01	98,20
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	466.128	453.002,66	97,18
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.230	37.670,91	98,54
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	91.700	87.242,49	95,14
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.900	12.383,62	96
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	24.411,48	23.377,93	95,77
§ 4240 – zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4.148,27	3.147,84	75,88
§ 4260 - zakup energii	13.250	7.747,08	58,47
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.300	2.884,45	87,41
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.000	1.938,23	64,61
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000	2.753,55	91,79
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	153,78	30,76
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.100	522	47,45
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	30.404	30.404	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500	x	x
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2016r. 590.299,68 zł.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie -wydatki osobowe -stanowiły wydatek w kwocie 34.318,01 zł .Na pozostałe wydatki w kwocie 72.928,86 zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.377,93 zł (w tym m.in:węgla/miału -13.920,89 zł, paliwa do kosiarki - 185,70 zł, materiały biurowe - 1.838,30 zł środki czystości - 1.613,11 zł ,zakup butli z gazem- 246,00zł , drobne zakupy - 773,69zł, licencje komputerowe 492 zł, zakup drzwi - 1.000 zł,zakup pompy - 279 zł, zakup części do kserokopiarki i akcesoriów komputerowych - 993,70 zł, prenumerata-143,54 zł, oprawy oświetleniowe i świetlówki - 812 zł); zakup książek i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 3.147,84 zł ;zakup energii - 7.747,08 zł ; zakup usług remontowych w kwocie 2.884,45 zł w tym: montaż okna - 1.000 zł,położenie papy - 1.500 zł,usługa szklarska- 199,95 zł, przegląd kotłowni - 184,50 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 1.938,23 zł (

w tym:m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 9865,12 zł, inne drobne usługi - 74,50 zł, zakup znaczków - 137 zł,przeгляд kominów - 599,25 zł,przeгляд gaśnic - 162,36 zł);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.753,55 zł ;opłaty i składki - 522 zł- ubezpieczenie mienia szkoły ;podróże służbowe- 153,78 zł;obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 30.404 zł. Plan finansowy wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 95,87%.			
Szkoła Podstawowa w Pniewie	1.012.297,94	955.386,40	94,38
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48.053,45	45.389,90	94,46
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	650.942	616.993,56	94,78
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.200	55.999,32	94,59
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	125.480	118.457,19	94,40
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	16.258	13.484,36	82,94
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	390,55	390,55	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25.712,12	23.824,09	92,66
§ 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	10.475,82	10.379,93	99,08
§ 4260 - zakup energii	8.066	7.513,45	93,15
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.170	967,99	82,73
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	469	468,10	99,81
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11.984	8.573,76	71,54
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.927	2.773,35	94,75
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	488	197,34	40,44
§ 4430 - różne opłaty i składki	879	511,51	58,19
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	49.315	49.315	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	488	147	30,12
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2016r. 804.934,43 zł. Wynagrodzenie bezosobowe stanowiło wydatek w kwocie 390,55 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie -wydatki osobowe stanowiły wydatek w kwocie 45.389,90 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 104.671,52 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.824,09 zł (w tym m.in:węgla- 15.636,92zł,materiały biurowe i druki szkolne- 2.994,20 zł, środki czystości - 1.776,99 zł,zakup butli z gazem - 34,10zł,licencje i akcesoria komputerowe - 739,32 zł, materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 1.868,60 zł, zakup papy-392,39 zł,zakup rynien - 381,57 zł);zakup książek w kwocie 10.379,93 zł , w tym podręczniki i materiały ćwiczeniowe - 5.379,93 zł, książki do biblioteki			

szkolnej - 5.000 zł; zakup energii w kwocie - 7.513,45 zł ; zakup usług remontowych w kwocie 967,99 zł (wymiana rynien - 488,19 zł, przegląd instalacji CO- 179,90 ZŁ, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż.- 299,90 zł); zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,10 zł; zakup usług pozostałych w kwocie 8.573,76 zł (w tym m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 7.788.32 zł, przesyłki i znaczki pocztowe - 164,10 zł, przegląd techniczny - 184,72 zł, przegląd okresowy kominów - 436,62 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie - 2.773,35 zł; podróże służbowe w kwocie 197,34 zł, różne opłaty i składki w kwocie 511,51 zł - ubezpieczenie mienia ,szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 147 zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 49.315 zł. Plan wydatków za 2016 rok został zrealizowany w 94,38%.			
<u>Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych</u>	<u>720.133,64</u>	<u>689.670,83</u>	<u>95,77</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.084	36.075,03	90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	434.689	422.370,52	97,17
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.183	39.698,21	94,11
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	88.310	81.571,51	92,37
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.677	10.178,83	80,29
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29.485,88	28.892,65	97,99
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.187,76	9.981,46	97,98
§ 4260 - zakup energii	9.918	9.414,04	94,92
§ 4270 - zakup usług remontowych	3.154	3.153	99,97
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	588	588	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	14.170	13.368,80	94,35
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.678	1.639,52	97,71
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	294	46,40	15,78
§ 4430 - różne opłaty i składki	505	504,03	99,81
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	32.012	32.012	100
§ 4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	176,83	89,31
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2016 r. 553.819,07 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe stanowiły wydatek w kwocie 36.075,03 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 99.776,73 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.892,65 zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego -19.358,71 zł, paliwa do kosiarki-87,91 zł, materiały biurowe i druki szkolne- 2.207,11 zł, środki czystości -2.036,11 zł, zakup butli z gazem -104,24 zł, licencje i akcesoria komputerowe-			

434,20 zł materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 1.691,18zł , drzwi - 2.973,19zł);zakup książek- 9.981,46zł , w tym podręczniki i materiały ćwiczeniowe- 4.981,46zł,książki do biblioteki szkolnej - 5.000zł;zakup energii w kwocie 9.414,04 zł; zakup usług remontowych - 3.153 zł- usunięcie awarii w kotłowni 612,25zł, wykonanie otynkowania elewacji - 1.982,14zł,serwis kotłowni - 558,61 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 588zł; zakup usług pozostałych w kwocie 13.368,80zł(w tym m.in.wywóz nieczystości stałych i płynnych -6.351,84zł, przesyłki - 99,70zł,przeład gaśnic - 290,68zł, przeład przewodów kominowych - 160,88zł,aktualizacja instrukcji p.poż.-392,20zł, pomiary natężenia oświetlenia - 1.176,70zł,ekspertyza techniczna- 4.896,80 zł);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.639,52zł, podróże służbowe - 46,40zł,różne opłaty i składki - 504,03zł - ubezpieczenie mienia szkoły; szkolenia pracowników w kwocie 176,83zł;obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 32.012zł. Plan wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 95,77%			
<u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u>	<u>865.994,26</u>	<u>845.635,28</u>	<u>97,65</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.296	38.720,49	98,54
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	521.420	512.341,10	98,26
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.206	42.386,21	99,13
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	103.380	99.637,82	96,38
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	12.900	12.700,72	98,46
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	67.069,13	64.047,33	95,49
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.262,13	8.236,94	99,70
§ 4260 - zakup energii	14.382	12.679,60	88,16
§ 4270 - zakup usług remontowych	5.200	5.192,59	99,86
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	315	310	98,41
§ 4300 – zakup usług pozostałych	9.265	8.513,13	91,88
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.330	1.995,81	85,66
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	404,54	80,91
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.265	1.265	100
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.584	34.584	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	620	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2016 r. 667.065,85 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe-stanowiły wydatek w kwocie 38.720,49zł.			

<p>Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły wydatek w kwocie 2.000zł .Na pozostałe wydatki w kwocie 137.848,94zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64.047,33zł (w tym m.in:oleju opałowego- 54.707,74zł , materiały biurowe-2.748,18zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy - 1.542,76zł,środki czystości - 1.975,52zł, paliwo do kosy STHIL- 67,05zł, zakup kosy STHIL-883zł ,zakup bębna do kserokopiarki - 903,07zł,zakup żarówek i opraw oświetleniowych - 966,50zł,zakup prenumeraty- 169,50,zakup gazu propan-butan- 84,01zł); zakup energii w kwocie 12.679,60zł;zakup książek w kwocie 8.236,94 zł (w tym zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 3.236,94 zł oraz zakup książek do biblioteki szkolnej - 5.000zł);zakup usług zdrowotnych w kwocie 310 zł;zakup usług remontowych w kwocie 5.192,59 zł, w tym: montaż drzwi- 2.500 zł,przeгляд kotła CO - 463,71zł , montaż podłogi - 1.428,88zł, prace hydrauliczne 800 zł,zakup usług pozostałych w kwocie 8.513,13zł (w tym m.in.wywóz nieczystości stałych i płynnych - 5.828,81 zł,drobne usługi - 121 zł, przesyłki - 61,20zł,instrukcja bezpieczeństwa p.poz.- 442,80zł ,przeгляд kominów 684,86zł, przeгляд techniczny sprzętu - 494,46zł,dozór techniczny 180 zł,okresowa roczna kontrola budynku 700zł) ; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.995,81 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 1.265 zł;podróże służbowe - 404,54zł; szkolenia pracowników - 620 zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS - 34.584 zł. Plan finansowy wydatków w 2016 roku został wykonany w 97,65 %.</p>			
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>419.853</u>	<u>327.991,63</u>	<u>78,12</u>
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>54.366</u>	<u>44.531,66</u>	<u>81,91</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.738	2.663,30	97,27
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	37.252	29.269,88	78,57
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.780	2.605,12	93,71
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7.211	5.905,13	81,89
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	1.031	834,23	80,91
§ 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 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.254	3.254	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2016 roku			

38.614,36 zł . Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 2.663,30 zł . Na pozostałe wydatki składa się odpis na ZFŚS w kwocie 3.254zł . Plan finansowy wydatków w 2016 roku został wykonany w 81,91%.			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie</u>	<u>164.189</u>	<u>136.772,24</u>	<u>83,30</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.756	7.956,86	90,87
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	114.042	93.095,67	81,63
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.499,14	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	22.979	18.491,25	80,47
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.652	2.649,32	72,54
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
§ 4240– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	120	120	100
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	5.760	5.760	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2016 roku 122.735,38 zł . Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 7.956,86zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 6.080zł składają się :wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 5.760 zł . Plan finansowy wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 83,30%.			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych</u>	<u>101.945</u>	<u>70.782,79</u>	<u>69,43</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.219	4.402,16	84,35
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	72.401	46.349,64	64,02
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260	5.181,87	98,51
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.818	9.687,93	70,11
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.483	1.397,19	94,21
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	3.764	3.764	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2016 roku 62.616,63zł , Dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 4.402,16 zł Na pozostałe wydatki w kwocie 3.764 zł składa się obowiązkowy odpis na ZFŚS . Plan finansowy wydatków w 2016 roku został wykonany w 69,43%			

<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach</u>	<u>99.353</u>	<u>75.904,94</u>	<u>76,40</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.044	4.818,56	95,53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	70.948	51.715,23	72,89
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.445	4.443,28	99,96
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.773	10.463,14	75,97
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.963	1.491,25	75,97
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100	93,48	93,48
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270- zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	200	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.880	2.880	100
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2016 roku 68.112,90 zł . Dodatki wiejskie i mieszkaniowe- wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 4.818,56zł Na pozostałe wydatki w kwocie 2.973,48 zł składają się : zakup materiałów w kwocie 93,48zł, obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 2.880 zł Plan finansowy wydatków w roku 2016 został wykonany w 76,40%			
<u>Rozdz.80104- Przedszkola</u>	<u>171.697</u>	<u>153.039,06</u>	<u>89,13</u>
<u>Punkt Przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>106.697</u>	<u>91.136,80</u>	<u>85,42</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900	3.566,78	91,46
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	75.961	63.411,15	83,48
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.270	5.222,12	83,29
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.324	12.298,18	92,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.098	1.645,81	78,45
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300	298,76	99,59
§ 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 – odpisy na ZFŚS	4.694	4.694	100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły 82.577,26 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 3.566,78 zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 4.992,76zł składają się :zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298,76zł(materiały biurowe- 7,77zł,środki czystości 290,99zł);obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie 4.694zł. Plan finansowy wydatków w 2016 roku			

został wykonany w 85,42%.			
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	65.000	61.902,26	95,23
Powyższe wydatki dotyczą kosztów poniesionych za pobyt dzieci z terenu gminy Bedlno w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin			
<u>Rozdz.80110 – Gimnazja</u>	<u>1.378.851</u>	<u>1.312.997,56</u>	<u>95,22</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62.037	60.329,93	97,25
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	802.289	782.151,56	97,49
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.600	67.230,85	99,45
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	155.669	147.017,18	94,44
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	19.217	15.016,75	78,14
§ 4140 – wpłaty na PFRON	x	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	128.655,53	105.897,73	82,31
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.997,56	19.890,31	82,88
§ 4260 - zakup energii	26.558	24.570,37	92,52
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.599	2.518,51	96,90
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	986	789,54	80,08
§ 4300 - zakup usług pozostałych	32.056,77	31.341,47	97,77
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.072,23	2.620,31	85,29
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	496	338,81	68,31
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.151,91	1.151,91	100
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.939	51.939	100
§ 4530 - podatek VAT	34	-33,67	-99,03
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493	227	46,04
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w 2016 roku wyniosły 1.011.416,34zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie -wydatki osobowe- stanowiły wydatek w kwocie 60.329,93zł .Na pozostałe wydatki w kwocie 241.284,96zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105.897,73zł (w tym m.in:oleju opałowego- 94.912,83 zł , paliwa do kosiarki - 112,21zł, materiały biurowe- 3.213,53zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy w kwocie 3.574,08 zł,środki czystości- 2.964,99zł,aktualizacje programów i zakup akcesoriów komputerowych 673,39zł, zakup części do kosiarki - 446,70zł);zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek w kwocie 19.890,31zł(zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych -			

14.343,85zł, zakup książek do biblioteki szkolnej - 5.000zł,zakup materaca asekuracyjnego - 546,46zł); zakup energii-24.570,37zł;zakup usług remontowych w kwocie 2.518,51zł- usługa serwisowa kotłowni ;zakup usług zdrowotnych w kwocie 789,54zł, zakup usług pozostałych -31.341,47zł(w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych -21.604,84zł,opłata serwisowa kserokopiarki -1.781,19,opłaty pocztowe ,kurierskie i inne drobne usługi 615,92zł,okresowa kontrola budynku 993,59zł,organizacja kursu pierwszej pomocy - 696 zł,utrzymanie strony internetowej - 339,75zł,wykonanie wylewki betonowej- 2.980,77zł,przeгляд przewodów kominowych - 760,37zł,aktualizacja instrukcji p.poż.- 303,50zł,dozór techniczny - 345,40zł,przeгляд gaśnic - 920,14zł);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.620,31zł;podróże służbowe w ogólnej kwocie 338,81zł;różne opłaty i składki - 1.151,91zł(ubezpieczenie mieniaszkoły);szkolenia pracowników w kwocie 227 zł;obowiązkowy odpis na ZFŚS -51.939zł zł. Plan finansowy wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 95,22%.			
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	416.537	333.703,13	80,11
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	x	x
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	26.922,37	26.240,05	97,47
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.074,63	8.074,63	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.703	1.590,33	93,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	110	93,57	85,06
§ 4140- wpłaty na PFRON	100	95	95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.515	1.741,77	69,26
§ 4260 - zakup energii	2.200	1.400,59	63,66
§ 4270 - zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	351.585	286.112,90	81,38
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	14.290	6.114,29	42,79
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.094	1.094	100
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	6.010	2.829	47,07
§ 4530 - podatek VAT	1.683	-1.683	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół tj : odprawa rentowa kierowcy,nagroda jubileuszowa,ekwiwalent za urlop,składki ZUS od wynagrodzenia .Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierowców za 2015 rok, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, badanie techniczne autobusów, ubezpieczenia autobusów, usługa dowożenia uczniów przez przewoźnika - 225.920zł, ZFŚS dla pracownika			

i inne.			
<u>Rozdz.80114 - Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</u>	<u>202.730</u>	<u>198.857,64</u>	<u>98,09</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	981,75	89,25
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	149.400	149.263,17	99,91
§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600	10.598,75	99,99
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26.320	26.306,97	99,95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.300	2.050,12	89,14
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.900	1.949,74	67,23
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100	60	60
§ 4300 - zakup usług pozostałych	800	217,10	27,14
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200	1.036,61	86,38
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	3.064,06	87,54
§ 4430 - różne opłaty i składki	500	40	8
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.510	2.510	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	779,37	51,96
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x
Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedno oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły w 2016 r. 188.219,01zł , świadczenia rzeczowe- 981,75zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 9.656,88zł składają się : wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.949,74zł , w tym materiały biurowe-1.498,92-, zakup licencji antywirusowej- 254,02zł, zakup pieczętek- 196,80zł, zakup usług zdrowotnych - 60zł;opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.036,61zł ; zakup usług na kwotę 217,10zł (znaczki pocztowe); wydatki na podróże służbowe, w tym ryczałt samochodowy dla kierownika jednostki w ogólnej kwocie 3.064,06zł ; wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki w kwocie 40 zł ,wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 779,37zł . ;obowiązkowy odpis na ZFŚS 2.510 zł . Plan wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 98,09%.			
<u>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.498</u>	<u>4.919,50</u>	<u>33,93</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.795	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.703	4.919,50	45,96
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .			
<u>Rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>	<u>45.063</u>	<u>42.300,78</u>	<u>93,87</u>

dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.690	3.141,97	85,15
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	32.306	30.826,39	95,42
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracownika	6.208	5.539,99	89,24
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	863	796,43	92,29
§ 4440- odpis na ZFŚS	1.996	1.996	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2016 roku 37.162,81zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 3.141,97zł , natomiast odpis na ZFŚS 1.996zł. Plan finansowy wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 93,87%. Wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale "0,, w S.P w Pleckiej Dąbrowie i Szewcach Nadolnych .			
<u>Rozdz. 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>361.733,15</u>	<u>354.056,90</u>	<u>97,88</u>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.070,15	9.070,15	100
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.779,55	24.168,31	97,53
§ 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników	251.986	247.397,11	98,18
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracownika	47.399	46.284,10	97,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6.602	6.008,72	91,01
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9,45	9,45	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.328,65	1.973,32	84,74
§ 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3.636,26	3.507,34	96,45
§ 4260 - zakup energii	738	634,22	85,94
§ 4270 - zakup usług remontowych	97	88,70	91,44
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	38	34,36	90,42
§ 4300 - zakup usług pozostałych	841,23	723,86	86,05
§ 4360 - opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	122,77	116,60	94,97
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	22	7,52	34,18
§ 4430 - różne opłaty i składki	36,09	19,55	54,17
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	14.006	14.006	100
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	7,59	36,14
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	x	x	x

budżetowych			
Wydatki w rozdz.80150 dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w S.P.w Pniewie - 137.646,27; w S.P.w Szewcach Nadolnych - 109.125,12; w Gimnazjum w Bedlnie- 98.215,36; Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie - 9.070,15 zł.			
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	81.500	8.748,50	10,73
<u>Rozdz.85117-</u> Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>100</u>
§ 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	1.500	1.500	100
Wydatek dotyczy dotacji przekazanej dla ZOL w Kutnie na zakup sprzętu medycznego umożliwiającego poruszanie się osób niepełnosprawnych			
<u>Rozdz.85153 –</u> Zwalczanie narkomanii	<u>20.000</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
W 2016 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale			
<u>Rozdz. 85154 –</u> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>60.000</u>	<u>7.248,50</u>	<u>10,73</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.080	72
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	600	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	388,50	9,71
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	x	x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000	1.240	4,13
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	40	40
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500	4.500	100
Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomocą dla rodzin dotkniętych alkoholizmem., pokryto m.in. koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz koszty badań psychologicznych ,materiały edukacyjne w ramach profilaktyki uzależnień, wydanie decyzji o uzależnieniu od alkoholu ,wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji przeciwalkoholowej .Powyższe wydatki są			

zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.			
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.878.871,19	4.731.625,02	96,98
Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze	28.000	14.586,67	52,10
§ 4430 - różne opłaty i składki	28.000	14.586,67	52,10
W 2016 roku wydatkowano kwotę 14.586,67 na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem 7 dzieci w pieczy zastępczej .Wydatki pokryte zostały ze środków własnych. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 52,10%.			
Rozdz. 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.000	x	x
W roku 2016 nie dokonano wydatków w tym rozdziale			
Rozdz. 85211- Świadczenie wychowawcze	2.356.001,34	2.346.390,10	99,59
§ 3110 - świadczenia społeczne	2.309.906	2.304.241,80	99,75
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	18.756	18.756	100
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	3.948	3.946,42	99,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	489	487,91	99,78
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.096	3.096	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17.177	13.426,55	78,17
§ 4300 - zakup usług pozostałych	650	456,34	70,21
§ 4560 - odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy ,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,34	1,34	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.978	1.977,74	99,99
Wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+.Koszty wypłaty świadczeń oraz koszty obsługi programu rządowego - 2% od wpłaconych świadczeń. Kwota 1,34 w § 4560 to zwrócone odsetki przez świadczeniobiorcę w związku z nienależnie pobranym świadczeniem 500+.			
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.873.755,63	1.842.436,91	98,33
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.694,40	1.694,40	100
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	226	225,05	99,58
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.748.804	1.732.342,85	99,06
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	22.080	22.080	100
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.873	1.872,89	99,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.326	3.916,96	90,54

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych	69.000	66.746,35	76,67
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	587	586,85	99,97
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.116	7.267,34	38,02
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.045	1.889,83	92,41
§ 4360 – opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	773	714,49	92,43
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 -różne opłaty i składki	x	x	x
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.093,93	99,99
§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	51,23	51,23	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.086	1.954,74	93,71
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego,pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w 2016r. 28.865,70zł .Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 225,05 zł .Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych stanowiły wydatek w kwocie 1.798.680,20zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 12.920,33zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.267,34zł (w tym m.in: materiały biurowe,druki - 3.346,16zł, licencja na oprogramowanie i aktualizacje programów,pakiet OFFICE-2.460,65zł-, zakup aparatu telefonicznego - 241,83zł, szafa na dokumenty- 848,70zł,krzesła- 360zł);zakup usług pozostałych w kwocie 1.889,83zł(usługi pocztowe);zakup usług telekomunikacyjnych - 714,49zł;szkolenia pracowników- 1.954,74zł; obowiązkowy odpis na ZFŚS wyniósł 1.093,93zł.Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem Plan finansowy wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 98,33% . Kwota 1.694,40 i 51,23 to zwrot dotacji z ubiegłego roku pobranej przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.			
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34.086,62	32.518,25	95,40
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.950	32.381,63	95,38
§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	136,62	136,62	100
Wydatek w kwocie 32.381,63zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka			

został sfinansowany ze środków dotacji celowej oraz dotacji na realizację zadań zleconych :z § 2030 składki za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 17.937,01zł- 40 osób w tym liczba świadczeń-397; z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,specjalny zasiłek opiekuńczy ,zasiłek dla opiekuna wydatkowano na kwotę 14.444,62zł - za 18 osób przyznano 185 świadczeń. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 95,40%. .			
<u>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>60.646</u>	<u>26.661,97</u>	<u>43,96</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	60.646	26.661,97	43,96
Wydatek w wysokości 26.661,97zł dotyczy wypłaconych w 2016 roku zasiłków celowych i okresowych. Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie 15.646zł na zasiłki okresowe dla 17 rodzin i przyznano 56 świadczeń. Pozostała kwota w wysokości 11.015,97zł została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 39 rodzin wypłacono 74 świadczenia. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 43,96%. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
<u>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>4.700</u>	<u>3.262,66</u>	<u>69,42</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.700	3.262,66	69,42
Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.			
<u>Rozdz.85216 -Zasiłki stałe</u>	<u>201.422</u>	<u>199.126,75</u>	<u>98,86</u>
§ 3110-świadczenia społeczne	201.422	199.126,75	98,86
Wydatki w wysokości 199.126,75zł dotyczą wypłaty zasiłków stałych dla 40 osób w 38 rodzinach. Środki pochodzą z dotacji			
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>170.012,60</u>	<u>152.614,96</u>	<u>89,77</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.336,60	5.515,52	87,04
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	111.596	106.944,08	95,83
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	7.275,16	89,82
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.141	20.350,89	96,26
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.861	2.730,32	95,43
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.400	486,36	14,30
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.500	1.838,40	40,85
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500	714,47	28,58
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.200	2.765,77	65,85
§ 4430 – różne opłaty i składki	350	45	12,86
§ 4440-odpisy na ZFŚS	3.322	2.957,25	89,02
§ 4610 - koszty postępowania sądowego	506	476	94,07

i prokuratorskiego			
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	515,74	51,57
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2016 roku 137.300,45zł . Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 5.515,52zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 9.798,99zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,36zł (wznowienie licencji oprogramowania- 205,48zł, materiały biurowe-280,88zł), zakup usług pozostałych w kwocie 1.838,40zł (usługi pocztowe ,opłata za wydanie książeczki czekowej) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 714,47zł; podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy w kwocie 2.765,77zł.; różne opłaty i składki - 45zł(ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Ośrodka);koszty postępowania sądowego-476zł,obowiązkowy odpis na ZFŚSwyniósł 2.957,25zł. Ze środków dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 46.560 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 89,77 % . Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
<u>Rozdz.85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>58.000</u>	<u>52.674,51</u>	<u>90,82</u>
§ 3110-świadczenia społeczne	3.000	x	x
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS 2 podopiecznych).	55.000	52.674,51	95,77
<u>Rozdz.85231</u> – Pomoc dla cudzoziemców	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>100</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	180	180	100
Wydatek na zasiłki celowe dla cudzoziemców ,którzy dostali zgodę na pobyt tolerowany w kwocie 180zł w całości został sfinansowany ze środków dotacji. Plan finansowy wydatków w 2016 roku został zrealizowany w 100% . Zasiłek został przyznany dla 1 rodziny wypłacono 1 świadczenie.Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	<u>90.067</u>	<u>61.172,24</u>	<u>67,92</u>
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- zapewnienie posiłku osobom tego potrzebującym	1.500	861	57,40
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	88.283	60.242,90	68,24
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	x	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	84	68,34	81,36
W 2016 roku wydatkowano kwotę 53.965,40zł na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 30.853,24zł dla 60 rodzin, w których żyją 134 osoby oraz na posiłki w kwocie 1.526 zł dla 3 dzieci uczących się zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne. Wydatek w kwocie 21.586,16 zł został sfinansowany ze środków własnych, z tego na zasiłki celowe na zakup posiłku - 6.646,76zł, dożywianie dzieci w szkołach - 14.939,40zł. Liczba świadczeń 3.565zł dla 28 dzieci. Wydatek w kwocie 68,34zł dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) i związany jest z realizacją programu Karty Dużej Rodziny . Kwota 861zł to dotacja na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Kwotę 6.277,50 wydatkowano na Prace Społecznie Użyteczne. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 67,92%. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>77.396</u>	<u>58.228,13</u>	<u>75,23</u>
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	<u>77.396</u>	<u>58.228,13</u>	<u>75,23</u>
§ 3240 – stypendia dla uczniów	77.396	58.228,13	75,23
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	x	x	x
Wydatki dotyczą:			
1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla 67 uczniów: - z budżetu państwa 35.537- z budżetu gminy 22.691,13zł.			
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>775.813</u>	<u>647.903,67</u>	<u>83,51</u>
Rozdz. 90002 -Gospodarka odpadami	<u>425.427</u>	<u>390.859,56</u>	<u>91,87</u>
§ 4300-zakup usług pozostałych	425.427	390.859,56	91,87
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:koszty odbierania ,transportu ,zbierania ,odzysku odpadów komunalnych,wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki .			
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>104.555</u>	<u>90.496,42</u>	<u>86,55</u>
§ 4260 – zakup energii	36.259	32.101,23	88,53
§ 4270 – zakup usług remontowych	19.741	17.859,60	90,47
§ 4300 - zakup usług pozostałych	48.555	40.535,59	83,48
Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia stawu w Pniewie i Bedlnie. Kwota 40.535,59zł to opłata podłączenia do sieci energetycznej miejscowości oraz okresowe badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie			

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	245.831	166.547,69	67,75
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37.000	15.009,67	40,57
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.000	1.456	72,80
§ 4300 – zakup usług pozostałych	147.321	135.321,03	91,85
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.994	1.990,50	66,48
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6.310	6.306,49	99,94
§ 4530 -podatek VAT	206	-206	x
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	6.670	13,34
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:			
1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze: - działka pod drogą w Bedlnie -6.306,49 - zakup worków na śmieci na porządkowanie placów i dróg gminnych(FOŚ)			
2) materiały do remontu i konserwacji moło w Bedlnie i Pniewie			
3) zakup paliwa ,oleje, części do napraw ciągnika,części do kosiarki, części do Lublina			
4) przegląd techniczny ciągnika i Lublina , naprawa kół przyczepy, ciągnika i Lublina			
5) ubezpieczenie ciągnika , przyczepy i Lublina			
6) opłaty za korzystanie ze środowiska			
7) demontaż , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno - 97.182 + 1%środki własne gminy - 982,03(FOŚ)			
8) uporządkowanie terenu przy pałacu w Mirosławicach - 36.900,-			
Kwota 6.670zł to wydatek inwestycyjny- współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na zadanie "Odnawialne źródła energii w gminach ZGRK-Etap II (fotowoltaika na budynkach gminy)			
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	409.890	338.781,37	82,65
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	343.806	275.029	80
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265.206	252.027,97	95,03
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000	7.735,55	64,46
§ 4260 - zakup energii	14.500	11.045,22	76,17
§ 4270 - zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	400	364,26	91,07
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.500	1.360	90,67
§ 4530 - podatek VAT	200	-4	x
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	2.500	5,00
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:			
1)Przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w kwocie 252.027,97			
2)Dostawa energii do świetlic wiejskich - 11.045,22			
3) Ubezpieczenie świetlic- 1.315,-			
4)Ubezpieczenie budynku GOK- 400,-			

Wydatki dotyczące świetlic poniesione bezpośrednio z budżetu:			
5) zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy w Garbowie - 5.979,99			
6) materiały do remontu świetlicy we Franciszku - 699,94			
7) materiały do remontu świetlicy w Pleckiej Dąbrowie- 1.055,62			
8) przyłączenie do sieci energetycznej świetlicy w Groszkach			
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację kosztorysową na realizację zadania "Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębowa Góra " - 2.500,-			
Rozdz. 92116 – Biblioteki	66.084	63.752,37	96,47
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66.084	63.752,37	96,47
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie .			
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	109.950	84.845,51	77,17
Rozdz.92601 -Obiekty sportowe	52.450	27.729,51	52,87
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	36.000	18.000	50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.400	2.309,51	52,49
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7.450	7.000	93,96
§ 4430 - różne opłaty i składki	600	420	70
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
<u>Boisko Orlik w Żeronicach</u> :			
1)wypłaconych wynagrodzeń z tyt.umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Żeronicach - 9.000,-			
2) zakup środków czystości - 673,51			
3) konserwacja boiska - 2.850,-			
4) ubezpieczenie boiska - 210,-			
5) kontrola stanu technicznego boiska - 800,-			
<u>Boisko Orlik w Bedlnie</u> :			
1) wypłaconych wynagrodzeń z tyt.umowy zlecenia dla animatorów sportu zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć sportowych na boisku Orlik w Bedlnie - 9.000,-			
2) zakup leków do wyposażenia apteczki -300,-			
3) zakup środków czystości - 897,-			
4) kontrola stanu technicznego boiska - 500,-			
5) zakup siatki do bramki - 439,-			
6) konserwacja boiska - 2.850,-			
7) ubezpieczenie boiska - 210,-			
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	57.500	57.116	99,33
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.116	94,88

§ 4300- zakup usług pozostałych	x	x	x
Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania „Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego” -50.000,-, koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych -7.116,-.			

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

ZADANIE/PROGRAM	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.
W 2016 roku nie zrealizowano zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.	x	x

III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Gmina Bedlno w 2016 roku realizowała zadania wieloletnie. Zadania te ujęte były w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2019.

Wykaz przedsięwzięć do realizacji :

1) Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę systemu uzdatniania wody - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłów-Parcel, gm. Bedlno, dz. ew. 704 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuchów, gm. Bedlno, dz. ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. Zadanie zaplanowane było do realizacji w latach 2015-2016. Termin realizacji zadania wydłużony z uwagi na fakt, iż gmina planuje pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji powyższego zadania. Ogłoszenie naboru nastąpiło w grudniu 2016 roku. Trwało do 05.01.2017 roku. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2017-2020. W roku 2015 poniesiono wydatki na przygotowanie projektów technicznych i kosztorysów na w/w zadanie. Zadanie zaplanowane do realizacji na lata kolejne do 2018 roku.

2) Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II- Gmina Bedlno (fotowoltaika na dziesięciu budynkach użyteczności publicznej). Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017 przy współfinansowaniu ze środków RPO województwa łódzkiego. Zadanie realizowane będzie przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Gmina zabezpiecza wkład własny na realizację zadania tj. 85% kosztów kwalifikowanych, a więc 443.900. Dotychczas wydatkowano kwotę 6.670 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Został złożony wniosek przez ZGRK na w/w zadanie. Wniosek jest w trakcie oceny. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z PRO woj. łódzkiego. Ogółem wartość przedsięwzięcia 1.331.775,12 w tym wkład własny gminy 443.900 zł.

3) Termomodernizacja obiektów w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 przy współfinansowaniu ze środków RPO woj. łódzkiego. Zadanie realizowane będzie przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego. Gmina zabezpiecza wkład własny na realizację zadania tj. 85% kosztów kwalifikowanych, a więc 617.200 zł, ogółem wartość zadania 1.082.744 zł. Obecnie czekamy na ogłoszenie naboru wniosków. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy na dofinansowanie realizacji zadania.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich jest niewielki, z uwagi na fakt, iż Gmina oczekuje na ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie realizacji zadań, bądź już złożone wnioski czekają na ocenę i podpisanie umów.

Wójt Gminy Bedno

Krzysztof Kołach