



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 3670

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO ZA 2015 ROK

Działając na podstawie art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. ,poz.885z 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 2015r. po zmianach wynosi 14.169.546,45 zł , w tym : dochody bieżące - 13.986.725,99 ; dochody majątkowe 182.820,46, natomiast wydatków budżetowych to kwota 14.308.746,45 w tym: wydatki bieżące - 13.778.073,45 ; wydatki majątkowe 530.673. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy w wysokości 139.200,- , który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych . Dochody za 2015 rok wykonane zostały w kwocie 14.095.206,57 - w tym: dochody bieżące : 13.980.291,71, dochody majątkowe: 114.914,86, co stanowi 99,48% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 12.938.776,86 zł , w tym : wydatki bieżące 12.615.693,85 ; wydatki majątkowe : 323.083,01 , co stanowi 90,43 % planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetowa za 2015 r. w wys.1.156.429,71 zł , natomiast nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 1.902.936,73 zł.Ogółem skumulowana nadwyżka budżetowa to kwota 3.059.366,44.Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek ,w związku z czym zadłużenie Gminy jest zerowe .

Ważniejsze źródła dochodów :	
1)Dochody bieżące :	13.980.291,71
2)Dochody majątkowe:	114.914,86
w tym dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	7.820,46
Dochody własne :	5.781.885,89
w tym :	
1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2.366.012,81
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	30.632,91

3) pozostałe dochody własne	3.385.240,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.419.249,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	516.213,36
Dotacja celowa na zadania bieżące jako refundacja 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	77.127,55
Środki za zrealizowane zadanie „ Comenius-uczenie się przez całe życie ”- rozliczenie końcowe zadania	16.720
Środki za zrealizowanie zadania prewencyjnego - gimnazjum w Bedlnie	1.400
Środki za zrealizowane zadanie z WFOŚ iGW „Ekopracownia Młodego Badacza”- S.P. w Żeronicach	27.296,47
Środki za zrealizowane zadanie z WFOŚ iGW „Ekopracownia Ciekawego Badacza”- S.P. w Pniewie	27.729,09
Środki za zrealizowane zadanie z WFOŚ iGW „Ekodetektywi”- S.P. w Pleckiej Dąbrowie	34.497,55
Subwencje z budżetu państwa	5.075.672
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg	2.500
Główne kierunki wydatków :	
1) Wydatki bieżące	12.615.693,85
w tym :	
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	186.741
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	19.982,35
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące)	83.378,92
- wydatki poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem	2.500
- pozostałe wydatki bieżące	12.323.091,58
2) Wydatki majątkowe	323.083,01
w tym wydatki inwestycyjne poniesione w ramach funduszu sołeckiego	77.219,96
W sprawozdaniu Rb-Z za 2015 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe , co oznacza , że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług) oraz gwarancji i poręczeń. Na dzień 31.12 2015 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 470.281,17(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	1.552
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	227.384,63
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:	
- saldo zaległości w opłatach za pobór wody	70.589,95
- saldo zaległości w opatach czynszu za grunty gminne	126,70
- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	8.637,04
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	x
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	46.959,30
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	28.787,83

- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	x
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	37.240,91
- saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	73
- saldo zaległości za opłatę za odpady komunalne	34.836,80
- saldo zaległości za dzierżawę autobusów	132,20
- saldo zaległości za użytkowanie wieczyste	0,90
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	241.241,54
- salda zaległości , w tym :	
- saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	151.408,01
- saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	89.833,53
d) saldo zaległości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	103
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>724.165,47</u>	<u>720.773,79</u>	<u>99,53</u>
<u>Rozdz. 01010</u> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (na infrastrukturę wodociągową	x	x	x
<u>Rozdz. 01095</u> – Pozostała działalność	<u>724.165,47</u>	<u>720.773,79</u>	<u>99,53</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	3.425	2.033,32	59,37
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	718.740,47	718.740,47	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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	<u>416.500,01</u>	<u>582.424,44</u>	<u>139,84</u>
<u>Rozdz. 40002</u> – Dostarczanie wody	<u>416.500,01</u>	<u>582.424,44</u>	<u>139,84</u>
§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień)	1.000	1.948,80	194,88
§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich)	412.500	574.941,73	139,38
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	1.000,01	2.454,51	245,45
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za	2.000	3.079,40	153,97

zużytą wodę			
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>8.012</u>	<u>2.500</u>	<u>31,20</u>
<u>Rozdz. 60014</u> – Drogi publiczne powiatowe	<u>8.012</u>	<u>2.500</u>	<u>31,20</u>
§ 2320-dotacje ze starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych	8.012	2.500	31,20
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>276.108</u>	<u>207.588,17</u>	<u>75,18</u>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>276.108</u>	<u>207.588,17</u>	<u>75,18</u>
§ 0470 – wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.224	13.464,34	88,44
§ 0690- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne)	x	12,20	x
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy	82.884	86.078,97	103,85
§ 0760- wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	x	23.940	x
§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	175.000	83.150	47,51
§ 0830 - wpływy z usług	3.000	x	x
§ 0920- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.najmu i dzierżawy	x	830,97	x
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	x	111,69	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 § 0760 ujęto wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności W § 0770 ujęto wpływy ze sprzedaży działki w Gosławicach .			
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>51.106</u>	<u>51.692,61</u>	<u>101,15</u>
<u>Rozdz. 75011</u> – Urzędy wojewódzkie	<u>51.006</u>	<u>50.708,61</u>	<u>99,42</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50.990	50.705,51	99,44
§ 2360 – dochody jedn.związane z realizacją zadań rządowych (provizja za udostępnienie danych osobowych)	16	3,10	19,38
<u>Rozdz. 75023</u> – Urzędy gmin	<u>100</u>	<u>984</u>	<u>984</u>
§ 0830 – wpływy z usług	100	164	164
§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	820	x
Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>64.398</u>	<u>64.075,90</u>	<u>99,50</u>

<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1.071</u>	<u>1.071</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.071	1.071	100
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
<u>Rozdz.75107-</u> Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>29.234</u>	<u>29.096,3</u> <u>2</u>	<u>99,53</u>
§ 2010 – dotacja na wybory Prezydenta RP	29.234	29.096,3 2	99,53
<u>Rozdz.75108 -</u> Wybory do Sejmu i Senatu	<u>17.354</u>	<u>17.210,8</u> <u>4</u>	<u>99,18</u>
§ 2010 -dotacja na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu	17.354	17.210,8 4	99,18
<u>Rozdz.75110 -</u> Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>16.739</u>	<u>16.697,7</u> <u>4</u>	<u>99,75</u>
§ 2010 - dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	16.739	16.697,7 4	99,75
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<u>4.350</u>	<u>4.371,24</u>	<u>100,49</u>
<u>Rozdz.75412-</u> Ochotnicze Straże Pożarne	<u>2.750</u>	<u>2.771,24</u>	<u>100,77</u>
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	x	22	x
§ 2700 -środki dla OSP Bedlno z PZU na realizację zadań prewencyjnych	2.750	2.749,24	99,97
<u>Rozdz. 75414 –</u> Obrona cywilna	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.600	1.600	100
Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej			
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	<u>4.673.144</u>	<u>4.575.30</u> <u>7,27</u>	<u>97,91</u>
<u>Rozdz. 75601 –</u> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>2.100</u>	<u>840</u>	<u>40</u>
§ 0350 – podatek od działaln.gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000	840	42
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	x	x
<u>Rozdz. 75615 –</u> Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>694.126</u>	<u>604.788,</u> <u>20</u>	<u>87,13</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	679.200	625.346, 60	92,07
§ 0320 – podatek rolny	4.988	4.483	89,88
§ 0330 – podatek leśny	1.085	972	89,59
§ 0340 – podatek od środków transportowych	6.753	10.209	151,18
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	120	12
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	100	69,60	69,60
§ 0910 – odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat z tyt.	1.000	-36.412	-3.641,20

podatków i opłat (zwrot odsetek pobranych nienależnie od podatnika w roku ubiegłym)			
<u>Rozdz.75616</u> – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>1.611.571</u>	<u>1.573.52</u> <u>2,32</u>	<u>97,64</u>
§ 0310 – podatek od nieruchomości	321.997	313.862, 28	97,47
§ 0320 - podatek rolny	988.910	1.002.05 9,02	101,33
§ 0330 - podatek leśny	1.910	2.100	109,95
§ 0340 - podatek od środków transportowych	174.554	142.591, 81	81,69
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn	10.000	8.825,82	88,26
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	5.000	1.200	24
§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.200	8.900,52	87,26
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	88.212,6 9	110,27
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	4.000	3.180,54	79,51
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	15.000	2.589,64	17,26
<u>Rozdz. 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	<u>33.810</u>	<u>30.143,9</u> <u>4</u>	<u>89,16</u>
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	25.000	21.047	84,19
§ 0490 – wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez j.s.t. na podst.odrębnych ustaw w tym: za zajęcie pasa drogowego 9.096,94	8.760	9.096,94	103,85
§ 0910- odsetki od niektórych wpłat z tyt.podatków i opłat	50	x	x
<u>Rozdz. 75621</u> – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>2.331.537</u>	<u>2.366.01</u> <u>2,81</u>	<u>101,48</u>
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.315.537	2.335.76 4	100,87
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	16.000	30.248,8 1	189,06
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r. przekazywane do gmin w wys.37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów .Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 189,06 %.Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>5.210.620,0</u> <u>1</u>	<u>5.192.69</u> <u>1,92</u>	<u>99,66</u>
<u>Rozdz. 75801</u> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>4.178.194</u>	<u>4.178.19</u> <u>4</u>	<u>100</u>
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	4.178.194	4.178.19 4	100
<u>Rozdz. 75802</u> - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	<u>18.230</u>	<u>18.230</u>	<u>100</u>
§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	<u>18.230</u>	<u>18.230</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 75807</u> – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	<u>879.248</u>	<u>879.248</u>	<u>100</u>

gmin			
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa	879.248	879.248	100
<u>Rozdz. 75814</u> – Różne rozliczenia finansowe	<u>134.948,01</u>	<u>117.019,92</u>	<u>86,71</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	50.000	30.632,91	61,27
§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) za 2014 rok	77.127,55	77.127,55	100
§ 6330-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (refundacja wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) za 2014 rok	7.820,46	7.820,46	100
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 0,3% z tyt.terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy	x	1.439	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>267.350,47</u>	<u>327.756,01</u>	<u>122,59</u>
<u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe	<u>116.035,47</u>	<u>114.358,98</u>	<u>98,56</u>
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -darowizna dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie	3.210	3.210	100
§ 2010- dotacja na zakup podręczników do zajęć i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych	18.229	17.025,87	93,40
§ 2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89.996,47	89.523,11	99,47
§ 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 2015 roku organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży	4.600	4.600	100
Plan i wykonanie w § 2460 dotyczy środków jakie Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadań „ 1)"Ekopracownia młodego badacza" -utworzenie pracowni przyrodniczej w S.P. w Żeronicach- 27.296,47. 2)"Ekopracownia ciekawego badania" -S.P. wPniewie- 27.729,09. 3),„Ekodetektywi "- S.P. w Pleckiej Dąbrowie- 34.497,55			
<u>Rozdz.80103</u> - Oddziały „0 ” w szkołach podstawowych	<u>106.932</u>	<u>104.620,89</u>	<u>97,84</u>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.932	104.620,89	97,84
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie oddziałów „ 0 ”			

przy Szkołach Podstawowych w gminie Bedlno			
<u>Rozdz. 80104</u> – Przedszkola	<u>26.733</u>	<u>26.733</u>	<u>100</u>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.733	26.733	100
Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie przedszkola w Pleckiej Dąbrowie			
<u>Rozdz. 80110</u> – Gimnazja	<u>17.650</u>	<u>51.687,7</u> <u>4</u>	<u>292,85</u>
§ 0830 – wpływy z usług	2.000	x	x
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływ za sprzedaną makulaturę)	x	4,40	x
§ 0970 – zwrot odpłaty emerytalnej przez nauczyciela przywróconego do pracy	x	18.654	x
§ 2010- dotacja na podręczniki do gimnazjum	13.150	12.409,3 4	94,37
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.500	2.500	99,93
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Środki z PZU na realizację zadania prewencyjnego	x	1.400	x
§ 2707 - Środki na zrealizowanie projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie”. Rozliczenie końcowe	x	16.720	x
Plan i wykonanie w § 2460 dotyczy środków jakie otrzymało gimnazjum w Bedlnie jako nagroda II stopnia otrzymana w konkursie "Ekobelfry"			
<u>Rozdz.80113</u> - Dowożenie uczniów do szkół	<u>x</u>	<u>30.355,4</u> <u>0</u>	<u>x</u>
§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy za dzierżawę autobusów)	x	29.135,8 0	x
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę autobusów)	x	132,20	x
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - zwrot części opłat OC , AC i NW przez firmę dzierżawiącą autobusy- zgodnie z umową	x	1.087,40	x
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>70.000</u>	<u>72.592,9</u> <u>7</u>	<u>103,70</u>
<u>Rozdz. 85154</u> – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>70.000</u>	<u>72.592,9</u> <u>7</u>	<u>103,70</u>
§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70.000	72.592,9 7	103,70
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>1.966.021,4</u> <u>9</u>	<u>1.895.59</u> <u>5,73</u>	<u>96,42</u>
<u>Rozdz. 85212</u> – świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.591.780,4</u> <u>9</u>	<u>1.525.61</u> <u>2,42</u>	<u>95,84</u>
§ 0920 – pozostałe odsetki	273,80	273,80	100
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	1.690,69	1.690,69	100
§ 2010- dotacja celowa na świadczenia rodzinne	1.584.496	1.518.29	95,82

i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS		4,87	
§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	5.320	5.353,06	100,62
Kwota 273,80 to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z roku ubiegłego. Kwota 1.690,69,- to zwrot nienależnie pobranego świadczenia z roku ubiegłego			
<u>Rozdz.85213</u> – 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>28.604</u>	<u>28.489,3</u> <u>2</u>	<u>99,60</u>
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań zleconych)	11.164	11.151,2 8	99,89
§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań własnych)	17.440	17.338,0 4	99,42
<u>Rozdz. 85214</u> – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>27.319</u>	<u>27.319</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	27.319	27.319	100
<u>Rozdz. 85216</u> -Zasiłki stałe	<u>194.006</u>	<u>192.518,</u> <u>43</u>	<u>99,23</u>
§ 2030-dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	194.006	192.518, 43	99,23
<u>Rozdz. 85219</u> – Ośrodki pomocy społecznej	<u>51.410</u>	<u>51.410</u>	<u>100</u>
§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej	51.410	51.410	100
<u>Rozdz.85231</u> – Pomoc dla cudzoziemców	<u>3.000</u>	<u>500</u>	<u>16,67</u>
§ 2010 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców	3.000	500	16,67
<u>Rozdz.85278</u> - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>100</u>
§ 2010 – dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla 5 rodzin poszkodowanych w związku ze zdarzeniem losowym	24.300	24.300	100
<u>Rozdz. 85295</u> – Pozostała działalność	<u>45.602</u>	<u>45.446,5</u> <u>6</u>	<u>99,66</u>
§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”	45.000	45.000	100
§ 2010– dotacja celowa na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z rozporządzeniem z dnia 4 października 2011r. -200,- oraz na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny - 246,56	602	446,56	74,18
Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>46.674</u>	<u>46.674</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz.85415</u> – Pomoc materialna dla uczniów	<u>46.674</u>	<u>46.674</u>	<u>100</u>
§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	41.854	41.854	100
§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych .	4.820	4.820	100
Dotacja celowa na wyprawkę szkolną dla uczniów			
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	<u>390.097</u>	<u>350.385,</u>	<u>89,82</u>

ŚRODOWISKA		28	
<u>Rozdz. 90002</u> - Gospodarka odpadami	<u>370.692</u>	<u>323.366,</u> <u>12</u>	<u>87,23</u>
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	370.692	322.929, 32	87,12
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	x	342,80	x
§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	x	94	x
Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tyt.opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od zaległości w opłatach			
<u>Rozdz. 90019</u> - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>10.000</u>	<u>17.539,4</u> <u>9</u>	<u>175,39</u>
§ 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2.151	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	15.388,4 9	153,88
<u>Rozdz. 90095</u> -Pozostała działalność	<u>9.405</u>	<u>9.479,67</u>	<u>100,79</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	70,95	x
Dz.921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>1.000</u>	<u>777,24</u>	<u>77,72</u>
<u>Rozdz. 92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>1.000</u>	<u>777,24</u>	<u>77,72</u>
§ 0830 – wpływy z usług -za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków	1.000	777,24	77,72
<u>Gmina w 2015 r.otrzymała dotacje celowe:</u>			
<u>1.Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010:</u>			
1)Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	718.740,47	718.740, 47	100
2)Dotacja z zakresu USC i OC	50.990	50.705,5 1	99,44
3)Dotacja na zadania z zakresu OC	1.600	1.600	100
4)Dotacje na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.584.496	1.518.29 4,87	95,82
5)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.164	11.151,2 8	99,89
6)Dotacja na pomoc dla cudzoziemców	3.000	500	16,67
7)Dotacja na wypłatę dodatku dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny	200	200	100
8)Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.071	1.071	100
9)Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	29.234	29.096,3 2	99,53
10) Dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	17.354	17.210,8 4	99,18
11)Dotacja na zakup podręczników do zajęć i materiałów ćwiczeniowych	31.379	29.435,2 1	93,80

12)Dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw.Karta dużej rodziny	402	246,56	61,33
13) Dotacja na przeprowadzenie referendum krajowego	16.739	16.697,74	99,75
14) Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24.300	24.300	100
	<u>2.490.669,47</u>	<u>2.419.249,80</u>	
<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	84.948,01	84.948,01	100
2)Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.440	17.338,04	99,42
3)Dotacja na zasiłki okresowe	27.319	27.319	100
4)Dotacja na zasiłki stałe	194.006	192.518,43	99,23
5)Dotacja na utrzymanie GOPS	51.410	51.410	100
6)Dotacja na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	45.000	45.000	100
7)Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	41.854	41.854	100
8)Dotacja na wyprawkę szkolną dla uczniów	4.820	4.820	100
9)Dotacja na bieżące funkcjonowanie oddziałów „ 0” przy szkołach podstawowych i bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego	133.665	131.353,89	98,27
10)Dotacje na zakup książek do bibliotek szkolnych "Książki naszych marzeń"	4.600	4.600	100
	<u>605.062,01</u>	<u>601.161,37</u>	
<u>3.Pozostałe:</u>			
1) Dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	8.012	2.500	31,20
	<u>8.012</u>	<u>2.500</u>	
<u>Ogółem dotacje:</u>	<u>3.103.743,48</u>	<u>3.022.911,17</u>	
<u>Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :</u>			
	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>738.740,47</u>	<u>738.722,82</u>	<u>100</u>
<u>Rozdz. 01030 – Izby rolnicze</u>	<u>20.000</u>	<u>19.982,35</u>	<u>99,91</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	19.982,35	99,91
<u>Rozdz.01095 – Pozostała działalność</u>	<u>718.740,47</u>	<u>718.740,47</u>	<u>100</u>
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	11.779,46	11.779,46	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.024,89	2.024,89	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	288,60	288,60	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	704.647,52	704.647,52	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 I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>508.135,17</u>	<u>328.980,47</u>	<u>64,74</u>
<u>Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</u>	<u>508.135,17</u>	<u>328.980,47</u>	<u>64,74</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4.300	1.839,18	42,77
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	34.458	34.458	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.250,01	24.753,98	61,50
§ 4260 – zakup energii	160.000	140.253,12	87,66
§ 4270 – zakup usług remontowych	11.797	3.863,72	32,75
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.050	10.474,87	58,03
§ 4430 – różne opłaty i składki	24.120	19.862,31	82,35
§ 4530 – podatek VAT	12.953	11.493	88,73
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.207,16	81.982,29	40,54
Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich.			
Główne wydatki bieżące to :- wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów (Pniewo, Głuchów i Orłów), - prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych,- koszty energii elektrycznej,- zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni, -zakup rur ocynkowanych z kołnierzami, koszty naprawy awarii wodociągów,- koszty dozoru technicznego,- opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych,- wynajem dźwigu i wynajem koparki, - koszty analizy wody			
<u>Wydatki inwestycyjne :</u>			
1)Budowa nitki wodociągowej w Załusinie - 12.899,99 brutto			
2)Budowa nitki wodociągowej w Bedlnie - 13.911,30 brutto			
3)Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody - dotacja 73.800 brutto , 60.000 netto z funduszu sołeckiego .			
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>378.175,85</u>	<u>242.697,11</u>	<u>64,18</u>
<u>Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>8.012</u>	<u>2.500</u>	<u>31,20</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.012	2.500	31,20
Wydatki w kwocie 2.500,- dotyczą zakupu paliwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj.wykaszenie traw z poboczy dróg powiatowych			
<u>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>370.163,85</u>	<u>240.197,11</u>	<u>64,89</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	x	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	48.500	17.979,39	37,07

§ 4270 – zakup usług remontowych	69.498,01	38.253	55,04
§ 4300-zakup usług pozostałych	5.000	615	12,30
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247.165,84	183.349,72	74,18
<u>W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem</u>		<u>56.847,39</u>	
Główne pozycje to: zakup paliwa, zakup żużla na drogi gminne, zakup i naprawa znaków drogowych, remonty bieżące dróg gminnych, koszty wykaszania traw przy drogach gminnych, wymiana przepustów i czyszczenie rowów, lemiesz do pługa, materiały do remontu przystanków przy drogach gminnych, materiałów do naprawy mostów.			
<u>Wydatki z funduszu sołeckiego w tym rozdziale to inwestycja:</u>			
1) Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zleszyn dł.478 m, szer.3 m - 8.963,37			
Wydatki inwestycyjne drogowe zrealizowane w 2015 roku bezpośrednio z budżetu :			
Nazwa zadania			
		Plan po zmianach	Wykonanie
1) Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Pniewo d.225 m, szer.3m		21.000	20.889,09
2) Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mosiębrza dł.770m,szer.2,6m		55.000	47.297,26
3) Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Plecka Dąbrowa o dł.550m, szer.2,7m		36.200	35.640
4)Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ernestynów-Odolin o dł.1.600m, szer.2,8 m		126.000	70.560
Ogółem		238.200	174.386,35
Łącznie wykonano 3,653 km dróg			
Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>20.400</u>	<u>14.421,65</u>	<u>70,69</u>
<u>Rozdz. 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>20.400</u>	<u>14.421,65</u>	<u>70,69</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	311	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	45	x	x
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.809	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.067	66,69
§ 4260 – zakup energii	3.060	1.837,18	60,04
§ 4270 – zakup usług remontowych	2.835	2.100	74,07
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.815	8.459	95,96
§ 4430 – różne opłaty i składki	525	524,47	99,90
§ 4500 – pozostałe podatki	1.400	434	31,00
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, - ogłoszenia o zamiarze wydzierżawienia i sprzedaży nieruchomości, - wypisów i wyrysów działek, - znaki sądowe, - opłaty			

skarbowe, zakup materiałów do remontów budynków komunalnych ,opłaty sądowe,zakup map ewidencyjnych,remonty budynków komunalnych - usługi ,przeglądy przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz pomiary ciągów kominowych w budynkach komunalnych , remont instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Mirosławicach			
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>27.200</u>	<u>26.177,60</u>	<u>96,24</u>
<u>Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>26.500</u>	<u>25.977,60</u>	<u>98,03</u>
§ 4300 - zakup usług pozostałych -(Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy)	26.500	25.977,60	98,03
<u>Rozdz. 71035 - Cmentarze</u>	<u>700</u>	<u>200</u>	<u>28,57</u>
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia zakup wieńcy na groby nieznanymi żołnierzy	700	200	28,57
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>2.307.038,65</u>	<u>2.064.195,06</u>	<u>89,47</u>
<u>Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>119.923</u>	<u>106.168,16</u>	<u>88,53</u>
§ 3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	368,22	73,64
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	78.513,81	68.829,71	87,67
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.735,48	2.735,48	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	14.057,20	13.283,84	94,50
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.572,51	1.371,66	87,23
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1.750	1.719,57	98,26
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.100	4.555	89,31
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.300	10.965,03	97,04
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.700	785,65	46,21
§ 4430- różne opłaty i składki	300	x	x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300	460	35,38
Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna) .			
<u>Rozdz. 75022 – Rady Gmin</u>	<u>67.950</u>	<u>54.702,74</u>	<u>80,50</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.000	52.805,08	86,57
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.350	1.897,66	29,88
§ 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	1.661.437,65	1.528.632,24	92,01
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.600	5.434,17	71,50
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	1.039.304	965.499,36	92,90
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.680	70.679,94	100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	181.187	161.782,45	89,29
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	19.489	17.443,13	89,50
§ 4140 – wpłaty na PFRON	23.400	21.364,64	91,30
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000	18.000	90,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	91.913,65	81.157,09	88,30
§ 4260 – zakup energii	38.000	34.120,27	89,79
§ 4270 – zakup usług remontowych	5.000	4.568,50	91,37
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	825	685	83,03
§ 4300 – zakup usług pozostałych	86.000	76.693,95	89,18
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000	15.807,16	92,98
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	24.000	21.422,94	89,26
§ 4430 – różne opłaty i składki	6.700	6.448,64	96,25
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.339	23.339	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	2.095	69,83
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	2.091	52,27
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 ,
Wydatek inwestycyjny to zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy - 2.091,-

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.100	7.548,59	74,74
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	70	70	100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.300	644	49,54
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.730	6.834,59	78,29
Na wydatki związane z promocją gminy składają się :			
- umowa zlecenie na przewóz osób w celu promocji gminy - 670,-			
- zakup kart świątecznych – 644,-			
- usługa hostingowa (dostęp do systemu BIP) - 246,-			
- wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 5.805,32			
- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 183,27			
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	447.628	367.143,33	82,02
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt.oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	17.343	17.343	100
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.220	3.620,65	69,36
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.440	23.760	63,46
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	176.074	154.413,77	87,70
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.065	12.064,43	100
§ 4100 -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	94.700	94.436,41	99,72
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	43.203	27.803,77	64,36
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	10.330	6.372,74	61,69
§ 4140 – wpłaty na PFRON	29.250	13.929,97	47,62
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.900	2.624,35	53,56
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1.530	166	10,85
§ 4300- zakup usług pozostałych	5.000	1.885,24	37,70
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.250	x	x
§ 4430- różne opłaty i składki	4.400	3.800	86,36
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923	4.923	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- 94.436,41,zakup druków ,opłaty hipoteczne , składka na Związek Gmin			

Regionu Kutnowskiego 17.343,-, diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach na sesjach Rady Gminy - 23.760,- ,składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” - 3.600,-			
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>64.398</u>	<u>64.075,90</u>	<u>99,50</u>
<u>Rozdz. 75101</u> – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1.071</u>	<u>1.071</u>	<u>100</u>
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	154	154	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	22	22	100
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	895	895	100
Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców jako zadanie administracji rządowej zlecone gminie.			
<u>Rozdz.75107</u> -Wybory Prezydenta RP	<u>29.234</u>	<u>29.096,32</u>	<u>99,53</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.240	15.240	100
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	2.068,93	2.068,93	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	497,90	497,90	100
§ 4120 -składki na Fundusz Pracy	65,46	65,46	100
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.147,46	2.147,46	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.691,05	8.553,37	98,42
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	523,20	523,20	100
Poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP ze środków otrzymanych z dotacji na zadania zlecone .			
<u>Rozdz.75108</u> - Wybory do Sejmu i Senatu	<u>17.354</u>	<u>17.210,84</u>	<u>99,18</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.940	7.940	100
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe	1.528,98	1.528,98	100
§ 4110 -składki na ubezpieczenie społeczne	401,30	370,55	92,34
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	52,81	52,81	100
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.626,91	1.626,91	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.349	5.348,91	100
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	455	342,68	75,31
Poniesione wydatki związane są z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Sentau ze środków otrzymanych z dotacji na zadania zlecone .			
<u>Rozdz.75110</u> - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>16.739</u>	<u>16.697,74</u>	<u>99,75</u>
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.240	9.240	100
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe	1.486,12	1.486,12	100
§ 4110 -składki na ubezpieczenie społeczne	333,90	333,90	100
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	44,19	44,19	100
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.239,75	1.239,75	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.990,04	3.989,38	99,98
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	405	364,40	89,98
Poniesione wydatki związane są z przeprowadzeniem referendum krajowego ze środków otrzymanych z dotacji na zadania zlecone			
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	<u>148.450</u>	<u>116.539,51</u>	<u>78,50</u>

I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
Rozdz.75404 -Komendy Wojewódzkie Policji	3.000	3.000	100
§ 3000 -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących .	3.000	3.000	100
Wydatek dotyczy dofinansowania remontu elewacji zewnętrznej sekretariatu w Żychlinie			
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	142.750	111.582,51	78,17
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.850	1.493,88	80,75
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	13.750	13.212	96,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	37.850	32.184,31	85,03
§ 4260 – zakup energii	15.000	11.997,56	79,98
§ 4270 – zakup usług remontowych	11.800	10.879,93	92,20
§ 4300 – zakup usług pozostałych	2.300	1.649	71,70
§ 4430 – różne opłaty i składki	10.200	10.165,83	99,67
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	30.000	60
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 karoserii samochodu TATRA- OSP Pniewo , zakup materiałów związanych z gotowością bojową ze środków PZU z funduszu prewencyjnego dla OSP Bedlno. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Stradzew-15.000,- oraz dla OSP Bedlno -15.000,-			
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2.700	1.957	72,48
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.600	100
§ 4300- zakup usług pozostałych	700	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	400	357	89,25
Wydatki dokonane w tym rozdziale to zakup do magazynu z obrony cywilnej kocy,łóżek,gumowcy, łopat na potrzeby OC-1.600 zł środki z dotacji oraz ubezpieczenie sprzętu OC-357,-.Środki własne gminy .			
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	38.921,60	x	x
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	38.921,60	x	x
§ 4810 - rezerwy	38.921,60	x	x
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.597.440	6.222.529,5	94,32
Wydatki w tym dziale na plan 6.597.440,-zostały		9	

zrealizowane w kwocie 6.222.529,59 tj.94,32%.			
W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco :			
<u>80101</u> - Szkoły podstawowe -3.566.750,13			
<u>80103</u> - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 353.293,18			
<u>80104</u> - Przedszkola - 126.326,02			
<u>80110</u> - Gimnazja -1.434.110,20			
<u>80113</u> - Dowożenie uczniów do szkół - 420.160,07			
<u>80114</u> - Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 183.801,82			
<u>80146</u> - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.165,48			
<u>80149</u> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 11.274,26			
<u>80150</u> - 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 - 117.648,43			
<u>Rozdz. 80101</u> – Szkoły podstawowe	<u>3.686.999</u>	<u>3.566.750,13</u>	<u>96,74</u>
<u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie</u>	<u>180.235</u>	<u>179.939,36</u>	<u>99,84</u>
§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno	178.775	178.775	100
§ 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja przekazana Społecznej Szkole Podstawowej w Bedlnie na wyposażenie w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe .Środki z dotacji na zadania zlecone.	1.460	1.164,36	79,75
<u>Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>775.971,80</u>	<u>745.089,20</u>	<u>96,02</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.540	34.230,07	91,18
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	482.043	466.318,69	96,74
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.570	35.894,68	98,15
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	93.010	90.179,78	96,96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	12.900	12.358,95	95,81
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	43.697,11	43.604,82	99,79
§ 4240 – zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	14.547,69	14.393,28	98,94
§ 4260 - zakup energii	10.250	6.397,06	62,41
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.900	1.984,50	68,43
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	400	x	x

§ 4300 - zakup usług pozostałych	3.760	2.568,20	68,30
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600	2.918,17	81,06
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	4.086	4.073	99,68
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	30.168	30.168	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 2015r. 604.752,10 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 64.398,07 zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 75.939,03zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w kwocie 43.604,82 zł (w tym m.in:węgla/miału -14.000 zł, paliwa do kosiarki - 304,48 zł, materiały biurowe ,diagnostyczne i druki szkolne- 1.333,32 zł, środki czystości - 1.417,53zł ,zakup butli z gazem- 178,00zł , drobne zakupy - 688,71zł, licencje komputerowe 512,23 zł,zakup stolików ,krzesłek,szafy,biurka za kwotę 9.729 zł,zakup fototapety - 2.052zł, zakup akwarium z wyposażeniem - 647.55zł, zakup drzwi wewnętrznych - 950zł,zakup sprzętu elektronicznego -tablicy interaktywnej,aparatu forograficznego,głośników,projektora,laptopa za kwotę 11.792 zł ; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 14.393,28 zł, tj.zakup map i słowników - 488,58 zł, realizacja Rządowego Programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" 1.250zł (w tym 1.000 zł dotacja celowa),zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 3.267,70 zł, środki z dotacji celowej na zadania zlecone,zakup map,preparatów,modeli,programu,planszy ściennych,globusów,zestawów do badań - 9.387 zł; zakup energii i zużycie wody w kwocie 6.397,06zł; zakup usług remontowych w kwocie 1.984,50zł, w tym:remont instalacji elektrycznej -1.800 zł, przegląd kotłowni 184,50; zakup usług pozostałych w kwocie 2.568,20zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 1.414,26zł, przegląd sprzętu gaśniczego 161,13zł, usługi kominiarskie 627,15zł, inne drobne usługi 365,66zł) ; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.918,17zł; opłaty i składki 4.073zł, w tym			

opłata za korzystanie ze środowiska 3.086 zł, ubezpieczenie mienia 986zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 96,02%. W roku 2015 realizowany był projekt "EKODETEKTYWI" współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi na który pozyskano środki w wysokości 34.497,55 zł, wkład własny wyniósł 2.060 zł.			
<u>Szkoła Podstawowa w Pniewie</u>	<u>1.055.843,7</u> <u>0</u>	<u>1.021.017,6</u> <u>3</u>	<u>96,70</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54.182	51.232,14	94,56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	656.665	641.468,46	97,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.050	56.016,85	98,19
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	130.255	124.694,29	95,73
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	18.653	14.766,62	79,16
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	40.896,64	40.844,45	99,87
§ 4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	13.743,61	12.898,05	93,85
§ 4260 - zakup energii	8.180	4.923,70	60,19
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.504	1.288,50	51,46
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	386	342,41	88,71
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10.221,45	10.033,96	98,17
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.990	2.753,04	92,07
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	3.636	3.563,26	98,00
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	55.999	55.999	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	482	192,90	40,02
§ 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 2015r. 836.946,22zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 107.231,14 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 76.840,27 zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.844,45 zł (w tym m.in:węgiel- 13.885,78 zł,materiały biurowe i druki szkolne- 2.046,96zł, licencje komputerowe i aktualizacje oprogramowania- 1.423,16zł, środki czystości - 1.881,88zł,zakup rolet - 759,99zł, zakup tablicy interaktywnej,wizualizera,notebooka- 9.313zł , zakup fototapety- 1.300zł,zakup mebli za kwotę 8.556zł (krzesła,stoliki,szafy,biurko,tablica),zakup akwarium wraz z wyposażeniem - 699,30zł, zakup roślin - 561zł i inne drobne zakupy 417,38zł); zakup pomocy dydaktycznych i książek 12.898,05zł, w tym: realizacja			

Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" 1.625zł (w tym 1.300zł dotacja celowa), zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 4.733,25zł środki z dotacji celowej na zadania zlecone,zakup map,plansz ściennych,mikroskopów,modeli,lornetek,zestawów do ćwiczeń za kwotę 6.539,80zł; zakup energii i zużycie wody w kwocie 4.923,70zł,zakup usług remontowych w kwocie 1.288,50zł, w tym:usługi elektryczne 1.109,17zł,przeгляд okresowy w kotłowni- 179,33zł,zakup usług zdrowotnych - 342,41zł; zakup usług pozostałych w kwocie 10.033,96zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 8.682,07zł,przeгляд gaśnic- 182,70zł,usługi kominiarskie - 403,30zł ,przeгляд placu zabaw 415,22zł ,pozostałe usługi - 350,67zł);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.753,04zł; różne opłaty i składki w kwocie 3.563,26 zł, w tym :ubezpieczenie mienia- 699,26zł, opłata środowiskowa - 2.864zł;szkolenia pracowników w kwocie 192,90zł. Plan wydatków za 2015 rok został zrealizowany w 96,70%. W 2015 roku był zrealizowany projekt "EKOPRACOWNIA CIEKAWEGO BADACZA" współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi na który pozyskano środki w wysokości 27.729,09zł, wkład własny wyniósł 1.150 zł.			
Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych	799.817,70	773.231,11	96,68
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.153	41.964,37	95,04
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	503.846	491.962,78	97,64
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.170	37.557,42	98,40
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	99.361	93.404,71	94,01
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13.021	11.052,99	84,89
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	33.825,84	33.558,68	99,21
§ 4240- zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6.208,86	6.060,16	97,61
§ 4260 - zakup energii	8.506	5.312,36	62,45
§ 4270 - zakup usług remontowych	729	577,75	79,25
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12.704	12.703,45	100
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.622	1.569,21	96,75
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	282	274,85	97,46
§ 4430 - różne opłaty i składki	764	764	100
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	36.343	36.343	100

§ 4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282	125,38	44,46
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2015 r. 633.977,90zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 78.307,37zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 60.945,84zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.558,68zł (w tym m.in: zakup oleju opałowego -24.016,05zł, paliwa do kosiarki-213,93zł, materiały biurowe, diagnostyczne i druki szkolne- 3.544,08zł, prenumerata-252,17zł, środki czystości- 2.059,70zł, zakup butli z gazem - 182,29zł, przedłużenie licencji i utrzymanie strony internetowej - 1.205,64zł, zakup kostki brukowej 1.703,15zł, materiały do napraw i drobne zakupy w kwocie 381,67zł); zakup pomocy dydaktycznych i książek 6.060,16zł , w tym: realizacja Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" 1.625zł (w tym 1.300zł dotacja celowa), zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 4.435,16zł środki z dotacji celowej na zadania zlecone ; zakup energii i zużycie wody w kwocie 5.312,36zł; zakup usług remontowych 577,75 zł, w tym przegląd kotłowni 340,48zł, przegląd i naprawa kserokopiarki 237,27zł; zakup usług pozostałych w kwocie 12.703,45zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 5.778,32 zł, montaż monitoringu 4.818,41zł, montaż wyłącznika prądu 1.446,75zł, przegląd gaśnic 262,18zł, usługi kominiarskie 167,29zł, drobne usługi - 230,50zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.569,21zł, podróże służbowe w kwocie 274,85zł; ubezpieczenia mienia - 764 zł; szkolenia pracowników 125,38zł. Plan wydatków w 2015 roku został wykonany w 96,68%.			
<u>Szkoła Podstawowa w Żeronicach</u>	<u>875.130,80</u>	<u>847.472,83</u>	<u>96,84</u>
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.700	38.075,82	98,39
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	519.794	512.591,15	98,61
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.091	41.725,64	99,13
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	103.020	99.558,79	96,64
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	13.390	12.211,78	91,20
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	86.699	81.680,14	94,21

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.749,80	4.714,40	99,25
§ 4260 - zakup energii	13.800	7.096,05	51,42
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.600	1.540,83	96,30
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500	500	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.350	8.022,97	96,08
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400	2.835,46	83,40
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	500	382,80	76,56
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.406	2.406	100
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.131	34.131	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2015 r. 666.087,36 zł. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 72.206,82zł . Na pozostałe wydatki w kwocie 109.178,65zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 86.394,54zł (w tym m.in:oleju opałowego- 75.371,25zł , materiały biurowe,diagnostyczne prenumerata,druki szkolne, programy i licencje komputerowe- 2.783,71zł, oprawy oświetleniowe- 752,02zł, środki czystości - 1.751,17zł,materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy - 868,98zł, paliwo do kosiarki - 153,01zł ,zakup pomocy dydaktycznych -4.714,40zł) ;zakup energii i zużycie wody w kwocie 7.096,05zł;zakup usług remontowych w kwocie 1.540,83zł, w tym przegląd okresowy kotłowni w kwocie 940,83zł,naprawa kserokopiarki -600zł;zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.022,97zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych- 6.363,32zł, abonament RTV 235,20zł, przegląd sprzętu gaśniczego -494,46zł, okresowa kontrola stanu technicznego budynku - 700 zł oraz inne drobne usługi -229,99zł);zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.835,46zł, podróże służbowe w kwocie 382,80zł, opłaty i składki w kwocie 2.406zł (ubezpieczenie mienia). Wydatki na pomoce naukowe i dydaktyczne zostały sfinansowane w : kwocie 1.000zł z dotacji celowej na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" w kwocie 3.425,40zł z dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wyposażenie szkół w			

podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne, kwota 289 zł to wydatki zrealizowane ze środków własnych. Plan finansowy wydatków w 2015 rok został wykonany w 96,84 %.			
<u>Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>428.947</u>	<u>353.293,18</u>	<u>82,36</u>
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>58.924</u>	<u>46.104,46</u>	<u>78,24</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.024	2.852,70	94,34
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	39.711	30.948,43	77,93
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480	2.376,40	95,82
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.385	6.163,82	65,68
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	1.344	883,11	65,71
§ 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	2.880	2.880	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2015 roku 40.371,76 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 5.732,70 zł. Wydatki w kwocie 22.418,76 zł zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w 2015 rok został wykonany w 78,24%. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pniewie</u>	<u>164.675</u>	<u>141.262,55</u>	<u>85,78</u>
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.687	8.058,18	92,76
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	116.593	98.864,07	84,79
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.460	7.620,59	90,08
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	21.942	18.333,14	83,55
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.144	2.626,57	83,54
§ 4240– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	x	x	x
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	89	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	5.760	5.760	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego , pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2015 roku 127.444,37zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz obowiązkowy			

odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 13.818,18zł . Wydatki w kwocie 29.891,68zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego Plan finansowy wydatków w 2015 roku został zrealizowany w 85,78% . Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szewcach Nadolnych</u>	<u>104.740</u>	<u>88.847,10</u>	<u>84,83</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.162	5.793,06	94,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	74.464	61.788,20	82,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.860	3.627,66	93,98
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	14.392	12.077,75	83,92
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.032	1.730,43	85,16
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	3.830	3.830	100
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń , dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2015 roku 79.224,04zł , Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 9.623,06 zł Wydatki w kwocie 31.137,17zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego. Plan finansowy wydatków w 2015 roku został wykonany w 84,83% . Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .			
<u>Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żeronicach</u>	<u>100.608</u>	<u>77.079,07</u>	<u>76,61</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.060	4.819,28	95,24
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	72.189	52.808,90	73,15
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480	4.370,20	97,55
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.946	10.638,61	76,28
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.003	1.516,26	75,70
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50	45,82	91,64
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	x	x
§ 4270- zakup usług remontowych	x	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	x	x	x
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	2.880	2.880	100
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2015			

roku 69.333,97 zł . Dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 7.699,28 zł Pozostałe wydatki w kwocie 45,82 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych. Wydatek w kwocie 21.173,28zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń został sfinansowany z dotacji na zadania własne . Plan finansowy wydatków w roku 2015 został wykonany w 76,61 %			
<u>Rozdz.80104- Przedszkola</u>	<u>169.794</u>	<u>126.326,02</u>	<u>74,40</u>
<u>Punkt Przedszkolny w Pleckiej Dąbrowie</u>	<u>109.494</u>	<u>91.197,72</u>	<u>83,29</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.918	3.533,06	90,18
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	74.773	63.626,69	85,09
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.290	5.570,87	88,57
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	17.156	12.241,86	71,36
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.468	1.512,24	61,27
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	160	134	83,75
§ 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	4.579	4.579	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 82.951,66 zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 8.112,06. Pozostałe wydatki w kwocie 134zł dotyczą wydatków na materiały biurowe. Wydatki w kwocie 26.733zł zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego Plan finansowy wydatków w 2015 roku został wykonany w 83,29% . Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .			
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	60.300	35.128,30	58,26
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>1.467.716</u>	<u>1.434.110,2</u> <u>0</u>	<u>97,71</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73.841	71.643	97,02
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	850.562	841.153,03	98,89
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.915	72.914,26	100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	165.206	160.292,09	97,03
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	21.498	17.091,52	79,50
§ 4140 – wpłaty na PFRON	x	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	116.287,83	113.322,09	97,45
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	3.338,72	3.338,72	100
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.235,81	12.612,01	95,29
§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.098	2.098	100
§ 4260 - zakup energii	19.309	12.907,82	66,85
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.449	1.362,14	94,01
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	966	659,60	68,28
§ 4300 - zakup usług pozostałych	23.403	23.244,47	99,32
§ 4307 - zakup usług pozostałych	21.925,92	21.925,92	100
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.374	2.500,99	74,13
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	473	337,59	71,37
§ 4417 - podróże służbowe krajowe	x	x	x
§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne	2.530,44	2.530,44	100
§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000,20	2.999,43	99,97
§ 4437 - różne opłaty i składki	249,92	249,92	100
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.367	56.367	100
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.610,16	3.610,16	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	376	x	x
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	5.750	88,46
§ 6067 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800	4.800	100
Srodki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w 2015 roku wyniosły 1.091.450,90zł . Dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 128.010zł ; wydatki za wykonaną umowę zlecenia - 400zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 214.249,30zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116.660,81zł (w tym m.in: oleju opałowego- 103.159,01 , paliwa do kosiarki - 145,18zł, materiały biurowe, prenumerata i materiały diagnostyczne- 2.642,71zł, materiały promocyjne, oprogramowanie , radiomagnetofony w kwocie 3.338,72zł w ramach realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie- COMENIUS,, zakup gazu propanbutan- 44,44zł, materiały do napraw bieżących i inne drobne zakupy w kwocie 2.153,85zł, środki czystości 2.737,48zł, aktualizacje programów- 613,68zł, zakup			

światłówek- 1.825,74zł) ;zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 14.710,01zł , w tym uzupełnienie księgozbioru 202,67zł,zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych - 12.409,34zł środki z dotacji celowej na zadania zlecone ,zakup słowników i oprogramowania dydaktycznego - 2.098zł w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie- COMENIUS,, , zakup usług remontowych w kwocie 1.362,14zł (usługa serwisowa kotłowni); zakup usług zdrowotnych 659,60zł; zakup usług pozostałych w kwocie 45.170,39zł (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych - 19.825,38zł, opłata licznikowa za użytkowanie kserokopiarki - 1.464,80zł, opłaty pocztowe ,kurierskie i inne drobne usługi 630,69zł, usługi kominiarskie 780,60zł, przegląd gaśnic 543zł, opłacenie kosztów związanych z przelotem i dojazdami w ramach projektu ”Uczenie się przez całe życie- COMENIUS,, w kwocie 20.575,92zł i z tych samych środków montaż sieci WiFi - 1.350zł; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.500,99zł; podróże służbowe w ogólnej kwocie 2.868,03zł, w tym wydatki na podróże zagraniczne odbywane w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie- COMENIUS,, w kwocie 2.530,44zł; opłaty związane z ubezpieczeniem mienia i osób- 3.249,35zł, w tym finansowane w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie- COMENIUS,, w kwocie 249,92zł.ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych; koszty postępowania sądowego w kwocie 3.610,16zł; zakupy inwestycyjne za kwotę 10.550zł, w tym ze środków własnych urządzenie wielofunkcyjne,laptop i projektor - 5.750zł, ze środków projektu „Uczenie się przez całe życie- COMENIUS,, laptop,tablica interaktywna- 4.800 zł. Plan finansowy wydatków w 2015 roku został zrealizowany w 97,71%.			
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	476.629	420.160,07	88,15
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.650	1.213,13	33,24
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	113.531	112.700,58	99,27
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.152	12.151,44	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.401	20.582,79	96,18
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.656	1.727,93	65,06
§ 4140- wpłaty na PFRON	5.500	5.390,82	98,01
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	106.470	80.979,11	76,06
§ 4260 - zakup energii	4.200	1.136,25	27,05
§ 4270 - zakup usług remontowych	7.000	1.330	19,00
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	475	450	94,74
§ 4300 - zakup usług pozostałych	168.000	165.105,24	98,28
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	800	x	x
§ 4430 - różne opłaty i składki	20.200	10.828,78	53,61

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6.564	6.564	100
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2.830	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	x	x
Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół tj : płace trzech kierowców i trzech opiekunek, pochodne od płac,(płace i pochodne za okres do września 2015 r.) koszty paliwa , części do napraw autobusów , płyny, filtry, środków czystości, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, badanie techniczne autobusów, ubezpieczenia autobusów,remonty autobusów,badania okresowe pracowników ,ubezpieczenia autobusów i garażu ,opłaty za emisję zanieczyszczeń ,zakup części samochodowych ,naprawa tachografu, usługa dowożenia uczniów przez przewoźnika - 105.900zł, ZFŚS dla pracowników i inne.			
Rozdz.80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	<u>189.130</u>	<u>183.801,82</u>	<u>97,18</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	489,10	81,52
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	136.500	135.082,09	98,96
§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.040	9.030,82	99,90
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26.700	25.648,49	96,06
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.270	2.142,60	94,39
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.710	2.539,72	93,72
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100	x	x
§ 4300 - zakup usług pozostałych	600	262,52	43,75
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400	1.114,20	79,59
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	3.020,28	86,29
§ 4430 - różne opłaty i składki	500	148	29,60
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.710	2.710	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	904	60,27
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	710	71,00
Wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Bedlno oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły w 2015 r. 171.904zł , świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS- 3.199,10 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie 8.698,72zł składają się : wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.539,72zł , w tym materiały biurowe, zakup licencji antywirusowej, zakup pieczętka, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.114,20zł ; zakup usług na kwotę 262,52zł (aktywacja certyfikatu podpisu kwalifikowanego,znaczki pocztowe); wydatki na podróże służbowe, w tym ryczałt			

samochodowy dla kierownika jednostki w ogólnej kwocie 3.020,28zł ; wydatki na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu jednostki w kwocie 148 zł , wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 904zł . Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 710zł. Plan wydatków w 2015 roku został zrealizowany w 97,18%.			
<u>Rozdz. 80146</u> – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>14.237</u>	<u>9.165,48</u>	<u>64,38</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.400	4.000	74,07
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.278	915,60	40,19
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.559	4.249,88	64,79
Powyższe wydatki związane były z doksztalcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .			
<u>Rozdz. 80149</u> - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<u>12.173</u>	<u>11.274,26</u>	<u>92,62</u>
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	6,10	55,45
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.164	9.425,39	92,73
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracownika	1.738	1.611,74	92,74
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	249	231,03	92,78
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	4,00	x	x
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,00	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2015 roku 11.268,16 zł . Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły kwotę 6,10zł Plan finansowy wydatków w 2015 roku został zrealizowany w 92,62% . Wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziale "0., w S.P w Pniewie			
<u>Rozdz. 80150</u> - 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>151.815</u>	<u>117.648,43</u>	<u>77,49</u>
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.966	7.966	100
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.928	5.428,99	78,36
§ 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników	94.334	70.446,69	74,68
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za	16.903	12.976,12	76,77

pracownika			
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.438	1.831,71	75,13
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.998,39	5.907,30	65,65
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70	7,13	10,19
§ 4260 - zakup energii	1.334	702	52,62
§ 4270 - zakup usług remontowych	168	115,20	68,57
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	48	32,99	68,73
§ 4300 - zakup usług pozostałych	1.930,97	1.703,18	88,20
§ 4360 - opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych	314	247,07	78,68
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	63	18,18	28,86
§ 4430 - różne opłaty i składki	274,80	269,31	98
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	3.858	3.858	100
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126,84	126,84	100
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60	11,72	19,53
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100
Wydatki w rozdz.80150 dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w S.P.w Pniewie - 68.146,12 ; w S.P. w Szewcach Nadolnych - 13.233,78; w Gimnazjum w Bedlnie- 28.302,53; Społeczna Szkoła Podstawowa w Bedlnie - 7.966,-			
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA	<u>70.000</u>	<u>6.816,93</u>	<u>9,74</u>
<u>Rozdz.85153 – Zwalczenie narkomanii</u>	<u>20.000</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	6.000	x	x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.300	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000	x	x
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	x	x
W 2015 r. nie poniesiono wydatków w tym rozdziale			
<u>Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>50.000</u>	<u>6.816,93</u>	<u>13,63</u>
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	x	x
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.000	x	x
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	600	x	x
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	200	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4.000	612,50	15,31
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000	214,47	1,95
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	x	x
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20.000	1.489,96	0,74
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200	x	x
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.000	x	x
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	x	x
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	4.500	4.500	100

stowarzyszeniom			
Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomocą dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu zakupiono nagrody dla uczestników "IV Rajd Bzura - w zdrowym ciele zdrowy duch", zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu tańca i robotyki, 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 2015 rok.			
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>2.269.889,8</u> <u>9</u>	<u>2.131.323,2</u> <u>6</u>	<u>93,90</u>
<u>Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze</u>	<u>16.050</u>	<u>16.009,92</u>	<u>99,75</u>
§ 4430 - różne opłaty i składki	16.050	16.009,92	99,75
W 2015 roku wydatkowano kwotę 16.009,92 na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem 7 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki pokryte zostały ze środków własnych. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 99,75%.			
<u>Rozdz. 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>4.000</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.000	x	x
W roku 2015 nie dokonano wydatków w tym rozdziale			
<u>Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.604.225,4</u> <u>9</u>	<u>1.531.056,9</u> <u>6</u>	<u>95,44</u>
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.690,69	1.690,69	100
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	463,85	77,31
§ 3110 – świadczenia społeczne	1.487.031	1.421.312,3 2	95,58
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	32.348	30.521	94,35
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.790	2.785,88	99,85
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.153	5.655,70	91,92
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych	52.761	52.760,37	100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	889	765,31	86,09
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.739	10.701,84	91,16
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	50	50	100
§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.750	1.670,72	44,55
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	980	797,18	81,34

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	526	125,37	23,83
§ 4430 -różne opłaty i składki	50	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	273,80	273,80	100
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	389	25,93
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w 2015r. 39.727,89 zł. Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowiły wydatek w kwocie 1.557,78 zł. Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych stanowiły wydatek w kwocie 1.474.072,69 zł. Kwota wykorzystanej dotacji na zadania zlecone wyniosła 1.518.294,87 zł i sfinansowano z niej świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.421.312,32zł oraz składki społeczne za podopiecznych w wysokości 52.760,37zł , część wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia w wysokości 34.149,63zł oraz część wydatków związanych z obsługą realizacji zadań w wysokości 10.072,55zł (w tym m.in: materiały biurowe, opłacenie usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, szkolenia pracownika) Na pozostałe wydatki w kwocie 13.734,11zł składają się wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.701,84zł (w tym m.in: materiały biurowe, druki ,części do kserokopiarki - 4.090,50zł, licencja na oprogramowanie i aktualizacje programów- 2.736,32zł, zakup komputera- 1.075,02zł, urządzenie wielofunkcyjne-2.800zł) ; zakup usług zdrowotnych - 50zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.670,72zł (usługi pocztowe); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,18zł; podróże służbowe 125,37zł, szkolenia pracowników -389zł. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2015 roku został zrealizowany w 95,44%. Kwota 1.690,69zł i 273,80zł to zwrot dotacji z roku ubiegłego pobranej przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.			
<u>Rozdz. 85213</u> – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	<u>30.099</u>	<u>28.489,32</u>	<u>94,65</u>

integracji społecznej			
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.099	28.489,32	94,65
Wydatek w kwocie 28.489,32zł 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 17.338,04zł- 45 osób w 44 rodzinach; z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 11.151,28zł - 14 osób ze 151 świadczeń. Plan finansowy wydatków w 2015 roku został zrealizowany w 94,65%. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
<u>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>66.319</u>	<u>41.637,30</u>	<u>62,78</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	66.319	41.637,30	62,78
Wydatek w wysokości 41.637,30zł dotyczy wypłaconych w 2015 roku zasiłków celowych i okresowych. Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie 27.319zł na zasiłki okresowe dla 28 rodzin i przyznano 80 świadczeń. Pozostała kwota w wysokości 14.083zł została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 33 rodzin wypłacono 43 świadczenia. Kwota w wysokości 235,30 zł została wydatkowana na zasiłek okresowy dla 1 rodziny sfinansowany ze środków własnych. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 62,78%. 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>4.097,50</u>	<u>87,18</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	4.700	4.097,50	87,18
Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.			
<u>Rozdz.85216 -Zasiłki stałe</u>	<u>194.006</u>	<u>192.518,43</u>	<u>99,23</u>
§ 3110-świadczenia społeczne ,	194.006	192.518,43	99,23
Wydatki w wysokości 192.518,43zł dotyczą wypłaty zasiłków stałych. Środki pochodzą z dotacji .			
<u>Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>169.423,40</u>	<u>159.321,67</u>	<u>94,04</u>
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.217,40	22.217,27	100
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102.686	98.403,67	95,83
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.772	7.771,78	100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	19.246	18.912,55	98,27
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.520	2.469,11	97,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.211,74	40,39
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	200	200	100
§ 4300 - zakup usług pozostałych	2.500	1.420,57	56,82

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500	819,54	54,64
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	3.592	2.937,31	81,77
§ 4430 – różne opłaty i składki	350	x	x
§ 4440-odpisy na ZFŚS	3.140	2.958,13	94,21
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	x	x
Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń,dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2015 roku 127.557,11 zł.Świadczenia rzeczowe oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS stanowiły wydatek w kwocie 25.175,40zł. w tym kwota 19.290zł dotyczy odprawy wypłaconej członkom rodziny po zmarłym pracowniku jednostki. Na pozostałe wydatki w kwocie 6.589,16zł składają się wydatki na : zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.211,74 zł w tym m.in: materiały biurowe,druki, akcesoria komputerowe, zakup usług zdrowotnych w kwocie 200zł ,zakup usług pozostałych w kwocie 1.420,57zł (usługi pocztowe ,opłata za wydanie haseł do bankowości elektronicznej); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 819,54zł;podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego w kwocie 2.937,31zł. Ze środków dotacji pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 51.410 zł. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 94,04 %. Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
<u>Rozdz.85228</u> – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>57.265</u>	<u>51.077,60</u>	<u>89,20</u>
§ 3110-świadczenia społeczne	3.900	153,60	3,94
§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (odpłatność za pobyt w DPS).	53.365	50.924	95,43
Wydatek 153,60zł dotyczy wypłaconego świadczenia w formie usług opiekuńczych			
<u>Rozdz.85231</u> – Pomoc dla cudzoziemców	<u>3.000</u>	<u>500</u>	<u>16,67</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	3.000	500	16,67
Wydatek na zasiłki celowe dla cudzoziemców ,którzy dostali zgodę na pobyt tolerowany w kwocie 500zł w całości został sfinansowany ze środków dotacji. Plan finansowy wydatków w 2015 roku został zrealizowany w 16,67%. Zasiłek został przyznany dla 1 rodziny , a wypłacono 2 świadczenia.Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
<u>Rozdz. 85278</u> - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>24.300</u>	<u>24.300</u>	<u>100</u>
§ 3110 – świadczenia społeczne	24.300	24.300	100

Kwotę 24.300zł wydatkowano na rzecz 5 rodzin ,w których żyje 20 osób.Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej ,które miało miejsce 18-20 lipca 2015 roku . Plan finansowy został zrealizowany w 100% . Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	96.502	82.314,56	85,30
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- zapewnienie posiłku osobom tego potrzebującym	1.500	615	41
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	97	48,50
§ 3110 – świadczenia społeczne	94.400	81.356	86,18
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	315	191,04	60,65
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	57	34,57	60,65
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8	4,87	60,88
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22	16,08	73,09
W 2015 roku wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 230,48zł oraz wydatkowano kwotę 16,08zł na materiały biurowe. Środki na sfinansowanie tego wydatku pochodziły z dotacji na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. karty dużej rodziny.Na pozostałe wydatki w kwocie 75.200zł składają się wydatki na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w kwocie 43.802 zł dla 83 rodzin, w których żyją 204 osoby oraz na posiłki w kwocie 1.198zł dla 3 dzieci uczących się .Wydatek w kwocie 45.000zł został sfinansowany ze środków dotacji w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".Wydatek w kwocie 30.000 zł został sfinansowany ze środków własnych, w tym kwota 14.869zł dotyczy dożywiania 26 dzieci ,wydano 3.913 posiłków , a kwota 15.131 zł to wydatek na sfinansowanie zasiłków celowych na zakup posiłku.Wydatek w kwocie 200zł dotyczy wypłaty świadczenia z dotacji na zadania zlecone w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Plan finansowy wydatków został zrealizowany w 85,30% . Dotacja na zadania zlecone przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.			
Kwotę 6.868zł wydatkowano na Prace Społecznie Użyteczne .			
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76.674	72.113,11	94,05
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	76.674	72.113,11	94,05

§ 3240 – stypendia dla uczniów	71.854	67.293,11	93,65
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	4.820	4.820	100
Wydatki dotyczą:			
1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla 78 uczniów: - z budżetu państwa 41.854,- z budżetu gminy 25.439,11			
2) zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu "Wyprawka szkolna"- 4.820zł			
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>528.348,79</u>	<u>435.733,68</u>	<u>82,47</u>
<u>Rozdz.90002</u> -Gospodarka odpadami	<u>406.026</u>	<u>374.025,60</u>	<u>92,12</u>
§ 4300-zakup usług pozostałych	406.026	374.025,60	92,12
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 .			
<u>Rozdz. 90015</u> – Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>92.521,79</u>	<u>35.954,21</u>	<u>38,86</u>
§ 4260 – zakup energii	28.767	23.270,62	80,89
§ 4270 – zakup usług remontowych	15.000	12.339,36	82,26
§ 4300 - zakup usług pozostałych	48.754,79	344,23	0,71
Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bedlno, Plecka Dąbrowa, Pniewo Wojszyce , Janów oraz oświetlenia stawu w Pniewie i Bedlnie. Kwota 344,23zł to opłata podłączenia do sieci energetycznej w miejscowości: Zosinów,Pniewo,Bedlno,Janów,Wydmuch,Groszki,Florianów.			
<u>Rozdz. 90095</u> – Pozostała działalność	<u>29.801</u>	<u>25.753,87</u>	<u>86,42</u>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17.000	16.035,54	94,33
§ 4270 - zakup usług remontowych	2.000	600	30
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.000	497,99	49,80
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.600	1.419,80	54,61
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7.201	7.200,54	99,99
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:			
1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze: - działka pod drogą w Bedlnie - 7.200,54 - zakup worków na śmieci na porządkowanie placów i dróg gminnych(FOŚ), zakup drzewek (FOŚ) - materiały do naprawy szlabanu na moło w Pniewie			
2) materiały do remontu i konserwacji moło w Bedlnie			
3) zakup paliwa ,oleje, części do napraw ciągnika,części do kosiarki, części do Lublina „części do naprawy ładowacza chwytakowego			
4) przegląd techniczny ciągnika i Lublina , naprawa kół przyczepy, ciągnika i Lublina			
5) ubezpieczenie ciągnika , przyczepy i Lublina			

6) opłaty za korzystanie ze środowiska			
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>419.284,03</u>	<u>388.802,01</u>	<u>92,73</u>
<u>Rozdz.92109</u> – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>360.330,03</u>	<u>329.848,01</u>	91,54
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223.734	223.699	99,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	80.955,29	65.652,09	81,10
§ 4260 - zakup energii	7.000	4.726,28	67,52
§ 4270 - zakup usług remontowych	32.030,74	22.029,64	68,78
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.760	4.030	69,97
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.850	1.311	70,86
§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.400	93,33
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in:			
1)Przekazania dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bednie w kwocie 223.699,-			
2)Dostawa energii do świetlic wiejskich - 4.726,28			
3) Ubezpieczenie świetlic- 584 ,-			
4)Ubezpieczenie budynku GOK- 727,-			
Wydatki dotyczące świetlic poniesione bezpośrednio z budżetu:			
5) zakup kuchni gazowej do świetlicy w Wyrowie - 1.196,-			
6) zakup materiałów do remontu świetlicy w Mirosławicach - 1.481,89			
7) zakup materiałów do remontu świetlicy w Ernestynowie - 399,-			
8) zakup ogrzewacza wody do świetlicy w Pleckiej Dąbrowie-855,37			
9) zakup materiałów do remontu w świetlicy w Pleckiej Dąbrowie -2.107,02			
10) zakup zestawu talerzy do świetlicy w Pleckiej Dąbrowie - 655,53			
11) W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano w tym rozdz.kwotę 91.778,92			
<u>Rozdz. 92116</u> – Biblioteki	<u>58.954</u>	<u>58.954</u>	<u>100</u>
§ 2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58.954	58.954	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bednie .			
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA	<u>115.650</u>	<u>85.648,16</u>	<u>74,06</u>
<u>Rozdz.92601</u> -Obiekty sportowe	<u>56.150</u>	<u>26.532,16</u>	<u>47,25</u>
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	x	x
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	36.000	18.000	50
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.600	1.840,02	70,77
§ 4300 – zakup usług pozostałych	12.950	6.127,14	47,31
§ 4430 - różne opłaty i składki	600	565	94,17
Wydatki w tym rozdziale dotyczą :			
<u>Boisko Orlik w Żeronicach :</u>			
1)wyplaconych 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 - 789,46						
3) dzierżawa kanału stradzewskiego - 127,14						
4) konserwacja boiska - 3.000,-						
5) ubezpieczenie boiska - 282,50						
6) wyposażenie apteczki - 198,-						
<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 -202,55						
3) zakup środków czystości - 650,01						
4) konserwacja boiska - 3.000,-						
5) ubezpieczenie boiska - 282,50						
<u>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>				<u>59.500</u>	<u>59.116</u>	<u>99,35</u>
§ 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				2.000	2.000	100
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,- oraz wyjazd młodzieży ze szkół z terenu gminy Bedlno na obóz sportowy w Mstowie- 2.000,-						
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - 160.598,88						
Dz.	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	Nazwa wydatku	Sołectwo
400	40002	6050	175.257,16	60.000	Modernizacja systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody	Sołectwa zgodnie ze złożonymi wnioskami
600	60016	6050	8.965,84	8.819,96	Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Zleszyn	Zleszyn
900	90015	4300	46.054,79	x	x	Bedlno Parcel Florianów Gosławice Kamilew Wojszyce

						Kolonia Zosinów
921	92109	4210	2.653	2.653	Materiały do remontu świetlicy w Głuchowie	sołectwo Antoniew
921	92109	4210	2.880	2.880	Materiały do remontu świetlicy w Garbowie	sołectwo Garbów
921	92109	4210	9.129	7.558,32	Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Głuchowie	sołectwo Głuchów
921	92109	4210	1.900	1.899,92	Materiały do remontu świetlicy w Groszkach	sołectwo Groszki
921	92109	4210	3.816,66	x	x	sołectwo Plecka Dąbrowa
921	92109	4210	4.650	3.756	Materiały do remontu świetlicy w Mirosławicach	sołectwo Potok
921	92109	4210	2.500	2.182,56	Materiały do remontu świetlicy w Stanisławicach	sołectwo Stanisławice
921	92109	4210	8.066,53	8.065,55	Materiały do remontu świetlicy w Szewcach Nadolnych	sołectwo Szewce Nadolne
921	92109	4210	1.650	1.569,48	Materiały do remontu świetlicy w Szewcach Walentyna	sołectwo Szewce Walentyna
921	92109	4210	6.927	6.920,91	Materiały do remontu świetlicy w Mirosławicach	sołectwo Waliszew
921	92109	4210	12.890,10	12.880,11	Materiały do remontu świetlicy w Wojszycach	sołectwo Wojszyce Parcel
921	92109	4210	3.223	3.220,89	Materiały do remontu świetlicy w Woli Kałkowej	sołectwo Wola Kałkowa
921	92109	4210	2.000	804,40	Materiały do remontu świetlicy w Wyrowie	sołectwo Wyrów
921	92109	4210	2.960	2.958,14	Materiały do remontu świetlicy w Żeronicach	sołectwo Żeronice
921	92109	4270	8.202,79	8.202,79	Remont świetlicy w Mirosławicach	sołectwo Mateuszew
921	92109	4270	10.001	x	x	sołectwo Dębowa Góra
921	92109	4270	1.917,68	1.917,68	Remont świetlicy w Mirosławicach	sołectwo Potok
921	92109	4270	894,27	894,17	Remont świetlicy w Mirosławicach	sołectwo Waliszew
921	92109	4270	5.135	5.135	Remont podłogi w świetlicy w Woli Kałkowej	sołectwo Wola

921	92109	4270	5.880	5.880	Renowacja elewacji w świetlicy w Żeronicach	Kałkowa sołectwo Żeronic
921	92109	4300	2.360	2.000	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Groszkach	sołectwo Groszki
921	92109	4300	2.500	2.000	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Stanisławicach	sołectwo Stanisławi ce
921	92109	6050	9.000	8.400	Budowa parkingu przy świetlicy w Pniewie	sołectwo Pniewo
		Ogółem	341.413,8 2	160.598,88		

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 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.
II. Wydatki bieżące.		
1) Dz.801,Rozdz.80110,„Uczenie się przez całe życie- COMENIUS”. Plan na w/w zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą budżetową jako zadanie realizowane ze środków budżetu UE	34.943,-	34.943-
III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH . W 2015 roku Gmina Bedlno nie realizowała zadań wieloletnich. Zadania wieloletnie , które realizowano zakończono w roku 2014. W roku 2015 nie wprowadzono wieloletnich przedsięwzięć do realizacji. Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zawierała wykazu przedsięwzięć wieloletnich do realizacji .		

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach