



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 marca 2020 r.

Poz. 2087

## SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 28 marca 2019 r.

### z wykonania budżetu Gminy Bedlno za 2018 rok

Działając na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) 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 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.**

#### **I. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku po zmianach wynosi 22.392.324,03 zł, natomiast wydatków budżetowych to kwota 29.672.354,03 zł. Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych. Dochody za 2018 rok wykonane zostały w kwocie 22.389.653,56 zł, co stanowi 99,99% planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 22.007.942,06 zł, co stanowi 74,17% planu. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wystąpiła nadwyżka budżetowa za rok niezący wynosi 381.711,50 zł. Gmina Bedlno nie posiada zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z czym zadłużenie Gminy jest zerowe. Ważniejsze źródła dochodów:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>20.425.545,43</b>
Dochody własne	7.469.645,94
w tym:	
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	3.598.370,10
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych	52.460,98
c) pozostałe dochody własne	3.818,81
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.964.108,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.948.891,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	489.870,30

Dotacja z WFOS i GW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	39.407,00
Subwencje z budżetu państwa	6.445.307,00
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na bieżące utrzymanie dróg	5.303,65

## Główne kierunki wydatków:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18.047.091,73</b>
w tym:	
a) dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie	144.993,00
b) wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych	27.080,02
c) wydatki poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem	5.303,65
d) pozostałe wydatki bieżące	17.869.715,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.960.850,33</b>
W sprawozdaniu Rb-Z za 2018 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 2018 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 586.667,84 (sprawozdanie Rb-N)	
w tym:	
a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej:	
•salda zaległości	2.598,01
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	
•salda zaległości	287.597,46
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:	
saldo zaległości w opłatach za pobór wody	110.316,43
saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy	9.646,33
saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	698,00
saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	41.491,00
saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	29.876,18
saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	29.100,32
saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	15,00
saldo zaległości za opłatę za odpady komunalne	65.398,93
saldo zaległości za użytkowanie wieczyste	146,90
saldo zaległości z tytułu uszkodzenia mienia w budynku komunalnym	908,37
c) dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	296.472,37
saldo zaległości	
w tym:	
saldo zaległości z funduszu alimentacyjnego	212.671,20
saldo zaległości z zaliczki alimentacyjnej	83.801,17
Samorządowe jednostki budżetowe gminy, o których mowa w art. 223 uofp nie posiadają wydzielonych rachunków bankowych przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy.	

**WYKONANIE DOCHODÓW**

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

§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
---	-------	-----------------	----------------------------------	-------------

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 0690	Wpływy z różnych opłat •za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia budynków rolniczych	2.000,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze •dochody z najmu i dzierżawy - czynsz za tereny łowieckie przekazywany przez Starostwa od kół łowieckich za tzw. dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy	2.930,00	2.029,95	69,28
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej •darowizny pieniężne otrzymane od Sołectw, jako wkład własny na realizację małych projektów lokalnych Pniewo - 2.500,00 Plecka Dąbrowa - 1.000,00 Stradzew - 2.000,00	5.500,00	5.500,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •realizacja zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego	806.254,79	806.254,79	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących •dotacja otrzymana od Zarządu Województwa Łódzkiego jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów sołeckich: - dotacja dla sołectwa Pniewo - 5.000,00 - dotacja dla sołectwa Plecka Dąbrowa - 5.000,00 - dotacja dla sołectwa Stradzew - 4.999,99	15.000,00	14.999,99	100,00
<b>RAZEM Rozdział 01095</b>		<b>831.684,79</b>	<b>828.784,73</b>	<b>99,65</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>		<b>831.684,79</b>	<b>828.784,73</b>	<b>99,65</b>

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****ROZDZIAŁ 40002 - DOSTARCZANIE WODY**

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień •opłaty za czynności egzekucyjne	1.000,00	1.076,90	107,69
--------	--	----------	----------	--------

§ 0830	Wpływy z usług •odpłatność za pobór wody z wodociągów wiejskich	460.000,00	490.554,22	106,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek •odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytą wodę	3.000,00	1.695,74	56,52
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	801,96	0,00
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł •dotyczy podpisanej umowy na współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z umową z dnia 24.07.2017 r. z programu PROW na lata 2014-2020 - Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowościach Orłów-Parcel, Głuchów wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice-Orłów, Kolonia Jaroszkówka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkole Podstawowej w Żeronicach.	1.718.207,00	1.624.888,03	94,57
<b>RAZEM DZIAŁ 400, rozdział 40002</b>		<b>2.182.207,00</b>	<b>2.119.016,85</b>	<b>97,10</b>

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

## ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego •dotacja z Powiatu Kutnowskiego w celu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 17.05.2018 r.	11.024,00	5.303,65	48,11
<b>RAZEM Rozdział 60014</b>		<b>11.024,00</b>	<b>5.303,65</b>	<b>48,11</b>

## ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł •dotacja z programu PROW z działania Leader+ na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Stradzew - Załusin o dł. 1585 mb, szer. 5 m"	0,00	205.039,00	0,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego •dotacja na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bedlno zgodnie z umową	33.910,00	33.910,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 60016</b>		<b>33.910,00</b>	<b>238.949,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>		<b>44.934,00</b>	<b>244.252,65</b>	<b>0,00</b>

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności •opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3% wartości gruntów.	13.386,00	13.499,99	100,85
--------	---	-----------	-----------	--------

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień •opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	23,40	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze •dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze( dzierżawa), od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele usługowo-handlowe, czynsz za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych	71.425,00	66.269,76	92,78
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości •wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaż działki gminnej w miejscowości Wojszyce, Trzciniec	125.000,00	42.730,00	34,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek •odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	179,68	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 700, rozdział 70005</b>		<b>209.811,00</b>	<b>122.702,83</b>	<b>58,48</b>

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****ROZDZIAŁ 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •dotacja celowa na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności, OC)	62.827,00	58.758,73	93,52
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami •dochody jednostki za udostępnienie danych osobowych	9,00	9,30	103,33
<b>RAZEM Rozdział 75011</b>		<b>62.836,00</b>	<b>58.768,03</b>	<b>93,53</b>

**ROZDZIAŁ 75023 - URZĘDY GMIN**

§ 0830	Wpływy z usług •wpłaty za ksero	100,00	431,70	431,70
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	162,98	0,00
<b>RAZEM Rozdział 75023</b>		<b>100,00</b>	<b>594,68</b>	<b>594,68</b>

**ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA J.S.T.**

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów •zwrot opłaty reprograficznej za publikator gminny "Nasza Gmina"	0,00	76,56	0,00
<b>RAZEM Rozdział 75075</b>		<b>0,00</b>	<b>76,56</b>	<b>0,00</b>

## ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych •refundacja z Urzędu Pracy wynagrodzeń za pracowników z robót publicznych za m-c grudzień 2017 roku.	0,00	9.375,20	0,00
--------	--	------	----------	------

<b>RAZEM Rozdział 75095</b>		<b>0,00</b>	<b>9.375,20</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>		<b>62.936,00</b>	<b>68.814,47</b>	<b>109,34</b>

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****ROZDZIAŁ 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.266,00	1.266,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 75101</b>		<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>100,00</b>

**ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze organizację wyborów samorządowych	80.306,00	74.903,69	93,27
<b>RAZEM Rozdział 75109</b>		<b>80.306,00</b>	<b>74.903,69</b>	<b>93,27</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>		<b>81.572,00</b>	<b>76.169,69</b>	<b>93,38</b>

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów •wpływ odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela w związku ze szkodą powstałą w garażu OSP Bedlno	2.426,74	2.426,74	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej •wpływ darowizn na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mirosławice	12.187,00	12.187,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 75412</b>		<b>14.613,74</b>	<b>14.613,74</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>		<b>14.613,74</b>	<b>14.613,74</b>	<b>100,00</b>

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

**ROZDZIAŁ 75601 - WPLYW Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§ 0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.000,00	638,07	31,90
§ 0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM Rozdział 75601</b>		<b>2.100,00</b>	<b>638,07</b>	<b>30,38</b>

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

§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.005.737,00	884.187,43	87,91
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4.505,00	3.432,00	76,18
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1.244,00	1.277,00	102,65
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13.628,00	12.425,00	91,17
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-2.260,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	104,91	20,98
<b>RAZEM Rozdział 75615</b>		<b>1.026.714,00</b>	<b>899.224,34</b>	<b>87,58</b>

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

§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	353.092,00	349.301,46	98,93
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	981.685,00	993.100,24	101,16
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	2.330,00	2.389,00	102,53
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172.593,00	188.216,27	109,05
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	14.168,40	1141,68
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	165.260,16	165,26
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.110,80	77,77
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	9.214,78	184,3
<b>RAZEM Rozdział 75616</b>		<b>1.629.200,00</b>	<b>1.724.761,11</b>	<b>105,87</b>

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

§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	21.368,50	85,47
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw •opłaty za zajęcie pasa drogowego	9.110,00	9.109,94	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,06	0,00
<b>RAZEM Rozdział 75618</b>		<b>34.110,00</b>	<b>30.483,50</b>	<b>89,37</b>

**ROZDZIAŁ 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.327.953,00	3.539.440,00	106,35
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25.000,00	58.930,10	235,72
<b>RAZEM Rozdział 75621</b>		<b>3.352.953,00</b>	<b>3.598.370,10</b>	<b>107,32</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>		<b>6.045.077,00</b>	<b>6.253.477,12</b>	<b>103,45</b>

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku przekazywane do gmin w wysokości 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są w wys. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**ROZDZIAŁ 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.417.400,00	4.417.400,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 75801</b>		<b>4.417.400,00</b>	<b>4.417.400,00</b>	<b>100,00</b>

**ROZDZIAŁ 75807 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.027.907,00	2.027.907,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 75807</b>		<b>2.027.907,00</b>	<b>2.027.907,00</b>	<b>100,00</b>

**ROZDZIAŁ 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek •pozostałe odsetki stanowią dochody z tytułu lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych.	100.000,00	52.460,98	52,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.613,00	0,00
<b>RAZEM Rozdział 75814</b>		<b>100.000,00</b>	<b>54.073,98</b>	<b>54,07</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>		<b>6.545.307,00</b>	<b>6.499.380,98</b>	<b>99,30</b>

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) •dotacja celowa na realizację Rządowego Programu AKTYWNA TABLICA	14.000,00	14.000,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych dochodów •opłata za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	53,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze •dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Żeronicach.	7.260,00	6.655,33	91,67
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych •zwrot nadpłaconej kwoty wynikającej z korekty faktury za dostawę energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żeronicach.	0,00	181,57	0,00
<b>RAZEM Rozdział 80101</b>		<b>21.260,00</b>	<b>20.889,90</b>	<b>98,26</b>



## ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) •dotacja celowa na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w gminie Bedlno 1.370 na jednego ucznia rocznie w 2018 roku	63.020,00	57.540,00	91,30
<b>RAZEM Rozdział 80103</b>		<b>63.020,00</b>	<b>57.540,00</b>	<b>91,30</b>

## ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) •dotacja celowa na bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego w Pleckiej Dąbrowie 1.370 na jednego ucznia rocznie w 2018 roku	61.650,00	61.197,90	99,27
<b>RAZEM Rozdział 80104</b>		<b>61.650,00</b>	<b>61.197,90</b>	<b>99,27</b>

## ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

§ 0690	Wpływy z różnych dochodów •opłata za wydanie duplikatu legitymacji	0,00	26,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze •dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego, hali sportowej	10.271,00	11.416,03	111,15
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów •dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, za zgłoszoną szkodę na mieniu placówki	1 446,00	2.129,00	147,23
<b>RAZEM Rozdział 80110</b>		<b>11.717,00</b>	<b>13.571,03</b>	<b>115,82</b>

## ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze •wpływy za dzierżawę autobusu na dowożenie uczniów do szkół	73.170,00	73.170,70	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,64	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych •zwrot za ubezpieczenie autobusów szkolnych	0,00	5 165,73	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów •dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, za zgłoszoną szkodę	4.650,21	4.650,21	100,00
<b>RAZEM Rozdział 80113</b>		<b>77.820,21</b>	<b>83.121,28</b>	<b>106,81</b>

**ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	51.500,00	50.508,63	98,08
<b>RAZEM Rozdział 80153</b>		51.500,00	50.508,63	98,08
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>		<b>286.967,21</b>	<b>286.828,74</b>	<b>99,95</b>

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**ROZDZIAŁ 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych •opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000,00	86.676,77	108,35
<b>RAZEM DZIAŁ 851, Rozdział 85154</b>		<b>80.000,00</b>	<b>86.676,77</b>	<b>108,35</b>

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań zleconych)	22.571,00	21.763,88	96,42
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) •dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zadań własnych)	22.022,00	21.209,27	96,31
<b>RAZEM Rozdział 85213</b>		<b>44.593,00</b>	<b>42.973,15</b>	<b>96,37</b>

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

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

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) •dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	11.192,00	11.192,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 85214</b>		<b>11.192,00</b>	<b>11.192,00</b>	<b>100,00</b>

**ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) •dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	242.173,00	236.051,13	97,47
<b>RAZEM Rozdział 85216</b>		<b>242.173,00</b>	<b>236.051,13</b>	<b>97,47</b>

## ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.750,00	1.750,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) •dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (na utrzymanie GOPS-u realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej)	36.548,00	36.548,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 85219</b>		<b>38.298,00</b>	<b>38.298,00</b>	<b>100,00</b>

## ROZDZIAŁ 85230- POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) •dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych w ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	31.011,00	31.011,00	100,00
<b>RAZEM Rozdział 85230</b>		<b>31.011,00</b>	<b>31.011,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>		<b>367.267,00</b>	<b>359.525,28</b>	<b>97,89</b>

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

## ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) •dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.	21.121,00	21.121,00	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 854, rozdział 85415</b>		<b>21.121,00</b>	<b>21.121,00</b>	<b>100,00</b>

## DZIAŁ 855 – RODZINA

## ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,90	340,90	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci •(Program 500+)	3.006.672,00	2.908.733,03	96,74
<b>RAZEM Rozdział 85501</b>		<b>3.010.512,90</b>	<b>2.912.573,93</b>	<b>96,75</b>

Wpływy w § 0920 i § 0940 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w 2017 roku, zwrócone na rachunek urzędu gminy w roku bieżącym celem zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.**

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,39	44,39	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	925,00	925,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •dotacja celowa na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny	1.868.665,00	1.847.661,04	98,88
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami •dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS	7.720,00	10.061,08	130,32
<b>RAZEM Rozdział 85502</b>		<b>1.877.354,39</b>	<b>1.858.691,51</b>	<b>99,01</b>

Wpływy w § 0920 i § 0940 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w 2017 roku, zwrócone na rachunek urzędu gminy w roku bieżącym celem zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

**ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY**

§ 2010	dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny	47,00	43,48	92,51
<b>RAZEM Rozdział 85503</b>		<b>47,00</b>	<b>43,48</b>	<b>92,51</b>

**ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami •dotacja celowa na realizację programu „Dobry Start” (300+)	186.000,00	177.248,28	95,29
<b>RAZEM Rozdział 85504</b>		<b>186.000,00</b>	<b>177.248,28</b>	<b>95,29</b>

<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>		<b>5.073.914,29</b>	<b>4.948.557,20</b>	<b>97,53</b>
------------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351.360,00	334.162,67	95,11
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień •koszty egzekucyjne	1.000,00	1.554,40	155,44
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	524,58	174,86
<b>RAZEM Rozdział 90002</b>		<b>352.660,00</b>	<b>336.241,65</b>	<b>95,34</b>

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

**ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87.000,00	12.120,00	13,93
--------	---	-----------	-----------	-------

<b>RAZEM Rozdział 90005</b>	<b>87.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>13,93</b>
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

**ROZDZIAŁ 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	12.717,81	97,83
<b>RAZEM Rozdział 90019</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.717,81</b>	<b>97,83</b>

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

**ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień •koszty egzekucyjne	0,00	7,80	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych •wpływ ze sprzedaży drewna opałowego	0,00	8.941,10	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	194,73	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.652,00	39.407,00	92,39
<b>RAZEM Rozdział 90095</b>		<b>42.652,00</b>	<b>48.550,63</b>	<b>113,83</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>495.312,00</b>	<b>409.630,09</b>	<b>82,7</b>

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92109 – DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

0830	Wpływy z usług •wpływ za energię elektryczną w świetlicy we Francisz-kowie	1.000,00	1.326,42	132,64
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów •dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela, za zgłoszoną szkodę		175,00	0,00
<b>RAZEM DZIAŁ 921, rozdział 92109</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.501,42</b>	<b>150,14</b>

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) •dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu na realizację programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej -OSA	48.600,00	48.600,00	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 926, rozdział 92695</b>		<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>100,00</b>

**Gmina otrzymała dotacje celowe:**

Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
----------	-------	-----------------	----------------------------------	-------------

Dotacje na zadania zlecone gminie § 2010 i § 2060

01095	dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	806.254,79	806.254,79	100,00
75011	dotacja z zakresu USC i OC	62.827,00	58.758,73	93,52
75101	dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.266,00	1.266,00	100,00

75109	dotacja na organizację wyborców samorządowych	80.306,00	74.903,69	93,27
85501	dotacja na Program 500+	3.006.672,00	2.908.733,03	96,74
85502	dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	1.868.665,00	1.847.661,04	98,88
85503	dotacja na realizację Programu Karta Dużej Rodziny	47,00	43,48	92,51
85504	dotacja na realizację rządowego programu "Dobry Start" 300+	186.000,00	177.248,28	95,29
80153	dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.500,00	50.508,63	98,08
85213	dotacja za składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.571,00	21.763,88	96,42
85219	dotacja na zadania zlecone - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	1.750,00	1.750,00	100,00

**Dotacje na zadania własne gminy § 2030:**

85213	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.022,00	21.209,27	96,31
85214	dotacja na zasiłki okresowe	11.192,00	11.192,00	100,00
85216	dotacja na wypłatę zasiłków stałych	242.173,00	236.051,13	97,47
85219	dotacja na utrzymanie GOPS	36.548,00	36.548,00	100,00
85230	dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	31.011,00	31.011,00	100,00
85415	dotacja na stypendia socjalne dla uczniów	21.121,00	21.121,00	100,00
80103	dotacja na bieżące utrzymanie przedszkoli	63.020,00	57.540,00	91,30
80104	dotacja na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych	61.650,00	61.197,90	99,27
80101	dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica”	14.000,00	14.000,00	100,00

<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>6.590.595,79</b>	<b>6.438.761,85</b>	<b>97,70</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

**Pozostałe dotacje:**

60014	dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	11.024,00	5.303,65	48,11
-------	--	-----------	----------	-------

**WYKONANIE WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% wykonania
---	-------	-----------------	---------------------------------	-------------

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROZDZIAŁ 01030 – IZBY ROLNICZE**

§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego •wpływ podatku rolnego wraz z odsetkami	27.134,00	27.080,02	99,80
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01030</b>		<b>27.134,00</b>	<b>27.080,02</b>	<b>99,80</b>

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

**ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.200,77	13.200,77	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.269,20	2.269,20	100,00
§ 4120	Składki na FP	323,44	323,44	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.515,51	16.515,51	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.999,99	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	790.445,87	790.445,87	100,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 01095</b>		<b>830.754,79</b>	<b>830.754,78</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 010</b>		<b>857.888,79</b>	<b>857.834,80</b>	<b>100,00</b>

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 790.445,87 zł i wypłaty wynagrodzenia za wykonywane czynności przy zwrocie podatku w kwocie 15.793,41 zł, oraz zakup materiałów biurowych -15,51 zł. Środki pochodzą z dotacji. W 2018 roku zrealizowano zadanie własne gminy w zakresie małych projektów sołeckich w wysokości 24.499,99 zł;

- sołectwo Pniewo - 7.000,00,
- sołectwo Plecka Dąbrowa - 9.500,00,
- sołectwo Stradzew - 7.999,99.

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

### **ROZDZIAŁ 40002 – DOSTARCZANIE WODY**

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.819,32	95,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.532,00	35.532,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.664,00	25.247,69	94,69
§ 4260	Zakup energii	224.000,00	211.917,86	94,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	30.976,00	30.844,87	99,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.873,13	99,37
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	964,05	80,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	26.550,00	25.114,00	94,59
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21.622,00	20.842,73	96,40
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546,00	272,59	49,92
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.968,00	-1.837,77	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.743.843,00	136.543,87	3,65
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.718.207,00	1.146.880,57	66,75
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.331.476,00	606.654,17	45,56
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 40002</b>		<b>7.187.484,00</b>	<b>2.260.669,08</b>	<b>31,45</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 400</b>		<b>7.187.484,00</b>	<b>2.260.669,08</b>	<b>31,45</b>

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

#### **Wydatki inwestycyjne brutto to:**

- 1) Koszty opłaty udzielenia pozwolenia wodno-prawnego, projekt budowlany, projekt budowlany rurociągu tłoczego odprowadzającego wody popłuczne dla zadania przebudowa SUW w Pniewie oraz budowa nitki wodociągowej w miejscowości Julianów – 136.543,87;
- 2) Koszty inwestycji przebudowy SUW Orłów, SUW Głuchów, budowy Nitki wodociągowej i POŚ przy S.P. w Żeronicach – zadania współfinansowane za środków z budżetu UE PROW 2014-2020 – 1.753.534,74.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.024,00	5.303,65	48,11
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60014</b>		<b>11.024,00</b>	<b>5.303,65</b>	<b>48,11</b>

Wydatki dotyczą zakupu paliwa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych tj. wykaszanie traw na poboczach i rowach przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem.

## ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.032,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na FP	147,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.000,00	33,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.167,76	23.252,36	53,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	48.985,00	32.081,93	65,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.396.710,00	1.381.366,28	98,90
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 60016</b>		<b>1.501.041,76</b>	<b>1.438.700,57</b>	<b>95,85</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 600</b>		<b>1.512.065,76</b>	<b>1.444.004,22</b>	<b>95,50</b>

W ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie 55.334,29 zł, główne pozycje wydatków to: zakup paliwa do wykaszania traw w pasach dróg gminnych, zakup farb do malowania przystanków autobusowych, zakup znaków drogowych, zakup szlaki i gruzu na drogi gminne, zakup przepustów drogowych, naprawa mostów w ciągach dróg gminnych, remont cząstkowy dróg gminnych. Przeprowadzono przegląd techniczny mostów – 2.000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki na inwestycje w wysokości 1.381.366,28 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na mapy i dokumentację techniczną na remonty dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kręgi betonowe na przepusty z Sołectwa Kazimierek oraz wykonano usługę wymiany tych przepustów. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych. Wydatki inwestycyjne drogowe zrealizowane w 2018 roku: •wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów-Czarnów-Jarosówka dł. 1.650, mb, •wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie dł. 550 mb, •wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie dł. 985 mb, •wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie dł. 850 mb, •wykonanie nawierzchni drogi Kamilew-Trzciniac dł. 850 mb, •wykonanie nawierzchni drogi w Głuchowie dł. 1.500 mb, •wykonanie nawierzchni drogi w Orłowie Parceli dł. 700 mb, •wykonanie nawierzchni drogi Florianów-Kosów, •wykonanie nawierzchni drogi Wyrów dł. 280 mb, •wykonanie nawierzchni drogi Mateuszew dł. 320 mb, •wykonanie nawierzchni drogi Szewce Walentyna dł. 700 mb, •wykonanie nawierzchni drogi Kazimierek dł. 450 mb, •wykonanie nawierzchni drogi Ruszki dł. 300 mb, •wykonanie nawierzchni drogi Florianów dł. 270 mb, •budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bedlnie.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

## ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.809,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.695,00	380,90	14,13
§ 4260	Zakup energii	2.500,00	1.537,56	61,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.835,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.205,00	5.926,55	95,51
§ 4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	229,30	5,73
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	405,00	27,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1.375,26	68,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	90,31	3,61
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 70005</b>		<b>25.400,00</b>	<b>9.944,88</b>	<b>39,15</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 700</b>		<b>25.400,00</b>	<b>9.944,88</b>	<b>39,15</b>

Poniesione wydatki w dziale 700, rozdz. 70005 dotyczą m.in. kosztów ogłoszenia w prasie o sprzedaży, wyceny oraz oszacowania wartości działek, odpis z ksiąg wieczystych, energii elektrycznej, zakup znaków sądowych, zakup map ewidencyjnych, podatek od nieruchomości, opłaty notarialne, podziały działek, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, materiały do remontów budynków komunalnych, ubezpieczenia budynków komunalnych.



**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

§ 4300	zakup usług pozostałych	20.000,00	16.452,48	82,26
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 71004</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.452,48</b>	<b>82,26</b>

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.

**ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	380,00	95,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 71035</b>		<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>95,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 710</b>		<b>20.400,00</b>	<b>16.832,48</b>	<b>82,51</b>

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	320,81	69,74
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.497,75	69.583,08	92,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.667,00	4.667,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.669,34	12.502,52	98,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.867,91	1.781,67	95,38
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.640,00	1.978,23	74,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.068,00	5.241,38	86,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	11.381,96	84,31
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00	1.351,25	90,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	32,00	3,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00	1.779,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	796,00	56,86
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75011</b>		<b>123.349,00</b>	<b>111.414,90</b>	<b>90,32</b>

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

**ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN**

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.830,00	57.826,53	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.770,00	2.110,18	76,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	410,82	68,47
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75022</b>		<b>61.200,00</b>	<b>60.347,53</b>	<b>98,61</b>

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

**ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.370,00	5.366,44	57,27
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	987.019,00	985.868,04	99,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.532,00	68.531,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.654,00	170.230,61	97,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	20.157,00	18.113,71	89,86

§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.400,00	24.252,47	91,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00	1.750,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.359,10	119.059,02	98,10
§ 4260	Zakup energii	41.000,00	33.737,94	82,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	12.400,00	9.296,16	74,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	585,00	73,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88.000,00	83.602,65	95,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.977,00	11.606,50	72,65
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	19.675,88	98,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.140,01	98,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.900,00	24.900,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	80,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28,00	4,32	15,43
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.757,81	96,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75023</b>		<b>1.631.696,10</b>	<b>1.595.598,36</b>	<b>97,79</b>

Wydatki na administrację samorządową to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (wynagrodzenia osobowe, „trzynastka” - **1.054.399,84 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne i FP – **188.344,32 zł** oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 24.900,00zł. Ważniejsze wydatki przeznaczone były na: opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament za program LEX, obsługę prawną, obsługę informatyczną, konserwację dźwigu, opłaty za korespondencję, ubezpieczenie budynku UG i sprzętu elektronicznego, kursy i szkolenia pracowników, energię elektryczną i opał, wywóz nieczystości, opłacenie zakupu prasy i wydawnictw fachowych, legalizacja gaśnic, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata RTV, znaki sądowe, zakup i aktualizacja programów komputerowych, delegacje służbowe pracowników, badania okresowe pracowników, wykonanie zlecenia na opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy na wodę, uzupełnienie wyposażenia budynku w niezbędne meble biurowe, naprawa oświetlenia awaryjnego w budynku UG, remonty bieżące w budynku UG, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż. W 2018 roku zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 6.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące ponoszone były na zakup materiałów biurowych oraz wszystkie inne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

#### ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.213,32	82,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	7.917,10	56,15
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 75075</b>		<b>18.000,00</b>	<b>11.130,42</b>	<b>61,84</b>

Wydatki dotyczą: zakupu kart świątecznych, zakupu materiałów promocyjnych z logo gminy, wydruku biuletynu „Nasza Gmina”, opłaty hostingowej za stronę internetową, opłaty reprograficznej za wydruk biuletynu „Nasza Gmina”, przedłużenie ważności domeny Bedlno.pl.

#### ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	569,64	99,94
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133.797,00	133.371,04	99,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00	9.905,42	93,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.366,00	23.964,38	98,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.908,00	1.860,82	97,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	1.957,71	81,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.490,00	2.288,95	91,93

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.157,74	96,48
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.810,00	2.772,50	98,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910,00	2.910,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280	100,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75085</b>		<b>183.353,00</b>	<b>181.060,20</b>	<b>98,75</b>

W 2018 roku na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników CUW, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **169.101,66 zł**. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **569,64 zł**. Pozostałe wydatki to: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.957,71 zł** (materiały biurowe), •zakup usług pozostałych w kwocie **2.288,95 zł**, •zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.157,74 zł**, •podróże służbowe w kwocie **2.772,50 zł**, •różne opłaty i składki w kwocie **22,00 zł** (ubezpieczenie mienia jednostki), •szkolenia pracowników w kwocie **280,00 zł**, •odpis na ZFŚS w kwocie **2.910,00 zł**.

•Plan wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **98,75%**.

#### ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16.698,00	16.698,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.595,00	2.878,27	43,64
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.200,00	34.200,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	182.629,00	166.421,55	91,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.298,00	19.296,87	99,99
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	96.200,00	91.119,40	94,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.375,00	30.721,80	67,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9.455,00	4.362,72	46,14
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.600,00	11.603,30	53,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.220,00	2.411,14	38,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550,00	180,00	11,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	6.962,59	94,09
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00	5.929,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	60,30	2,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	30,00	3,85
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75095</b>		<b>459.029,00</b>	<b>392.925,09</b>	<b>85,60</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 750</b>		<b>2.476.627,10</b>	<b>2.352.476,50</b>	<b>94,99</b>

Powyższe wydatki dotyczą utrzymania trzech etatów obsługi (palacz, sprzątaczką, pracownik gospodarczy) oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy, tzw. wymagana efektywność. Koszty wynagrodzeń, składki ZUS i FP, wpłaty na PFRON, ekwiwalent za odzież ochronną. Wydatki dotyczące windykacji podatków i opłat lokalnych, pro-

wizje dla inkasentów, koszty egzekucji komorniczych, zakup druków, diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy, składka członkowska w ZGRK, składka członkowska na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM".

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

### **ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,00	181,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.059,00	1.059,00	100,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75101</b>		<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 751</b>		<b>81.572,00</b>	<b>76.169,69</b>	<b>93,38</b>

Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów 1.266,00 zł.

### **ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.840,00	40.840,00	100
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.721,72	1.721,72	100
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,68	957,68	100
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	77,50	77,50	100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.351,45	13.655,75	74,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.331,05	12.701,05	95,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.361,27	4.360,35	99,98
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	27,98	99,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	637,33	561,66	88,13
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75109</b>		<b>80.306,00</b>	<b>74.903,69</b>	<b>93,27</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 751</b>		<b>81.572,00</b>	<b>76.169,69</b>	<b>93,38</b>

Poniesione wydatki związane są z organizacją wyborów samorządowych.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	1.860,72	88,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.060,00	13.835,03	98,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.059,60	60.712,28	91,91
§ 4260	Zakup energii	23.000,00	22.714,99	98,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.270,51	95,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.707,00	2.277,90	84,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	12.193,00	12.193,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.238,82	75.000,00	98,38
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75412</b>		<b>211.358,42</b>	<b>202.864,43</b>	<b>95,98</b>

Środki były wykorzystane na bieżące wydatki oraz zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy. Główne pozycje wydatków to: wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP, zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp, zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu przeciwpożarowego, koszty energii zużytej w strażnicach, przeglądy techniczne samochodów bojowych, ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich, opłata za emisję zanieczyszczeń, zakup olejów, płynów, naprawa samochodów strażackich, naprawa samochodu OSP Orłów Kolonia. Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono bosak dielektryczny: •sołectwo Bedno Parcel Wieś – 2 000,00. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki dla OSP Bedno za ogólną kwotę 10.000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego:

•sołectwo Bedlno Parcel – 3.807,14 zł, •sołectwo Bedlno Wieś – 4.000,00 zł, •sołectwo Kręcieszki – 1.192,86 zł, •sołectwo Wojszyce Parcel – 1.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki na kwotę 65.000,00 zł, dofinansowano ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 21.228,69 zł: •sołectwo Konstantynów - 1.000,00, •sołectwo Mateuszew - 700,00, •sołectwo Orłów Parcel - 10.050,05, •sołectwo Waliszew - 9.478,64.

#### ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 4300	zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	260,00	17,00	6,54
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75414</b>		<b>2.760,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,62</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 754</b>		<b>214.118,42</b>	<b>202.881,43</b>	<b>94,75</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale to ubezpieczenie magazynu OC i sprzętu w magazynie OC.

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

##### ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

§ 4810	rezerwy	115.810,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75818</b>		<b>115.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 758</b>		<b>115.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W tym rozdziale utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe. Kwota planu wynosi 115.810,00 zł, w tym:: 50.010,00 zł rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe, rezerwa ogólna 65.800,00 zł.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale na plan 7.244.982,03 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.132.531,78 zł, tj. 98,45%. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco: 80101 – szkoły podstawowe 4.611.311,02 zł 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 343.375,00 zł 80104 – przedszkola 219.884,56 zł 80110 – gimnazja 865.905,07 zł 80113 – dowożenie uczniów do szkół 357.895,62 zł 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 10.480,35 zł 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 569.358,04 zł 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach – 103.813,49 zł 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 50.508,63 zł.

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

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144.993,00	144.993,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>144.993,00</b>	<b>144.993,00</b>	<b>100,00</b>

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.134,00	29.271,49	88,34
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	526.750,00	526.749,26	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.057,00	42.056,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.633,00	100.632,49	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12.070,00	12.070,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.702,00	22.569,02	91,37
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,52	155,52	100,00
§ 4260	Zakup energii	7.310,00	6.152,48	84,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	6.730,00	179,58	2,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.478,00	6.986,01	93,42
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.137,00	2.990,61	95,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.610,00	1.532,00	95,16

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.300,00	30.300,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>796.840,52</b>	<b>781.645,27</b>	<b>98,09</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2018 roku **681.508,56 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w wysokości **29.271,49 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **70.865,22 zł** stanowią: wydatki na: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **22.569,02 zł** (w tym m.in: zakup miazgi/węgla – 15.838,30 zł, paliwa do kosiarki, butle z gazem – 567,24 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.832,83 zł, środki czystości – 1.457,83 zł, zakup licencji komputerowych – 889,36zł, inne drobne zakupy – 1.983,46 zł), •zakup środków dydaktycznych w kwocie **155,52 zł**, •zakup energii w kwocie **6.152,48 zł**, •zakup usług remontowych w kwocie **179,58 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **6.986,01 zł** (w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.799,60 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych w wysokości 3.201,95 zł, przesyłki/opłaty pocztowe – 202,18 zł); usługi kominiarskie -619,92 zł, kontrola okresowa budynku – 1.000,00 zł, przegląd gaśnic – 162,36 zł), •zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **2.990,61 zł**, •różne opłaty i składki w kwocie **1.532,00 zł** (ubezpieczenie mienia szkoły), •odpis na ZFŚS w kwocie **30.300,00 zł**. Z funduszu sołectkiego zakupiono karuzelę tarczową czteroramienną na plac zabaw przy Szkole Podstawowej Bedlnie: •fundusz sołectki Bedlno wieś - 2.123,00, •fundusz sołectki Janów - 630,00.

**Plan wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 98,09%.**

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIEWIE

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.686,00	24.870,99	96,83
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	504.658,00	504.657,42	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.236,00	55.235,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.843,00	94.842,01	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	7.466,00	7.465,94	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.787,00	30.786,36	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.917,00	1.898,86	99,05
§ 4260	Zakup energii	7.283,00	6.571,34	90,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	374,00	175,72	46,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	400,37	83,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.661,00	10.756,84	92,25
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.296,00	1.255,37	96,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	479,00	115,34	24,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	479,00	309,00	64,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.141,00	41.139,76	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00	28,41	9,86
<b>OGÓLEM</b>		<b>784.073,00</b>	<b>780.509,42</b>	<b>99,55</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2018 roku **662.201,06 zł**. Dodatki wiejskie i inne świadczenia na rzecz pracowników - stanowiły wydatek w kwocie **24.870,99 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **93.437,37 zł** składają się wydatki na: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **30.786,36 zł** (w tym m.in: węgla – 23.922,04 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 3.147,77 zł, środki czystości – 1.086,38 zł, licencje i akcesoria komputerowe – 725,98 zł, inne drobne zakupy do napraw bieżących – 1.904,19 zł), •zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **1.898,86 zł** (książki i atlasy), •zakup energii w kwocie **6.571,34 zł**, •zakup usług remontowych w kwocie **175,72 zł** (przebieg kotłowni), •zakup usług zdrowotnych w kwocie **400,37 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **10.756,84 zł** (w tym m.in: wywóz

nieczystości stałych i płynnych – 5.101,54 zł, przesyłki/znaczkę – 202,82 zł, usługi inspektora ochrony danych osobowych – 3.141,00 zł, kontrola okresowa budynku – 952,39, przegląd gaśnic – 333,28zł, usługi kominiarskie – 452,64 zł, kontrola okresowa placu zabaw – 410,01 zł, inne drobne usługi – 163,16 zł), •zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.255,37 zł**, •podróże służbowe krajowe w kwocie **115,34 zł**, •różne opłaty i składki w kwocie **309,00 zł** (ubezpieczenie mienia szkoły), •szkolenia pracowników w kwocie **28,41 zł**, •odpis na ZFŚS w kwocie **41.139,76 zł**.

**Plan wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 99,55 %.**

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH NADOLNYCH

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.853,00	24.124,89	83,61
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	531.939,00	531.938,57	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.397,00	46.396,24	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.880,00	96.880,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.785,00	10.785,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.506,00	41.664,20	85,89
§ 4260	Zakup energii	9.446,00	9.226,16	97,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.082,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	651,00	95,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.655,00	12.241,54	96,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.554,00	1.498,44	96,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	486,00	407,83	83,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	486,00	413,41	85,06
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.134,00	35.133,26	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	126,46	69,87
<b>OGÓŁEM</b>		<b>825.065,00</b>	<b>811.487,00</b>	<b>98,35</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2018 roku **685.999,81 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **24.124,89 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **101.362,30 zł** stanowią wydatki na: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **41.664,20 zł** (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 31.974,20 zł; paliwa do kosiarki – 233,80 zł, materiały biurowe – 2.098,47 zł, środki czystości – 2.029,66 zł, licencja oprogramowania – 1.475,90 zł, inne drobne zakupy - 3.852,17 zł), •zakup energii w kwocie **9.226,16 zł**, •zakup usług zdrowotnych w kwocie **651,00 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **12.241,54 zł** (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.793,48 zł, usługi inspektora danych osobowych – 3.338,08 zł, przesyłki/opłaty pocztowe i inne drobne usługi 224,22 zł, przegląd kotłowni – 290,16 zł, usługi kominiarskie – 167,18 zł, przegląd budynku – 610,32 zł, przegląd placu zabaw – 484,38, przegląd instalacji elektrycznej – 996,70 zł, przegląd gaśnic – 337,02 zł), •zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.498,44 zł**, •podróże służbowe w kwocie **407,83 zł**, •różne opłaty i składki w kwocie **413,41 zł** (ubezpieczenie mienia szkoły), •szkolenia pracowników w kwocie **126,46 zł**, •odpis na ZFŚS w kwocie **35.133,26 zł**.

**Plan wydatków w 2018 roku został wykonany w 98,35 %.**

Z funduszu sołeckiego zakupiono:

- a) akcesoria komputerowe na potrzeby szkoły
  - sołectwo Szewce Nadolne - 380,31,
  - sołectwo Szewce Owsiane - 3.191,44,
- b) wykonano meble do sali nauczania początkowego
  - sołectwo Potok - 7.900,00,

•sołectwo Szewce Nadolne - 300,00,

c) zakupiono komputery na potrzeby szkoły

•sołectwo Szewce Owsiane - 6.904,77.

#### SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻERONICACH

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.485,00	35.484,23	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	687.051,00	687.050,18	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.485,00	44.483,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.500,00	117.436,92	99,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14.734,00	14.733,85	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.160,00	85.664,64	97,17
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58.960,00	58.928,68	99,95
§ 4260	Zakup energii	9.200,00	8.511,29	92,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.933,81	70,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	780,00	70,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.550,00	10.926,37	94,60
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.039,19	78,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	371,48	74,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	941,00	67,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.505,00	36.498,54	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	439,45	87,89
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.123.730,00</b>	<b>1.116.223,00</b>	<b>99,33</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2018 roku **863.704,32 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie 35.484,23 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości **1.000,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **216.034,45 zł** składają się wydatki na: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **85.664,64 zł** (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 71.735,41 zł, paliwa do kosiarki/gaz w butli – 357,75 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.851,10 zł, środki czystości/art. Chemiczne – 2.768,16 zł, licencje komputerowe – 540 zł, zakup niszczarki – 495,00 zł, zakup ogrodzenia – 1.721,64 zł, zakup materiałów do napraw elektrycznych I hydraulicznych w kwocie 6.011,45 zł, zakup prenumeraty – 184,13 zł), •zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **58.928,68 zł** (sprzęt multimedialny – 17.500,00 zł, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne), •zakup energii w kwocie **8.511,29 zł**, •zakup usług remontowych w kwocie **4.933,81 zł** (konserwacja kserokopiarki, drukarki -346,00, naprawa dachu -2.900,00 zł, przegląd kotłowni -1.687,81 zł), •zakup usług zdrowotnych w kwocie **780,00 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **10.926,37 zł** (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.478,87 zł, przesyłki – 49,90 zł, inne drobne usługi – 225 zł), usługa ochrony danych osobowych – 3.434,16 zł, usługi kominiarskie – 708,48 zł, odbiór odczynników – 896,40 zł, przegląd techniczny budynku – 2.000,00 zł, dozór techniczny – 430,00 zł, usługa ppoż. - 196,80 zł, przegląd gaśnic - 506,76 zł), •zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **2.039,19 zł**, •podróże służbowe w kwocie **371,48 zł**, •różne opłaty i składki w kwocie **941,00 zł** (ubezpieczenie mienia szkoły), •szkolenia pracowników w kwocie **439,45 zł**, •odpis na ZFŚS w kwocie **36.498,45 zł**, •zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości **6.000,00 zł** (zakup trzech komputerów).



**Plan wydatków w 2018 roku został wykonany w 99,33 %.****SZKOŁA PODSTAWOWA W BEDLNIE**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.692,00	32.635,32	94,07
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	645.057,00	645.056,89	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.019,00	15.018,54	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.612,00	102.403,26	99,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8.911,00	8.910,61	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.594,00	80.153,84	97,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	17.271,00	17.209,52	99,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	680,00	80,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.340,40	17.744,34	96,75
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.925,60	1.501,63	77,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	220,57	46,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	188,00	180,48	96,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.080,00	32.080,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.240,00	1.228,81	99,10
<b>OGÓŁEM</b>		<b>961.246,00</b>	<b>955.023,81</b>	<b>99,35</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i wyniosły w 2018 roku **771.389,30 zł**. Dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla pracowników stanowią wydatek w kwocie **32.635,32 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **150.999,19 zł** to: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **80.153,84 zł** (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 70.867,99 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 2.633,83 zł, środki czystości – 1.575,36 zł, licencje komputerowe – 1.128,00 zł, kosiarka – 1.409,06 zł, benzyna do kosiarki – 172,17 zł, pozostałe drobne wydatki – 2.367,43 zł); •zakup usług remontowych w kwocie **17.209,52 zł** (w tym naprawa serwera – 173,86 zł, naprawa pieca – 1.605,37 zł, kontrola okresowa budynku – 1.884,62 zł, wykonanie przegrody dymoszczelnej z drzwiami – 8.640,00 oraz inne usługi remontowe – 4.905,67 zł), •zakup usług zdrowotnych w kwocie **680,00 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **17.744,34 zł** (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 14.081,20 zł, usługa inspektora ochrony danych osobowych – 3.242,52 zł, przesyłki – 41,76 zł, inne drobne usługi 378,86 zł), •zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.501,63 zł**, •podróże służbowe krajowe w kwocie **220,57 zł**, •opłaty i składki w kwocie **180,48 zł** (ubezpieczenie mienia szkoły)•odpis na ZFŚS w kwocie **32.080,00 zł**.

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został wykonany w 99,35%.****Wydatki inwestycyjne**

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 12.904,77 zł na zakup sprzętu komputerowego dla: · Szkoły Podstawowej Żeronice w wysokości 6.000,00, · Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych w wysokości 6.904,77 zł. Wydatek ten został zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego.

**ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PLECKIEJ DĄBROWIE**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.260,00	3.048,10	93,50
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.050,00	40.604,31	98,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.355,00	3.354,35	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.022,00	7.199,96	89,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.110,00	694,90	62,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00

<b>OGÓLEM</b>	<b>59.677,00</b>	<b>57.781,53</b>	<b>96,82</b>
---------------	------------------	------------------	--------------

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2018 roku **51.853,52 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **3.048,10 zł**. Odpis na ZFŚS w kwocie 2.879,91 zł.

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 96,82%.**

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PNIEWIE**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.332,00	4.326,69	99,88
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.975,00	62.617,13	99,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.685,33	99,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.542,00	12.541,15	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.797,00	1.796,83	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>91.726,00</b>	<b>90.847,04</b>	<b>99,04</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2018 roku **83.640,44 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **4.326,69 zł**. Odpis na ZFŚS w kwocie **2.879,91 zł**. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 99,04%.

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZEWCACH NADOLNYCH**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.053,00	2.964,10	97,09
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.453,00	33.290,94	99,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.658,00	3.657,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.009,00	6.856,33	97,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	804,94	80,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>51.147,00</b>	<b>50.454,11</b>	<b>98,65</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2018 roku **44.610,10 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **2.964,10 zł**. Odpis na ZFŚS w kwocie **2.879,91 zł**. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 98,65%.

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻERONICACH**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.104,00	4.027,00	98,12
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.857,00	57.731,90	99,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.481,00	4.480,34	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.469,00	11.310,31	98,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.636,00	1.620,19	99,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	137,50	30,56
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	316,00	63,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>83.437,00</b>	<b>82.503,15</b>	<b>98,88</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2018 roku **75.142,74 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **4.027,00 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **3.333,41 zł** składają się: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,50 zł, •zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 316,00 zł, •odpis na ZFSS w kwocie 2.879,91 zł.

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 98,88%.**

#### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDLNIE

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.483,00	3.414,51	98,03
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46.971,00	44.153,67	94,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.191,00	1.190,92	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.017,00	8.844,88	98,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.382,00	1.304,98	94,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.879,91	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>65.024,00</b>	<b>61.788,87</b>	<b>95,02</b>
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 80103</b>		<b>351.011,00</b>	<b>343.375,00</b>	<b>97,82</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2018 roku **55.494,45 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **3.414,51 zł**. Pozostały wydatek stanowi: •odpis na ZFSS w kwocie 2.879,91 zł.

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 95,02%.**

#### ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA DOTACJE NA PRZEDSZKOLA

§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego •dotacje dla gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Bedlno w przedszkolach na terenie innych gmin.	41.250,00	35.239,37	85,43
<b>OGÓLEM</b>		<b>41.250,00</b>	<b>35.239,37</b>	<b>85,43</b>

#### PUNKT PRZEDSZKOLNY W PLECKIEJ DĄBROWIE

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.250,00	3.122,64	96,08
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.256,00	66.178,82	99,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.404,00	5.403,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.556,00	12.511,18	99,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.334,00	3.334,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	299,60	49,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00	5.200,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>96.900,00</b>	<b>96.050,20</b>	<b>99,12</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2018 roku **87.427,96 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **3.122,64 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **5.449,60 zł** składa się: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **299,60 zł** (środki czystości), •odpis na ZFŚS w kwocie **5.200,00 zł**.

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 99,12%.**

Z funduszu sołeckiego zakupiono zabawki dla dzieci: •sołectwo Antoniew 399,75 •sołectwo Ernestynów 399,48 •sołectwo Głuchów 399,85 •sołectwo Józefów 299,79 •sołectwo Kamilew 299,97 •sołectwo Plecka Dąbrowa 299,61 •sołectwo Wewiórz 578,76.

**PUNKT PRZEDSZKOLNY W BEDLNIE**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.999,00	2.932,11	97,77
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.715,00	57.262,90	99,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.525,00	1.524,44	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.679,00	13.679,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.341,00	1.336,25	99,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.485,48	74,27
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	298,00	99,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	171,40	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	650,00	611,00	94,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28,60	28,60	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>87.169,00</b>	<b>85.917,78</b>	<b>98,56</b>
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80104</b>		<b>227.998,48</b>	<b>219.884,56</b>	<b>96,44</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły w 2018 roku **73.802,59 zł**. Dodatki wiejskie i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stanowiły wydatek w kwocie **2.932,11 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **9.183,08 zł** składa się: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.485,48 zł** (zakup materiałów biurowych – 342,94 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 1.142,54 zł), •zakup środków dydaktycznych w kwocie **298,00 zł**, •zakup usług remontowych w kwocie **1.000,00 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **611,00 zł** (usługa transportowa), •opłaty na rzecz Budżetu Państwa w kwocie **28,60 zł**, •odpis na ZFŚS w kwocie **5.760,00 zł**.

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 98,56%.**

**ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.702,00	32.656,73	99,86
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	515.624,00	513.853,93	99,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.092,00	64.091,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.970,00	97.740,15	99,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.750,00	10.638,26	98,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.181,39	67.663,83	97,81
§ 4260	Zakup energii	19.287,00	19.119,89	99,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.007,00	3.004,81	99,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	347,92	71,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.802,61	17.802,18	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.480,00	1.476,55	99,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	120,36	33,62

§ 4430	Różne opłaty i składki	861,00	861,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00	35.914,99	99,76
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	612,77	98,83
<b>OGÓLEM</b>		<b>870.224,00</b>	<b>865.905,07</b>	<b>99,50</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz personelu pomocniczego i w 2018 roku wyniosły **686.324,04 zł**. Dodatki wiejskie – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – stanowiły wydatek w kwocie **32.656,73 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **146.924,30 zł** składają się wydatki na: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **67.663,83 zł** (w tym m.in: zakup oleju opałowego – 63.646,43 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.840,11 zł, środki czystości – 977,89 zł, licencje komputerowe – 464,49 zł, pozostałe drobne wydatki – 734,91 zł); •zakup energii w kwocie **19.119,89 zł**, •zakup usług remontowych w kwocie **3.004,81 zł**; (w tym naprawa kserokopiarki 670,64 zł, usługi szklarskie 674,49 zł, usunięcie awarii kotłowni 244,68 zł, wymiana okna 1.415,00 zł), •zakup usług zdrowotnych w kwocie **347,92 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **17.802,18 zł** (w tym m.in: wywóz nieczystości stałych i płynnych -11.922,11 zł, opłaty pocztowe i przesyłki -129,25 zł, utylizacja odpadów -528,52 zł, utrzymanie domeny -334,67 zł, kontrola przewodów kominowych -672,13, okresowy przegląd techniczny gaśnic -854,12 zł, usługi ochrony danych osobowych -3.361,38 zł); •zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **1.476,55 zł**; •podróże służbowe krajowe w kwocie **120,36 zł**, •opłaty i składki w kwocie **861,00 zł** (ubezpieczenie mienia szkoły), •szkolenia pracowników w kwocie **612,77 zł**, •odpis na ZFŚŚ w kwocie **35.914,99 zł**.

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 99,50%.**

#### ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,21	2.225,36	35,32
§ 4260	Zakup energii	2.200,00	2.150,81	97,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	347.600,00	342.520,00	98,54
§ 4430	Różne opłaty i składki	13.150,00	7.192,52	54,70
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.500,00	2.124,00	24,99
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT )	1.700,00	1.682,93	99,00
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 80113</b>		<b>379.450,21</b>	<b>357.895,62</b>	<b>94,32</b>

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, tj. koszty usługi dowożenia uczniów do szkół – **134.000 zł**, koszty paliwa poniesione na dowóz uczniów niepełnosprawnych – **1.044,90 zł**, koszty energii elektrycznej zużytej w garażach – **1.350,52 zł**, usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych – **37.260 zł**, ubezpieczenie budynku garażu i ubezpieczenie autokarów – **1.875,90 zł**, podatek od środków transportowych – **1.062 zł**, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – **73,50 zł**, części do naprawy wyłącznika w garażu – **41 zł**.

#### ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 4300	zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.504,00	8.880,35	61,23
<b>OGÓLEM ROZDZIAŁ 80146</b>		<b>16.104,00</b>	<b>10.480,35</b>	<b>65,08</b>

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

#### ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.467,00	33.397,40	94,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.891,00	412.811,85	99,98

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.292,00	85.291,88	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.777,00	10.673,07	99,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.727,00	6.392,80	73,25
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,48	89,48	45,77
§ 4260	Zakup energii	1.401,00	641,27	45,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.234,00	869,26	70,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	38,63	36,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.001,60	1.808,43	90,35
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,40	246,51	70,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	38,00	35,11	92,39
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.500,00	17.007,62	66,70
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00	54,73	52,63
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80150</b>		<b>584.147,48</b>	<b>569.358,04</b>	<b>97,47</b>

Środki wykorzystane zostały na realizację wydatków związanych z zadaniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. I tak wydatki przedstawiają się w poszczególnych szkołach następująco: •Szkoła Podstawowa w Pniewie - 85.531,69 •Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych - 216.535,22 •Szkoła Podstawowa w Bedlnie - 149.207,91 •Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie - 118.083,22 Wydatki dotyczą sfinansowania nauczania uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o potrzebie kształcenia specjalnego.

**ROZDZIAŁ 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICZACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.379,00	6.360,12	99,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.200,00	76.190,77	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.150,00	14.126,34	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	1.661,43	61,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.457,61	1.457,61	100,00
§ 4260	Zakup energii	713,00	409,05	57,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	67,00	59,30	88,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	2,08	18,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	486,39	486,39	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,00	30,41	47,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	19,00	19,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	3.000,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	10,99	100,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80152</b>		<b>106.269,00</b>	<b>103.813,49</b>	<b>97,69</b>

Wydatki dotyczą sfinansowania nauczania uczniów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o potrzebie kształcenia specjalnego.

**ROZDZIAŁ 80153 – ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	500,08	98,44
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.992,00	50.008,55	98,07
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 80153</b>		<b>51.500,00</b>	<b>50.508,63</b>	<b>98,08</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>		<b>7.244.982,03</b>	<b>7.132.531,78</b>	<b>98,45</b>

W 2018 roku zostały zakupione podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych. Środki w wysokości 500,08 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją powyższego zadania. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 98,45%.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

§ 3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85153</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2018 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

**ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.500,00	4.500,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	735,00	18,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	1.600,00	5,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	40,00	4,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85154</b>		<b>60.000,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>11,46</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 851</b>		<b>80.000,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>8,59</b>

Wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem. W ramach programu pokryto koszty wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85205</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2018 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

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

§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.593,00	42.973,15	94,25
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85213		<b>45.593,00</b>	<b>42.973,15</b>	<b>94,25</b>

Wydatek w wysokości **42.973,15 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka został sfinansowany za środków dotacji celowej oraz dotacji na realizację zadań zleconych: z § 2030 składki za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 21.209,27 zł – 41 osób; przyznano 430 świadczeń z § 2010 składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 21.763,80 zł – na 20 osób przyznano 211 świadczenia. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **94,25%**. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

§ 3110	Świadczenia społeczne	29.692,00	14.288,12	48,12
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85214		<b>29.692,00</b>	<b>14.288,12</b>	<b>48,12</b>

Wydatek w wysokości **14.288,12 zł** dotyczy wypłaconych w 2018 roku zasiłków celowych i okresowych. Ze środków dotacji sfinansowano wydatek w kwocie **11.192,00 zł** na zasiłki okresowe dla 14 rodzin i przyznano 34 świadczenia. Pozostała kwota w wysokości **3.096,12 zł** została wydatkowana na zasiłki celowe sfinansowane ze środków własnych dla 14 rodzin. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **48,12%**. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem

ROZDZIAŁ 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§ 3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	7.996,86	99,96
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85215		<b>8.000,00</b>	<b>7.996,86</b>	<b>99,96</b>

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

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 3110	Świadczenia społeczne	242.173,00	236.051,13	97,47
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85216		<b>242.173,00</b>	<b>236.051,13</b>	<b>97,47</b>

Wydatek w wysokości **236.051,13 zł** dotyczy wypłaty zasiłków stałych, został sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy. Zasiłki stałe wypłacono 42 osobom w 41 rodzinach (udzielono 430 świadczeń). Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 97,47%.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	478,98	99,79
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.750,00	1.750,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106.563,00	99.843,14	93,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.150,00	7.967,69	97,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym opłacane za pracownika	20.148,00	17.999,88	89,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.735,00	2.451,26	89,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.715,99	90,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	6.549,45	88,51
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	684,19	68,42



§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.332,01	93,28
§ 4430	Różne opłaty i składki	350,00	28,00	8,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.822,00	2.810,96	99,61
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	561,37	62,37
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85219		<b>157.948,00</b>	<b>146.272,92</b>	<b>92,61</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2018 roku **128.261,97 zł**. Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie 478,98 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie **17.531,97 zł** składają się wydatki na: •zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2.715,99 zł** (w tym m. in: materiały biurowe, druki – 1.185,39zł, licencja – 1.530,60 zł), •zakup usług zdrowotnych w kwocie **100,00 zł**, •zakup usług pozostałych w kwocie **6.549,45 zł** (usługi pocztowe, zakup blankietów czekowych – 2.368,68 zł, inne drobne usługi – 29,52 zł, przeprowadzenie audytu i opłaty za inspektora ochrony danych osobowych -4.151,25 zł); zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **684,19 zł**, •podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych, w kwocie **2.332,01 zł**;•opłaty i składki – **28,00 zł** (ubezpieczenie mienia jednostki), •szkolenia dla pracowników w kwocie **561,37 zł**, •odpis na ZFŚS w kwocie **2.810,96 zł**. Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **36.548,00 zł**. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1.750,00 zł. Tytułem wynagrodzeń dla opiekuna prawnego. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. •

**Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 92,61%.**

#### ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§ 3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	60.000,00	58.297,21	97,16
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85228		<b>62.000,00</b>	<b>58.297,21</b>	<b>94,03</b>

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt dwóch podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 58.297,21 zł. zostały sfinansowane ze środków własnych. Plan finansowy w 2018 roku został zrealizowany w 94,03%.

#### ROZDZIAŁ 85230– POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

§ 3110	Świadczenia społeczne	59.011,00	51.685,00	87,59
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85230		<b>59.011,00</b>	<b>51.685,00</b>	<b>87,59</b>

W 2018 roku wydatkowano kwotę 51.685,00 zł na świadczenia społeczne, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę **20.674,00 zł**. Ze środków dotacji pokryto wydatek w wysokości 31.011,00 zł, w tym na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności kwotę 34.482,50 zł dla 61 rodzin, w których żyje 125 osób, na posiłki **17.202,50 zł** dla 27 dzieci uczących się – przyznano 3.743 świadczeń. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **87,59**.

#### ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	861,00	57,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	19.440,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85295		<b>21.140,00</b>	<b>861,00</b>	<b>4,07</b>
OGÓŁEM DZIAŁ 852		<b>627.057,00</b>	<b>558.425,39</b>	<b>89,05</b>

W 2018 roku przekazano dotację w ramach programu pomoc żywnościowa. Sukcesywnie przekazywanie żywności dla 250 osób przez PKPS Żychlin.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

§ 3240	Stypendia dla uczniów	41.121,00	31.840,00	77,43
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85415		<b>41.121,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>77,43</b>
OGÓŁEM DZIAŁ 854		<b>41.121,00</b>	<b>31.840,00</b>	<b>77,43</b>

W 2018 roku na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano kwotę **31.840,00 zł**, w tym ze środków własnych 10.719,00 zł, ze środków dotacji celowej 21.121,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia szkolne dla 33 uczniów. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w 77,43%.

**DZIAŁ 855 – RODZINA****ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.959.140,00	2.875.150,30	97,16
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.200,00	18.360,00	72,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	1.793,58	87,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	3.981,22	71,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	542,80	71,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	2.000,00	55,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.032,00	4.233,30	70,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.685,43	99,14
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	316,66	63,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	340,90	340,90	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	669,74	44,65
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85501		<b>3.010.512,90</b>	<b>2.912.573,93</b>	<b>96,75</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka i wyniosły w 2018 roku **24.677,60 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły wydatek w kwocie **2.000,00 zł**. Świadczenie wychowawcze stanowiło wydatek w kwocie **2.875.150,30 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie **6.905,13 zł** składają się wydatki na:•zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – **4.233,30 zł** ( w tym m.in.: licencje na oprogramowanie – 714,38 zł, materiały biurowe i druki -1.853,50 zł, szafa -1.665,42 zł);•zakup usług pozostałych w kwocie **1.685,43 zł** (usługi pocztowe – 1.430,81 zł, dzierżawa pojemnika – 100,86 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony pracowników w kwocie 669,74).Kwota 3.500,00 zł w § 2910 oraz 340,90 zł w § 4560 to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Kwoty nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **96,75%**.

**ROZDZIAŁ 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	925,00	925,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	211,46	35,24

§ 3110	Świadczenia społeczne	1.712.246,00	1.698.576,60	99,20
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.870,00	33.840,00	99,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.876,80	98,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.465,00	6.417,25	99,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	101.000,00	100.477,62	99,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	875,07	99,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.973,00	1.344,85	33,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.705,63	90,19
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	150,10	7,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	44,39	44,39	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	596,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85502</b>		<b>1.869.634,39</b>	<b>1.848.630,43</b>	<b>98,88</b>

Środki wykorzystane zostały na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika Ośrodka i wyniosły w 2018 roku 43.009,12 zł. Świadczenia rzeczowe stanowiły wydatek w kwocie **211,46 zł**. Świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły wydatek w kwocie **1.698.576,00 zł**. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych odprowadzane do ZUS za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze stanowiły wydatek w kwocie 100.477,62zł. Na pozostałe wydatki w kwocie **5.386,24 zł** składają się wydatki na: zakup materiałów – 1.344,85 zł (licencje komputerowe - 680,84, materiały biurowe i druki -664,01 zł); zakup usług pozostałych w kwocie 2.705,63 zł (usługi pocztowe), pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 153,74 zł; zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **150,10 zł** oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS w kwocie **1.185,66 zł**. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **98,88%**. Kwota 925,00 zł w § 2910 oraz 36,27 zł w § 4560 to zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Kwoty nie należenie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

#### ROZDZIAŁ 85503- KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	43,48	92,51
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85503</b>		<b>47,00</b>	<b>43,48</b>	<b>92,51</b>

W 2018 roku wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych. Dotacja przekazana z budżetu Wojewody Łódzkiego została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **92,51%**.

#### ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

§ 3110	Świadczenia społeczne	180.000,00	171.600,00	95,33
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.988,00	3.750,00	94,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	672,39	94,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	91,89	94,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.134,00	94,50
§ 4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	20.000,00	19.863,43	99,32
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85504</b>		<b>206.000,00</b>	<b>197.111,71</b>	<b>95,69</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 855</b>		<b>5.086.194,29</b>	<b>4.958.359,55</b>	<b>97,49</b>

Środki w wysokości 19.863,43 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie części wydatków związanych z utrzymaniem 8 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. Z dotacji otrzymanej od Wojewody Łódzkiego wydatkowano kwotę w wysokości 177.248,28 zł na realizację Rząd-

wego programu pod nazwą „Dobry Start”, w tym kwota 171.600,00 zł wykorzystana została na świadczenia dla 572 dzieci. Kwota 4.514,28 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi naliczonymi od wynagrodzeń. Inne wydatki to: zakup licencji (400,00 zł), materiały biurowe (734,00 zł).

Plan finansowy wydatków w 2018 roku został zrealizowany w **95,69%**.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

§ 4300	Zakup usług pozostałych	474.120,00	437.148,55	92,20
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90002</b>		<b>474.120,00</b>	<b>437.148,55</b>	<b>92,20</b>

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

§ 4430	Różne opłaty i składki	87.000,00	12.120,00	13,93
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90005</b>		<b>87.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>13,93</b>

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Bedno ze środków WFOŚ I GW.

### **ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.893,00	96,43
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90013</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.893,00</b>	<b>96,43</b>

Wydatki dotyczą leczenia, hospitalizacji psów oraz utrzymanie ich w schronisku.

### **ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

§ 4260	Zakup energii	73.890,00	46.981,72	63,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	22.568,04	64,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	166.263,81	160.928,53	96,79
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90015</b>		<b>275.153,81</b>	<b>230.478,29</b>	<b>83,76</b>

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

### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.400,00	21.022,53	64,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.660,00	41,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123.700,00	46.770,31	37,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.700,00	610,00	22,59
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.484.000,00	3.690,00	0,25
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.000,00	494.492,67	80,14
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 90095</b>		<b>2.264.300,00</b>	<b>568.245,51</b>	<b>25,10</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>		<b>3.103.573,81</b>	<b>1.250.885,35</b>	<b>40,30</b>

W rozdziale tym poniesiono wydatki na zakup paliwa, oleje, części do napraw ciągnika, kosiarki i samochodu Lublin, materiały do naprawy sceny przy stawie w Pniewie. Ubezpieczenie przyczepy i ciągnika, samochodu Lublin oraz kosiarki ciągnikowej – 599,00 zł. Zakupiono także worki na śmieci ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska – 316,48 zł. Wydatkowano kwotę 1.691,00 zł na usługi weterynaryjne oraz kwotę 858,00 zł za wyłapywanie bezdomnych psów. Zdemontowano i przygotowano do transportu unieszkodliwione materiały zawierające azbest z terenu gminy Bedno - 43.786,96 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne na montaż wiaty przystankowej we wsi Groszki oraz poniesiono wydatki na odnawialne źródła energii Etap II.

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

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321.164,00	269.053,69	83,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.419,71	158.306,67	78,21
§ 4260	Zakup energii	20.000,00	13.498,05	67,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	161.906,12	155.155,74	95,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,99	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.183,72	65,76
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.200,00	9,26	0,11
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92109</b>		<b>716.489,83</b>	<b>598.207,12</b>	<b>83,49</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – GOK-u w Bedlnie w kwocie 269.053,69 zł, zużycia energii w świetlicach – 13.498,05 zł, ubezpieczenia budynków świetlic oraz GOK-u – 1.183,72 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia oraz na prace remontowe świetlic wiejskich łącznie wydatkowano kwotę 313.462,41 zł. wydatki dokonane w ramach środków budżetowych: •świetlica w Wojszycach 29.838,76 •świetlica w Dębowej Górze 60.000,00 •świetlica w Stradzewie 49.324,95 •świetlica w Tomczycach 9.998,89 •świetlica w Załusinie 1.420,84 wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego: •Sołectwo Antoniew 9.784,50 •Sołectwo Garbów 10.760,96 •Sołectwo Głuchów 10.591,10 •Sołectwo Stanisławice 10.223,59 •Sołectwo Szewce Nadolne 8.984,70 •Sołectwo Wojszyce Kolonia 4.000,00 •Sołectwo Wojszyce Parcel 13.456,60 •Sołectwo Dębowa Góra 12.100,00 •Sołectwo Ernestynów 10.669,64 •Sołectwo Jaroszkówka 8.184,08 •Sołectwo Orłów Kolonia 11.497,98 •Sołectwo Stradzew 10.386,07 •Sołectwo Wola Kałkowa 1.404,05 •Sołectwo Załusin 12.362,00 •Sołectwo Groszki 3.000,00 •Sołectwo Zleszyn 10.720,00 •Sołectwo Żeronice 10.624,32.

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.584,00	64.340,25	95,20
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92116</b>		<b>67.584,00</b>	<b>64.340,25</b>	<b>95,20</b>
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 921</b>		<b>784.073,83</b>	<b>662.547,37</b>	<b>84,50</b>

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNE I SPORT****ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.736,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36.900,00	19.800,00	53,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	1.839,32	29,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	9.000,00	89,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	591,22	98,54
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92601</b>		<b>56.486,00</b>	<b>31.230,54</b>	<b>55,29</b>

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów zatrudnienia „animatorów” na boiskach „Orlik” w Żeronicach i w Bedlnie – 19.800,00 zł, ubezpieczenia boiska Orlik w Żeronicach i Bedlnie – 591,22 zł, konserwacja boisk na Orliku w Bedlnie i uzupełnienie granulatu – 7.700,00 zł, kontrola stanu technicznego na boisku Orlik w Bedlnie i w Żeronicach – 1.300,00 zł, zakup środków czystości – 1.415,92 zł, zakup tablic informacyjnych na boisko Orlik w Bedlnie, żarówki – 423,40 zł.

**ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.500,00	7.116,00	94,88
<b>OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92605</b>		<b>57.500,00</b>	<b>57.116,00</b>	<b>99,33</b>

Wydatki w rozdziale 92605 dotyczą: przekazania dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego – 50.000,00 zł oraz koszty zatrudnienia koordynatora przedsięwzięć sportowych – 7.116,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	97.318,00	97,32
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 92695		<b>100.000,00</b>	<b>97.318,00</b>	<b>97,32</b>
OGÓŁEM DZIAŁ 926		<b>213.986,00</b>	<b>185.664,54</b>	<b>86,76</b>

W 2018 roku wykonano Otwartą Strefę Aktywności przy Szkole Podstawowej w Bedlnie zgodnie z umową nr 2018/0004/1038/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwartej strefy aktywności (OSA) edycja 2018. Umowa zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 97.318,00 zł w tym · dofinansowanie w kwocie 48.600,00 co stanowi 49,9% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego · środki własne – 48.718,00 co stanowi 50,1% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- a) sprawnościowy plac zabaw, na który składa się: zestaw sprawnościowy, piramida linowa, zestaw drabinkowy b strefę relaksu, na którą składa się: stojak na rowery kosz na śmieci, stolik szachowy, gra edukacyjna kółko i krzyżyk, ławka z oparciem, tablica regulaminowa,
- c) siłownię plenerową, na którą składa się wioślarz wolnostojący, prostownik pleców na słupie, ławka do brzusków wolnostojąca, drabinka na słupie, koło taichi na słupie, rower wolnostojący,
- d) ogrodzenie wokół sprawnościowego placu zabaw,
- e) nawierzchnię pod sprawnościowym placem zabaw.

## 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 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE: Dział 400 Rozdział 40002 Nazwa zadania w/g złożonego wniosku o dofinansowanie "Przebudowa Systemu Uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Żeronice – Orłów Kolonia - Jaroszkówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach". W/w zadanie zostało zmienione w budżecie, jako zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Uchwałą nr XIX/182/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017r. Umowa podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	3.049.683,00	3.049.683,00
Dział 900 Rozdział 90095 Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II	0,00	617.000,00

### III STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Gmina Bedlno w 2018 roku realizowała zadania wieloletnie. Zadania te ujęte były w Załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2020. Wykaz przedsięwzięć do realizacji:

- 1) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo, gm. Bedlno, dz.258/2 i 256/2 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i budową studni głębinowej. Zadanie do realizacji w latach 2016- 2018. Przeniesione do realizacji do roku 2019. W 2017 roku wykonano odwiert poszukiwawczy w celu odnalezienia struktur wodnych. W wykonanym odwiercie nie odnaleziono struktur wodnych. Podjęto decyzję o zmianie technologii pozyskiwania wody uzdatnionej metodą tzw. odwróconej osmozy. W 2018 roku wykonano dokumentację i projekt na przebudowę SUW w Pniewie w kwocie 79.950,00 zł oraz wykonano dokumentację projektu budowlanego rurociągu tłoczego odprowadzającego wody popłuczne SUW Pniewie w kwocie 43.050,00 zł. Łączne nakłady na zadanie w wysokości 3.918.430,77;
- 2) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Termomodernizacja Gimnazjum w Bedlnie, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach. Przedsięwzięcie przeniesiono do realizacji do roku 2019. Łączne nakłady na zadanie w wysokości 1.502.140,00.

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski