

ZARZĄDZENIE NR 27 / 2018
WÓJTA GMINY BĘDKÓW
z dnia 09 sierpnia 2018 roku

w sprawie : przedstawienia Radzie Gminy w Będkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Będków za I-sze półrocze 2018 roku.

Znak: 0050.27.2018

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm./

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Będkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi :

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za I- sze półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2/informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- 3/informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których założycielem jest gmina Będków zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



WÓJT
mgr inż. Andrzej Kodziejczyk

INFORMACJA
o przebiegu
wykonania budżetu
gminy BĘDKÓW
za I półrocze 2018 roku

CZEŚĆ OPISOWA

z wykonania budżetu Gminy Będków za I –sze półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Będków został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XXIX/182/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Kwoty określające wielkość budżetu przedstawiały się następująco:

Dochody	-	12 541 207,02 zł	Wydatki	-	13 503 771,10 zł
Przychody	-	1 571 642,00 zł	Rozchody	-	609 077,92 zł
Razem:		14 112 849,02 zł	Razem :		14 112 849,02 zł

W ciągu roku 2018 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy :

1. XXX / 191 /18 z dnia 26 lutego 2018 roku
2. XXXI / 200 /18 z dnia 26 marca 2018 roku
3. XXXII / 205 /18 z dnia 24 maja 2018 roku

Ponadto w 2018 roku wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Będków:

1. 2/2018 z dnia 05 lutego 2018 roku,
2. 8/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku,
3. 15/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
4. 20/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku,

Budżet Gminy Będków po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł :

Dochody	13 133 925,81 zł	Wydatki	14 096 489,89 zł
Z tego:			
Dochody bieżące	13 095 015,87 zł	Wydatki bieżące	12 083 706,13 zł
Dochody majątkowe	38 909,94 zł	Wydatki majątkowe	2 062 783,86 zł
Przychody	1 471 642,00 zł	Rozchody	509 077,92 zł
Razem :	14 605 567,81 zł	Razem :	14 605 567,81 zł

Rozchody wg planu w wysokości 509 077,81 zł wykonane mają być z tytułu :

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 509 077,81 zł
- w tym : 34 077,92 zł spłata środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I szym półroczu 2018 roku Gmina Będków dokonała spłaty:
- cz. kredytów z banków krajowych w wysokości 377.038,96 zł

Dochody Budżetu Gminy Będków w I-szym półroczu 2018 roku zostały wykonane w 53,60 %. Wykonanie w poszczególnych działach z podziałem na zadania własne i zadania zlecone przedstawiają się następująco:

dochody									
Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			ogółem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	34 010,00	4 098,40	12,05	173 207,97	173 207,97	100,00	207 217,97	177 306,37	85,57
100	15 000,00	6 498,00	43,32	-	-		15 000,00	6 498,00	43,32
400	380 000,00	215 873,57	56,81				380 000,00	215 873,57	56,81
700	170 000,00	72 416,94	42,60				170 000,00	72 416,94	42,60
750	3 029,00	7 446,16	245,83	27 304,00	16 428,19	60,17	30 333,00	23 874,35	78,7
751	-	-		707,00	352,00	49,79	707,00	352,00	49,79
756	2 417 381,00	1 262 515,20	52,23				2 417 381,00	1 262 515,20	52,23
758	5 309 497,00	2 940 110,00	55,37				5 309 497,00	2 940 110,00	55,37
801	544 737,84	366 139,28	67,21	28 188,00	28 187,13		572 925,84	394 326,41	68,83
851	45 000,00	21 499,15	47,78				45 000,00	21 499,15	47,78
852	194 530,00	101 321,00	52,09	15 361,00	9 061,00	58,99	209 891,00	110 382,00	52,59
854	14 202,00	14 202,00	100,00				14 202,00	14 202,00	100,00
855	5 800,00	210,92	3,64	3 395 971,00	1 591 046,00	46,85	3 401 771,00	1 591 256,92	46,78
900	360 000,00	209 475,56	58,19				360 000,00	209 475,56	58,19
	9 493 186,84	5 221 806,18	55,01	3 640 738,97	1 818 282,29	49,94	13 133 925,81	7 040 088,47	53,60

Struktura wykonania dochodów podatkowych

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 836,20	96,72
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 408 531,00	679 270,00	48,23
3.	Podatek rolny	497 000,00	270 155,24	54,36
4.	Podatek od nieruchomości	370 000,00	237 248,73	64,12
5.	Podatek leśny	19 000,00	10 779,60	56,73
6.	Podatek od środków transportowych	43 700,00	23 122,07	52,91
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	702,01	23,40
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	24 104,00	48,21
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	4 961,00	45,10
	Razem	2 407 231,00	1 254 928,85	52,13

Wydatki Budżetu Gminy Będków w I-szym półroczu 2018 roku zostały wykonane w 51,42 %. Wykonanie w poszczególnych działach z podziałem na zadania własne i zadania zlecone przedstawia się następująco:

wydatki

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			ogółem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	7 000,00	3 000,00		173 207,97	173 207,97	100,00	180 207,97	176 207,97	97,78
400	298 855,65	192 782,91	64,51				298 855,65	192 782,91	64,51
600	666 383,82	89 468,85	13,43				666 383,82	89 468,85	13,43
750	1 554 570,09	783 551,61	50,40	27 304,00	16 366,35	59,94	1 581 874,09	799 917,96	50,57
751	-	-	0,00	707,00	-	0,00	707,00	-	0,00
754	303 000,00	33 068,85	10,91	-	-	0,00	303 000,00	33 068,85	10,91
757	171 000,00	75 362,29	44,07				171 000,00	75 362,29	44,07
758	14 000,00	-	0,00				14 000,00	-	0,00
801	4 470 374,84	2 506 475,68	56,07	28 188,00			4 498 562,84	2 506 475,68	55,72
851	45 000,00	12 411,80	27,58				45 000,00	12 411,80	27,58
852	424 630,00	241 069,15	56,77	15 361,00	9 059,67	58,98	439 991,00	250 128,82	56,85
853	6 400,00	3 200,00	50,00				6 400,00	3 200,00	50,00
854	15 780,00	12 592,00	79,80				15 780,00	12 592,00	79,80
855				3 395 971,00	1 588 341,68	46,77	3 395 971,00	1 588 341,68	46,77
900	1 214 256,52	664 121,10	54,69				1 214 256,52	664 121,10	54,69
921	1 220 000,00	805 463,66	66,02				1 220 000,00	805 463,66	66,02
926	44 500,00	38 367,00	86,22				44 500,00	38 367,00	86,22
	10 455 750,92	5 460 934,90	52,23	3 640 738,97	1 786 975,67	49,08	14 096 489,89	7 247 910,57	51,42

Do dnia 30 czerwca 2018 roku najwyższe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach :

- 1) *Rolnictwo i łowiectwo (85,57 % planu)* – na dochody działu składa się dotacja na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.
- 2) *Edukacyjna opieka wychowawcza (100% planu)* – na dochody składa się dotacja celowa - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dla uczniów Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Będkowie

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku w stosunku do planu wystąpiło w działach :

- 1) *Kultura fizyczna (86,22 %)* - w dziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ ORLIK „ oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu.
- 2) *Edukacyjna Opieka Wychowawcza (79.80 %)* Wydatki w tym dziale stanowiły świadczenia społeczne jako edukacyjna pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacane dla uczniów Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie.
- 3) *Rolnictwo i łowiectwo (97,78 %)* W dziale tym ujęto wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę.

WÓJT
mgr inż. Leszek Szabiejczyk

ZESTAWIENIE (szczegółowe)
Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY BĘDKÓW
za I półrocze 2018 roku
według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Dz.	rozdz.	&	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego dochody		%
						bieżące	małątkowe	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
	.01095	2010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę	173 207,97	173 207,97	173 207,97	-	100,00
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy za tereny łowieckie - Starostwo Powiatowe	3 000,00	-	-	-	-
100		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010,00	1 010,00		1 010,00	100,00
		6290	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - budowa kanalizacji gminy	30 000,00	3 088,40		3 088,40	10,29
	razem			207 217,97	177 306,37	173 207,97	4 098,40	85,57
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					
			POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 498,00	6 498,00	-	43,32
	razem			15 000,00	6 498,00	6 498,00	-	43,32
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					
			DOSTARCZANIE WODY / Hydrofornia /					
		0830	wpływy z usług - za pobór wody	380 000,00	208 341,14	208 341,14	-	
		0920	odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	7 532,43	7 532,43	-	
	razem			380 000,00	215 873,57	215 873,57	-	56,81

700			GOSPODARKA MIESZKANOWIA						
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze	170 000,00	72 416,94	72 416,94	-	42,60	
			- wpl. czynsz i eksploata. Domy Nauczycieli						
			- wpl. czynsze za mieszkania komunalne i socjalne						
700	razem			170 000,00	72 416,94	72 416,94	-	42,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
			URZĘDY WOJEWODZKIE						
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone w tym akcja kuterska i świadczenia na rzecz obrony /	27 304,00	16 428,19	16 428,19	-	60,17	
			dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych	29,00	31,00	31,00	-	106,90	
			URZĘDY GMINY						
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	7 415,15	7 415,15		247,17	
750	razem			30 333,00	23 874,34	23 874,34		78,71	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	707,00	352,00	352,00	-	48,79	
751	razem			707,00	352,00	352,00	-	48,79	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ						
		75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH						
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	702,01	702,01	-	23,40	

		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH					
75615	0310	podatek od nieruchomości	j.g.uspol.	200 000,00	123 406,40	-	61,70
	0320	podatek rolny	j.g.uspol.	2 000,00	1 089,00	-	53,45
	0330	podatek leśny	j.g.uspol.	4 000,00	2 457,00	-	61,43
	0340	podatek od środków transportowych		3 700,00	2 183,00		59,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		-	50,00	-	
75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH					
	0310	podatek od nieruchomości		170 000,00	113 842,33	-	66,97
	0320	podatek rolny		495 000,00	269 086,24	-	54,36
	0330	podatek leśny		15 000,00	8 322,60	-	55,48
	0340	podatek od środków transportowych		40 000,00	20 939,07	-	52,35
	0360	podatek od spadków i darowizn		5 000,00	1 947,00	-	38,94
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	24 054,00	-	48,11
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat		5 000,00	3 901,53	-	78,03
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST					
	0410	wplywy z opłaty skarbowej		11 000,00	4 961,00	-	45,10
	0940	za zajęcie pasa drogowego		150,00	1 487,82		991,88
75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHOD BUDŻETU PAŃSTWA					
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min.Finansów	1 408 531,00	679 270,00	-	48,23
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		5 000,00	4 836,20	-	96,72
756	razem			2 417 381,00	1 282 515,20	-	52,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa					
		- część oświatowa		2 473 077,00	1 521 896,00	-	61,54
75807		CZĘŚĆ WYROWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		2 801 986,00	1 400 994,00	-	50,00
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN					
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		34 434,00	17 220,00		50,01
758	razem			5 309 497,00	2 940 110,00	-	55,37

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE					
	0830	wpływ z usług :	250 000,00	121 405,44	121 405,44	-	48,56
		- czesne					
		- za obiady i na rzecz stołówki 181 298,50 zł					
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 960,98	157 960,98	157 960,98		100,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 866,92	14 866,92	14 866,92		100,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00
	2030	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 220,37	7 220,37	7 220,37		100,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679,57	679,57	679,57		100,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 250,00	17 126,00	17 126,00	-	50,00
80104		PRZEDSZKOLA					
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 760,00	32 880,00	32 880,00	-	50,00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH					
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	28 188,00	28 187,13	28 187,13		100,00
801	razem		572 925,84	394 326,41	386 426,47	7 899,94	68,83
851		OCHRONA ZDROWIA					
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					
	0480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	21 499,15	21 499,15	-	47,78
851	razem		45 000,00	21 499,15	21 499,15	-	47,78

855		RODZINA							
	85501	SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE							
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2 181 836,00	1 086 336,00	1 086 336,00	-	49,79		
	2060								
		SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO							
	85502	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 173 242,00	504 683,00	504 683,00		43,02		
	2010								
	2360	Dochody i/si związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	210,92	210,92		3,64		
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY							
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81,00	27,00	27,00		33,33		
	2010								
	85504	WSPIERANIE RODZINY							
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 812,00	-	-		-		
	2010								
855	razem		3 401 771,00	1 591 256,92	1 591 256,92		46,78		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD							
		wpływy z usług - opłaty za przyjęcie ścieki	50 000,00	41 831,89	41 831,89	-	83,86		
	0830								
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI							
		wpływy z innych lokalnych opłat - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300 000,00	155 983,69	155 983,69		51,99		
	0490								
		WPEŁYNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA							
	90019	wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska)	10 000,00	7 728,12	7 728,12	-	77,28		
	0690								
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
		otrzymane spadki i darowizny	-	3 832,06	3 832,06				
	0960								
900	razem		380 000,00	209 475,56	209 475,56	-	58,19		
		O G O Ł E M	13 133 925,81	7 040 088,46	7 028 090,12	11 998,34	53,60		
		- W TYM							
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 095 015,87	7 028 090,12	7 028 090,12		53,67		
		DOCHODY MAJĄTKOWE	38 909,94	11 998,34	-	11 998,34	30,84		

mgr inż. J. Kufniecyk

WOL

ZESTAWIENIE (szczegółowe)
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BĘDKÓW
za I półrocze 2018 rok
według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Dz.	rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego wydatki		%
						bieżące	majątkowe	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	.01030		IZBY ROLNICZE					
		2850	różne opłaty i składki : odpis na Izbę Rolniczą	7 000,00	3 000,00	3 000,00	-	42,86
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę.					
.01095		4110	składki na ZUS	470,25	470,25	470,25	-	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	-	100,00
		4210	zakup materiałów : zakup materiałów biurowych	175,98	175,98	175,98	-	100,00
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę.					
		4430		169 811,74	169 811,74	169 811,74	-	100,00
.010	razem			180 207,97	176 207,97	176 207,97	-	97,78
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ					
			DOSTARCZANIE WODY /HYDROFORNIA /					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	105 000,00	60 637,64	60 637,64		57,75
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	7 855,65	7 855,65	7 855,65		100,00
		4110	składki na ZUS	19 745,41	9 116,79	9 116,79		46,17
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	988,92	988,92		41,21
			zakup materiałów i wyposażenia : części hydrauliczne, farby,					
		4210	zasuwy,materiały remontowe, wodomierze.....	35 000,00	29 162,92	29 162,92		83,32
		4260	zakup energii	70 000,00	51 993,59	51 993,59		74,28
		4270	zakup usług remontowych:	10 000,00	-	-		-
			zakup usług pozostałych: opłata za korzystanie ze środowiska,					
		4300	dozór techniczny...	38 000,00	28 380,80	28 380,80		69,42
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	2 513,14	2 513,14		44,88
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	633,46	633,46		42,23
		4430	różne opłaty i składki : opłaty za zajęcie pasa drogowego		-	-		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 500,00	3 500,00		93,22
400	razem			298 855,65	192 782,91	192 782,91		64,51

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		DROGI PUBLICZNE I GMINNE						
		zakup materiałów i wyposażenia :	50 000,00	21 309,33	21 309,33			42,62
		kruszywo - 14 654,40						
		4210 mieszanka mineralno-asfaltowa - 7 434,33						
60016		zakup usług pozostałych :	22 000,00	14 185,20	14 185,20			64,48
		odśnieżanie dróg - 1 474,20						
		transport autobusowy						
		(Tomaszów Maz- I-VII/2018 -1 800,00 miesięcznie)						
		4430 różne opłaty i składki :	500,00	-	-			-
		wydatki inwestycyjne :						
		przebudowa drogi we wsi Łaknart	5 000,00	-	-			-
		przebudowa drogi we wsi Drzazgowa Woła	140 000,00	-	-			-
		przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków	246 174,00	-	-			-
		przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków	140 709,82	-	-			-
		przebudowa drogi we wsi Teodorów	8 000,00	-	-			-
		remont drogi we wsi Rzeczków	54 000,00	53 974,32		53 974,32		99,95
600	razem		666 383,82	89 468,85	35 494,53	53 974,32		13,43
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	/zadania zlecone/					
		4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	15 699,00	8 116,35	8 116,35			51,70
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	3 700,00	3 700,00	3 700,00			100,00
		4110 składki na ZUS	690,00	400,00	400,00			57,97
		4120 składki na Fundusz Pracy	80,00	50,00	50,00			62,50
75011		zakup materiałów i wyposażenia : publikacje Akcja						
		4210 kurierska (200,00 zł)	2 500,00	1 000,00	1 000,00			40,00
		4300 zakup usług pozostałych	3 035,00	1 500,00	1 500,00			48,42
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00			100,00
		4700 szkolenie pracowników	500,00	500,00	500,00			100,00
		RADY GMIN						
75022		3030 diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków	60 000,00	36 780,00	36 780,00			61,30
		----diety Przewodniczącego ---- 13 200,00						
		----diety Radnych ---- 47 520,00						

[illegible]

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA					
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA					
75101	4110	składki na ZUS / od um. Zlec. /	89,00	-	-	-	-
	4120	składki na Fundusz Pracy / od um. Zlec. /	15,00	-	-	-	-
	4170	prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	603,00	-	-	-	-
751	razem		707,00	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					
	2820	dotacje dla dofinansowania zadań realizowanych przez stowarzyszenia	5 723,65	5 723,65	5 723,65	100,00	
	4110	składki na ZUS	3 000,00	1 292,76	1 292,76	43,09	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia : konserwatorzy	15 500,00	7 560,00	7 560,00	48,77	
75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia : paliwo i części do samochodów, dystrykt, wydatki bieżące jednostek OSP ...	15 000,00	6 415,90	6 415,90	42,77	
	4260	zakup energii (ogrzewanie pomieszczeń z samochodami bojowymi)	8 000,00	3 300,89	3 300,89	41,26	
	4300	zakup usług pozostałych : przeglądy selektywnego wywożenia, przeglądy aparatów powietrznych, badanie techniczne pojazdów	14 276,35	8 775,65	8 775,65	61,47	
	4430	różne opłaty i składki : ubezpieczenie członków OSP	3 500,00	-	-	-	
	6050	budowa garażu - OSP Rudnik	20 000,00	-	-	-	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Będków	186 000,00	-	-	-	
75421	4810	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	32 000,00	-	-	-	
754	razem		303 000,00	33 068,85	33 068,85	10,91	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	-	-	-	
	8110	odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	75 362,29	75 362,29	44,33	
757	razem		171 000,00	75 362,29	75 362,29	44,07	

[illegible]

	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom / ...dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne.....	10 000,00	4 848,60	4 848,60		48,49
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00				
80103	4010 wynagrodzenia osobowe	103 907,12	64 080,36	64 080,36		61,67
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13"	10 089,88	10 089,88	10 089,88		100,00
	4110 składki na ZUS	26 000,00	13 586,12	13 586,12		54,34
	4120 składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 036,41	2 036,41		67,88
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	581,00	581,00		19,37
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-		-
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 659,73	6 480,00	6 480,00		75,00
	PRZEDSZKOLA					
2910		35 000,00	33 729,07	33 729,07		96,37
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia/świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom / dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne.....	12 000,00	5 819,40	5 819,40		48,50
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-	-		-
80104	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	180 527,72	133 715,93	133 715,93		74,07
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13"	21 463,09	21 463,09	21 463,09		100,00
	4110 składki na ZUS	43 000,00	27 280,43	27 280,43		63,44
	4120 składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 029,87	3 029,87		65,87
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 300,00	2 300,00		65,71
	4210 zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli	5 500,00	3 642,28	3 642,28		66,22
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do przedszkoli	1 500,00	560,88	560,88		37,39
	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-		-
	4410 podróże służbowe kralowe: delegacje pracownice	500,00	270,84	270,84		54,17
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,27	9 298,00	9 298,00		74,99
	4560	1 100,00	1 047,00	1 047,00		95,18
	GINNAZJA					
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom/dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne.....	35 000,00	15 703,51	15 703,51		44,87
	3040 nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-	-		-
80110	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	452 572,23	258 769,38	258 769,38		57,18
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	40 416,77	40 416,77	40 416,77		100,00
	4110 składki na ZUS	90 000,00	52 969,10	52 969,10		58,85
	4120 składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 514,54	7 514,54		75,15
	4210 zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum	500,00	90,00	90,00		18,00
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	-		-

4300	zakup usług pozostałych : prenumerata	500,00	-	-	-	-
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	323,77	323,77	40,47	
4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00	730,56	730,56	56,20	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- nauczyciele gimnazjum	26 298,48	19 725,00	19 725,00	75,00	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zakup materiałów i wyposażenia : części i paliwo do samochodów - AUTOSAN	36 000,00	22 881,37	22 881,37	65,38	
4300	zakup usług pozostałych-transport	52 000,00	30 367,92	30 367,92	58,40	
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI podróże służbowe krajowe	850,00	-	-	-	
4700	szkolenie nauczycieli	650,00	310,00	310,00	47,68	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE zakup materiałów i wyposażenia :stołówka	20 000,00	15 511,07	15 511,07	77,56	
4220	zakup środków żywności	170 000,00	110 677,78	110 677,78	65,10	
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	1 547,41	1 547,41	22,11	
80153	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 188,00	-	-	-	
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,00	
4110	składki na ZUS	14 000,00	7 000,00	7 000,00	50,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	750,00	750,00	50,00	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- nauczyciele emeryci i renciści	14 500,00	10 875,00	10 875,00	75,00	
6050	wydatki inwestycyjne : remont obiektów szkolnych / wymiana okien /	100 000,00	15 833,81	15 833,81	15,83	
801	razem	4 498 562,84	2 506 475,68	2 490 641,87	15 833,81	55,72
851	OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych : diety Komisji zakup materiałów i wyposażenia : leki dla podopiecznych, pomocze szkoleniowe(dopalacze),.... zakup usług pozosyfatych : dyżur w punkcie konsultacyjnym, programy koedukacyjne, szkolenie członków komisji, obóz dla podopiecznych, opłata w Sądzie Rejestrowym....	7 000,00	1 620,00	1 620,00	23,14	
4210		15 000,00	2 619,40	2 619,40	17,46	
4300		23 000,00	8 172,40	8 172,40	35,63	
851	razem	45 000,00	12 411,80	12 411,80	-	27,58

855		POMOC SPOŁECZNA							
		ZADANIA ZLECONE							
		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE							
	3110	świadczenia społeczne : zasiłki "500 + "	2 147 120,00	1 067 805,10	1 067 805,10				49,73
	4010	wynagrodzenie osobowe / dot.wypłaty świadczeń rodzinnych /	24 400,00	11 045,00	11 045,00				45,27
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100,00
	4110	składki ZUS	4 800,00	1 950,00	1 950,00				40,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	616,00	326,72	326,72				53,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki,materiały biurowe	2 000,00	1 300,00	1 300,00				65,00
	4300	zakup usług pozostałych : opłaty pocztowe, prowizje bankowe	1 400,00	200,00	200,00				14,29
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	195,36	195,36				39,07
85501		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA							
	3110	świadczenia społeczne : świadczenia rodzinne	1 141 104,00	490 427,10	490 427,10				42,98
	4010	wynagrodzenie osobowe / dot.wypłaty świadczeń rodzinnych /	21 414,34	8 502,27	8 502,27				39,70
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100,00
	4110	składki na ZUS	4 850,00	1 758,16	1 758,16				36,25
	4120	składki na Fundusz Pracy	738,00	195,65	195,65				26,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki,materiały biurowe	150,00	99,32	99,32				66,21
	4300	zakup usług pozostałych : opłaty pocztowe, prowizje bankowe	500,00	-	-				-
	4410	podróże służbowe krajowe	550,00	420,00	420,00				76,36
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	890,00	890,00				75,06
	4700	szkolenia pracowników	750,00	200,00	200,00				26,67
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81,00	27,00	27,00				33,33
85503									
	3110	świadczenia społeczne	39 600,00	-	-				-
	4010	wynagrodzenia osobowe	830,00	-	-				-
	4110	składki na ZUS	140,00	-	-				-
	4120	składki na FP	12,00	-	-				-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	230,00	-	-				-
855									
	razem		3 395 971,00	1 588 341,68	1 588 341,68				46,77
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ							
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 361,00	9 059,67	9 059,67				58,98
852									
		ZADANIA WŁASNE							
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE							
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 251,00	3 783,28	3 783,28				45,85
85213									
		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE							
	3110	świadczenia społeczne : zasiłki celowe	15 000,00	2 080,00	2 080,00				13,87
		świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	27 254,00	8 104,54	8 104,54				29,74
85214									
	4330	opłata za Dom Pomocy Społecznej (Dom Pomocy	120 000,00	70 758,65	70 758,65				58,97
85216		ZASIŁKI STAŁE							
	3110	świadczenia społeczne : zasiłki stałe	67 502,00	42 036,39	42 036,39				62,27

		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
	2910			575,00	569,04	569,04			98,96
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		129 582,14	74 192,44	74 192,44			57,26
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"		10 130,89	9 130,89	9 130,89			90,13
85219	4110	składki na ZUS		25 889,11	16 094,70	16 094,70			62,22
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 000,00	1 683,99	1 683,99			84,20
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki papier ksero....		1 920,00	1 872,40	1 872,40			97,52
	4300	zakup usług pozostałych : opłaty pocztowe		2 100,00	1 277,75	1 277,75			60,85
	4410	podróże służbowe krajowe		1 100,00	992,08	992,08			90,19
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 137,86	3 860,00	3 860,00			75,13
	4560			5,00	2,00	2,00			40,00
	4700	szkolenia pracowników		900,00	648,00	648,00			72,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
85230	3110	świadczenia społeczne :-program Posilek dla Potrzebujących - program"Posilek dla Potrzebujących"		7 323,00	3 983,00	3 983,00			54,39
852	razem			439 991,00	250 128,82	250 128,82			56,85
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
85311	2310	dotacja celowa dla ist		6 400,00	3 200,00	3 200,00			50,00
				6 400,00	3 200,00	3 200,00			50,00
854		EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA							
		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW							
		świadczenia społeczne : pomoc materialna dla uczniów - stypendia							
85415	3110	{środki otrzymane z U.Wojew. }		14 202,00	11 332,80	11 332,80			79,80
		{środki budżetu gminy }		1 578,00	1 259,20	1 259,20			79,80
		świadczenia społeczne : wyprawka szkolna							
854	razem			15 780,00	12 592,00	12 592,00			79,80
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD							
		zakup materiałów i wyposażenia :roztwór siarczanu							
90001	4210	żelazowego.worki, ...		5 000,00	2 112,97	2 112,97			42,26
	4260	zakup energii		25 000,00	14 260,38	14 260,38			57,04
	4300	zakup usług posostających :okresowa konserwacja urządzeń oczyszczalni		30 000,00	17 922,16	17 922,16			59,74
	4430	różne opłaty i składki		35 000,00	33 073,16	33 073,16			94,49
	6050	rozbudowa sieci kanalizacyjnej - osiedle Zacisze		20 000,00					-

		GOSPODARKA ODPADAMI							
90002		wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	23 328,00	23 328,00				46,66
4010		dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	3 402,72	3 402,72	3 402,72				100,00
4110		składki na ZUS	10 000,00	4 570,41	4 570,41				45,70
4120		składki na Fundusz Pracy	1 220,00	654,90	654,90				53,68
4300		zakup usług pozostałych :wywóz nieczystości stałych	260 000,00	138 041,75	138 041,75				53,09
		OCSZCZANIE MIAST I WSI							
4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00						-
4300		zakup usług pozostałych :	25 000,00	5 578,80	5 578,80				22,32
90003		bádanie próbek wody na składowisku odpadów, odbiór padłych zwierząt, utrzymanie gotowości schroniska, odławianie psów.....							
4430		różne opłaty i składki (opłaty za zanieczyszczenia)	25 000,00	23 594,00	23 594,00				94,38
		OSWIETLENIE ULIC ,PLACÓW I DROG							
90015		zakup materiałów i wyposażenia : żarówki ,styczniki,zegary.....	3 000,00	553,27	553,27				18,44
4260		zakup energii	140 000,00	82 230,56	82 230,56				58,74
		zakup usług pozostałych :wynajem podnośnika, piombowanie liczników/	30 000,00	14 575,50	14 575,50				48,59
		POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ							
		/pracownicy obsługi,gospodarczy,publiční, interwencyjni, kierowcy autobusów./							
4010		wynagrodzenie osobowe	260 000,00	124 237,34	124 237,34				47,78
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	16 769,71	16 769,71	16 769,71				100,00
4110		składki na ZUS	52 000,00	23 781,91	23 781,91				45,73
4120		składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 971,37	2 971,37				49,52
90095		wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenie	16 306,64	6 710,00	6 710,00				41,15
4210		zakup materiałów i wyposażenia : paliwo i części do samochodów, do sprzętu gospodarczego, opał do budynku urzędu i do budynków komunalnych, materiały budowlano-remontowe do budynków komunalnych	142 110,32	78 116,70	78 116,70				54,97
4300		zakup usług pozostałych : remonty pojazdów,	39 057,45	32 235,49	32 235,49				82,53
4440		opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 389,68	15 400,00	15 400,00				88,56
900			1 214 256,52	664 121,10	664 121,10				54,69
razem		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
921		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY							
		wydanki inwestycyjne :							
		- rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/6 obręb Rudnik, 97-319 Będków	391 000,00	372 213,92					95,20
		- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew. 651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewld.							
92109		Prażki gm. Będków	364 000,00	357 235,62					98,14
6050		- remont świetlicy w Cenławach	80 000,00	22 628,64					28,29
6057		- utworzenie przestizeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	154 314,00	-					-
6069		- utworzenie przestizeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	80 686,00						-
6050		- budowa trybuny wolnostojącej w Będkowie	30 000,00						-

INFORMACJA

O REALIZACJI INWESTYCJI W 2018 ROKU

GMINA BĘDKÓW

01.01.2018 – 30.06.2018

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Nakłady planowane na 2018r.	Nakłady zrealizowane w 2018r.	Wykonanie/plan	Opis
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – osiedle Zacisze	900	90001	6050	20 000,00			Realizacja inwestycji polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.
2.	Przebudowa drogi we wsi Drzazgowa Wola	600	60016	6050	140 000,00			Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi gminnej będzie miała miejsce w III kwartale 2018r
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków	600	60016	6059	140 709,82			Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu przebudowy drogi gminnej miała miejsce w II półroczu 2018r.,
		600	60016	6057	246 174,00			płatność – III kwartał 2018r.
4.	Przebudowa drogi we wsi Łaknarz	600	60016	6050	5 000,00			Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu i kosztorysu będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.
5.	Budowa garażu – OSP Rudnik	754	75412	6050	20 000,00			Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.
6.	Remont obiektów szkolnych	801	80195	6050	100 000,00	15 833,81	15,83	Remonty w obiektach szkolnych wykonywane są sukcesywnie. W I półroczu zakupiono płytki i wymieniono okna.

7.	Remont świetlicy w Ceniawach	921	92109	6050	80 000,00	22 628,84	28,29	Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2018
8.	"Gmina bliżej mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica.	750	75095	6050	35 000,00			Realizacja inwestycji po akceptacji wniosku będzie realizowana w latach 2017 - 2018
9.	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/6 obręb Rudnik, 97-319 Będków	921	92109	6050	391 000,00	372 213,92	95,20	Realizacja inwestycji miała miejsce w 2017r. i pierwszym półroczu 2018r.
10.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew. 651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewid. Prażki gm. Będków	921	92109	6050	364 000,00	357 235,62	98,14	Realizacja inwestycji miała miejsce w 2017r. i pierwszym półroczu 2018r.
11.	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	921	92109	6059	80 686,00			Realizacja będzie miała miejsce w latach 2017 - 2018
		921	92109	6057	154 314,00			
12.	Budowa trybuny wolnostojącej w Będkowie	921	92109	6050	30 000,00			Realizacja będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.
13.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Będków	754	75412	6230	186 000,00			Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.
14.	Projekt – Edukacja przyszłości	801	80101	6059	679,57			Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2019
		801	80101	6057	7 220,37			
15.	Przebudowa drogi we wsi Teodorów	600	60016	6050	8 000,00			Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu i kosztorysu będzie miała miejsce w II półroczu 2018r.
16.	Remont drogi we wsi Rzeczków	600	60016	6050	54 000,00	53 974,32	99,95	Realizacja inwestycji miała miejsce w I półroczu 2018r.
	RAZEM				2 062 783,76	821 886,51	39,84	

Województwo
m. inż. Andrzej Kolańczyk

REALIZACJA
ZA OKRES OD 01.01.2018 ROKU DO 30.06.2018 ROKU

DOCHODY

**- Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

WYDATKI

**- NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY	PLAN ----	WYKONANIE	
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480 -	45.000,00	-21.499,15	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI	PLAN----	WYKONANIE	
Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030	-7.000,00	1.620,00	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
§ 4210 - 15.000,00	- 2.619,40	-	- zakup materiałów i wyposażenia: *pomoc rodzinom nadużywającym alkohol,
§ 4300 - 20.000,00	- 8.172,40	-	zakup usług pozostałych : *rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależ- nionych i członków ich rodzin, *konsultacje medyczne dla osób uzależnionych, *szkolenie przedstawicieli samorządów gminnych, różnych grup zawodowych oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, *pomoc rodzinom nadużywającym alkohol, wdrażanie programów profilaktycznych w środkach wychowawczych / w szkołach i placówkach oświatowo - wycho- wawczych oraz w grupach podwyższonego ryzyka /.

RAZEM

40 000,00

12.411,80

WOJT
mgr inż. Lechaw Kolodziejczyk

w I-szym półroczu 2018 roku

mgr inż. Lesław Koleszajczyk

REALIZACJA
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU

DOCHODY

-TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYDATKI

-W RAMACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI

IP	Wyszczególnienie	WYKONANIE
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155.983,69
II.	WYDATKI	
2.	Wydatki bieżące : Dz. 900 rozdz. 90002 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk odpadów komunalnych. Dz. 900 rozdz. 90002 - wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	138.041,75 31.956,03

WÓJT
mgr inż. Lech Kołodziejczyk

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJACH W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU

Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych.

Dz	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	PLAN – kwota dotacji	WYKONANIE- Kwota dotacji	Cele i zadania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	75 000,00	42 500,00	Art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – realizowanie zadań z zakresu kultury.
		RAZEM		75 000,00	42 500,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	6 400,00	3 200,00	Art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ochrona zdrowia
		RAZEM		6 400,00	3 200,00	

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	PLAN- kwota dotacji	WYKONANIE- Kwota dotacji	Cele i zadania
926		KULTURA FIZYCZNA				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych			Art.3 ust 1, art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
			LUDOWY KLUB SPORTOWY BĘDKÓW	27 000,00	27 000,00	
			MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY UMKS „APIS” BĘDKÓW	3 000,00	3 000,00	
		RAZEM		30 000,00	30 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych ,osoby fizyczne, prawne, które posiadają tytuł prawny do zabytku.	20 000,00		Art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r Nr 162 poz.1568,)
		RAZEM		20 000,00		

WOT
mgr inż. Jolanta Kowalczyk

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3
USTAWY O FINANSOWANIU
PUBLICZNYM**

Wykaz przedsięwzięć w I półroczu 2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Objaśnienia
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 911 758,27	2 030 584,47	670 338,44	565 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 655 922,91	
1.a	- wydatki bieżące				911 371,77	255 700,65	215 338,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 039,09	
1.b	- wydatki majątkowe				4 000 386,50	1 774 883,82	455 000,00	525 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 144 883,82	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				484 412,15	190 700,65	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 039,09	
1.1.1	- wydatki bieżące				484 412,15	190 700,65	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 039,09	
1.1.1.1	Edukacja przyszłości -	BĘDKÓW	2017	2019	484 412,15	190 700,65	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 039,09	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 427 346,12	1 839 883,82	585 000,00	565 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 379 883,82	
1.3.1	- wydatki bieżące				425 959,62	65 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	
1.3.1.1	Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wykorzystywanej w ramach realizacji projektu "E-leader szans na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"	BĘDKÓW	2014	2020	346 959,62	65 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	Inwestycja realizowana w latach 2014 - 2020
1.3.1.2	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich -	BĘDKÓW	2019	2020	80 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019- 2020

1.3.2	- wydatki majątkowe			4 000 386,50	1 774 883,82	455 000,00	525 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 144 883,82	
1.3.2.1	Gmina blizej mieszkańcom" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-uslug publicznych dla mieszkańców gminy Bedków i Moszczenica	BEDKÓW	2016	2021	155 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2016 - 2021
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Remiszewicach	BEDKÓW	2019	2020	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2019- 2020
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Teodorowie	BEDKÓW	2016	2024	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	340 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2023- 2024
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeżków	BEDKÓW	2016	2018	390 383,82	386 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 883,82	Investycja została zrealizowana w I półroczu 2018r., płatność - w II półroczu 2018r.
1.3.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew 65/1 i 70/1 położonych w obrębie ewid. Przekł. gm. Bedków	BEDKÓW	2015	2016	696 100,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	Investycja była realizowana w roku 2017 i zakończona w I półroczu 2018r.
1.3.2.7	Remont świetlicy w Cerniawach	BEDKÓW	2018	2019	140 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2018- 2019
1.3.2.8	Remonty obiektów szkolnych	BEDKÓW	2015	2020	499 602,68	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Remonty w obiektach szkolnych wykonywane są sukcesywnie. Remontowane będą łazienki oraz będzie zakładana nowa wykładzina na korytarzach
1.3.2.9	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zawieszonymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 366 obręb Radnik, 97-310 Bedków	BEDKÓW	2015	2018	654 300,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	Investycja była realizowana w roku 2017 i zakończona w I półroczu 2018r.
1.3.2.10	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Bedków	BEDKÓW	2017	2018	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2017- 2018
1.3.2.11	Budowa trybuny wlotostojącej w Bedkowie -	BEDKÓW	2017	2018	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2017- 2018
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Łanisz -	BEDKÓW	2018	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2018- 2019. W roku bieżącym zostanie wykonany projekt i kosztorys
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Teodorów -	BEDKÓW	2018	2020	203 000,00	8 000,00	115 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2018- 2020 W roku bieżącym zostanie wykonany projekt i kosztorys
1.3.2.16	Przebudowa drogi we wsi Drzazgowa Wola -	BEDKÓW	2017	2018	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2017- 2018

WOST
mgr inż. Jacek Kłodzki

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ,O KTÓRYCH MOWA W ART.
226 UST. 3 USTAWY O FINANSOWANIU PUBLICZNYM

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2017-2029 została przyjęta uchwałą Nr XXIX/183/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku. W skład

Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła : prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020.

Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2029 roku tj na okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów.

W ciągu I półrocza 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była trzema Uchwałami Rady Gminy w Będkowie.

1. Dnia 26 lutego 2018r. uchwałą nr XXX/192/18 Rada Gminy w Będkowie wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków zmiany w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych oraz zleconych.

Skorygowano wszystkie wielkości limitów wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018. Wprowadzono zmianę do części dotyczącej wielkości kwot wydatkowanych na inwestycje realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Dodatkową zmianą jest zwiększenie kwoty na inwestycję „Gmina bliżej mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica o 20.000,00 zł.

Wielkości te przedstawione zostały w załączniku nr 4 do uchwały nr XXX/192/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 lutego 2018 r.

Po zmianach ogólna wielkość nakładów wynosi 1.946.783,76 zł.

Uchwałą nr XXX/192/2018 Rady Gminy w Będkowie wprowadzono zmianę dotyczącą wielkości przychodów w 2018 roku. Z kwoty przypadającej na rok 2018 tzn. 1.471.642,00 zł wyodrębniono kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 400.488,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały nr XXX/192/18 zmniejszono kwotę spłaty rat kapitałowych kredytów przypadającą w 2018 roku. Kwota ta jest zgodna z harmonogramami spłat przedstawionymi przez banki kredytujące.

Wprowadzono nowe zadanie – „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich”. Jego realizacja będzie miała miejsce w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady na tą inwestycję to kwota 80.000,00 zł.

2. Dnia 26 marca 2018 roku Rada Gminy w Będkowie Uchwałą nr XXXI/201/18 wprowadziła do budżetu gminy zmiany w pozycjach inwestycyjnych.

Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmieniono limit zobowiązań na lata 2020 – 2021 w zadaniu „Gmina bliżej mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica.

Skorygowano wszystkie wielkości limitów wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018. Wprowadzono zmianę do części dotyczącej wielkości kwot wydatkowanych na inwestycje realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Wprowadzono nowe zadanie – „Przebudowa drogi w Teodorowie”. Jego realizacja będzie miała miejsce w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady na tą inwestycję to kwota 203.000,00 zł., a w 2018r. jest to kwota 8.000,00 zł.

Zlikwidowano pozycję Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Będków – kwota 200.000,00 zł.

W jej miejsce wprowadzono zaś dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Będków w kwocie 186.000,00 zł.

Wielkości te przedstawione zostały w załączniku nr 5 do uchwały nr XXXI/200/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r.

Po zmianach ogólna wielkość nakładów wynosi 1.940.783,76 zł.

3. Dnia 24 maja 2018r. Rada Gminy w Będkowie Uchwałą nr XXII/206/2018 wprowadziła do budżetu gminy zmiany w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.

Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest wprowadzenie nowego zadania – „Remont drogi w Rzeczkowie”. Jego realizacja będzie miała miejsce w 2018 roku. Łączne nakłady na tą inwestycję to kwota 54.000,00 zł.

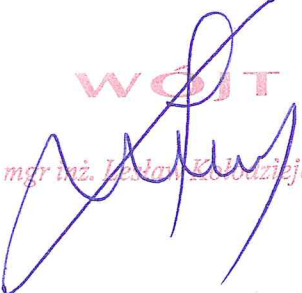
Zaktualizowano wartość zadania „Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/6 obręb Rudnik, 97-319 Będków”. Nakłady na 2018r. to kwota 391.000,00 zł.

Przeanalizowano i uaktualniono kwoty dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2029 oraz rozchodów.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana trzema Zarządzeniami Wójta Gminy Będków

1. Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków Zarządzeniem 11/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Przeanalizowano i uaktualniono kwoty dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019-2027 oraz rozchodów. Ponadto uaktualniono kwotę długu w latach 2019 – 2017.
2. Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków Zarządzeniem nr 13/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. jest zmiana w pozycji rozchodów w 2019 roku w punkcie 5.1.1 i 5.1.1.1
3. Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków Zarządzeniem nr 16/2018 z dnia 07 maja 2018r. jest uaktualnienie w pozycji rozchodów w 2019 roku.

WOJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTEK,
DLA KTÓRYCH ZAŁOŻYCIELEM JEST
GMINA BĘDKÓW

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
- „GMINNY OŚRODEK ZDROWIA” W BĘDKOWIE*

**SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA KULTURY
– GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDKOWIE*

ZA I PÓŁROCZE 2018R.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

**„GMINNY OŚRODEK ZDROWIA” W BĘDKOWIE
CENTRUM MEDYCZNE SALUS**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
"GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA"
W BĘDKOWIE
CENTRUM MEDYCZNEGO SALUS
97-319 Będków ul. Reymonta 8

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za okres 01.01. – 30.06.2018 r
1.	Przychody z usług medycznych	951.000,00	467.525,55
2.	Inne przychody	24.000,00	10.994,87
	RAZEM	975.000,00 (975 tys. zł.)	478.520,42 (479 tys. zł.)

DYREKTOR
SP 101 „GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA”
CENTRUM MEDYCZNEGO SALUS
[Podpis]
lek. med. Jacek A. Giermaziak

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za okres 01.01. – 30.06.2018r
1.	Amortyzacja	45.000,00	22.650,54
2.	Wynagrodzenia	545.000,00	252.992,72
3.	Świadczenia na rzecz pracowników / Składki ZUS , szkolenia, ... /	90.000,00	40.249,96
4.	Podatki i opłaty	6.500,00	3.015,00
5.	Materiały i energia	20.000,00	6.906,08
6.	Usługi obce	235.000,00	105.328,09
7.	Pozostałe koszty	3.500,00	2.124,38
	RAZEM	945.000,00 (945 tys. zł.)	433.266,77 (433 tys. zł.)

Stan należności : 63.983,66 / faktury NFZ za m-c czerwiec z terminem płatności lipiec 2018 r. /

Stan zobowiązań : 2.369,85 / faktury dotyczące m-ca czerwca z terminem płatności lipiec 2018r. /

15.411,14 /ZUS z terminem płatności lipiec 2018 r./

DYREKTOR
SP ZOZ „GŁÓWNEGO OŚRODKA ZDROWIA”
CENTRUM MEDYCZNEGO SALUS
lek. med. Jacek A. Giermaziak

***SAMORZĄDOWA
JEDNOSTKA KULTURY***

***GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BĘDKOWIE***

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Jednostki Kultury
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BĘDKOWIE
97-319 Będków ul. Reymonta 7

01.01.2018 –30.06.2018

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2018 rok	Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2018 r
1.	Dotacja podmiotowa od Jednostki Samorządu Terytorialnego	75.000,00	42 500,00
2.	Inne przychody : - darowizny	1.500,00	---
3.	Wolne środki (2017 rok)	1 760,97	1 760,97
	RAZEM	78 260,97	44 260,97

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będkowie

Mariola Gorńska

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2018r
1.	Wynagrodzenia	53 520,97	29 198,22
2.	Składki ZUS	10 300,00	5 143,97
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	665,24
4.	Delegacje pracownicze	400,00	105,34
5.	Zakup książek	9 000,00	6 081,25
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 639,28
7.	Usługi pozostałe -prowizje bankowe, -za prowadzenie rachunku -konserwacja oprogramowania	240,00	120,00
	RAZEM	78 260,97	43 953,30

Stan należności : ----

Stan zobowiązań: ----

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będkowie
Mariola Golinska

GMINA BĘDKÓW
97-319 Będków
ul. Parkowa 3
NIP 773-22-23-401

Będków, dnia 23 sierpnia 2018r.

***Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi
ul. Zamenhofs 10
90-431 Łódź***

W załączeniu przedkładam Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Będków, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej informację o przebiegu planów finansowych : samorządowej jednostki kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Będkowie, sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Będkowie za I półrocze 2018r.

Z poważaniem.

SKARBNIK GMINY
mgr Marzanna Jagiełło

