

**ZARZĄDZENIE NR 8/2019**  
**WÓJTA GMINY BĘDKÓW**  
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będków za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych : samorządowej jednostki kultury — Gminnej Biblioteki Publicznej w Będkowie, sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Będkowie Centrum Medycznego SALUS oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Będków.

Znak: 0050.8.2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500) zarządzam , co następuje :

- § 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Będkowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będków za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się Radzie Gminy Będków informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Jednostki Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Będkowie za 2018 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przedkłada się Radzie Gminy Będków informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Będkowie Centrum Medycznego SALUS za 2018 rok stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia
4. Przedkłada się Radzie Gminy Będków informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



**WÓJTA**  
*Dariusz Misztal*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8/2019  
Wójta Gminy Będków  
z dnia 26 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BĘDKÓW  
ZA ROK 2018

## CZEŚĆ OPISOWA

### z wykonania budżetu Gminy Będków za 2018rok

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  
Przychody - 1 571 642,00 zł

Wydatki - 13 503 771,10 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
4. XXXIV/218/18 z dnia 03 sierpnia 2018 roku
5. XXXV/222/18 z dnia 30 sierpnia 2018 roku
6. XXXVI/229/18 z dnia 09 październik 2018 roku
7. XXXVII/232/18 z dnia 07 listopada 2018 roku
8. IV/27/18 z dnia 28 grudnia 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
5. 24/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku
6. 28/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku
7. 31/2018 z dnia 07 września 2018 roku
8. 34/2018 z dnia 10 października 2018 roku
9. 36/2018 z dnia 11 października 2018 roku
10. 37/2018 z dnia 19 października 2018 roku
11. 39/2018 z dnia 26 października 2018 roku
12. 40/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku
13. 44/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
14. 45/2018 z dnia 05 grudnia 2018 roku
15. 49/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku
16. 50/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Budżet Gminy Będków po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł :

Dochody	13.729.099,80 zł z	Wydatki	14.691.663,88 zł
tego:			
Dochody bieżące	13.266.861,86 zł	Wydatki bieżące	12.748.855,07 zł
Dochody majątkowe	462.237,94 zł	Wydatki majątkowe	1.942.808,81 zł
Przychody	1.471.642,00 zł	Rozchody	509.077,92 zł

Razem : 15.200.741,80 zł                      Razem : 15.200.741,80 zł

Rozchody wg planu w wysokości 509.077,92 zł " wykonane mają być z tytułu :

-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 509.077,92 zł w tym : 34 077,92 zł spłata środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody Budżetu Gminy Będków w 2018 roku zostały wykonane w 100,03 %.

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	5 613,61	16,51	286 126,96	286 126,96	100,00	320 136,96	291 740,57	91,13
100	15 000,00	13 698,00	91,32				15 000,00	13 698,00	91,32
400	380 000,00	444 710,26	117,03				380 000,00	444 710,26	117,03
600	276 308,00	276 308,00	100,00				276 308,00	276 308,00	100,00
700	170 000,00	152 443,70	89,67				170 000,00	152 443,70	89,67
750	3 029,00	9 144,70	301,90	32 596,00	30 569,64	93,78	35 625,00	39 714,34	111,48
751				50 766,00	40 480,28	79,74	50 766,00	40 480,28	79,74
754	12 000,00	12 000,00	100,00				12 000,00	12 000,00	100,00
756	2 417 381,00	2 525 846,73	104,49				2 417 381,00	2 525 846,73	104,49
758	5 309 497,00	5 309 497,00	100,00				5 309 497,00	5 309 497,00	100,00
801	594 737,84	523 414,84	88,01	29 211,00	29 206,23	99,98	623 948,84	552 621,07	88,57
851	45 000,00	31 968,71	71,04	120,00	120,00	100,00	45 120,00	32 088,71	71,12
852	236 470,00	235 853,74	99,74	18 824,00	18 823,06	100,00	255 294,00	254 676,80	99,76
854	26 762,00	21 955,00	82,04				26 762,00	21 955,00	82,04
855	5 800,00	2 998,98	51,71	3 273 141,00	3 210 378,75	98,08	3 278 941,00	3 213 377,73	98,00
900	360 000,00	400 229,42	111,17				360 000,00	400 229,42	111,17
921	152 020,00	152 020,00	100,00				152 020,00	152 020,00	100,00
926	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00
	10 038 314,84	10 118 002,69	100,79	3 690 784,96	3 615 704,92	97,97	13 729 099,80	13 733 707,61	100,03

## Struktura wykonania dochodów podatkowych

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 269,21	165,38
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 408 531,00	1 498 042,00	106,35
3.	Podatek rolny	497 000,00	473 790,15	95,33
4.	Podatek od nieruchomości	370 000,00	394 690,11	106,67
5.	Podatek leśny	19 000,00	17 543,00	92,33
6.	Podatek od środków transportowych	43 700,00	46 444,41	106,28
7.	Podatek dochodowy od spadków i darowizn	5 000,00	2 075,50	41,51
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	65 590,61	131,18
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 246,13	84,06
	Razem	2 409 231,00	2 515 691,12	104,42

Wydatki Budżetu Gminy Będków w 2018 roku zostały wykonane w 97,66 %.

Wykonanie w poszczególnych działach z podziałem na zadania własne i zadania zlecone przedstawia się następująco:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			Ogółem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	7 000,00	7 000,00	100,00	286 126,96	286 126,96	100,00	293 126,96	293 126,96	100,00
400	375 581,65	366 205,99	97,50				375 581,65	366 205,99	97,50
600	769 085,57	756 457,00	98,36				769 085,57	756 457,00	98,36
750	1 623 248,19	1 582 776,21	97,51	32 596,00	30 507,80	93,59	1 655 844,19	1 613 284,01	97,43
751	0,00	0,00	0,00	50 766,00	40 480,28	79,74	50 766,00	40 480,28	79,74
754	133 000,00	97 625,08	73,40				133 000,00	97 625,08	73,40
757	159 000,00	157 082,44	98,79				159 000,00	157 082,44	98,79
758	14 000,00	0	0,00				14 000,00	0,00	0,00
801	4 745 087,04	4 671 276,03	98,44	29 211,00	29 206,23	99,98	4 774 298,04	4 700 482,26	98,45
851	45 000,00	27 689,43	61,53	120,00	120,00	100,00	45 120,00	27 809,43	61,63
852	509 070,00	495 011,96	97,24	18 824,00	18 823,06	100,00	527 894,00	513 835,02	97,34
853	6 400,00	6 224,00	97,25				6 400,00	6 224,00	97,25
854	33 453,00	27 444,59	82,04				33 453,00	27 444,59	82,04
855	0,00	0,00	0,00	3 273 141,00	3 210 378,75	98,08	3 273 141,00	3 210 378,75	98,08
900	1 328 333,47	1 292 417,46	97,30				1 328 333,47	1 292 417,46	97,30
921	1 201 320,00	1 194 645,27	99,44				1 201 320,00	1 194 645,27	99,44
926	51 300,00	50 763,00	98,95				51 300,00	50 763,00	98,95
	11 000 878,92	10 732 618,46	97,56	3 690 784,96	3 615 643,08	97,96	14 691 663,88	14 348 261,54	97,66

W 2018 roku najwyższe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach:

- 1) Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę ( 117,03% planu) - na dochody działu składają się opłaty za dostarczanie wody,
- 2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (111,17% planu) – na dochody działu składają się między innymi opłata za odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów komunalnych,
- 3) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (104,49%)

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

- 1) Rolnictwo i łowiectwo ( 100,00 %) - 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.
- 2) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (99,44%)- w dziale tym ujęto wydatki na koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, remont świetlic wiejskich, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dotację na prace konserwatorskie.
- 3) Kultura fizyczna ( 98,95 % ) - w dziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego „ORLIK „ oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu.

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
GMINY BĘDKÓW ZA 2018 ROK**  
(według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>289 126,96</b>	<b>287 642,17</b>	<b>99,49</b>
	01095		Pozostała działalność			
		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	3 000,00	1 515,21	50,51
		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	286 126,96	286 126,96	100,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 698,00</b>	<b>91,32</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 698,00	91,32
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>380 000,00</b>	<b>444 710,26</b>	<b>117,03</b>
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	432 301,61	113,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 408,65	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>152 443,70</b>	<b>89,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		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	170 000,00	152 443,70	89,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 625,00</b>	<b>39 714,34</b>	<b>111,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	1,55	5,34
		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	32 596,00	30 569,64	93,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 143,15	304,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 766,00</b>	<b>40 480,28</b>	<b>79,74</b>
	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	707	707,00	100,00
	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	50 059,00	39 773,28	79,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 417 381,00</b>	<b>2 525 846,73</b>	<b>104,49</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 657,51	55,25
	75615	Wpływy 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	200 000,00	198 458,00	99,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 069,00	53,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 328,00	108,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	3 690,00	99,73
	0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	0,00	881,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	196 232,11	115,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	472 721,15	95,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	13 215,00	88,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	42 754,41	106,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 075,50	41,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	64 709,61	129,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 542,17	130,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 246,13	84,06
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	1 871,93	1 247,95
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 408 531,00	1 498 042,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 269,21	165,38
758		Różne rozliczenia	5 309 497,00	5 309 497,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 473 077,00	2 473 077,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 801 986,00	2 801 986,00	100,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 434,00	34 434,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>616 048,90</b>	<b>545 400,70</b>	<b>88,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe			
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	234 691,68	78,23
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 960,98	157 960,98	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 866,92	9 531,81	64,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
80104	Przedszkola				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 760,00	65 760,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 211,00	29 206,23	99,98
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 120,00</b>	<b>32 088,71</b>	<b>71,12</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	31 968,71	71,04
85195	Pozostała działalność				
	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	120,00	120,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255 294,00</b>	<b>254 676,80</b>	<b>99,76</b>
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	18 824,00	18 823,06	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 352,00	8 350,77	99,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe 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)	19 806,00	19 482,36	98,37
85216	Zasiłki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 787,00	92 786,61	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 644,00	109 644,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 881,00	5 590,00	95,05
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 762,00</b>	<b>21 955,00</b>	<b>82,04</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 762,00	21 955,00	82,04
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 278 941,00</b>	<b>3 213 377,73</b>	<b>98,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze				
	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 wychowywaniu dzieci	2 126 769,00	2 080 720,87	97,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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	1 012 991,00	1 012 397,47	99,94

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	2 998,98	51,71
	85503	Karta Dużej 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	81,00	80,41	99,27
	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	133 300,00	117 180,00	87,91
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>400 229,42</b>	<b>111,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	71 198,75	142,40
	90002	Gospodarka odpadami			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	314 276,48	104,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 728,12	77,28
	90095	Pozostała działalność			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 026,07	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>13 266 861,86</b>	<b>13 299 060,84</b>	<b>100,24</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 010,00</b>	<b>4 098,40</b>	<b>13,22</b>
	01095	Pozostała działalność			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010,00	1 010,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	3 088,40	10,29
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>276 308,00</b>	<b>276 308,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 288,00	242 288,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 020,00	34 020,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 899,94</b>	<b>7 220,37</b>	<b>91,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 220,37	7 220,37	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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	679,57	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 020,00</b>	<b>147 020,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 020,00	147 020,00	100,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>462 237,94</b>	<b>434 646,77</b>	<b>94,03</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>13 729 099,80</b>	<b>13 733 707,61</b>	<b>100,03</b>

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
GMINY BĘDKÓW ZA 2018 ROK**  
(według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie		%	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
10			Rolnictwo i łowiectwo	293 126,96	293 126,96	0,00	100,00	
	1030		Izby rolnicze					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	
	1095		Pozostała działalność					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,05	778,05	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 550,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,28	282,28	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	280 516,63	280 516,63	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 581,65	366 205,99	0,00	97,50	
	40002		Dostarczanie wody					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 135,00	112 462,45	0,00	99,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,65	7 855,65	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 745,41	16 445,49	0,00	92,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 677,37	0,00	88,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 928,86	42 648,94	0,00	94,93	
		4260	Zakup energii	109 226,00	109 226,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 316,00	0,00	98,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	43 385,75	0,00	93,30	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	4 429,49	0,00	79,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 068,12	0,00	71,21	
		4430	Różne opłaty i składki	11 865,00	11 865,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,73	3 825,73	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	769 085,57	106 150,22	650 306,78	98,36	
	60016		Drogi publiczne gminne					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 288,00	65 637,72	0,00	96,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	39 104,50	0,00	94,23	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 408,00	0,00	93,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 020,00	0,00	272 529,21	97,32	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 379,86	0,00	240 379,86	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 397,71	0,00	137 397,71	100,00	
750			Administracja publiczna	1 655 844,19	1 558 003,04	55 280,97	97,43	
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199,00	15 392,70	0,00	89,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 408,10	0,00	89,52	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	4 004,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 323,00	3 323,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	78 405,00	0,00	99,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 034,66	766 034,66	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 745,72	48 745,72	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 678,29	80 678,29	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 754,75	0,00	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 938,15	29 830,00	0,00	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 321,71	62 241,71	0,00	87,27
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	175 991,27	0,00	97,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 319,19	0,00	82,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 176,29	0,00	91,76
	4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	37 617,49	0,00	97,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 432,88	19 432,88	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	22 711,70	0,00	90,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 096,97	19 767,31	0,00	93,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,91	13 078,13	0,00	77,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 012,60	0,00	70,13
75095	Pozostała działalność					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 194,80	36 194,80	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	84 503,45	0,00	97,13
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 178,10	0,00	25 178,10	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	30 102,87	82,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 766,00	40 480,28	0,00	79,74
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,13	101,13	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,49	14,49	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,38	591,38	0,00	100,00
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	20 760,00	20 460,00	0,00	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,36	203,36	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,61	21,61	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 376,28	9 692,34	0,00	59,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	6 893,12	0,00	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 762,75	2 502,85	0,00	90,59

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	73 657,62	23 967,46	73,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 819,65	6 819,65	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 585,52	0,00	86,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 120,00	0,00	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 619,69	0,00	89,38
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 930,47	0,00	88,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 368,09	15 368,09	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 312,26	2 214,20	0,00	95,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	23 967,46	99,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe					
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	159 000,00	157 082,44	0,00	98,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 000,00	157 082,44	0,00	99,42
758			Różne rozliczenia	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					
		4810	Rezerwy	14 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 774 298,04	4 612 145,06	88 337,20	98,45
	80101	Szkoły podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 012,00	77 992,52	0,00	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 133,01	1 677 133,01	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 917,17	32 858,54	0,00	64,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,20	3 042,66	0,00	63,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 448,57	138 448,57	0,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 205,48	1 056,91	0,00	87,68
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,46	99,50	0,00	87,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 160,00	307 151,67	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,71	6 051,37	0,00	40,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,66	547,94	0,00	39,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 090,00	29 080,09	0,00	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 151,70	724,80	0,00	23,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	296,63	68,20	0,00	22,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 088,00	0,00	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 324,83	176 324,83	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 134,08	23 134,08	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	70 458,56	70 458,56	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 407,88	0,00	99,79
		4307	Zakup usług pozostałych	82 235,33	55 194,86	0,00	67,12
		4309	Zakup usług pozostałych	7 739,80	5 194,74	0,00	67,12

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,69	2 820,69	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 989,27	0,00	99,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 675,59	5 434,51	0,00	95,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	534,17	533,16	0,00	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 913,25	7 913,25	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 659,57	77 659,57	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220,37	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679,57	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 823,20	9 823,20	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 258,12	129 254,34	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,88	10 089,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,00	25 728,75	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	3 767,04	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,09	3 637,09	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 848,90	1 848,90	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	0,00	100,00
	80104	Przedszkola					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	33 729,07	0,00	96,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 790,00	11 790,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 577,72	277 439,05	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 463,09	21 463,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 245,00	51 183,60	0,00	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,00	6 022,45	0,00	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 300,00	0,00	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 503,57	0,00	97,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,88	560,88	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,52	0,00	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,27	12 398,27	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 047,00	0,00	95,18
	80110	Gimnazja					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960,00	31 959,13	0,00	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 902,23	510 859,37	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 416,77	40 416,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 080,00	100 079,64	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 230,00	14 229,00	0,00	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,67	448,67	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 415,75	0,00	94,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,00	840,69	0,00	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	936,16	0,00	72,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 298,48	26 298,48	0,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	38 646,04	0,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	57 009,51	57 009,51	0,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	299,22	0,00	85,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	629,00	0,00	96,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,04	26 566,04	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	201 650,86	201 368,79	0,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 605,00	3 604,96	0,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 211,00	29 206,23	0,00	99,98
80195	Pozostała działalność					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 337,20	0,00	88 337,20	100,00
851	Ochrona zdrowia					
			45 120,00	27 809,43	0,00	61,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 900,00	0,00	41,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 384,03	0,00	42,56
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 405,40	0,00	80,02
85195	Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna					
			527 894,00	513 835,02	0,00	97,34
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	27 176,00	27 173,83	0,00	99,99
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	3110	Świadczenia społeczne	25 366,00	24 942,04	0,00	98,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 200,00	123 178,32	0,00	99,98
85216	Zasiłki stałe					
	3110	Świadczenia społeczne	92 787,00	92 786,61	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	575,00	569,04	0,00	98,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 142,14	171 268,55	0,00	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,89	9 130,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 279,11	33 258,01	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 649,10	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	4 105,51	0,00	69,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 016,97	0,00	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 107,12	0,00	95,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,03	4 545,03	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	2,00	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 032,83	1 687,00	0,00	82,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					
		3110	Świadczenia społeczne	9 881,00	9 415,00	0,00	95,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
				6 400,00	6 224,00	0,00	97,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 224,00	0,00	97,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
				33 453,00	27 444,59	0,00	82,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
		3110	Świadczenia społeczne	33 453,00	27 444,59	0,00	82,04
855		Rodzina					
				3 273 141,00	3 210 378,75	0,00	98,08
	85501	Świadczenie wychowawcze					
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 790,00	2 049 971,30	0,00	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 850,00	20 755,00	0,00	94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	4 390,19	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	630,01	0,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	2 142,09	0,00	97,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 339,49	0,00	95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,79	0,00	98,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		3110	Świadczenia społeczne	984 067,00	984 058,15	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 904,34	18 503,23	0,00	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 245,00	0,00	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	599,43	0,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	0,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,41	0,00	99,27

	85504	Wspieranie rodziny				
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	113 400,00	0,00	87,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00	2 601,00	0,00	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	469,74	0,00	86,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	50,25	0,00	58,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	659,01	0,00	65,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 333,47	1 250 731,66	41 685,80	97,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 535,97	0,00	69,20
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 377,77	0,00	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 724,26	0,00	95,79
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 404,16	0,00	95,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 976,00	0,00	11 241,15	86,63
	90002	Gospodarka odpadami				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	42 520,75	0,00	90,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,72	3 402,72	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 851,83	0,00	78,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 125,11	0,00	92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	259 376,07	0,00	99,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 038,20	0,00	93,59
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 594,00	0,00	94,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 775,68	0,00	72,20
	4260	Zakup energii	152 000,00	151 723,58	0,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	72 004,00	71 331,14	0,00	99,07
	90095	Pozostała działalność				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	250 759,54	0,00	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 769,71	16 769,71	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 584,09	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 955,61	0,00	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 606,64	22 560,00	0,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 407,27	155 392,43	0,00	95,68
	4300	Zakup usług pozostałych	68 819,85	67 301,76	0,00	97,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 627,28	12 627,28	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	30 444,65	89,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 320,00	140 008,78	1 054 636,49	99,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 000,00	0,00	831 575,99	99,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 934,00	0,00	141 933,39	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 186,00	0,00	81 127,11	99,93
	92116	Biblioteki				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 700,00	89 700,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 808,78	0,00	79,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	51 300,00	50 763,00	0,00	98,95
	92601	Obiekty sportowe					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 495,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 968,00	0,00	88,18
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 691 663,88</b>	<b>12 434 046,84</b>	<b>1 914 214,70</b>	<b>97,66</b>
					<b>14 348 261,54</b>		

## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

### Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>PLAN -kwota dotacji</i>	<i>WYKONANIE - Kwota dotacji</i>	<i>Cele i zadania</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				Art.7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym — realizowanie zadań z zakresu kultury
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	89 700,00	89 700,00	
		RAZEM		89 700,00	89 700,00	

### Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>PLAN - kwota dotacji</i>	<i>WYKONANIE - Kwota dotacji</i>	<i>Cele i zadania</i>
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 BEDKÓW	27 000,00	27 000,00	
			MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY UMKS „APIS” B DRÓW	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 zabytków	20 000,00	20 000,00	Art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
		RAZEM		20 000,00	20 000,00	

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA**  
w 2018 roku

IP	Wyszczególnienie	WYKONANIE
I.	<b>DOCHODY</b>	
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	7 728,12
II.	<b>WYDATKI</b>	
1.	Wydatki bieżące: Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 zakup usług pozostałych	7 728,12

**REALIZACJA**  
**ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU**

**DOCHODY**

- TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

**WYDATKI**

- W RAMACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

<i>Lp.</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>WYKONANIE</i>
I.	<b>DOCHODY</b>	
1.	Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 276,48
II.	<b>WYDATKI</b>	
1.	Wydatki bieżące : Dz. 900 rozdz. 90002 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - § 4300 - Zakup usług pozostałych	314 276,48  42 520,75 3 402,72 7 851,83 1 125,11 259 376,07

**REALIZACJA**  
**ZA OKRES OD 01.01.2018 ROKU DO 31.12.2018 ROKU**

**DOCHODY**

- Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

**WYDATKI**

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

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480	31 968,71	31 968,71	
<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	
Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030	7 000,00	2 900,00	
§ 4210	15 000,00	6 384,03	zakup materiałów i wyposażenia: - pomoc rodzinom nadużywającym alkohol,
§ 4300	23 000,00	18 405,40	zakup usług pozostałych: - rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależnionych 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 ośrodkach wychowawczych /w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz w grupach podwyższonego ryzyka/
<b>RAZEM</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 689,43</b>	

**PLAN DOCHODÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY**  
**WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

(ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Uchwała nr XXIX/182/17 z dnia 28.12.2017r.	Uchwała nr XXX/191/18 z dnia 26.02.2018r.	Uchwała nr XXXIV/218/18 z dnia 03.08.2018r.	Uchwała nr XXXV/222/18 z dnia 30.08.2018r.	Uchwała nr XXXVII/232/18 z dnia 07.11.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1.	600	60016	6257	Przebudowa drogi gminnej na I16016E we wsi Rzeczków				242 288,00		242 288,00
					2007	121 098,51	36 862,47			157 960,98
2.	801	80101	2009	Edukacja przyszłości	11 397,51	3 469,41				14 866,92
			6207			7 220,37			7 220,37	
			6209			679,57			679,57	
3.	921	92109	6257	Utworzenie przetrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków					147 020,00	147 020,00
		92195	2007	Usiądźmy RAZEM- Będkowska "szkółka" łącząca pokolenia			5 000,00			5 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY  
WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

(ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa projektu	Uchwała nr XXIX/182/17 z dnia 28.12.2017r.	Uchwała nr XXX/191/18 z dnia 26.02.2018r.	Uchwała nr XXXI/200/18 z dnia 26.03.2018r.	Uchwała nr XXXIV/218/18 z dnia 03.08.2018r.	Zarządzenie nr 28/2018 z dnia 09.08.2018r.	Uchwała nr XXXVI/229/18 z dnia 09.10.2018r.	Uchwała nr IV/27/18 z dnia 28.12.2018r.	Stan na 31.12.2018r.				
1.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej na 116016E we wsi Rzeczki	246 174,00						-5 794,14	240 379,86				
			6059		140 709,82						-3 312,11	137 397,71				
		801	80101	4017	Edukacja przyszłości	32 786,14	18 131,03							50 917,17		
				4019		3 085,76	1 706,44							4 792,20		
				4047			1 205,48								1 205,48	
				4049				113,46							113,46	
				4117		5 635,93	9 139,78								14 775,71	
				4119		530,44	860,22								1 390,66	
				4127		817,22	2 334,48								3 151,70	
				4129		76,91	219,72									296,63
2.	801	80101	4307	Edukacja przyszłości	79 512,43	4 569,89		-3 141,80	1 294,81				82 235,33			
			4309		7 483,53	430,11		-295,7	121,86					7 739,80		
			4417		2 346,79	1 481,81		3 141,80	-1 294,81					5 675,59		
			4419		220,87	139,46		295,7	-121,86					534,17		
			6057			7 220,37								7 220,37		
			6059			679,57									679,57	
			92109		6057		Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków			154 314,00			-10 500,00		141 934,00	
			92109		6059				80 686,00			500			81 186,00	
			3.		921	4217		Usiądzmy RAZEM- Będkowska "szkółka" łącząca pokolenia				5 000,00				5 000,00
						4219					5 500,00					5 500,00

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI  
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W ROKU 2018**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Nakłady planowane na 2018r.	Nakłady zrealizowane w 2018r.	Wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§			
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej — osiedle Zacisze	900	90001	6050	12 976,00	11 241,15	86,63
2.	Przebudowa drogi we wsi Drzazgowa Wola	600	60016	6050	213 020,00	213 019,89	99,99
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków	600	60016	6059	137 397,71	137 397,71	100,00
		600	60016	6057	240 379,86	240 379,86	100,00
4.	Przebudowa drogi we wsi Łaknarz	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa garażu — OSP Rudnik	754	75412	6050	24 000,00	23 967,46	99,86
6.	Remont obiektów szkolnych	801	80195	6050	88 337,20	88 337,20	100,00
7.	Remont świetlicy w Ceniawach	921	92109	6050	69 000,00	68 064,69	98,64
8.	„ Gmina bliżej mieszkańców ” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica.	750	75095	6050	25 178,10	25 178,10	100,00
9.	Rozbudowa wietlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/6 obręb Rudnik, 97-319 Będków	921	92109	6050	389 000,00	388 818,92	99,95
10.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew. 651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewid. Prażki gm. Prażki	921	92109	6050	364 000,00	363 692,38	99,92
11.	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	921	92109	6059	81 186,00	81 127,11	99,93
		921	92109	6057	141 934,00	141 933,39	100,00
12.	Projekt — Eduk@cja przyszłości	801	80101	6059	679,57	0,00	0,00
		801	80101	6057	7 220,37	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi we wsi Teodorów	600	60016	6050	8 000,00	5 535,00	69,19
14.	Remont drogi we wsi Rzeczków	600	60016	6050	54 000,00	53 974,32	99,95
15.	Zakup zestawu nagłaśniającego	750	75095	6060	36 500,00	30 102,87	82,47
16.	Remont świetlicy wiejskiej w Zacharzu	921	92109	6050	11 000,00	11 000,00	100,00
17.	Zakup pieca C.O.	900	90095	6060	20 000,00	19 952,40	99,76
18.	Zakup piaskarki	900	90095	6060	14 000,00	10 492,25	74,94
<b>RAZEM</b>					<b>1 942 808,81</b>	<b>1 914 214,70</b>	<b>98,53</b>

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2018-2029 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 2014-2023.

W ciągu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była siedmioma Uchwałami Rady Gminy w Będkowie.

1. Dnia 26 lutego 2018r. uchwałą nr XXX/192/18 Rada Gminy w Będkowie wprowadziła zmiany w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych. Skorygowano 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. Uchwałą nr XXX/191/2018 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.

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 2018r. uchwałą nr XXXI/201/18 Rada Gminy w Będkowie wprowadziła zmiany w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych. 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 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”. 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.

3. Dnia 24 maja 2018r. uchwałą nr XXXII/206/18 Rada Gminy w Będkowie wprowadziła nowe zadanie – „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.

4. Dnia 3 sierpnia 2018r. uchwałą XXXIV/219/18 Rada Gminy w Będkowie zaktualizowała wartość zadania „Przebudowa drogi we wsi Drzazgowa Wola” do wartości po przetargowych. Nakłady na 2018r. to kwota 213.020,00 zł., z czego 34.020,00 to zmiana wprowadzona do części dotyczącej wielkości kwot wydatkowanych na inwestycje realizowane przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego (pismo Marszałka Województwa Łódzkiego RŚI.7152.1.4.2018.JC).

Zlikwidowano pozycję w wydatkach majątkowych „Budowa trybuny wolnostojącej w Będkowie”

Od miesiąca sierpnia 2018 roku realizowany będzie projekt przy współudziale środków unijnych pn.; „Usiądźmy RAZEM – Będkowska „szkółka” łącząca pokolenia”. Kwoty przyznanej dotacji wprowadzono do budżetu gminy. Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego : Nr FB-I.3111.1.199.2018 z dnia 20 lipca 2018 roku zwiększono kwotę dochodów i wydatków w dziale Pomoc społeczna dotyczącą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu ( program „Za życiem”). Przeanalizowano i uaktualniono kwoty dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

5. Dnia 30 sierpnia 2018 roku uchwałą nr XXXV/223/18 Rada Gminy w Będkowie uaktualniła kwoty dotyczące dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych.

6. Dnia 09 października 2018 roku uchwałą nr XXXVI/230/18 Rada Gminy w Będkowie zaktualizowała wartość zadania „Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków”. Nakłady na 2018r. to kwota 225.000,00 zł. Uaktualniono kwoty dotyczące dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2029 .
7. Dnia 28 grudnia 2018 roku uchwałą IV/28/18 Rada Gminy w Będkowie zaktualizowała wartości następujących zadań :
  - „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 389.000,00 zł.
  - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – osiedle Zacisze. Nakłady na 2018r. to kwota 12.976,00 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków. Nakłady na 2018r. to kwota 377.777,57 zł.
  - Remont obiektów szkolnych. Nakłady na 2018r. to kwota 88.337,20 zł.
  - Remont świetlicy w Ceniawach. Nakłady na 2018r. to kwota 69.000,00 zł.
  - „Gmina bliżej mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica. Nakłady na 2018r. to kwota 25.178,10 zł.
  - Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków. Nakłady na 2018r. to kwota 223.120,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup piaskarki”. Nakłady na 2018r. to kwota 14.000,00 zł.

Przeanalizowano i uaktualniono kwoty dotyczące dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych w działach Oświata i wychowanie, Administracja publiczna, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Transport i łączność, Obsługa długu publicznego, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozchodów w latach 2018-2029.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona trzema Zarządzeniami Wójta Gminy Będków:

1. Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 13 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. Uaktualniono kwoty dotyczące dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2019-2027 oraz rozchodów. Ponadto uaktualniono kwotę długu w latach 2019 – 2027.

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 7 maja 2018r. jest uaktualnienie pozycji rozchodów w 2019 roku.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku

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										
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				4 894 307,32	2 018 133,52	670 338,44	565 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 643 471,96	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				911 371,77	255 700,65	215 338,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 039,09	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 982 935,55	1 762 432,87	455 000,00	525 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 132 432,87	
<b>1.1</b>	<b>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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:</b>				484 412,15	190 700,65	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 039,09	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				484 412,15	190 700,65	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 039,09	
<b>1.1.1.1</b>	<b>- Edukacja przyszłości</b>	<b>BĘDKÓW</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>	484 412,15	190 700,65	85 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 039,09	Projekt realizowany w latach 2017-2019
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				4 409 895,17	1 827 432,87	585 000,00	565 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 367 432,87	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				426 959,62	65 000,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	
<b>1.3.1.1</b>	<b>Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"</b>	<b>BĘDKÓW</b>	<b>2014</b>	<b>2020</b>	346 959,62	65 000,00	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	Investycja realizowana w latach 2014-2020.
<b>1.3.1.2</b>	<b>Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich -</b>	<b>BĘDKÓW</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	80 000,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	Investycja będzie realizowana w latach 2019-2020.

1.3.2	- wydatki majątkowe			3 982 935,55	1 762 432,87	455 000,00	525 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	3 132 432,87	
1.3.2.1	"Gmina bliżej mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica	2021	2016	175 178,10	25 178,10	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	160 178,10	Investycja realizowana w latach 2016-2021.
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Remiszewicach	2020	2019	340 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	Investycja będzie realizowana w latach 2019-2020.
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Teodorowie	2024	2016	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	340 000,00	Investycja realizowana w latach 2016-2024.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzecz-ków	2018	2016	381 277,57	377 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 777,57	W roku bieżącym inwestycja została zakończona
1.3.2.5	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr ew.65/1/1 708/1 położonych w obrębie ewid. Prążki gm. Będków	2018	2015	696 100,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	W roku bieżącym inwestycja została zakończona
1.3.2.7	Remont świetlicy w Centarach	2019	2018	129 000,00	69 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	Investycja realizowana w latach 2018-2019. W roku bieżącym wykonano pokrycie dachowe, wymieniono okna i drzwi.
1.3.2.8	Remonty obiektów szkolnych	2020	2015	477 939,88	88 337,20	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 337,20	Remonty w obiektach szkolnych wykonywane są sukcesywnie. Założona została wykładzina oraz przeprowadzono remont sanitariatów.
1.3.2.9	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na	2018	2015	652 300,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	W roku bieżącym inwestycja została zakończona



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 8/2019  
Wójta Gminy Będków  
z dnia 26 marca 2019 r.

***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 –31.12.2018**

**PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj przychodu</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2018 r</b>
1.	Dotacja podmiotowa od Jednostki Samorządu Terytorialnego	89 700,00	89 700,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.300,00	4.300,00
3.	Wolne środki ( 2017rok )	1 760,97	1 067,59
	<b>RAZEM</b>	<b>95 760,97</b>	<b>95 067,59</b>

**KSIEGOWA**  
*inż. Miłogorzona Jabłonska*

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Będkowie  
*Mariola Golińska*

## WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2018
1.	Wynagrodzenia	62 750,00	62 749,54
2.	Składki ZUS	9 700,00	9 655,59
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 250,90
4.	Delegacje pracownicze	200,00	188,94
5.	Zakup książek	10 000,00	9 978,46
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,97	9 818,50
7.	Usługi pozostałe - prowizje bankowe, - za prowadzenie rachunku - konserwacja oprogramowania	1 450,00	1 425,66
	<b>RAZEM</b>	<b>95 760,97</b>	<b>95 067,59</b>

Stan należności : ----

Stan zobowiązań: ----

KSIEGOWA  
inż. Małgorzata Jabłonska

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Bedkowie  
Mariola Golinska

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 8/2019  
Wójta Gminy Będków  
z dnia 26 marca 2019r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„GMINNY OŚRODEK ZDROWIA”  
W BĘDKOWIE  
CENTRUM MEDYCZNE SALUS**

**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego za 2018 rok**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**za 2018 rok**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU**  
**OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**"GMINNEGO OSRODKA 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. – 31.12.2018 r
1.	Przychody z usług medycznych	931.000,00	930.804,62
2.	Inne przychody	41.000,00	41.125,00
	<b>RAZEM</b>	<b>972.000,00</b> <b>( 972 tys. zł. )</b>	<b>971.929,62</b> <b>( 972 tys. zł. )</b>

**DYREKTOR**  
SP ZOZ „GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA”  
CENTRUM MEDYCZNEGO SALUS  
  
*lek. med. Jacek A. Giermaziak*

**WYDATKI**

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za okres 01.01. – 30.06.2018r
1.	Amortyzacja	55.000,00	54.058,66
2.	Wynagrodzenia	559.000,00	558.440,80
3.	Świadczenia na rzecz pracowników / Składki ZUS , szkolenia, ... /	98.000,00	97.977,19
4.	Podatki i opłaty	6.500,00	6.030,00
5.	Materiały i energia	19.000,00	18.735,95
6.	Usługi obce	192.000,00	191.183,45
7.	Pozostałe koszty	7.000,00	6.607,16
	<b>RAZEM</b>	<b>936.500,00</b> <b>( 937 tys. zł. )</b>	<b>933.033,21</b> <b>( 933 tys. zł. )</b>

Stan należności : 107.090,76 / faktury NFZ za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2019 r. /  
Stan zobowiązań : 2.041,79 /faktury dotyczące m-ca grudnia z terminem płatności styczeń 2019r. /

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

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY BĘDKÓW**  
**wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

**Gmina Będków nie uzyskuje żadnych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.** Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskiwane były jedynie z jednej umowy dzierżawy, która wygasła 31.03.2006 roku oraz z najmu obiektów komunalnych.

Uzyskane dochody z tego tytułu w 2018 roku wyniosły 152 443,70 zł, z czego:

- dochody z lokali mieszkalnych – 130 831,89
- dochody z lokali użytkowych – 21 611,81

**Ogólny stan mienia komunalnego wynosi:**

L.P.	Grupa	Nazwa	Wartość na 31.12.2018 r.
1.	0	Grunty	385 375,50
2.	1	Budynki i lokale /gmina/	8 649 766,48
3.	1	Budynki i lokale /szkoła/	2 901 064,22
4.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /oczyszczalnia/	1 926 927,59
5.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /hydroformia/	371 018,40
6.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /wodociągi/	2 084 675,15
7.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /kanalizacja/	4 785 989,00
8.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej /drogi i boiska/	9 324 359,26
9.	3	Kotły i maszyny energetyczne	96 109,40
10.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /komputery/	125 013,71
11.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty /sprzęt gospodarczy/	32 067,30
12.	6	Urządzenia techniczne	-
13.	7	Środki transportu /samochody gmina/	375 230,00
14.	7	Środki transportu /samochody OSP/	420 711,05
15.	7	Środki transportu /kosiarki transportowe/	32 714,00
16.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /sprzęt medyczny/	92 456,38
17.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /pozostałe wyposażenie/	68 556,43
<b>RAZEM</b>			<b>31 672 033,87</b>