

ZARZĄDZENIE NR 30 / 2017
WÓJTA GMINY BĘDKÓW
z dnia 01 sierpnia 2017 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 2017 roku.

Znak: 0050.30.2017

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 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 2017 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. Lesław Kotodziejczyk

INFORMACJA
o przebiegu
wykonania budżetu
gminy BĘDKÓW
za I półrocze 2017 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

z wykonania budżetu Gminy Będków za I –sze półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Będków został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XXI/132/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Kwoty określające wielkość budżetu przedstawiały się następująco:

Dochody	-	12 150 250,00 zł	Wydatki	-	13 516 172,08 zł
Przychody	-	2 000 000,00 zł	Rozchody	-	634 077,92 zł
Razem:		14 150 250,00 zł	Razem :		14 150 250,00 zł

W ciągu roku 2017 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy :

1. XXII / 138 /17 z dnia 16 lutego 2017 roku
2. XXIV / 144 /17 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
3. XXV / 149 /17 z dnia 24 maja 2017r.
4. XXVI/ 153 /17 z dnia 29 czerwca 2017r.

Ponadto w 2017 roku wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Będków:

1. 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku,
2. 11/2017 z dnia 22 marca 2017 roku,
3. 13/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku,
4. 14/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
5. 24/2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku,

Budżet Gminy Będków po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł :

Dochody	12.543.335,84 zł	Wydatki	13.909.257,92 zł
Z tego:			
Dochody bieżące	12.082.515,84 zł	Wydatki bieżące	11.973.993,92 zł
Dochody majątkowe	460.820,00 zł	Wydatki majątkowe	1.935.264,00 zł
Przychody	2.000.000,00 zł	Rozchody	634 077,92 zł
Razem :	14.543.335,84 zł	Razem :	14.543.335,84 zł

Rozchody wg planu w wysokości 634 077,92 zł wykonane mają być z tytułu :

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 664 077,92 zł
w tym : 34 077,92 zł spłata środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I szym półroczu 2017 roku Gmina Będków dokonała spłaty:
 - cz. Kredytów z banków krajowych w wysokości 477.038,96 zł

Dochody Budżetu Gminy Będków w I-szym półroczu 2017 roku zostały wykonane w 51,30 %.
 Wykonanie w poszczególnych działach z podziałem na zadania własne i zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			ogółem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	53 000,00	13 723,73	25,89	165 779,82	165 779,82	100,00	218 779,82	179 503,55	82,05
100	15 000,00	6 354,00	42,36	-	-		15 000,00	6 354,00	42,36
400	400 000,00	89 444,28	22,36				400 000,00	89 444,28	22,36
600	394 320,00	-	0,00				394 320,00	-	0,00
700	190 000,00	77 897,85	41,00				190 000,00	77 897,85	41,00
750	58,00	238,45	411,12	27 973,00	17 266,00	61,72	28 031,00	17 504,45	62,45
751				710,00	354,00	49,86	710,00	354,00	49,86
754	-	-		1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00
756	2 315 378,00	1 155 598,69	49,91				2 315 378,00	1 155 598,69	49,91
758	4 479 429,00	2 521 612,00	56,29				4 479 429,00	2 521 612,00	56,29
801	877 436,02	390 462,82	44,50				877 436,02	390 462,82	44,50
851	40 000,00	23 573,72	58,93				40 000,00	23 573,72	58,93
852	137 941,00	89 073,00	64,57	3 033,00	2 221,00	73,23	140 974,00	91 294,00	64,76
854	25 244,00	25 244,00	100,00				25 344,00	25 344,00	100,00
855	800,00	365,63	45,70	3 060 664,00	1 659 520,00	54,22	3 061 464,00	1 659 885,63	54,22
900	354 570,00	193 597,80	54,60				354 570,00	193 597,80	54,60
921	300,00	300,00	100,00				300,00	300,00	100,00
	9 283 576,02	4 587 585,97	49,42	3 259 759,82	1 846 740,82	56,65	12 543 335,84	6 434 326,79	51,30

Struktura wykonania dochodów podatkowych

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	2 782,28	69,56
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 378,00	611 687,00	45,64
3.	Podatek rolny	492 000,00	271 101,99	55,10
4.	Podatek od nieruchomości	360 000,00	190 884,64	53,02
5.	Podatek leśny	19 000,00	10 183,40	53,60
6.	Podatek od środków transportowych	30 000,00	23 493,00	78,31
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	2 484,00	12,42
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 829,97	109,43
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 259,00	52,59
	Razem	2 305 378,00	1 150 705,28	49,91

Wydatki Budżetu Gminy Będków w I-szym półroczu 2017 roku zostały wykonane w 44,05 %. 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	-		165 779,82	165 779,82	100,00	172 779,82	165 779,82	95,95
400	347 000,00	125 439,10	36,15				347 000,00	125 439,10	36,15
600	1 284 864,00	61 235,89	4,77				1 284 864,00	61 235,89	4,77
710	20 000,00	-	0,00				20 000,00	-	
750	1 525 334,00	768 992,94	50,41	27 973,00	17 266,00	61,72	1 553 307,00	786 258,94	50,62
751	-	-		710,00	-	0,00	710,00	-	0,00
754	107 000,00	40 957,33	38,28	1 600,00	-	0,00	108 600,00	40 957,33	37,71
757	141 000,00	67 287,50	47,72				141 000,00	67 287,50	47,72
758	14 000,00	-	0,00				14 000,00	-	0,00
801	4 484 703,70	2 241 011,41	49,97				4 484 703,70	2 241 011,41	49,97
851	44 000,00	8 161,16	18,55				44 000,00	8 161,16	18,55
852	397 341,00	219 756,33	55,31	3 033,00	2 221,00	73,23	400 374,00	221 977,33	55,44
853	15 000,00		0,00				15 000,00		
854	6 336,00	5 189,52	81,91	25 344,00	20 758,06	81,91	31 680,00	25 947,58	81,91
855				3 060 664,00	1 652 716,39	54,00	3 060 664,00	1 652 716,39	54,00
900	1 479 675,40	635 563,78	42,95				1 479 675,40	635 563,78	42,95

921	706 400,00	60 031,60	8,50				706 400,00	60 031,60	8,50
926	44 500,00	34 717,00	78,02				44 500,00	34 717,00	78,02
	10 624 154,10	4 268 343,56	40,18	3 285 103,82	1 858 741,27	56,58	13 909 257,92	6 127 084,83	44,05

Do dnia 30 czerwca 2017 roku najwyższe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach :

- 1) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (100,00 % planu)* – na dochody działu składa się dotacja na pokrycie kosztów związanych z Obroną Cywilną.
- 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
- 3) *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (100 % planu)*- dochody to darowizna w postaci pieniężnej

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku w stosunku do planu wystąpiło w działach :

- 1) *Kultura fizyczna (78,02 %)*- 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 (81,91 %)* 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 (95,95 %)* 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. Lesław Kotodziejczyk

ZESTAWIENIE (szczegółowe)
Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY BĘDKÓW
za I półrocze 2017 rok
według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Dz.	rozd.	&	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego dochody		%
						bieżące	majątkowe	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
	01095	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę	165 779,82	165 779,82	165 779,82	-	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	-	-	-	-
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonywanego przez Urząd Skarbowy	10 000,00	6 819,73	6 819,73	-	68,20
		6290	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - budowa kanalizacji gminy	40 000,00	6 904,00		6 904,00	17,26
.010	razem			218 779,82	179 503,55	172 599,55	6 904,00	82,05
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO					
	10006		POZOSTAŁE GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO					
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 354,00	6 354,00	-	42,36
100	razem			15 000,00	6 354,00	6 354,00	-	42,36

400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							
40002		0830	DOSTARCZANIE WODY / Hydroforma / wpływy z usług - za pobór wody	400 000,00	89 444,28	89 444,28	-	-	22,36	
400	razem			400 000,00	89 444,28	89 444,28	-	-	22,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE							
		6260	dotacje celowe z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego							
			---droga Rudnik - Magdalena	26 970,00	-	-	-	-	-	
			dotacje celowe w ramach programów/finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności budżetu środków europejskich							
		6257	realizowanych przez jst	367 350,00	-	-	-	-	-	
600	razem			394 320,00	-	-	-	-	-	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz nnych umów o podobnym charakterze - czynsze	190 000,00	77 897,85	77 897,85	-	-	41,00	
	70005	0750	- wpł. czynsz i eksploat. Domy Nauczycieli							
			- wpł. czynsze za mieszkania komunalne i socjalne							
700	razem			190 000,00	77 897,85	77 897,85	-	-	41,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE							
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone/w tym akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony /	27 973,00	17 266,00	17 266,00	-	-	61,72	
		2360	dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych	58,00	1,55	1,55	-	-	2,67	
	75023		URZĘDY GMINY							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	236,90	236,90				
750	razem			28 031,00	17 504,45	17 504,45				

75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST							
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	5 259,00	5 259,00	-		52,59
	0940	za zajęcie pasa drogowego			69,59	69,59			
		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA							
75621									
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	Min. Finansów	1 340 378,00	611 687,00	611 687,00	-		45,64
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		4 000,00	2 782,28	2 782,28	-		69,56
756	razem			2 315 378,00	1 155 598,69	1 155 598,69	-		49,91
758		ROŻNE ROZLICZENIA							
		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
75801									
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa							
		- część oświatowa		2 443 101,00	1 503 448,00	1 503 448,00	-		61,54
75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN							
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		2 006 578,00	1 003 290,00	1 003 290,00	-		50,00
75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN							
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		29 750,00	14 874,00	14 874,00			50,00
758	razem			4 479 429,00	2 521 612,00	2 521 612,00	-		56,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE							
	.0830	wpływy z usług :		250 019,68	106 159,50	106 159,50	-		42,46
		- czesne							
		- za obiady i na rzecz stołówek							
		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		193 893,71					
	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							
	2009			18 248,83					
		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							
	2030			12 000,00	12 000,00	12 000,00			

85214		ZASILEKI POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE							
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	33 237,00	26 732,00	-	26 732,00	-	80,43	
85216		ZASILEKI STAŁE							
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	49 870,00	33 939,00	-	33 939,00	-	68,05	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych-ośrodek GOPS	44 100,00	22 050,00	-	22 050,00	-	50,00	
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA							
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Posilek dla Potrzebujących"	3 502,00	3 316,00	-	3 316,00	-	94,69	
852	razem		140 974,00	91 294,00	-	91 294,00	-	64,76	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, podręczniki , jednolite stroje,...)	25 344,00	25 344,00		25 344,00		100,00	
854	razem		25 344,00	25 344,00		25 344,00		100,00	
855		RODZINA							
85501		SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE							
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	1 950 257,00	1 153 580,00	-	1 153 580,00	-	59,15	
85502		SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 110 385,00	505 940,00		505 940,00		45,56	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	365,63		365,63		45,70	

[illegible]

WOT

mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

ZESTAWIENIE (szczegółowe)
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BĘDKÓW
za I półrocze 2017 rok
według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Dz.	rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego wydatki		%
						bieżące	majątkowe	
.010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO					
	.01030		IZBY ROLNICZE					
		2850	różne opłaty i składki : odpis na Izbę Rolniczą	7 000,00	-	-	-	-
			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	444,60	444,60	444,60	-	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	100,00
		4210	zakup materiałów : zakup materiałów biurowych	205,98	205,98	205,98	-	100,00
		4430	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę.	162 529,24	162 529,24	162 529,24	-	100,00
	.010	razem		172 779,82	165 779,82	165 779,82	-	95,95
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ					
			DOSTARCZANIE WODY /HYDROFORNIA /					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000,00	46 486,04	46 486,04		42,26
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	8 000,00	7 873,95	7 873,95		98,42
		4110	składki na ZUS	20 000,00	9 618,31	9 618,31		48,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 373,94	1 373,94		57,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia : części hydrauliczne, farby, zasuw,y,materiały remontowe,....	50 000,00	16 354,17	16 354,17		32,71
	40002	4260	zakup energii	90 000,00	36 200,08	36 200,08		40,22
		4270	zakup usług remontowych:	20 000,00	3 500,00	3 500,00		17,50
		4300	dozór techniczny,...	33 000,00	2 034,46	2 034,46		6,17
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 486,27	1 486,27		18,60
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	509,88	509,88		24,26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-	-		-
	400	razem		347 000,00	125 439,10	125 439,10		36,15

[illegible]

[illegible]

	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 196,20	7 196,20	47,97
	4410	podróże służbowe krajowe : delegacje pracowników	10 000,00	4 404,51	4 404,51	44,05
	4430	różne opłaty i składki : ubezpieczenie mienia i pojazdów...	42 000,00	18 365,37	18 365,37	43,73
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 400,00	24 400,00	97,60
	4500	podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych)				-
	4700	szkolenia pracowników	12 000,00	4 547,00	4 547,00	37,89
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (Święto Palm i Pisanek- Święto Rodziny - Dzień Reymonta 2015..)	25 300,00	9 063,31	9 063,31	35,82
	4300	zakup usług pozostałych:	5 000,00	1 880,01	1 880,01	37,60
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
		wynagrodzenie agencji-prowizyjne : wynagrodzenie softysów				
	4100	-inkasentów	35 000,00	19 599,30	19 599,30	56,00
75095	4300	zakup usług pozostałych:	45 000,00	31 730,13	31 730,13	70,51
		różne opłaty i składki : składka roczna gminy Będków-				
	4430	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " BUD-UJ-RAZEM"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne : "Gmina Bliziej Mieszkańców" w ramach				
	6050	budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla				
		mieszkańców gminy Będków i Moszczenica.	15 000,00	-	-	-
750	razem		1 553 307,00	786 258,94	786 258,94	50,82
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY				
		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ				
		SĄDOWNICTWA				
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY				
		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA				
75101	4110	składki na ZUS / od um. Zlec. /	90,00	-	-	
	4120	składki na Fundusz Pracy / od um. Zlec. /	16,00	-	-	
	4170	prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	604,00	-	-	
751	razem		710,00	-	-	

754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
			OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE				
		2820	dodanie dla dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia	7 787,37 2 100,00	7 787,37 1 296,15	7 787,37 1 296,15	100,00
		4110	składki na ZUS				61,72
		4170	wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia : konserwatorzy zakup materiałów i wyposażenia : paliwo i części do samochodów, dystynkcje, wydatki bieżące jednostek OSP ...	14 000,00	7 560,00	7 560,00	54,00
	75412	4210	zakup energii (ogrzewanie pomieszczeń z samochodami bojowymi)	18 112,63	9 831,18	9 831,18	54,28
		4260	zakup usług pozostałych : przeglądy selektywnego wykonywania,przeгляdy aparatów powietrznych, badanie techniczne pojazdów ,....	7 000,00	4 050,45	4 050,45	57,86
		4300	różne opłaty i składki : ubezpieczenie członków OSP	24 000,00	10 414,04	10 414,04	43,39
		4430		2 000,00	18,14	18,14	0,91
			OBRONA CYWILNA				
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia z tytułu obrony cywilnej	1 600,00	-	-	-
			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE				
	75421	4810	rezerwy celowe	32 000,00	-	-	-
	razem			108 800,00	40 957,33	40 957,33	37,71
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	75702	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą publicznego odsetki od zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000,00	-	-	-
		8110		140 000,00	67 287,50	67 287,50	48,06
	razem			141 000,00	67 287,50	67 287,50	47,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818	4810	REZERWY OGÓLNE I CELOWE rezerwa ogólna	14 000,00	-	-	
	razem			14 000,00	-	-	

[illegible]

[illegible]

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do przedszkoli	1 500,00	-	-	-	-
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do przedszkoli - Przedszkole oknem na świat	14 510,00	11 088,15	11 088,15	76,42	
4300	zakup usług pozostałych	3 211,65	509,00	509,00	15,85	
4307	zakup usług pozostałych - Przedszkole oknem na świat	48 298,19	27 786,35	27 786,35	57,53	
4309	zakup usług pozostałych - Przedszkole oknem na świat	5 046,77	4 339,67	4 339,67	85,99	
4410	podróże służbowe krajowe: delegacje pracownicze	500,00	-	-	-	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 101,86	9 076,00	9 076,00	75,00	
	GIMNAZJA					
	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom/dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne	30 000,00	16 337,85	16 337,85	54,46	
3020	wynagrodzenie osobowe pracowników	460 000,00	221 909,83	221 909,83	48,24	
4040	dodatki wynagrodzenie roczne "13"	38 309,65	38 309,65	38 309,65	100,00	
4110	składki na ZUS	86 000,00	50 505,76	50 505,76	58,73	
4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 425,16	6 425,16	49,42	
4210	zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum	1 000,00	86,00	86,00	8,60	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	-	-	-	
4300	zakup usług pozostałych : prenumerata	500,00	-	-	-	
4360	zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	337,64	337,64	13,51	
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	565,42	565,42	37,69	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-nauczyciele gimnazjum	25 808,89	19 356,00	19 356,00	75,00	
	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
80113	zakup materiałów i wyposażenia : części i paliwo do samochodów - AUTOSAN	35 000,00	23 681,38	23 681,38	67,66	
4300	zakup usług pozostałych-transport	60 000,00	27 730,66	27 730,66	46,22	
	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI					
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-	
4700	szkolenie nauczycieli	300,00	-	-	-	
	STOŁÓWKI SZKOLNE					
4210	zakup materiałów i wyposażenia :stołówka	17 690,35	10 615,27	10 615,27	60,01	
4217	zakup materiałów i wyposażenia :stołówka - Przedszkole oknem na świat	2 930,00	1 594,26	1 594,26		
4220	zakup środków żywności	190 000,00	95 698,75	95 698,75	50,37	
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 287,45	4 287,45	71,46	
	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH					
80150	wynagrodzenie osobowe pracowników	100 000,00	-	-	-	
4110	składki na ZUS	14 000,00	-	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-	-	-	

[illegible]

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZALECIACH W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁECZNEJ	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 033,00	2 221,00	2 221,00	73,23
855		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3110	świadczenia społeczne : zasiłki "500 + "	1 921 007,00	1 134 408,20	1 134 408,20	59,05
			4010	wynagrodzenie osobowe / dot.wypłaty świadczeń rodzinnych /	23 000,00	12 786,79	12 786,79	55,52
			4110	składki ZUS	3 390,00	1 841,36	1 841,36	54,32
85501			4120	składki na Fundusz Pracy	560,00	300,84	300,84	53,72
			4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki,materiały biurowe	1 100,00	873,20	873,20	79,38
			4300	zakup usług pozostałych : prowizje bankowe od przesyłek				
			4410	świadczeń	1 000,00	799,44	799,44	79,94
				podróże krajowe służbowe	200,00	160,09	160,09	80,05
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO						
85502				świadczenia społeczne : świadczenia rodzinne	1 077 385,00	486 623,75	486 623,75	45,17
			3110	pielęgnacyjne,zaliczki alimentacyjne...				
			4010	wynagrodzenie osobowe / dot.wypłaty świadczeń rodzinnych /	24 400,00	11 420,00	11 420,00	46,80
			4040	dodatkové wynagrodzenie roczne " 13 "	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			4110	składki na ZUS	3 600,00	2 033,34	2 033,34	56,48
			4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki,materiały biurowe	700,00	120,58	120,58	17,23
				zakup usług pozostałych : prowizje bankowe od przesyłek				
			4300	świadczeń	1 500,00	-	-	-
			4410	podróże krajowe służbowe		116,80	116,80	38,93
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00			-
			4700	szkolenia pracowników	300,00	250,00	250,00	83,33
85503			4010	wynagrodzenia osobowe	2,00	-	-	-
			4210	zakup materiałów	20,00	-	-	-
855	razem				3 060 864,00	1 652 716,39	1 652 716,39	54,00
852		ZADANIA WŁASNE						
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZALECIACH W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁECZNEJ	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 232,00	3 032,69	3 032,69	41,93
		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE						
85214			3110	świadczenia społeczne : zasiłki celowe	15 000,00	6 312,10	6 312,10	42,08
				świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	33 237,00	26 574,39	26 574,39	79,95
			4330	opłata za Dom Pomocy Społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Raciborowicach , w Moszczenicy)	123 000,00	71 377,69	71 377,69	58,03
85216		ZASIŁKI STAŁE						
			3110	świadczenia społeczne : zasiłki stałe	49 870,00	33 933,35	33 933,35	68,04

[illegible]

[illegible]

		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG							
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia : żarówki ,styczniki,zegary.....	3 000,00						-
	4260	zakup energii	115 000,00	87 136,15	87 136,15				75,77
	4300	zakup usług posostałych :wynajem podnośnika, plombowanie liczników/	55 000,00	17 625,95	17 625,95				32,05
	6050	konserwacja oświetlenia ulicznego /wymiana opraw oświetlenia ulicznego /	10 000,00	10 000,00		10 000,00			100,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
		/pracownicy obsługi,gospodarczy,publiczni, interwencyjni, kierowcy autobusów./							
	4010	wynagrodzenie osobowe	260 000,00	125 334,30	125 334,30				48,21
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne "13"	20 000,00	16 819,60	16 819,60				84,10
	4110	składki na ZUS	55 000,00	23 770,07	23 770,07				43,22
90095	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 680,33	2 680,33				44,67
	4170	wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenie	25 000,00	12 496,13	12 496,13				49,98
	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	211 627,40	76 086,65	76 086,65				35,95
	4300	zakup usług pozostałych : remonty pojazdów,	125 500,00	20 315,98	20 315,98				16,19
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	22 000,00	22 000,00				84,62
	6050	wydatki inwestycyjne :	10 000,00	-	-				-
900	razem		1 479 675,40	635 563,78	625 563,78	10 000,00			42,95
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEĆLICE I KLUBY							
92109	6050	wydatki inwestycyjne :							
		> remont świetlicy w Ceniawach	10 000,00	-	-				
		> rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudniku	286 300,00						
		> przebudowa świetlicy wiejskiej w Prażkach	292 100,00						
		> utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	20 000,00	900,00		900,00			4,50
		> zakup wyposażenia dla domu kultury w Będkowie	11 000,00						
		BIBLIOTEKI							
92116	2820	dotacja podmiotowa dla Samorządowej Jednostki Kultury - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDKOWIE	65 000,00	38 500,00	38 500,00				59,23

**INFORMACJA
PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2017
GMINA BĘDKÓW**

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział			Nakłady planowane na 2017r.	Nakłady zrealizowane w 2017r.	Wykonanie/ plan	Opis
		Dział	Rozdział	§				
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 116002E Będków-Nowiny	600	60016	6050	301 767,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi gminnej miała miejsce w II kwartale 2017r., płatność będzie miała miejsce w III kwartale 2017r.
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 116012E w miejscowości Zacharz	600	60016	6050	268 557,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi gminnej miała miejsce w II kwartale 2017r., płatność będzie miała miejsce w III kwartale 2017r.
3.	Remont drogi we wsi Drzazgowa Wola	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu i kosztorysu będzie miała miejsce w II półroczu 2017r.
4.	Przebudowa drogi Magdalenka - Ewcin	600	60016	6050	182.540,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi gminnej będzie miała miejsce w II półroczu 2017r.
5.	Wykup gruntu pod drogę lokalną w Łaknarzu	600	60016	6050	20 000,00	14 455,90	72,28	Zakupiono grunt pod drogę lokalną w Łaknarzu
6.	Dofinansowanie dla powiatu tomaszowskiego-Przebudowa drogi Będków – Ujazd	600	60014	6300	300 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w II półroczu 2017r.
7.	Remont obiektów szkolnych	801	80195	6050	60 000,00	399,75	0,67	Remonty w obiektach szkolnych wykonywane są sukcesywnie. W I półroczu zakupiono płytki na taras.
	Remont świetlicy w Ceniawach	921	92109	6050	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu i kosztorysu będzie miała miejsce w II półroczu 2017r.
8.	„Gmina bliżej mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica.	750	75095	6050	15 000,00	0,00	0,00	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	286 300,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 - 2018
10.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew. 651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewid. Prazki gm. Będków	921	92109	6050	292 100,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 - 2018
11.	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	921	92109	6050	20 000,00	900,00	4,50	Realizacja będzie miała miejsce w latach 2017 - 2019
12.	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100	Inwestycja polegała na wymianie lamp do latarni ulicznych
13.	Dofinansowanie dla powiatu tomaszowskiego-remont drogi Rosocha-Rudnik	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja będzie miała miejsce w II półroczu 2017r.
14.	Zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Będkowie	921	92109	6050	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na zakupie wyposażenia będzie miała miejsce w 2017r.
15.	Zakup sprzętu nawadniającego boisko	926	92601	6050	7 500,00	7 317,00	97,56	Inwestycję zrealizowano w I półroczu 2017r.
16.	Wymiana pieca C.O. – budynek weterynarii	900	90095	6050	10 000,00	0,00	0,00	Piec zostanie zakupiony w II półroczu 2017r.
17.	Projekt – Eduk@cja przyszłości	801	80101	6057	24 220,43	0,00	0,00	Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2019
		801	80101	6059	2 279,57	0,00	0,00	
18.	Dofinansowanie dla Powiatu Tomaszowskiego – zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6300	4 000,00	0,00	0,00	Realizacja dofinansowania będzie miała miejsce w II półroczu 2017r.
	RAZEM				1 935 264,00	33 072,65	1,71	



WÓJT

mgr inż. Lesław Kucharczyk

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 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	65 000,00	38.500,00	Art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – realizowanie zadań z zakresu kultury.
		RAZEM		65 000,00	38.500,00	

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	23 000,00	23 000,00	
			MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY UMKS „APIS” BĘDKÓW	3 000,00	-	
		RAZEM		26 000,00	23 000,00	

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	PLAN- kwota dotacji	WYKONANIE- Kwota dotacji	Cele i zadania
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna dla osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych.	15 000,00	-	Art.3 ust 1, art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		RAZEM		15 000,00		

WÓJT
mgr inż. Lesław Kowalczyk

REALIZACJA
ZA OKRES OD 01.01.2017 ROKU DO 30.06.2017 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 -	40.000,00	-23.573,72	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI	PLAN----	WYKONANIE	
Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030	-7.000,00	-860,00	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
§ 4210 - 13.000,00	-	1.141,16	- zakup materiałów i wyposażenia: *pomoc rodzinom nadużywającym alkohol,
§ 4300 - 20.000,00	-	6.160,00	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	8.161,16
-------	-----------	----------

WOJT

Paweł Kotodziejczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
w I-szym półroczu 2017 roku**

IP	Wyszczególnienie	WYKONANIE
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	6.318,52
II.	WYDATKI	
2.	Wydatki bieżące : Dz.900 rozdz.90003 § 4300 zakup usług pozostałych : - wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych	4.577,27

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

REALIZACJA
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 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	153.890,58
II.	WYDATKI	
2.	Wydatki bieżące : Dz. 900 rozdz. 90002 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk odpadów komunalnych. - wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	139.548,18

WÓJT
inż. Lesław Kołodziejczyk

**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**

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 XXI/133/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła : prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020.

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

W ciągu I półrocza 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była trzema Uchwałami Rady Gminy w Będkowie.

1. Dnia 16 lutego 2017r. uchwałą nr XXII/138/17 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.

W zakresie przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych, których realizacja jest określona na 2017 rok:

- zmniejszono zakres zadań dotyczących przebudowy budynku świetlicy Prażki i budynku świetlicy Rudnik,
 - odstąpiono od realizacji w 2017 roku zadania p.n. teren rekreacyjny ” siłownia przy Orliku”
- Zwiększono natomiast zakres zadań inwestycyjnych przez wprowadzenie nowych, tj:
- dofinansowania dla powiatu tomaszowskiego – przebudowa drogi Rosocha-Rudnik ,
 - zakup sprzętu nawadniającego boisko,
 - zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Będkowie.

Dla uwidocznienia w budżecie zadania , które nie jest inwestycją , dotyczą „ usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Będków w 2017 roku” sporządzono załącznik nr 2a do Uchwały nr XXII/138/17 Rada Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 roku.

Skorygowano wszystkie wielkości limitów wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017.

2. Dnia 10 kwietnia 2017 roku Rada Gminy w Będkowie Uchwałą nr XXIV/144/17 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.

Skorygowano wszystkie wielkości limitów wydatków do wartości po przetargowych na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017. Wprowadzono zmianę do części dotyczącej wielkości kwot wydatkowanych na inwestycje realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Dodatkowym zakupem inwestycyjnym, który przewidziany jest do realizacji w roku bieżącym jest zakup i wymiana pieca CO w budynku komunalnym.

Wprowadzono zmianę dotyczącą wielkości przychodów w 2017 roku. Z kwoty przypadającej na rok 2017 tzn. 2.000.000,00 zł wyodrębniono kwotę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 367 350,00 zł.

3. Dnia 29 czerwca 2017r. Rada Gminy w Będkowie Uchwałą nr XXVI/153/2017 wprowadziła do budżetu gminy zmiany w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wprowadzono do budżetu kwotę dotacji, która przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.; "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Będków w roku 2017 „.

Od miesiąca sierpnia 2017 roku realizowany będzie przez okres dwóch lat (szkolnych) projekt przy współudziale środków unijnych pn.; Eduk@cja przyszłości. Kwoty przyznanej dotacji wprowadzono do budżetu gminy.

Skorygowano wszystkie wielkości limitów wydatków do wartości po przetargowych na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017. Wprowadzono zmianę do części dotyczącej wielkości kwot wydatkowanych na inwestycje realizowane przy współudziale środków Urzędu Marszałkowskiego.

Dodatkowym zadaniem inwestycyjnym będzie dofinansowanie dla powiatu tomaszowskiego, które przeznaczone będzie na zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia.

Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana trzema Zarządzeniami Wójta Gminy Będków

1. Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków Zarządzeniem nr 15/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych .
2. Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków Zarządzeniem nr 18/2017 z dnia 16 maja 2017r. jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów w zakresie zadań własnych dotyczących projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej . Ponadto uaktualniono kwotę długu w latach 2019 – 2027
3. Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków Zarządzeniem nr 21/2017 z dnia 23 maja 2017r. 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 wydatków bieżących i majątkowych w latach 2025-2027 oraz rozchodów. Ponadto uaktualniono kwotę długu w latach 2019 – 2027.

WÓJT
mgr inż. Lesław Kotodziejczyk

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
w I-szym półroczu 2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Objaśnienie
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Przedszkole oknem na świat	BĘDKÓW	2016	2017	478 733,36	241 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	241 490,96	
1.1.1.2		BĘDKÓW	2017	2019	484 412,15	256 604,88	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	484 412,15	
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.1.1	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"		2014	2017	166 634,50	39 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,88	Inwestycja realizowana w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do									
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 811 693,68	1 147 707,00	1 505 384,00	240 000,00	680 000,00	0,00	3 573 091,00	
1.3.2.1	"Gmina bliżej mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica	BĘDKÓW	2016	2018		55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2014 - 2018
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Remiszewicach	BĘDKÓW	2019	2020		340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2020.
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Teodorowie	BĘDKÓW	2016	2020		362 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	340 000,00	Investycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2020.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 116002E Będków-Nowiny	BĘDKÓW	2016	2017		305 267,00	301 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 767,00	Investycja została zrealizowana w I półroczu 2017r., płatność - w II półroczu 2017r.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków	BĘDKÓW	2016	2018		386 884,00	0,00	383 384,00	0,00	0,00	0,00	383 384,00	Przebudowa będzie wykonana w 2018r.
1.3.2.6	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew.651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewid. Prążki gm. Będków	BĘDKÓW	2015	2018		641 100,00	292 100,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	601 100,00	Investycja będzie realizowana w latach 2017 - 2018
1.3.2.7	Remont drogi Drzazgowa Wola	BĘDKÓW	2017	2018		120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	Investycja będzie realizowana w latach 2017 - 2018 W roku bieżącym zostanie wykonany projekt i kosztorys
1.3.2.8	Remont drogi we wsi Magdalena	BĘDKÓW	2016	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Remont świetlicy w Cenławach	BĘDKÓW	2017	2018		150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Investycja będzie realizowana w latach 2017 - 2018. W roku bieżącym zostanie wykonany kosztorys
1.3.2.10	Remonty obiektów szkolnych	BĘDKÓW	2015	2020		399 602,68	30 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	280 000,00	Remonty w obiektach szkolnych wykonywane są sukcesywnie. Remontowane będą łazienki oraz będzie zakładana nowa wykładzina na korytarzach
1.3.2.11	Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej z zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/6 obręb Rudnik, 97-319 Będków	BĘDKÓW	2015	2018		634 300,00	286 300,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	589 300,00	Investycja jest realizowana w bieżącym roku i w roku 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			od	do								
1.3.2.13	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	BĘDKÓW	2017	2019	230 000,00	20 000,00	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	230 000,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2019.
1.3.2.14	Przebudowa drogi Magdalenka-Ewcin -	BĘDKÓW	2016	2017	187 540,00	182 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 540,00	Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2017r.

Wójt
mgr inż. Jędrzej 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*

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za I półrocze 2017 roku**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ "GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA"
W BĘDKOWIE
97-319 Będków ul. Reymonta 8

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres 01.01. – 30.06.2017 r
1.	Przychody z usług medycznych	875.500,00	416.224,32
2.	Inne przychody	14.500,00	10.704,56
	RAZEM	890.000,00 (890 tys. zł.)	426.928,88 (427 tys. zł.)

DYREKTOR
SP 101 „GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA”
CENTRUM MEDYCZNE SALUS
lek. med. Jacek A. Giermaziak

-2-

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres 01.01. – 30.06.2017 r
1.	Amortyzacja	45.000,00	20.314,15
2.	Wynagrodzenia	495.000,00	245.371,77
3.	Świadczenia na rzecz pracowników / Składki ZUS , szkolenia, ... /	97.000,00	42.775,38
4.	Podatki i opłaty	7.000,00	2.970,00
5.	Materiały i energia	22.000,00	9.348,15
6.	Usługi obce	200.000,00	84.673,38
7.	Pozostałe koszty	9.000,00	6.370,12
	RAZEM	875.000,00 (875 tys. zł.)	411.822,95 (412 tys. zł.)

Stan należności : 62.832,15 / faktury NFZ za m-c czerwiec z terminem płatności lipiec 2017 r. /

Stan zobowiązań : 16.697,12 / faktury(2.625,72), składki ZUS(14.071,40), dotyczące m-ca czerwca z terminem płatności lipiec 2016r. /

Stan środków pieniężnych w banku i kasie: 43.469,44 bank(43.252,81) i kasa(216,63)

DYREKTOR
 SP ZOZ „GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA”
 CENTRUM MEDYCZNE 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

01.01.2017 – 30.06.2017

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2016 rok	Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2016 r
1.	Dotacja podmiotowa od Jednostki Samorządu Terytorialnego	65.000,00	38 500,00
2.	Inne przychody : - darowizny	1.500,00	---
3.	Wolne środki (2016 rok)	3 057,58	3 057,58
	RAZEM	69 557,58	41 557,58

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Będkowie
97-319 BĘDKÓW
tel. 44 725 70 23
NIP 773-24-02-902 REGON 100443131

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będkowie
Mariola Golińska

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2016r
1.	Wynagrodzenia	47 517,58	27 136,09
2.	Składki ZUS	8 700,00	4 646,89
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	622,43
4.	Delegacje pracownicze	400,00	242,42
5.	Zakup książek	8 000,00	6 096,21
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 179,11
7.	Usługi pozostałe -prowizje bankowe, -za prowadzenie rachunku -konserwacja oprogramowania	240,00	120,00
	RAZEM	69 557,58	41 043,15

Stan należności : ----

Stan zobowiązań: ----

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Będkowie
97-319 BĘDKÓW
tel. 44 725 70 23
NIP 773-24-02-902 REGON 100443131

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będkowie
Mariola Golińska