ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015
WÓJTA GMINY BĘDKÓW
z dnia 14 sierpnia 2015 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 2015 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz.U. nr 157, poz. 1240 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1do 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 Kołodziejczyk

WÓJT GMINY BĘDKÓW

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 0050.49.2015
Wójta Gminy Będków
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

# INFORMACJA
# o przebiegu
# wykonania budżetu
# gminy BĘDKÓW
# za I półrocze 2015 roku

## CZĘŚĆ OPISOWA
## z wykonania budżetu Gminy Będków za I –sze półrocze 2015 roku

Budżet Gminy Będków został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 roku.
Kwoty określające wielkość budżetu przedstawiały się następująco:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dochody | - 9 220 402,00 zł | Wydatki | - 8 916 323,88 zł |
| Przychody | - 0,00 zł | Rozchody | - 304 078,12 zł |
| Razem: | 9 220 402,00 zł | Razem : | 9 220 402,00 zł |

W ciągu roku 2015 nastąpiły zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy :

1. IV/24/15 z dnia 16 lutego 2015 roku
2. V/26/15 z dnia 09 marca 2015 roku
3. VI/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku
4. VII/41/15 z dnia 11 maja 2015 roku
5. VIII/46/15 z dnia 11 czerwca 2015 roku

Ponadto w 2015 roku wprowadzone zostały zmiany do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Będków:

1. 0050.30.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
2. 0050.36.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
3. 0050.38.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
4. 0050.39.2015 z dnia 25 maja 2015 roku,
5. 0050.42.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,
6. 0050.42a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Budżet Gminy Będków po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł :

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dochody** | **10 013 129,94 zł** | **Wydatki** | **9 488 654,70 zł** |
| Z tego: | | | |
| Dochody bieżące | 9 662 137,62 zł | Wydatki bieżące | 9 091 052,02 zł |
| Dochody majątkowe | 350 992,32 zł | Wydatki majątkowe | 397 602,68 zł |
| **Przychody** | **0,00 zł** | **Rozchody** | **524 475,24 zł** |
| **Razem :** | **10 013 129,94 zł** | **Razem :** | **10 013 129,94 zł** |

**Rozchody** wg planu w wysokości 524 475,24 zł wykonane mają być z tytułu :

-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 190 397,32 zł,
-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- 334 077,92 zł.

W I szym półroczu 2015 roku Gmina Będków dokonała spłaty:
- pożyczki z BGK w wysokości 190 397,32 zł , która dotyczyła inwestycji realizowanej z udziałem środków Unii Europejskiej ( Przebudowa Domu Kultury w Będkowie )
- cz. Kredytów z banków krajowych w wysokości 317 039,16 zł

**Dochody** Budżetu Gminy Będków w I-szym półroczu 2015 roku zostały wykonane w 53,53 %. Wykonanie w poszczególnych działach z podziałem na zadania własne i zadania zlecone przedstawiają się następująco:

| Dział | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Wykonie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | 113 000,00 | 32 584,26 | 28,84 | 178 798,62 | 178 798,62 | 100,00 | 291 798,62 | 211 382,88 | 72,44 |
| 100 | - | 954,00 | | - | - | | 1 200,00 | 3 300,00 | |
| 400 | 360 000,00 | 156 658,66 | 43,52 | | | | 360 000,00 | 156 658,66 | 43,52 |
| 600 | - | - | 0,00 | | | | - | - | 0,00 |
| 700 | 190 000,00 | 76 274,29 | 40,14 | | | | 190 000,00 | 76 476,87 | 40,25 |
| 750 | 59,00 | - | 0,00 | 24 933,00 | 15 496,25 | 62,15 | 24 992,00 | 15 496,25 | 62,00 |
| 751 | - | - | | 14 369,00 | 14 061,00 | 97,86 | 14 369,00 | 14 061,00 | 97,86 |
| 754 | - | - | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 756 | 2 345 832,00 | 1 093 753,86 | 46,63 | | | | 2 345 832,00 | 1 093 753,86 | 46,63 |
| 758 | 4 913 463,00 | 2 753 538,00 | 56,04 | | | | 4 913 463,00 | 2 753 538,00 | 56,04 |
| 801 | 417 116,00 | 185 994,50 | 44,59 | | | | 417 116,00 | 185 994,50 | 44,59 |
| 851 | 40 000,00 | 21 538,18 | 53,85 | | | | 40 000,00 | 21 538,18 | 53,85 |
| 852 | 144 438,00 | 89 071,23 | 61,67 | 921 270,00 | 427 541,00 | 46,41 | 1 065 708,00 | 516 612,23 | 48,48 |
| 854 | 25 594,00 | 25 594,00 | 100,00 | | | | 25 594,00 | 25 594,00 | 100,00 |
| 900 | 40 465,00 | 25 979,70 | 64,20 | | | | 40 465,00 | 25 979,70 | 64,20 |
| 921 | 280 992,32 | 257 679,00 | 91,70 | | | | 280 992,32 | 257 679,00 | 91,70 |
| | 8 872 159,32 | 4 722 168,26 | 53,22 | 1 140 970,62 | 637 496,87 | 55,87 | 10 013 129,94 | 5 359 665,13 | 53,53 |
| | | | | | | | | | |

## Struktura wykonania dochodów podatkowych

| *lp* | *wyszczególnienie* | *plan* | *wykonanie* | *% wykonania planu* |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 000,00 | - 3,39 | 0,00 |
| 2. | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 012 832,00 | 454 353,00 | 44,86 |
| 3. | Podatek rolny | 572 000,00 | 306 737,55 | 53,63 |
| 4. | Podatek od nieruchomości | 390 000,00 | 164 205,70 | 42,10 |
| 5. | Podatek leśny | 19 000,00 | 9 491,56 | 49,96 |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 35 000,00 | 16 402,00 | 46,86 |
| 7. | Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 064,75 | 21,30 |
| 8. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | 13 289,98 | 37,97 |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 4 349,13 | 36,24 |
| | **Razem** | | | |

**Wydatki** Budżetu Gminy Będków w I-szym półroczu 2015 roku zostały wykonane w 50,21 %. Wykonanie w poszczególnych działach z podziałem na zadania własne i zadania zlecone przedstawia się następująco:

| Dział | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Wykonie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | 7 000,00 | - | | 178 798,62 | 178 798,62 | 100,00 | 185 798,62 | 178 798,62 | 96,23 |
| 400 | 325 000,00 | 124 240,06 | | | | | 325 000,00 | 124 240,06 | 38,23 |
| 600 | 223 800,00 | 93 810,44 | | | | | 223 800,00 | 93 810,44 | 41,92 |
| 750 | 1 345 991,88 | 717 304,35 | | 24 933,00 | 15 496,25 | 62,15 | 1 370 924,88 | 732 800,60 | 53,45 |
| 751 | 7 420,00 | - | | 14 369,00 | 13 755,00 | 95,73 | 21 789,00 | 13 755,00 | 63,13 |
| 754 | 83 000,00 | 37 624,92 | | 1 600,00 | - | 0,00 | 84 600,00 | 37 624,92 | 44,47 |
| 757 | 212 000,00 | 87 635,94 | | | | | 212 000,00 | 87 635,94 | 41,34 |
| 758 | 9 000,00 | - | | | | | 9 000,00 | - | 0,00 |
| 801 | 4 133 622,88 | 2 140 509,55 | | | | | 4 133 622,88 | 2 140 509,55 | 51,78 |
| 851 | 40 000,00 | 10 910,38 | | | | | 40 000,00 | 10 910,38 | 27,28 |
| 852 | 362 538,00 | 198 421,44 | | 921 270,00 | 418 319,29 | 45,41 | 1 283 808,00 | 616 740,73 | 48,04 |
| 854 | 31 993,00 | 28 788,34 | | | | | 31 993,00 | 28 788,34 | 89,98 |
| 900 | 1 256 137,32 | 594 897,23 | | | | | 1 256 137,32 | 594 897,23 | 47,36 |
| 921 | 276 181,00 | 87 204,24 | | | | | 276 181,00 | 87 204,24 | 31,58 |
| 926 | 29 000,00 | 14 343,80 | | | | | 29 000,00 | 14 343,80 | 49,46 |
| | 8 342 684,08 | 4 135 690,69 | | 1 140 970,62 | 626 369,16 | 54,90 | 9 483 654,70 | 4 762 059,85 | 50,21 |
| | | | | | | | | | |

Do dnia 30 czerwca 2015 roku najwyższe wykonanie planu dochodów osiągnięto w działach :

1) *Edukacyjna opieka wychowawcza* ( 100,00% planu)- na dochody działu składa się dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia, podręczniki, jednolite stroje ) ,
2) *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( 100,00 % planu )* – na dochody działu składa się dotacja na pokrycie kosztów związanych z Obroną Cywilną.
3) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( 97,86 % )*- w dziale tym ujęto dotację otrzymaną na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego".
4) *Administracja publiczna (62,00* % planu)- dochody działu to dochody własne oraz dotacje na zadania zlecone, które wykonane są w 62,15 %.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku nie wykonano dochodów w dziale:

–*Transport i łączność.* W dziale tym na podstawie pisma Zarządu Województwa Łódzkiego dopiero w II półroczu ujęta zostanie w planie kwota dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych( droga Rudnik ). Dotacja zostanie przekazana na konto gminy po zakończeniu i odebraniu inwestycji.

Najwyższe procentowe wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku w stosunku do planu wystąpiło w działach :

1) *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( 63,13 % )*- w dziale tym ujęto wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego".
2) *Edukacyjna Opieka Wychowawcza (89,98 % )* 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 ( 96,23 %)* 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. Zesław Kołodziejczyk

# ZESTAWIENIE ( szczegółowe )
# Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY BĘDKÓW
## za I półrocze 2015 rok
***według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów***

| Dz. | rozdz. | & | 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<br>- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych orz zwrot kosztów poniesionych przez gminę | 178 798,62 | 178 798,62 | 178 798,62 | | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | 0750 | 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 | 1 626,26 | 1 626,26 | | 54,21 |
| | | | | | | | | |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonywanego przez Urząd Skarbowy | 40 000,00 | 5 446,00 | 5 446,00 | | 13,62 |
| | | | | | | | | |
| | | 6290 | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - budowa kanalizacji gminy | 70 000,00 | 25 512,00 | - | 25 512,00 | 36,45 |
| | | | | | | | | |
| ***.010*** | ***razem*** | | | ***291 798,62*** | ***211 382,88*** | 185 870,88 | 25 512,00 | 72,44 |
| | | | | | | | | |
| ***100*** | | | ***GÓRNICTWO I KOPALNICTWO*** | | | | | |
| | 10006 | | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | | | | | |
| | | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 200,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 275,00 |
| | | | | | | | | |
| ***100*** | ***razem*** | | | ***1 200,00*** | ***3 300,00*** | ***3 300,00*** | - | 275,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***400*** | | | ***WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ*** | | | | | |
| | 40002 | | DOSTARCZANIE WODY / Hydrofornia / | | | | | |
| | | 0830 | wpływy z usług - za pobór wody | 360 000,00 | 156 658,66 | 156 658,66 | - | 43,52 |
| | | | | | | | | |
| ***400*** | ***razem*** | | | ***360 000,00*** | ***156 658,66*** | 156 658,66 | - | 43,52 |
| | | | | | | | | |
| ***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 ( dł. drogi 0,98 km ) | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| ***600*** | ***razem*** | | | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| ***700*** | | | ***GOSPODARKA MIESZKANIOWA*** | | | | | |
| | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | |
| | 70005 | .0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnegooraz nnych umów o podobnym charakterze - czynsze | 190 000,00 | 76 476,87 | 76 476,87 | - | 40,25 |
| | | | - wpł. czynsz i eksploat. Domy Nauczycieli - 44 262,42 zł | | | | | |
| | | | - wpł.czynsze za mieszkania komunalne i socjalne - 32 214,45 zł | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ***700*** | ***razem*** | | | ***190 000,00*** | ***76 476,87*** | 76 476,87 | - | 40,25 |
| | | | | | | | | |
| ***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 / | 24 933,00 | 15 496,25 | 15 496,25 | - | 62,15 |
| | | | | | | | | |
| | | 2360 | dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych | 59,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | |
| | | 0960 | otrzymane spadki i darowizny | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| ***750*** | ***razem*** | | | ***24 992,00*** | ***15 496,25*** | 15 496,25 | - | 62,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***751*** | | | ***URZĘDY NACZELNYCHORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA*** | | | | | |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCHORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 614,00 | 306,00 | 306,00 | - | 49,84 |
| | | | | | | | | |
| | 75107 | | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13 755,00 | 13 755,00 | 13 755,00 | | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| 751 | ***razem*** | | | ***14 369,00*** | ***14 061,00*** | 14 061,00 | - | 97,86 |
| | | | | | | | | |
| ***754*** | | | ***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*** | | | | | |
| | 75414 | | OBRONA CYWILNA | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-obrona cywilna | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | - | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| ***754*** | ***razem*** | | | ***1 600,00*** | ***1 600,00*** | 1 600,00 | - | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| ***756*** | | | ***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ*** | | | | | |
| | 75601 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | | | |
| | | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 064,75 | 1 064,75 | - | 21,30 |
| | | | | | | | | |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | | | | | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości j.g.uspoł. | 190 000,00 | 86 669,00 | 86 669,00 | - | 45,62 |
| | | 0320 | podatek rolny j.g.uspoł. | 2 000,00 | 1 164,00 | 1 164,00 | - | 58,20 |
| | | 0330 | podatek leśny j.g.uspoł. | 4 000,00 | 1 769,00 | 1 769,00 | - | 44,23 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | - | 1 507,00 | 1 507,00 | | |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | | | | | |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 200 000,00 | 77 536,70 | 77 536,70 | - | 38,77 |
| | | 0320 | podatek rolny | 570 000,00 | 305 573,55 | 305 573,55 | - | 53,61 |
| | | 0330 | podatek leśny | 15 000,00 | 7 722,56 | 7 722,56 | - | 51,48 |
| | | 0340 | podatek od środków transportowych | 35 000,00 | 14 895,00 | 14 895,00 | - | 42,56 |
| | | 0360 | podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | - | - | - | - |
| | | 0500 | podatek od czynnosci cywilnoprawnych | 35 000,00 | 13 289,98 | 13 289,98 | - | 37,97 |
| | | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat | 17 000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | 75618 | | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | | | | | |
| | | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 4 349,13 | 4 349,13 | - | 36,24 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. - opłata za zagospodarowanie odpodami komunalnymi | 230 000,00 | 123 863,58 | 123 863,58 | - | 53,85 |
| | | | | | | | | |
| | 75621 | | UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | |
| | | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych Mi | 1 012 832,00 | 454 353,00 | 454 353,00 | - | 44,86 |
| | | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | - 3,39 | - 3,39 | - | - 0,11 |
| | | | | | | | | |
| ***756*** | ***razem*** | | | ***2 345 832,00*** | ***1 093 753,86*** | 1 093 753,86 | - | 46,63 |
| | | | | | | | | |
| ***758*** | | | ***RÓŻNE ROZLICZENIA*** | | | | | |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | | |
| | | | - część oświatowa | 2 572 278,00 | 1 582 944,00 | 1 582 944,00 | - | 61,54 |
| | | | | | | | | |
| | 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | | | | | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 332 967,00 | 1 166 484,00 | 1 166 484,00 | - | 50,00 |
| | | | | | | | | |
| | 75831 | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | | | | | |
| | | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 218,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | - | 50,01 |
| | | | | | | | | |
| ***758*** | ***razem*** | | | ***4 913 463,00*** | ***2 753 538,00*** | 2 753 538,00 | - | 56,04 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***801*** | | | ***OŚWIATA I WYCHOWANIE*** | | | | | |
| | 80101 | | PRZEDSZKOLA | | | | | |
| | | .0830 | wpływy z usług : | 300 000,00 | 127 432,50 | 127 432,50 | - | 42,48 |
| | | | - czesne 10 587,50 | | | | | |
| | | | - za obiady i na rzecz stołówki 116 845,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 52 208,00 | 26 108,00 | 26 108,00 | | 50,01 |
| | | | | | | | | |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 64 908,00 | 32 454,00 | 32 454,00 | | 50,00 |
| | | | | | | | | |
| ***801*** | ***razem*** | | | ***417 116,00*** | ***185 994,50*** | 185 994,50 | - | 44,59 |
| | | | | | | | | |
| ***851*** | | | ***OCHRONA ZDROWIA*** | | | | | |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | | | | |
| | | .0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 40 000,00 | 21 538,18 | 21 538,18 | - | 53,85 |
| | | | | | | | | |
| ***851*** | ***razem*** | | | ***40 000,00*** | ***21 538,18*** | 21 538,18 | - | 53,85 |
| | | | | | | | | |
| ***852*** | | | ***POMOC SPOŁECZNA*** | | | | | |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych : - świadczenia rodzinne | 918 840,00 | 426 297,00 | 426 297,00 | - | 46,40 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytor.zwiazane z realizacja zadań z zakresu zadań zleconych - (20% wpływów funduszu alimentacyjnego ) | 2 500,00 | 1 287,23 | 1 287,23 | - | 51,49 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | | | | | |
| | | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki zdrowotne | 1 946,00 | 1 082,00 | 1 082,00 | - | 55,60 |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realzację zadań własnych gmin - składki zdrowotne | 7 030,00 | 2 991,00 | 2 991,00 | - | 42,55 |
| | | | | | | | | |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe | 34 059,00 | 31 824,00 | 31 824,00 | - | 93,44 |
| | | | | | | | | |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włsnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe | *64 567,00* | *33 578,00* | 33 578,00 | - | 52,00 |
| | | | | | | | | |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- ośrodek GOPS | 31 200,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | - | 50,00 |
| | | | | | | | | |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 2010 | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie potrzeb na realizację rządowego programu wspierania osób pobierajacych świadczenia pielęgnacyjne | 484,00 | 162,00 | 162,00 | - | 33,47 |
| | | | | | | | | |
| | | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Posiłek dla Potrzebujących" | 5 082,00 | 3 791,00 | 3 791,00 | - | 74,60 |
| | | | | | | | | |
| ***852*** | ***razem*** | | | ***1 065 708,00*** | ***516 612,23*** | 516 612,23 | - | 48,48 |
| | | | | | | | | |
| ***854*** | | | ***EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*** | | | | | |
| | | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | | | | |
| | 85415 | 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,...) | 25 594,00 | 25 594,00 | 25 594,00 | - | 100,00 |
| | | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających naukę. | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| ***854*** | ***razem*** | | | ***25 594,00*** | ***25 594,00*** | 25 594,00 | - | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | ***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*** | | | | | |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | | | |
| | | .0830 | wpływy z usług - opłaty za przyjęte ścieki | 30 000,00 | 19 970,08 | 19 970,08 | - | 66,57 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | | | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat ( wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska ) | 10 000,00 | 5 144,62 | 5 144,62 | - | 51,45 |
| | | | | | | | | |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | 0960 | otrzymane spadki i darowizny | 465,00 | 865,00 | 865,00 | | 186,02 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **900** | ***razem*** | | | ***40 465,00*** | ***25 979,70*** | 25 979,70 | - | 64,20 |
| | | | | | | | | |
| **921** | | | ***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*** | | | | | |
| | | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | | | |
| | 92109 | 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 - ( Remont świetlicy w Drzazgowej Woli ) | 80 992,32 | 57 679,00 | - | 57 679,00 | 71,22 |
| | | | | | | | | |
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | 92195 | 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 - ( Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia) | *200 000,00* | *200 000,00* | - | 200 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **921** | ***razem*** | | | ***280 992,32*** | ***257 679,00*** | - | 257 679,00 | 91,70 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ***O G Ó Ł E M*** | ***10 013 129,94*** | ***5 359 665,13*** | | | 53,53 |
| | | | - W TYM | | | | | |
| | | | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **9 662 137,62** | **5 076 474,13** | 5 076 474,13 | | 52,54 |
| | | | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **350 992,32** | **283 191,00** | | 283 191,00 | 80,68 |

WÓJT

mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

**ZESTAWIENIE ( szczegółowe )**
**Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BĘDKÓW**
**za I półrocze 2015 rok**
*według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów*

| Dz. | rozdz | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | z tego wydatki | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| **.010** | | | ***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*** | | | | | |
| | .01030 | | IZBY ROLNICZE | | | | | |
| | | 2850 | różne opłaty i składki : odpis na Izbę Rolniczą | 7 000,00 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | .01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę. | | | | | |
| | | 4110 | składki na ZUS | 481,32 | 481,32 | 481,32 | - | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | - | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów : zakup materiałów biurowych | 224,54 | 224,54 | 224,54 | - | 100,00 |
| | | 4430 | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę. | 175 292,76 | 175 292,76 | 175 292,76 | - | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| ***.010*** | ***razem*** | | | ***185 798,62*** | ***178 798,62*** | 178 798,62 | - | 96,23 |
| | | | | | | | | |
| ***400*** | | | ***WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ*** | | | | | |
| | 40002 | | DOSTARCZANIE WODY /HYDROFORNIA / | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 98 000,00 | 44 756,72 | 44 756,72 | | 45,67 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | 7 200,00 | 7 195,97 | 7 195,97 | | 99,94 |
| | | 4110 | składki na ZUS | 22 070,00 | 8 888,05 | 8 888,05 | | 40,27 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 1 258,54 | 1 258,54 | | 43,40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : części hydrauliczne, farby, zasuwy,materiały remontowe, wodomierze,.... | 23 030,00 | 7 478,41 | 7 478,41 | | 32,47 |
| | | 4260 | zakup energii | 80 700,00 | 34 790,97 | 34 790,97 | | 43,11 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych: | 50 000,00 | - | - | | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych: opłata za korzystanie ze środowiska, dozór techniczny,.. | 30 000,00 | 16 917,31 | 16 917,31 | | 56,39 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii | 6 500,00 | 2 167,93 | 2 167,93 | | 33,35 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 786,16 | 786,16 | | 52,41 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| ***400*** | ***razem*** | | | ***325 000,00*** | ***124 240,06*** | 124 240,06 | | 38,23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | ***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*** | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | DROGI PUBLICZNE I GMINNE | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : | 50 000,00 | 47 560,39 | 47 560,39 | | 95,12 |
| | | | kruszywo - 36 468,32 | | | | | |
| | | | mieszanka mineralno-asfaltowa 8 132,34 | | | | | |
| | | | znaki drogowe - 2 058,53 | | | | | |
| | | | betony ażurowe Jomb - 541,20 | | | | | |
| | | | przepusty drogowe - 360,00 | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : | 40 000,00 | 13 860,80 | 13 860,80 | | 34,65 |
| | | | odśnieżanie dróg ---- 0,00 | | | | | |
| | 60016 | | transport autobusowy<br>( Tomaszów Maz- I-VI/2015 -1 620,00 miesięcznie ) | | | | | |
| | | | ustalenie gr.drogi gminnej Drzazgowa Wola -2 214,00 | | | | | |
| | | | praca koparko-ładowarką - 393,60 | | | | | |
| | | | zajęcie pasa drogowego ZDWoj.- 1016,60 | | | | | |
| | | | obróbki blach. przy przystankach - 516,60 | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki :<br>Zarząd Dróg Powiatowych - 18 577,06,<br>Zarząd Dróg Wojewódzkich - 11 212,19 | 33 800,00 | 29 789,25 | 29 789,25 | | 88,13 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne- | | - | | - | |
| | | | remont drogi gminnej - w. Rudnik ( kosztorys i specyfikacja ) | 100 000,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2,60 |
| | | | | | | | | |
| **600** | ***razem*** | | | ***223 800,00*** | ***93 810,44*** | ***91 210,44*** | 2 600,00 | |
| | | | | | | | | |
| **750** | | | ***ADMINISTRACJA PUBLICZNA*** | | | | | |
| | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE /zadania zlecone/ | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 13 433,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | 49,88 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ZUS | 3 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 53,33 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 150,00 | 150,00 | | 50,00 |
| | 75011 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : publikacje ,.... Akcja kurierska (170,00 zł ) | 1 100,00 | 920,00 | 920,00 | | 83,64 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : koszty transportu dowodów osobistych U.Gminy- Komenda Powiatowa Policji - U.Gminy ( 1451,00 zł ) | 2 000,00 | 1 026,25 | 1 026,25 | | 51,31 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | RADY GMIN | | | | | |
| | 75022 | 3030 | diety dla radnych jednostek samorządu terytoriwlnego i członków | 60 000,00 | 44 001,59 | 44 001,59 | | 73,34 |
| | | | ---diety Przewodniczącego --- 6 602,59 | | | | | |
| | | | ---diety Radnych i Sołtysów --- 37 399,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | URZĘDY GMIN | | | | | |
| 75023 | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 670 000,00 | 347 700,54 | 347 700,54 | | 51,90 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | 50 000,00 | 48 312,75 | 48 312,75 | | 96,63 |
| | 4110 | składki na ZUS | 110 000,00 | 64 339,07 | 64 339,07 | | 58,49 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 6 243,40 | 6 243,40 | | 52,03 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe: umowy zlecenie(Komendant Gminny,Radca Prawny,Palacze) | 23 000,00 | 10 440,00 | 10 440,00 | | 45,39 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : druki, materiały biurowe, znaki pocztowe, części do kserokopiarki, prasa, pieczątki, publikacje, materiały szkoleniowe, tusze, tonery, środki czystości,.... | 106 000,00 | 30 209,93 | 30 209,93 | | 28,50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych : prowizja bankowa, konserwacja kserokopiarki, nadzór komputerowy BDF , opłata ryczałtowa-pocztowa, usługi kominiarskie, introligayorskie, opłaty za KW, archiwizacja, serwis komputerowy PROINFO, ogłoszenia w prasie, pomiary energii elektrycznej w budynku Urzędu, opłaty abonamentowe za alarm TRANSWER, prenumerata czasopism,.... | 97 971,88 | 56 063,45 | 56 063,45 | | 57,22 |
| | 4360 | zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 7 313,37 | 7 313,37 | | 26,12 |
| | 4390 | zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii :udostępnienie danych meteorologicznych-dane opadowe | 1 000,00 | - | - | | - |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe : delegacje pracowników | 10 000,00 | 6 080,01 | 6 080,01 | | 60,80 |
| | 4430 | różne opłaty i składki : ubezpieczenie mienia i pojazdów... | 35 000,00 | 16 304,00 | 16 304,00 | | 46,58 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 56,82 |
| | 4500 | podatki na rzecz budżetów jst (podatek od środków transportowych ) | 3 020,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | | 49,90 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 8 000,00 | 5 698,00 | 5 698,00 | | 71,23 |
| | | | | | | | |
| 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia ( Święto Palm i Pisanek- ,Święto Rodziny - Dzień Reymonta 2015..) | 27 000,00 | 25 023,44 | 25 023,44 | | 92,68 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych: | 5 000,00 | 4 213,68 | 4 213,68 | | 84,27 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | 75095 | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne : wynagrodzenie sołtysów - inkasentów | 33 000,00 | 14 933,60 | 14 933,60 | | 45,25 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych: | 35 000,00 | 6 420,52 | 6 420,52 | | 18,34 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki : składka roczna gminy Będków- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " BUD-UJ-RAZEM" | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| ***750*** | ***razem*** | | | ***1 370 924,88*** | ***732 800,60*** | 732 800,60 | - | 53,45 |
| | | | | | | | | |
| ***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. / | 80,00 | - | - | | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy / od um. Zlec./ | 14,00 | - | - | | - |
| | | 4170 | prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców | 520,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| | | | WYBORY PREZYDANTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | | | | | |
| | | 3030 | zryczałtowane diety członków Komisji | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | składki ZUS | 305,17 | 305,17 | 305,17 | | 100,00 |
| | 75107 | 4120 | składki na Fundusz Pracy / od um. Zlec./ | 38,82 | 38,82 | 38,82 | | 100,00 |
| | | 4170 | obsługa informatyczna obwod. Komisji wyborczych, sporządzenie spisów. | 2 225,17 | 2 225,17 | 2 225,17 | | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów - wyposażenie lokali | 2 845,84 | 2 845,84 | 2 845,84 | | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych: | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | WYBORY DO RAD GMIN ( WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE) | | | | | |
| | 75109 | 3030 | zryczałtowane diety członków Komisji | 7 360,00 | - | - | | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych: | 60,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| ***751*** | ***razem*** | | | ***21 789,00*** | ***13 755,00*** | 13 755,00 | | 63,13 |
| | | | | | | | | |
| ***754*** | | | ***BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*** | | | | | |
| | | | JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI | | | | | |
| | 75403 | 6170 | dofinansowanie zadania inwestycyjnego | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | | | | |
| | | 2820 | dodacje dla dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia | 2 797,00 | 2 229,00 | 2 229,00 | | 79,69 |
| | | 4110 | składki na ZUS | 2 100,00 | 1 299,54 | 1 299,54 | | 61,88 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia : konserwatorzy | 14 000,00 | 7 560,00 | 7 560,00 | | 54,00 |
| | 75412 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : paliwo i części do samochodów, dystynkcje, wydatki bieżące jednostek OSP... | 27 000,00 | 9 141,15 | 9 141,15 | | 33,86 |
| | | 4260 | zakup energii ( ogrzewanie pomieszczeń z samochodami bojowymi) | 9 000,00 | 2 266,98 | 2 266,98 | | 25,19 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : przeglady selektywnego wywoływania,przeglądy aparatów powietrznych, badanie techniczne pojazdów,.... | 19 303,00 | 10 128,25 | 10 128,25 | | 52,47 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki : ubezpieczenie członków OSP | 800,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75414 | | OBRONA CYWILNA | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia z tytułu obrony cywilnej | 1 600,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| | 75421 | | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | | | | |
| | | 4810 | rezerwy celowe | 8 000,00 | - | - | | |
| | | | | | | | | |
| ***754*** | ***razem*** | | | ***84 600,00*** | ***37 624,92*** | 32 624,92 | 5 000,00 | 44,47 |
| | | | | | | | | |
| ***757*** | | | ***OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*** | | | | | |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | |
| | | 8010 | rozliczenia z bankami zwiazane z obsługą długu publicznego | 2 000,00 | - | - | | - |
| | | 8110 | odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 000,00 | 87 635,94 | 87 635,94 | | 41,73 |
| | | | | | | | | |
| ***757*** | ***razem*** | | | ***212 000,00*** | ***87 635,94*** | 87 635,94 | | 41,34 |
| | | | | | | | | |
| ***758*** | | | ***RÓŻNE ROZLICZENIA*** | | | | | |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | | | | |
| | | 4810 | rezerwa ogólna | 9 000,00 | - | - | | |
| | | | | | | | | |
| ***758*** | ***razem*** | | | ***9 000,00*** | - | - | | |
| | | | | | | | | |
| ***801*** | | | ***OŚWIATA I WYCHOWANIE*** | | | | | |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | | |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia/świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom / dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne,..... | 80 000,00 | 38 606,80 | 38 606,80 | | 48,26 |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 450 000,00 | 790 572,64 | 790 572,64 | | 54,52 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | 136 300,00 | 131 503,23 | 131 503,23 | | 96,48 |
| | | 4110 | składki na ZUS | 254 419,00 | 160 739,13 | 160 739,13 | | 63,18 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 39 000,00 | 18 646,57 | 18 646,57 | | 47,81 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia | 5 000,00 | 2 930,08 | 2 930,08 | | 58,60 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia szkół podstawowych : opał, materiały biurowe, wyposażenie, środki chemiczne,.... | 158 267,17 | 90 945,20 | 90 945,20 | | 57,46 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | - | - | | - |
| | | 4260 | zakup energii | 70 000,00 | 38 324,31 | 38 324,31 | | 54,75 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : prowizja bankowa, usługi kominiarskie,prenumerata, opłaty pocztowe, konserwacja dźwigu,.... | 45 000,00 | 26 165,74 | 26 165,74 | | 58,15 |
| | | 4360 | zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 1 690,89 | 1 690,89 | | 44,50 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe : delegacje pracownicze | 2 500,00 | 1 436,91 | 1 436,91 | | 57,48 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki / ubezpieczenia budynków i wyposażenia / | 8 500,00 | 6 678,00 | 6 678,00 | | 78,56 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 195,00 | 59 250,00 | 59 250,00 | | 77,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH "0" | | | | | |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom /....dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne..... | 4 500,00 | 1 972,77 | 1 972,77 | | 43,84 |
| 80103 | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 76 000,00 | 28 036,97 | 28 036,97 | | 36,89 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13" | 4 500,00 | 4 494,48 | 4 494,48 | | 99,88 |
| | 4110 | składki na ZUS | 17 000,00 | 5 615,95 | 5 615,95 | | 33,04 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 708,00 | 804,69 | 804,69 | | 29,72 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 | - | - | | - |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 879,91 | 2 250,00 | 2 250,00 | | 78,13 |
| | | | | | | | |
| | | PRZEDSZKOLA | | | | | |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom / ....dodatki mieszkanioe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne,.... | 16 000,00 | 5 986,20 | 5 986,20 | | 37,41 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 329 000,20 | 105 172,12 | 105 172,12 | | 31,97 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13" | 18 500,00 | 18 446,24 | 18 446,24 | | 99,71 |
| | 4110 | składki na ZUS | 54 000,00 | 21 936,03 | 21 936,03 | | 40,62 |
| 80104 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 7 908,00 | 2 801,91 | 2 801,91 | | 35,43 |
| | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia | 13 000,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | | 74,62 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli | 4 000,00 | 3 040,03 | 3 040,03 | | 76,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do przedszkoli | 2 000,00 | 1 028,28 | 1 028,28 | | 51,41 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 314,61 | 314,61 | | 31,46 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe: delegacje pracownicze | 500,00 | - | - | | - |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 827,59 | 10 250,00 | 10 250,00 | | 94,67 |
| | | | | | | | |
| | | GIMNAZJA | | | | | |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom/ ....dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne..... | 30 000,00 | 16 750,77 | 16 750,77 | | 55,84 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 500 000,00 | 236 037,58 | 236 037,58 | | 47,21 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | 45 000,00 | 43 238,26 | 43 238,26 | | 96,09 |
| | 4110 | składki na ZUS | 90 000,00 | 50 642,86 | 50 642,86 | | 56,27 |
| 80110 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 6 825,83 | 6 825,83 | | 56,88 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w gimnazjum | 2 000,00 | - | - | | - |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 466,26 | 466,26 | | 46,63 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych : prenumerata | 500,00 | - | - | | - |
| | 4360 | zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 947,06 | 947,06 | | 41,18 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 566,71 | 566,71 | | 43,59 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-nauczyciele gimnazjum | 26 696,33 | 22 500,62 | 22 500,62 | | 84,28 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : części i paliwo do samochodów - AUTOSAN | 45 000,00 | 19 341,66 | 19 341,66 | | 42,98 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych-naprawa sprzętu transportowego | 2 000,00 | - | - | | - |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych-transport | 100 000,00 | 26 930,00 | 26 930,00 | | 26,93 |
| | | | | | | | | |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | | | | |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | - | | - |
| | | 4700 | szkolenie nauczycieli | 300,00 | 270,00 | 270,00 | | 90,00 |
| | | | | | | | | |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia :stołówka | 24 000,00 | 7 879,39 | 7 879,39 | | 32,83 |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 190 000,00 | 108 361,52 | 108 361,52 | | 57,03 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 587,25 | 1 587,25 | | 31,75 |
| | | | | | | | | |
| | 80150 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 100 000,00 | - | - | | - |
| | | 4110 | składki na ZUS | 14 000,00 | - | - | | - |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 581,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-nauczyciele emeryci i renciści | 14 438,00 | 4 027,00 | 4 027,00 | - | 27,89 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne : remont obiektów szkolnych | 29 602,68 | 4 797,00 | - | 4 797,00 | 16,20 |
| | | | | | | | | |
| ***801*** | ***razem*** | | | ***4 133 622,88*** | ***2 140 509,55*** | 2 135 712,55 | 4 797,00 | 51,78 |
| | | | | | | | | |
| ***851*** | | | ***OCHRONA ZDROWIA*** | | | | | |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | | | | |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych : diety Komisji | 7 000,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | | 31,71 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : leki dla podopiecznych, pomoce szkoleniowe(dopalacze),... | 13 000,00 | 782,16 | 782,16 | | 6,02 |
| | | 4300 | zakup usług pozosytałych : dyżur w punkcie konsultacyjnym, programy koedukacyjne, szkolenie członków komisji, obóz dla podopiecznych, opłata w Sądzie Rejestrowym.... | 20 000,00 | 7 908,22 | 7 908,22 | | 39,54 |
| | | | | | | | | |
| ***851*** | ***razem*** | | | ***40 000,00*** | ***10 910,38*** | 10 910,38 | - | 27,28 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***852*** | | | ***POMOC SPOŁECZNA*** | | | | | |
| | | | **ZADANIA ZLECONE** | | | | | |
| | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne : świadczenia rodzinne ,pielęgnacyjne,zaliczki alimentacyjne... | 891 280,00 | 405 376,78 | 405 376,78 | | 45,48 |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe / dot.wypłaty świadczeń rodzinnych / | 18 000,00 | 7 841,30 | 7 841,30 | | 43,56 |
| | 85212 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13 " | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ZUS | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 50,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : druki,materiały biurowe | 1 200,00 | 300,00 | 300,00 | | 25,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : opłaty pocztowe, prowizje bankowe od przesyłek świadczeń,. | 2 860,00 | 620,00 | 620,00 | | 21,68 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | - | - | | - |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZACE W ZAJECIACH W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 946,00 | 649,21 | 649,21 | | 33,36 |
| | | | | | | | | |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe : karta dużej rodziny | *14,52* | *7,00* | 7,00 | | 48,21 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | *469,48* | *125,00* | 125,00 | | 26,63 |
| | | | | | | | | |
| | | | **ZADANIA WŁASNE** | | | | | |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZACE W ZAJECIACH W CENTRUM INTERGRACJI SPOŁECZNEJ | | | | | |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 030,00 | 2 450,69 | 2 450,69 | | 34,86 |
| | | | | | | | | |
| | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | | | | | |
| | 85214 | 3110 | świadczenia społeczne : zasiłki celowe | 17 000,00 | 9 402,00 | 9 402,00 | | 55,31 |
| | | | świadczenia społeczne : zasiłki okresowe | 34 059,00 | 31 659,21 | 31 659,21 | | 92,95 |
| | | 4330 | opłata za Dom Pomocy Społecznej ( Dom Pomocy Społecznej w Raciborowicach , w Moszczenicy) | 105 000,00 | 44 847,62 | 44 847,62 | | 42,71 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne : zasiłki stałe | 64 567,00 | 33 086,36 | 33 086,36 | | 51,24 |
| | | | | | | | | |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 80 660,00 | 43 087,70 | 43 087,70 | | 53,42 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | 7 000,00 | 5 886,24 | 5 886,24 | | 84,09 |
| | | 4110 | składki na ZUS | 10 450,00 | 8 946,65 | 8 946,65 | | 85,61 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 090,00 | 215,60 | 215,60 | | 19,78 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : druki papier ksero,... | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 55,56 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : opłaty pocztowe | 7 000,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | | 32,14 |
| | | 4360 | opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | 50,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | - | - | | - |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | | 76,25 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników | 500,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne :-program Posiłek dla Potrzebujących {śr.budż.gminy} | 4 000,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | | 61,60 |
| | | | - program"Posiłek dla Potrzebujących" { śr.otrzymane U.Woj..} | 5 082,00 | 3 696,00 | 3 696,00 | | 72,73 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : ( zakup mat."pogorzelcy) | 6 000,00 | 5 879,37 | 5 879,37 | | 97,99 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych :( pogorzelcy ) | 6 000,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| ***852*** | ***razem*** | | | ***1 283 808,00*** | ***616 740,73*** | 616 740,73 | | 48,04 |
| | | | | | | | | |
| ***854*** | | | ***EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA*** | | | | | |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | | | | | |
| | | 3110 | świadczenia społeczne : pomoc materialna dla uczniów - stypendia | | | | | |
| | | | {środki otrzymane z U.Wojew. } | 25 594,00 | 23 030,67 | 23 030,67 | | 89,98 |
| | | | {środki budżetu gminy } | 6 399,00 | 5 757,67 | 5 757,67 | | 89,98 |
| | | | świadczenia społeczne : wyprawka szkolna | - | - | - | | |
| | | | | | | | | |
| ***854*** | ***razem*** | | | ***31 993,00*** | ***28 788,34*** | ***28 788,34*** | | 89,98 |
| | | | | | | | | |
| ***900*** | | | ***GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*** | | | | | |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia :roztwór siarczanu żelazowego,worki, .. | 12 000,00 | 2 772,28 | 2 772,28 | | 23,10 |
| | | 4260 | zakup energii | 40 000,00 | 10 934,82 | 10 934,82 | | 27,34 |
| | | 4300 | zakup usług posostałych :okresowa konserwacja urzadzeń oczyszczalni | 17 000,00 | 5 964,36 | 5 964,36 | | 35,08 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90003 | | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 137,55 | 137,55 | | 2,75 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : , | 270 000,00 | 113 544,57 | 113 544,57 | | 42,05 |
| | | | -wywóz niczystości stałych i płynnych- ALTVATER ,ISZAS, za korzystanie ze środowiska, dzierżawa terenu byłego wysypiska śmieci. | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki ( opłaty za zanieczyszczenia) | 5 000,00 | 2 134,00 | 2 134,00 | - | 42,68 |
| | | | | | | | | |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC ,PLACÓW I DRÓG | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : żarówki ,styczniki,zegary..... | 1 000,00 | - | - | | - |
| | | 4260 | zakup energii | 140 000,00 | 103 253,69 | 103 253,69 | | 73,75 |
| | | 4300 | zakup usług posostałych :/wynajem podnośnika, plombowanie liczników/ | 30 000,00 | 11 869,88 | 11 869,88 | | 39,57 |
| | | | | | | | | |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | | /pracownicy obsługi,gospodarczy,publiczni, interwencyjni, kierowcy autobusów,/ | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe | 280 000,00 | 131 383,79 | 131 383,79 | | 46,92 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" | 20 000,00 | 19 334,81 | 19 334,81 | | 96,67 |
| | | 4110 | składki na ZUS | 50 000,00 | 23 891,60 | 23 891,60 | | 47,78 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 2 598,56 | 2 598,56 | | 43,31 |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenie | 8 000,00 | - | - | | - |
| | | 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 | 149 179,00 | 57 560,70 | 57 560,70 | | 38,58 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych : remonty pojazdów, | 104 958,32 | 43 935,54 | 43 935,54 | | 41,86 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 80,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne : | | | | | |
| | | | - remont elewacji Domu Nauczyciela ( bud. Mieszkalny ul. Reymonta 9 ) | 45 000,00 | - | | - | - |
| | | | - remont obiektu komunalnego - Rudnik ( WTZ ) | 3 000,00 | 2 581,08 | | 2 581,08 | 86,04 |
| | | | - zakup samochodu osobowo-dostawczego | 45 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | 95,56 |
| | | | | | | | | |
| ***900*** | ***razem*** | | | *1 256 137,32* | *594 897,23* | 549 316,15 | 45 581,08 | 47,36 |
| | | | | | | | | |
| ***921*** | | | ***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*** | | | | | |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne : remont elewacji - świetlica Kalinów | 47 000,00 | - | - | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne : remont elewacji - świetlica Zacharz | 25 000,00 | 21 539,08 | | 21 539,08 | 86,16 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne : remont świetlicy w Prażkach | 30 000,00 | 1 658,20 | - | 1 658,20 | 5,53 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne:remont świetlicy w Runiku | 30 000,00 | - | - | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne : zakup wyposażenia - Dom Kultury w Będkowie | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne : malowanie elewacji świetlicy Rzeczków | 8 000,00 | - | - | - | - |
| | | 6057 | zakup stołów i krzeseł, oświetlenia solarnego LED, co stanowić będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sługocicach oraz podniesienie świadomości ekologicznej poprzez organizację spotkania informacyjnego. | 12 450,00 | 12 450,00 | | 12 450,00 | 100,00 |
| | | 6059 | zakup stołów i krzeseł, oświetlenia solarnego LED, co stanowić będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sługocicach oraz podniesienie świadomości ekologicznej poprzez organizację spotkania informacyjnego. | 7 550,00 | 7 550,00 | - | 7 550,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | | | | | |
| | | 2820 | dotacja podmiotowa dla Samorządowej Jednostki Kultury - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDKOWIE | 65 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 53,85 |
| | | | | | | | | |
| | 92120 | | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | | | | | |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów bublicznych - dotacja wg umowy dla Parafii w Będkowie - konserwacja kościoła zabytkowego pw. NNMP | 10 000,00 | - | - | | - |
| | | | | | | | | |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia : | 31 181,00 | 9 006,96 | 9 006,96 | | 28,89 |
| | | | > zespoły ludowe Fajne Babki - wyk. 6 000,00 | | | | | |
| | | | Ludowiacy od Będkowa - wyk 939,44 | | | | | |
| | | | > domy ludowe i Koła Gospodyń : organizacja imprez: Ostatki, Święto Palm i Pisanek, Potrawy Regionalne, Miodobranie, Sobótki, Pierzawka,.... - 2 067,52 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ***921*** | ***razem*** | | | ***276 181,00*** | ***87 204,24*** | ***44 006,96*** | 43 197,28 | 31,58 |
| | | | | | | | | |
| ***926*** | | | ***KULTURA FIZYCZNA I SPORT*** | | | | | |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | | | | | |
| | | 4110 | składki ZUS | 1 200,00 | 343,80 | 343,80 | - | 28,65 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4170 | wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie - Animator sportu - boisko sportowe ORLIK | 7 700,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 51,95 |
| | | | | | | | | |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | | | | | |
| | | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom : | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 50,00 |
| | | | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - - LUDOWY KLUB SPORTOWY BĘDKÓW - 10 000,00 ZŁ, -wyk.10 000,00 zł - APIS BĘDKÓW - - wyk.0,00 zł | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ***926*** | ***razem*** | | | ***29 000,00*** | ***14 343,80*** | ***14 343,80*** | - | 49,46 |
| | | | | | | | | |
| | | | ***O G Ó Ł E M*** | ***9 483 654,70*** | ***4 762 059,85*** | 4 660 884,49 | 101 175,36 | 50,21 |
| | | | - W TYM: | | | | | |
| | | | ***WYDATKI BIEŻĄCE*** | ***9 091 052,02*** | ***4 660 884,49*** | | | 51,27 |
| | | | ***WYDATKI MAJĄTKOWE*** | ***397 602,68*** | ***101 175,36*** | | | 25,45 |

WÓJT

mgr inż. Leszek Kłodziejczyk

# INFORMACJA
# O REALIZACJI INWESTYCJI W 2015 ROKU
# GMINA BĘDKÓW

## 01.01.2015 – 30.06.2015.

| Lp | *Dział* | *Rozdz.* | *§* | *Wyszczególnienie* | *Nakłady planowane na 2015 rok* | *Nakłady zrealizowane w 2015 roku* | *Wykonanie/ plan* | *Opis* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 921 | 92109 | 6059<br>6057 | Zakup stołów i krzeseł, oświetlenia solarnego LED, co stanowić będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sługocicach oraz podniesienie świadomości ekologicznej poprzez organizację spotkania informacyjnego. | 7 550,00<br>12 450,00 | 7 550,00<br>12 450,00 | 100,00<br>100,00 | Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w I-szym półroczu 2015 roku. Inwestycja zrealizowana została za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM „Wniosek o płatność złożono w miesiącu marcu 2015 r. Rozliczenie ( pozytywne ) wniosku nastąpiło w lipcu br, tzn w II kwartale. |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 100 000,00 | 2 600,00 | 1,67 | Realizacja nastąpi w II- gim półroczu 2015 roku. Długość odcinka ok. 980 mb. Wykonawca prac wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa podpisana zostanie w miesiącu sierpniu 2015 roku. Wydatki poczynione, a dotyczące tego zakresu dotyczyły sporządzenia kosztorysu i specyfikacji. |
| 3. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup samochodu osobowo-dostawczego | 45 000,00 | 43 000,00 | 95,56 | W miesiącu lutym zakupiono samochód osobowo-dostawczy Renault Master ( rok prod. 2011). |
| 4. | 801 | 80195 | 6050 | Remont obiektów szkolnych | 29 602,68 | 4 797,00 | 16,20 | Wydatki poczynione w minionym okresie w ramach tej inwestycji dotyczyły wykonania oświetlenia awaryjnego w ZSG w Będkowie i wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Przedszkola. |
| 5. | 900 | 90095 | 6050 | Remont obiektu komunalnego - Rudnik | 3 000,00 | 2 581,08 | 86,04 | W obiekcie tym naprawiono instalację elektryczną. |
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Remont elewacji Domu Nauczyciela ( bud. mieszkalny ul. Reymonta 9 ) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | Remont elewacji tzn docieplenie budynku nastąpi w III kwartale br. |
| 7. | 921 | 92109 | 6050 | Remont elewacji – świetlica Kalinów | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | Remont elewacji tzn docieplenie budynku nastąpi w III kwartale br. |
| 8. | 921 | 92109 | 6050 | Remont elewacji – świetlica Zacharz | 25 000,00 | 21 539,08 | 86,16 | Inwestycja polegająca na ociepleniu budynku realizowana była w miesiącu marcu 2015 roku. |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Prażkach | 30 000,00 | 1 658,20 | 5,53 | Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w miesiącu czerwcu 2015 roku. W miesiącu tym zakupiono płytki. Inwestycja realizowana jest w III kwartale 2015 r. |
| 10. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup wyposażenia - Domu Kultury w Będkowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2015 r |
| 11. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy w Rudniku | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja polegająca na remoncie świetlicy w Rudniku realizowana będzie w latach 2015-2016. W miesiącu wrześniu zostanie sporządzony projekt remontu- przebudowy obiektu. |
| 12. | 754 | 75403 | 6170 | Wpłata jednostki na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych- zakup samochodu dla Komendy Rejonowej Policji w Rokicinach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | Gmina Będków współfinansowała zakup inwestycyjny. |
| 13. | 921 | 92109 | 6050 | Malowanie elewacji świetlicy Rzeczków | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja polegająca na malowaniu budynku realizowana była na przełomie miesiąca czerwca i lipca br. Prace ukończono w miesiącu lipcu. |
| | | | | **OGÓŁEM** | **397 602,68** | **101 175,36** | **25,45** | |

WÓJT

mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

PLAN DOCHODÓW
NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
( art..236 ust. 3 pkt.4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych )
( zmiany w okresie 01.06.2015 - 30.06.2015 )

| Lp | Dz | rozdz | § | Nazwa zadania , projektu | Uchwała Nr III/16/14 z dnia 30.12.2014 | Uchwała Nr IV/24/15 z dnia 16.02.2015 | Uchwała Nr V/26/15 z dnia 09.03.2015 | Uchwała Nr VI/31/15 z dnia 30 .03.2015 | Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 11.05.2015 | Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 11.06.2015 | **Stan na 30.06.2015** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | 92109 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Działanie "Małe Projekty " - *Remont Świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli.* | - | 57 679,00 | - | - | - | - | 57 679,00 |
| 2 | 921 | 92195 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Działanie "Odnowa i rozwój wsi" - *Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia ( zadanie zrealizowane w 2014 roku )* | - | - | 200 000,00 | - | - | - | 200 000,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Działanie " Małe projekty" - *Zakup stołów, krzeseł oraz sprzętu kuchennego, co stanowić będzie wyposażenie dla świetlicy wiejskiej w Zacharzu .( zadanie zrealizowane w 2014 roku)* | - | - | - | 23 313,32 | - | - | 23 313,32 |

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

PLAN WYDATKÓW
NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
( art..236 ust. 3 pkt.4 i ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych )
( zmiany w okresie 01.06.2015 - 30.06.2015 )

| Lp | Dz | rozdz | § | Nazwa zadania , projektu | Uchwała Nr III/16/14 z dnia 30.12.2014 | Uchwała Nr IV/24/15 z dnia 16.02.2015 | Uchwała Nr V/26/15 z dnia 09.03.2015 | Uchwała Nr VI/31/15 z dnia 30 .03.2015 | Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 11.05.2015 | Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 11.06.2015 | **Stan na 30.06.2015** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 80195 | 6057 | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | 87 125,00 | 87 125,00 | - | - | - | - | - |
| | | | 6059 | Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego | 15 375,00 | 15 375,00 | - | - | - | - | - |
| 2 | 921 | 92109 | 6057 | Zakup stołów i krzeseł, oświetlenia solarnego LED, co stanowić będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sługocicach oraz podniesienie świadomości ekologicznej poprzez organizację spotkania informacyjnego. | | 12 450,00 | - | - | - | - | 12 450,00 |
| | | | 6059 | Zakup stołów i krzeseł, oświetlenia solarnego LED, co stanowić będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sługocicach oraz podniesienie świadomości ekologicznej poprzez organizację spotkania informacyjnego. | | 7 550,00 | - | - | - | - | 7 550,00 |

WÓJT
mgr inż. Edward Kołdziejczyk

# REALIZACJA
# ZA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 30.06.2015 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* | *-21 538,18* | *- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* |

| ***WYDATKI*** | ***PLAN-----*** | ***WYKONANIE*** | |
|---|---|---|---|
| *Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030* | *-7 000,00* | *-2220,00* | *-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,* |
| *§ 4210* | *- 13 000,00* | *- 782,16* | *- zakup materiałów i wyposażenia: *pomoc rodzinom nadużywającym alkohol,* |
| *§ 4300* | *- 20 000,00* | *- 7 908,22* | *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 środkach wychowawczych / w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz w grupach podwyższonego ryzyka /.* |
| *RAZEM* | *40 000,00* | *10 910,38* | |

WÓJT

mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

# REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
# Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
## w I-szym półroczu 2015 roku

| lP | Wyszczególnienie | WYKONANIE |
|---|---|---|
| I. | DOCHODY | |
| 1. | Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690<br>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>( Urząd Marszałkowski w Łodzi ) | 5 144,62 |
| II. | WYDATKI | |
| 2. | Wydatki bieżące :<br>Dz.900 rozdz.90003 § 4300<br>zakup usług pozostałych :<br>- wywóz nieczystości stałych<br>z budynków komunalnych | 5 144,62 |

WÓJT

mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

REALIZACJA
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 30.06.2015 ROKU

**DOCHODY**

-TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

**WYDATKI**

-W RAMACH FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

| lP | Wyszczególnienie | **WYKONANIE** |
|---|---|---|
| I. | DOCHODY | |
| 1. | Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490<br>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 123 863,58 |
| II. | WYDATKI | |
| 2. | Wydatki bieżące :<br>Dz. 900 rozdz. 90003<br>zakup usług pozostałych :<br>- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk odpadów komunalnych. | 108 399,95 |
| | Dz.750 rozdz. 75023<br>Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. | 15 463,63 |

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

# ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI
# W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 30.06.2015 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 | 35 000,00 | 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 | 35 000,00 | |

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Nazwa instytucji | PLAN- kwota dotacji | WYKONANIE- Kwota dotacji | Cel i zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych, osoby fizyczne, prawne, które posiadają tytuł prawny do zabytku | | | Art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r Nr 162 poz. 1568 ) |
| | | | Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Będkowie | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | RAZEM | | 10 000,00 | 0,00 | |

| 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 | 14 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY UMKS „APIS" BĘDKÓW | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | RAZEM | | 20 000,00 | 10 000,00 | |

WÓJT

mgr inż. Leszek Kołodziejczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.49.2015
Wójta Gminy Będków
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

# 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 2015-2029 została przyjęta uchwałą Nr III/16/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2014 roku. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej weszła : prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2029 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020.
Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2029 roku tj na okres na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów.
W ciągu I półrocza 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była pięć razy.
**1**. Uchwałą Nr IV/24/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 roku celem urealnienia wydatków bieżących w latach 2015-2020 .
Zmianą, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie bieżącym i majątkowym
Na podstawie cytowanej Uchwały wprowadzono zmianę w poz. 1.1.2.1 zmianę ponieważ odstąpiono od realizacji inwestycji w określonym zakresie przez Urząd Marszałkowski przy współudziale innych gmin pn" Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego".
Inwestycja ta nie będzie realizowana w roku 2015.

**2.** Uchwałą Nr V/26/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 09 marca 2015 roku wprowadzono zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie bieżącym i majątkowych z tytułu zadań własnych i zleconych.
Wprowadzona zmiana dotyczy także lat 2015 – 2029.
Zaktualizowano kwotę długu w latach następnych.
Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 02 marca 2015 roku wprowadzono kwotę dochodów zwiększającą budżet z tytułu dotacji w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków UE jednocześnie zwiększając pozycję rozchodów na 2015 rok.
Na podstawie cytowanej Uchwały wprowadzono zmianę w poz. 1.3.2.4 dotyczącą „Remontu obiektów szkolnych".

**3**. Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 marca 2015 roku wprowadzono jedyną zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków j, którą jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych.
Zwiększenia dochodów i wydatków dotyczyły między innymi kwot subwencji oświatowej, pomocy społecznej, a także wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**4.** Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 roku zmianę, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych.
Zwiększenia dochodów i wydatków dotyczyły między innymi kwot dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwałą nr VII/41/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 roku zwiększono kwotę rozchodów w roku 2015 ( aktualizacja dotyczyła spłaty pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi ).

**5.** Uchwałą Nr VIII/46/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 czerwca 2015 roku zmianę, którą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków jest zmiana w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.
Zwiększenia wydatków dotyczyły między innymi kwot na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

WÓJT

mgr inż. Leszek Kałodziejczyk

# PRZEBIEG REALIZACJI PRZESIĘWZIĘĆ
## w I-szym półroczu 2015 roku

kwoty
w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | OBJAŚNIENIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 331 237,18 | 134 602,68 | 482 609,86 | 439 674,88 | 230 000,00 | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 166 634,50 | 35 000,00 | 47 609,86 | 39 674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 164 602,68 | 99 602,68 | 435 000,00 | 400 000,00 | 230 000,00 | | | |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 331 237,18 | 134 602,68 | 482 609,86 | 439 674,88 | 230 000,00 | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 166 634,50 | 35 000,00 | 47 609,86 | 39 674,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *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"* | *BĘDKÓW* | *2014* | *2017* | *166 634,50* | *35 000,00* | *47 609,86* | *39 674,88* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *Inwestycja realizowana w latach 2014-2017* |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 164 602,68 | 99 602,68 | 435 000,00 | 400 000,00 | 230 000,00 | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | OBJAŚNIENIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Remont świetlicy w Ceniawach | BĘDKÓW | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017 |
| 1.3.2.7 | Remont świetlicy w Prażkach | BĘDKÓW | 2015 | 2016 | 250 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja- remont realizowana jest na przełomie I i II półrocza. W pierwszym półroczu wydatkowano 1 658,20 zł. |
| 1.3.2.8 | Remont świetlicy wiejskiej w Rudniku | BĘDKÓW | 2012 | 2016 | 230 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja polegająca na remoncie świetlicy w Rudniku realizowana będziew latach 2015-2016.W miesiącu wrześniu zostanie sporządzony projekt remontu-przebudowy obiektu. |
| 1.3.2.9 | Remonty obiektów szkolnych | BĘDKÓW | 2015 | 2018 | 119 602,68 | 29 602,68 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Wydatki poczynione w minionym okresie w ramach tej inwestycji dotyczyły wykonania oświetlenia awaryjnego w ZSG w Będkowie i wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego w budynku Praedszkola. |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa kanalizacji sieci gminnej | BĘDKÓW | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018. |
| 1.3.2.11 | Teren rekreacyjny "siłownia" przy Orliku | BĘDKÓW | 2016 | 2017 | 45 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017. |
| 1.3.2.12 | Zakup wyposażenia Domu Kultury w Będkowie | BĘDKÓW | 2015 | 2016 | 50 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja realizowana będzie w latach 2015-2016 |



WÓJT

mgr inż. Leszek Kołodziejczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.49.2015
Wójta Gminy Będków
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

# 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

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku

SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia" w Będkowie
CENTRUM MEDYCZNE SALUS
97-319 Będków, ul. Reymonta 8
tel. 44 725-70-27, fax 44 719-70-88
NIP 773-22-35-195
Reg.592164898-00028

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

### *PRZYCHODY*

| Lp. | Rodzaj przychodu | Plan na 2015 rok | Wykonanie za okres 01.01. – 30.06.2015 r |
|---|---|---|---|
| 1. | Przychody z usług medycznych | 790.000,00 | 395.793,38 |
| 2. | Inne przychody | 20.000,00 | 4.970,00 |
| | **RAZEM** | **810.000,00 ( 810 tys. zł. )** | **400.763,38 ( 401 tys. zł. )** |

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

WÓJT
*mgr inż. Henryk Kołodziejczyk*

***WYDATKI***

| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan na 2015 rok | Wykonanie za okres 01.01. – 30.06.2015 r |
|---|---|---|---|
| 1. | Amortyzacja | 32.000,00 | 15.419,22 |
| 2. | Wynagrodzenia | 445.000,00 | 219.842,08 |
| 3. | Świadczenia na rzecz pracowników / Składki ZUS , szkolenia, … / | 83.000,00 | 40.809,45 |
| 4. | Podatki i opłaty | 6.000,00 | 2.990,20 |
| 5. | Materiały i energia | 20.000,00 | 8.277,35 |
| 6. | Usługi obce | 182.000,00 | 80.868,86 |
| 7. | Pozostałe koszty | 40.000,00 | 35.767,39 |
| | **RAZEM** | **808.000,00 ( 808 tys. zł. )** | **403.974,55 ( 404 tys. zł. )** |

Stan należności : 60.410,77 / faktury NFZ za m-c czerwiec z terminem płatności lipiec 2015r. /

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

WÓJT
*mgr inż. Leszek Kłodziejczyk*

# *SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA KULTURY*

# *GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDKOWIE*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku

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

**01.01.2015 –30.06.2015**

## PRZYCHODY

| Lp. | Rodzaj przychodu | Plan na 2015 rok | Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2015 r |
|---|---|---|---|
| 1. | Dotacja podmiotowa od Jednostki Samorządu Terytorialnego | 65.000,00 | 35. 000,00 |
| 2. | Inne przychody :<br>- darowizny | 1.500,00 | --- |
| 3. | Wolne środki ( 2014 rok ) | 9 871,77 | 9 871,77 |
| | **RAZEM** | **76 371,77** | **46 195,09** |

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Mariola Golińska

WÓJT
mgr inż. Henryk Kłodziejczyk

## WYDATKI

| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan na 2015 rok | Wykonanie za okres 01.01.-30.06.2015r |
|---|---|---|---|
| 1. | Wynagrodzenia | 52 021,77 | 25 190,40 |
| 2. | Składki ZUS | 9 400,00 | 4 330,40 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 617,16 |
| 4. | Delegacje pracownicze | 250,00 | 125,40 |
| 5. | Zakup podręczników | 11 000,00 | 5 713,54 |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 206,59 |
| 7. | Usługi pozostałe<br>-prowizje bankowe,<br>-za prowadzenie rachunku<br>-konserwacja oprogramowania | 500,00 | 140,00 |
| | **RAZEM** | **76 371,77** | **36 323,32** |

Stan należności : ----
Stan zobowiązań: ----

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Mariola Golińska

WÓJT
mgr inż. Lesław Kłodziejczyk