

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2018
WÓJTA GMINY BĘDKÓW
z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będków za 2017 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych : samorządowej jednostki kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Będkowie, sprawozdania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Będkowie Centrum Medycznego SALUS oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Będków.

Znak: 0050.10.2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z p. zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z p. zm.)

z a r z ą d z a m , co następuje :

- § 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Będkowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będków za 2017 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przedkłada się Radzie Gminy Będków informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Jednostki Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Będkowie za 2017 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przedkłada się Radzie Gminy Będków informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminnego Ośrodka Zdrowia” w Będkowie Centrum Medycznego SALUS za 2017 rok stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia
4. Przedkłada się Radzie Gminy Będków informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
- § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



WÓJTA
mgr inż. Lesław Kozłowiec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY
BĘDKÓW

ZA ROK 2017**

CZĘŚĆ OPISOWA

z wykonania budżetu Gminy Będków za 2017 rok

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 2017 roku
4. XXVI/ 153 /17 z dnia 29 czerwca 2017 roku
5. XXVII/161/17 z dnia 14 sierpnia 2017 roku
6. XXVIII/172/17 z dnia 14 listopada 2017 roku
7. XXIX/180/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku

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,
6. 28/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku,
7. 29/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku,
8. 32/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku,
9. 33/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
10. 38/2017 z dnia 27 września 2017 roku,
11. 41/2017 z dnia 18 października 2017 roku,
12. 43/2017 z dnia 27 października 2017 roku,
13. 46/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku,
14. 47/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku,
15. 53/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku,
16. 55/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku,
17. 56/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku,
18. 57/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Struktura wykonania dochodów podatkowych

lp	wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania planu
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	6 117,64	152,94
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 378,00	1 370 798,00	102,27
3.	Podatek rolny	492 000,00	474 176,97	96,38
4.	Podatek od nieruchomości	360 000,00	354 853,63	98,57
5.	Podatek leśny	19 000,00	16 901,40	88,95
6.	Podatek od środków transportowych	30 000,00	46 640,88	155,47
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	3 725,00	18,63
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	66 329,00	221,10
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 907,00	109,07
	Razem	2 305 378,00	2 350 449,52	101,96

Wydatki Budżetu Gminy Będków w 2017 roku zostały wykonane w 96,33 %.

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

Dział	Zadania własne			Zadania zlecone			ogółem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	7 000,00	7 000,00	100,00	275 841,46	275 841,46	100,00	282 841,46	282 841,46	100,00
400	317 000,00	285 597,10	90,09				317 000,00	285 597,10	90,09
600	1 379 231,16	1 349 240,14	97,83				1 379 231,16	1 349 240,14	97,83
710	23 500,00	23 500,00	100,00				23 500,00	23 500,00	100,00
750	1 522 374,00	1 426 633,31	93,71	36 019,00	36 019,00	100,00	1 558 393,00	1 462 652,31	93,86
751				710,00	710,00	100,00	710,00	710,00	100,00
754	107 000,00	80 785,25	75,50	1 600,00	1 600,00	100,00	108 600,00	82 385,25	75,86
757	149 000,00	143 312,70	96,18				149 000,00	143 312,70	96,18
758	14 000,00	-	0,00				14 000,00	-	0,00
801	4 602 894,70	4 457 075,67	96,83	39 469,00	38 225,14	96,85	4 642 363,70	4 495 300,81	96,83
851	44 000,00	26 861,99	61,05	70,00	70,00	100,00	44 070,00	26 931,99	61,11
852	475 560,00	447 695,33	94,14	11 952,00	11 698,74	97,88	487 512,00	459 394,07	94,23
853	15 000,00	10 000,00	66,67				15 000,00	10 000,00	66,67
854	46 680,00	45 539,50	97,56				46 680,00	45 539,50	97,56
855				3 275 345,00	3 274 851,34	99,98	3 275 345,00	3 274 851,34	99,98
900	1 313 875,40	1 208 687,29	91,99				1 313 875,40	1 208 687,29	91,99
921	601 332,84	583 351,95	97,01				601 332,84	583 351,95	97,01
926	43 800,00	43 517,00	99,35				43 800,00	43 517,00	99,35
	10 662 248,10	10 138 797,23	95,09	3 641 006,46	3 639 015,68	99,95	14 303 254,56	13 777 812,91	96,33

ZESTAWIENIE (szczegółowe)
Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY BĘDKÓW
za 2017 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					
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
	.01095	2010	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę	275 841,46	275 841,46	275 841,46	-	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	1 513,78	1 513,78	-	50,46
		0750						
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonywanego przez Urząd Skarbowy	10 000,00				
		6290	otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - budowa kanalizacji gminy	40 000,00	27 532,00		27 532,00	68,83
.010	razem			328 841,46	304 887,24	277 355,24	27 532,00	92,72
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO					
	10006		POZOSTAŁE GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO					
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 602,00	10 602,00	-	70,68
100	razem			15 000,00	10 602,00	10 602,00	-	70,68

		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	193 893,71	193 893,71		100,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 248,83	14 779,42	14 779,42		80,99
	2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 744,00	28 157,67	28 157,67		97,96
	2010	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
	2030	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 220,43	24 220,43	24 220,43		100,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 279,57	1 600,00	1 600,00		70,19
	6209						
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH					
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 238,00	68 238,00	68 238,00	-	100,00
80104		PRZEDSZKOLA					
	0839	Wpływ z usług	22 435,00	14 585,00	14 585,00		65,01
		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	249 988,80	190 524,78	190 524,78		76,21
	2007	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 112,00	32 112,00	32 112,00	-	100,00
80110		GIMNAZJA					
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9 950,00	9 292,56	9 292,56		93,39
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 700,00	10 700,00	10 700,00		100,00
80150							

ZESTAWIENIE (szczegółowe)
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BĘDKÓW
za 2017 rok

według klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Dz.	rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego wydatki		%
						bieżące	majątkowe	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
			IZBY ROLNICZE					
	.01030	2850	różne opłaty i składki : odpis na Izbę Rolniczą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00
			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	737,02	737,02	737,02	-	100,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe: umowa zlecenie	4 310,00	4 310,00	4 310,00	-	100,00
		4210	zakup materiałów : zakup materiałów biurowych	361,63	361,63	361,63	-	100,00
			zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę.					
		4430		270 432,81	270 432,81	270 432,81	-	100,00
.010	razem			282 841,46	282 841,46	282 841,46	-	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ					
			DOSTARCZANIE WODY /HYDROFORNIA /					
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	93 000,00	92 134,97	92 134,97		99,07
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	7 873,95	7 873,95	7 873,95		100,00
		4110	składki na ZUS	20 000,00	17 182,95	17 182,95		85,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 136,94	2 136,94		89,04
			zakup materiałów i wyposażenia : części hydrauliczne, farby, zasuw, materiały remontowe, wodomierze,....					
	40002	4210	zakup energii	47 000,00	36 024,56	36 024,56		76,65
		4260	zakup usług remontowych:	86 500,00	79 346,00	79 346,00		91,73
		4270	zakup usług remontowych: opłata za korzystanie ze środowiska, dozór techniczny,...	13 626,05	8 060,00	8 060,00		59,15
		4300	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	32 460,16	32 460,16		98,36
		4390	podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 779,27	5 779,27		72,24
		4410	różne opłaty i składki : opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 100,00	1 098,30	1 098,30		52,30
400		4430	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-		
		4440		3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00
400	razem			317 000,00	285 597,10	285 597,10		90,09

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	/zadania zlecone/						
75011	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	21 454,00	21 454,00					100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	4 500,00	4 500,00					100,00
	4110	składki na ZUS	2 919,00	2 919,00					100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00					100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : publikacje ,.... Akcja kurierska (200,00 zł)	2 500,00	2 500,00					100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 358,00	2 358,00					100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00					100,00
	4700	szkolenie pracowników	700,00	700,00					100,00
		RADY GMIN							
75022	3030	diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków	62 100,00	60 720,00					97,78
		---diety Przewodniczącego --- 13 200,00							
		---diety Radnych --- 47 520,00							
		URZĘDY GMIN							
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	726 037,66	704 969,96					97,10
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne "13"	54 577,94	54 577,94					100,00
	4110	składki na ZUS	124 500,00	121 452,64					97,55
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 936,01					91,82
	4170	wynagrodzenie bezosobowe: umowy zlecenie(Komendant Gminny,Radca Prawny,Palacze)	46 362,34	36 643,60					79,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki, materiały biurowe, znaki pocztowe, części do kserokopiarki, prasa, pieczątki, publikacje, materiały szkoleniowe, tusze, tonery, środki czystości,....	71 606,06	69 383,76					96,90
75023		zakup usług pozostałych :							
	4300	prowinia bankowa, konserwacja kserokopiarki, nadzór komputerowy BDF , opłata ryczałtowa-pocztowa, usługi kominarskie, introligatorskie, opłaty za KW, archiwizacja, serwis komputerowy PROINFO, ogłoszenia w prasie, pomiary energii elektrycznej w budynku Urzędu, opłaty abonamentowe za alarm TRANSFER, prenumerata czasopism,....	114 400,00	109 756,10					95,94
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 543,40					90,29
	4390	zakup usl. obejmujących wykonanie akspertyz, analiz i opinii :udostępnienie danych meteorologicznych-dane opadowe	-	-					-
	4410	podróże służbowe krajowe : delegacje pracowników	10 000,00	9 875,88					98,76
	4430	inne opłaty i składki : ubezpieczenie mienia i pojazdów...	42 000,00	41 618,25					99,09

4260	zakup energii (ogrzewanie pomieszczeń z samochodami bojowymi)	8 315,00	6 789,95	6 789,95		81,86
4300	zakup usług pozostałych : przeglądy selektywnego wywoływania,przeglądy aparatów powietrznych, badanie techniczne pojazdów,....	28 190,95	28 034,74	28 034,74		99,45
4430	różne opłaty i składki : ubezpieczenie członków OSP	2 500,00	2 466,22	2 466,22		98,65
75414	OBRONA CYWILNA					
4210	zakup materiałów i wyposażenia z tytułu obrony cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE					
4810	rezerwy celowe	24 000,00	-	-		-
754	razem	108 600,00	82 385,25	82 385,25		75,86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	-	-		-
8110	odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	143 312,70	143 312,70		96,83
757	razem	149 000,00	143 312,70	143 312,70		96,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA					
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE					
4810	rezerwa ogólna	14 000,00	-	-		
758	razem	14 000,00	-	-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	SZKOŁY PODSTAWOWE					
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia/świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom / dodatki mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne,....	80 640,00	80 636,67	80 636,67		100,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynadrodzeń	12 700,00	12 700,00	12 700,00		100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 487 292,31	1 484 265,70	1 484 265,70		99,80

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	688,55	688,55	68,86
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 447,50	6 447,50	6 447,50	100,00
	PRZEDSZKOLA				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom / dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne,.....	12 000,00	11 781,34	11 781,34	98,18
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynadrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	160 617,00	159 183,05	159 183,05	99,11
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 142,88	98 139,00	98 139,00	70,53
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 508,60	26 074,43	26 074,43	88,36
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne " 13"	16 788,35	16 788,35	16 788,35	100,00
4047	dodatkové wynagrodzenie roczne " 13"	4 005,56	4 005,56	4 005,56	100,00
4110	składki na ZUS	29 810,72	29 686,07	29 686,07	99,58
4117	składki na ZUS	28 418,28	17 425,08	17 425,08	61,32
4119	składki na ZUS	5 072,95	4 482,18	4 482,18	88,35
4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 332,34	3 332,34	98,01
4127	składki na Fundusz Pracy	4 143,89	1 961,09	1 961,09	47,32
4129	składki na Fundusz Pracy	723,32	639,16	639,16	88,36
4170	wynagrodzenie bezosobowe-umowy zlecenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00	80,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli	3 660,00	3 645,41	3 645,41	99,60
4217	zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli	540,00	483,76	483,76	89,59
4229	zakup środków żywności	10 154,00	10 154,00	10 154,00	100,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do przedszkoli	800,00	-	-	-
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	14 510,00	11 088,15	11 088,15	76,42
4300	zakup usług pozostałych	511,65	509,00	509,00	99,48
4307	zakup usług pozostałych	56 298,19	55 827,88	55 827,88	99,16
4309	zakup usług pozostałych	4 567,97	4 567,97	4 567,97	100,00
4410	podróże służbowe krajowe: delegacje pracowników	100,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 101,86	12 101,86	12 101,86	100,00
	GIMNAZJA				
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia / świadczenia socjalne wypłacane nauczycielom/ dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne.....	33 000,00	32 967,96	32 967,96	99,90
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynadrodzeń	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	467 700,00	467 636,82	467 636,82	99,99
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne "13"	38 309,65	38 309,65	38 309,65	100,00
4110	składki na ZUS	93 874,00	93 873,37	93 873,37	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 563,63	12 563,63	96,64

85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych : diety Komisji	7 000,00	1 940,00	1 940,00				27,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : leki dla podopiecznych, pomoce szkoleniowe(dopalacze)....	13 000,00	3 061,99	3 061,99				23,55
		zakup usług pozostających : dyżur w punkcie konsultacyjnym, programy koedukacyjne, szkolenie członków komisji, obóz dla podopiecznych, opłata w Sądzie Rejestrowym....	20 000,00	17 860,00	17 860,00				89,30
85195	4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	70,00				100,00
851	razem		44 070,00	26 931,99	22 931,99	4 000,00			61,11
855		POMOC SPOŁECZNA							
		ZADANIA ZLECONE							
		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE							
	3110	świadczenia społeczne : zasiłki "500 + "	2 224 683,57	2 224 409,10	2 224 409,10				99,99
	4010	wynagrodzenie osobowe / dot. wypłaty świadczeń rodzinnych /	26 682,94	26 682,94	26 682,94				100,00
	4110	składki ZUS	3 963,00	3 963,00	3 963,00				100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	637,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki,materiały biurowe	1 532,32	1 532,32	1 532,32				100,00
	4300	zakup usług pozostałych : opłaty pocztowe, prowizje bankowe	799,44	799,44	799,44				100,00
	4410	od przesyłek świadczeń,..	263,73	263,73	263,73				100,00
85501	4410	podróże służbowe krajowe							
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO							
	3110	świadczenia społeczne : świadczenia rodzinne ,pielęgnacyjne,zaliczki alimentacyjne...	986 258,17	986 038,98	986 038,98				99,98
85502	4010	wynagrodzenie osobowe / dot. wypłaty świadczeń rodzinnych /	23 902,83	23 902,83	23 902,83				100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne " 13 "	1 000,00	1 000,00	1 000,00				100,00
	4110	składki na ZUS	3 826,54	3 826,54	3 826,54				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia : druki,materiały biurowe	120,58	120,58	120,58				100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	202,88	202,88	202,88				100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00				100,00
	4700	szkolenia pracowników	250,00	250,00	250,00				100,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
85503	4010	wynagrodzenie osobowe : karta dużej rodziny	2,00	2,00	2,00				100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00				100,00
855	razem		3 275 345,00	3 274 851,34	3 274 851,34	-			99,98

[illegible]

92116	BIBLIOTEKI	dotacja podmiotowa dla Samorządowej Jednostki Kultury - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDKOWIE	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	zakup materiałów i wyposażenia : > zespoły ludowe Fajne Babki - Ludowiaczy od Będkowa - > domy ludowe i Kola Gospodyń : zakup materiałów i wyposażenia - projekt Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców zakup materiałów i wyposażenia - projekt Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców projekt Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców projekt Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców	22 000,00 500,00 1 250,00 4 500,00 4 050,00	21 848,50 21 848,50 1 250,00 4 500,00 4 050,00	21 848,50 1 250,00 1 250,00 4 500,00 4 050,00	99,31 100,00 100,00 100,00 100,00
921	razem		601 332,84	583 351,95	93 598,50	97,01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
92601	OBIEKTY SPORTOWE					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie - Animator sportu - boisko sportowe ORLIK	10 000,00	9 900,00	9 900,00	99,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne : - zakup sprzętu nawadniającego boisko	7 500,00	7 317,00	7 317,00	97,56
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU					
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	2820	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - - LUDOWY KLUB SPORTOWY BĘDKÓW - 23 000,00 zł., -wyk.23000,00 zł - APIS BĘDKÓW - -3 000,00 wyk.3 000,00 zł				
926	razem		43 800,00	43 517,00	36 200,00	99,35
O G Ó Ł E M			14 303 254,56	13 777 872,91	11 915 198,79	96,33
- W TYM:						
WYDATKI BIEŻĄCE			12 396 807,72	11 915 198,79		96,12
WYDATKI MAJĄTKOWE			1 906 446,84	1 862 674,12		97,70

- W T Y M:

WYDATKI BIEŻĄCE	12 396 807,72	11 915 198,79
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 906 446,84	1 862 614,12

WST
ingrini i esau Kozieczyk

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJACH W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 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				Art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – realizowanie zadań z zakresu kultury.
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	70 000,00	70 000,00	
		RAZEM		70 000,00	70 000,00	

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	
			MIEDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY UMKS „APIS” BĘDKÓW	3 000,00	3 000,00	
		RAZEM		26 000,00	26 000,00	

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
w 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	6.318,52

WÓJT
mgr inż. Lesław Kotłuszewczyk

REALIZACJA
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 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	309.016,54
II.	WYDATKI	
2.	Wydatki bieżące : Dz. 900 rozdz. 90002 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk odpadów komunalnych. Dz. 900 rozdz. 90002 Dz.750 rodz. 75023 - wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	259.202,05 47.128,69 2.685,80

WOJT
mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk

REALIZACJA
ZA OKRES OD 01.01.2017 ROKU DO 31.12.2017 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	-35.353,42	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

WYDATKI	PLAN----	WYKONANIE	
Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030	-7.000,00	-1.940,00	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
§ 4210 - 13.000,00	-	3.061,99	- zakup materiałów i wyposażenia: *pomoc rodzinom nadużywającym alkohol,
§ 4300 - 20.000,00	-	17.860,00	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	22.861,99
-------	-----------	-----------

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 01.01.2017 - 31.12.2017)

Lp	Dz	rozdz	§	Nazwa zadania , projektu	Uchwała Nr XX/132/16 z dnia 29.12.2016	Uchwała Nr XX/149/17 z dnia 24.05.2017	Uchwała Nr XXV/153/17 z dnia 29.06.2017	Stan na 31.12.2017
1	801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Przedszkole okiem na świat "	205 267,32	44 721,48		249 988,80
			.0839	Wpłaty rodziców (koszt wyżywienia) w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- " Przedszkole okiem na świat "	22 425,00			22 425,00
2	801	80101	2007	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Edukacja przyszłości "			193 893,71	193 893,71
			6207	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Edukacja przyszłości "			24 220,43	24 220,43
3	600	60016	6257	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 realizowanych przez Jst - droga Będów - Nowiny	194 241,00			194 241,00
			6257	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 realizowanych przez Jst - droga w miejscowości Zacharz	173 109,00			173 109,00

Wójt
mgr inż. Krzysztof Włodarczyk

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 01.01.2017 - 31.12.2017)

Lp	Dz	rozdz	§	Nazwa zadania , projektu	Uchwała Nr XXV/132/16 z dnia 28.12.2016	Uchwała Nr XXV/148/17 z dnia 10.04.2017	Uchwała Nr XXV/149/17 z dnia 24.05.2017	Zarządzenie Nr 33/2017 z dnia 29.06.2017	Uchwała Nr XXV/153/17 z dnia 29.06.2017	Stan na 31.12.2017
1	801	80104	4017 4019 4117 4127 4129 4217 4229 4247 4307 4309	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Przedszkole okiem na świat"	241 490,96	2 453,00	44 721,48	8 420,20		297 085,64
2	801	80101	4017 4019 4117 4127 4129 4217 4247 4249 4307 4309 4417 4419	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Edukacja przyszłości"					212 142,54	212 142,54
			6057 6059	Dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020- "Edukacja przyszłości"					28 500,00	28 500,00
3	600	60016	6057 6050	dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych 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 realizowanych przez Jst - droga Będków - Nowiny	301 767,00					301 767,00
			6057 6050	dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych 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 realizowanych przez Jst - droga w miejscowości Zacharz	288 557,00					288 557,00

Wójt
mgr inż. Lesław Kłodziejski

INFORMACJA

PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2017

GMINA BĘDKÓW

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Nakłady planowane na 2017r.	Nakłady zrealizowane w 2017r.	Wykonanie/plan	Opis
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 116002E Będków-Nowiny	600	60016	6050	107 526,00	107.526,00	100,00	Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi gminnej miała miejsce w II kwartale 2017r., płatność miała miejsce w III kwartale 2017r.
		600	60016	6057	194 241,00	190.105,40	97,87	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 116012E w miejscowości Zacharz	600	60016	6050	95 448,00	95.448,00	100,00	Realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi gminnej miała miejsce w II kwartale 2017r., płatność miała miejsce w III kwartale 2017r.
		600	60016	6057	173 109,00	168.973,90	97,61	
3.	Remont drogi we wsi Drzazgowa Wola	600	60016	6050	10 000,00	3 690,00	36,90	Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu i kosztorysu miała miejsce w II półroczu 2017r.
4.	Przebudowa drogi Magdalenka - Ewcin	600	60016	6050	245 540,00	245.368,06	99,93	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	15 000,00	14 455,90	96,37	Zakupiono grunt pod drogę lokalną w Łaknarzu
6.	Dofinansowanie dla powiatu tomaszowskiego-Przebudowa drogi Będków – Ujazd	600	60014	6300	300 000,00	300 000,00	100,00	Realizacja inwestycji miała miejsce w II półroczu 2017r.
7.	Remont obiektów szkolnych	801	80195	6050	70 000,00	69.031,78	98,62	Remonty w obiektach szkolnych wykonywane są sukcesywnie. W I półroczu zakupiono płytki na taras, w II półroczu wymieniono okna oraz założono wykładzinę antypoślizgową
	Remont świetlicy w Centawach	921	92109	6050	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu .kosztorysu oraz prac wstępnych będzie miała miejsce w 2018r.
8.	„Gmina bliżej mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica.	750	75095	6050	15 000,00	13.571,57	90,48	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	200 302,71	200 302,71	100,00	Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 – 2018. W roku 2017 wykonano I etap inwestycji
10.	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej na działkach o nr Ew. 651/1 i 708/1 położonych w obrębie ewid. Prażki gm. Będków	921	92109	6050	257 730,13	257 730,13	100,00	Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017 – 2018. W roku 2017 wykonano I etap inwestycji
11.	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków	921	92109	6050	15 000,00	8 895,00	59,30	Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu i kosztorysu miała miejsce w II półroczu 2017r.
12.	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,00	Inwestycja polegała na wymianie lamp do latarni ulicznych
13.	Dofinansowanie dla powiatu tomaszowskiego-remont drogi Rosocha-Rudnik	600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100,00	Realizacja będzie miała miejsce w II półroczu 2017r.
14.	Zakup wyposażenia dla Domu Kultury w Będkowie	921	92109	6050	11 000,00	9 355,61	0,00	Realizacja inwestycji polegająca na zakupie wyposażenia / firany, karnisze, ... / 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	9 983,00	9 983,00	Piec C.O. został zakupiony w II półroczu 2017r.
17.	Projekt – Edukacja przyszłości	801 801	80101 80101	6057 6059	24 220,43 2 279,57	17 000,06 1 600,00	0,00 0,00	Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2019
18.	Dofinansowanie dla Powiatu Tomaszowskiego – zakup karetki transportowej dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	851	85111	6300	4 000,00	4 000,00	100,00	Realizacja dofinansowania miała miejsce w II półroczu 2017r.
19.	Projekt Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców	921 921	92195 92195	6207 6209	4 500,00 4 050,00	4 500,00 4 050,00	100,00 100,00	Realizacja inwestycji miała miejsce w II półroczu 2017r.
20.	Dofinansowanie dla Powiatu Tomaszowskiego – zakup samochodu dla warsztatów terapii zajęciowej w Rudniku	853	85311	6300	10 000,00	10 000,00	100,00	Realizacja dofinansowania miała miejsce w II półroczu 2017r.
21.	Zakup wiaty przystankowej w Rososze	600	60016	6050	5 000,00	4 790,00	95,80	Realizacja inwestycji miała miejsce w II półroczu 2017r.
22.	Budowa trybuny wolnostojącej w Będkowie	921	92109	6050	5 000,00	4 920,00	98,40	Realizacja inwestycji polegająca na wykonaniu projektu i kosztorysu miała miejsce w II półroczu 2017r.
	RAZEM				1 906 446,86	1 862 614,12	97,70	

Wójt
mgr inż. Andrzej 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

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 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była sześcioma 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.

4. Dnia 14 sierpnia 2017r. Rada Gminy w Będkowie uchwałą nr XXVII/161/17 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 „. Uchwałą nr XXVIII/161/17 Rady Gminy w Będkowie

z dnia 14 sierpnia 2017 roku wprowadzono zmianę klasyfikacji z którą dotacja została wprowadzona.

Od miesiąca września 2017 roku realizowany będzie projekt przy współudziale środków unijnych pn.; „Upiększamy Brzustów i spełniamy marzenia jego mieszkańców”. Kwoty przyznanej dotacji wprowadzono do budżetu gminy.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały nr XXVII/161/17 zwiększono kwotę spłaty rat kapitałowych kredytów przypadającą w 2017 roku. Kwota ta jest zgodna z harmonogramami spłat przedstawionymi przez banki kredytujące.

Skorygowano wszystkie wielkości limitów wydatków do wartości po przetargowych na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2017. Dotyczy to przede wszystkim drogi Magdalenka-Ewcin.

Po zmianach ogólna wielkość nakładów inwestycyjnych w 2017 roku wynosi 2 026 814,00 zł.

5. Dnia 14 listopada 2017r. Rada Gminy w Będkowie uchwałą nr XXVII/172/17 wprowadziła do budżetu gminy zmiany w pozycjach dotyczących kwot dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XXVIII/172/17 zwiększono dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminnej Biblioteki Publicznej w Będkowie do kwoty 70 000,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – Budowa trybuny wolnostojącej w Będkowie oraz uaktualniono wartość zadania – Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Będków.

Po zmianach ogólna wielkość nakładów wynosi 2 026 814,00 zł.

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.

Zarządzeniem nr 57/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. zwiększono dochody oraz zwiększono i zmniejszono wydatki, które są wynikiem aktualizacji zadań bieżących budżetu gminy w zakresie zadań własnych i zleconych w 2017 roku.

Dochody zwiększono o kwotę 16.958,00 zł. / zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna/. , zaś wydatki zwiększono o 17.612,43 zł., a zmniejszono o kwotę 654,43 zł.

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku

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				1 129 780,01	537 770,72	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	765 577,99	
1.b	- wydatki majątkowe				3 801 326,52	1 067 339,84	1 655 384,00	160 000,00	680 000,00	0,00	3 562 723,84	
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				963 145,51	498 095,84	142 468,83	85 338,44	0,00	0,00	725 903,11	
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	Edukacja przyszłości -	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				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:											
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											
1.3.1	- wydatki bieżące				166 634,50	39 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,88	
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	39 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39 674,88	Investycja 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	Objaśnienie
			od	do								
1.3.2.14	Przebudowa drogi Magdalena-Ewcin -	BĘDKÓW	2016	2017	245 540,00	245 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 540,00	Investycja została zrealizowana w latach 2016 - 2017. W przedsięwzięciach w 2017r. nie zaktualizowano wartości łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań
1.3.2.15	Budowa trybuny wolnostojącej w Będkowie -	BĘDKÓW	2017	2018	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	Investycja będzie realizowana w latach 2017 - 2018. W roku bieżącym wykonano projekt i koszty

WOT

mgr inż. Lesław Kłodziejczyk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 10/2018
Wójta Gminy Będków
z dnia 20marca 2018 r

***SAMORZĄDOWA
JEDNOSTKA KULTURY***

***GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W BĘDKOWIE***

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

01.01.2017 – 31.12.2017

PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2017 r</i>
1.	<i>Dotacja podmiotowa od Jednostki Samorządu Terytorialnego</i>	70.000,00	70.000,00
2.	<i>Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie</i>	4.300,00	4.300,00
3.	<i>Wolne środki (2016 rok)</i>	3 057,58	3 057,58
	RAZEM	77.357,58	77.357,58

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będkowie

Mariola Golinska

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres 01.01.-31.12.2017
1.	Wynagrodzenia	52 617,58	51 580,09
2.	Składki ZUS	9 000,00	8 489,94
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 190,45
4.	Delegacje pracowników	300,00	284,22
5.	Zakup książek	10 100,00	10 076,54
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 735,37
7.	Usługi pozostałe -provizje bankowe, -za prowadzenie rachunku -konserwacja oprogramowania	240,00	240,00
	RAZEM	77 357,58	75 596,61

Stan należności : ----

Stan zobowiązań: ----

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będkowie
Mariola Golinska

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2017 rok**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
za 2017 rok
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
"GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA"
W BĘDKOWIE
CENTRUM MEDYCZNEGO SALUS
97-319 Będków ul. Reymonta 8

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres 01.01. – 31.12.2017 r
1.	Przychody z usług medycznych	890.000,00	897.399,12
2.	Inne przychody	21.000,00	21.277,41
	RAZEM	911.000,00 (911 tys. zł.)	918.676,53 (919 tys. zł.)

DYREKTOR
"GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA"
CENTRUM MEDYCZNEGO SALUS
lek. med. Jacek A. Giernaziak

WYDATKI

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za okres 01.01. – 31.12.2017r
1.	Amortyzacja	43.000,00	42.868,01
2.	Wynagrodzenia	506.500,00	506.179,18
3.	Świadczenia na rzecz pracowników / Składki ZUS , szkolenia, ... /	83.500,00	83.129,66
4.	Podatki i opłaty	6.000,00	5.924,00
5.	Materiały i energia	22.000,00	20.654,52
6.	Usługi obce	208.000,00	206.186,02
7.	Pozostałe koszty	9.000,00	8.373,44
	RAZEM	878.000,00 (878 tys. zł.)	873.314,83 (873 tys. zł.)

Stan należności : 78.817,30 / faktury NFZ za m-c grudzień z terminem płatności styczeń 2018 r. /

Stan zobowiązań : 2.196,95 / faktury dotyczące m-ca grudnia z terminem płatności styczeń 2018r.

DYREKTOR
POM. „CENTRUM OŚRODKA ZDROWIA”
CENTRUM MEDYCYNICZEGO SALUS
lek. med. Jacek A. Giermaziak

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BĘDKÓW
wg stanu na dzień 31.12.2017 roku**

W 2017 roku prowadzone były inwestycje na gruntach, które skomunalizowane zostały w latach ubiegłych. Komunalizacja ta dotyczyła dróg gminnych.

Ogółem powierzchnia gruntów skomunalizowanych na terenie gminy, którą przeważającą część stanowią drogi wynosi 69,5810 ha.

Gmina Będków nie uzyskuje żadnych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskiwane były jedynie z jednej umowy dzierżawy, która wygasła 31.03.2006 roku, oraz z najmu obiektów komunalnych.

Uzyskane dochody z tego tytułu w 2017 roku wyniosły 156.155,24 zł., z czego :

- dochody z lokali mieszkalnych – 135.808,87
- dochody z lokali użytkowych – 20.346,37

Ogólny stan mienia komunalnego wynosi :

LP.	Grupa	Nazwa	Wartość na 31.12.2017r.
1.	0	Grunty	385.775,50
2.	1	Budynki i lokale / gmina /	7.469.222,34
3.	1	Budynki i lokale / szkoła /	2.901.064,22
4.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej / oczyszczalnia /	1.926.927,59
5.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej / hydrofornia /	371.018,40
6.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej / wodociąg /	2.084.675,15
7.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej / kanalizacja /	4.785.989,00
8.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej / drogi i boiska /	8.444.841,98
9.	3	Kotły i maszyny energetyczne	84.219,00
10.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania / komputery /	94.910,84
11.	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty / sprzęt gospodarczy /	21.575,05
12.	6	Urządzenia techniczne	-
13.	7	Środki transportu / samochody gmina /	375.230,00
14.	7	Środki transportu / samochody OSP /	420.711,05
15.	7	Środki transportu / kosiarki traktorowe /	32.714,00
16.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie / sprzęt medyczny /	92.456,38
17.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie / pozostałe wyposażenie /	68.556,43
RAZEM			29.559.886,93

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk