

**ZARZĄDZENIE Nr V/106/2019
WÓJTA GMINY BODZECHÓW
z dnia 12 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bodzechów za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku –
o finansach publicznych /Dz. U. z 2019 roku poz. 869/

Wójt Gminy zarządza co następuje :

§1

Przedstawia się Radzie Gminy Bodzechów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bodzechów za pierwsze półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bodzechów za pierwsze półrocze 2019 roku.

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono budżet gminy na rok 2019:

- po stronie dochodów na kwotę 77.510.309,00 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 80.009.107,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 2.498.798,00 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczyła zadania inwestycyjnego:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Pożyczka stanowiła wkład własny gminy przy realizacji zadania.

Uchwalając budżet na 2019 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 5.878.662,00 zł, z tego:
 - kredyty 3.379.864,00 zł
 - pożyczki 2.498.798,00 zł.
- rozchody - na ogólną kwotę 3.379.864,00 zł, z czego:
 - 2.977.864,00 zł - stanowiły spłaty kredytów
 - 402.000,00 zł - stanowiły spłaty pożyczek.

Zaplanowany w ten sposób budżet osiągnął równowagę, gdyż planowane dochody i przychody gminy równoważyły się z planowanymi wydatkami i rozchodami gminy.

W ciągu I półrocza 2019 roku budżet został ostatecznie zwiększony po stronie dochodów o kwotę 3.369.469,64 zł i po stronie wydatków o kwotę 5.179.917,54 zł. Ponadto zostały zwiększone w I półroczu planowane przychody gminy o kwotę 1.810.447,90 zł tj. z tytułu wolnych środków o kwotę 1.392.859,90 zł oraz z tytułu planowanych pożyczek o kwotę 417.588,00 zł. Zwiększenie planowanej kwoty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie spowodowane jest zmianą harmonogramu prac budowlanych przy zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Wraz z deklaracją zwiększonego zakresu rzeczowego przez wykonawców, należy zabezpieczyć – zwiększyć źródła jego finansowania.

Ogółem na 30 czerwca 2019 roku plan dochodów wyniósł 80.879.778,64 zł, z czego wykonano 36.534.182,67 zł tj. 45,17 %, a plan wydatków wyniósł 85.189.024,54 zł, z czego wykonano 29.011.983,48 zł tj. 34,06 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 30 czerwca 2019 roku w kwocie 7.689.109,90 zł zrealizowano je w kwocie 2.290.157,19 zł, z tytułu wolnych środków

określonych na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 1.392.859,90 zł. oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 897.297,29 zł. Na kwotę wolnych środków złożyły się środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy, otrzymane z programu POIiŚ. Jest to dotacja na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” otrzymana w miesiącu XII 2018 roku w formie zaliczki i stanowiąca źródło finansowania wydatków dokonanych w projekcie w 2019 roku.

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 3.379.864,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat pożyczek i kredytów i są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wykonane w pierwszej połowie roku rozchody to kwota 2.516.000,00 zł.

| | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Dochody | 80.879.778,64 | 36.534.182,67 |
| Wydatki | 85.189.024,54 | 29.011.983,48 |
| Deficyt/Nadwyżka | -4.309.245,90 | 7.522.199,19 |

Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 9.172.839,19 zł. Są to:

- 1) Kredyt w BGK o/Kielce – 1.563.546,43 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Gmina do oprocentowania kredytu pozyskała dopłaty z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3 punkty procentowe.
- 2) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim – 333.516,00 zł – kredyt inwestycyjny na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów”.
- 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1.418.669,00 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”.
- 4) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. - 1.752.065,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 5) Pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie – 4.105.042,76 zł zaciągnięte na zadania:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap”.
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”.

Ponadto budżet gminy nie wykazuje na dzień 30 czerwca 2019 roku zobowiązań wymagalnych.

Budżet 2019 roku spełnił wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnych środków.

W I półroczu 2019 roku skorzystano również z uprawnienia dokonywania zmian w planie wydatków w ramach udzielonego upoważnienia, przekazano kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w I połowie 2019 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

WÓJCIĘŻYNY
mgr Jerzy Murzyn

CZEŚĆ I DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

Dochody budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|--|----------|-------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 15.465.507,00 | 6.056.400,29 | 56.100,00 | 17.335,14 | 15.409.407,00 | 6.039.065,15 | 39,16% |
| Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność | | | 238.953,13 | 238.953,13 | 238.953,13 | 238.953,13 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo | | | 15.704.460,13 | 6.295.353,42 | 295.053,13 | 256.288,27 | 15.409.407,00 | 6.039.065,15 | 40,09% |
| Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna | | | 1.000,00 | 1.033,62 | 1.000,00 | 1.033,62 | 0,00 | 0,00 | 103,36% |
| II Ogółem dział 020: Leśnictwo | | | 1.000,00 | 1.033,62 | 1.000,00 | 1.033,62 | 0,00 | 0,00 | 103,36% |
| Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody | | | 1.480.600,00 | 667.679,51 | 1.480.600,00 | 667.679,51 | 0,00 | 0,00 | 45,10% |
| III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 1.480.600,00 | 667.679,51 | 1.480.600,00 | 667.679,51 | 0,00 | 0,00 | 45,10% |
| Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe | | | 123.542,00 | 67.339,97 | 123.542,00 | 67.339,97 | 0,00 | 0,00 | 54,51% |
| Ogółem rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 359.008,00 | 0,00 | 359.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| IV Ogółem dział 600: Transport i łączność | | | 482.550,00 | 67.339,97 | 482.550,00 | 67.339,97 | 0,00 | 0,00 | 13,96% |
| Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2.687.300,00 | 221.607,42 | 255.950,00 | 131.889,67 | 2.431.350,00 | 89.717,75 | 8,25% |
| V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa | | | 2.687.300,00 | 221.607,42 | 255.950,00 | 131.889,67 | 2.431.350,00 | 89.717,75 | 8,25% |
| Ogółem rozdział 71035: Cementarze | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| VI Ogółem dział 710: Działalność usługowa | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność | | | 51.976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.976,80 | 0,00 | 0,00% |
| VII Ogółem dział 720: Informatyka | | | 51.976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.976,80 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie | | | 63.491,00 | 34.757,00 | 63.491,00 | 34.757,00 | 0,00 | 0,00 | 54,74% |
| Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin | | | 6.465.487,00 | 975.304,59 | 6.465.487,00 | 975.304,59 | 0,00 | 0,00 | 15,08% |
| Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 200,00 | 55,00 | 200,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50% |
| VIII Ogółem dział 750: Administracja publiczna | | | 6.529.178,00 | 1.010.116,59 | 6.529.178,00 | 1.010.116,59 | 0,00 | 0,00 | 15,47% |
| Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 2.841,00 | 1.422,00 | 2.841,00 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05% |

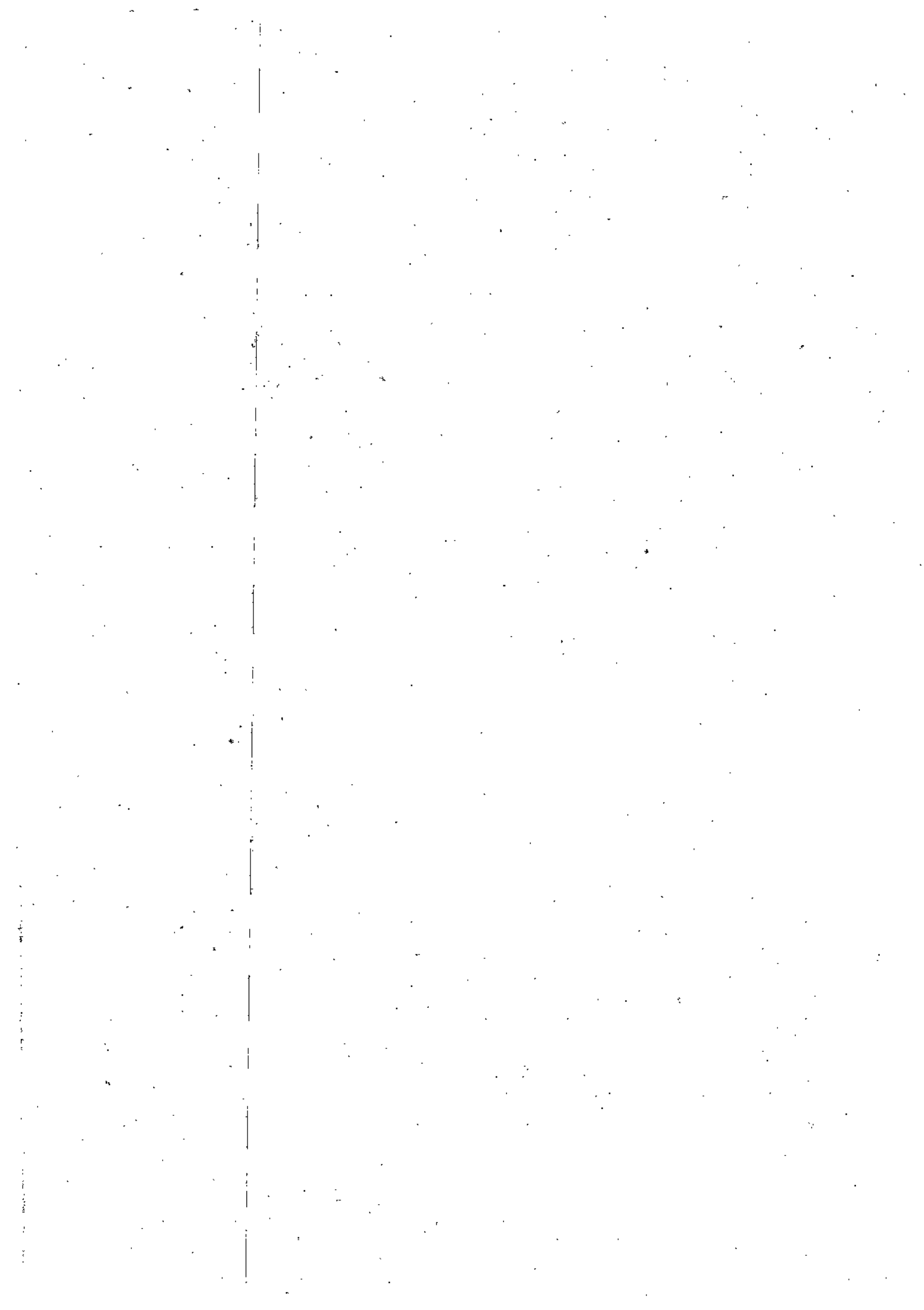
| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|-------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | Ogółem rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | | Ogółem rozdział 75113: Wybory do Parlamentu Europejskiego | 57.259,00 | 56.908,58 | 57.259,00 | 56.908,58 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | | IX Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61.063,00 | 59.293,58 | 61.063,00 | 59.293,58 | 0,00 | 0,00 | 97,10% |
| | | Ogółem rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% |
| | | X Ogółem dział 754 : Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% |
| | | Ogółem rozdział 75601: Wpływy z pod dochodowego od osób fizycznych | 30.000,00 | 5.747,00 | 30.000,00 | 5.747,00 | 0,00 | 0,00 | 19,16% |
| | | Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.603.000,00 | 1.312.019,87 | 2.603.000,00 | 1.312.019,87 | 0,00 | 0,00 | 50,40% |
| | | Ogółem rozdział 75616: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.747.000,00 | 1.642.998,40 | 2.747.000,00 | 1.642.998,40 | 0,00 | 0,00 | 59,81% |
| | | Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 225.500,00 | 166.481,21 | 225.500,00 | 166.481,21 | 0,00 | 0,00 | 73,83% |
| | | Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10.573.663,00 | 4.946.339,09 | 10.573.663,00 | 4.946.339,09 | 0,00 | 0,00 | 46,78% |
| | | XI Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16.179.163,00 | 8.073.585,57 | 16.179.163,00 | 8.073.585,57 | 0,00 | 0,00 | 49,90% |
| | | Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.042.964,00 | 6.180.288,00 | 10.042.964,00 | 6.180.288,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54% |
| | | Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6.200.912,00 | 3.100.458,00 | 6.200.912,00 | 3.100.458,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | XII Ogółem dział 758: Różne rozliczenia | 16.243.876,00 | 9.280.746,00 | 16.243.876,00 | 9.280.746,00 | 0,00 | 0,00 | 57,13% |
| | | Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe | 2.214.707,00 | 2.188.138,70 | 304.386,00 | 278.154,29 | 1.910.321,00 | 1.909.984,41 | 98,80% |
| | | Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 79.896,00 | 50.034,04 | 79.896,00 | 50.034,04 | 0,00 | 0,00 | 62,62% |
| | | Ogółem rozdział 80104: Przedszkola | 559.436,00 | 266.554,39 | 559.436,00 | 266.554,39 | 0,00 | 0,00 | 47,65% |
| | | Ogółem rozdział 80110: Gimnazja | 5.500,00 | 527,12 | 5.500,00 | 527,12 | 0,00 | 0,00 | 9,58% |
| | | Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne | 268.244,40 | 132.706,90 | 268.244,40 | 132.706,90 | 0,00 | 0,00 | 49,47% |
| | | Ogółem rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do | 54.511,00 | 55.080,25 | 54.511,00 | 55.080,25 | 0,00 | 0,00 | 101,04% |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | |
| | | Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność | 266 000,00 | 133.000,00 | 266.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | XIII Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie | 3.448.294,40 | 2.826.041,40 | 1.537.973,40 | 916.056,99 | 1.910.321,00 | 1.909.984,41 | 81,95% |
| | | Ogółem rozdział 85195: Pozostała działalność | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | | XIV Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | | Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej | 17.350,00 | 17.348,68 | 17.350,00 | 17.348,68 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | Ogółem rozdział 85203: Ośrodki wsparcia | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32.881,00 | 15.427,05 | 32.881,00 | 15.427,05 | 0,00 | 0,00 | 46,92% |
| | | Ogółem rozdział 85214: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17.096,00 | 16.596,00 | 17.096,00 | 16.596,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08% |
| | | Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe | 284.610,00 | 213.798,99 | 284.610,00 | 213.798,99 | 0,00 | 0,00 | 75,12% |
| | | Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej | 88.390,00 | 43.288,65 | 88.390,00 | 43.288,65 | 0,00 | 0,00 | 48,97% |
| | | Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39.622,60 | 14.006,41 | 39.622,60 | 14.006,41 | 0,00 | 0,00 | 35,35% |
| | | Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie żywienia | 535.000,00 | 197.609,80 | 535.000,00 | 197.609,80 | 0,00 | 0,00 | 36,94% |
| | | Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność | 1.035.415,71 | 53.451,70 | 1.035.415,71 | 53.451,70 | 0,00 | 0,00 | 5,16% |
| | | XV Ogółem dział 852: Pomoc społeczna | 2.050.365,31 | 572.333,28 | 2.050.365,31 | 572.333,28 | 0,00 | 0,00 | 27,91% |
| | | Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25.575,00 | 25.575,00 | 25.575,00 | 25.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | | XVI Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza | 25.575,00 | 25.575,00 | 25.575,00 | 25.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | | Ogółem dział 85501: Świadczenie wychowawcze | 6.615.855,00 | 3.442.742,68 | 6.615.855,00 | 3.442.742,68 | 0,00 | 0,00 | 52,04% |
| | | Ogółem dział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.731.659,00 | 3.019.807,51 | 5.731.659,00 | 3.019.807,54 | 0,00 | 0,00 | 52,69% |
| | | Ogółem dział 85503: Karta Dużej Rodziny | 394,00 | 296,00 | 394,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13% |
| | | Ogółem dział 85504: Wspieranie rodziny | 302.400,00 | 0,00 | 302.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | | Ogółem dział 85513: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 57.359,00 | 30.757,00 | 57.359,00 | 30.757,00 | 0,00 | 0,00 | 53,62% |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|--|----------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | | | | | |
| XVII Ogółem dział 855: Rodzina | | | 12.712.917,00 | 6.498.853,19 | 12.712.917,00 | 6.498.853,19 | 0,00 | 0,00 | 51,12% |
| Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 1.410.900,00 | 521.344,85 | 1.410.900,00 | 521.344,85 | 0,00 | 0,00 | 36,95% |
| Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami | | | 1.251.850,00 | 356.643,90 | 1.251.850,00 | 356.643,90 | 0,00 | 0,00 | 28,49% |
| Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi | | | 0,00 | 31,93 | 0,00 | 31,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 140.000,00 | 1.978,54 | 140.000,00 | 1.978,54 | 0,00 | 0,00 | 1,41% |
| Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 500,00 | 296,58 | 500,00 | 296,58 | 0,00 | 0,00 | 59,32% |
| Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność | | | 400.000,00 | 36.118,32 | 400.000,00 | 36.118,32 | 0,00 | 0,00 | 9,03% |
| XVIII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3.203.250,00 | 916.414,12 | 3.203.250,00 | 916.414,12 | 0,00 | 0,00 | 28,61% |
| Wydatki ogółem: | | | 80.879.778,64 | 36.534.182,67 | 61.066.723,84 | 28.485.415,36 | 19.813.054,80 | 8.048.767,31 | 45,17% |

WÓJCIĘCZNY

mgr Józef Murzyn



Wykonanie planu dochodów do dnia 30 czerwca 2019 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 15.704.460,13 zł, wykonano 6.295.353,42 zł tj. 40,09 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 6.056.400,29 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy - 498,42 zł.
- 2) Wpływ dotacji z NFOŚiGW w Warszawie stanowiącej dopłaty do oprocentowania kredytu zaciągniętego na udział własny do realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - 17.331,10 zł.
- 3) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w punkcie 1 - 4,04 zł.
- 4) Zaplanowano wpływ środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” - 14.757.747,00 zł. Gmina inwestycję rozpoczęła w 2017 roku i planuje zakończyć w 2020 roku. Środki dotacji wpływają transzami w poszczególnych latach. Wpływy dotacji zaplanowano analogicznie do harmonogramów robót budowlanych. W I połowie 2019 roku dotacja ze środków POIiŚ wpłynęła w wysokości 5.441.406,73 zł.
- 5) W rozdziale 01010 zaewidencjonowano wpływ środków unijnych Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich w wysokości 597.160,00 zł. Jest to dofinansowanie do zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów”.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 238.953,13 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników.

We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 30 czerwca należności wymagalne w kwocie 5.331,92 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.000,00 zł, wykonano 1.033,62 zł tj. 103,36 %

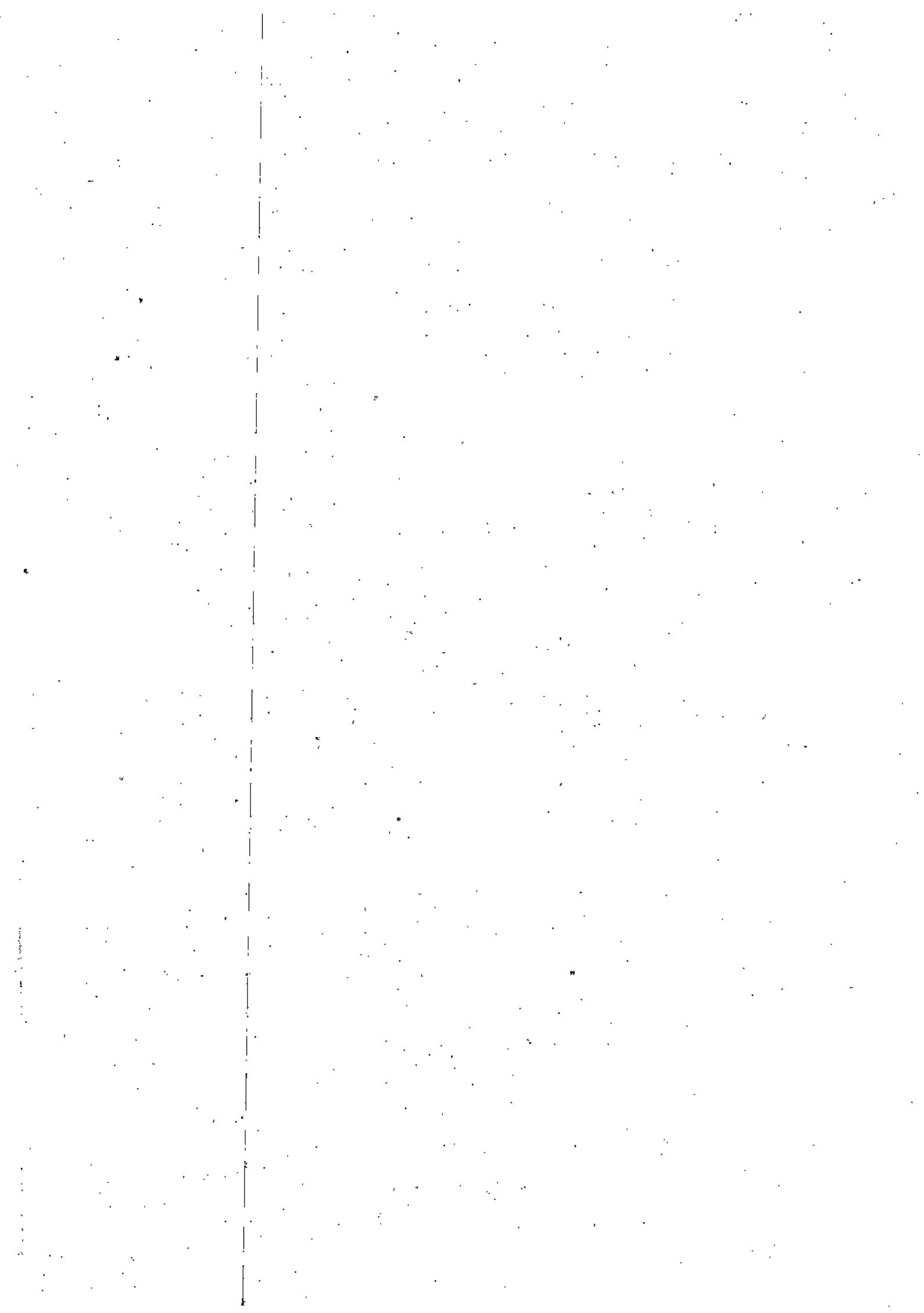
W dziale tym zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, jaką dokonuje każdego roku Nadleśnictwo w Ostrowcu Św.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.480.600,00 zł, wykonano 667.679,51 zł, tj. 45,10 %

W rozdziale 40002 zaewidencjonowane zostały wpływy ze sprzedaży wody oraz wszelkich czynności związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę.

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 656.733,89 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 7.879,55 zł,
- wpływy pozostałe np.: prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań do Urzędu Skarbowego, ZUS - 10,51 zł,



- dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 3.055,56 zł, dotacja stanowi dopłaty do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których dostawcą wody jest Gmina Bodzechów.

Z tytułu opłat za wodę na dzień 30.06.2019 r. wystąpiły zaległości w wysokości 101.497,70 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na większość zaległości tj. na kwotę 44.180,45 zł zostały wystawione pozwy do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 482.550,00 zł, wykonano 67.339,97 zł tj. 13,96 %

- 1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 11.139,97 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018 – 2019”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem w I kwartale 2019 roku.
- 2) W 2019 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”. Wartość przekazanego zadania wyszacowana została na kwotę 112.400,00 zł. dotacja na zadanie wpływa do Gminy od Powiatu transzami. W I połowie roku wpływ wyniósł 56.200,00 zł.
- 3) Z budżetu państwa w ramach programu: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” gmina otrzymała dotację celową w wysokości 359.008,00 zł. Dotacja stanowi dofinansowanie zadań:
 - „Remont drogi gminnej nr 310002T od km 0+965 do km 0+995 i od km 1+170 do km 1+370 w miejscowości Szyby” - 119.250,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 310031T od km 1+318 do km 2+018 w miejscowości Gromadzice ul. Polna” - 63.714,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 310030T od km 0+000 do km 0+840 w miejscowości Gromadzice ul. Zagaje” - 88.028,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 310033T od km 0+247 do km 1+214 w miejscowości Jędrzejowice - 88.016,00 zł.
 Dotacja z budżetu państwa wpłynęła w miesiącu lipcu 2019 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.687.300,00 zł, wykonano 221.607,42 zł tj. 8,25 %

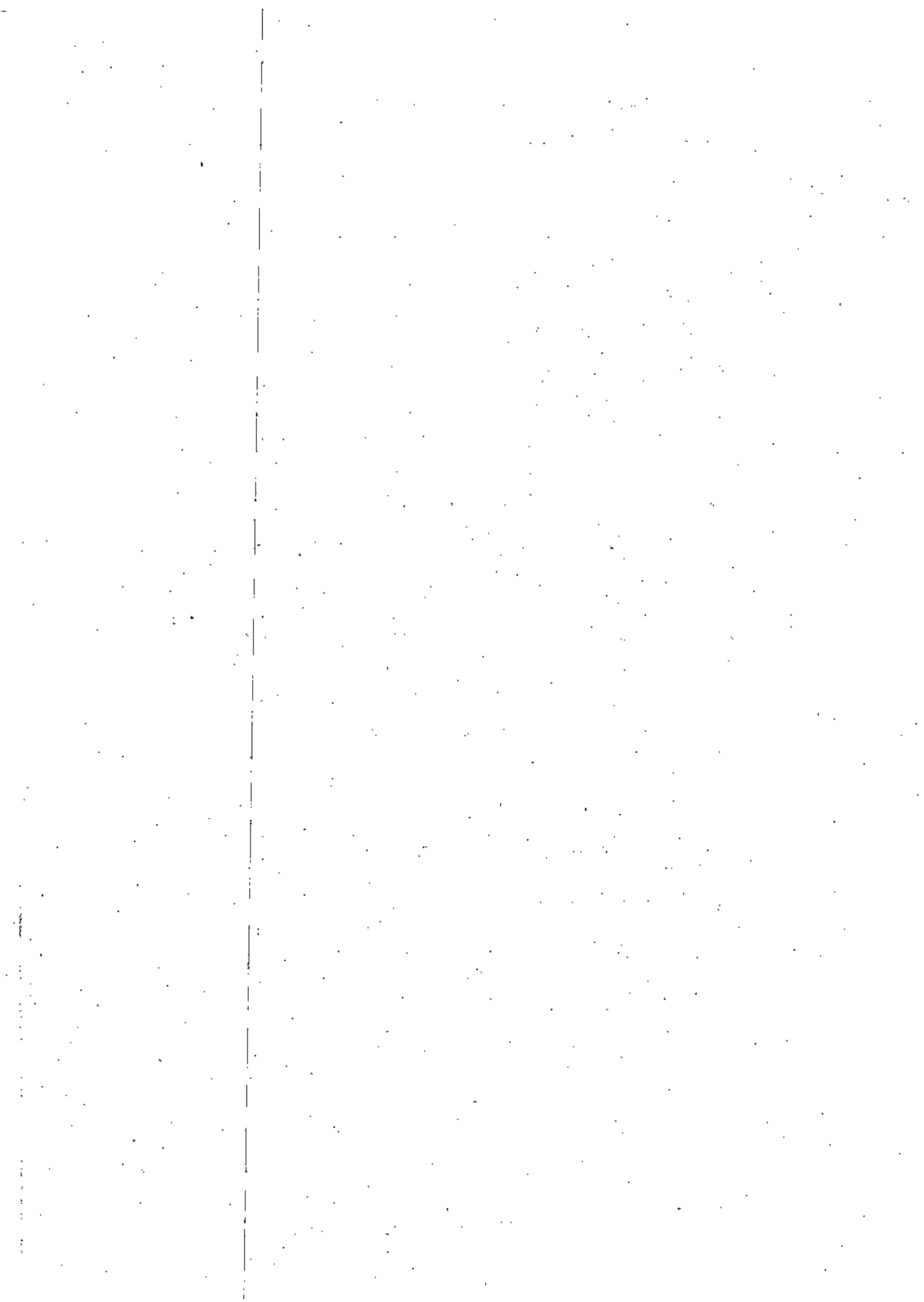
Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 6.034,49 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72.761,49 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 1.633,40 zł,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 51.460,29 zł,
- odszkodowanie otrzymane z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne w kwocie 83.921,95 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.795,80 zł

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 21.068,12 zł, z tego :

- na kwotę 11.156,89 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 14.463,39 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności, na kwotę 7.861,31 zł zostały zwrócone z protokołami o nieściągalności ze względu na brak źródeł dochodu.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 32,67 zł. Zaległość jest monitorowana, będą wysyłane wezwania do zapłaty.



Ponadto w rozdziale 70005 Gmina realizuje inwestycję pn. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2021, w tych latach będzie też wpływało dofinansowanie ze środków RPO oraz z budżetu państwa. Dofinansowanie RPO wynosi 75% kosztów kwalifikowanych w projekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% kosztów projektu. W 2019 roku planuje się, iż wpłyną środki w wysokości 2.213.506 zł, z tego:

- Regionalny Program Operacyjny – 2.075.161,00 zł,
- Budżet Państwa – 138.345,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł, tj. 100%.

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim, na podstawie którego otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Dział 720 – Informatyka

Plan 51.976,80 zł, wykonano 0,00 zł.

Gmina w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim realizuje projekt pn. „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS)”. Projekt jest współfinansowany w 75% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz w 5% z budżetu państwa. Wpływ ze środków z RPO zaplanowano w wysokości 48.728,25 zł a wpływ z budżetu państwa w wysokości 3.248,55 zł. Wpływ dotacji nastąpi w II połowie roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6.529.178,00 zł, wykonano 1.010.116,59 zł tj. 15,47 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

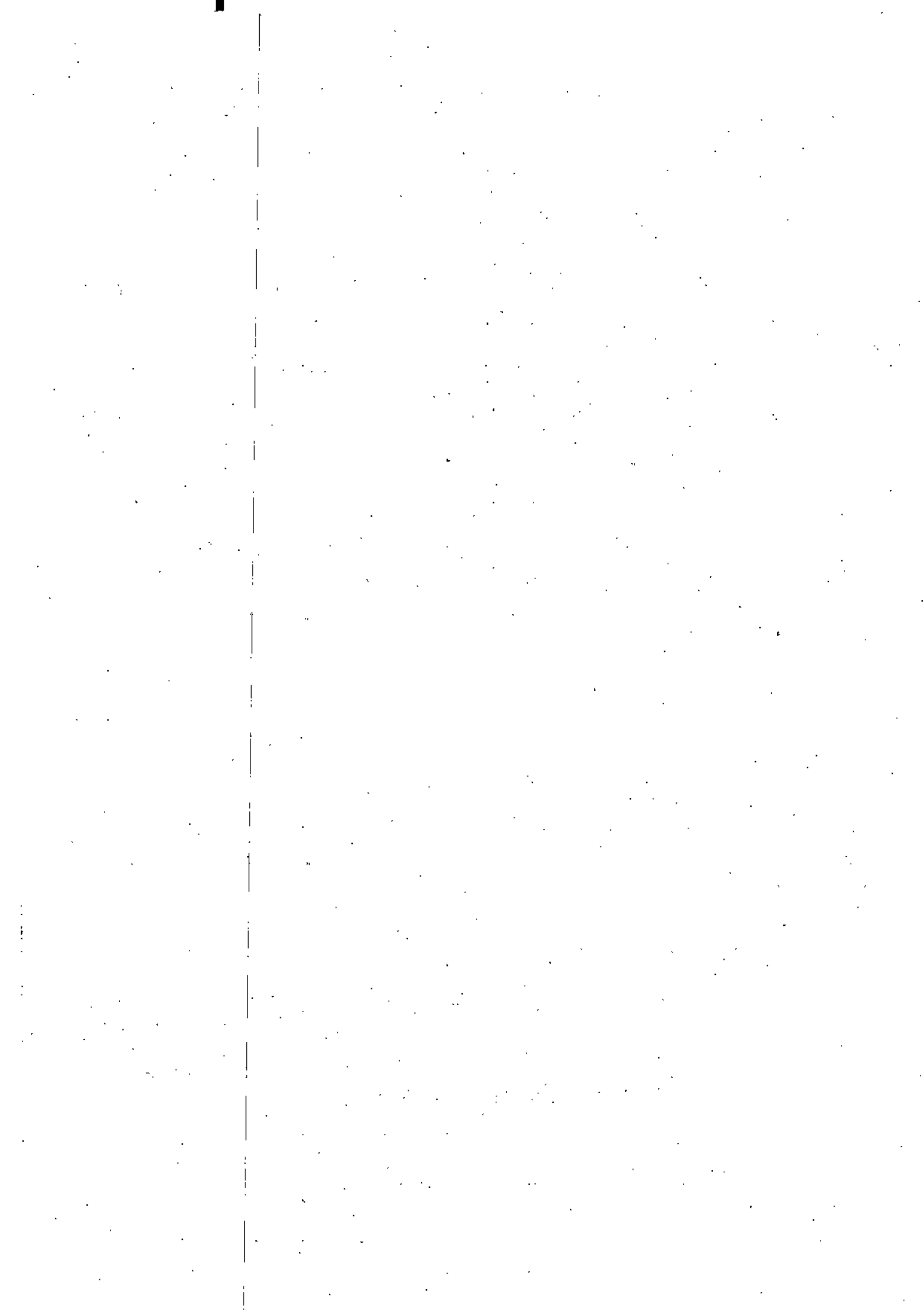
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiemu 34.757,00 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów /min. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych – 8.133,87 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. w większości jest to zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT, odliczony z wydatków w 2018 roku. - 960.315,51 zł,
- wpływ z odszkodowań wynikających z umów - 6.889,50 zł,
- odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach - 20,71 zł.

Powyższe wykonanie dotyczy rozdziałów 75011, 75023 oraz 75085.

Trwa egzekucja należności w kwocie 2.611,86 zł wobec wykonawcy, który nie wykonał zleconego umową zadania p.n. „Projekt dla budowy podłączy do sieci kanalizacyjnej”. Naliczona kara została w części pokryta z wniesionego gotówką należytego wykonania umowy, a na część kwoty zostały sporządzone dokumenty do sądu i trwa egzekucja.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 61.063,00 zł, wykonano 59.293,58 zł tj. 97,10 %



Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone:

- I. Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 1.422,00 zł.
- II. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie -963,00 zł.
- III. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 56.908,58 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z tytułu sprzedaży samochodu, wykorzystywanego do działalności bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 16.179.163,00 zł, wykonano 8.073.585,57 zł tj. 49,90 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.924.022,00 zł tj. 46,79 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 22.317,09 zł tj. 44,63% planu. Wykonano również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Budżet gminy zasiliły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 171.239,88 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W I połowie 2019 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

| | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % |
|-------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| - podatek od nieruchomości | 3.580.000 | 1.962.251,56 | 54,81 |
| - podatek rolny | 822.000 | 472.361,33 | 57,46 |
| - podatek leśny | 118.000 | 66.648,42 | 56,48 |
| - podatek od środków transportowych | 182.000 | 130.469,00 | 71,69 |

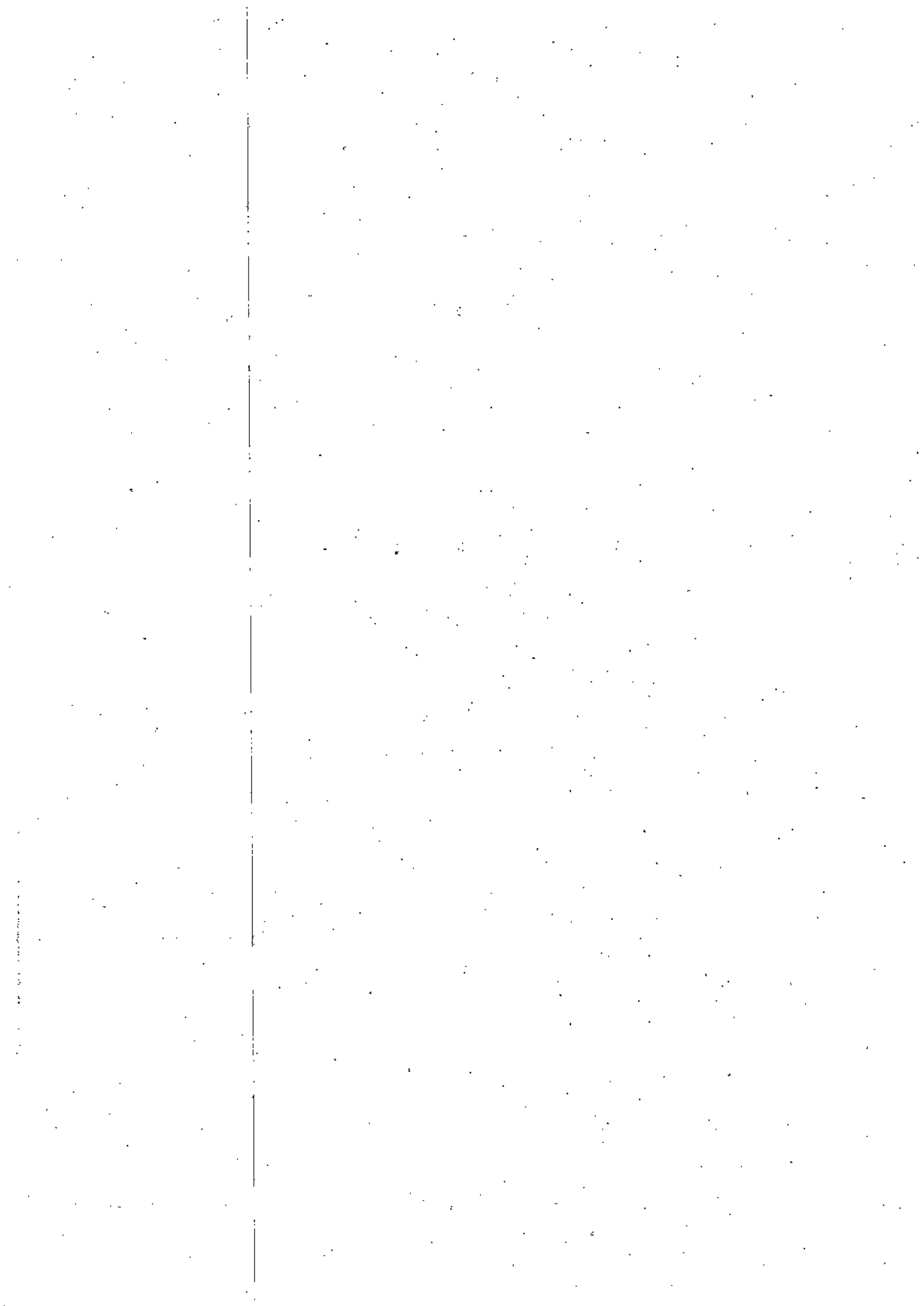
Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 115.098,05 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 129.693,00 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 7.699,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 7.079,78 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. od osób prawnych wynoszą 586.242,99 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

- kwota 510.214,44 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- na kwotę zaległości 47.787,55 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 7.261,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 178.993,44 zł, z tego:

- na kwotę 128.427,91 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 6.420,60 zł),



- na kwotę 37.942,48 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 7.977,36 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2.332,70 zł to należność zabezpieczona hipoteką).

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 29.375,30 zł. Na kwotę zaległości 23.966,30 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 5.409,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 43.171,26 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 11.730,09 zł, na zaległości w kwocie 9.652,54 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej. W chwili obecnej komornik urzędu skarbowego regularnie egzekwuje zaległość,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 31.441,17 zł,

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 16.243.876,00 zł, wykonano 9.280.746,00 zł tj. 57,13 % z tytułu:

- otrzymania subwencji z budżetu państwa.

| | Wykonanie (zł) |
|--|----------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 6.180.288,00 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. | 3.100.458,00. |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 3.448.294,40 zł, wykonano 2.826.041,40 zł tj. 81,95 %

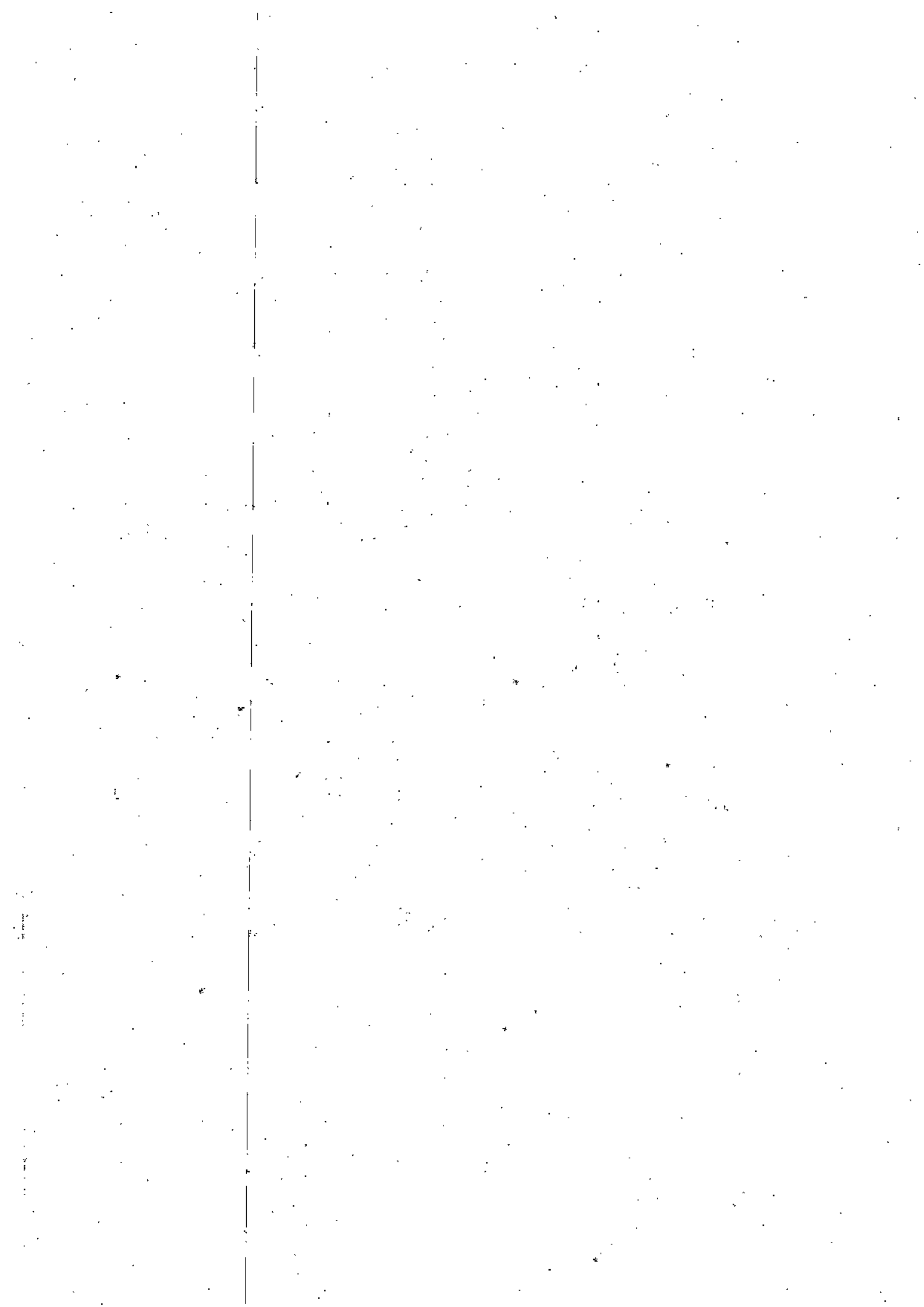
W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 2.188.138,70 zł.

Są to dochody bieżące, składają się na nie:

| | |
|---|----------------|
| - wpływy z różnych dochodów i różnych wpływów /m.in.provizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań | |
| podatku dochodowego od osób fizycznych/ | - 890,00 zł |
| - wpływy z usług | - 57.897,86 zł |
| - dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna tablica w 2019 roku” | - 28.000,00 zł |
| - pozostałe wpływy i zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych | - 0,98 zł |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | - 14.822,64 zł |
| - darowizna w formie pieniężnej | - 1.000,00 zł |

Ponadto w rozdziale 80101 zaewidencjonowano dochody w wysokości 2.085.527,22 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków, jakie gmina poniosła podczas realizacji zadania p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”. Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Refundacja to dochody bieżące w wysokości 175.542,81 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.909.984,41 zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 50.034,04 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji



przedszkolnej w wysokości 22.447,00 zł oraz dotacji z innych gmin w kwocie 27.587,04 zł jako refundacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 266.554,39 zł z tytułu:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | 1.605,00 zł |
| - wpływów z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu | - | 16.586,20 zł |
| - dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrowiec Św., Sadowiec, Opatów i Ćmielów stanowiącej zwrot kosztów pobytu dzieci z tych gmin w placówkach oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Bodzechów | - | 99.646,19 zł |
| - dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna | - | 148.717,00 zł |

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 527,12 zł, są to m.in. wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 279,00 zł, wpływy z najmu w kwocie 195,12 zł, wpływy z różnych innych opłat – 53,00 zł.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 132.706,90, z czego 119.462,50 zł to odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów, a kwota 13.244,40 zł to dotacja z budżetu państwa na wyposażenie stołówek szkolnych.

W rozdziale 80153 – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 54.511,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół oraz zaewidencjonowano dochód w kwocie 569,25 zł w paragrafie 2950. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przez szkołę prowadzoną przez stowarzyszenie.

W rozdziale 80195 – otrzymano dotacje w wysokości 133.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w ZSP Szewna, PSP Bodzechów oraz PSP Chmielów. W I połowie roku otrzymano:

- 1) Kwota 125.636,99 zł – dofinansowanie ze środków unijnych,
- 2) Kwota 7.363,01 zł – dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł tj. 100%.

Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadania, wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie tj. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwota dotacji – 210,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.050.365,31 zł, wykonano 572.333,28 zł tj. 27,91 %

Przedstawione kwoty, zarówno po stronie planu i wykonania w większości dotyczą otrzymanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji na zadania własne i zlecone.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w I połowie 2019 roku następujące dotacje:

- 1) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych: otrzymano 15.387,00 zł na realizację zadań własnych.

| | | |
|--|---|----------------|
| 2) Rozdział 85214 – Wyплаты świadczeń dla podopiecznych | – | 16.596,00 zł |
| 3) Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne | – | 0,00 zł |
| 4) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | – | 213.354,00 zł |
| 5) Rozdział 85219 – Utrzymanie GÓPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 3.655,00 zł i na zadania własne 39.633,00 zł tj. łącznie | – | 43.288,00 zł |
| 6) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 0,00 zł |
| 7) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację zadań własnych tj. dożywianie podopiecznych | – | 197.257,00 zł. |

Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GÓPS w rozdziale 85202, 85213, 85216 i 85230 w wysokości 18.168,52 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - odnotowano wpływ 806,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w „Schronisku dla bezdomnych”.

Ponadto zaewidencjonowano w rozdziale 85219 dochód w kwocie 0,65 zł z tytułu pozostałych dochodów np. prowizji za terminową płatność podatku dochodowego. Ponadto w rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości będzie egzekwowana przez komornika sądowego. Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GÓPS.

Ponadto w rozdziale 85228 odnotowano wpływ w kwocie 3.461,65 zł z tytułu wniesionej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GÓPS na rzecz swoich podopiecznych. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. W związku z tym Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 17.574,60 zł. W I połowie roku zewidencjonowano wpływ I transzy dotacji tj. 10.544,76 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, Gmina realizuje dwa projekty. Są to:

- 1) Klub „Senior +” , na prowadzenie którego gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 48.000,00 zł. Kolejnym źródłem finansowania klubu są wpłaty własne uczestników, które w I połowie roku wyniosły 5.451,70 zł. Projekt realizuje jednostka budżetowa – GÓPS Bodzechów.
- 2) „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”, jest to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizuje jednostka budżetowa – Świetlica Środowiskowa. Środki na realizację projektu wpłynęły w miesiącu lipcu 2019 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 25.575,00 zł, wykonanie 25.575,00 zł tj. 100,00%.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 25.575,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 12.712.917,00 zł, wykonanie 6.498.853,19 tj. 51,12 %.

Realizacja dochodów i zadań w dziale 855 dotyczy w całości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Większość zadań wykonywanych w tej działalności to zadania zlecone do realizacji gminie ustawami. Są to:

1) Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w kwocie 3.441.130,00 zł oraz zrealizowano dochody ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami pobranych nienależnie przez podopiecznych w kwocie 1.612,68 zł. Dochody ze zwrotów są odprowadzane do budżetu państwa. Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 4.000,00 zł. Część zaległości jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych.

2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.976.077,00 zł na wypłatę świadczeń, zrealizowano również dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych GOPS w kwocie 6.086,93 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody gminy w kwocie 37.643,58 zł z tytułu wyegzekwowanej częściowo zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 16.263,65 zł są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji, nie dopuszczając do ich przedawnienia. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w § 2360 – 2.078.046,65 zł.

3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 296,00 zł.

4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – przyznana została gminie dotacja z budżetu państwa w kwocie 302.400,00 zł na realizację programu „Dobry start”, na realizację zadań zleconych. Środki wpłyną w II połowie roku.

5) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zaewidencjonowano wpływ 5.250,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z jednostką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu świadczonych usług pieczy zastępczej.

6) Rozdział 85513 – Składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – gmina otrzymała w I połowie roku dotację w wysokości 30.757,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.203.250,00 zł, wykonano 916.414,12 zł tj. 28,61 %.

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 521.344,85 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 516.778,14 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 677,81 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację od Gminy Ostrowiec Św. w kwocie 3.888,90 zł która stanowi dopłatę do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów.
Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 17.742,92 zł, na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 3.968,26 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne.
- 2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dochody w wysokości 356.643,90 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 352.316,73 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 4.327,17 zł. Na dzień 30.06.2019 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 113.751,16 zł. Z tego na kwotę 3.452,80 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na kwotę 14.689,91 zł zostały wystawione upomnienia.
- 3) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 31,93 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów – tych z okresu sprzed nowej ustawy - w kwocie 30,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1,93 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 741,68 zł z tego: na całą kwotę zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności.
- 4) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.978,54 zł. We wpłatach na program realizowany w latach ubiegłych p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” wystąpiła zaległość – 45,85 zł – jest ona monitorowana i egzekwowana.

- 5) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 296,58 zł
6) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 36.118,32 zł.

Podsumowując w I połowie 2019 roku na plan 80.879.778,64 zł nastąpiło wykonanie Dochodów 36.534.182,67 zł, co stanowi 45,17 %.

| | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------------------|---------------|------------------|----------|
| Dochody ogółem: | 80.879.778,64 | 36.534.182,67 | 45,17 |
| Dochody bieżące | 61.066.723,84 | 28.485.415,36 | 46,65 |
| Dochody majątkowe | 19.813.054,80 | 8.048.767,31 | 40,62 |

WÓJCIŃSKI
mgr Jerzy Murzyn

mgr Jerzy Murzyn

CZĘŚĆ II DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Wykonanie za I półrocze 2019 roku

Wydatki budżetu gminy

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonaności % |
|---|----------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 28.281.872,68 | 5.239.034,73 | 0,00 | 0,00 | 28.281.872,68 | 5.239.034,73 | 18,52% |
| Ogółem rozdział 01030: Izby rolnicze | | | 16.440,00 | 8.210,14 | 16.440,00 | 8.210,14 | 0,00 | 0,00 | 49,94% |
| Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność | | | 238.953,13 | 238.953,13 | 238.953,13 | 238.953,13 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| I Ogółem dział 010: Rolnictwo i leśnictwo | | | 28.537.265,81 | 5.486.198,00 | 255.393,13 | 247.163,27 | 28.281.872,68 | 5.239.034,73 | 19,22% |
| Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody | | | 1.523.979,86 | 741.897,31 | 1.473.979,86 | 699.642,32 | 50.000,00 | 42.254,99 | 48,68% |
| II Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 1.523.979,86 | 741.897,31 | 1.473.979,86 | 699.642,32 | 50.000,00 | 42.254,99 | 48,68% |
| Ogółem rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy | | | 250.000,00 | 124.110,56 | 250.000,00 | 124.110,56 | 0,00 | 0,00 | 49,64% |
| Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe | | | 136.459,00 | 24.006,14 | 136.459,00 | 24.006,14 | 0,00 | 0,00 | 17,59% |
| Ogółem rozdział 60016: Drogi publiczne gminne | | | 819.886,00 | 243.515,26 | 719.286,00 | 243.515,26 | 100.600,00 | 0,00 | 29,70% |
| Ogółem rozdział 60017: Drogi wewnętrzne | | | 445.000,00 | 26.229,14 | 100.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 26.229,14 | 5,89% |
| Ogółem rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 568.072,00 | 0,00 | 568.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| III Ogółem dział 600: Transport i łączność | | | 2.219.417,00 | 417.861,10 | 1.773.817,00 | 391.631,96 | 445.600,00 | 26.229,14 | 18,83% |
| Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 3.205.032,00 | 148.914,74 | 338.150,00 | 141.282,88 | 2.866.882,00 | 7.631,86 | 4,65% |
| IV Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa | | | 3.205.032,00 | 148.914,74 | 338.150,00 | 141.282,88 | 2.866.882,00 | 7.631,86 | 4,65% |
| Ogółem rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 32.481,00 | 16.240,50 | 32.481,00 | 16.240,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| Ogółem rozdział 71035: Cmentarze | | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| V Ogółem dział 710: Działalność usługowa | | | 41.481,00 | 16.240,50 | 41.481,00 | 16.240,50 | 0,00 | 0,00 | 39,15% |
| Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność | | | 68.294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.294,80 | 0,00 | 0,00% |
| VI Ogółem dział 720: Informatyka | | | 68.294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.294,80 | 0,00 | 0,00% |
| Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie | | | 63.441,00 | 31.722,00 | 63.441,00 | 31.722,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| Ogółem rozdział 75022: Rady gmin | | | 144.000,00 | 69.881,67 | 144.000,00 | 69.881,67 | 0,00 | 0,00 | 48,53% |
| Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin | | | 3.930.384,00 | 1.961.032,87 | 3.916.884,00 | 1.961.032,87 | 13.500,00 | 0,00 | 49,89% |
| Ogółem rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 50.225,00 | 17.105,39 | 50.225,00 | 17.105,39 | 0,00 | 0,00 | 34,06% |
| Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | 601.888,00 | 274.998,55 | 601.888,00 | 274.998,55 | 0,00 | 0,00 | 45,69% |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | Ogółem rozdział 75095: Pozostała działalność | 233.729,00 | 129.382,48 | 233.729,00 | 129.382,48 | 0,00 | 0,00 | 55,36% |
| | | VI Ogółem dział 750: Administracja publiczna | 5.023.667,00 | 2.484.122,96 | 5.010.167,00 | 2.484.122,96 | 13.500,00 | 0,00 | 49,45% |
| | | Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.841,00 | 1.420,50 | 2.841,00 | 1.420,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | Ogółem rozdział 75109: Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | Ogółem rozdział 75113: Wybory do Parlamentu Europejskiego | 57.259,00 | 56.908,58 | 57.259,00 | 56.908,058 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | | VII Ogółem dział 751: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61.063,00 | 59.292,08 | 61.063,00 | 59.292,08 | 0,00 | 0,00 | 97,10% |
| | | Ogółem rozdział 75405: Komendy powiatowe Policji | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne | 298.800,00 | 120.228,82 | 288.200,00 | 109.628,82 | 10.600,00 | 10.600,00 | 40,24% |
| | | Ogółem rozdział 75421: Zarządzenie kryzysowe | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | VIII Ogółem dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 462.800,00 | 120.228,82 | 440.200,00 | 109.628,82 | 22.600,00 | 10.600,00 | 25,98% |
| | | Ogółem rozdział 75702: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 600.000,00 | 104.634,32 | 600.000,00 | 104.634,32 | 0,00 | 0,00 | 17,44% |
| | | IX Ogółem dział 757: Obsługa długu publicznego | 600.000,00 | 104.634,32 | 600.000,00 | 104.634,32 | 0,00 | 0,00 | 17,44% |
| | | Ogółem rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe | 188.057,00 | 0,00 | 188.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia | 188.057,00 | 0,00 | 188.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe | 9.309.828,00 | 4.619.741,81 | 9.223.828,00 | 4.619.741,81 | 86.000,00 | 0,00 | 49,62% |
| | | Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 477.620,00 | 189.990,35 | 477.620,00 | 189.990,35 | 0,00 | 0,00 | 39,78% |
| | | Ogółem rozdział 80104: Przedszkola | 1.887.033,00 | 895.093,87 | 1.887.033,00 | 895.093,87 | 0,00 | 0,00 | 47,43% |
| | | Ogółem rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego | 8.000,00 | 4.246,42 | 8.000,00 | 4.246,42 | 0,00 | 0,00 | 53,08% |
| | | Ogółem rozdział 80110: Gimnazja | 1.474.755,00 | 965.366,21 | 1.474.755,00 | 965.366,21 | 0,00 | 0,00 | 65,46% |
| | | Ogółem rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół | 627.400,00 | 326.417,61 | 627.400,00 | 326.417,61 | 0,00 | 0,00 | 52,03% |
| | | Ogółem rozdział 80146: Doształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53.771,60 | 5.338,04 | 53.771,60 | 5.338,04 | 0,00 | 0,00 | 9,93% |
| | | Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.026.694,40 | 480.460,62 | 981.244,40 | 435.019,50 | 45.450,00 | 45.441,12 | 46,80% |
| | | Ogółem rozdział 80149: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 154.150,00 | 56.091,15 | 154.150,00 | 56.091,15 | 0,00 | 0,00 | 36,39% |
| | | Ogółem rozdział 80150: Realizacja | 950.933,00 | 446.146,97 | 950.933,00 | 446.146,97 | 0,00 | 0,00 | 46,92% |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | | |
| | | Ogółem rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 66.948,00 | 11.186,83 | 66.948,00 | 11.186,83 | 0,00 | 0,00 | 16,71% |
| | | Ogółem rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54.511,00 | 6.227,10 | 54.511,00 | 6.227,10 | 0,00 | 0,00 | 11,42% |
| | | Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność | 518.176,36 | 293.621,61 | 518.176,36 | 293.621,61 | 0,00 | 0,00 | 56,66% |
| | | XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie | 16.609.820,36 | 8.299.928,59 | 16.478.370,36 | 8.254.487,47 | 131.450,00 | 45.441,12 | 49,97% |
| | | Ogółem rozdział 85111: Szpitale ogólne | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem rozdział 85149: Programy polityki zdrowotnej | 88.400,00 | 22.651,00 | 88.400,00 | 22.651,00 | 0,00 | 0,00 | 25,62% |
| | | Ogółem rozdział 85153: Zwalczanie narkomanii | 7.000,00 | 5.400,00 | 7.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14% |
| | | Ogółem rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176.800,00 | 39.187,59 | 176.800,00 | 39.187,59 | 0,00 | 0,00 | 22,16% |
| | | Ogółem rozdział 85195: Pozostała działalność | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia | 312.810,00 | 67.448,59 | 272.410,00 | 67.448,59 | 40.400,00 | 0,00 | 21,56% |
| | | Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej | 332.600,00 | 160.310,89 | 332.600,00 | 160.310,89 | 0,00 | 0,00 | 48,20% |
| | | Ogółem rozdział 85203: Ośrodki wsparcia | 20.000,00 | 806,00 | 20.000,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03% |
| | | Ogółem rozdział 85205: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41.076,00 | 15.316,25 | 41.076,00 | 15.316,25 | 0,00 | 0,00 | 37,29% |
| | | Ogółem rozdział 85214: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 77.096,00 | 30.332,94 | 77.096,00 | 30.332,94 | 0,00 | 0,00 | 39,34% |
| | | Ogółem rozdział 85215: Dodatki mieszkaniowe | 6.000,00 | 2.218,68 | 6.000,00 | 2.218,68 | 0,00 | 0,00 | 36,98% |
| | | Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe | 323.412,00 | 212.883,64 | 323.412,00 | 212.883,64 | 0,00 | 0,00 | 65,82% |
| | | Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej | 650.883,00 | 353.034,61 | 650.883,00 | 353.034,61 | 0,00 | 0,00 | 54,24% |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|-------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| | | Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze o specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61.522,60 | 19.190,46 | 61.522,60 | 19.190,46 | 0,00 | 0,00 | 31,19% |
| | | Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie dożywiania | 808.000,00 | 323.200,89 | 808.000,00 | 323.200,89 | 0,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność | 1.411.655,71 | 91.119,38 | 1.411.655,71 | 91.119,38 | 0,00 | 0,00 | 6,45% |
| | | XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna | 3.742.245,31 | 1.208.413,74 | 3.742.245,31 | 1.208.413,74 | 0,00 | 0,00 | 32,29% |
| | | Ogółem rozdział 85401: Świetlice szkolne | 384.050,00 | 193.147,51 | 384.050,00 | 193.147,51 | 0,00 | 0,00 | 50,29% |
| | | Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45.575,00 | 27.000,00 | 45.575,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59,24% |
| | | Ogółem rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 30.950,00 | 20.250,00 | 30.950,00 | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 65,43% |
| | | Ogółem rozdział 85446: Doł...ncanie i doskonalenie nauczycieli | 2.178,40 | 0,00 | 2.178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | XV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza | 462.753,40 | 240.397,51 | 462.753,40 | 240.397,51 | 0,00 | 0,00 | 51,95% |
| | | Ogółem dział 85501: Świadczenie wychowawcze | 6.616.305,00 | 3.407.659,66 | 6.616.305,00 | 3.407.659,66 | 0,00 | 0,00 | 51,50% |
| | | Ogółem dział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.731.659,00 | 2.954.930,87 | 5.731.659,00 | 2.954.930,87 | 0,00 | 0,00 | 51,55% |
| | | Ogółem dział 85503: Karta Dużej Rodziny | 394,00 | 296,00 | 394,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13% |
| | | Ogółem dział 85504: Wspieranie rodziny | 358.400,00 | 27.159,11 | 358.400,00 | 27.159,11 | 0,00 | 0,00 | 7,58% |
| | | Ogółem dział 85508: Rodziny zastępcze | 45.000,00 | 21.042,56 | 45.000,00 | 21.042,56 | 0,00 | 0,00 | 46,76% |
| | | Ogółem dział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyh | 250.000,00 | 68.059,61 | 250.000,00 | 68.059,61 | 0,00 | 0,00 | 27,22% |
| | | Ogółem rozdział 85513: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za by pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 57.359,00 | 30.154,09 | 57.359,00 | 30.154,09 | 0,00 | 0,00 | 52,57% |
| | | XVI Ogółem dział 855: Rodzina | 13.059.117,00 | 6.509.301,90 | 13.059.117,00 | 6.509.301,90 | 0,00 | 0,00 | 49,84% |
| | | Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.072.840,00 | 983.031,11 | 2.072.840,00 | 983.031,11 | 0,00 | 0,00 | 47,42% |
| | | Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami | 1.251.850,00 | 378.888,75 | 1.251.850,00 | 378.888,75 | 0,00 | 0,00 | 30,27% |
| | | Ogółem rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.108.280,00 | 371.660,92 | 620.000,00 | 361.165,92 | 488.280,00 | 10.495,00 | 33,53% |
| | | Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 663.017,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 663.017,00 | 4.000,00 | 0,60% |
| | | Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność | 2.346.352,00 | 906.546,89 | 1.893.852,00 | 888.046,89 | 452.500,00 | 18.500,00 | 38,64% |
| | | XVII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.442.339,00 | 2.644.127,67 | 5.838.542,00 | 2.611.132,67 | 1.603.797,00 | 32.995,00 | 35,53% |
| | | Ogółem rozdział 92105: Pozostałe zadania w zakresie kultury | 168.000,00 | 15.917,96 | 168.000,00 | 15.917,96 | 0,00 | 0,00 | 9,47% |

| Dział | Rozdział | Treść | Wydatki ogółem: | | z tego: | | | | Procentowy wskaźnik wykonalności % |
|---|----------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 412.282,00 | 35.424,96 | 71.822,00 | 13.197,19 | 340.460,00 | 22.227,77 | 8,59% |
| Ogółem rozdział 92116: Biblioteki | | | 600.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| XVIII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1.180.282,00 | 351.342,92 | 839.822,00 | 329.115,15 | 340.460,00 | 22.227,77 | 29,77% |
| Ogółem rozdział 92601: Obiekty sportowe | | | 247.000,00 | 42.281,95 | 87.000,00 | 42.281,95 | 160.000,00 | 0,00 | 17,12% |
| Ogółem rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 97.900,00 | 69.350,78 | 97.900,00 | 69.350,78 | 0,00 | 0,00 | 70,84% |
| Ogółem rozdział 92695: Pozostała działalność | | | 103.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| XIX Ogółem dział 926: Kultura fizyczna | | | 448.600,00 | 111.632,73 | 184.900,00 | 111.632,73 | 263.700,00 | 0,00 | 24,88% |
| Wydatki ogółem: | | | 85.189.024,54 | 29.011.983,48 | 51.060.468,06 | 23.585.568,87 | 34.128.556,48 | 5.426.414,61 | 34,06% |

WÓJCIŃSKI
mgr Jerzy Murzyn

Wykonanie planu wydatków - do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 28.537.265,81 zł, wykonano 5.486.198,00 zł. tj. 19,22 %, w tym: na zadania inwestycyjne:
plan 28.281.872,68 zł, wykonano 5.239.034,73 zł. tj. 18,52 %

| | Plan | Wykonanie |
|--|------------------|-----------------|
| 1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 28.281.872,68 zł | 5.239.034,73 zł |
| 2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze | 16.440,00 zł | 8.210,14 zł |
| 3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone) | 238.953,13 zł | 238.953,13 zł |

Ad. 1

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 28.281.872,68 zł, z czego sfinansowano w I połowie 2019 r. prace na kwotę 5.239.034,73 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

W I połowie 2019 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania następujące zadania:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 24.746.565,68 zł na prace budowlane. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017 – 2020. Miejscowości w których będzie budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia.
W I połowie 2019 roku wydatki dla zadania wyniosły 4.485.525,46 zł, przy czym zaangażowane na bieżący rok środki wynoszą 23.631.729,18 zł.
Zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap” jest realizowane według harmonogramów rzeczowych uzgodnionych z wykonawcami. Środki w budżecie oraz źródła finansowania w 2019 roku zostały zabezpieczone zgodnie z harmonogramem.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maksymilianów”. Zadanie pozyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie było realizowane w latach 2017-2019. Pierwszy etap zadania tj. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Magonie” został zrealizowany do połowy 2018 roku, natomiast drugi etap zadania tj. „Ujęcie wody Maksymilianów” został zakończony w I połowie 2019 roku. Wydatek w I połowie roku to kwota 730.009,27 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sudół” – wykonano wodociąg o wartości 13.500,00 zł.
4. „Budowa wodociągu w miejscowości Nowa Dębowa Wola” – zlecono wykonanie zadania o wartości 42.085,64 zł.
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap” – kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy . Zadanie jest przygotowywane do pozyskania środków zewnętrznych. Podobnie jak II i III etap będzie się składało z szeregu odcinków i miejscowości. Do dnia 30 czerwca 2019 roku sfinansowano dokumentację projektową przepompowni ścieków w Goździelinie o wartości 10.000,00 zł. Ponadto zostały zlecone prace o wartości 14.760,00 zł dotyczące dokumentacji projektowej przepompowni wody w Podszkodziu.
6. „Budowa wodociągu PE DN110 na działce ew. 28 w miejscowości Sudół” - zlecono wykonanie wodociągu o wartości 34.731,71 zł.

Ad. 2

W I połowie 2019 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 8.210,14 zł, z tytułu 2% odpisu z wpływów podatku rolnego – art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 927 z późn. zm.). Odpisy są przekazywane w terminach ustawowych.

Ad. 3

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 238.953,13 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1.523.979,86 zł, wykonanie 741.897,31 zł, tj. 48,68 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w I połowie 2019 roku środki dotyczą utrzymania wszystkich wodociągów własnych na terenie gminy oraz wszystkich wydatków ponoszonych w celu wytwarzania i zaopatrywania mieszkańców w wodę. Są to wydatki min. na wynagrodzenia, bieżące usterki, remonty, energię elektryczną itp. Ponadto w I połowie roku zakupiono na potrzeby działalności wodno – kanalizacyjnej Referatu Gospodarki Komunalnej samochód o wartości 42.254,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.219.417,00 zł, wykonanie 417.861,10 zł, tj. 18,83 %.

W I połowie 2019 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

| | Plan | Wykonanie | W tym inwestycyjne | | W tym remonty | |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1) Drogi publiczne powiatowe | 136.459,00 | 24.006,14 | 0 | 0 | 80 000,00 | 0 |
| 2) Drogi publiczne gminne | 819.886,00 | 243.515,26 | 100.600,00 | 0 | 234.346,00 | 58.495,73 |
| 3) Lokalny transport zbiorowy | 250.000,00 | 124 110,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Drogi wewnętrzne | 445.000,00 | 26.229,14 | 345.000,00 | 26.229,14 | 100.000,00 | 0 |
| 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 568.072,00 | 0 | 0 | 0 | 448.763,00 | 0 |

Informacje dodatkowe

Ad. I

Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2018-2019. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w I połowie 2019 roku kwotę 11.139,97 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

Ponadto Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania wyszacowana została na kwotę 112.400,00 zł.

W ramach przejętego zadania w I połowie roku zlecono bieżące remonty dróg powiatowych o wartości 61.862,85 zł. Ponadto rozpoczęto malowanie pasów na drogach, barierkach przy drogach oraz koszenie przy drogach powiatowych.

- Ponadto gmina udzieliła w I połowie roku pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 12.866,17 zł na dofinansowanie zadania „Odtworzenie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0665T”.

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2019 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 243.515,26 zł. Są to również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2018/2019.

W I połowie 2019 roku zostały wykonane lub zlecone prace remontowe na kwotę 128.441,02 zł.

Są to m. in:

- Remont przepustu drogowego w drodze w miejscowości Gromadzice (sfinansowano w I połowie roku) - 21.525,00 zł,
- Remonty cząstkowe dróg na terenie całej gminy - 7.057,13 zł,
- Remont drogi w Goździelinie (sfinansowano w I połowie roku) - 24.424,73 zł,
- Remont drogi w miejscowości Szyby - 27.578,14 zł,
- Remont dróg gminnych : Gromadzice ul. Polna, Gromadzice ul. Zagaje, Jędrzejowice - 26.209,88 zł,
- Remont drogi gminnej Miłków - 9.100,14 zł,
- Remont drogi Bodzechów ul. Goździelińska - 11.193,00 zł.

Ponadto w I połowie roku zlecono do wykonania następujące zadania majątkowe:

- Przebudowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Gajowa - 20.125,26 zł,
- Budowa parkingu w msc. Szewna - 40.590,00 zł.
(prace przygotowawcze)

Ad. III.

W ramach dróg wewnętrznych wykonano lub zlecono remonty o wartości 94.342,84 zł. Są to:

- Remont drogi wewnętrznej Jędrzejów - 34.737,66 zł
- Remont drogi wewnętrznej Miłków - 16.693,56 zł
- Remonty cząstkowe na terenie gminy - 16.466,62 zł
- Remont przepustu i chodnika przy drodze w Chmielowie - 26.445,00 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano lub zlecono w I połowie 2018 roku zadanie inwestycyjne o wartości 26.229,14 zł p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Bodzechów”, oraz zadanie o wartości 115.790,16 zł „Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denkówek”.

Ad. V.

W rozdziale - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i zlecono remonty dróg o wartości 448.762,43 zł. Są to:

- „ Remont drogi gminnej nr 310002T od km 0+965 do km 0+995 i od km 1+170 do km 1+370 w miejscowości Szyby” - 149.063,70 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 310031T od km 1+318 do km 2+018 w miejscowości Gromadzice ul. Polna” - 79.642,50 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 310030T od km 0+000 do km 0+840 w miejscowości Gromadzice ul. Zagaje” - 110.035,80 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 310033T od km 0+247 do km 1+214 w miejscowości Jędrzejowice – 110.020,43 zł.

Remonty będą współfinansowane ze środków budżetu państwa – dotacja 359.008,00 zł.

Ponadto Gmina Bodzechów udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w wysokości 119.308,27 zł na realizację zadań p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 0671T Szewna – Gromadzice (w msc. Gromadzice) od km 3+188 do km 4+938, dł 1750mb, odtworzenie uszkodzonej skarpy od km 4+850 do km 4+870”, „Remont drogi powiatowej Nr 0670T Podszkodzie – Gromadzice – granica powiatów (w msc. Gromadzice), od km 2+979 od km 3+779, dł. 800 mb”. Powiat Ostrowiecki wykona zadanie również przy udziale dofinansowania z budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.205.032,00 zł, wykonanie 148.914,74 zł, tj. 4,65 %.

Wykonanie powyższe obejmuje całokształt wydatków na gospodarkę mieszkaniową gminy i utrzymanie budynków komunalnych gminy i opłaty z nimi związane.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy. Ponadto wydatkowano już w I połowie roku kwotę 7.631,86 zł na wykup gruntów tj. regulację stanu prawnego.

Ponadto w dziale 700 realizowana jest inwestycja wieloletnia p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku, oraz będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków z budżetu państwa. W I połowie 2019 roku podpisano już umowy na realizację projektu na ogólną kwotę 2.307.141,47 zł. Trwają prace termomodernizacyjne na budynkach mieszkalnych w miejscowości Bodzechów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 41.481,00 zł, wykonanie 16.240,50 zł tj 39,15%.

W ramach działu prowadzone są następujące zadania:

- 1) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zlecono aktualizację planów o wartości 32.481,00 zł, z czego w I połowie sfinansowano częściowo prace – 16.240,50 zł.
- 2) Rozdział 71035 – Cmentarze, zadanie realizowane jest jako zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie podpisanego porozumienia, na mocy którego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację 8.000,00 zł. Zostały zlecone prace na renowację mogił i cmentarzy o wartości 6.924,90 zł. Finansowanie zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II połowie roku.

Dział 720 – Informatyka

Plan 68.294,80 zł, wykonano 0,00 zł.

W partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim realizowany jest projekt p.n. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego e-Pracownie”. W ramach projektu do Szkoły Podstawowej w Szewnie zostaną dostarczone komputery – 20 sztuk oraz ruter – 1 sztuka o wartości 63.238,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.023.667,00zł, wykonanie 2.484.122,96 zł, tj. 49,45 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- | | | | |
|----|--------------------|-----------------|---|
| 1. | Rady Gmin | 69.881,67 zł | |
| 2. | Urzędy Gmin | 1.961.032,87 zł | |
| 3. | Urzędy wojewódzkie | 31.722,00 zł | (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone) |

| | | |
|----|------------------------|---------------|
| 4. | Promocja j.s.t. | 17.105,39 zł |
| 5. | Pozostała działalność | 129.382,48 zł |
| 6. | Wspólna obsługa j.s.t. | 274.998,55 zł |

Ad.2

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup do Urzędu Gminy urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 13.500,00 zł. Zakup zostanie dokonany w II połowie roku.

Ad. 5

W rozdziale 75095 – pozostała działalność wystąpiło wykonanie w paragrafie 4580 – pozostałe odsetki w wysokości 380,00 zł. Spółka będąca podatnikiem podatku od nieruchomości wystąpiła do organu podatkowego z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty za rok 2013 na podstawie art. 74 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wraz z wnioskami podatek złożył skorygowaną deklarację na podatek od nieruchomości za 2013 rok, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. Sygn. Akt 48/15. Organ podatkowy podjął decyzję o uznaniu korekty deklaracji w przedmiotowej sprawie, jak również o uznaniu wniosku o zwrot podatku co stało się konsekwencją powstania nadpłaty podatku od nieruchomości.

W świetle art. 78 § 5 pkt 2 w zw. z art. 77 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, konsekwencją stwierdzenia nadpłaty jest obowiązek organu podatkowego wypłaty oprocentowania. Kwota zwróconych odsetek za rok 2013 wyniosła 380,00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 32.340,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 31.956,00 zł. W opisywanym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki na podatki lokalne płacone za mienie komunalne gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 61.063,00 zł, wykonanie 59.292,08 zł, tj. 97,10 %.

Kwoty wymienione to wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest to:

| | plan | wykonanie |
|---|--------------|--------------|
| 1)Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców) | 2.841,00 zł | 1.420,50 zł |
| 2) Rozdział 75109 (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) | 963,00 zł | 963,00 zł |
| 3) Rozdział 75113 (wybory do Parlamentu Europejskiego) | 57.259,00 zł | 56.908,58 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 462.800,00 zł, wykonanie 120.228,82 zł, tj. 25,98 %.

- 1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wykorzystano w I połowie 2019 roku kwotę 120.228,82 zł.
W I połowie 2019 roku przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach dotację o charakterze majątkowym na zakup i montaż garażu w wysokości 10.600,00 zł. Garaż będzie służył do przechowywania sprzętu i środków transportu wykorzystywanego do działalności przeciwpożarowej.
- 2) Rozdział 75421 – przeznaczono 152.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 151.000,00 zł to utworzona rezerwa celowa. Rezerwa nie została wykorzystana.
- 3) Rozdział 75405 – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 600.000,00 zł, wykonanie 104.634,32 tj. 17,44 %.
Kwoty stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 188.057,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kwota planu dotyczy niewykorzystanej rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.609.820,36 zł, wykonanie 8.299.928,59 zł, tj. 49,97 %.

Z tego :

| | Plan zł | Wykonanie zł |
|--|--------------|--------------|
| 1. Szkoły podstawowe | 9.309.828,00 | 4.619.741,81 |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 477.620,00 | 189.990,35 |
| 3. Przedszkola | 1.887.033,00 | 895.093,87 |
| 4. Inne formy wychowania przedszkolnego | 8.000,00 | 4.246,42 |
| 5. Gimnazja | 1.474.755,00 | 965.366,21 |
| 6. Dowożenie uczniów do szkół | 627.400,00 | 326.417,61 |
| 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 53.771,60 | 5.338,04 |
| 8. Stołówki szkolne | 1.026.694,40 | 480.460,62 |
| 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 950.933,00 | 446.146,97 |
| 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego Gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 66.948,00 | 11.186,83 |
| 11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu | 54.511,00 | 6.227,10 |

| | | | |
|-----|--|------------|------------|
| | do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | |
| 12. | Pozostała działalność | 518.176,36 | 293.621,61 |
| 13. | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 154.150,00 | 56.091,15 |

Ad. 1.

Dwie szkoły podstawowe tj w Miłkowie i w Szwarszowicach zostały przekazane przez gminę w prowadzenie przez stowarzyszenia. Na tą okoliczność stowarzyszenia otrzymują z gminy dotacje podmiotowe. W I połowie 2019 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 677.238,90 zł.

Ponadto gmina przygotowuje się do realizacji zadania majątkowego p.n. „Przebudowa i rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz wyposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów“. W I połowie 2019 roku zlecono prace przygotowawcze o wartości 47.970,00 zł. W miesiącu czerwcu b.r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – dofinansowanie wynosi 500.000,00 zł. Ponadto planuje się rozpocząć w 2019 roku zadanie majątkowe p.n. „Przebudowa kotłowni w SP w Sarnówku“, zaplanowane w budżecie środki na zadanie w 2019 roku to 25.000,00 zł. Zadanie jest wieloletnie – obejmuje lata 2019-2020.

Ad. 2.

Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0” również przekazywana jest dotacja z budżetu gminy – 29.134,80 zł za I połowę 2019 roku. Ponadto z budżetu przekazywana jest dotacja do Gminy Kunów i Ćmielów, które dotują jednostki oświatowe, a do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów – 2.303,80 zł za I półrocze 2019 roku.

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św., Bałtów, Waśniów i Ćmielów z tytułu refundacji kosztów udzielonej przez nią dotacji dla przedszkoli. Do przedszkoli niepublicznych i publicznych innych niż samorządowe oraz do samorządowych uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów. W I połowie 2019 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 145.026,41 zł. Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w I połowie 2019 roku środki w wysokości 423.945,29 zł, w formie dotacji podmiotowej do przedszkoli, jakie powstały na terenie gminy Bodzechów. Do tych przedszkoli natomiast uczęszczają dzieci z gminy Ostrowiec Św., Opatów, Ćmielów, Sadowie, Waśniów, za które również otrzymujemy zwrot. Pozostała kwota wydatków dotyczy własnych przedszkoli samorządowych.

Ad. 4.

Do gminy Bałtów zwracamy również koszty dotacji przekazywanej na utrzymanie zamieszkujących na terenie naszej gminy dzieci, a uczęszczających do punktu przedszkolnego utworzonego na terenie gminy Bałtów. W I połowie 2019 roku przekazano z tego tytułu dotację w wysokości 4.246,42 zł.

Ad. 8.

W ramach wydatków majątkowych w I połowie roku zakupiono do stołówki szkolnej PSP w Bodzechowie piec konwekcyjny o wartości 45.441,12 zł.

Ad. 12.

Realizowany jest projekt „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w trzech jednostkach: ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów. Program dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i realizowany jest w latach 2018 – 2020. Wartość projektu w poszczególnych szkołach wynosi :

1. ZSP Szewna – 250.400,00 zł
2. PSP Bodzechów – 152.000,00 zł
3. PSP Chmielów – 116.000,00 zł

W 2019 roku środki przeznaczone na projekt to:

1. ZSP Szewna – 143.459,68 zł
2. ZSP Bodzechów – 92.612,22 zł
3. PSP Chmielów – 78.510,46 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 312.810,00 zł, wykonanie 67.448,59 zł, tj. 21,56 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 22.651,00 zł.
2. Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 5.400,00 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 39.187,59 zł.
4. Pozostała działalność – wykorzystano środki w kwocie 210,00 zł.

Ad. 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano w I połowie 2018 roku środki w wysokości 22.651,00 zł na zaplanowane 88.400,00 zł.

- Gmina przeznaczyła środki na program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonych przez Radę Gminy programów. Zaplanowano środki w wysokości 37.900,00 zł.
- Kwotę 21.200,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „ Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci”.
- Kwotę 29.000,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów”.

Ad. 2, 3

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W I połowie 2019 roku na program narkomanii wydano 5.400,00 zł, a na program przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydano kwotę 39.187,59 zł.

Ad.4.

Zadanie jest realizowane przez GOPS w Bodzechowie i finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie planowanej 210,00 zł i wydanej w I połowie 2019 roku 210,00 zł. Dotacja pokryła koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zabezpieczono środki 40.400,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu na „Zakup Urządzeń i Sprzętu medycznego dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.742.245,31 zł, wykonano 1.208.413,74 zł, tj. 32,29 %.

Na wykonanie w I połowie 2019 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3.655,00 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 160.310,89 zł

Rozdział 85203 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 806,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.316,25 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30.332,94 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 2.218,68 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 212.883,64 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 349.379,61 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.190,46 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 323.200,89 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 76.905,39 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, prowadzi swoją działalność jednostka budżetowa „Świetlica Środowiskowa”. Świetlica środowiskowa prowadzi projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych p.n. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”. Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2022 i będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem projektu 3.578.489,22 zł, w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.117.415,71 zł, w I połowie 2019 roku wydatki świetlicy środowiskowej wyniosły 14.213,99 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność prowadzony jest przez GOPS w Bodzechowie projekt „Klub Senior +”, na który gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 462.753,40 zł, wykonanie 240.397,51 zł, tj. 51,95 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 193.147,51 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj. – stypendia dla uczniów w wysokości 27.000,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 20.250,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13.059.117,00 zł, wykonano 6.509.301,90 zł tj. 49,84%.

W dziale „Rodzina” realizowane są zadania przez GOPS w Bodzechowie. W większości są to zadania zlecone do realizacji gminie i dotowane z budżetu państwa. Są to:

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – na realizację zadania, a są to w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w I połowie 2019 roku – 3.406.046,98 zł. W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 1.612,68 zł.
2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – na realizację zadania, a są to również w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w I połowie 2019 roku – 2.948.785,54 zł.

W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 6.145,33 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny –296,00 zł.
4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w I połowie 2019 roku wydatkowano środki własne w kwocie 27.159,11 zł.
5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w I połowie 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 21.042,56 zł.
6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w I połowie 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 68.059,61 zł.
7. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej są to w większości świadczenia dla podopiecznych – odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30.154,09 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.442.339,00 zł, wykonanie 2.644.127,67 zł, tj. 35,53 %.

Całokształt wydatków stanowią w I połowie 2019 roku:

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy | - | 983.031,11 zł |
| 2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy | - | 378.888,75 zł |
| 3. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości | | |
| 371.660,92 zł. | | |

W I połowie 2019 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania: szereg inwestycji w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego:

- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka” - 22.461,77 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola - 104.871,06 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek” - 17.234,47 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej” - 14.583,76 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin” - 12.277,47 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba” - 15.735,18 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa” - 49.261,92 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół”. - 44.927,18 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 10.495,00 zł.

4. Wydatki poniesione na pozostałą działalność, w skład której wchodzi: pobory dla pracowników zatrudnionych na czas określony przy pracach interwencyjnych i publicznych, wywóz nieczystości, utrzymanie gospodarki komunalnej gminy itd. – 906.546,89 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów:

1) Kosiarka spalinowa - 18.500,00 zł

Ponadto zaplanowano zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem – 434.000,00 zł.

5. Wydatki na ochronę środowiska w I połowie 2019 roku – 4.000,00 zł

W 2019 roku kontynuowany jest „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki przeznaczone na ten cel to 40.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na dotacje na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem, na dofinansowanie wymiany urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów – 50.000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem na dofinansowanie mieszkańcom budowy podłącza mieszkania do sieci kanalizacji – 573.017,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.180.282,00 zł, wykonanie 351.342,92 zł, tj. 29,77 %.

W tym:

| | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Utrzymanie świetlic wiejskich | 412.282,00 zł | 35.424,96 zł |
| Utrzymanie Bibliotek Gminnych | 600.000,00 zł | 300.000,00 zł |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 168.000,00 zł | 15.917,96 zł |

Ad. 1

Gmina w 2019 roku kontynuuje inwestycje związane z kulturą – są to:

1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 762.600,00 zł, z czego w 2019 roku 260.000,00 zł, z czego w I połowie roku wydano 22.227,77 zł na prace przygotowawcze. Budowa świetlicy i jej finansowanie odbędzie się w latach 2019 – 2020.

2) Przebudowa budynku na Dom Ludowy w miejscowości Mirkowice – gmina partycypuje w kosztach inwestycji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Inwestorem jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich, które pozyskało dofinansowanie na w/w inwestycję z Programu Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie z gminy wyniesie 80.459,16 zł.

Ad. 2

W wydatkach 2019 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 600.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2019 roku 300.000,00 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 448.600,00 zł, wykonanie 111.632,73 zł, tj. 24,88 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W I połowie 2019 roku wydano 42.281,95 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 69.350,78 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W 2019 roku planuje się rozpocząć lub zrealizować następujące zadanie dotyczące infrastruktury sportowej:

1. Budowa boiska sportowego w Chmielowie – 60.000,00 zł.
2. Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Sarnówek Duży – 100.000,00 zł.

Ponadto zrealizowane będzie zadanie:

„Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chmielów” w ramach rządowego programu OSA. Wartość nakładów na zadanie w I połowie roku – 3.690,00 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w I połowie 2019 roku na plan 85.189.024,54 zł zrealizowała wydatki w wysokości 29.011.983,48 zł, co stanowi 34,06%.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

| | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| Wydatki bieżące | 51.060.468,06 | 23.585.568,87 | 46,19 |
| Wydatki majątkowe | 34.128.556,48 | 5.426.414,61 | 15,90 |
| Ogółem : | 85.189.024,54 | 29.011.983,48 | 34,06 |

WÓJCIĘCZYNA
mgr Jerzy Murzyn

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień

30 czerwca 2019 roku

I. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

I. 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. Wydatki bieżące :

- Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 518.400,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2020. Projekt „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów” projekt realizowany jest w trzech jednostkach oświatowych przez: PSP im. Walentego Stefańskiego w Bodzechowie, PSP w Chmielowie oraz ZSP w Szewnie.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów” projekt RPSW.08.03.02-26-0057/17-00 przedstawia się następująco:

| Nazwa szkoły | Planowane wydatki na lata 2018-2020 | Zrealizowane wydatki w 2018 r. | Zrealizowane wydatki w 2019 r. | Zrealizowane wydatki ogółem | Procent wykonania zdania |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ZSP Szewna | 250.400,00 | 105.940,32 | 65.992,32 | 171.932,64 | 68,66% |
| PSP Bodzechów | 152.000,00 | 58.787,78 | 40.881,71 | 99.669,49 | 65,57% |
| PSP Chmielów | 116.000,00 | 37.089,54 | 40.837,62 | 77.927,16 | 67,18% |
| Razem: | 518.400,00 | 201.817,64 | 147.711,65 | 349.529,29 | 67,42% |

W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele z w/w szkół zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego, IT, przedsiębiorczości, matematyki i przyrody.

- Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 3.578.489,22 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2022. Zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. W ramach programu powstaną świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach: Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów, Goździelin. Projekt rozpoczął się od dnia 01.06.2019 roku – środki wykorzystane w I połowie roku to 14.213,99 zł. W miesiącach lipiec-wrzesień odbędą się remonty w pomieszczeniach budynków oraz zakupione zostanie wyposażenie. Od miesiąca października 2019 rozpoczynają działalność świetlice, realizując założenia projektu tj. „Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych”. Realizacja projektu na dzień 30.06.2019 rok – 0,4%.

2. Wydatki majątkowe :

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017-2020. Miejscowości, w których jest budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia. Źródła finansowania dla zadania w 2019 roku to:

- dotacja POiŚ – 15.645.616,68 zł
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 2.916.386,00 zł
- środki własne – 250.000,00
- zwrot z podatku VAT odliczonego od inwestycji – 5.934.563,00 zł.

Wydatki w I połowie 2019 roku dla projektu wyniosły na plan 24.746.565,68zł, wykonanie 4.485.525,46 zł. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2020 roku. Zostali wyłonieni wszyscy wykonawcy do realizacji poszczególnych zadań. Możliwe są zmiany wielkości planowanych wydatków w poszczególnych latach, mogą one ulegać zmianie analogicznie do wykonanych w terenie prac budowlanych. Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie określa się na poziomie 98%.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów – zadanie jest dofinansowane ze środków PROW. Realizacja zadania odbywała się w latach 2017-2019. Pierwszy etap zadania tj. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Magonie” został zrealizowany w pierwszej połowie 2018 roku, natomiast drugi etap zadania tj. „Ujęcie wody Maksymilianów” został zakończony w I połowie 2019 roku. Wydatki 2019 roku na zadaniu przyniosły 730.009,27 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I połowie roku.

- Rewitalizacja Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 5.200.253,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2021 – dotyczy realizacji zakresu rzeczowego objętego wnioskiem o dofinansowanie. Prace przygotowawcze do realizacji projektu trwają już od 2017 roku. W I połowie 2019 roku został zrealizowany zakres rzeczowy zadania dotyczący termomodernizacji budynków mieszkalnych w miejscowości Bodzechów. Płatność za wykonaną termomodernizację odbyła się w miesiącu lipcu b.r. Zaangażowanie środków przeznaczonych na realizację projektu określa się na 45%.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego :

1. Wydatki bieżące :

- Dopłaty do taryfy tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów – Gmina uchwalając taryfy do ceny ścieków, podejmuje równoległe decyzję o dopłatach do ceny mieszkańców. Wykonanie tej operacji gospodarczej i umieszczenie jej w wieloletniej prognozie finansowej było jednym z elementów wniosku o dofinansowanie do zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – III etap”.
- Dzierżawa nieruchomości – zawarto umowę wieloletnią dzierżawy nieruchomości na której gmina zlokalizowała pompownię ścieków. Umowa jest niezbędna do realizacji inwestycji celu publicznego. Zobowiązania finansowe z umowy są płynnie regulowane poprzez opłatę roczną. W 2019 roku opłata wyniosła 510,00 zł. Umowę zawarto na okres 2016-2022, to oznacza, że zadanie zostało już zrealizowane w 61%.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów – umowa na lata 2016-2019. Zawarta umowa obowiązywała do dnia 30 czerwca 2019 roku. Oznacza to, że zakres rzeczowy umowy i zadania został zrealizowany w 100%. W miesiącu lipcu 2019 roku nastąpiła płatność ostatniej faktury wystawianej w cyklu miesięcznym.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów – okres realizacji na lata 2019-2023 – Program został uruchomiony przez Radę Gminy na lata 2019-2023, dlatego też znalazło to odzwierciedlenie w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. W I połowie 2019 r. brak finansowania zadania – jednak zaangażowanie środków wynosi 100%. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.
- Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci” – program został uchwalony przez Radę Gminy do końca roku 2020. Trwa realizacja programu – środki wykorzystane przez wykonawcę w I połowie 2019 roku – 9.375,00 zł.
- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów – okres realizacji zadania w latach 2015-2019. Zadanie realizowane w ramach uchwalonego programu zdrowotnego na lata 2015-2019. W I połowie 2019 roku sfinansowano już usługi zdrowotne na kwotę 13.276,00 Zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w wyniku ogłoszonego konkursu. Wykonanie zadania ocenia się na 89 %
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – okres realizacji lata 2017-2019 – zadanie rozpisane zostało na lata 2017-2019, ponieważ procedurę rozpoczęto w 2017 r., a ostatnie płatności dokonane były jeszcze w styczniu 2019 roku. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.223,53 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Dostawa materiałów hydraulicznych – okres realizacji lata 2017-2019 – umowa obejmowała dostawę dokonywaną w 2018 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W I połowie 2019 roku zostało zapłacone zobowiązanie za grudzień 2018 roku w wysokości 2.590,13 zł.
- Dostawa piachu na sezon zimowy 2018/2019 – okres realizacji lata 2018-2019 – zadanie zakończone w I połowie roku. Kwota wydatków w 2019 roku – 22.411,59 zł

- Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2018/2019 – okres realizacji lata 2018-2019 – zadanie zakończone w I połowie roku. Kwota wydatków w 2019 roku – 35.547,07 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – wartość zadania 87.139,00 zł. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2019 roku. Proces wyłonienia wykonawcy do wykonania zadania nastąpił w 2018 roku, natomiast ostatnia płatność nastąpi w miesiącu I/2020. Dlatego też okres realizacji zadania został rozpisany na lata 2018-2020. W I połowie roku sfinansowano wydatki na kwotę 36.307,40 zł.
- Mobilne systemy informatyczne do masowej komunikacji z mieszkańcami – wartość zadania 13.799,00 zł, zadanie realizowane w latach 2017-2019. W I połowie roku opłacono usługę w systemie miesięcznych faktur w wysokości 1.911,42 zł. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 100%, z czego sfinansowano 91% wartości zadania.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 – wartość zadania 96.000,00 zł, usługa dozoru dotyczy roku 2018. Zadanie zostało rozpisane na lata 2017-2019, jego wykonawca został wyłoniony w 2017 roku, a ostatnia płatność miała nastąpić w styczniu 2019 roku. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 100%.
- Dostawa paliw płynnych na 2018 rok – dostawa paliwa w 2018 roku. W I połowie 2019 roku na ten cel wydano środki 22.661,54 zł. - jest to płatność za dostawę miesiąca grudnia 2018 roku.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 2.196.720,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2021. Poprzednia umowa z odbiorcą odpadów komunalnych obowiązywała do dnia 30 czerwca 2019 roku. Od dnia 01 lipca 2019 roku podpisana została kolejna umowa, na podstawie której odbiór będzie dokonywany do miesiąca grudnia 2020 roku. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 100%.
- Usługa prawna w zakresie zastępstwa procesowego - wartość ogólna zadania 87.330,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2019. Zaangażowanie na zadaniu 73.800,00 zł, wykonanie zadania nastąpi z chwilą pozytywnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
- Rozgraniczenie pomiędzy nieruchomościami w msc. Wólka Bodzechowska oznaczonymi w ewidencji gruntów Nr 328 i 331 - wartość ogólna zadania 4.800,00 zł. Zlecenie usługi nastąpiło w 2018 roku, a jej wykonanie i sfinansowanie nastąpiło w I połowie 2019 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - wartość ogólna zadania 2.583,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2019. Zlecenie usługi nastąpiło w 2018 roku, a jej wykonanie i sfinansowanie nastąpiło w I połowie 2019 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 - wartość ogólna zadania 110.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2020. Usługa dozoru dotyczy 2019 roku. Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w 2018 roku, a płatność ostatniej faktury nastąpi w I połowie 2020 roku. Zaangażowanie na zadaniu wynosi 100%.

- Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Szewna oznaczonymi jako działki 1022/3 i 176/1 - wartość ogólna zadania 4.797,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2020.

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 255.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2025. Trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy programu na lata 2020 – 2025. Bowiern umowa z obecnym usługobiorcą obowiązywać będzie do 31 grudnia 2019 roku.

2. Wydatki majątkowe :

- Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – w I połowie roku odbyły się czynności przygotowawcze dla zadania o wartości 22.227,77 zł. W 2019 roku zostanie wyłoniony wykonawca na realizację zadania. Finansowanie zadania planuje się rozłożyć na lata 2019-2020.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego – w 2019 roku zostały sfinansowane prace przygotowawcze w wysokości 10.495,00 zł. Do realizacji zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne. Zadanie realizowane będzie do 2022 roku.

- Przebudowa drogi w miejscowości Szewna, ul. Zarzecze – w latach poprzednich zlecono opracowanie dokumentacji geotechnicznej, zlecono wykonanie mapy dla zadania. Prace przygotowawcze wykonano w latach 2017 – 2018. W 2019 roku brak wykonania zadania.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek – w latach ubiegłych wykonano dokumentację projektową – 4.920,00 zł, natomiast w I połowie 2019 roku zlecono rozbudowę – prace o wartości 17.234,47 zł

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin – w latach ubiegłych sfinansowano projekt dla zadania, natomiast w I połowie 2019 roku zlecono rozbudowę – prace o wartości 12.277,47 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 4.920,00 zł, w I połowie 2019 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 49.261,92 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 6.150,00 zł, w I połowie 2019 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 15.730,18 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 8.600,00 zł, w I połowie 2019 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 104.871,06 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 4.920,00 zł, w I połowie 2019 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 44.927,18 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 3.690,00 zł, w I połowie 2019 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 14.583,76 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową - 3.690,00 zł, w I połowie 2019 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 22.461,77 zł.
- Budowa parkingu w miejscowości Szewna – brak wykonania w I połowie roku, zostały zlecone prace projektowe o wartości 40.590,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2019-2020.
- Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna – brak wykonania w I połowie 2019 roku.
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap – zadanie jest przygotowywane do pozyskania środków zewnętrznych. Podobnie jak w II i III etap będzie się składało z szeregu odcinków i miejscowości. Do dnia 30 czerwca 2019 roku zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej przepompowni ścieków w miejscowości Goździelin – 10.000,00 zł oraz dokumentacji projektowej przepompowni wody w miejscowości Podszkodzie – 14.760,00 zł.
- Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz wyposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 388.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2020. W I połowie 2019 roku zostały zaangażowane środki w wysokości 47.970,00 zł z tytułu dokumentacji projektowej.
- Budowa oświetlenia ulicznego Gromadzice ul. Świętokrzyska - wartość ogólna zadania 48.280,00 zł, brak wykonania w I połowie 2019 roku.
- Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sarnówek Duży - wartość ogólna zadania 200.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2020. Brak wykonania w I połowie 2019 roku.
- Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Denków - wartość ogólna zadania 1.538.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2021. W I połowie 2019 roku zlecono część prac budowlanych o wartości 115.790,16 zł.
- Podział gruntu na cele wykupu pod istniejącą pompownię ścieków na działce nr 220 w msc. Goździelin – planowana wartość ogólna zadania 14.300,00 zł. Realizacja zadania w latach 2018-2019. W I połowie 2019 roku nastąpiło wykonanie i sfinansowanie zadania na kwotę 7.631,86 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów - wartość ogólna zadania 675.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2023. Brak zaangażowania środków.
- Przebudowa dróg gminnych łączących Sarnówek – Sudół - wartość ogólna zadania 3.420.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2024. Brak zaangażowania środków.
- Przebudowa kotłowni w SP w Sarnówku - wartość ogólna zadania 220.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2020. Brak zaangażowania środków.

- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Denkówek na działce nr 228 - wartość ogólna zadania 65.450,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2021. Brak zaangażowania środków.

- Rozbudowa budynku OSP Chmielów - wartość ogólna zadania 350.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2020. Brak zaangażowania środków.

WŁOCIŚLAW MURZYN
mgr Jerzy Murzyn

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na dzień 30 czerwca 2019 roku**

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2019 | Wykonanie 30.06.2019 rok |
|----------|--|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Dochody ogółem : | 80.879.778,64 | 36.534.182,67 |
| 1.1 | dochody bieżące | 61.066.723,84 | 28.485.415,36 |
| 1.2 | dochody majątkowe | 19.813.054,80 | 8.048.767,31 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 277.844,00 | 93.921,95 |
| 2 | Wydatki ogółem | 85.189.024,54 | 29.011.983,48 |
| 2.1 | Wydatki bieżące razem | 51.060.468,06 | 23.585.568,87 |
| 2.1.1 | Wydatki bieżące na obsługę długu | 600.000,00 | 104.634,32 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 34.128.556,48 | 5.426.414,61 |
| 3 | Wynik budżetu | -4.309.245,90 | 7.522.199,19 |
| 4 | Dochody bieżące-wydatki bieżące | 10.006.255,78 | 4.899.846,49 |
| 5 | Przychody budżetu | 7.689.109,90 | 2.290.157,19 |
| 5.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 1.392.859,90 | 1.392.859,90 |
| 5.2 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 6.296.250,00 | 897.297,29 |
| 6 | Rozchody budżetu : | 3.379.864,00 | 2.516.000,00 |
| 6.1 | spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3.379.864,00 | 2.516.000,00 |
| 6.1.1 | Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 3.129.864,00 | 2.366.000,00 |
| 6.1.2 | Inne cele | 0 | 0 |

WÓJCIOWO
mgr Jerzy Murzyn

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Wójta Gminy Bodzechów Nr V/106/2019

Z dnia 12 sierpnia 2019 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BODZECHOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za I półrocze 2019 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Opis |
|--|----------------|-------------------|----------------|--|
| Przychody | 603 700 | 302 816,42 | 50,16% | Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w miesięcznej wysokości stanowiącej 100% kosztów na 2019 rok. |
| > dotacja podmiotowa | 600 000 | 300 000,00 | 50% | |
| > sprzedaż usług | 3700 | 2 816,51 | 76,12% | |
| Koszty | 603 700 | 296 716,54 | 49,15% | |
| 1. Zakup książek - umorzenie | 18 000 | 15 104,89 | 83,92% | Biblioteka złożyła wniosek o dotację w ramach programu Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet I - zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, który został pozytywnie rozpatrzony i zostanie zrealizowany w II półroczu. |
| 2. Zużycie materiałów - biurowych, BHP, środków czystości, wyposażenia, opalu i inne. - prenumerata prasy | 24 263 | 13 198,03 | 54,39% | Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności, oraz realizacji zadań kulturalno-oświatowych ujętych w planie działalności instytucji kultury następuje według zapotrzebowania. Prenumerata czasopism dla biblioteki w Szewnie i Bodzechowie oraz dla świetlic wiejskich prowadzona jest systematycznie w/g zapotrzebowania czytelników. |
| 3. Energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz | 36 000 | 20 584,87 | 57,18 % | Koszty energii, wody i gazu niezbędne dla bieżącej działalności instytucji kultury regulowane są według zatwierdzonych dowodów księgowych w wymaganych terminach płatności. |
| 4. Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, czynsz, opłaty RTV, pozostałe. | 5 500 | 5 270,00 | 95,82% | Należne podatki i opłaty regulowane są systematycznie i terminowo w/g zaistniałych zobowiązań. |
| 5. Inne świadczenia na rzecz pracowników: - szkolenia, koszty bhp, pozostałe. | 1 100 | 921,62 | 83,78% | Koszty – „Inne świadczenia na rzecz pracowników” realizowane są według potrzeb pracowników instytucji. |

WPLYNĘŁO
Dnia 25. 07. 2019
Nr 5728
Podpis *[podpis]*

ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
WOJCIŃSKI
mgr J. Zy Murzyn

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------------|---|
| 6. Usługi obce | 26 547 | 18 926,22 | 71,29% | Usługi obce niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności instytucji kultury oraz realizacji zadań kulturalno-oświatowych realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem i planem działalności instytucji kultury. |
| - usługi informatyczne, komunalne, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi przewozowe i inne. | | | | |
| 7. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 6 850 | 6 810,32 | 99,42% | Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych dokonano naliczenia funduszu na 2019 rok i przelano 75% środków finansowych na r-nek funduszu świadczeń socjalnych, pozostałe 25% zostanie przelane na konto ZFŚS do dnia 30.09.2019rok. |
| 8. Wynagrodzenia | 417 000 | 186 246,61 | 44,66% | Wynagrodzenia osobowe dla pracowników naliczane i wypłacane są planowo zgodnie z obowiązującymi angażami. W II półroczu zostanie wykonany większy plan ze względu na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi oraz nagród rocznych na koniec roku wg regulaminu. Umowy zlecenia i o dzieło zawierane według potrzeb instytucji wypłacane są zleceniobiorcom zgodnie z zawartymi umowami i zatwierdzonymi do wypłaty rachunkami. |
| - osobowe | 318 529 | 145 306,57 | 45,62% | |
| - bezosobowe | 98 471 | 40 940,04 | 41,57% | |
| 9. Składki na ZUS i Fundusz pracy | 68 000 | 29 533,98 | 43,43% | Należne składki ZUS od wynagrodzeń i umów - zleceń naliczane są prawidłowo i odprowadzane systematycznie w wymaganym terminie płatności. |
| 10. Pozostałe koszty: | 440 | 120,00 | 27,27% | Koszty- podróże służbowe, majątkowe, ubezpieczenia – realizowane są według potrzeb. |
| - podróże służbowe, ubezpieczenia OC, majątkowe, usługi bankowe | | | | |
| Zobowiązania: | | | | Instytucja kultury na dzień 30-06-2019 rok zobowiązań wymagalnych nie posiada. Posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec: |
| | | | | 1) dostawców, wykonawców - kwota 6 296,77zł |
| | | | | 2) zobowiązanie na rzecz ZFŚS - kwota 1 702,58zł |
| | | | | Razem zobowiązania : - kwota 7 999,35zł |
| Należności: | | | | Należności na dzień 30-06-2019 rok instytucja nie posiada. |
| Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym; | | | | Stan środków pieniężnych na r-nku bankowym wynosi : 17 213,85 zł. |

ZGODNOSC Z ORTU GALEN
STWIERDZAM
WOJCI KAMINY
mgr Jerzy Murzyn

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bodzechowie
z siedzibą w Bodzechowie
mgr Joanna Lipka

Zatwierdził dn. 24-07-2019