

**Zarządzenie IV/112/2018
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 24 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bodzechów za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku –
o finansach publicznych
/Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami/

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 2018 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 2018 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 2018 roku .

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XLIX/116/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwalono budżet gminy na rok 2018:

- po stronie dochodów na kwotę 65.661.363,00 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 67.583.245,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1.921.882,00 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1.500.213,00 zł i kredytów w kwocie 421.669,00 zł. Planowane do zaciągnięcia pożyczki dotyczyły zadań inwestycyjnych:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” – kwota 1.321.065,00 zł do zaciągnięcia w NFOŚiGW w Warszawie. Pożyczka stanowi wkład własny gminy przy realizacji zadania.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – kwota 179.148,00 zł do zaciągnięcia ze środków budżetów państwa w BGK o/Kielce. Pożyczka stanowi wkład Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich, który zostanie zrefundowany w 2019 roku.

Planowany do zaciągnięcia kredyt dotyczył zadania majątkowego „Budowa kanalizacji sanitarnej Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – kwota 421.669,00 zł i stanowi wkład własny gminy przy realizacji zadania.

Uchwalając budżet na 2018 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 5.556.179,00 zł, z tego:
kredyty 3.568.575,00 zł
pożyczki 1.500.213,00 zł
wolne środki 487.391,00 zł.
- rozchody - na ogólną kwotę 3.634.297,00 zł, z czego:
2.827.863,00 zł - stanowiły spłaty kredytów
806.434,00 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 2018 roku budżet został ostatecznie zwiększony po stronie dochodów o kwotę 5.723.587,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 10.487.161,00 zł. Ponadto zostały zwiększone w I półroczu planowane przychody gminy o kwotę 3.418.733,00 zł tj. z tytułu wolnych środków o kwotę 2.848.244,00 zł oraz z tytułu planowanych pożyczek o kwotę 868.330,00 zł. Ponadto nastąpiło zmniejszenie

przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 297.841,00 zł. Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu spowodowane zostały zmianami w harmonogramach realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z NFOŚiGW ora ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego tj.:

- „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Na to zadanie gmina posiada zabezpieczenie środków z tytułu dotacji 85% wartości netto zadania oraz pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie 15% wartości zadania netto. Wraz ze zmianą harmonogramów rzeczowych ustalonymi z wykonawcami, zmianie ulegają wielkości w budżecie gminy. Zmiany dokonywane są w zakresie planowanych dochodów majątkowych, planowanych wydatków majątkowych oraz przychodów. W I półroczu 2018 roku miało miejsce zwiększenie zakresu rzeczowego inwestycji do wykonania w 2018 roku, stąd znaczne zmiany w budżecie. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2020, stąd też są możliwe wahania w realizacji.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów” – realizacja tego zadania spowodowała zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019, w 2017 roku gmina planowała zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w wysokości wykonanych i podlegających refundacji wydatków. Ostatecznie pożyczka nie została w 2017 roku zaciągnięta, stąd wycofanie spłaty pożyczki w 2018 roku.

- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej” – zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego, realizowane w latach 2017-2018. Z powodu braku wykonania zakresu rzeczowego zadania w 2017 roku gmina nie zaciągnęła planowanego w 2017 roku kredytu. Spowodowało to, iż w 2018 roku nie odbędą się jego spłaty. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2018 roku. Planowane rozchody gminy, z przyczyny wskazanej powyżej, w I połowie 2018 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 1.344.841,00 zł.

Ogółem na 30 czerwca 2018 roku plan dochodów wyniósł 71.384.950,00 zł, z czego wykonano 29.842.766,08 zł tj. 41,81 %, a plan wydatków wyniósł 78.070.406,00 zł, z czego wykonano 31.921.549,60 zł tj. 40,89 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 30 czerwca 2018 roku w kwocie 8.974.912,00 zł zrealizowano je w kwocie 4.214.141,68 zł, z tytułu wolnych środków określonych na dzień 31.12.2017 roku w kwocie 3.335.635,62 zł oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 878.506,06 zł. Na kwotę wolnych środków złożyły się środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym gminy, otrzymane z programu POiŚ. Jest to dotacja na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” otrzymana w miesiącu XII 2017 roku w formie zaliczki i stanowiąca źródło finansowania wydatków dokonywanych w projekcie w 2018 roku.

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 2.289.456,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat pożyczek i kredytów i są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wykonane w pierwszej połowie roku rozchody to kwota 943.000,00 zł.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	71.384.950,00	29.842.766,08
Wydatki	78.070.406,00	31.921.549,60
Deficyt/Nadwyżka	-6.685.456,00	-2.078.783,52

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5.883.571,30 zł. Są to:

- 1) Kredyt w BGK o/Kielce – 2.013.546,43 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 – 433.516,00 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 – 1.145.456,00 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”.
- 4) Pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie – 2.291.052,87 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 2018 roku zobowiązań wymagalnych.

Budżet 2018 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 2018 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 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w I połowie 2018 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn

() CZĘŚĆ I DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

()

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			12.912.815,21	3.151.680,22	56.101,21	22.460,95	12.856.714,00	3.129.219,27	24,41%
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność			201.158,60	201.158,60	201.158,60	201.158,60			100,00 %
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo			13.113.973,81	3.352.838,82	257.259,81	223.619,55	12.856.714,00	3.129.219,27	25,57%
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna			1.000,00	840,35	1.000,00	840,35			84,04%
II Ogółem dział 020: Leśnictwo			1.000,00	840,35	1.000,00	840,35			84,04%
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody			1.439.800,00	725.649,23	1.439.800,00	725.649,23			50,40%
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.439.800,00	725.649,23	1.439.800,00	725.649,23			50,40%
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe			100.000,00	49.774,31	100.000,00	49.774,31			49,77%
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność			100.000,00	49.774,31	100.000,00	49.774,31			49,77%
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami			413.174,00	144.660,75	259.950,00	132.819,29	153.224,00	11.841,46	35,01%
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa			413.174,00	144.660,75	259.950,00	132.819,29	153.224,00	11.841,46	35,01%
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie			60.205,00	31.202,50	60.205,00	31.202,50			51,83%
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin			4.490.224,00	328.454,63	4.490.224,00	328.454,63			7,31%
Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			300,00	38,00	300,00	38,00			12,67%
I Ogółem dział 750: Administracja publiczna			4.550.729,00	359.695,13	4.550.729,00	359.695,13			7,90%
Ogółem rozdział 75101: Urzędy i sądy			2.836,00	1.416,00	2.836,00	1.416,00			49,93%
II Ogółem dział 751: Urzędy i sądy			2.836,00	1.416,00	2.836,00	1.416,00			49,93%
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			31.000,00	3.269,00	31.000,00	3.269,00			10,55%
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych			2.734.000,00	1.280.921,37	2.734.000,00	1.280.921,37			46,85%

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
		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	2.745.000,00	1.555.659,77	2.745.000,00	1.555.659,77			56,67%
		Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	202.530,00	164.998,96	202.530,00	164.998,96			81,47 %
		Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.809.400,00	4.238.181,19	8.809.400,00	4.238.181,19			48,11 %
		VIII Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.521.930,00	7.243.030,29	14.521.930,00	7.243.030,29			49,88%
		Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	9.915.498,00	6.101.848,00	9.915.498,00	6.101.848,00			61,7 %
		Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.575.879,00	2.787.942,00	5.575.879,00	2.787.942,00			50,00 %
		Ogółem rozdział 75814: Różne rozliczenia finansowe	1.243,29	1.243,29	1.243,29	1.243,29			100,00%
		IX Ogółem dział 758: Różne rozliczenia	15.492.620,29	8.891.033,29	15.492.620,29	8.891.033,29			57,39 %
		Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe	2.219.564,00	63.692,04	344.900,00	63.692,04	1.874.664,00		2,87%
		Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97.730,00	34.201,10	97.730,00	34.201,10			35,00%
		Ogółem rozdział 80104: Przedszkola	587.920,00	264.979,09	587.920,00	264.979,09			45,07%
		Ogółem rozdział 80110: Gimnazja	10.000,00	566,12	10.000,00	566,12			5,66%
		Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne	255.000,00	119.651,80	255.000,00	119.651,80			46,92%
		Ogółem rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	77.613,00	77.613,00	77.613,00	77.613,00			100,0 %
		Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność	250.400,00	35.700,00	250.400,00	35.700,00			14,26%
		X Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie	3.498.227,00	596.403,15	1.623.563,00	596.403,15	1.874.664,00		17,05%
		Ogółem rozdział 85195: Pozostała działalność	140,00	140,00	140,00	140,00			100%
		XI Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia	140,00	140,00	140,00	140,00			100%
		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	103.512,00	45.551,92	103.512,00	45.551,92			44,01 %
		Ogółem rozdział 85214: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.549,00	8.258,00	14.549,00	8.258,00			56,76%
		Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe	313.631,00	196.870,50	313.631,00	196.870,50			62,77%
		Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej	83.686,00	43.879,00	83.686,00	43.879,00			52,43%

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Ogółem rozdział 85228:			31.586,00	9.897,80	31.586,00	9.897,80			31,34
Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie dożywiania			562.000,00	205.072,80	562.000,00	205.072,80			36,49%
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność			150.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100%
XII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna			1.258.964,00	659.530,02	1.133.964,00	534.530,02	125.000,00	125.000,00	52,39%
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność			14.202,90	14.202,90	14.202,90	14.202,90			100%
XIII Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			14.202,90	14.202,90	14.202,90	14.202,90			100,00%
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00 %
XIV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,00 %
Ogółem rozdział 85501: Świadczenie wychowawcze			7.055.807,00	3.683.407,70	7.055.807,00	3.683.407,70			52,20%
Ogółem rozdział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5.509.593,00	2.986.382,37	5.509.593,00	2.986.382,37			54,20%
Ogółem rozdział 85503: Karta Dużej Rodziny			94,00	49,00	94,00	49,00			52,13%
Ogółem rozdział 85504: Wspieranie rodziny			558.000,00	0,00	558.000,00	0,00			-
XV Ogółem dział 855: Rodzina			13.123.494,00	6.669.839,07	13.123.494,00	6.669.839,07			50,82%
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.218.500,00	489.160,72	1.218.500,00	489.160,72			40,14%
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami			919.750,00	430.368,87	919.750,00	430.368,87			46,79%
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi			0,00	484,59	0,00	484,59			-
Ogółem rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1.204.609,00	0,00			1.204.609,00	0,00	-
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140.000,00	98.995,64	140.000,00	98.995,64			70,71%
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1.000,00	379,21	1.000,00	379,21			37,92%
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność			350.000,00	93.509,97	350.000,00	93.509,97			26,72%
XVI Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.833.859,00	1.112.899,00	2.629.250,00	1.112.899,00	1.204.609,00	0,00	29,03%
Ogółem rozdział 92116: Biblioteki			0,00	813,77	0,00	813,77			-
(VII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	813,77	0,00	813,77			-
Dochody ogółem:			71.384.950,00	29.842.766,08	55.170.739,00	26.576.705,35	16.214.211,00	3.266.060,73	41,81 %

WOJEWÓDZKI
mgr J. M. Stężyński

Wykonanie planu dochodów do dnia 30 czerwca 2018 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 13.113.973,81 zł, wykonano 3.352.838,82 zł tj. 25,57 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 3.151.680,22 zł z tytułu:

- 1) Wpłaty mieszkańców na budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy - 3.231,57 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 - 22.437,03 zł.
- 3) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w punkcie 1 - 23,92 zł.
- 4) W rozdziale 01010 zaplanowano wpływ środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” - 11.399.704,00 zł. Gmina inwestycję rozpoczęła w 2017 roku i planuje zakończyć w 2020 roku. Środki dotacji będą wpływać transzami w poszczególnych latach. Wpływy dotacji zaplanowano analogicznie do harmonogramów robót budowlanych. W I połowie 2018 roku dotacja ze środków POIiŚ wpłynęła w wysokości 3.125.987,70 zł.
- 5) W rozdziale 01010 zaplanowano wpływ środków unijnych Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich w wysokości 1.402.773,00 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” Część kwoty dotacji tj. 404.434,00 zł stanowi refundację poniesionych przez gminę wydatków w 2017 roku. Pozostała kwota dotacji tj. 998.339,00 zł stanowi źródło finansowania zadania w 2018 roku.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 201.158,60 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 6.503,32 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 840,35 zł tj. 84,04 %

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

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

Plan 1.439.800,00 zł, wykonano 725.649,23 zł, tj. 50,40 %

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

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 715.620,73 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 7.803,76 zł,
- wpływy pozostałe np.: prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań do Urzędu Skarbowego, ZUS - 2,52zł,

- dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 2.222,22 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 30.06.2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 111.009,72 zł na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na kwotę 40.800,97 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 100.000,00 zł, wykonano 49.774,31 zł tj. 49,77 %

1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 49.774,31 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017 – 2018”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem w I kwartale 2018 roku.

2) W I połowie 2018 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”. Wartość remontów oszacowano na kwotę 100.000,00 zł, z czego 50.000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., a 50.000,00 zł to pomoc rzeczowa gminy dla Powiatu. W I połowie 2018 roku nie odbyło się jeszcze finansowanie zadania. Za zrealizowane prace gmina będzie obciążała Powiat notą księgową na 50% wartości prac tj. 50.000,00 zł oraz będzie dofinansowała zadanie również w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 413.174,00 zł, wykonano 144.660,75 zł tj. 35,01 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 6.462,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68.694,88 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 2.793,18 zł,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 54.868,68 zł,
- odszkodowanie otrzymane z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne w kwocie 11.841,46 zł.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 28.040,62 zł, z tego :

- na kwotę 10.783,21 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 36.450,24 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności, na kwotę 8.105,73 zł zostały zwrócone z protokołami o nieściągalności ze względu na brak źródeł dochodu, natomiast na kwotę 14.990,33 zł dokonano spłaty.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 3.093,37 zł, z tego na kwotę 3.093,37 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.550.729,00 zł, wykonano 359.695,13 zł tj. 7,90 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 31.202,50 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/ oraz podatek VAT zwrócony przez

Urząd Skarbowy – 318.570,51 zł. W paragrafie „0970” odnotowano małe wykonanie, które zaniża wykonanie w całym dziale „Administracja publiczna”. W paragrafie tym zostały zaplanowane zwroty z urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT. Zwroty będą następować w trakcie realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap” i innych zadań z działalności wodno-kanalizacyjnej. Z uwagi na niską realizację zadań w I połowie roku – niskie wykonanie wydatków majątkowych – nastąpiło nieznaczne odliczenie i zwrot podatku VAT.

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty zawyżonych faktur prognozowych w 2017 roku i ich płatności do firm: Orange i PGNiG – 295,47 zł,
- wpływ z odszkodowań wynikających z umów – 9.577,22 zł,
- odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach – 49,43 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 2.836,00 zł, wykonano 1.416,00 zł tj. 49,93 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone:

- I. Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.416,00 zł.

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

Plan 14.521.930,00 zł, wykonano 7.243.030,29 zł tj. 49,88 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.212.202,00 zł tj. 48,23 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.979,19 zł tj. 34,64 % 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 zasilili dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 126.665,00 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W I połowie 2018 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.700.000	1.866.994,74	50,46
- podatek rolny	812.000	466.535,80	57,46
- podatek leśny	126.000	69.712,80	55,33
- podatek od środków transportowych	210.000	124.576,33	59,32

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 112.121,03 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 7.525,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 8.405,45 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat .

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. od osób prawnych wynoszą 558.184,99 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 44.158,00 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze a na kwotę 6.425,55 zł zostały wystawione upomnienia.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 172.170,90 zł, z tego:

- na kwotę 140.633,90 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 14.712,00 zł),
- na kwotę 19.250,76 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 8.765,00 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 prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 385,00 zł, kwota w całości została objęta tytułami wykonawczymi. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 30.812,40 zł. Na kwotę zaległości 18.780,40 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 8.981,00 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 44.801,93 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 2.536,64 zł, na zaległości w kwocie 7.198,01 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 – 42.262,69 zł,
- opłata za sporządzenie kopii dokumentów – 2,60 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.492.620,29 zł, wykonano 8.891.033,29 zł tj. 57,39 % z tytułu:
- otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6.101.848,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2.787.942,00

- otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.243,29 zł, jako refundacja poniesionych w 2017 roku wydatków przy realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 3.498.227,00 zł, wykonano 596.403,15 zł tj. 17,05 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 63.692,04 zł.
Są to dochody bieżące składają się na nie:

- wpływy z różnych dochodów /m.in. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/ - 630,00 zł
- wpływy z usług - 48.988,35 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna tablica w 2018 roku”, - 14.000,00 zł
- pozostałe wpływy i zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych - 73,69 zł

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe realizowane jest zadanie majątkowe p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej” współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie wynosi 1.874.664,00 zł, wpłynie do gminy w II połowie roku, jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w latach 2017-2018.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 34.201,10 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 19.865,00 zł oraz dotacji z innych gmin w kwocie 14.336,10 zł jako refundacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 264.979,09 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.420,00 zł
- wpływów z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu - 20.837,80 zł
- dotacji celowej z budżetu Gminy Ostrowiec Św., Sadowie, Opatów i Ćmielów stanowiącej zwrot kosztów pobytu dzieci z tych gmin w placówkach oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Bodzechów - 94.752,44 zł
- dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna - 147.960,00 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez przedszkole prowadzone przez osobę prawną inną niż gmina - 8,85 zł.

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 566,12 zł, są to m.in. wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 299,00 zł, wpływy z najmu w kwocie 195,12 zł oraz wpływy z różnych innych opłat – 72,00 zł.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 119.651,80 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

W rozdziale 80153 – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 77.613,00 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół.

W rozdziale 80195 – otrzymano dotacje w wysokości 35.700,00 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 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 – 140,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.258.964,00 zł, wykonano 659.530,02 zł tj. 52,39 %

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 2018 roku następujące dotacje:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych: otrzymano 30.415,00 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 14.841,00 zł na realizację zadań własnych – łącznie | – | 45.256,00 zł |
| 2) Rozdział 85214 – Wyплаты świadczeń dla podopiecznych | – | 8.258,00 zł |
| 3) Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne | – | 0,00 zł |
| 4) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | – | 193.127,00 zł |
| 5) Rozdział 85219 – Utrzymanie GOPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 3.655,00 zł i na zadania własne 40.154,00 zł tj. łącznie | – | 43.809,00 zł |
| 6) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | – | 3.565,00 zł |
| 7) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację zadań własnych tj. dożywianie podopiecznych | – | 205.000,00 zł. |

Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w rozdziale 85213 i 85216 i 85230 w wysokości 4.112,22 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Ponadto zaewidencjonowano w rozdziale 85219 dochód w kwocie 70,00 zł, jest to częściowa wpłata z tytułu wyroku sądowego od podopiecznej, która pobrała nienależnie świadczenia. We wpłatach podopiecznej wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości będzie egzekwowana przez komornika sądowego.

Ponadto w rozdziale 85228 odnotowano wpływ w kwocie 6.332,80 zł z tytułu wniesionej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS na rzecz swoich podopiecznych.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - gmina realizuje projekt dofinansowany z budżetu państwa „Senior +”. Na tę okoliczność gmina pozyskała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł, z tego na prace modernizacyjne tj. przygotowanie bazy lokalowej 125.000,00 zł oraz 25.000,00 zł na zakup wyposażenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 14.202,90 zł, wykonanie 14.202,90 zł tj. 100 %.

Środki otrzymane to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania p.n. „Szansa na przyszłość”.

Projekt realizowany jest przez GOPS w Bodzechowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł tj. 100 %.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 20.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13.123.494,00 zł, wykonanie 6.669.839,07 tj. 50,82 %.

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 3.677.142,00 zł oraz zrealizowano dochody ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami pobranych nienależnie przez podopiecznych w kwocie 6.265,70 zł. Dochody ze zwrotów są odprowadzane do budżetu państwa. Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 1.500,00 zł. Zaległość 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 2.929.146,00 zł na wypłatę świadczeń, zrealizowano również dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych GOPS w kwocie 8.824,84 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody gminy w kwocie 48.411,53 zł z tytułu wyegzekwowanej częściowo zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 11.550,00 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.
- 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 49,00 zł.
- 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – przyjęto do budżetu kwotę przyznania dotacji z budżetu Państwa w kwocie 613.500,00 zł na realizację programu „Dobry start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.833.859,00 zł, wykonano 1.112.899,00 zł tj. 29,03 %

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 489.160,72 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 486.003,44 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 379,52 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację od Gminy Ostrowiec Św. w kwocie 2.777,76 zł która stanowi dopłatę do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów.
Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 22.494,68 zł, na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 2.494,82 zł zostały wystawione pozwы do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne. Na kwotę 352,00 zł zostały zwrócone dokumenty egzekucyjne z protokołami o nieściągalności z uwagi na brak źródeł dochodu .
- 2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dochody w wysokości 430.368,87 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 424.575,94 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 5.792,93 zł. Na dzień 30.06.2018 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 105.095,59 zł. Z tego na kwotę 13.104,00 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na kwotę 9.535,20 zł zostały wystawione upomnienia.
- 3) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 484,59 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów – tych z okresu sprzed nowej ustawy - w kwocie 139,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnienia 345,59 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 2.446,44 zł z tego: na całą kwotę zostały wystawione pozwы do sądu celem wyegzekwowania należności.

- 4) Rozdział 90005 – zaplanowano wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1.204.609,00 zł. Jest to otrzymane dofinansowanie do zadania majątkowego p.n. „Termomodernizacja budynków gminnych”.
- 5) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 98.995,64 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.
- 6) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 379,21 zł
- 7) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 93.509,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł, wykonanie 813,77 zł.

Gmina Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji podmiotowej w kwocie 813,77 zł.

**Podsumowując w I połowie 2018 roku na plan 71.384.950,00 zł nastąpiło wykonanie
Dochodów 29.842.766,08 zł, co stanowi 41,81 %.**

Niski wskaźnik realizacji dochodów majątkowych spowodowany jest harmonogramem realizacji inwestycji. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych są realizowane pod względem rzeczowym, ich realizacja finansowa odbędzie się w II połowie roku, co spowoduje wpływ dotacji i wykonanie dochodów majątkowych.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	71.384.950,00	29.842.766,08	41,81
Dochody bieżące	55.170.739,00	26.576.705,35	48,17
Dochody majątkowe	16.214.211,00	3.266.060,73	20,14

WÓJCI GMINY

mgr Andrzej Murzyn

CZĘŚĆ II DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Wykonanie za I półrocze 2018 roku

Wydatki 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			22.241.466,00	7.776.558,81			22.241.466,00	7.776.558,81	34,96%
Ogółem rozdział 01030: Izby rolnicze			16.240,00	11.094,48	16.240,00	11.094,48			68,32%
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność			201.158,60	201.158,60	201.158,60	201.158,60			100,00%
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo			22.458.864,60	7.988.811,89	217.398,60	212.253,08	22.241.466,00	7.776.558,81	35,57%
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody			1.336.100,00	640.137,62	1.336.100,00	640.137,62			47,91%
II Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.336.100,00	640.137,62	1.336.100,00	640.137,62			47,91%
Ogółem rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy			250.000,00	113.994,76	250.000,00	113.994,76			45,60%
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe			194.772,00	63.795,38	164.022,00	63.795,38	30.750,00	0,00	32,75%
Ogółem rozdział 60016: Drogi publiczne gminne			1.016.207,00	202.895,17	735.007,00	168.302,64	281.200,00	34.592,53	19,97 %
Ogółem rozdział 60017: Drogi wewnętrzne			534.630,00	166.290,47	268.190,00	129.350,49	266.440,00	36.939,98	31,10%
Ogółem rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			77.379,00	0,00	77.379,00	0,00			-
III Ogółem dział 600: Transport i łączność			2.072.988,00	546.975,78	1.494.598,00	475.443,27	578.390,00	71.532,51	26,39%
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami			508.674,00	254.892,10	458.674,00	254.868,10	50.000,00	24,00	50,11%
IV Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa			508.674,00	254.892,10	458.674,00	254.868,10	50.000,00	24,00	50,11%
Ogółem rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00			-
V Ogółem dział 710: Działalność usługowa			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00			-
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie			60.155,00	30.078,02	60.155,00	30.078,02			50,00%
Ogółem rozdział 75022: Rady gmin			134.637,00	66.147,82	134.637,00	66.147,82			49,13%
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin			3.681.326,11	1.813.331,49	3.681.326,11	1.813.331,49			49,26%
Ogółem rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego			48.000,00	26.468,53	48.000,00	26.468,53			55,14%
Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			494.810,00	252.791,55	494.810,00	252.791,55			51,09%
Ogółem rozdział 75095: Pozostała działalność			272.941,00	173.355,00	272.941,00	173.355,00			63,51%

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
VI Ogółem dział 750: Administracja publiczna			4.691.869,11	2.362.172,41	4.691.869,11	2.362.172,41			50,35%
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2.836,00	1.406,98	2.836,00	1.406,98			49,61%
VII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.836,00	1.406,98	2.836,00	1.406,98			49,61%
Ogółem rozdział 75405: Komendy powiatowe Policji			10.000,00	0,00			10.000,00	0,00	-
Ogółem rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne			364.702,00	221.012,02	210.902,00	84.012,02	153.800,00	137.000,00	60,60%
Ogółem rozdział 75421: Zarządzenie kryzysowe			152.000,00	0,00	152.000,00	0,00			-
VIII Ogółem dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			526.702,00	221.012,02	362.902,00	84.012,02	163.800,00	137.000,00	41,5%
Ogółem rozdział 75702: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			409.000,00	69.462,49	409.000,00	69.462,49			16,98%
IX Ogółem dział 757: Obsługa długu publicznego			409.000,00	69.462,49	409.000,00	69.462,49			16,98%
Ogółem rozdział 75814: Różne rozliczenia finansowe			1.243,29	0,00	1.243,29	0,00			-
Ogółem rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00			-
X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia			151.243,29	0,00	151.243,29	0,00			-
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe			11.198.215,00	5.128.031,57	7.413.215,00	3.900.850,91	3.785.000,00	1.227.180,66	45,79%
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			416.050,00	181.816,54	416.050,00	181.816,54			43,7%
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola			1.815.514,00	935.904,34	1.815.514,00	935.904,34			51,55%
Ogółem rozdział 80106: Inne formy wychowania przedszkolnego			1.535,00	306,02	1.535,00	306,02			19,94%
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja			2.756.092,00	1.449.859,09	2.756.092,00	1.449.859,09			52,61%
Ogółem rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół			526.400,00	290.563,81	526.400,00	290.563,81			55,20%
Ogółem rozdział 80146: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			56.650,00	9.148,10	56.650,00	9.148,10			16,15%
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne			1.095.400,00	400.710,94	1.095.400,00	400.710,94			36,58%
Ogółem rozdział 80150: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			806.535,00	324.272,85	806.535,00	324.272,85			40,21%
Ogółem rozdział 80152: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i			111.966,00	33.623,87	111.966,00	33.623,87			30,03%

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		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							
		Ogółem rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77.613,00	14.409,45	77.613,00	14.409,45			18,57%
		Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność	432.361,00	162.495,04	432.361,00	162.495,04			37,58%
		XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie	19.294.331,00	8.931.141,62	15.509.331,00	7.703.960,96	3.785.000,00	1.227.180,66	46,29%
		Ogółem rozdział 85149: Programy polityki zdrowotnej	108.800,00	25.218,00	108.800,00	25.218,00			23,18%
		Ogółem rozdział 85153: Zwalczanie narkomanii	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
		Ogółem rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.800,00	30.405,60	150.800,00	30.405,60			20,16%
		Ogółem rozdział 85195: Pozostała działalność	140,00	100,00	140,00	100,00			71,43%
		XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia	269.740,00	55.723,60	269.740,00	55.723,60			20,66%
		Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej	290.000,00	121.572,30	290.000,00	121.572,30			41,92%
		Ogółem rozdział 85203: Ośrodki wsparcia	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
		Ogółem rozdział 85205: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			-
		Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za / pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112.885,00	44.094,39	112.885,00	44.094,39			39,06 %
		Ogółem rozdział 85214: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59.548,82	31.681,65	59.548,82	31.681,65			53,20%
		Ogółem rozdział 85215: Dodatki mieszkaniowe	12.000,00	3.416,18	12.000,00	3.416,18			28,47%
		Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe	365.413,00	194.206,73	365.413,00	194.206,73			53,15%
		Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej	558.211,00	295.397,38	558.211,00	295.397,38			52,92%
		Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.086,00	25.301,03	88.086,00	25.301,03			28,72%
		Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie dożywiania	808.000,00	343.897,38	808.000,00	343.897,38			42,56%
		Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność	254.257,00	0,00	42.340,00	0,00	211.917,00	0,00	-
		XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna	2.568.400,82	1.059.567,04	2.356.483,82	1.059.567,04	211.917,00	0,00	41,25%
		Ogółem rozdział 85395: Pozostała	57.417,18	36.156,91	57.417,18	36.156,91			62,97%

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
działalność									
XIV Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			57.417,18	36.156,91	57.417,18	36.156,91			62,97%
Ogółem rozdział 85401: Świetlice szkolne			350.380,00	172.156,98	350.380,00	172.156,98			49,13%
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			38.870,00	22.340,00	38.870,00	22.340,00			57,47%
Ogółem rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			23.750,00	6.200,00	23.750,00	6.200,00			26,11%
Ogółem rozdział 85446: Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli			2.118,00	0,00	2.118,00	0,00			-
XV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza			415.118,00	200.696,98	415.118,00	200.696,98			48,35%
Ogółem dział 85501: Świadczenie wychowawcze			7.055.807,00	3.634.082,50	7.055.807,00	3.634.082,50			51,5%
Ogółem dział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5.509.593,00	2.921.461,24	5.509.593,00	2.921.461,24			53,02%
Ogółem dział 85503: Karta Dużej Rodziny			94,00	49,00	94,00	49,00			52,13%
Ogółem dział 85504: Wspieranie rodziny			613.500,00	25.322,62	613.500,00	25.322,62			4,13%
Ogółem dział 85508: Rodziny zastępcze			38.000,00	5.316,45	38.000,00	5.316,45			13,99%
Ogółem dział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			214.800,00	31.930,64	214.800,00	31.930,64			14,87%
XVI Ogółem dział 855: Rodzina			13.431.794,00	6.618.162,45	13.431.794,00	6.618.162,45			49,27%
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.895.787,00	901.081,75	1.880.787,00	901.081,75	15.000,00	0,00	47,53%
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami			919.750,00	369.217,85	919.750,00	369.217,85			40,1%
Ogółem rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	-
Ogółem rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.246.800,00	239.161,89	650.000,00	239.052,35	596.800,00	109,54	19,18%
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			250.041,00	6.000,00	105.266,00	0,00	144.775,00	6.000,00	2,40%
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność			1.832.559,00	987.718,84	1.743.559,00	909.764,82	89.000,00	77.954,02	53,90%
XVII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8.094.937,00	2.503.180,33	5.299.362,00	2.419.116,77	2.795.575,00	84.063,56	30,92%
Ogółem rozdział 92105: Pozostałe zadania w zakresie kultury			165.770,00	28.458,54	125.770,00	28.458,54	40.000,00	0,00	17,17%
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			664.621,00	6.906,34	84.621,00	6.306,34	580.000,00	600,00	1,04%
Ogółem rozdział 92116: Biblioteki			600.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00			50,00 %
XVIII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.430.391,00	335.364,88	810.391,00	334.764,88	620.000,00	600,00	23,45%

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Ogółem rozdział 92601: Obiekty sportowe			222.000,00	40.373,91	72.000,00	40.373,91	150.000,00	0,00	18,19%
Ogółem rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej			95.000,00	56.310,59	95.000,00	56.310,59			59,27%
XIX Ogółem dział 926: Kultura fizyczna			317.000,00	96.684,50	167.000,00	96.684,50	150.000,00	0,00	30,50%
Wydatki za I półrocze 2018 roku ogółem:			78.070.406,00	31.921.549,60	47.474.258,00	22.624.590,06	30.596.148,00	9.296.959,54	40,89%

WÓJTA KRAKOWA
mgr Jerzy Murzyn

Wykonanie planu wydatków - do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22.458.864,60 zł, wykonano 7.988.811,89 zł, tj. 35,57 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 22.241.466,00 zł, wykonano 7.776.558,81 zł. tj. 34,96 %

	Plan	Wykonanie
1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.241.466,00 zł	7.776.558,81 zł
2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	16.240,00 zł	11.094,48 zł
3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	201.158,60 zł	201.158,60 zł

Ad. 1

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 22.241.466,00 zł, z czego sfinansowano w I połowie 2018 r. prace na kwotę 7.776.558,81 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

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

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 19.254.286,00 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. Źródła planowane finansowania dla zadania w 2018 roku to:

- dotacja POIiŚ – 13.256.570,00 zł
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 2.189.395,00 zł
- środki własne – 250.000,00 zł
- zwrot z podatku VAT odliczonego od inwestycji – 3.558.321,00 zł.

W I połowie 2018 roku wydatki dla zadania wyniosły 6.954.801,72 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 2018 roku zostały zabezpieczone zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z harmonogramem podpisanym z wykonawcami przewidywane prace w 2018 roku (zaangażowanie dla zadania) wynoszą na dzień 30 czerwca 2018 roku - 17.401.686,12 zł.

W II połowie roku w miesiącu sierpniu została podpisana umowa na wykonanie sieci w miejscowościach Wólka Bodzechowska i Przyborów. Zadanie będzie realizowane do 2020 roku włącznie.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maksymilianów”. Zadanie pozyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planuje się realizację zadania 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” zostanie zakończony w 2019 roku. W 2017 roku sfinansowano m.in. prace przygotowawcze dla zadania o wartości 10.500,00 zł oraz sfinansowano zgodnie z umową z wykonawcą 30% wartości budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie tj. kwotę 887.949,42 brutto.

W I połowie 2018 roku wykonano pozostałe 70% prac budowlanych przy budowie kanalizacji i przekazano do odbioru. Finansowanie prac budowlanych odbędzie się w II połowie roku, jak również w II połowie roku odbędzie się odbiór i finansowanie 30% wartości robót drugiego etapu zadania tj. ujęcia wody w Maksymilianowie tj. kwotę 384.000,00 zł.

Łącznie z innymi kosztami np. nadzorem inwestorskim w I połowie roku sfinansowano prace w kwocie 828.370,81 zł.

3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sudół” – w I połowie 2018 roku zlecono wykonanie wodociągu o wartości 69.979,99 zł.

4. „Budowa wodociągu rozdzielczego w Chmielowie” – w I połowie 2018 roku zlecono wykonanie wodociągu o wartości 31.180,50 zł.

5. „Budowa wodociągu rozdzielczego w Magoniach” – rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy – wartość kosztorysowa zadania 151.200,00 zł.

6. „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 2018 roku sfinansowane prace przygotowawcze o wartości 20.392,44 zł. Ponadto w ramach IV etapu podpisana została umowa na wykonanie odcinka sieci w Starej Dębowej Woli o wartości 1.180.340,17 zł. Prace będą finansowane w latach 2019-2020.

Ad. 2

W I połowie 2018 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 11.094,48 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 201.158,60 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

Plan 1.336.100,00 zł, wykonanie 640.137,62 zł, tj. 47,91 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w I połowie 2018 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. W ramach wydatków remontowych zlecono naprawę nawierzchni dróg gminnych po awariach wodociągowych na terenie gminy o wartości 14.391,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.072.988,00 zł, wykonanie 546.975,78 zł, tj. 26,39 %.

W I połowie 2018 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne		W tym remonty	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne powiatowe	194.772,00	63.795,38	30.750,00	0	100.000,00	0
2) Drogi publiczne gminne	1.016.207,00	202.895,17	281.200,00	34.592,53	279.029,00	139.000,00
3) Lokalny transport zbiorowy	250.000,00	113.994,76	0	0	0	0
4) Drogi wewnętrzne	534.630,00	166.290,47	266.440,00	36.939,98	268.190,00	129.350,49
5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77.379,00	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe

Ad. I, V

Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2017-2018. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w I połowie 2018 roku kwotę 49.774,31 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

- Ponadto w wydatkach została zaewidencjonowana kwota 14.021,07 zł, która stanowi zwrot do Powiatu niewykorzystaną w 2017 roku dotację na zimowe utrzymanie dróg w miesiącach październik – grudzień 2017. Zasadą jest bowiem, iż dotacje niewykorzystane w roku budżetowym podlegają zwrotowi do końca stycznia następnego roku.
- Ponadto Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na remontach dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania ma wynieść 100.000,00 zł, z tego 50.000,00 zł ma być sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu przekazując nam dotację celową, a kwotę 50.000,00 zł ma sfinansować Gmina Bodzechów jako pomoc rzeczowa dla Powiatu. Realizacja zadania odbędzie się w II połowie roku .
- Ponadto Gmina zaangażowała środki na pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w wysokości 30.750,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 06673T w miejscowości Denkówek w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami”.
- Ponadto gmina zabezpieczyła w budżecie środki na pomoc finansową dla Powiatu w wysokości 77.379,00 zł na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 0670T Podszkodzie-Gromadzice”. Jest to 20% udziału gminy w zadaniu. Pozostałą część 80% wartości Powiat Ostrowiecki pozyska z budżetu państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku zostały przeznaczone środki w wysokości 1.016.207,00 zł. Są to również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2017/2018 i 2018/2019.

W I połowie 2018 roku zostały wykonane lub zlecone prace remontowe na kwotę 243.094,90 zł.

Są to:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Romanów – 139.000,00 zł .
- Remont drogi w msc. Sarnówek Duży – 79.371,90 zł .
- Remont drogi w msc. Szewna ul. Wiejska – 14.760,00 zł.
- Remonty częściowe dróg – 9.963,00 zł .

W I połowie roku udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Kunów w wysokości 25.982,53 zł. Jest to 50% dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzacze”.

Ad. III.

W ramach dróg wewnętrznych wykonano lub zlecono remonty o wartości 268.189,57 zł. Są to:

- Remont drogi wewnętrznej przy cmentarzu w Bodzechowie – 52.890,00 zł.
- Remont drogi wewnętrznej Świrna – 28.935,50 zł.
- Remont drogi wewnętrznej Kosowice – 32.795,49 zł.
- Remonty częściowe na terenie gminy – 6.642,00 zł .
- Remont chodnika w Bodzechowie – 11.562,00 zł .
- Remont drogi wewnętrznej Chmielów ul. Jeziórki – 53.418,90 zł .
- Remont drogi wewnętrznej Chmielów ul. Miła – 27.702,68 zł.
- Remont odwodnienia drogi wewnętrznej Sarnówek – 32.103,00 zł.

-Remont odwodnienia drogi wewnętrznej Denkówek – 22.140,00 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano w I połowie 2018 roku zadanie inwestycyjne o wartości 36.939,98 zł p.n. „Przebudowa drogi w miejscowości Szwarszowice”. Ponadto zlecono wykonanie projektu o wartości 4.000,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Sudół”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 508.674,00 zł, wykonanie 254.892,10 zł, tj. 50,11 %.

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 oraz wykonano remonty na kwotę 67.280,11 zł. Wykonano m.in. :

-Remont dachu w budynku Jędrzejowice – 19.794,89 zł.

-Remont budynku w Szewnie Pl. Księdza Popiela – 42.964,58 zł.

-Remont kominów i pokrycia dachowego w budynku w Bodzechowie ul. Szkolna – 4.973,92 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wystąpiło wykonanie wydatków w paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 109.576,00 zł . Są to odszkodowania wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie otrzymanych decyzji Starostwa w Ostrowcu Św., z tytułu zajęcia prywatnych nieruchomości pod inwestycje celu publicznego .

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 33.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie zabezpieczone zostały środki na „plany zagospodarowania przestrzennego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.691.869,11 zł, wykonanie 2.362.172,41 zł, tj. 50,35 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

1.	Rady Gmin	66.147,82 zł	
2.	Urzędy Gmin	1.813.331,49 zł	
3.	Urzędy wojewódzkie	30.078,02zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
4.	Promocja j.s.t.	26.468,53 zł	
5.	Pozostała działalność	173.355,00 zł	
6.	Wspólna obsługa j.s.t.	252.791,55 zł.	

Ad. 5

W rozdziale 75095 – pozostała działalność wystąpiło wykonanie w paragrafie 4580 – pozostałe odsetki w wysokości 10.003,00 zł. Spółka będąca podatnikiem podatku od nieruchomości wystąpiła do organu podatkowego z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty za lata 2013 – 2017 na podstawie art. 74 w związku z art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wraz z wnioskami podatnik złożył skorygowane deklaracje na podatek od nieruchomości , za poszczególne lata, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. Sygn. Akt 48/15. Organ podatkowy podjął decyzję o uznaniu korekt deklaracji

w przedmiotowej sprawie, jak również o uznaniu wniosków o zwrot podatku co stało się konsekwencją powstania nadpłat 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 lata 2013 - 2017 wynosiła 10.003 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 24.250,00 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych w kwocie 12.000,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 31.393,00 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 2.836,00 zł, wykonanie 1.406,98 zł, tj. 49,61 %.

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)	2.836,00 zł	1.406,98 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 526.702,00 zł, wykonanie 221.012,02 zł, tj. 41,96 %.

1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy zabezpieczono w 2018 roku kwotę 364.702,00 zł, z czego w I połowie roku wykorzystano kwotę 221.012,02 zł.

W I połowie roku przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowicach dotację na zakup samochodu przeciwpożarowego w wysokości 137.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki 29.102,00 zł na dotacje dla OSP Chmielów, OSP Jędrzejowice, OSP Gromadzice, OSP Miłków, OSP Bodzechów na zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz ubrań specjalnych.

Ponadto w I połowie roku wykonano min. remont w budynkach straży pożarnej w Miłkowie i Jędrzejowicach o wartości 17.098,93 zł.

Ponadto w I połowie roku zlecono projekt o wartości 16.800,00 zł w ramach zadania majątkowego „Modernizacja budynku strażnicy w miejscowości Chmielów wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2) Rozdział 75421 – przeznaczono 152.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 150.000,00 zł to utworzona rezerwa celowa.

3) Rozdział 75405 – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 409.000,00 zł, wykonanie 69.462,49 tj. 16,98 %.

Kwoty stanowią na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 150.000,00 zł – to niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 19.294.331,00 zł, wykonanie 8.931.141,62 zł, tj. 46,29 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	11.198.215	5.128.031,57
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416.050,00	181.816,54
3. Przedszkola	1.815.514,00	935.904,34
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	1.535,00	306,02
5. Gimnazja	2.756.092,00	1.449.859,09
6. Dowożenie uczniów do szkół	526.400,00	290.563,81
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	56.650,00	9.148,10
8. Stołówki szkolne	1.095.400,00	400.710,94
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	806.535,00	324.272,85
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	111.966,00	33.623,87
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77.613,00	14.409,45
12. Pozostała działalność	432.361,00	162.495,04

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 2018 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 557.066,98 zł. Do własnych szkół podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 7.144,39 zł. Gmina realizuje zadanie majątkowe p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”. Zadanie obejmuje prace rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bodzechowie oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół na terenie gminy. Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% finansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie do pracowni szkół o wartości kosztorysowej 300.000,00 zł, z czego kwota 211.200,00 zł, to dofinansowanie z RPO. Prace budowlane na obiekcie w Bodzechowie zostały rozłożone w czasie i realizowane w latach 2017 – 2018. W 2017 roku sfinansowano nakłady w wysokości 1.234.139,87 zł, w 2018 roku zaangażowano środki w wysokości 3.600.054,86 zł .

Są to prace budowlane, nadzór inwestorski i promocja.

Ponadto gmina przygotowuje się do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania majątkowego p.n. „Przebudowa i rozbudowa SP Szwarszowice o salę gimnastyczną ,rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów“. W I połowie 2018 roku sfinansowano prace projektowe o wartości 7.000,00 zł.

Ponadto w I połowie roku zlecono wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Szewnie o wartości 49.200,00 zł.

Ad.2

Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0” również przekazywana jest dotacja z budżetu gminy – 39.074,64 zł za I połowę 2018 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 – 2.746,76 zł za I połowę 2018 roku.

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św. 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 2018 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 190.029,13 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w I połowie 2018 roku środki w wysokości 439.907,29 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 .

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 będzie 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 .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 269.740,00 zł, wykonanie 55.723,60 zł, tj. 20,66 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 25.218,00 zł.
2. Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 0,00 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 30.405,60 zł.
4. Pozostała działalność – wykorzystano środki w kwocie 100,00 zł.

Ad. 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano w I połowie 2018 roku środki w wysokości 25.218,00 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. Zabezpieczono w 2018 roku środki w wysokości 60.000,00 zł, wydano w I połowie roku 0,00 zł.
- Kwotę 20.800,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „ Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci”, w I połowie roku wydano kwotę 10.200,00 zł.
- Kwotę 28.000,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów”, wydano w I połowie roku kwotę 15.018,00 zł .

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 2018 roku na program narkomanii przeznaczono 10.000,00 zł – wydano w I połowie roku – 0,00 zł, a na program przeciw alkoholizmowi przeznaczono kwotę 150.800,00 zł , wydano w I połowie roku 30.405,60 zł.

Ad.4.

Zadanie jest realizowane przez GOPS w Bodzechowie i finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie planowanej 140,00 zł, a wydanej w I połowie roku 100,00 zł. Dotacja pokryła koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.568.400,82 zł, wykonano 1.059.567,04 zł, tj. 41,25 %.

Na wykonanie w I połowie 2018 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

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	29.119,00 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3.654,00 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	121.572,30 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	14.974,49 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.681,65 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	3.416,18 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	194.206,73 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	291.743,38 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.301,03 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	343.897,38 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	0,00zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność gmina realizuje program p.n. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior +” w miejscowości Bodzechów. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa w wysokości 150.000,00 zł z tego: 125.000,00 zł na prace modernizacyjne – budowlane oraz 25.000,00 zł na zakup wyposażenia do utworzonego klubu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 57.417,18 zł, wykonanie 36.156,91 zł tj. 62,97 %.

Od 2017 roku GOPS w Bodzechowie realizuje projekt „Szansa na przyszłość”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Św. W projekcie biorą udział osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. W 2018 roku zadanie zostało sfinansowane w 62,97% , a całość projektu w odniesieniu do lat 2017-2018 została zrealizowana w 83,33%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 415.118,00 zł, wykonanie 200.696,98 zł, tj. 48,35 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 172.156,98 zł, wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

– stypendia dla uczniów w wysokości 22.340,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 6.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13.431.794,00 zł, wykonano 6.618.162,45 zł tj. 49,27%.

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 2018 roku – 3.628.316,80 zł. W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 5.765,70 zł.
2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – na realizację zadania, a są to również w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w I połowie 2018 roku – 2.912.648,00 zł.

W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 8.813,24 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 49,00 zł.
4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w I połowie 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 25.322,62 zł.
5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w I połowie 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 5.316,45 zł

6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych – w I połowie 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 31.930,64 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.094.937,00 zł, wykonanie 2.503.180,33 zł, tj. 30,92 %.

Całokształt wydatków stanowią w I połowie 2018 roku:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy - 901.081,75 zł.
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy - 369.217,85 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 0,00 zł

Ad. 3

W 2018 roku Gmina rozpoczęła realizację zadania „Termomodernizacja gminnych budynków”. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Dofinansowanie wynosi 1.204.609,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w 2018 roku. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków gminnych w miejscowościach : Bodzechów, Miłków, Gromadzice , Chmielów, Jędrzejowice , Szyby , Szewna . Budynki zostaną również wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.

4. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 239.161,89 zł. W I połowie 2018 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania:

- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka” - zlecono prace o wartości 20.774,70 zł
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Woła – zlecono budowę oświetlenia – 98.154,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek” – zlecono wykonanie oświetlenia – 14.391,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej” – zlecono wykonanie oświetlenia – 14.666,52 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin” - zlecono dokumentację projektową – 7.244,70 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba” – zlecono wykonanie oświetlenia – 15.744,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa” - zlecono wykonanie oświetlenia – 49.938,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół” – zlecono wykonanie oświetlenia – 36.531,00 zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego Gromadzice, ul. Świętokrzyska” – zlecono projekt o wartości 3.997,50 zł.

5. 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. – 987.718,84 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów:

- 1) Głowica do wycinki drzew i krzaków – 25.215,00 zł
- 2) Opryskiwacz do herbicydów – 10.500,00 zł
- 3) Samochód użytkowy – 42.239,02 zł .

6. Wydatki na ochronę środowiska I połowa 2018 roku – 6.000,00 zł

W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2018 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 – 54.775,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.430.391,00 zł, wykonanie 335.364,88 zł, tj. 23,45 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
1. Utrzymanie świetlic wiejskich	664.621,00 zł	6.906,34 zł
2. Utrzymanie Bibliotek Gminnych	600.000,00 zł	300.000,00 zł
3. Pozostałe zadania w zakresie kultury	165.770,00 zł	28.458,54 zł

Ad. 1

Gmina w 2018 roku kontynuuje inwestycje związane z kulturą – są to:

- 1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – na inwestycję zaangażowano środki w wysokości 42.286,80 zł, w tym na wykup gruntu pod inwestycje i inne prace przygotowawcze
- 2) Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin – zlecono prace budowlane o wartości 488.083,96 zł. Odbiór inwestycji nastąpi w II połowie 2018 roku.

Ad. 2

W wydatkach 2018 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 połowę 2018 roku 300.000,00 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury rozpoczęte zostało zadanie pn. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. W ramach zadania zostały zlecone prace przygotowawcze o wartości 36.900,00 zł dotyczące projektu budynku w Bodzechowie ul. Opatowska .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 317.000,00 zł, wykonanie 96.684,50 zł, tj. 30,50 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W I połowie 2018 roku wydano 40.373,91 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 56.310,59 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W ramach utrzymania obiektów sportowych trwa realizacja zadania:

„Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Sarnówek Duży” w ramach rządowego programu OSA. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 49.900,00 zł. Wartość zleconego zadania wynosi 100.860,00 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w I połowie 2018 roku na plan 78.070.406,00 zł zrealizowała wydatki w wysokości 31.921.549,60 zł, co stanowi 40,89 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	47.474.258,00	22.624.590,06	47,66
Wydatki majątkowe	30.596.148,00	9.296.959,54	30,39
<hr/>			
Ogółem	78.070.406,00	31.921.549,60	40,89

Realizacja budżetu gminy w I połowie 2018 roku przebiegała zgodnie z planem budżetowym, wskaźnik wykonania budżetu po stronie wydatków wyniósł 40,89%. Powodem jest niskie wykonanie względem planu zadań majątkowych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną, a zwłaszcza zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap”. Niskie wykonanie zadania w I połowie 2018 roku nie świadczy o zagrożeniu wykonania w umownych terminach. Zadanie realizowane jest do 2020 roku, w budżecie są (zapewnione źródła finansowania dla zadania, w I połowie 2018 roku zakres rzeczowy został wykonany w 30% i nadal wpływają faktury za wykonane usługi.

WÓJTA GMINY
mgr Józef Murzyn

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30
czerwca 2018 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 :

- Szansa na przyszłość – wartość ogólna zadania 127.559,20 zł. Zrealizowane wydatki budżetowe w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 r. w związku z realizacją projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-26-0001/16-00.

Rok	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	Procent wykonania zadania
2017	70.142,02	70.136,51	99,99%
2018	57.417,18	36.156,91	62,97%
RAZEM:	127.559,20	106.293,42	83,33%

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzechów/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. Z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wnioskodawcą projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego jest partnerem i realizatorem aktywizacji zawodowej i społecznej dla Uczestników. W projekcie biorą udział osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Główne działania projektu to: praca socjalna, udzielanie zasiłków z pomocy społecznej, przeprowadzenie szkoleń, staże. Wydatki realizowane przez Ośrodek w ramach projektu to głównie wypłaty zasiłków dla beneficjentów, stypendia stażowe, dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej (zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – wartość zadania 300.000,00 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków RPO Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 211.200,00 zł. Realizacja zadania odbędzie się w II połowie roku. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia dostawców wyposażenia szkół. Dostawa obejmuje meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy.

- Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 152.000,00 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 30.06.2018 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

Nazwa szkoły	Planowane wydatki na lata 2018-2020	Zrealizowane wydatki w 2018 r.	Procent wykonania zadania w 2018 r.
ZSP Szewna	250.400,00	16.251,55	6,49%
PSP Bodzechów	152.000,00	11.419,18	7,51%
PSP Chmielów	116.000,00	5.399,18	4,65%
Razem:	518.400,00	33.069,91	6,38%

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.

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 będzie budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia. Źródła finansowania dla zadania w 2018 roku to:
 - dotacja POIiŚ – 13.256.570,00
 - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 2.189.395,00
 - środki własne – 250.000,00
 - zwrot z podatku VAT odliczonego od inwestycji – 3.558.321,00.

Wydatki w I połowie 2018 roku dla projektu wyniosły na plan 19.254.286,00, wykonanie 6.954.801,72 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 wykorzystanie w 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 odbywa 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” zostanie zakończony w 2019 roku. W I połowie 2018 roku sfinansowano prace przygotowawcze dla zadania oraz wykonano sieć kanalizacyjną w msc. Magonie. Finansowanie odebranych prac odbyło się w miesiącu lipcu 2018 roku. Zaangażowanie środków przeznaczonych na realizację zadania uznaje się wykorzystane w 100%.

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej – prace dotyczą rozbudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bodzechowie. Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% finansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W 2017 roku zostały sfinansowane prace o wartości 1.241.377,99 zł, w I połowie 2018 roku sfinansowano prace o wartości 1.258.228,51 zł. Pozostałe nakłady zostaną wykonane i sfinansowane w II połowie roku, bowiem zakończenie inwestycji planuje się w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Zaangażowanie środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 100%.

- Termomodernizacja gminnych budynków – planowana wartość zadania 2.030.400,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie to 1.204.609,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana termomodernizacja budynków w Bodzechowie, Miłkowie, Gromadzicach, Chmielowie, Jędrzejowicach, Szyby, Referacie Gospodarki Komunalnej z/s w Szewnie oraz zostaną one wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Do 30 czerwca 2018 roku zostały zaangażowane środki na wykonanie prac termomodernizacyjnych w kwocie 1.674.636,63 zł tj. w około 86%. W II połowie roku zostanie wyłoniony wykonawca na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych.

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 równolegle 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”.
- Dostęp do systemu internetowego LEX i arkusza dla podległych jednostek – z uwagi na zastosowany upust w cenie, wykupiono dostęp na 3 lata. Opłata za 2018 rok wyniosła 7.232,40 zł. Realizacja umowy została zakończona w 100%.
- 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 2018 roku opłata wyniosła 510,00 zł. Umowę zawarto na okres 2016-2022, to oznacza, że zostało już zrealizowane w 43%.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – okres realizacji lata 2014-2018 – zadanie rozpisane zostało na lata 2014-2018, ponieważ procedurę rozpoczęto w 2014 r., a ostatnie płatności dokonane były jeszcze w styczniu 2018 roku. W 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.969,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów – umowa na lata 2016-2019. W I połowie 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 329.400,00 zł. Zadanie zrealizowane w 67%.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów – okres realizacji na lata 2014-2018 – Program został uruchomiony przez Radę Gminy na lata 2014-2018, dlatego też znalazło to odzwierciedlenie w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. W I połowie 2018 r. brak finansowania zadania. Środki przeznaczone na program, to 60.000,00 zł. Do końca 2018 roku zadanie zostanie zrealizowane w 100%.
- 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 2018 roku – 10.200,00 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 2018 roku sfinansowano już usługi zdrowotne na kwotę 15.018,00 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w wyniku ogłoszonego konkursu.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 na działce zabudowanej o pow. 0,6700 ha o numerze 362/1 – okres realizacji: 2016-2018. Zadanie obejmuje okres realizacji rzeczowej za rok 2017. Zadanie zrealizowane w 100%.
- Dostawa materiałów hydraulicznych – okres realizacji lata 2016-2018 – umowa obejmowała dostawę dokonywaną w 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

- Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan – okres realizacji lata 2016-2018 – wydatki w tym zadaniu dotyczą zapłaty za paliwo zakupione w 2017 roku. W I połowie roku tj. w miesiącu styczniu wydano kwotę 17.649,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

- Dostawa piachu na sezon zimowy 2017/2018 – okres realizacji lata 2017-2018 – zadanie zakończone w I połowie roku z kwotą wydatków 9.242,35 zł.

- Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2017/2018 – okres realizacji lata 2017-2018 – zadanie zakończone w I połowie roku z kwotą wydatków 19.206,16 zł.

- Remont drogi gminnej na dł. 700m w miejscowości Romanów na działce nr 48 – wartość ogólna zadania 139.000,00 zł. Remont drogi został zlecony w 2017 roku, zapłata za realizację nastąpiła w I połowie 2018 roku. Zadanie zrealizowane w 100%.

- Remont Odwodnienia Osiedla Denkówek – wartość zadania 200.000,00 zł, brak wykonania zadania w I połowie roku.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – wartość zadania 98.683,00 zł. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2018 roku. Proces wyłonienia wykonawcy do wykonania zadania nastąpił w 2017 roku, natomiast ostatnia płatność nastąpi w miesiącu I/2019. Dlatego też okres realizacji zadania został rozpisany na lata 2017-2019. W I połowie roku sfinansowano wydatki na kwotę 41.117,65 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.

- 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 nastąpi w styczniu 2019 roku. Zaangażowanie środków na zadaniu wynosi 100%.

- Dostawa materiałów hydraulicznych – okres realizacji lata 2017-2019 – dostawca wyłoniony zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, procedura podpisania umowy na dostawę odbyła się w 2017 roku, dostawa odbywa się wg zapotrzebowania w 2018 r. Za materiały dostarczone w grudniu 2018 r. zapłata odbędzie się w 2019 r., dlatego też realizację zadania rozpisano na lata 2017-2019. Do 30.06.2018 roku sfinansowano zakupy na kwotę 16.476,68 zł. Materiały hydrauliczne są niezbędne w jednostce w celu realizacji jej działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

- Dostawa paliw płynnych na 2018 rok – dostawa paliwa w 2018 roku. W I połowie roku na ten cel wydano środki 112.518,59 zł. Wykonawca został wyłoniony w 2017 roku, a ostatnia płatność nastąpi w styczniu 2019 roku. Dlatego też zadanie rozpisane zostało w latach 2017-2019.

- Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior +” w miejscowości Bodzechów (zakup wyposażenia) – wartość zadania 42.140,00. Gmina realizuje zadanie z dofinansowania z budżetu państwa. Dotacja za zakup wyposażenia do tworzonego klubu wynosi 25.000,00 zł. W I połowie roku brak wykonania zadania.

2. Wydatki majątkowe :

- Budowa drogi Stara Dębowa Wola – Sarnówek Duży (Dunale) – w 2017 roku zostały wykonane prace przygotowawcze o wartości 11.070,00 zł tj. aktualizacja ewidencji gruntów dla działek niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. W I połowie 2018 roku brak wykonania zadania.
- Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin – w 2017 roku wykonano prace przygotowawcze dla zadania o wartości 27.586,50 zł. W 2018 roku zostały rozpoczęte prace budowlane o wartości 488.083,96 zł. Prace zostaną wykonane i sfinansowane w II połowie 2018 roku.
- Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – w I połowie roku odbyły się drobne czynności przygotowawcze dla zadania o wartości 600,00 zł. W 2018 roku zostanie nabyta nieruchomość, na której zostanie wybudowana świetlica.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – w 2017 roku została opracowana dokumentacja dla części zadania w wysokości 158.985,58 zł. W 2018 roku brak wykonania zadania. Do realizacji zadania gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne.
- Przebudowa drogi w miejscowości Szewna, ul. Zarzecz – w 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji geotechnicznej, zlecono wykonanie mapy dla zadania. Prace przygotowawcze w 2017 roku wyniosły 89.190,00 zł. W 2018 roku brak wykonania zadania.
- Rewitalizacja Gminy Bodzechów – zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz podmiotem prywatnym. Realizacja zadania do roku 2021.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów, Denkówek – wykonano dokumentację projektową – 4.920,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin – w 2017 roku sfinansowano projekt dla zadania o wartości 3.075,00 zł. W I połowie 2018 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 7.244,70 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 4.920,00 zł, w I połowie 2018 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 49.938,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 6.150,00 zł, w I połowie roku zlecono prace wykonawcze o wartości 15.744,00 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 8.600,00 zł, w I połowie roku zlecono prace wykonawcze o wartości 98.154,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Romanów – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 3.075,00 zł, brak wykonania w 2018 roku.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 4.920,00 zł, w I połowie 2018 zlecono prace wykonawcze o wartości 36.531,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową – 3.690,00 zł, w I połowie 2018 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 14.666,52 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka – w 2017 roku wykonano dokumentację projektową - 3.690,00 zł, w I połowie 2018 roku zlecono prace wykonawcze o wartości 20.774,70 zł.
- Budowa parkingu w miejscowości Szewna – brak wykonania w I połowie roku.
- Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna – zlecono i sfinansowano ustalenie granic działek w celu rozpoczęcia inwestycji, koszt operatu 8.610,00 zł.
- Modernizacja budynku strażnicy w miejscowości Chmielów wraz z zagospodarowaniem terenu – w I połowie roku zlecono projekt o wartości 16.800,00 zł. Dalsze prace modernizacyjne rozpisane zostały do roku 2019.
- 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 2018 roku zlecono: aktualizację dokumentacji projektowej o wartości 11.070,00 zł, oraz zlecono ustanowienie procedury przetargowej o wartości 10.627,20 zł. Ponadto zrealizowany został w 2017 roku odcinek „Kanału sanitarnego w msc. Szewna, ul. Dolna” o wartości 44.712,00 zł brutto oraz został wykonany projekt dla „Budowy pompowni wody w msc. Podszkodzie” o wartości 15.000,00 zł brutto. Zlecono budowę sieci kanalizacji w Starej Dębowej Woli o wartości 1.180.340,17 zł. Finansowanie prac rozpisane zostało na lata 2019-2020.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Chmielowie ul. Zacisze – brak wykonania w I połowie roku.
- Przebudowa i rozbudowa SP Szwarszowice o salę gimnastyczną, rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie gminy Bodzechów – w I połowie 2018 roku zlecono wykonanie wniosku i studium o wartości 7.000,00 zł.
- Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior +” w miejscowości Bodzechów (prace budowlane) – wartość zadania 211.917,00 zł z czego 125.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa. W I połowie roku brak wykonania zadania. Zakres rzeczowy oraz finansowanie zadania odbędzie się w II połowie 2018 roku.

WÓJCI KASZYN

mgr Jerzy Murzyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 30 czerwca 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018 rok
1	Dochody ogółem :	71.384.950,00	29.842.766,08
1.1	dochody bieżące	55.170.739,00	26.576.705,35
1.2	dochody majątkowe	16.214.211,00	3.266.060,73
1.2.1	ze sprzedaży majątku	203.224,00	11.841,46
2	Wydatki ogółem	78.070.406,00	31.921.549,60
1	Wydatki bieżące razem	47.474.258,00	22.624.590,06
2.1.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	409.000,00	69.462,49
2.2	Wydatki majątkowe	30.596.148,00	9.296.959,54
3	Wynik budżetu	-6.685.456,00	-2.078.783,52
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	7.696.481,00	3.952.115,29
5	Przychody budżetu	8.974.912,00	4.214.141,68
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3.335.635,00	3.335.635,62
1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2.848.244,00	2.078.783,52
5.2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.639.277,00	878.506,06
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.837.212,00	0,00
6	Rozchody budżetu :	2.289.456,00	943.000,00
6.1	spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.289.456,00	943.000,00
6.1.1	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.169 ust.3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	2.089.456,00	843.000
6.1.2	Inne cele	0	0
7	Kwota długu	9.297.886,24	5.883.571,30

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOCHYŃSKIE

mgr Jerzy Murzyn

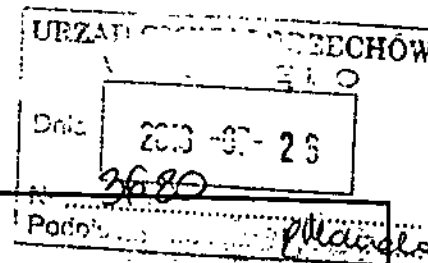
Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Wójta Gminy Bodzechów Nr IV/112/2018

Z dnia 24 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BODZECHOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie**



Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Opis
Przychody	600 700	300 264,87	49,99%	Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w miesięcznej wysokości stanowiącej 1/12 planowanych kosztów na 2018 rok. 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.
> dotacja podmiotowa	600 000	300 000,00	50,00%	
> sprzedaż usług	700	264,87	37,84%	
Koszty	600 700	305 872,66	50,92%	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, Bodzechowie, Świłtlicy w Bodzechowie, Magoniach, Mychowie prowadzona jest systematycznie w/g zapotrzebowania czytelników. Koszty energii, wody i gazu niezbędne dla bieżącej działalności instytucji kultury regulowane są według zatwierdzonych dowodów księgowych w wymaganych terminach płatności. Należne podatki i opłaty regulowane są systematycznie i terminowo w/g zaistniałych zobowiązań. Koszty – „Inne świadczenia na rzecz pracowników” realizowane są według potrzeb pracowników instytucji.
1. Zakup książek - umorzenie	18 000	12461,13	69,23%	
2. Zużycie materiałów - biurowych, BHP, środków czystości, wyposażenia, opału i inne. - prenumerata prasy	53 294	26 562,39	49,84%	
3. Energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz	43 695	22 410,74	51,29 %	
4. Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, czynsz, opłaty RTV, pozostałe.	5 240	5 239,75	100,00%	
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników: - szkolenia, koszty bhp, pozostałe.	1 660	872,54	52,56%	

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM

WÓJF. GMINNY

mgr Jerzy Murzyn

6. Usługi obce - usługi: informatyczne, komunalne, telekomunikacyjne, kulturalne, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi przewozowe i inne.	44 700	19 51	44,40%	Usługi obce niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności instytucji kultury oraz realizacji zadań kulturalno-oświatowych realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem i planem działalności instytucji kultury. Większe koszty usług kulturalno-oświatowych wykonane będą w okresie lipiec-wrzesień ze względu na zaplanowane zadania do realizacji w tym okresie.
7. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 411	7 410,37	100,00%	Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych dokonano naliczenia funduszu na 2018 rok i przelano 75% środków finansowych na r-nek funduszu świadczeń socjalnych, pozostałe 25% zostanie przelane na konto ZFŚS do dnia 30.09.2018rok.
8. Wynagrodzenia	376 000	184 293,24	49,01%	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników naliczane i wypłacane są planowo zgodnie z obowiązującymi angażami.
- osobowe	292 000	141 788,24	48,56%	Umowy zlecenia i o dzieło - zawierane według potrzeb instytucji wypłacane są zleceniobiorcom zgodnie z zawartymi umowami i zatwierdzonymi do wypłaty rachunkami.
- bezosobowe	84 000	42 505,00	50,60%	Należne składki ZUS od wynagrodzeń i umów - zleceń naliczane są prawidłowo i odprowadzane systematycznie w wymaganym terminie płatności.
9. Składki na ZUS i Fundusz pracy	50 000	26 632,89	53,27%	
10. Pozostałe koszty: - podróże służbowe, ubezpieczenia OC, majątkowe, usługi bankowe	700	144,00	20,57%	Koszty- podróże służbowe, majątkowe, ubezpieczenia – realizowane są według potrzeb.
Zobowiązania:				Instytucja kultury na dzień 30-06-2018 rok zobowiązań wymagalnych nie posiada. Posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec: 1) dostawców, wykonawców - kwota 958,24zł 2) zobowiązania wobec zleceniobiorców - kwota 4 153,98zł 3) zobowiązanie na rzecz ZFŚS - kwota 1 852,59zł 4) zobowiązania wobec ZUS - kwota 848,14zł 5) zobowiązania wobec U.S. - kwota 2 326,00zł Razem zobowiązania : kwota 10 138,95zł
Należności:				Należności na dzień 30-06-2018 rok instytucja nie posiada. Stan środków pieniężnych na r-nku bankowym wynosi : 3 282,38 zł.

Zatwierdził dn. 24.07.2018

KIEROWNIK
Główny Kierownik Wydziału Kultury i Sportu
Wojciech Lipka
mer Wojciech Lipka

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
STWIERDZAM
WOJTEC GMINY

Województwo : ŚWIĘTOKRZYSKIE
 Powiat : OSTROWIECKI
 Jednostka ewidencyjna : 260703_2 Bodzechów
 Obręb : 0002 BODZECHÓW

INFORMACJA O DZIAŁCE
 z dnia: 15-04-2019

Jednostka rejestrowa : G.661

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności/władania	Udział
1	HELENA GAJOWIK BODZECHÓW	Wł. samois.	1/3
2	JAN WOJTAS BODZECHÓW	Wł. samois.	1/3
3	STANISŁAW WOJTAS BODZECHÓW	Wł. samois.	1/3

Nr działki	Ark	Polozenie działki	Uzytki				Pow działki[ha]	Dokumenty
			OFU	OZU	Klasa	Pow.		
821	3		Br	R	IIIa	0,05	0,25	
			Ł	Ł	III	0,17		
			R	R	IIIa	0,03		
Id działki : 260703_2.0002.821		Wartość w tys. zł: 0 Rejestr zabytków: Rejon statystyczny:						

Informacja o budynkach:

Nr ewid. bud	Adres	1. Rodzaj wg KŚT 2. Główna funkcja bud. 3. Inne funkcje bud.	Kondyg. n / p	Pow. zabud.	Pow. użytk.
821;1	UL. OPATOWSKA 37 BODZECHÓW	1. Budynki mieszkalne	1 / 1	104	
	II. lok. odrębnych: 0	Rok budowy: 1979	Rej. zab.:	Materiał ścian: Mur	
821;2	UL. OPATOWSKA 37 BODZECHÓW	1. Budynki transportu i łączności	1 / 0	31	
	II. lok. odrębnych: 0	Rok budowy: 1987	Rej. zab.:	Materiał ścian: Mur	
821;3	UL. OPATOWSKA 37 BODZECHÓW	1. Budynki produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	1 / 0	104	
	II. lok. odrębnych: 0	Rok budowy: 1987	Rej. zab.:	Materiał ścian: Mur	

Sporządził: Eliza Misiura - Urząd Gminy Bodzechów, dnia: 2019-04-15

Kontur

Identyfikator konturu: 260703_2.0002.KL.93

Oznaczenie konturu: ŁIII

Numer konturu: 93

Numer obrębu: 2

Nazwa obrębu: BODZECHÓW

Gmina: Bodzechów