

**Zarządzenie IV/95/2017
Wójta Gminy Bodzechów
z dnia 16 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bodzechów za I półrocze 2017 roku**

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

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XXXIV/88/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku uchwalono budżet gminy na rok 2017:

- po stronie dochodów na kwotę 61.133.177,00 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 62.454.242,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 1.321.065,00 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i dotyczył finansowania zadania majątkowego p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”, a pożyczka pozyskana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwalając budżet na 2017 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 2.724.433,00 zł, z tego:
kredyty 403.368,00 zł
pożyczki 1.321.065,00 zł
wolne środki 1.000.000,00 zł.
- rozchody - na ogólną kwotę 1.403.368,00 zł, z czego:
873.176,00 zł - stanowiły spłaty kredytów
530.192,00 zł - stanowiły spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie.

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 2017 roku budżet został ostatecznie zwiększony po stronie dochodów o kwotę 944.749,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 4.548.338,00 zł.

Ponadto zostały zwiększone w I półroczu planowane przychody gminy o kwotę 3.603.589,00 zł tj. z tytułu wolnych środków o kwotę 842.935,00 zł oraz z tytułu planowanych kredytów o kwotę 2.760.654,00 zł. Zwiększenie planowanych kredytów nastąpiło w związku z realizacją zadań:

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej – kwota 1.600.000,00 zł. Na zadanie została podpisana PREUMOWA o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie trafi do gminy jako refundacja wydatków w 2018 roku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów – 1.160.654,00 zł. Na zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie trafi do gminy jako refundacja wydatków w 2018 roku.

Ogółem na 30 czerwca 2017 roku plan dochodów wyniósł 62.077.926,00 zł, z czego wykonano 26.212.733,38 zł tj. 42,23 %, a plan wydatków wyniósł 67.002.580,00 zł, z czego wykonano 25.067.038,23 zł tj. 37,41 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 30 czerwca 2017 roku w kwocie 6.328.002,00 zł zrealizowano je w kwocie 1.842.935,84 zł, z tytułu wolnych środków określonych na dzień 31.12.2016 roku.

Planowane rozchody na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 1.403.368,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat pożyczek i kredytów i są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami. Wykonane w pierwszej połowie roku rozchody to kwota 1.157.665,51 zł, z czego kwota 974.175,51 zł, dotyczy spłaty długu zaciągniętego na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	62.077.926,00	26.212.733,38
Wydatki	67.002.580,00	25.067.038,23
Deficyt/Nadwyżka	-4.924.654,00	1.145.695,15

Na dzień 30 czerwca 2017 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 4.674.471,05 zł. Są to:

- 1) Kredyt w BGK o/Kielce – 2.705.546,43 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) Pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie – 1.968.924,62 zł zaciągnięte na zadania:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - „Budowa połączeń budynków do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzechów”.

Ponadto budżet gminy nie wykazuje na dzień 30 czerwca 2017 roku zobowiązań wymagalnych.

Budżet 2017 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 2017 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 2018 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w I połowie 2017 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydziale rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

WÓJ GMINY
mgr Jerzy Murzyn

CZEŚĆ I DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Wykonanie za I półrocze 2017 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			8.518.495,79	47.819,66	57.000,79	28.831,22	8.461.495,00	18.988,44	0,56%
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność			203.419,88	203.419,88	203.419,88	203.419,88			100,00 %
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo			8.721.915,67	251.239,54	260.420,67	232.251,10	8.461.495,00	18.988,44	2,88%
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna			1.400,00	459,27	1.400,00	459,27			32,81%
II Ogółem dział 020: Leśnictwo			1.400,00	459,27	1.400,00	459,27			32,81%
Ogółem rozdział 40002: Dostarczenie wody			1.441.200,00	627.092,74	1.441.200,00	627.092,74			43,51%
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.441.200,00	627.092,74	1.441.200,00	627.092,74			43,51%
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe			90.168,00	40.167,21	90.168,00	40.167,21			44,55%
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność			90.168,00	40.167,21	90.168,00	40.167,21			44,55%
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami			258.750,00	130.309,51	258.750,00	123.394,88	0,00	6.914,63	50,36%
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa			258.750,00	130.309,51	258.750,00	123.394,88	0,00	6.914,63	50,36%
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie			58.580,00	30.353,10	58.580,00	30.353,10			51,81%
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin			2.582.521,00	43.073,17	2.582.521,00	43.073,17			1,67%
Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			300,00	41,00	300,00	41,00			13,67%
Ogółem rozdział 75095: Pozostała działalność			12.164,00	0,00	12.164,00	0,00			-
VI Ogółem dział 750: Administracja publiczna			2.653.565,00	73.467,27	2.653.565,00	73.467,27			2,77%
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2.828,00	1.416,00	2.828,00	1.416,00			50,07 %
VII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2.828,00	1.416,00	2.828,00	1.416,00			50,07%
Ogółem rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne			235.228,00	0,00			235.228,00	0,00	-
VIII Ogółem dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			235.228,00	0,00			235.228,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000,00	3.900,00	31.000,00	3.900,00			12,58%
		Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.779.000,00	1.376.304,80	2.779.000,00	1.376.304,80			49,53 %
		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	2.686.000,00	1.497.819,60	2.686.000,00	1.497.819,60			55,76%
		Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	192.200,00	127.310,33	192.200,00	127.310,33			66,24 %
		Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.288.879,00	3.763.681,52	8.288.879,00	3.763.681,52			45,41 %
		IX Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.977.079,00	6.769.016,25	13.977.079,00	6.769.016,25			48,43%
		Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	10.034.846,00	6.175.288,00	10.034.846,00	6.175.288,00			61,54 %
		Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.309.685,00	2.654.844,00	5.309.685,00	2.654.844,00			50,00 %
		Ogółem rozdział 75814: Różne rozliczenia finansowe	339,64	339,64	339,64	339,64			100,00%
		X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia	15.344.870,64	8.830.471,64	15.344.870,64	8.830.471,64			57,55 %
		Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe	199.648,00	146.344,30	199.648,00	146.344,30			73,30%
		Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.406,00	52.320,20	57.406,00	52.320,20			91,14%
		Ogółem rozdział 80104: Przedszkola	533.600,00	270.156,29	533.600,00	270.156,29			50,63%
		Ogółem rozdział 80110: Gimnazja	36.948,00	29.881,40	36.948,00	29.881,40			80,87%
		Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne	270.000,00	126.534,20	270.000,00	126.534,20			46,86%
		Ogółem rozdział 80150: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.370,00	3.369,84	3.370,00	3.369,84			100,00%
		XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie	1.100.972,00	628.606,23	1.100.972,00	628.606,23			57,10 %
		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	89.437,00	52.603,00	89.437,00	52.603,00			58,82 %
		Ogółem rozdział 85214: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16.027,00	12.571,70	16.027,00	12.571,70			78,44%
		Ogółem rozdział 85215: Dodatki	341,59	0,00	341,59	0,00			-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
mieszkańców									
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe			272.889,00	234.146,00	272.889,00	234.146,00			85,80%
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej			85.198,00	47.495,00	85.198,00	47.495,00			55,75%
Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie dożywiania			482.000,00	168.000,00	482.000,00	168.000,00			34,85%
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność			0,00	129,99	0,00	129,99			-
XII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna			945.892,59	514.945,69	945.892,59	514.945,69			54,44%
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność			15.797,10	7.898,55	15.797,10	7.898,55			50,00%
XIII Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15.797,10	7.898,55	15.797,10	7.898,55			50,00%
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			32.188,00	32.188,00	32.188,00	32.188,00			100,00 %
XIV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza			32.188,00	32.188,00	32.188,00	32.188,00			100,00 %
Ogółem rozdział 85501: Świadczenie wychowawcze			7.630.940,00	4.029.159,02	7.630.940,00	4.029.159,02			52,80%
Ogółem rozdział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6.205.412,00	3.137.247,88	6.205.412,00	3.137.247,88			50,56%
Ogółem rozdział 85503: Karta Dużej Rodziny			94,00	0,00	94,00	0,00			-
Ogółem rozdział 85504: Wspieranie rodziny			0,00	271,20	0,00	271,20			-
Ogółem rozdział 85508: Rodziny zastępcze			0,00	154,47	0,00	154,47			-
XV Ogółem dział 855: Rodzina			13.836.446,00	7.166.832,57	13.836.446,00	7.166.832,57			51,80%
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1.218.500,00	493.355,94	1.218.500,00	493.355,94			40,49%
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami			919.750,00	417.662,71	919.750,00	417.662,71			45,41%
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi			4.000,00	203,78	4.000,00	203,78			5,09%
Ogółem rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			785.376,00	0,00			785.376,00	0,00	-
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140.000,00	94.560,65	140.000,00	94.560,65			67,54%
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			2.000,00	542,58	2.000,00	542,58			27,13%
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność			350.000,00	132.297,25	350.000,00	132.297,25			37,80%
XVI Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.419.626,00	1.138.622,91	2.634.250,00	1.138.622,91	785.376,00	0,00	33,30%
Dochody ogółem:			62.077.926,00	26.212.733,38	52.595.827,00	26.186.830,31	9.482.099,00	25.903,07	42,23 %

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn

Wykonanie planu dochodów do dnia 30 czerwca 2017 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8.721.915,67 zł, wykonano 251.239,54 zł tj. 2,88 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 47.819,66 zł z tytułu:

- 1) Wpłaty mieszkańców na budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy - 18.988,44 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 - 28.793,51 zł.
- 3) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w punkcie 1 - 37,71 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” - 8.331.027,00 zł. Gmina inwestycję rozpoczęła w 2017 roku i planuje zakończyć w 2020 roku. Środki dotacji będą wpływać transzami w kolejnych latach.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 203.419,88 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 7.211,55 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 1.400,00 zł, wykonano 459,27 zł tj. 32,81 %

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

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

Plan 1.441.200,00 zł, wykonano 627.092,74 zł, tj. 43,51 %

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

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 613.889,25 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 9.592,83 zł
- wpływy pozostałe np.: opłata za warunki przyłączenia do wodociągu, wymiana wodomierza - 10,66 zł.
- dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - 3.600,00 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 30.06.2017 r. wystąpiły zaległości w wysokości 110.060,43 zł na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na kwotę 53.805,77 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dzięki powyższym czynnościom zaznaczył się spadek zaległości względem poprzedniego sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 90.168,00 zł, wykonano 40.167,21 zł tj. 44,55%

- 1) W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 40.167,21 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016 – 2017”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem w I kwartale 2017 roku.
- 2) W 2017 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych 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 2017 roku Gmina zrealizowała remonty cząstkowe na ogólną wartość 34.501,50 zł. Pozostałą część zadania zrealizuje w II połowie roku. Za zrealizowane prace w I półroczu gmina obciążyła powiat notą księgową na 50% wartości prac tj. 17.250,75 zł. Dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 258.750,00 zł, wykonano 130.309,51 zł tj. 50,36 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 6.603,02 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63.020,45 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 353,38 zł,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 53.418,03 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 6.914,63 zł.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 32.363,54 zł, z tego :

- na kwotę 28.639,52 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 38.995,71 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności, na kwotę 8.424,03 zł zostały zwrócone z protokołami o nieściągalności ze względu na brak źródeł dochodu.
- na kwotę 13.903,54 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty, które bezskutecznie oczekują na spłatę, z uwagi na brak możliwości finansowych dłużników.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 3.093,37 zł, z tego na kwotę 3.093,37 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.653.565,00 zł, wykonano 73.467,27 zł tj. 2,77 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkie 30.350,00 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 3,10 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 - 8.421,28 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na zwroty od firm PGE i PGNIG zawyżonych w 2016 roku faktur prognozowych – 22.782,96 zł,
- wpływ kary od przedsiębiorcy za nieterminowe wykonanie umowy – 10.430,40 zł,
- środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy – 1.438,40 zł.

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.

W rozdziale 75085 wykonane zostały dochody w wysokości 41,00 przez Gminne centrum Oświaty w Bodzechowie z tytułu różnych dochodów np. prowizji za rozliczenie płatnika z ZUS i Urzędem Skarbowym.

W rozdziale 75095 planuje się zwrot z Regionalnego Programu Operacyjnego wydatków zrealizowanych w 2016 roku na zadanie p.n. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023” w wysokości 12.164 zł. Planowany zwrot nastąpił w miesiącu lipcu 2017 roku.

Małe wykonanie planu w rozdziale 75023 to przede wszystkim paragraf „0970”, w którym zaplanowano zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego podczas realizacji zadań majątkowych z działalności wodno-kanalizacyjnej. W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano szereg inwestycji z działalności wodno-kanalizacyjnej, od których gminie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT zawartego w fakturach zakupu. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano wydatki w kwotach brutto oraz dochody w kwotach należnych zwrotów.

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

Plan 2.828,00 zł, wykonano 1.416,00 zł tj. 50,07 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 235.228,00 zł, wykonano 0,00.

Gmina realizuje projekt p.n. „Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj. 235.228,00 zł. Refundacja wydatków wpłynie w II połowie roku.

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

Plan 13.977.079,00 zł, wykonano 6.769.016,25 zł tj. 48,43 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.748.444,00 zł tj. 45,64 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 15.237,52 zł tj. 20,32 % planu. Wykonano również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Budżet gminy zasiliły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 96.294,40 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W I połowie 2017 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.650.000	1.919.941,27	52,60
- podatek rolny	812.000	460.155,83	56,67
- podatek leśny	126.000	67.024,84	53,19
- podatek od środków transportowych	246.000	167.828,72	68,22

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 104.658,63 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 7.632,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 8.019,44 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. od osób prawnych wynoszą 562.298,07 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

- kwota 510.214,44 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
- na kwotę zaległości 47.929,59 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze a na kwotę 4.008,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 5.685,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Zaległość w kwocie 125,00 zł została zapłacona w lipcu b.r.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 170.311,96 zł, z tego:

- na kwotę 126.535,89 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 17.044,70 zł),
- na kwotę 35.336,05 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 3.969,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Kwota 2.079,06 zł to zaległość, na którą nie zostały wystawione upomnienia z powodu braku adresu podatnika lub śmierci podatnika.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 663,00 zł, kwota w całości została objęta tytułami wykonawczymi. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 28.129,40 zł. Na całą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 14.191,00 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 10.777,90 zł, na zaległości w kwocie 4.950,66 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 – 3.413,10 zł.

Kolejną pozycją dochodów to opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – w opłatach wystąpiła na dzień 30.06.2017 rok zaległość w wysokości 138,05 zł.

- wpływy w I połowie roku – 104.658,63 zł

W miesiącu lipcu b.r. zaległość została wyegzekwowana.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.344.870,64 zł, wykonano 8.830.471,64 zł tj. 57,55 % z tytułu:

- otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	10.034.846,00	6.175.288,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	5.309.685,00	2.654.844,00

- otrzymania dotacji z budżetu państwa w wysokości 339,64 zł, jako refundacja poniesionych w 2016 roku wydatków przy realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dochodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.100.972,00 zł, wykonano 628.606,23 zł tj. 57,10 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 146.344,30 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/ - 722,00 zł
- wpływy z usług - 61.574,30 zł
- dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół - 80.048,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy tj. na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” - 4.000,00 zł

Ponadto planuje się wpływ dotacji w kwocie 20.000,00 zł pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na doposażenie pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół w Bodzechowie.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 52.320,20 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 24.750,00 zł oraz dotacji z innych gmin w kwocie 27.570,20 zł jako refundacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 270.156,29 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.087,00 zł
- wpływów z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu - 19.155,80 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 - 116.112,99 zł
- dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna - 133.800,00 zł
- zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez przedszkole prowadzone przez osobę prawną inną niż gmina - 0,50 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 29.881,40 zł, są to m.in. wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 402,00 zł, wpływy z najmu w kwocie 235,12 zł, wpływy z usług 4.333,28 zł oraz wpływy pozostałe 63,00 zł.

- Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół - 24.848,00 zł .

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 126.534,20 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

W rozdziale 80150 – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.369,84 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, tj. na zakup podręczników dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 945.892,59 zł, wykonano 514.945,69 zł tj. 54,44 %

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 2017 roku następujące dotacje:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych: otrzymano 33.722,00 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 18.881,00 zł na realizację zadań własnych – łącznie | – | 52.603,00 zł |
| 2) Rozdział 85214 – Wyплаты świadczeń dla podopiecznych | – | 9.228,00 zł |
| 3) Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne | – | 0,00 zł |
| 4) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | – | 234.146,00 zł |
| 5) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 2.535,00 zł i na zadania własne 41.084,00 zł tj. łącznie | – | 43.619,00 zł |
| 6) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację zadań własnych tj. dożywianie podopiecznych | – | 168.000,00 zł. |

Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w rozdziale 85214 w wysokości 3.343,70 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Ponadto zaewidencjonowano w rozdziale 85219 dochód w kwocie 3.876,00 zł, jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków poniesionych na szkolenia pracowników GOPS.

Ponadto w rozdziale 85295 zaewidencjonowano jako dochód 2017 roku zwrot niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez podmiot realizujący zadania własne gminy będący organizacją pożytku publicznego w kwocie 129,99 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 15.797,10 zł, wykonanie 7.898,55 zł tj. 50%.

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 32.188,00 zł, wykonanie 32.188,00 zł tj. 100 %

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 32.188,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13.836.446,00, wykonanie 7.166.832,57 tj. 51,80%.

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 4.026.622,00 zł oraz zrealizowano dochody ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami pobranych nienależnie przez podopiecznych w kwocie 2.537,02 zł. Dochody ze zwrotów są odprowadzane do budżetu państwa.
- 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 3.108.627,00 zł na wypłatę świadczeń, zrealizowano dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych GOPS w kwocie 14.184,43 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody w kwocie 14.436,45 zł z tytułu wyegzekwowanej częściowo zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 13.440,00 zł są egzekwowane za pośrednictwem komornika. 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 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 94,00zł.
- 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zrealizowano dochody w kwocie 271,20 zł otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy, jako refundacja wydatków poniesionych na szkolenia pracowników GOPS w Bodzechowie.
- 5) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zrealizowano dochody w kwocie 154,47 zł z tytułu zwrotów wydatków z 2016 roku i rozliczeń z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.419.626,00 zł, wykonano 1.138.622,91 zł tj. 33,30 %

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 493.355,94 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 489.582,06 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 773,88 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację od Gminy Ostrowiec Św. w kwocie 3.000,00 zł która stanowi dopłatę do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów.
Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 16.664,27 zł, z tego na kwotę 7.515,72 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 5.252,75 zł zostały wystawione pozwy 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 417.662,71 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 413.822,33 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 3.840,38 zł. Na dzień 30.06.2017 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 107.246,91 zł. Z tego na kwotę 20.103,00 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Zaległość na kwotę 39.097,14 zł nie została objęta jeszcze postępowaniem egzekucyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 roku w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych /Dz.U. z 2015 roku poz.2367 ze zm./.
- 3) Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 203,78 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów – tych z okresu sprzed nowej ustawy - w kwocie 122,67 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 81,11 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz

nieczystości stałych zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.713,53 zł z tego: na całą kwotę zostały wystawione pozwy do sądu celem wyczekwowania należności.

- 4) Rozdział 90005 – gmina otrzyma refundację wydatków poniesionych w 2016 roku przy realizacji zadania „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”. Refundacja ze środków Mechanizmu Norweskiego wyniesie 785.376,00zł.
- 5) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 94.497,91 zł oraz wpłaty mieszkańców partycypujących finansowo w projekcie - „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” – 54,59 zł. Za nieterminowe wpłaty w partycypacji zadania pobrano odsetki i koszty upomnienia w kwocie 8,15 zł. Zaległość we wpłatach mieszkańców 45,85 zł jest monitorowana i egzekwowana.
- 6) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 542,58 zł
- 7) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 132.297,25 zł.

Podsumowując w I połowie 2017 roku na plan 62.077.926,00 zł nastąpiło wykonanie dochodów 26.212.733,38 zł, co stanowi 42,23 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	62.077.926,00	26.212.733,38	42,23
Dochody bieżące	52.595.827,00	26.186.830,31	49,79
Dochody majątkowe	9.482.099,00	25.903,07	0,3

WÓJD GMINY
mgr Jerzy Murzyn

CZĘŚĆ II DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Wykonanie za I półrocze 2017 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 01008: Melioracje wodne			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00			-
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			14.158.640,00	626.528,22			14.158.640,00	626.528,22	4,43%
Ogółem rozdział 01030: Izby rolnicze			16.240,00	8.075,37	16.240,00	8.075,37			49,73%
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność			203.419,88	203.419,88	203.419,88	203.419,88			100,00%
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo			14.403.299,88	838.023,47	244.659,88	211.495,25	14.158.640,00	626.528,22	5,82%
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody			1.311.752,00	561.887,01	1.311.752,00	561.887,01			42,83%
II Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1.311.752,00	561.887,01	1.311.752,00	561.887,01			42,83%
Ogółem rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy			220.500,00	91.418,50	220.500,00	91.418,50			41,46%
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe			312.873,00	56.121,38	200.123,00	56.121,38	112.750,00	0,00	17,94%
Ogółem rozdział 60016: Drogi publiczne gminne			2.607.213,00	280.205,66	1.576.213,00	63.925,76	1.031.000,00	216.279,90	10,75%
Ogółem rozdział 60017: Drogi wewnętrzne			304.249,00	216.121,22	304.249,00	216.121,22			71,03%
III Ogółem dział 600: Transport i łączność			3.444.835,00	643.866,76	2.301.085,00	427.586,86	1.143.750,00	216.279,90	18,69%
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami			434.888,00	180.532,02	384.888,00	180.532,02	50.000,00	0,00	41,51%
IV Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa			434.888,00	180.532,02	384.888,00	180.532,02	50.000,00	0,00	41,51%
Ogółem rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego			32.841,00	0,00	32.841,00	0,00			-
V Ogółem dział 710: Działalność usługowa			32.841,00	0,00	32.841,00	0,00			-
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie			58.530,00	29.266,42	58.530,00	29.266,42			50,00%
Ogółem rozdział 75022: Rady gmin			140.000,00	66.856,55	140.000,00	66.856,55			47,75%
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin			3.698.093,43	1.808.149,42	3.698.093,43	1.808.149,42			48,89%
Ogółem rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego			51.207,00	21.039,67	51.207,00	21.039,67			41,09%
Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			448.900,00	263.208,65	448.900,00	263.208,65			58,63%
Ogółem rozdział 75095: Pozostała działalność			275.638,00	203.148,31	275.638,00	203.148,31			73,70%
VI Ogółem dział 750: Administracja publiczna			4.672.368,43	2.391.669,02	4.672.368,43	2.391.669,02			51,19%

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.828,00	1.413,48	2.828,00	1.413,48			49,98%
		VII Ogółem dział 751: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.828,00	1.413,48	2.828,00	1.413,48			49,98%
		Ogółem rozdział 75405: Komendy powiatowe Policji	11.000,00	0,00			11.000,00	0,00	-
		Ogółem rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne	605.106,00	482.415,27	161.069,00	108.054,27	444.037,00	374.361,00	79,72%
		Ogółem rozdział 75414: Obrona cywilna	915,00	0,00	915,00	0,00			-
		Ogółem rozdział 75421: Zarządzenie kryzysowe	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00			-
		VIII Ogółem dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769.021,00	482.415,27	313.984,00	108.054,27	455.037,00	374.361,00	62,73%
		Ogółem rozdział 75702: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	767.595,00	69.681,62	767.595,00	69.681,62			9,08%
		IX Ogółem dział 757: Obsługa długu publicznego	767.595,00	69.681,62	767.595,00	69.681,62			9,08%
		Ogółem rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00			-
		X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00			-
		Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe	8.412.759,00	3.730.879,09	6.712.759,00	3.646.009,09	1.700.000,00	84.870,00	44,35%
		Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.035,00	195.752,50	467.035,00	195.752,50			41,91%
		Ogółem rozdział 80104: Przedszkola	1.714.709,00	948.546,44	1.714.709,00	948.546,44			55,32%
		Ogółem rozdział 80110: Gimnazja	3.504.208,00	2.041.720,93	3.504.208,00	2.041.720,93			58,26%
		Ogółem rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół	547.190,00	277.120,62	547.190,00	277.120,62			50,64%
		Ogółem rozdział 80146: Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.070,00	16.345,58	55.070,00	16.345,58			29,68%
		Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne	1.004.900,00	437.369,23	1.004.900,00	437.369,23			43,52%
		Ogółem rozdział 80149: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36.511,00	4.157,10	36.511,00	4.157,10			11,39%
		Ogółem rozdział 80150: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	987.012,00	387.532,58	987.012,00	387.532,58			39,26%

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność			167.600,00	121.434,69	167.600,00	121.434,69			72,46%
XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie			16.896.994,00	8.160.858,76	15.196.994,00	8.075.988,76	1.700.000,00	84.870,00	48,30%
Ogółem rozdział 85149: Programy polityki zdrowotnej			107.400,00	22.783,00	107.400,00	22.783,00			21,21%
Ogółem rozdział 85153: Zwalczanie narkomanii			12.000,00	9.800,00	12.000,00	9.800,00			81,67%
Ogółem rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi			182.550,00	42.050,52	182.550,00	42.050,52			23,04%
XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia			301.950,00	74.633,52	301.950,00	74.633,52			24,72%
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej			260.000,00	121.629,00	260.000,00	121.629,00			46,78%
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 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			97.837,00	49.176,67	97.837,00	49.176,67			50,26 %
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			111.682,08	29.382,01	111.682,08	29.382,01			26,31%
Ogółem rozdział: 85215: Dodatki mieszkaniowe			10.341,59	5.173,49	10.341,59	5.173,49			50,03%
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe			336.247,00	229.901,63	336.247,00	229.901,63			68,37%
Ogółem rozdział 85219. Ośrodki pomocy społecznej			536.875,00	259.032,25	536.875,00	259.032,25			48,25%
Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie dożywiania			728.000,00	291.928,68	728.000,00	291.928,68			40,10%
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność			200,00	0,00	200,00	0,00			-
XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna			2.091.182,67	986.223,73	2.091.182,67	983.223,73			47,16%
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność			70.142,02	35.062,02	70.142,02	35.062,02			49,99%
XIV Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			70.142,02	35.062,02	70.142,02	35.062,02			49,99%
Ogółem rozdział 85401: Świetlice szkolne			324.082,00	161.800,74	324.082,00	161.800,74			49,93%
Ogółem rozdział 85404: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4.982,00	3.169,55	4.982,00	3.169,55			63,62%
Ogółem rozdział 85415. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			72.188,00	38.850,00	72.188,00	38.850,00			53,82%
Ogółem rozdział 85416: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00			100,00%
Ogółem rozdział 85446: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1.820,00	0,00	1.820,00	0,00			-
XV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza			409.522,00	210.270,29	409.522,00	210.270,29			51,35%
Ogółem dział 85501: Świadczenie wychowawcze			7.630.940,00	3.957.131,33	7.630.940,00	3.957.131,33			51,86%
Ogółem dział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na			6.205.412,00	3.095.658,89	6.205.412,00	3.095.658,89			49,89%

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem:		z tego:				Procentowy wskaźnik wykonalności %
			Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		Ogółem dział 85503: Karta Dużej Rodziny	94,00	0,00	94,00	0,00			-
		Ogółem dział 85504: Wspieranie rodziny	52.400,00	24.789,17	52.400,00	24.789,17			47,31%
		Ogółem dział 85508: Rodziny zastępcze	27.000,00	15.041,95	27.000,00	15.041,95			55,71%
		Ogółem dział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyh	66.000,00	36.383,28	66.000,00	36.383,28			55,13%
		XVI Ogółem dział 855: Rodzina	13.981.846,00	7.129.004,62	13.981.846,00	7.129.004,62			50,99%
		Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.746.482,00	1.021.714,97	1.741.482,00	1.021.714,97	5.000,00	0	58,50%
		Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami	919.750,00	365.580,46	919.750,00	365.580,46			39,75%
		Ogółem rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	33.674,53			100.000,00	33.674,53	33,67%
		Ogółem rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.037.000,00	406.796,40	650.000,00	279.076,93	387.000,00	127.719,47	39,23%
		Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263.136,00	39.286,20	166.136,00	0,00	97.000,00	39.286,20	14,93%
		Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność	1.727.900,00	973.782,69	1.678.100,00	953.985,84	49.800,00	19.796,85	56,36%
		XVII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.794.268,00	2.840.835,25	5.155.468,00	2.620.358,20	638.800,00	220.477,05	49,03%
		Ogółem rozdział 92105: Pozostałe zadania w zakresie kultury	221.000,00	30.626,27	121.000,00	30.626,27	100.000,00	0,00	13,86%
		Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342.200,00	12.182,72	92.200,00	12.182,72	250.000,00	0,00	3,56%
		Ogółem rozdział 92116: Biblioteki	627.547,00	313.776,00	627.547,00	313.776,00			50,00 %
		XVIII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.190.747,00	356.584,99	840.747,00	356.584,99	350.000,00	0,00	29,95%
		Ogółem rozdział 92601: Obiekty sportowe	169.000,00	42.624,58	69.000,00	36.959,98	100.000,00	5.664,60	25,22%
		Ogółem rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.500,00	61.451,82	80.500,00	61.451,82			76,34%
		XIX Ogółem dział 926: Kultura fizyczna	249.500,00	104.076,40	149.500,00	98.411,80	100.000,00	5.664,60	41,71%
		Wydatki ogółem:	67.002.580,00	25.067.038,23	48.406.353,00	23.538.857,46	18.596.227,00	1.528.180,77	37,41%

WÓJT GMINY

mgr Józef Murzyn

Wykonanie planu wydatków - do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 14.403.299,88 zł, wykonano 838.023,47 zł, tj. 5,82 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 14.158.640,00 zł, wykonano 626.528,22 zł. tj. 4,43 %

	Plan	Wykonanie
1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne	25.000,00 zł	0,00 zł
2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.158.640,00 zł	626.528,22 zł
3. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	16.240,00 zł	8.075,37 zł
4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	203.419,88 zł	203.419,88 zł

Ad. 1

W 2017 roku została przyznana pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania „Konserwacja rzeki Jędrzejówki, gm. Bodzechów”. Zadanie będzie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych. Pomoc została przyznana przez Radę Gminy w dniu 27 kwietnia 2017 roku – Uchwała Nr XXXIX/38/2017.

Ad. 2

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 14.158.640,00 zł, z czego sfinansowano w I połowie 2017 r. prace na kwotę 626.528,22 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 12.295.986,00 zł na prace budowlane. Zadanie będzie 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 2017 roku to:

- dotacja POIiŚ – 8.331.027 zł
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 1.321.065 zł
- środki własne – 600.000 zł
- zwrot z podatku VAT odliczonego od inwestycji – 2.043.894 zł.

Wydatki w I połowie roku dla projektu wyniosły 105.807,22 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maksymilianów”. Zadanie zostało przygotowane do pozyskania środków zewnętrznych. Złożony został wniosek i podpisana umowa o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planuje się realizację zadania w roku 2017-2019.

Pierwszy etap zadania tj. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Magonie” zostanie zrealizowany do połowy 2018 roku, natomiast drugi etap zadania tj. „Ujęcie wody Maksymilianów zostanie zakończony w 2019 roku. W I połowie 2017 roku sfinansowano prace przygotowawcze dla zadania o wartości 10.500,00 zł.

3. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice” - sfinansowano prace budowlane o wartości 521.520,00 zł brutto. Zadanie zostało zlecone do realizacji w 2016 roku, w roku bieżącym odbyło się finansowanie.

4. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap” - 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 2017 roku zlecono: aktualizację dokumentacji projektowej o wartości 11.070,00 zł, oraz zlecono ustanowienie procedury przetargowej o wartości 10.627,20 zł. Ponadto przygotowany jest w

2017 roku do budowy odcinek „Kanału sanitarnego w msc. Szewna ul. Armii Ludowej” o wartości 44.712,00 zł brutto oraz zostaną zlecone prace projektowe dla „Budowy pompowni wody w msc. Podszkodzie” o wartości 15.000,00 zł brutto.

5. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Brzeźniakówka” - zlecono projekt dla zadania o wartości 12.300,00 zł.

6. „Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Dębowa Wola – zlecono projekt dla zadania o wartości 14.514,00 zł.

Ad. 3

W I połowie 2017 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 8.075,37 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. 4

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 203.419,88 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

Plan 1.311.752,00 zł, wykonanie 561.887,01 zł, tj. 42,83 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w I połowie 2017 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 16.605,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3.444.835,00 zł, wykonanie 643.866,76 zł, tj. 18,69 %.

W I połowie 2017 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne		W tym remonty	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne powiatowe	312.873,00	56 121,38	112.750,00	0,00	100.000,00	0,00
2) Drogi publiczne gminne	2.607.213,00	280.205,66	1.031.000,00	216.279,90	1.184.168,00	27.379,80
3) Lokalny transport zbiorowy	220.500,00	91.418,50	0	0	0	0
4) Drogi wewnętrzne	304.249,00	216.121,22	0	0	304.249,00	216.121,22

Informacje dodatkowe

Ad. I.

Gmina Bodzechów realizowała na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym porozumienia zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2016-2017. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w I połowie 2017 roku kwotę 40.167,21 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

- Ponadto w wydatkach została zaewidencjonowana kwota 15.954,17 zł, która stanowi zwrot do Powiatu niewykorzystaną w 2016 roku dotację na zimowe utrzymanie dróg w miesiącach październik – grudzień 2016. 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 – szacuje się, iż wartość zadania wyniesie 100.000,00 zł, z tego 50.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu przekazując nam dotację celową, a kwotę 50.000,00 zł sfinansuje Gmina Bodzechów jako pomoc rzeczowa dla Powiatu.
- Ponadto Gmina zaangażowała środki na pomoc finansową dla starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w wysokości 44.000,00 zł. na dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej Nr 06637 w miejscowości Chmielów”.

Ponadto gmina zabezpieczyła w budżecie środki na pomoc finansową dla Powiatu w wysokości 12.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0662T w miejscowości Sarnówek w zakresie budowy chodnika”.

Ponadto gmina zabezpieczyła w budżecie środki na pomoc rzeczową dla Powiatu w wysokości 100.750,00 zł na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym – 70.000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami w miejscowości Denkówek – 30.750,00 zł.

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2017 roku zostały przeznaczone środki w wysokości 2.607.213,00 zł. Są to również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2016/2017 i 2017/2018.

W I połowie 2017 roku zostały wykonane lub zlecone prace remontowe na kwotę 464.679,84 zł.

Są to:

- Remont odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Bodzechów ul. Goździelińska – 27.379,80 zł,
- Remont drogi w msc. Mychów – 209.893,35 zł,
- Remont drogi w miejscowości Kosowice – 161.754,23 zł,
- Remonty cząstkowe dróg, Nowa Dębowa Wola, Szewna ul. Leśna, Bodzechów przy cmentarzu – 43.927,73 zł,
- Remont odwodnienia drogi w miejscowości Bodzechów ul. Bagno – 21.724,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano lub zlecono zadania:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Szymańskiego” – zlecono ustalenie granic działek w celu rozpoczęcia inwestycji, koszt operatu 8.610,00 zł.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Zarzecze” - zlecono opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 8.610,00 zł, zlecono wykonanie mapy – 24.000,00 zł oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej – 56.580,00 zł.
- „Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze” - zostały zlecone prace budowlane o wartości 436.845,50 zł. Na prace budowlane została pozyskana dotacja z budżetu państwa w kwocie 190.878,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w miesiącu lipcu b.r. Kosztem zadania zrealizowanym w I połowie roku była również wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi w wysokości 207.669,90 zł.
- „Budowa drogi Stara Dębowa Wola – Sarnówek Duży (Dunale)” - zlecone zostały prace przygotowawcze o wartości 11.070,00 zł tj. aktualizacja ewidencji gruntów dla działek niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

Ad. IV

W ramach dróg wewnętrznych wykonano lub zlecono następujące remonty:

- 1) Remont drogi wewnętrznej Świrna – 24.477,00 zł
- 2) Remont drogi wewnętrznej Broniszowice – 31.008,30 zł
- 3) Remont drogi wewnętrznej Jędrzejowice – 12.238,50 zł
- 4) Remont drogi wewnętrznej Podszkodzie – 41.820,00 zł
- 5) Remont drogi wewnętrznej Chmielów ul. Leśna – 16.728,00 zł
- 6) Remont drogi wewnętrznej Chmielów ul. Łukowa – 19.125,00 zł
- 7) Remont drogi wewnętrznej Szewna – 28.230,96 zł
- 8) Remont drogi wewnętrznej Denkówek – 10.237,50 zł
- 9) Remont ciągów pieszych w miejscowości Bodzechów na osiedlu Leśnym i przy ulicy Kolejowej – 17.000,00 zł
- 10) Remont drogi wewnętrznej Szewna – 28.230,96 zł
- 11) Remont drogi wewnętrznej Szewna – 6.150,00 zł
- 12) Remont odwodnienia drogi wewnętrznej Szewna ul. Górna – 10.923,14 zł
- 13) Remont odwodnienia drogi wewnętrznej Chmielów ul. Gajowa – 13.530,00 zł
- 14) Remont odwodnienia drogi wewnętrznej Szewna ul. Szymańskiego – 44.549,37 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 434.888,00 zł, wykonanie 180.532,02 zł, tj. 41,51 %.

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

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano drobne remonty na kwotę 15.270,95 zł oraz dokonano inne wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy.

Ponadto zaangażowano środki na wykupy gruntów o wartości 4.551,00 zł w celu uregulowania stanu prawnego posiadanej infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 32.841,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Gmina Bodzechów planuje kontynuować prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym celu zabezpieczyła w 2017 roku środki w kwocie 32.841,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.672.368,43 zł, wykonanie 2.391.669,02 zł, tj. 51,19 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

1.	Rady Gmin	66.856,55 zł	
2.	Urzędy Gmin	1.808.149,42 zł	
3.	Urzędy wojewódzkie	29.266,42 zł	(dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
4.	Promocja j.s.t.	21.039,67 zł	
5.	Pozostała działalność	203.148,31 zł	
6.	Wspólna obsługa j.s.t.	263.208,65 zł.	

Ad. 5

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 16.200,00 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych w kwocie 16.000,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 31.139,00 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 2.828,00 zł, wykonanie 1.413,48 zł, tj. 49,98 %.

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)	2.828,00 zł	1.413,48 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 769.021,00 zł, wykonanie 482.415,27 zł, tj. 62,73 %.

1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wykorzystano w I połowie 2017 roku kwotę 482.415,27 zł. Z tego wykorzystano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych - kwotę 9.434,23 zł.

W I połowie roku zrealizowano zadanie wieloletnie pn. „Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków”. Gmina uzyskała dofinansowanie do zakupu samochodu i agregatu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wartość zadania wyniosła 339.983,00 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone. Gmina czeka na refundację wydatków dofinansowanych tj. na kwotę 235.228,00 zł.

W I połowie roku przeprowadzono „Modernizację dachu na budynku strażnicy w Chmielowie” o wartości 34.378,00 zł.

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 11.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 767.595,00 zł, wykonanie 69.681,62 tj. 9,08 %.

Kwoty przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 177.000,00 zł – to niewykorzystana do 30 czerwca rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.896.994,00 zł, wykonanie 8.160.858,76 zł, tj. 48,30 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	8.412.759,00	3.730.879,09
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467.035,00	195.752,50
3. Przedszkola	1.714.709,00	948.546,44

4. Gimnazja	3.504.208,00	2.041.720,93
5. Dowożenie uczniów do szkół	547.190,00	277.120,62
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	55.070,00	16.345,58
7. Stołówki szkolne	1.004.900,00	437.369,23
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36.511,00	4.157,10
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	987.012,00	387.532,58
10. Pozostała działalność	167.600,00	121.434,69

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 2017 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 483.089,52 zł. Do własnych szkół podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 15.343,60 zł. Realizowane jest zadanie zlecone gminie polegające na zakupie podręczników do bibliotek szkolnych, które docelowo trafiają do uczniów. W ramach zadania majątkowego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej” sfinansowano prace projektowe rozbudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bodzechowie o wartości 84.870,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% finansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie zakupione również wyposażenie do pracowni szkół o wartości kosztorysowej 281.546,00 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 – 61.432,80 zł za I połowę 2017 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 – 12.142,05 zł za I połowę 2017 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 2017 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 121.083,71 zł. Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w I połowie 2017 roku środki w wysokości 509.030,50 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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 301.950,00 zł, wykonanie 74.633,52 zł, tj. 24,72 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 22.783,00 zł.
2. Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 9.800,00 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 42.050,52 zł.

Ad 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano w I połowie roku środki w wysokości 22.783,00 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 2017 roku środki w wysokości 60.000,00 zł.
- Kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci”.
- Kwotę 27.000,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów”.

Ad. 2, 3

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w ramach środków niewykorzystanych w 2016 roku realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W I połowie 2017 roku na program narkomanii wydano 9.800,00 zł, a na program przeciw alkoholizmowi 42.050,52 zł. Ze środków powyższych realizowane są zadania w sposób powierzenia innemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze konkursu. Są to :

1. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Jędrzejowie”, na które przeznaczono kwotę 9.000,00 zł.
2. „Zorganizowanie dla dzieci z miejscowości Miłków dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym „ – 7.000 zł.
3. „Zorganizowanie dla dzieci z miejscowości Szwarszowice dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym” - 7.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.091.182,67 zł, wykonano 986.223,73 zł, tj. 47,16 %.

Na wykonanie w I połowie 2017 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	30.620,76 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2.535,00 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:	
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	121.629,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	18.555,91 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29.382,01 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	5.173,49 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	229.901,63 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	256.497,25 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	291.928,68 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	0,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 70.142,02 zł, wykonanie 35.062,02 zł tj. 49,99 %.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 409.522,00 zł, wykonanie 210.270,29 zł, tj. 51,35 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 161.800,74 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj. – stypendia dla uczniów w wysokości 38.850,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa.

Ponadto na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydano w I połowie roku - 3.169,55 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydano środki w wysokości 6.450,00 zł. Na dokształcenie pracowników zabezpieczono środki w wysokości 1.820,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 13.981.846,00 zł, wykonano 7.129.004,62 zł tj. 50,99%.

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 roku – 3.954.594,31 zł. W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 2.537,02 zł.
2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – na realizację zadania, a są to również w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w I połowie roku – 3.081.474,46 zł. W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 14.184,43 zł.
3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł.
4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w I połowie roku wydatkowano środki w kwocie 24.789,17 zł.
5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w I połowie roku wydatkowano środki w kwocie 15.041,95 zł

6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych – w I połowie roku wydatkowano środki w kwocie 36.383,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.794.268,00 zł, wykonanie 2.840.835,25 zł, tj. 49,03 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy - 1.021.714,97 zł – w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup zadymiarki kanałowej o wartości 5.000,00 zł.
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy - 365.580,46 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 33.674,53 zł

W 2017 roku Gmina realizuje zadanie „Termomodernizacja gminnych budynków”. W I połowie roku sfinansowano nakłady o wartości 33.674,53 zł z tytułu sporządzonych audytów dla zadania oraz zlecono studium o wartości 9.226,00 zł.

4. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 406.796,40 zł. W I połowie 2017 roku sfinansowano lub zlecono do wykonania:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” - sfinansowano w I połowie roku opracowanie dokumentacji dla części zadania w wysokości 23.180,58 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Woła – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 8.600,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Romanów” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.075,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.075,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 6.150,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół” - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłków ul. Słoneczna” - wykonano i sfinansowano odcinek oświetlenia o wartości 83.628,89 zł.
- „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Magonie” - wykonano i sfinansowano odcinek oświetlenia o wartości 20.910,00 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. – 973.782,69 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup kosiarki o wartości 19.800,00 zł oraz zakup przystawki do kosiarki do obcinania gałęzi o wartości 30.000,00 zł.

6. Wydatki na ochronę środowiska – 39.286,20 zł.

W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2017 roku kontynuowany jest „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki przeznaczone na ten cel to 40.000,00 zł. Ponadto ze środków ochrony środowiska sfinansowano w I połowie roku zadanie pn. „Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów” o wartości 39.286,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.190.747,00 zł, wykonanie 356.584,99 zł, tj. 29,95 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
1. Utrzymanie świetlic wiejskich	342.200,00 zł	12.182,72 zł
2. Utrzymanie Bibliotek Gminnych	627.547,00 zł	313.776,00 zł
3. Pozostałe zadania w zakresie kultury	221.000,00 zł	30.626,27 zł

Ad. 1

Gmina w 2017 roku rozpoczęła nowe inwestycje związane z kulturą – są to:

- 1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów,
- 2) Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin – zlecono prace projektowe dla zadania o wartości 26.076,00 zł.
- 3) Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-sportowe.

Ad. 2

W wydatkach 2017 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 627.547,00 zł, wykonanie za I półrocze 313.776,00 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 do przebudowy dachu w budynku strażnicy w Bodzechowie – 7.134,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 249.500,00 zł, wykonanie 104.076,40 zł, tj. 41,71 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W I połowie 2017 roku wydano 42.624,58 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 61.451,82 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W ramach utrzymania obiektów sportowych zaplanowano:

1. Budowa ogrodzenia boiska w Mychowie – 20.000,00 zł.
2. Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Dębowej Woli – 50.000,00 zł.
3. Budowa boiska sportowego w msc. Wólka Bodzechowska – 30.000,00 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w I połowie 2017 roku na plan 67.002.580,00 zł zrealizowała wydatki w wysokości 25.067.038,23 zł, co stanowi 37,41 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	48.406.353,00	23.538.857,46	48,63
Wydatki majątkowe	18.596.227,00	1.528.180,77	8,22
Ogółem	67.002.580,00	25.067.038,23	37,41

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień
30 czerwca 2017 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. z 2016 roku, poz.1870, z późn.zm.), z tego :

1. Wydatki bieżące :

- Szansa na przyszłość – wartość ogólna zadania 127.534,84 zł. Realizacja zadania w latach 2016 – 2018. Projekt „Szansa na przyszłość” realizowany jest przez GOPS w Bodzechowie. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Finansowanie projektu rozłożone jest na lata 2017 – 2018. W I połowie 2017 roku zrealizowano 49,99% wydatków planowanych na bieżący rok.

2. Wydatki majątkowe :

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

- dotacja POIiŚ – 8.331.027 zł
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – 1.321.065 zł
- środki własne – 600.000 zł
- zwrot z podatku VAT odliczonego od inwestycji – 2.043.894 zł

Wydatki w I połowie 2017 roku dla projektu wyniosły na plan 12.295.986,00, wykonanie 105.807,22 zł. Gmina jest w trakcie wyboru wykonawców dla zadania, w 2017 roku zostaną podpisane umowy na prace budowlane. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2020 roku. Możliwe są zmiany wielkości planowanych wydatków w poszczególnych latach, mogą one ulegać zmianie analogicznie do wykonanych w terenie prac budowlanych.

- Zakup samochodu Strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - W I połowie roku zrealizowano w całości zadanie wieloletnie. Gmina uzyskała dofinansowanie do zakupu samochodu i agregatu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wartość zadania wyniosła 339.983,00 zł, zadanie zostało zakończone i rozliczone. Gmina czeka na refundację wydatków dofinansowanych tj. na kwotę 235.228,00 zł.

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

1. Wydatki bieżące :

- Aktualizacja „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Bodzechów”. Wykonanie programu zostało zlecone w miesiącu lutym b.r. na kwotę 8.900,00 zł. Faktura za wykonanie wpłynęła w miesiącu lipcu 2017 roku. Finansowanie zadania odbędzie się w II połowie roku.

- Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów – Gmina uchwalając taryfy do ceny ścieków, podejmuje równolegle decyzję o dopłatach do ceny dla 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”.
- Dostawa materiałów hydraulicznych – okres realizacji lata 2015-2017 – Dostawca wyłoniony zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, procedura podpisania umowy na dostawę odbyła się w 2015 r., dostawa odbywa się w/g zapotrzebowania w 2016 r. Za materiały dostarczone w grudniu 2016 r. zapłata odbyła się w 2017 r., dlatego też realizację zadania rozpisano na lata 2015-2017 Do 30.06.2017 r. sfinansowano zakupy na kwotę 1.272,92 zł. Materiały hydrauliczne są niezbędne w jednostce w celu realizacji jej działalności wodociągowo – kanalizacyjnej.
- Dostawa piachu na sezon zimowy 2016/2017 – okres realizacji lata 2016-2017 – Zadanie zakończone w I połowie roku z kwotą wydatków 9.716,88 zł.
- Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2016/2017 – okres realizacji lata 2016-2017 - Zadanie zakończone w I połowie roku z kwotą wydatków 26.430,24 zł.
- Dostęp do systemu internetowego LEX i arkusza dla podległych jednostek – z uwagi na zastosowany upust w cenie, wykupiono dostęp na 3 lata. Opłata za 2017 rok wyniosła 11.697,30 zł
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3 – zadanie realizowane rzeczowo w 2016 roku. Płatność za miesiąc grudzień 2016 roku odbyła się w 2017 roku. W I połowie 2017 roku wydano środki w kwocie 4.874,34 zł.
- 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 2017 roku opłata wyniosła 212,50 zł.
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – okres realizacji lata 2014-2018 – w związku z zakończeniem umowy na konserwację z poprzednim wykonawcą, w kolejnym zamówieniu został wyłoniony wykonawca na lata 2015-2017. Zadanie rozpisane zostało na lata 2014-2018 ponieważ procedurę rozpoczęto w 2014 r. a ostatnie płatności dokonane były już w roku 2018. Do 30.06.2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 29.815,92 zł.
- Monitorowanie z interwencją wietlicy wiejskiej w Mychowie - umowa za monitoring w świetlicy w Mychowie została przejęta w 2017 roku przez Gminną Instytucję Kultury - brak wykonania w I połowie roku.
- Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy - Podpisując umowy wieloletnie na monitoring obiektów, można uzyskać dużo korzystniejszą ofertę. Dlatego też zakupując ofertę monitorowania świetlic i Urzędu gminy rada gminy upoważniła wójta do podpisania umów długoterminowych. Finansowanie zadań odbywa się regularnie i płynnie, poprzez opłacanie faktur w cyklu jednomiesięcznym. Do 30 czerwca sfinansowano faktury na kwotę 185,00 zł monitoring urzędu gminy za m-c grudzień 2016 roku. W ten sposób umowa została rozliczona w 2017 roku
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów – nowa umowa na lata 2016-2019. W I połowie 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 263.520,00 zł. Finansowanie zadania odbywa się regularnie płacąc faktury w cyklu miesięcznym.

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów – okres realizacji 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 2017 r. brak finansowania zadania.
- Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci” - program został uchwalony przez Radę Gminy do roku 2020. Trwa realizacja programu – środki wykorzystane przez wykonawcę w I połowie 2017 roku – 12.300,00 zł.
- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów – okres realizacji lata 2015-2019 – Zadanie realizowane w ramach uchwalonego programu zdrowotnego na lata 2015-2019. W I połowie 2017 roku sfinansowano już usługi zdrowotne na kwotę 10.483,00 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w wyniku ogłoszonego konkursu.
- Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan – okres realizacji lata 2015-2017 – W I połowie 2017 r. uregulowano zobowiązanie za miesiąc grudzień 2016 roku – 19.248,87 zł.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 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. W I połowie zrealizowano wydatki na kwotę 34.126,04 zł.
- Dostawa materiałów hydraulicznych – okres realizacji lata 2016-2018 – umowa jest realizowana od 01 stycznia 2017 r. W I połowie 2017 roku wydatkowano środki 14.666,12 zł
- 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 wydano kwotę 88.776,13 zł.
- Wykonanie aktualizacji istniejącego operatu na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 (zasadniczej) ujęcia w Jędrzejowie – zadanie zostało sfinansowane w I połowie roku z wartością 4.305,00 zł.
- Zakup usług doradztwa podatkowego – zadanie zostało sfinansowane w I połowie roku z wartością 1.100,00 zł.
- Pobór i analiza wody do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów – umowa obejmuje częściowe czynności wykonywane przez cały 2017 rok. W I połowie roku sfinansowano czynności o wartości 1.969,84 zł.
- Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów – brak realizacji zadania.

2. Wydatki majątkowe :

- Aktualizacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” - brak wykonania w I połowie roku.
- Budowa drogi Stara Dębowa Woła – Sarnówek Duży (Dunale) - zlecone zostały prace przygotowawcze o wartości 11.070,00 zł tj. aktualizacja ewidencji gruntów dla działek niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

- Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze - zostały zlecone prace budowlane o wartości 436.845,50 zł. Na prace budowlane została pozyskana dotacja z budżetu państwa w kwocie 190.878,00 zł. Umowa na dofinansowanie została podpisana w miesiącu lipcu b.r. Kosztem zadania zrealizowanym w I połowie roku była również wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi w wysokości 207.669,90 zł. W II połowie roku inwestycja zostanie zakończona i rozliczona.
- Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączeniami w miejscowości Nowa Dębowa Wola – w I połowie roku zlecono projekt dla zadania o wartości 14.514,00 zł.
- Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice - sfinansowano prace budowlane o wartości 521.520,00 zł brutto. Zadanie zostało zlecone do realizacji w 2016 roku, w roku bieżącym odbyło się finansowanie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin – zlecono prace projektowe dla zadania o wartości 26.076,00 zł.
- Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – brak wykonania w I połowie roku.
- Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach zarządzanych przez Urząd Gminy w tym audytu energetycznego – brak wykonania w I połowie roku.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - sfinansowano w I połowie roku opracowanie dokumentacji dla części zadania w wysokości 23.180,58 zł.
- Przebudowa drogi w msc Szewna ul. Zarzecze - zlecono opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 8.610,00 zł, zlecono wykonanie mapy – 24.000,00 zł.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Brzeźniakówka - zlecono projekt dla zadania o wartości 12.300,00 zł.
- Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-sportowe – brak wykonania w I połowie roku.
- Rewitalizacja Gminy Bodzechów - zlecono prace przygotowawcze do przebudowy dachu w budynku strażnicy w Bodzechowie – 7.134,00 zł. W II połowie roku zostanie zlecony projekt dla rewitalizacji tego budynku.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł.
- 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 zostało przygotowane do pozyskania środków zewnętrznych. Złożony został wniosek i podpisana umowa o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planuje się realizację zadania w roku 2017-2019. Pierwszy etap zadania tj. „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Magonie” zostanie zrealizowany do połowy 2018 roku, natomiast drugi etap zadania tj. „Ujęcie wody Maksymilianów zostanie zakończony w 2019 roku. W I połowie 2017 roku sfinansowano prace przygotowawcze dla zadania o wartości 10.500,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.075,00 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 6.150,00 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 8.600,00 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Romanów - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.075,00 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł.

- Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł.

- Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej - sfinansowano prace projektowe rozbudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bodzechowie o wartości 84.870,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane przy 75% finansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania zostanie zakupione również wyposażenie do pracowni szkół o wartości kosztorysowej 281.546,00 zł. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2017 – 2018. Prace modernizacyjne zostały rozłożone na lata 2017 – 2018, natomiast zakup pomocy dydaktycznych odbędzie się w 2017 roku.

- Termomodernizacja gminnych budynków - w I połowie roku sfinansowano nakłady o wartości 33.674,53 zł z tytułu sporządzonych audytów dla zadania oraz zlecono studium o wartości 9.226,00 zł. Na zadanie został sporządzony wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawę jakości transportu poprzez wymianę floty pojazdów gminnych – brak wykonania w I połowie roku.

- Budowa Parkingu w msc. Szewna – brak wykonania w I połowie roku.

- Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Szymańskiego – zlecono ustalenie granic działek w celu rozpoczęcia inwestycji, koszt operatu 8.610,00 zł.

- Modernizacja budynku strażnicy w msc. Chmielów wraz z zagospodarowaniem terenu - w I połowie roku przeprowadzono „Modernizację dachu na budynku strażnicy w Chmielowie” o wartości 34.378,00 zł. Dalsze prace modernizacyjne rozpisane zostały do roku 2019.

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap - 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 2017 roku zlecono: aktualizację dokumentacji projektowej o wartości 11.070,00 zł, oraz zlecono ustanowienie procedury przetargowej o wartości 10.627,20 zł. Ponadto przygotowany jest w 2017 roku do budowy odcinek „Kanału sanitarnego w msc. Szewna ul. Armii Ludowej” o wartości 44.712,00 zł brutto oraz zostaną zlecone prace projektowe dla „Budowy pompowni wody w msc. Podszkodzie” o wartości 15.000,00 zł brutto. W miesiącu lipcu b.r. zostały zwiększone planowane środki na zadaniu, aby móc zlecić wymienione prace.

- Odnawialne źródła energii- przyszłość naszej gminy, poprawa efektywności energetycznej zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw domowych – brak wykonania w I połowie roku.
- Rozbudowa oświetlenia w msc. Miłków ul. Słoneczna - wykonano i sfinansowano odcinek oświetlenia o wartości 83.628,89 zł.
- Rozbudowa oświetlenia w msc. Magonie - wykonano i sfinansowano odcinek oświetlenia o wartości 20.910,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek - gmina zabezpieczyła w budżecie środki na pomoc rzeczową dla Powiatu w wysokości 30.750,00 zł, natomiast w 2018 roku zabezpieczyła środki w wysokości 550.000,00 zł na roboty budowlane.

WÓJTA GMINY
mgr Jerzy Murzyn

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na dzień 30 czerwca 2017 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 30.06.2017 rok
1	Dochody ogółem :	62.077.926,00	26.212.733,38
1.1	dochody bieżące	52.595.827,00	26.186.830,31
1.2	dochody majątkowe	9.482.099,00	25.903,07
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100.000,00	6.914,63
2	Wydatki ogółem	67.002.580,00	25.067.038,23
2.1	Wydatki bieżące razem	48.406.353,00	23.538.857,46
2.1.1	Wydatki bieżące	767.595,00	69.681,62
2.2	Wydatki majątkowe	18.596.227,00	1.528.180,77
3	Wynik budżetu	-4.924.654,00	1.145.695,15
4	Dochody bieżące-wydatki bieżące	4.189.474,00	2.647.972,85
5	Przychody budżetu	6.328.022,00	1.842.935,84
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1.842.935,00	1.842.935,84
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	842.935,00	0,00
5.2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4.485.087,00	0,00
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
6	Rozchody budżetu :	1.403.368,00	1.157.665,51
6.1	splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.403.368,00	1.157.665,51
6.1.1	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0
6.1.2	Inne cele	0	0
7	Kwota długu	8.771.610,56	4.532.226,05

WÓJTA GMINY

mgr Jerzy Murzyn

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Wójta Gminy Bodzechów Nr IV/95/2017
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BODZECHOWIE
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie**

URZĘD GMINNY
W P E Y N E Ł O

Dnia 2017-07-21

Nr 5342

Podpis H. Świątek

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis
Przychody	628 247	314 049,00	49,99%	Głównym źródłem przychodów instytucji kultury jest dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w miesięcznej wysokości stanowiącej 1/12 planowanych kosztów na 2017 rok. Biblioteka złożyła wnioszek o dotację w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który zostanie zrealizowany w II półroczu.
➤ dotacja podmiotowa	627 547	313 776,00	50%	
➤ sprzedaż usług	700	273,00	39%	
Koszty	628 247	263 508,39	41,94%	
1. Zakup książek - umorzenie	16 000	14 051,51	87,82%	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności, oraz realizacji zadań kulturalno-oświatowych ujętych w planie działalności instytucji kultury następuje według zapotrzebowania. Na II półrocze zaplanowano większe koszty zużycia materiałów ze względu na realizację zadań kulturalno-oświatowych w okresie lipiec-wrzesień.
2. Zużycie materiałów	72 711	24 141,45	33,20%	Prenumerata czasopism dla biblioteki w Szewnie, Bodzechowie, Świetlicy w Bodzechowie, Magoniach, Mychowie, Miłkowie, prowadzona jest systematycznie w/g zapotrzebowania czytelników.
- biurowych, BHP, środków czystości, wyposażenia, opału i inne.				
- prenumerata prasy				
3. Energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz	55 000	22 340,75	40,62 %	Koszty energii, wody i gazu niezbędne dla bieżącej działalności instytucji kultury regulowane są według zatwierdzonych dowodów księgowych w wymaganych terminach płatności.
4. Podatki i opłaty	5 000	4 650,75	93,02%	Należne podatki i opłaty regulowane są systematycznie i terminowo w/g zaistniałych zobowiązań.
- podatek od nieruchomości, czynsz, opłaty RTV, pozostałe.				
5. Inne świadczenia na rzecz pracowników:	6 500	1 482,00	22,80%	Koszty – „Inne świadczenia na rzecz pracowników” realizowane są według potrzeb pracowników instytucji.
- szkolenia, koszty bhp, pozostałe.				

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
STWIERDZAM
WOJTD. GMINNY

mgr Jerzy Murzyn

6. Usługi obce - usługi kulturalno-oświatowe, komunalne, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi przewozowe i inne.	72 000	23 840,46	33,11%	Usługi obce niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności instytucji kultury oraz realizacji zadań kulturalno-oświatowych realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem i planem działalności. Większe koszty usług kulturalno-oświatowych wykonane będą w okresie lipiec-wrzesień ze względu na realizację zadań zaplanowanych w tym okresie.
7. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 320	6 319,57	100,00%	Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych dokonano naliczenia funduszu na 2017 rok i przelano 75% środków finansowych na r-nek funduszu świadczeń socjalnych, pozostałe 25% zostanie przelane na konto ZFŚS do dnia 30.09.2017rok.
8. Wynagrodzenia	328 216	144 510,52	44,03%	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników naliczane i wypłacane są planowo zgodnie z obowiązującymi angażami.
- osobowe	226 000	101 493,52	44,91%	
- bezosobowe	102 216	43 017,00	42,08%	Umowy zlecenia i o dzieło - zawierane według potrzeb instytucji wypłacane są zleceniobiorcom zgodnie z zawartymi umowami i zatwierdzonymi do wypłaty rachunkami.
9. Składki na ZUS i Fundusz pracy	60 000	22 012,38	36,69%	Należne składki ZUS od wynagrodzeń i umów - zleceń naliczane są prawidłowo i odprowadzane systematycznie w wymaganym terminie płatności.
10. Pozostałe koszty:	6 500	159,00	2,45%	Koszty- podróże służbowe, majątkowe, ubezpieczenia – realizowane są według potrzeb.
- podróże służbowe, ubezpieczenia OC, majątkowe, usługi bankowe				
Zobowiązania:				Instytucja kultury na dzień 30-06-2017 rok zobowiązań wymagalnych nie posiada.
Należności:				Posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec:
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym;				1) dostawców, pracowników - kwota 1 094,78zł 2) zobowiązanie wobec pracowników - kwota 23,00zł 3) zobowiązanie na rzecz ZFŚS - kwota 1 579,89zł Razem zobowiązania : - kwota 2 697,67zł
				Należności na dzień 30-06-2017 rok instytucja nie posiada.
				Stan środków pieniężnych na r-nku bankowym wynosi : 53 641,19 zł.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

STWIERDZAM
WÓJTA MIASTY
mgr Jerzy Murzyn

Zatwierdził dn. 20.04.2014
KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hrubieszowie
z siedzibą w Stryku
mgr Iwona Lipka