

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.206.236 zł, wykonano 769.897,10 zł, tj. 63,83 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 856.052 zł, wykonano 435.774,08 zł, tj. 50,91 %.

	Plan	Wykonanie
1.Rozdział 01008 – Melioracje wodne	146.103	110.671,08
2.Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	801.833	405.228,43
3.Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.616	2.958,92
4.Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	11.200	11.070,14
5.Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania własne)	93.406	91.892,64
6. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	148.078	148.075,89

Ad. 1

W ramach utrzymania melioracji wodnych na terenie naszej gminy w 2008 roku wykonano remonty /udrożnienie/ rowów melioracyjnych na kwotę 71.820,18 zł, oraz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 38.850,90 zł dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie p n „Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji folii powodziowej, w oparciu o pełną analizę hydrologiczno-hydrauliczną uwzględniającą pojemność koryta oraz górski charakter rzeki Modły, a także wpływ rzeki Kamiennej. Dotacja została wykorzystana celowo i rozliczona przez samorząd województwa.

Ad. 2

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi większość środków zostało zaplanowanych na realizację inwestycji. Wykonano lub rozpoczęto następujące inwestycje:

➤Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski tzn. budowa systemów kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jędrzejowice, Świrna, Chmielów, Miłków, Jędrzejów, Bodzechów, Szewna, Denkówek, Goździelin – sfinansowano prace projektowe o wartości 388.383,18 zł.

➤Modernizacja wodociągu w miejscowości Magonie – sfinansowano projekt o wartości 8.540 zł.

Wykonanie finansowe dla poszczególnych inwestycji przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do niniejszego opracowania.

Ad. 4

Do 31 grudnia 2008 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 11.070,14 zł, z tytułu 2% odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności podatku rolnego.

Ad. 5 i 6

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność- zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 148.075,89 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa. Dotacja przyznana została i wykorzystana w 2008 roku zgodnie ze złożonymi przez rolników wnioskami. Ponadto w rozdziale 01095 zostały zrealizowane prace remontowe na kwotę 89.905,74 zł. Remonty te dotyczyły programu p.n. "Świętokrzyski Program Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć".

Program ten dotowany przez Województwo Świętokrzyskie skierowany był między innymi do stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku. Gmina zlecając i realizując remonty dysponowała środkami z samorządu województwa w kwocie 59.800 zł i środkami beneficjentów programów w kwocie 30.105,74 zł.

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

Plan 760.901 zł, wykonanie 493.099,53 zł, tj. 64,80 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002 i dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Wykonanie w 2008 roku dotyczy przyznanych i przekazanych dotacji celowych do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie. W ramach przyznanych dotacji zrealizowano następujące zadania:

- 1) Budowa wodociągu w miejscowości Broniszowice – 232.649,53 zł.
- 2) Budowa wodociągu w miejscowości Goździelin - 3.500 zł.
- 3) Zakup środka trwałego – Koparki – 220.800 zł.
- 4) Zakup środka trwałego – sprzętu komputerowego i oprogramowania do rozliczania zaopatrzenia mieszkańców w wodę – 20.000 zł.
- 5) Budowa wodociągu w miejscowości Dębowa Wola Nowa – 16.150 zł.

Dotacje celowe zostały przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej rozliczone, a środki niewykorzystane zwrócone do budżetu gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.902.863 zł, wykonanie 2.450.519,98 zł, tj. 84,42 %.

W roku 2008 zaplanowane zostały inwestycje drogowe w zakresie publicznych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ich realizacja w 2008 roku przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie
Drogi publiczne powiatowe	298.819	273.631,93	0	0
Drogi publiczne gminne	1.767.507	1.399.268,94	908.126	618.641,24
Lokalny transport zbiorowy	85.000	64.986,20	0	0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751.537	712.632,91	751.537	712.632,91

Szczegółową informację w zakresie budowy dróg zawiera załącznik

Nr 3 i 3a do niniejszego opracowania.

Informacje dodatkowe.

I Drogi wojewódzkie - na początku 2008 roku zaplanowana została do realizacji inwestycja p.n.

1.,, Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec- Ożarów – na odcinku od km 0 + 000 do 23 + 000 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów – 164.087,56 zł. Realizacja inwestycji została przełożona na rok 2009.

II Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- kwotę 751.537 zł przeznaczono na odbudowę po powodzi drogi gminnej Szwarzowice – Mychów Kolonia wraz z odbudową mostu. Na inwestycję tą gmina pozyskała środki z budżetu państwa w wysokości 527.537 zł.

III „Drogi powiatowe – Gmina Bodzechów podpisała w 2008 roku porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. na podstawie których zobowiązała się przesłać środki finansowe na wspólne zadania w wysokości 225.002 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu wyniosła ogółem 219.758,56 zł.

1. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0675T w miejscowości Wólka Bodzechowska – 50 % kosztów zadania 38.318 zł /w/g aneksu z dnia 30.07.2008 r./

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 0670T w miejscowości Gromadzice – 50 % kosztu zadania 32.110,40 zł. /w/g aneksu z dnia 30.04.2008 roku/.

3. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 0662T w miejscowości Dębowa Wola Stara - Sarnówek Duży – 50 % kosztu zadania 89.842,32 zł /w/g aneksu z dnia 30.04.2008 roku.).

4. Remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Wólka Bodzechowska – Przyborów – 50 % koszt zadania 59.487,84 zł wg aneksu z dnia 16.12.2008 r.

Gmina Bodzechów realizowała również na podstawie podpisanych ze Starostwem Powiatowym porozumień zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy”, na sezon zimowy 2007-2008 i 2008 – 2009. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w 2008 roku kwotę 53.873,37 zł.

IV. Drogi gminne – w wykonaniu rozdziału 60016 tj. drogi publiczne gminne pojawił się § 4590, tj. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

Kwota wydatków tj. 1.363 zł stanowi wypłaty przyznane decyzjami administracyjnymi Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2008 roku zostały zaangażowane środki w wysokości 1.399.268,94 zł, z czego 618.641,24 zł wydano na inwestycje – załącznik 3 i 3a

niniejszego opracowania, 466.752,34 zł wydano na remonty oraz 307.512,36 zł wydano na prace porządkowe, niwelację, zakup kruszywa, zimowe utrzymanie .Ponadto w 2008 roku przekazano do Gminy Bałtów dotację celową na remont drogi gminnej biegnącej wzdłuż granicy gminy Bałtów i Bodzechów w miejscowości Maksymilianów w wysokości 5.000 zł. Dotację rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 89.235 zł , wykonanie 70.279,81 zł , tj. 78,76 %.

Wykonanie powyższe obejmuje bieżące wydatki na utrzymanie budynków komunalnych gminy i opłaty z nimi związane.

Wydatki na te zadania w 2008 roku wyniosły 70.279,81zł, z czego większość środków przeznaczono na regulację stanu prawnego nieruchomości. Ponadto kwota 22.619,70 zł przeznaczona została na prace remontowe mienia komunalnego, z czego kwota 17.966,62 zł stanowi kwotę wydatków , które nie wygasły z upływem roku 2008 (art.191 ust.1a i 2 ustawy o finansach publicznych i uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/77/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0 zł, wykonanie 0.

Uchwalając budżet gminy na 2008 rok zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł na plany zagospodarowania przestrzennego. W ciągu roku budżetowego środki zostały przeniesione na inne wydatki ponieważ w 2008 roku nie odbyło się finansowanie zaplanowanej inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.559.693 zł, wykonanie 2.367.873,57 zł, tj. 92,51 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Rady Gmin | 113.881,59 zł |
| 2. Urzędy Gmin | 2.144.227,89 zł. |
| 3. Urzędy wojewódzkie | 75.210 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone) |
| 4. Promocja j.s.t. | 34.554,09 zł |

Wśród wydatków Urzędu Gminy dokonano wydatki majątkowe w kwocie 8.540 zł, które dotyczą informatyzacji Urzędu Gminy, a mianowicie zostało wykonane studium wskazujące możliwości i potrzeby związane z informatyzacją urzędu. Wydatki bieżące natomiast zawierają odprowadzone już w grudniu 2008 roku składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należne za miesiąc grudzień. Dysponując środkami pieniężnymi na koncie i planem finansowym operacja ta odciążała budżet 2009 roku.

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

Plan 6.357 zł, wykonanie 5.680,94 zł, tj. 89,37 %.

Kwoty wymienione to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to następujące dotacje:

	plan	wykonanie
1) Dział 751, Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.025 zł	2.025 zł
2) Dział 751, Rozdział 75109 (przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy)	4.332 zł	3.655,94 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 196.995 zł, wykonanie 186.648 zł, tj. 94,75 %.

- 1) Rozdział 75405 – zaplanowano i przekazano kwotę 12.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w celu zakupu wyposażenia do powiatowego posterunku policji obejmującego nadzór nad Gminą Bodzechów. Komenda Wojewódzka zwróciła niewykorzystaną kwotę 2,55 zł w terminie zgodnym z zawartą umową. Tak więc pomoc finansowa dla Policji ukształtowała się w wysokości 11.997,45 zł.
- 2) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy wydano w 2008 roku kwotę 174.650,55 zł. Z kwoty tej 104.995 zł

przeznaczono jako dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bodzechów.

- 3) Rozdział 75421 – 2.000 zł zabezpieczono środki jako rezerwę na zarządzanie kryzysowe. Kwota ta nie została wykorzystana w 2008 roku.

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

Plan 78.280 zł, wykonanie 75.804,09 zł tj. 96,84 %.

Wydatki dotyczą rozdziału 75647 czyli poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 212.000 zł, wykonanie 43.480,78 tj. 20,51 %.

1. Kwotę 60.000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego do 31 grudnia 2008 roku wydano kwotę 43.480,78 zł.

2. Kwotę 152.000 zł zabezpieczono z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki z o.o. „Janik” (której gmina jest udziałowcem), która zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Kielcach na rekultywację i modernizację istniejącego wysypiska śmieci i odpadów. W 2008 roku poręczona spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania, dlatego też nie zaszła konieczność uruchomienia środków z budżetu gminy w tym celu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 37.447 zł – niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 11.971.606 zł, wykonanie 11.439.541,39 zł, tj. 95,56 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	6.895.466	6.592.807,79
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353.820	324.279,43

3.Przedszkola	357.898	326.329,05
4.Gimnazja	2.738.789	2.689.988,86
5.Dowożenie uczniów do szkół	404.600	383.095,68
6. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	351.000	335.694,35
7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.923	8.140
8. Stołówki szkolne	662.728	601.262,91
9. Pozostała działalność	185.382	177.943,32

Ad. 1

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano remonty na kwotę 216.987,23 zł., oraz wydatki majątkowe o wartości 1.061.939,58 zł .

Szczegółowe finansowe zaangażowanie w w/w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 i 3 a do niniejszego opracowania. Między innymi sfinansowano:

- zakup środka trwałego do PSP w Miłkowie – 4.378,58 zł
- przebudowę dachu w PSP w Sarnówku - 90.399,43 zł
- projekt rozbudowy PSP w Sarnówku - 67.815,74 zł
- prace przygotowane do rozbudowy PSP w Szewnie - 3.155,73 zł
- zakończenie wieloletniej inwestycji tj. rozbudowy PSP w Szwarszowicach – 896.190,10 zł.

Ponadto w szkołach podstawowych zrealizowane zostało zadanie własne gminy, na które gmina pozyskała dotację z budżetu państwa:

- 1) Jest to reforma wdrożenia języka angielskiego w klasach młodszych szkół podstawowych – 42.012,48 zł.

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie i w Szwarszowicach zakończyły realizację programu „Kuznia Pomysłów” rozpoczętego w 2007 roku, na który pozyskały środki finansowe w 2008 roku 24.000 zł.

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św. z tytułu refundacji kosztów udzielonej przez nią dotacji dla niepublicznego przedszkola "Smyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do przedszkola niepublicznego uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów. Na dzień 31 grudnia 2008 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gminy Ostrowiec Św. notami obciążeniowymi na kwotę 21.627,47 zł.

Ad.4

W 2008 roku rozpoczęto przygotowywać się do dużej inwestycji oświatowej , w skład której wchodzi m.in. rozbudowa PG w Bodzechowie. Inwestycja ta została objęta wnioskiem o środki z funduszy unijnych. W 2008 roku sfinansowano w ramach zadania drobne prace przygotowawcze o wartości 3.155,73 zł.

Ad. 7.

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2008 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 8.140 zł .

Ad. 9

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale o wartości 177.943,32 zł zostały spowodowane między innymi dzięki otrzymanymi dotacjami. Dzięki tym dotacjom gmina i jej jednostki podległe zrealizowały następujące zadania bieżące:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 42.828,07zł.
 - dofinansowanie do monitoringu wizyjnego w obiektach oświatowych - 5.000 zł.
- Całość zadania wyniosła 12.157,56 zł , z czego 5.000 zł dotacja z budżetu państwa i 7.157,56 zł środki własne.

Ponadto Gmina otrzymała dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 32.005,98 zł, którą do końca czerwca 2008 roku zgodnie z przeznaczeniem wykorzystwała. Dotacja była przeznaczona na realizację programu "Uczeń na Wsi", tj. na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci uczących się i zamieszkujących na terenie naszej gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 825.616 zł, wykonanie 727.031,84 zł, tj. 88,06%.

Na powyższe wykonanie składa się:

1.Remonty ośrodków zdrowia i inwestycje	554.869,96 zł
2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.586,57 zł

3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej przez Izbę Wyrzeźwiń	10.000 zł
4. Zwalczanie narkomanii	17.579,31 zł
5. Programy polityki zdrowotnej	51.996 zł.

Ad 1.

W dziale 851 Rozdziale 85121 została zrealizowana i zakończona inwestycja wieloletnia, p.n. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzechowie.” Inwestycja ta została sfinansowana przy pomocy „środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80.900 zł ,oraz Wojewódzkiego Funduszu w Kielcach w wysokości 123.923 zł.

Ponadto dokonano przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Szewnie o wartości 61.000 zł. Ponadto przekazano w 2008 roku do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie dotację celową w kwocie 3.690,70 zł na zakup sprzętu medycznego. Dotację wykorzystano celowo i rozliczono.

Ad. 2,3,4

Dodatkowa informacja dla programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.”

- środki niewykorzystane za 2007 rok – 16.138,39 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2008 roku – 138.703,55 zł
- wydatki funduszu w 2008 roku – 120.165,88 zł
(Rozdz. 85153, Rozdz. 85154, Rozdz. 85158)
- środki pozostałe do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2008 roku – 34.676,06 zł
tj. do wykorzystania w 2009 roku lub latach następnych.

Ad. 5

W 2008 roku Gmina zrealizowała program zdrowotny w zakresie zwalczania niepełnosprawności i chorób przewlekłych, na który na podstawie art.48 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonego przez Radę Gminy programu przeznaczyła 51.996 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5.798.183 zł, wykonano 5.505.270,93 zł, tj. 94,95 %.

Na wykonanie w 2008 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85212	3.802.340,99 zł
Rozdział 85213	13.894 zł
Rozdział 85214	135.498 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	149.857,27 zł
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze	220.679,20 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	8.738,91 zł
Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej	464.553,13 zł
Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze	4.297,64 zł
Rozdział 85295 - Dożywianie	705.411,79 zł

Zadania własne zostały dofinansowane z budżetu państwa poprzez przyznane dotacje:

- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 165.925 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację 199.674 zł,
- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85295, na doposażenie punktu żywieniowego oraz na dowóz żywności otrzymano dotację w kwocie 555.999,40 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 79.656 zł, wykonanie 73.767,99 zł tj. 92,61 %

W 2008 roku Gmina Bodzechów poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała projekt systemowy „Szansa na przyszłość – chcę zacząć od nowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na tą okoliczność uzyskała dotację rozwojową w wysokości 65.203,45 zł.

Przeznaczając również środki własne w wysokości 8.564,54 zł na ten cel, udzielono pomocy swoim bezrobotnym podopiecznym kierując ich na darmowe szkolenia ,udzielając im wsparcia w formie zasiłków celowych i refundowania im wszelkich wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 803.542 zł, wykonanie 608.702,92 zł, tj. 75,75 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 310.906,41 zł , wydatki z zakresu pozostałej działalności w wysokości 15.000 zł , stanowiące odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników.

Ponadto w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów zrealizowano następujące zadania:

- stypendia dla uczniów – przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 258.074 zł
- zakup podręczników dla dzieci szkół podstawowych – przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 12.411,39 zł
- aktywizacja j.s.t. – dodatkowe zajęcia dla dzieci w szkołach – przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.460 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.201.581 zł, wykonanie 1.997.637,74 zł, tj.90.74 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1.wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 832.930,48 zł, z tego 46.707,58 zł na zaplanowane inwestycje tj. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębowa Wola Nowa i Miłków. W ramach wydatków bieżących dokonano wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach Szewna, Gromadzice, Goździelin Denkówek, Jędrzejów, Jędrzejowice na kwotę 231.239,56 zł.

2.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. – 1.071.593,26 zł, z tego 14.382,87 zł na zaplanowany zakup inwestycyjny tj. zakup wiat przystankowych.

3.dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 65.664 zł,

4. wydatki na prace projektowe dla inwestycji p n . "Budowa hali na segregowanie odpadów komunalnych w miejscowości Szewna" - 27.450 zł.

Ad. 3

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie zajmuje się, m.in. gospodarką odpadami stałymi. Na działalność tą otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową. Dotacja stanowi dopłatę do wywozu 1 pojemnika odpadów. Na 2008 rok przyznana została dotacja w wysokości 71.058 zł, z czego przekazano wg składanych rozliczeń kwotę 65.664 zł brutto.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 548.344 zł, wykonanie 439.676,36 zł, tj. 80,18 %

W tym:

	Plan	Wykonanie
1. Utrzymanie świetlic wiejskich	61.989 zł	8.485,67 zł
2. Utrzymanie Bibliotek Gminnych	335.000 zł	335.000 zł
3. Pozostałe zadania w zakresie kultury	131.355 zł	96.190,69 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000 zł	0 zł

Ad. 1

W rozdziale 92109 zaplanowano rozpoczęcie inwestycji wieloletniej pn. „, Adaptacja budynku biurowego na świetlicę wiejską w Jędrzejowicach. W 2008 roku nie odbyło się finansowanie zadania , zadanie zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych.

Ad. 2

W wydatkach 2008 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 335.000 zł , wykonanie 335.000 zł.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wykonano place zabaw w miejscowości Goździelin ,Denkówek ,Sudół oraz ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Denkówek na ogólną kwotę 59.484,76 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1.482.460 zł, wykonanie 1.358.071,49 zł, tj. 91,61%.

Kwota 1.358.071,49 zł stanowi całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2008 roku przeznaczono 13.017,31 zł na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu . Ponadto zrealizowano i oddano do użytku nowy obiekt sportowy w miejscowości Szewna.

Nowy kompleks boisk sportowych przeznaczonych do masowego użytku w miejscowości Szewna powstał w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych gminy, ze środków z budżetu państwa – 444.293,97 zł oraz z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego – 242.800 zł i starostwa powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 100.000 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2008 roku na plan 31.760.995 zł zrealizowała wydatki w wysokości 28.612.984,46 zł, co stanowi 90,09 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:	Plan	Wykonanie	%
– Wydatki bieżące	24.845.954 zł	23.122.191,02 zł	93,06
– Wydatki majątkowe	6.915.041 zł	5.490.793,44 zł	79,40
<hr/>			
Ogółem	31.760.995 zł	28.612.984,46 zł	90,09

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn

RADA GMINY
BODZECZÓW
z/s Olszowa Św. W. 10

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2008 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe			
					Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu (Odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008	Melioracje wodne	146.103	110.671,08	72.000	71.820,18											74.103	38.850,90
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	801.833	405.228,43	19.884	8.305,25											781.949	396.923,18
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5.616	2.958,92	5.616	2.958,92	1.500	0										
010	01030	Izby rolnicze	11.200	11.070,14	11.200	11.070,14												
010	01095	Pozostała działalność	241.484	239.968,53	241.484	239.968,53	3.632	2.468,07	435	433,98								
Ogółem dział 010		Rolnictwo i łowiectwo	1.206.236	769.897,10	350.184	334.123,02	5.132	2.468,07	435	433,98							856.052	435.774,08
400	40002	Dostarczanie wody	760.901	493.099,53													760.901	493.099,53
Ogółem dział 400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760.901	493.099,53													760.901	493.099,53
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	85.000	64.986,20	85.000	64.986,20												
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	298.819	273.631,93	298.819	273.631,93					225.002	219.758,56						
600	60016	Drogi publiczne gminne	1.767.507	1.399.268,94	859.381	780.627,70					5.000	5.000,00					908.126	618.641,24
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	751.537	712.632,91													751.537	712.632,91
Ogółem dział 600		Transport i łączność	2.902.863	2.450.519,98	1.243.200	1.119.245,83					230.002	224.758,56					1.659.663	1.331.274,15
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.235	70.279,81	89.235	70.279,81												
Ogółem dział 700		Gospodarka mieszkaniowa	89.235	70.279,81	89.235	70.279,81												
750	75011	Urzędy wojewódzkie	75.210	75.210,00	75.210	75.210,00	63.318	63.318,00	11.169	11.169,00								
750	75022	Rady Gmin	115.200	113.881,59	115.200	113.881,59												

750	75023	Urzędy Gmin	2.334.133	2.144.227,89	2.294.133	687,89	1.477.050	1.394.546,04	273.200	233.574,44				40.000	8.540,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.150	34.554,09	35.150	34.554,09									
Ogółem dział 750		Administracja publiczna	2.559.693	2.367.873,57	2.519.693	2.359.333,57	1.540.368	1.457.864,04	284.369	244.743,44				40.000	8.540,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.025	2.025,00	2.025	2.025,00	1.400	1.400,00	246	246,00					
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.332	3.655,94	4.332	3.655,94	362	361,89	64	63,84					
Ogółem dział 751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.357	5.680,94	6.357	5.680,94	1.762	1.761,89	310	309,84					
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	12.000	11.997,45	12.000	11.997,45									
754	75412	Ochotnicze stráže pozamie	182.995	174.650,55	78.000	69.655,55	25.100	24.315,39	2.500	1.981,89				104.995	104.995,00
754	75421	Zarządanie kryzysowe	2.000	0	2.000	0									
Ogółem dział 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.995	186.648	92.000	81.653,00	25.100	24.315,39	2.500	1.981,89				104.995	104.995,00
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78.280	75.804,09	78.280	75.804,09	59.480	59.459,00	2.000	345,09					
Ogółem dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.280	75.804,09	78.280	75.804,09	59.480	59.459,00	2.000	345,09					
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	60.000	43.480,78	60.000	43.480,78							60.000	43.480,78	

757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	152.000	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000	0	
	Ogółem dział 757	Obsługa długu publicznego	212.000	43.480,78	212.000	43.480,78	43.480,78	43.480,78	43.480,78	43.480,78	60,000	43.480,78	152.000	0	0	0	0	152.000	0	
	758	75818	37.447	0	37.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ogółem dział 758	37.447	0	37.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	80101	6.895.466	6.592.807,79	5.751.086	5.330.868,21	3.701.525	3.628.577,59	693.347	661.354,89									1.144.380	1.061.939,58
		Szkoły podstawowe																		
		801	353.820	324.279,43	353.820	324.279,43	252.000	236.330,50	55.500	45.836,89										
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																		
		801	357.898	326.329,05	357.898	326.329,05	209.279	197.014,79	46.200	39.240,49	21.627,47									
		Przedszkola																		
		801	2.738.789	2.689.988,86	2.733.789	2.686.833,13	1.823.589	1.815.830,11	348.000	339.625,48									5.000	3.155,73
		Gimnazja																		
		801	404.600	383.095,68	404.600	383.095,68														
		Dowozenie uczniów do szkół																		
		801	351.000	335.694,35	351.000	335.694,35	259.500	254.656,06	44.000	41.037,04										
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół																		
		801	21.923	8.140,00	21.923	8.140,00														
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																		
		801	662.728	601.262,91	662.728	601.262,91	340.697	309.690,68	74.212	55.322,70										
		Stołówki szkolne																		
		801	185.382	177.943,32	172.382	165.785,76	3.150	630,63											13.000	12.157,56
		Pozostała działalność																		
		Ogółem dział 801	11.971.606	11.439.541,39	10.809.226	10.362.288,52	6.589.740	6.442.730,36	1.261.259	1.182.417,49	23.609	21.627,47							1.162.380	1.077.252,87
	851	85121	627.478	554.869,96	70.455	68.670,75														
		Lecznictwo ambulatoryjne																		
		851	52.000	51.996	52.000	51.996														
		Programy polityki zdrowotnej																		
		851	20.000	17.579,31	20.000	17.579,31	11.900	9.600,00												
		Zwalczanie narkomanii																		
		851	116.138	92.586,57	116.138	92.586,57	29.500	17.730,00	7.560	965,46										
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi																		
		851	10.000	10.000	10.000	10.000														
		Izby Wyrzeźwien																		
		Ogółem dział 851	825.616	727.031,84	268.593	240.832,63	41.400	27.330,00	7.560	965,46									557.023	486.199,21
	852	85201	1.000	0	1.000	0														
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze																		
		852	163.380	149.857,27	163.380	149.857,27														
		Domy pomocy społecznej																		
		852	3.802.347	3.802.340,99	3.802.347	3.802.340,99	77.006	77.005,74	39.851	39.849,34										
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																		

Ogółem dział 921		548.344	439.676,36	426.989	191,60	4.225	2.030,00					335.000,00				121.355	59.484,76
926	92601	1.463.409	1.345.054,18													1.463.409	1.345.054,18
926	92605	19.051	13.017,31	19.051	13.017,31	4.000	720,00										
Ogółem dział 926		1.482.460	1.358.071,49	19.051	13.017,31	4.000	720,00									1.463.409	1.345.054,18
Ogółem wydatki		31.760.995	28.612.984,46	24.845.954	23.122.191,02	9.375.369	9.065.478,54	1.842.130	1.649.818,68	679.669	647.050,03	60.000	43.480,78	152.000	0	6.915.041	5.490.793,44

WOJCI GMINY

mgr Jerzy Murzyn

RADA GMINY
DOŁYBICE
z/s Oskrowa Św. ul. Reja 10

**Procentowe wykonanie planu wydatków
za 2008 rok**

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej		Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.206.236	769.897,10	63,83
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	760.901	493.099,53	64,80
3.	600	Transport i łączność	2.902.863	2.450.519,98	84,42
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	89.235	70.279,81	78,76
5.	750	Administracja publiczna	2.559.693	2.367.873,57	92,51
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.357	5.680,94	89,37
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.995	186.648,00	94,75
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78.280	75.804,09	96,84
9.	757	Obsługa długu publicznego	212.000	43.480,78	20,51
10.	758	Różne rozliczenia	37.447	0	-
11.	801	Oświata i wychowanie	11.971.606	11.439.541,39	95,56
12.	851	Ochrona zdrowia	825.616	727.031,84	88,06
13.	852	Pomoc społeczna	5.798.183	5.505.270,93	94,95
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.656	73.767,99	92,61
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	803.542	608.702,92	75,75
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.201.581	1.997.637,74	90,74
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548.344	439.676,36	80,18
18.	926	Kultura fizyczna i sport	1.482.460	1.358.071,49	91,61
Ogółem:			31.760.995	28.612.984,46	90,09

**Procentowe wykonanie planu wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych
za 2008 rok**

Lp.	Dział klasyfikacji		Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	148.078	148.075,89	100,00
2.	750	Administracja publiczna	75.210	75.210,00	100,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.357	5.680,94	89,37
4.	852	Pomoc społeczna	3.951.745	3.951.732,99	100,00
Ogółem:			4.181.390	4.180.699,82	99,98

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Murzyn

RADA GMINY
DŁ. GOSZCÓW
z/s. Osiedla Św. ul. Reja 10