

Załącznik Nr 3

RADA GMINY  
DO SPORÓW  
z/s Ostrowca Św. ul. Reja 10

## Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)		w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11						
1.	010	01010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Magonie	30.000	30.000										Urząd Gminy
				8.540	8.540										
			<b>Ogółem dział 010</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>										
				<b>8.540</b>	<b>8.540</b>										
2.	600	60016	Wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Goździelin	150.000	150.000										Urząd Gminy
				0	0										
3.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Kosowice- Sławęcice w miejscowości Kosowice Nr ew. działki 43	205.000	155.000		50.000								Urząd Gminy
				166.794,11	116.794,11		50.000								
4.	600	60016	Przedłużenie ulicy Słonecznej w miejscowości Szewna	80.000	80.000										Urząd Gminy
				3.000	3.000										
			<b>Ogółem dział 600</b>	<b>435.000</b>	<b>385.000</b>		<b>50.000</b>								
				<b>169.794,11</b>	<b>119.794,11</b>		<b>50.000</b>								
5.	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	8.540	8.540										Urząd Gminy

			Bodzechów		8.540	8.540				
6.	750	75023	Zakup środków trwałych		31.460	31.460				Urząd Gminy
			<b>Ogółem dział 750</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>				
					<b>8.540</b>	<b>8.540</b>				
7.	754	75412	Zakup środka trwałego - samochód strażacki		104.995	104.995				Urząd Gminy
			<b>Ogółem dział 754</b>		<b>104.995</b>	<b>104.995</b>				
					<b>104.995</b>	<b>104.995</b>				
8.	801	80101	Zakup środków trwałych		5.000	5.000				PSP Miłków
					4.378,58	4.378,58				
9.	801	80195	Wykonanie monitoringu wizyjnego		13.000	8.000		5.000		PSP Szewna
			<b>Ogółem dział 801</b>		<b>12.157,56</b>	<b>7.157,56</b>		<b>5.000</b>		
					<b>18.000</b>	<b>13.000</b>		<b>5.000</b>		
					<b>16.536,14</b>	<b>11.536,14</b>		<b>5.000</b>		
10.	851	85121	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Szewnie		100.000	100.000				Urząd Gminy
			<b>Ogółem dział 851</b>		<b>61.000</b>	<b>61.000</b>				
					<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
11.	852	85219	Zakup środka trwałego-samochód		60.580	60.580				GOPS w Bodzechowie
			<b>Ogółem dział 852</b>		<b>60.579,21</b>	<b>60.579,21</b>				
					<b>60.580</b>	<b>60.580</b>				
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w		<b>60.579,21</b>	<b>60.579,21</b>				Urząd Gminy
					45.000	45.000				

			miejsowości Nowa Dębowa Wola	44.707,58	44.707,58			
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miłków	25.000	25.000			Urząd Gminy
				2.000	2.000			
14.	900	90095	Wiaty przystankowe	14.383	14.383			Urząd Gminy
				14.382,87	14.382,87			
			<b>Ogółem dział 900</b>	<b>84.383</b>	<b>84.383</b>			
				<b>61.090,45</b>	<b>61.090,45</b>			
15.	921	92105	Plac zabaw w miejscowości Goździelin	18.077	18.077			Urząd Gminy
				18.076,74	18.076,74			
16.	921	92105	Plac zabaw w miejscowości Denkówek	11.717	11.717			Urząd Gminy
				11.716,88	11.716,88			
17.	921	92105	Plac zabaw w miejscowości Sudół	25.241	25.241			Urząd Gminy
				25.240,58	25.240,58			
18.	921	92105	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Sudół	11.869	11.869			Urząd Gminy
				0	0			
19.	921	92105	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Denkówek	4.451	4.451			Urząd Gminy
				4.450,56	4.450,56			
			<b>Ogółem dział 921</b>	<b>71.355</b>	<b>71.355</b>			
				<b>59.484,76</b>	<b>59.484,76</b>			
			<b>Ogółem</b>	<b>944.313</b>	<b>889.313</b>		<b>55.000</b>	
				<b>550.559,67</b>	<b>495.559,67</b>		<b>55.000</b>	

**WÓJTY GMINY**

*mgr Jerzy Murzyn*



2.	600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gminnej Szwarzowice Mychów Kolonia Nr 000195T wraz z odbudową mostu w miejscowości Mychów Kolonia 2007-2008	763.371	11.834	751.537	224.000	527.537 A						Urząd Gminy
						712.632,91	185.095,91	527.537						
3.	600	60016	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej Nr 0674T na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Goździelin Moczydło 2008-2009	56.000		6.000	6.000				50.000			Urząd Gminy
						5.978	5.978							
4.	600	60016	Droga gminna w miejscowości Sudół 2006 – 2008	173.000	4.900	168.100	168.100							Urząd Gminy
						168.077,64	168.077,64							
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sarnówek Duży - Sarnówek Mały - Dębowa Wola Nowa 2008-2009	399.026		299.026	299.026				100.000			Urząd Gminy
						274.791,49	274.791,49							
			<b>Ogółem dział 600:</b>	<b>1.391.397</b>	<b>16.734</b>	<b>1.224.663</b>	<b>697.126</b>	<b>527.537</b>			<b>150.000</b>			<b>x</b>
						<b>1.161.480,04</b>	<b>633.943,04</b>	<b>527.537</b>						
6.	801		Rozbudowa i modernizacja bazy oświetlowej na terenie Gminy Bodzechów 2004-2013 W tym :	12.266.516	157.698	199.380	199.380				5.463.000	5.199.438	1.247.000	Urząd Gminy
						164.526,63	164.526,63							

1/	801	80101	Remont i przebudowa PSP w Bodzechowie 2008-2013	1.000.000		10.000	10.000					200.000	400.000	390.000	Urząd Gminy
						0	0								
2/	801	80101	Remont i przebudowa PSP w Miłkowie 2008-2013	400.000		5.000	5.000					95.000	100.000	200.000	Urząd Gminy
						0	0								
3/	801	80101	Remont i przebudowa PSP w Samówku 2008-2013	672.000		95.000	95.000					245.000	115.000	217.000	Urząd Gminy
						90.399,43	90.399,43								
4/	801	80101	Rozbudowa PSP w Szewnie 2004 - 2010	4.050.516	63.516	10.000	10.000					1.956.000	2.021.000		Urząd Gminy
						3.155,73	3.155,73								
5/	801	80101	Rozbudowa PSP w Samówku 2006 - 2013	1.640.000	2.562	70.000	70.000					433.000	694.438	440.000	Urząd Gminy
						67.815,74	67.815,74								
6/	801	80101	Termomodernizacja PSP w Samówku 2006 - 2009	330.000	25.620	4.380	4.380					300.000			Urząd Gminy
						0	0								
7/	801	80110	Rozbudowa PG Bodzechów 2006 - 2010	4.174.000	66.000	5.000	5.000					2.234.000	1.869.000		Urząd Gminy
						3.155,73	3.155,73								
7.	801	80101	Rozbudowa PSP w Szwarszowicach 2005 - 2008	1.427.765	482.765	945.000	945.000								Urząd Gminy
						896.190,10	896.190,10								
			<b>Ogółem dział 801:</b>	<b>13.694.281</b>	<b>640.463</b>	<b>1.144.380</b>	<b>1.144.380</b>					<b>5.463.000</b>	<b>5.199.438</b>	<b>1.247.000</b>	<b>x</b>
						<b>1.060.716,73</b>	<b>1.060.716,73</b>								
8.	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w	484.133	31.110	453.023	329.100								Urząd Gminy
															123.923 B







		w miejscowości Szewna w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" 2007 - 2008											
		1.490.264	26.855	1.463.409	676.315	557.960,21	1.345.054,18	444.293,97					
	Ogółem dział 926:	1.490.264	26.855	1.463.409	676.315	557.960,21	1.345.054,18	444.293,97					
	Ogółem:	58.264.731	935.518	5.131.724	3.693.170	2.966.038,67	4.404.592,64	1.438.554		9.751.051	9.199.438	33.247.000	x
								1.438.553,97					x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**WÓJT GMINY**  
mgr Jerzy Murzyn

Załącznik Nr 4

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu  
w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r. plan	Kwota 2008r. Wykon.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4.292.455</b>	<b>2.466.538,17</b>
1.	Kredyty	§ 952	2.825.916	1.000.000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941		
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942		
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943		
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	952.455	952.454,81
7.	Obligacje	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	514.084	514.083,36
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>737.445</b>	<b>631.221</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	525.000	525.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	212.445	106.221
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*

## Dane uzupełniające do załącznika Nr 4

### Wykonanie przychodów i rozchodów w 2008 roku.

W 2008 roku budżet Gminy Bodzechów osiągnął przychody w wysokości 2.466.538,17 zł. Są to:

- 1) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 952.454,81 zł,
- 2) wolne środki na rachunku bankowym budżetu – 514.083,36 zł
- 3) kredyt bankowy – 1.000.000 zł – kredyt bankowy został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św., wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych.

Ponadto zrealizowano rozchody budżetu w wysokości 631.221 zł. Są to zgodne z zawartymi umowami spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Kielcach - 106.221 zł.

Według harmonogramu spłat pożyczki do W.F.O.Ś. i G.W. w Kielcach wynikało, iż w 2008 r. Gmina spłaci pożyczkę w wysokości 212.445 zł. Jednakże w IV kwartale 2008 roku nastąpiło umorzenie ostatniej raty pożyczki w kwocie 106.223,40 zł.

2. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim - 525.000 zł.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*

Załącznik Nr 5

RADA GMINY  
10 400 0017  
z/10 2000 0000 00 00 10

## Wykonanie za 2008 rok

**Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	z tego:													
			Dotacje ogółem/pla- n/	Dotacje ogółem/ wykonanie/	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem /wykonanie/	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące /wykonanie/	w tym:				Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem /wykonanie/		
									wynagrodzenia plan	wynagrodzenia /wykonanie/	poходne od wynagrodzeń plan	poходne od wynagrodzeń /wykonanie/			Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem /wykonanie/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010	01095	2010	148.078	148.075,89	148.078	148.075,89	148.078	148.075,89	2.469	2.468,07	435	433,98				
750	75011	2010	75.210	75.210,00	75.210	75.210,00	75.210	75.210,00	63.318	63.318,00	11.169	11.169,00				
751	75101	2010	2.025	2.025,00	2.025	2.025,00	2.025	2.025,00	1.400	1.400,00	246	246,00				
751	75109	2010	4.332	3.655,94	4.332	3.655,94	4.332	3.655,94	362	361,89	64	63,84				
852	85212	2010	3.802.347	3.802.340,99	3.802.347	3.802.340,99	3.802.347	3.802.340,99	77.006	77.005,74	39.851	39.849,34				
852	85213	2010	13.900	13.894,00	13.900	13.894,00	13.900	13.894,00			13.900	13.894,00				
852	85214	2010	135.498	135.498,00	135.498	135.498,00	135.498	135.498,00								
<b>Ogółem:</b>			<b>4.181.390</b>	<b>4.180.699,82</b>	<b>4.181.390</b>	<b>4.180.699,82</b>	<b>4.181.390</b>	<b>4.180.699,82</b>	<b>144.555</b>	<b>144.553,70</b>	<b>65.665</b>	<b>65.656,16</b>	<b>0</b>			

RADA GMINY  
DO 2010 R.  
z/s Gminy Św. Anny 10

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*

Załącznik Nr 6

RADA GMINY  
KOSZEWICE 17  
z/s Główny 04.111.1.13.10



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	§	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	z tego:						Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonane
								w tym:										
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0	0		0	0											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			53.883	53.873,37		53.883	53.873,37	53.883	53.873,37									
Drogi powiatowe - zimowe utrzymanie dróg	600	60014	53.883	53.873,37	2320	53.883	53.873,37	53.883	53.873,37									

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.st.						230.002	224.758,56			74.103	38.850,90
Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego msc.Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów	010	01008	74.103	38.850,90						74.103	38.850,90
Droga powiatowa Nr 0662T w miejscowości Dębowa Wola Stara - Samówek Duży	600	60014	89.843	89.842,32			89.843	89.842,32			
Droga powiatowa Nr 0670T w miejscowości Gromadzice	600	60014	32.111	32.110,40			32.111	32.110,40			
Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości Wólka Bodzechowska	600	60014	38.318	38.318,00			38.318	38.318,00			
Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości Wólka Bodzechowska i Przyborów	600	60014	64.730	59.487,84			64.730	59.487,84			

Remont drogi gminnej Maksymilianów Jelenia Góra łączącej drogę powiatową Nr 0676T w Maksymilianowie z drogą wojewódzką Nr 754 w Jeleniej Górze położonej częściowo na terenie gminy Bodzechów i częściowo wzdłuż granicy gminy Bałtów i Bodzechów	600	60016	53.883	53.873,37	357.988	317.482,83	283.885	278.631,93	5.000,00	5.000,00	230.002	224.758,56	74.103	38.850,90
<b>Ogółem</b>			<b>53.883</b>	<b>53.873,37</b>	<b>357.988</b>	<b>317.482,83</b>	<b>283.885</b>	<b>278.631,93</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>230.002</b>	<b>224.758,56</b>	<b>74.103</b>	<b>38.850,90</b>

**WOJTY GMINY**  
mgr Jerzy Murzyn

RADA GMINY  
10.000.007  
ul. Powiatowa 10

## Objaśnienie do załącznika Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

W 2008 r. zrealizowane zostały wydatki w kwocie 317.482,83 zł na zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. Zrealizowano następujące zadania:

1.	Droga wojewódzka Nr 755 na odcinku Ostrowiec – Ożarów – opracowanie projektu budowlano wykonawczego	0
2.	Droga powiatowa Nr 0662T w miejscowości Dębowa Wola Stara Sarnówek Duży -remont	89.842,32
3.	Droga powiatowa Nr 0670T w miejscowości Gromadzice -remont	32.110,40
4.	Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości Wólka Bodzechowska -remont	38.318,00
5.	Droga powiatowa Nr 0675T w miejscowości Wólka Bodzechowska – Przyborów	59.487,84
6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	53.873,37
7.	Opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego msc. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów	38.850,90
8.	Droga gminna w miejscowości Maksymilianów – gmina Bałtów	5.000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>317.482,83</b>

### Ad.1.

Wykonanie projektu dla drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku Ostrowiec-Ożarów planowane wstępnie w 2008 roku zostało przeniesione na rok 2009. W związku z tym finansowanie tego zadania, kwota 164.087,56 zł obciąża budżet gminy w 2009 roku.

### Ad.2,3,4,5

Finansowanie remontów dróg powiatowych nastąpiło w 2008 roku zgodnie z zawartymi na tą okoliczność porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udział gminy w remontach dróg powiatowych wyniósł 219.758,56 zł.

### Ad.6.

W 2008 roku otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację w wysokości 53.873,37 zł na zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” w sezonie 2007-2008 i 2008-2009. Otrzymane środki w 100% zostały wykorzystane na wskazany cel.

### Ad.7.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał z budżetu naszej gminy pomoc finansową w wysokości 38.850,90 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa powodziowego msc. Ostrowiec Św. oraz gminy Bodzechów.

### Ad.8.

Gmina Bałtów otrzymała z budżetu naszej gminy pomoc finansową w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi w miejscowości Maksymilianów, biegnącej wzdłuż granicy pomiędzy gminami Bałtów i Bodzechów.

Załącznik Nr 7

RADA GOSPOD.  
MIO. ZWIĘZI  
z/s Olsztyn 10.11.1951, s. 10

**Informacja  
z wykonania planu Przychodów i Wydatków  
Zakładów Budżetowych  
za 2008 rok**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie  
realizuje swoje przychody i wydatki w następujących działach:

- ◆ Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- ◆ Dział 600 – Transport i łączność
- ◆ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- ◆ Dział 710 – Działalność usługowa
- ◆ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*

RADA GMINY  
BODZECHOWIE  
ul. Szewska 10  
41-500 Szewno

## **P r z y c h o d y**

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

Plan 953.901 zł, wykonanie 769.007,99 zł tj. 80,62 %.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zaopatruje mieszkańców Gminy w wodę. Z tego też tytułu pobiera opłaty, które w 2008 roku wpłynęły w wysokości 695.845,43 zł. Dodatkowo zrealizowano przychody z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu usług wodociągowych i innych na łączną kwotę 22.993,10 zł.

Wymienione wyżej przychody wykonano w dwóch rozdziałach:

- rozdział 40002 – 751.530,58 zł
- rozdział 40095 – 17.477,41 zł

Ponadto GZGK w Bodzechowie zrealizował dochody z tytułu otrzymanej z budżetu dotacji celowej na inwestycje w wysokości 493.099,53 zł netto. Dotacja stanowi dofinansowanie zakupu koparki niezbędnej do utrzymania sieci wodociągowej oraz zakupu oprogramowania do rozliczenia sprzedaży wody. GZGK w/w zakupy dofinansował ze środków własnych w kwocie 3.512,22 zł. Dzięki otrzymanym dotacjom GZGK zrealizował również następujące inwestycje budowa wodociągu w Broniszowicach, w Goździelinie i Nowej Dębowej Woli. Do budowy wodociągów zakład zaangażował również własne środki w kwocie 2.350 zł. Reasumując i wliczając dotacje celowe plan w dziale 400 kształtuje się na poziomie 1.714.802 zł, a wykonanie 1.262.107,52 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 305.400 zł, wykonanie 297.330,45 zł tj. 97,36 %.

Zakład Komunalny świadczy usługi drogowe takie jak: odśnieżanie dróg, niwelacja terenu, produkcja krawężników drogowych itp. Z tego tytułu wykonano w 2008 roku dochody w wysokości 297.330,45 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 100.000 zł, wykonanie 87.923,72 zł tj. 87,92 %.

Na wykonanie składają się opłaty pobierane za usługi niematerialne tj. czynsze mieszkalne oraz czynsz dzierżawny, odsetki i inne.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Plan 816.800 zł, wykonanie 801.336,89 zł tj. 98,11 %.

Zakład Komunalny świadczy usługi:

- ▶ usługi ładowarką,
- ▶ transport ciągnikiem,
- ▶ transport samochodem,

RAMA GMINY  
BODZECHOWIE  
z/s Komunalnego Zakładu



- ▶ dowóz dzieci do szkoły,
- ▶ odśnieżanie,
- ▶ badanie techniczne opryskiwaczy,
- ▶ usługi kosiarką,
- ▶ naprawa dróg i przystanków,
- ▶ produkcja wyrobów betonowych,
- ▶ wykonanie przepustów.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan 767.800 zł wykonanie 730.331,13 zł tj. 95,12 %.

Na powyższe wykonanie składają się wpływy ze sprzedaży koszy i worków na śmieci, wpływy z opłat za wywóz ścieków, odpadów itp.

Ponadto w kwotach powyższych mieści się dotacja otrzymana przez zakład z budżetu .

Na rok 2008 w/g planu została przyznana w kwocie 71.058 zł i przekazana w kwocie 65.664 zł. W sprawozdaniu Rb-30 dotacja została wykazana w kwocie netto tj. 61.368,24 zł

Wymienione wyżej przychody wykonano w dwóch rozdziałach:

- rozdział 90001 – 435.513,71zł
- rozdział 90003 – 294.817,42 zł

**Ogółem na planowane przychody w wysokości 2.943.901 zł, wykonano w 2008 roku kwotę 2.685.930,18 zł tj. 91,24 % /bez uwzględnienia dotacji na inwestycje/.  
Z uwzględnieniem dotacji na inwestycje na plan 3.704.802 zł wykonano dochody w wysokości 3.179.029,71 zł, tj. 85,81%.**

## **K o s z t y**

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

Plan 953.901 zł, wykonanie 844.072,96 zł tj. 88,49 %.

W wymienionym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem poszczególnych wodociągów i ujęć wodnych. Są to między innymi koszty zakupu wody, zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów do remontów pomp wodnych oraz koszty osobowe. W 2008 roku GZGK zrealizował również wydatki majątkowe §§ 6070 i 6080 w ogólnej wysokości 498.961,75 zł, z czego 493.099,53 zł stanowiły środki z dotacji celowej z budżetu gminy a 5.862,22 zł stanowiły środki własne zakładu. Zakupiono koparkę oraz oprogramowanie do rozliczenia zużycia wody. Zrealizowano wydatki inwestycyjne takie jak: wodociąg w Broniszowicach , Goździelinie i Nowej Dębowej Woli. Uwzględniając dotacje celowe dla GZGK, jego plan wydatków w dziale 400 kształtował się na poziomie 1.714.802 zł, a wykonanie wydatków kształtowało się na poziomie 1.337.172,49 zł tj. 77,98 %

DADA ORIHNY  
18082008  
Zł 084407296

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 305.400 zł, wykonanie 289.044,96 zł tj. 94,64 %.

Przy wykonywaniu usług drogowych występują koszty typu : utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa, zakup materiałów budowlano-drogowych, koszty osobowe .

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 90.000 zł, wykonanie 88.774,46 zł tj. 98,64 %.

Wszelkie wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze w/w gospodarki.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 746.800 zł, wykonanie 737.331,73 zł tj.98,73 %.

Zakład prowadzi działalność usługową. Z przychodami z omawianej działalności wiążą się jednak koszty jego uzyskania. Są to między innymi: wynajem sprzętu do odśnieżania, energia paliwo, materiały.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 727.800 zł, wykonanie 688.655,28 zł tj. 94,62 %.

Zakład prowadzi działalność w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych. Wraz z wymienioną działalnością występują następujące wydatki: zakup worków na odpady, wywóz śmieci selekcyonowanych, wywóz śmieci na zorganizowane wysypisko, paliwo, wydatki na utrzymanie środków transportu oraz na utrzymanie osób zatrudnionych przy w/w pracach.

**Ogółem na planowane koszty w wysokości 2.823.901 zł, wykonano w 2008 roku kwotę 2.647.879,39 zł tj. 93,77% /bez uwzględnienia kosztów inwestycyjnych sfinansowanych dotacją z budżetu gminy/.**

**Z uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych sfinansowanych dotacją z budżetu gminy na plan 3.584.802 zł wykonano koszty w wysokości 3.140.978,92 zł, tj. 87,62 %.**

**Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie realizując swoje zadania statutowe rok 2008 rozpoczął dysponując środkami obrotowymi w wysokości 30.603,24 zł, a zakończył w wysokości 52.477,03 zł.**

DATA GMINY  
12.12.2008  
Zł. Ciepły Świat, 10

**WÓJT GMINY**

*mgr Jerzy Murzyn*

**Stan środków obrotowych  
Zakładu Budżetowego Gminy Bodzechów  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

<b>Przychody</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	2.943.901	2.685.930,18
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	30.603	30.603,24
<b>Ogółem:</b>	<b>2.974.504</b>	<b>2.716.533,42</b>
<b>Koszty</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
	2.823.901	2.647.879,39
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	16.177
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	150.603	52.477,03
<b>Ogółem:</b>	<b>2.974.504</b>	<b>1.716.533,42</b>

**WÓJTA GMINY**

*mgr Jerzy Murzyn*

GMINA BODZECZÓW  
Zakład Budżetowy  
ul. Główna 10

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GZGK BODZECHÓW  
NA DZIEŃ 31.12. 2008 R.

Lp.	Dział Rozdział	Stan śr.obro- towych na 01.01.2008r.	Plan Przychody zł	W tym dotacje (przedmioto we i celowe)	Wykonanie Przychody 31.12.2008r.	W tym dotacje	Plan Wydatki zł	W tym: wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	W tym: wydatki inwestycyjne	Wykonanie Wydatki 31.12.2008r.	W tym: wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	W tym: wydatki inwestycyjne	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.	Wykonanie Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.
1.	Dz. 400	30 603,24	1 714 802	760 901	1 262 107,52	493 100	1 714 802	288 000	766 766	1 337 172,49	116 806,89	498 961,75	16 177	150 603	52 477,03
	R. 40002		1 684 802	760 901	1 244 630,11	493 099,53	1 684 802	269 000	766 766	1 327 217,45	112 634,13	498 961,75			
	R. 40095		30 000		17 477,41		30 000	19 000		9 955,04	4 172,76				
2.	Dz. 600		305 400		297 330,45		305 400	107 400		289 044,96	49 116,10				
	R. 60095		305 400		297 330,45		305 400	107 400		289 044,96	49 116,10				
3.	Dz. 700		100 000		87 923,72		90 000	30 000		88 774,46	13 226,19				
	R. 70095		100 000		87 923,72		90 000	30 000		88 774,46	13 226,19				
4.	Dz. 710		816 800		801 336,89		746 800	473 800		737 331,73	204 095,25				
	R. 71095		816 800		801 336,89		746 800	473 800		737 331,73	204 095,25				
5.	Dz. 900		767 800	71 058	730 331,13	61 368,24	727 800	273 300		688 655,28	93 216,74				
	R. 90001		455 800		435 513,71		445 800	151 800		429 094,89	61 101,30				
	R. 90003		312 000	71 058	294 817,42	61 368,24	282 000	121 500		259 560,39	32 115,44				
	RAZEM DZIAŁY	30 603,24	3 704 802	831 959	3 179 029,71	554 467,77	3 584 802	1 172 500	766 766	3 140 978,92	476 461,17	498 961,75	16 177	150 603	52 477,03

**WÓJT GMINY**  
*mgr Jerzy Murzyn*

DATA GMINY  
10.12.2008  
Zł. 10.12.2008