



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 24 czerwca 2017 r.

Poz. 2041

UCHWAŁA NR XL/55/2017 RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), po rozpatrzeniu przedstawionego przez Wójta Gminy Bodzechów sprawozdania finansowego Gminy Bodzechów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2016 rok, Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bodzechów za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Władysława Ćwik

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bodzechów za 2016 rok.

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XX/1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku uchwalono budżet gminy na rok 2016 :

- po stronie dochodów na kwotę 43.542.963 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 41.173.949 zł.

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 2.369.014 zł i miała być przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 1.958.034 zł
- spłatę rat pożyczek w kwocie 410.980 zł

W 2016 roku zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – 0,00 zł
- rozchody - na ogólną kwotę 2.369.014 zł, z czego:
 - 1.958.034 zł stanowiły spłaty kredytów
 - 410.980 zł stanowiły spłaty pożyczki.

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

W ciągu 2016 roku budżet został ostatecznie zwiększony po stronie dochodów o kwotę 7.396.382 zł i po stronie wydatków o kwotę 7.661.594 zł.

Ponadto zostały zwiększone ostatecznie planowane przychody gminy o kwotę 1.169.285 zł tj. zwiększono wolne środki o kwotę 269.285 zł i zwiększono planowane kredyty o kwotę 900.000 zł. Zwiększono również planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów o kwotę 904.073 zł. Źródłem spłaty kredytu była refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2015 roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dotyczących zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św – II etap”.

Ogółem na 31 grudnia 2016 roku plan dochodów wyniósł 50.939.345 zł, z czego wykonano 50.344.160,65 zł tj. 98,83 %, a plan wydatków wyniósł 48.835.543 zł, z czego wykonano 45.497.423,33 zł tj. 93,16 %.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1.169.285 zł zrealizowano je w kwocie 269.285,52 zł, z tytułu :

1. wolnych środków określonych na dzień 31.12.2015 roku - 269.285,52 zł
2. zaciągniętych kredytów - 0,00 zł – planowany kredyt nie został zaciągnięty.

Rozchody zrealizowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek tj. 3.273.087,00 zł .

- Kwotę 150.000 zł stanowiła rata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach zaciągniętego na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap” .
- Kwotę 954.073 zł stanowiła rata kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. zaciągniętego również na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap” . Źródłem spłaty kredytu była refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku. Refundacja nastąpiła ze środków POJiŚ.
- Kwotę 900.000 zł stanowiła rata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św.
- Kwotę 168.000 zł stanowiły raty pożyczek do NFOŚiGW w W-wie zaciągniętych na zadania : „Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków I i II etap”.
- Kwotę 166.980 zł stanowiła spłata pożyczki do NFOŚiGW w W-wie zaciągniętej na zadania : „Budowa połączeń do sieci kanalizacyjnej”.
- Kwotę 76.000 zł stanowiła spłata pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - II etap”.
- Kwotę 463.464 zł stanowiła spłata kredytu do BS w Ostrowcu Św., zaciągniętego w 2015 roku pod refundację wydatków ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na zadanie „Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”.
- Kwotę 394.570,00 zł stanowiła spłata kredytu do BS w Ostrowcu Św., zaciągniętego w 2015 roku pod refundację wydatków ze środków Funduszu Spójności na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap”.

Reasumując , zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 5.689.891,56 zł i jest spłacane regularnie zgodnie z zawartymi umowami.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	50.939.345	50.344.160,65
Wydatki	48.835.543	45.497.423,33
Deficyt/Nadwyżka	2.103.802	4.846.737,32

Budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2016 roku zobowiązań wymagalnych . Budżet 2016 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 wolne środki .

W 2016 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 2017 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku nie dokonano lokat wolnych środków na rachunkach bankowych, dokonywane w ciągu roku budżetowego lokaty zostały zlikwidowane i były źródłem pokrycia wydatków.

W ciągu roku skorzystano również z upoważnienia do zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który do 31 grudnia został spłacony.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w 2016 roku żadna jednostka organizacyjna gminy nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów o których mowa w art. 223 ustawy.

Sprawozdanie niniejsze zawiera:

- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu dochodów Część Nr 1
- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu wydatków Część Nr 2
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania ich realizacji Część Nr 3
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, innych niż współfinansowanych ze środków unijnych Część Nr 4

CZĘŚĆ NR 1 SPRAWOZDANIA

Wykonanie budżetu gminy z zakresu dochodów.

CZĘŚĆ NR 2 SPRAWOZDANIA

Wykonanie budżetu gminy z zakresu wydatków.

CZEŚĆ NR 3 SPRAWOZDANIA

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania ich realizacji.

CZEŚĆ NR 4 SPRAWOZDANIA

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2016 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.030.280,41 zł, wykonano 3.022.160,67 zł tj. 99,73 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 2.726.215,24 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy - 108.603,47 zł.
- 2) Zwrotu podatku VAT zwróconego przez Urząd Skarbowy od realizowanych w 2015 roku inwestycji - 118.666,61 zł.
- 3) Środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” - 2.021.844,21 zł. -refundacja
- 4) Wpływ refundacji z Funduszu Spójności dotyczącej zadania zrealizowanego w 2015 r. pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” - 416.670,00 zł.
- 5) Odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w punkcie 1 - 477,63 zł oraz kosztów wezwania do zapłaty - 42,70 zł.
- 6) 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 - 59.910,62 zł.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 295.945,43 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 31 grudnia należności wymagalne w kwocie 6.724,92 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Dzięki tym czynnościom zaległość zmalała względem poprzedniego sprawozdania.

W miesiącach styczeń - luty 2017 roku wyegzekwowano wpływy w kwocie 1.224,38 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.500,00 zł, wykonano 1.956,90 zł tj. 130,46 %

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 1.361.000,00 zł, wykonano 1.369.704,15 zł, tj. 100,64 %

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

- wpływy z tytułu opłat za wodę - 1.333.996,59 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat - 20.311,75 zł
- wpływy pozostałe np.: opłata za warunki przyłączenia do wodociągu, wymiana wodomierza - 10.395,81 zł.

- dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski -5.000,00 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 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w wysokości 136.032,28 zł z tego na kwotę 128.879,47 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na kwotę 46.785,94 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dzięki powyższym czynnościom zaznaczył się spadek zaległości względem poprzedniego sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 168.615,00 zł, wykonano 168.611,94 zł tj. 100%

– W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 23.611,94 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2015 – 2016”. Dotacja została wykorzystana celowo i zgodnie z przeznaczeniem w I kwartale 2016 roku.

– W 2016 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów”. W 2016 roku Powiat przekazał na tą okoliczność dotację celową w kwocie 75.000,00 zł. Pozostałą część środków w kwocie 110.691,97 zł na realizację zadania przeznaczyła gmina ze środków własnych jako pomoc rzeczową dla Powiatu. Realizacja zadania po stronie dochodów i wydatków odbyła się w II połowie roku.

– W ramach publicznych dróg powiatowych otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację celową w wysokości 20.000 zł na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bodzechów” - sezon zimowy 2016 – 2017. W miesiącu grudniu 2016 roku wykorzystano kwotę 4.045,83, a kwotę niewykorzystaną 15.954,17 zwrócono w miesiącu styczniu 2017 roku.

– Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg dojazdowych do pól. Dotacja stanowiła dofinansowanie do remontu drogi w miejscowości Mychów Kolonia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 282.908,00 zł, wykonano 279.117,91 zł tj. 98,66 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 6.071,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 126.778,69 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 1.522,01 zł,
- pozostałe dochody – 76.078,86 zł w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania za wywłaszczony grunt będący własnością gminy pod drogę wojewódzką,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużytą energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 58.796,35 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 9.870,10 zł.

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 32.767,63 zł, z tego :

- na kwotę 28.639,52 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- na kwotę 30.003,72 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.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3.093,37 zł, z tego na kwotę 3.093,37 zł zostały wystawione pozwy do sądu.

Dział 720 – Informatyka

Plan 112,00 zł, wykonano 111,84 zł tj. 99,86%

Zrealizowany dochód dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego odliczonego od zadania zrealizowanego w 2015 roku. p.n. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 123.576,00 zł, wykonano 125.813,22 zł tj. 101,81 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 63.024,00 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% stanowiące dochód gminy 15,50 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 62.003,07 zł,
- odsetki od lokat 770,65 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.

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

Plan 14.254,00 zł, wykonano 14.246,59 zł tj. 99,95 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadanie zlecone:

- I. Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 14.246,59zł.

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

Plan 12.878.055,00 zł, wykonano 12.914.617,96 zł tj. 100,28 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.533.265,00 zł tj. 101,70 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.633,15 zł tj. 58,95 % planu. Wykonano również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Budżet gminy zasilili dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 216.360,32 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2016 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
-----------	----------------	---

- podatek od nieruchomości	3.535.000	3.517.685,03	99,51
- podatek rolny	767.000	760.837,47	99,20
- podatek leśny	111.585	118.850,36	106,51
- podatek od środków transportowych	257.000	253.347,28	98,58

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 139.322,50 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 254.365,00 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15.232,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 18.936,28 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. od osób prawnych wynoszą 555.689,83 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

3. - kwota 508.888,44 zł to wierzytelności zgłoszone do masy upadłości celem wyegzekwowania w postępowaniu upadłościowym z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości;
4. - na kwotę zaległości 44.666,39 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze a na kwotę 804,00 zł zostały wystawione upomnienia.
5. Na kwotę 5.685,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 153.634,78 zł, z tego:

- na kwotę 129.914,18 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 17.044,70 zł),
- na kwotę 14.045,15 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 5.639,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 663,00 zł, kwota w całości została objęta tytułami wykonawczymi. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 41.727,12 zł. Na kwotę 41.727,12 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, w tym na kwotę 3.192,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego z postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 36.133,87 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 31.102,14 zł, na zaległości w kwocie 15.728,56 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 5.031,73 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.532.075,00 zł, wykonano 15.532.075,00 zł tj. 100 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	10.000.304,00	10.000.304,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	5.531.771,00	5.531.771,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.117.524,00 zł, wykonano 1.042.440,73 zł tj. 93,28 %

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 81.285,08 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/ - 2.508,60 zł
- wpływy z najmu - 5.285,36 zł
- wpływy z usług - 7.810,08 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 - 48.641,04 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadanie własne gminy tj. na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” - 12.040,00 zł
- darowizna pieniężna dla ZSP w Bodzechowie - 5.000,00 zł

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 179.295,02 zł z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 173.990,00 zł oraz dotacji z innych gmin w kwocie 5.305,02 zł jako refundacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 458.069,60 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.879,00 zł
- wpływów z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu - 28.541,00 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 - 207.079,60 zł
- dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna - 220.570,00 zł

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 56.989,09 zł, są to m.in. wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych – 766,00 zł, wpływy z najmu w kwocie 5.530,00 zł, wpływy z usług 331,81 zł oraz wpływy pozostałe 156,00 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 - 34.245,28 zł .
- Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 15.960,00 zł.

W rozdziale przeznaczonym dla zespołu oświatowego – 80114, zrealizowano dochody w wysokości 106,00 zł również z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 265.325,94 zł jako odpłatność za sprzedane obiady dla uczniów.

W rozdziale 80149 – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.370,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.121,00 zł , wykonanie 1.120,83 zł tj. 99,98%

W I półroczu 2016 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez podmiot pożytku publicznego realizujący zadania gminy – 0,83 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 1.120,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 13.862.654,59 zł, wykonano 13.573.508,73 zł tj. 97,91 %

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w 2016 roku następujące dotacje:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny | - | 22.800,00 zł |
| 2) Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze | - | 6.078.037,35 zł |
| 3) Rozdział 85212 – Wypłata świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego | - | 6.244.093,95 zł |
| 4) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych z tego otrzymano 53.950,48 zł na realizację zadań zleconych gminie oraz 35.509,00 zł na realizację zadań własnych – łącznie | - | 89.459,48 zł |
| 5) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych | - | 25.639,00 zł |
| 6) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe | - | 465.492,00 zł |
| 7) Rozdział 85219 – utrzymanie GOPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 3.657,00 zł i na zadania własne 98.830,00 zł tj. łącznie - | - | 102.487,00 zł |
| 8) Rozdział 85295 – pozostała działalność, z tego otrzymano 198,32 zł na realizację zadań zleconych (wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych), oraz 480.000,00 zł na realizację zadań własnych (dożywianie podopiecznych) – łącznie | - | 480.198,32 zł. |

Oprócz dochodów z dotacji zarejestrowano w rozdziale 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 36.323,69 zł. Jest to między innymi należna dla gmin część środków z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika. Trwa również egzekucja kwoty 7.873,00 zł z tytułu nienależnie wypłaconego i nie zwróconego przez podopiecznego świadczenia.

Ponadto w rozdziale 85202 zarejestrowano dochód w wysokości 2.350,00 zł jako częściową odpłatność przez podopiecznych za pobyt w domu pomocy społecznej. Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w rozdziale 85211, 85212, 85213, 85216, 85295 w wysokości 26.627,94 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 96.279,00 zł, wykonanie 95.240,00 zł tj. 98,92 %

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 93.579,00 zł oraz z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1.661,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.464.396,00 zł, wykonano 2.200.864,97 zł tj. 89,31 %

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 976.440,42 zł . Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 955.791,24 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 3.062,15 zł oraz z tytułu usług pośrednio związanych z gospodarką ściekową np. wydanie warunków dla przyłącza do sieci – 5.081,34 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację od Gminy Ostrowiec Św. w kwocie 5.000,00 zł która stanowi dopłatę do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów. Ponadto zaewidencjonowano sprzedaż składników majątkowych – 7.505,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 20.296,00 zł, z tego na kwotę 20.188,02 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 4.342,09 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 723.198,66 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 711.772,18 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 11.426,48 zł. Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 97.888,50 zł. Z tego na kwotę 30.128,34 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 49.167,12 zł zostały wystawione upomnienia. Zaległość na kwotę 34.929,39 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 – 2.266,45 zł . Zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów – tych z okresu sprzed nowej ustawy - w kwocie 1.556,15 zł oraz z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat 710,30 zł. Z tytułu niezapłaconych faktur za odpady – wywóz nieczystości stałych zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.836,20 zł z tego: na kwotę 2.836,20 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania należności. Dzięki czynnościom egzekucyjnym zaległości maleją i nie dopuszcza się do ich przedawnienia.
- 4) Rozdział 90005 – gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2015 roku przy realizacji zadania „Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów”. Refundacja ze środków Funduszu Spójności wyniosła 20.782,50 zł.

- 5) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 97.520,37 zł oraz wpłaty mieszkańców partycypujących finansowo w projekcie - „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” – 1.664,23 zł. Za nieterminowe wpłaty w partycypacji zadania pobrano odsetki w kwocie 3,05zł. Zaległość we wpłatach mieszkańców 100,44 zł jest monitorowana i egzekwowana.
- 6) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 1.282,84 zł
- 7) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 254.385,81 zł, sprzedaż mienia ruchomego o wartości 13.958,00 zł, odsetki za nieterminowe uregulowanie w/w należności 0,03zł oraz wpływ dywidendy z posiadanych udziałów w spółce ZUO Janik – 109.362,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.995,00 zł, wykonano 2.569,21 zł tj. 51,44 %

- 1) Wykonano dochody z usług w kwocie 2.569,21 zł.

Podsumowując w 2016 roku na plan 50.939.345,00 zł nastąpiło wykonanie dochodów 50.344.160,65 zł, co stanowi 98,83 %.

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	50.939.345,00	50.344.160,65	98,83
Dochody bieżące	48.333.042,00	47.744.926,68	98,78
Dochody majątkowe	2.606.303,00	2.599.233,97	99,73

Wykonanie za 2016 roku

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	43,00	42,70	43,00	42,70		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,98	477,63	1 000,98	477,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 962,00	118 666,61	118 962,00	118 666,61		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 911,00	59 910,62	59 911,00	59 910,62		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 446 746,00	2 438 514,21			2 446 746,00	2 438 514,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 672,00	108 603,47			107 672,00	108 603,47
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 734 334,98	2 726 215,24	179 916,98	179 097,56	2 554 418,00	2 547 117,68
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	295 945,43	295 945,43	295 945,43	295 945,43		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				295 945,43	295 945,43	295 945,43	295 945,43		
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				3 030 280,41	3 022 160,67	475 862,41	475 042,99	2 554 418,00	2 547 117,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 956,90	1 500,00	1 956,90		
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				1 500,00	1 956,90	1 500,00	1 956,90		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				1 500,00	1 956,90	1 500,00	1 956,90		
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 113,80	2 000,00	1 113,80		
		0830	Wpływy z usług	1 322 500,00	1 333 996,59	1 322 500,00	1 333 996,59		
		0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	19 197,95	16 500,00	19 197,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 395,81	15 000,00	10 395,81		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody				1 361 000,00	1 369 704,15	1 361 000,00	1 369 704,15		
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 361 000,00	1 369 704,15	1 361 000,00	1 369 704,15		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	118 615,00	118 611,94	118 615,00	118 611,94		
Ogółem rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe				118 615,00	118 611,94	118 615,00	118 611,94		
600	60017	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Ogółem rozdział 60017 Drogi wewnętrzne				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność				168 615,00	168 611,94	168 615,00	168 611,94		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650,00	631,87	650,00	631,87		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 441,00	5 440,03	5 441,00	5 440,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	33,20	100,00	33,20		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 500,00	126 778,69	127 500,00	126 778,69		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującym osobom fizycznym w prawo własności	9 638,00	9 870,10			9 638,00	9 870,10
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	58 796,35	60 500,00	58 796,35		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 488,81	3 000,00	1 488,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 079,00	76 078,86	76 079,00	76 078,86		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				282 908,00	279 117,91	273 270,00	269 247,81	9 638,00	9 870,10
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				282 908,00	279 117,91	273 270,00	269 247,81	9 638,00	9 870,10
720	72095	0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	111,84	112,00	111,84		
Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność				112,00	111,84	112,00	111,84		
VI Ogółem dział 720: Informatyka				112,00	111,84	112,00	111,84		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	63 024,00	63 024,00	63 024,00	63 024,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	50,00	15,50		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				63 074,00	63 039,50	63 074,00	63 039,50		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	748,00	770,65	748,00	770,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 754,00	62 003,07	59 754,00	62 003,07		
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				60 502,00	62 773,72	60 502,00	62 773,72		
VII Ogółem dział 750: Administracja publiczna				123 576,00	125 813,22	123 576,00	125 813,22		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14 254,00	14 246,59	14 254,00	14 246,59		
Ogółem rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i odnowy prawa				14 254,00	14 246,59	14 254,00	14 246,59		
VIII Ogółem dział 751: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				14 254,00	14 246,59	14 254,00	14 246,59		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 977,00	11 039,70	19 977,00	11 039,70		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	15,00	100,00	15,00		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				20 077,00	11 054,70	20 077,00	11 054,70		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 488 829,94	2 500 000,00	2 488 829,94		
		0320	Podatek rolny	12 000,00	8 204,00	12 000,00	8 204,00		
		0330	Podatek leśny	70 585,00	80 585,00	70 585,00	80 585,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	84 716,00	89 000,00	84 716,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 479,00	5 000,00	2 479,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	266,80	500,00	266,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	375,13	500,00	375,13		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 677 585,00	2 665 455,87	2 677 585,00	2 665 455,87		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 035 000,00	1 028 855,09	1 035 000,00	1 028 855,09		
		0320	Podatek rolny	755 000,00	752 633,47	755 000,00	752 633,47		
		0330	Podatek leśny	41 000,00	38 265,36	41 000,00	38 265,36		
		0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	168 631,28	168 000,00	168 631,28		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29 036,00	18 610,00	29 036,00	18 610,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	213 881,32	250 000,00	213 881,32		
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	10 101,54	10 000,00	10 101,54		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 499,14	10 000,00	7 499,14		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 365,00	254 365,00	254 365,00	254 365,00		
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				2 552 401,00	2 492 842,20	2 552 401,00	2 492 842,20		
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 232,00	15 000,00	15 232,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 853,00	139 322,50	134 853,00	139 322,50		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	36 133,87	35 000,00	36 133,87		
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	24,00	23,20		
		0920	Pozostałe odsetki	632,00	655,47	632,00	655,47		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				185 509,00	191 367,04	185 509,00	191 367,04		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 407 483,00	7 533 265,00	7 407 483,00	7 533 265,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	20 633,15	35 000,00	20 633,15		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				7 442 483,00	7 553 898,15	7 442 483,00	7 553 898,15		
IX Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				12 878 055,00	12 914 617,96	12 878 055,00	12 914 617,96		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 304,00	10 000 304,00	10 000 304,00	10 000 304,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				10 000 304,00	10 000 304,00	10 000 304,00	10 000 304,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 531 771,00	5 531 771,00	5 531 771,00	5 531 771,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				5 531 771,00	5 531 771,00	5 531 771,00	5 531 771,00		
X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				15 532 075,00	15 532 075,00	15 532 075,00	15 532 075,00		
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 285,36	9 000,00	5 285,36		
		0830	Wpływy z usług	10 107,00	7 810,08	10 107,00	7 810,08		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 671,00	2 508,60	3 671,00	2 508,60		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48 979,00	48 641,04	48 979,00	48 641,04		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00		
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				88 797,00	81 285,08	88 797,00	81 285,08		
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 990,00	173 990,00	173 990,00	173 990,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 012,00	5 305,02	4 012,00	5 305,02		
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				178 002,00	179 295,02	178 002,00	179 295,02		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 879,00	5 000,00	1 879,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	28 541,00	41 000,00	28 541,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 570,00	220 570,00	220 570,00	220 570,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	190 000,00	207 079,60	190 000,00	207 079,60		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				456 570,00	458 069,60	456 570,00	458 069,60		
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	156,00	250,00	156,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 530,00	9 000,00	5 530,00		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	331,81	1 000,00	331,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	766,00	2 000,00	766,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	34 275,00	34 245,28	34 275,00	34 245,28		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00		
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				62 485,00	56 989,09	62 485,00	56 989,09		
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	106,00	300,00	106,00		
Ogółem rozdział 80114: Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół				300,00	106,00	300,00	106,00		
801	80148	0830	Wpływy z usług	330 000,00	265 325,94	330 000,00	265 325,94		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				330 000,00	265 325,94	330 000,00	265 325,94		
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00		
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.				1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00		
XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				1 117 524,00	1 042 440,73	1 117 524,00	1 042 440,73		
851	85154	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	1,00	0,83	1,00	0,83		
Ogółem rozdział 85154: Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1,00	0,83	1,00	0,83		
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00		
Ogółem rozdział 85195 Pozostała działalność				1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia				1 121,00	1 120,83	1 121,00	1 120,83		
852	85202	0830	Wpływy z usług	6 600,00	2 350,00	6 600,00	2 350,00		
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej				6 600,00	2 350,00	6 600,00	2 350,00		
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00		
Ogółem rozdział 85206: Wspieranie rodziny				22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00		
852	85211	0920	Pozostałe odsetki	500,00	38,23	500,00	38,23		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 315 083,00	6 078 037,35	6 315 083,00	6 078 037,35		
Ogółem rozdział 85211: Świadczenie wychowawcze				6 315 583,00	6 078 075,58	6 315 583,00	6 078 075,58		
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	50,00	11,60		
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 815,39	4 000,00	1 815,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 202,45	30 000,00	24 202,45		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 244 398,00	6 244 093,95	6 244 398,00	6 244 093,95		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	36 323,69	50 000,00	36 323,69		
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 328 448,00	6 306 447,08	6 328 448,00	6 306 447,08		
852	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	27,27	500,00	27,27		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	62 834,00	53 950,48	62 834,00	53 950,48		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	36 519,00	35 509,00	36 519,00	35 509,00		
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				99 853,00	89 486,75	99 853,00	89 486,75		
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	25 639,00	25 639,00	25 639,00	25 639,00		
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				26 139,00	25 639,00	26 139,00	25 639,00		
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	341,59	0,00	341,59	0,00		
Ogółem rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe				341,59	0,00	341,59	0,00		
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	303,00	1 000,00	303,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	478 126,00	465 492,00	478 126,00	465 492,00		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				479 126,00	465 795,00	479 126,00	465 795,00		
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	98 830,00	98 830,00	98 830,00	98 830,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				102 487,00	102 487,00	102 487,00	102 487,00		
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	230,00	1 000,00	230,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277,00	198,32	277,00	198,32		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				481 277,00	480 428,32	481 277,00	480 428,32		
XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				13 862 654,59	13 573 508,73	13 862 654,59	13 573 508,73		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	93 579,00	93 579,00	93 579,00	93 579,00		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 700,00	1 661,00	2 700,00	1 661,00		
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				96 279,00	95 240,00	96 279,00	95 240,00		
XIV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				96 279,00	95 240,00	96 279,00	95 240,00		
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	24,40	500,00	24,40		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0830	Wpływy z usług	982 911,00	955 791,24	982 911,00	955 791,24		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 506,00	7 505,69			7 506,00	7 505,69
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 037,75	2 000,00	3 037,75		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 081,34	7 000,00	5 081,34		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 004 917,00	976 440,42	997 411,00	968 934,73	7 506,00	7 506,69
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	893 250,00	711 772,18	893 250,00	711 772,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 168,95	9 000,00	9 168,95		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 257,53	2 500,00	2 257,53		
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami				904 750,00	723 198,66	904 750,00	723 198,66		
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	20,40	21,00	20,40		
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	1 556,15	5 600,00	1 556,15		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	689,90	1 000,00	689,90		
Ogółem rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi				6 621,00	2 266,45	6 621,00	2 266,45		
900	90005	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 783,00	20 782,50			20 783,00	20 782,50
Ogółem rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				20 783,00	20 782,50			20 783,00	20 782,50
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	99 184,60	140 000,00	99 184,60		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,05	4,00	3,05		
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				140 004,00	99 187,65	140 004,00	99 187,65		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 282,84	2 000,00	1 282,84		
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				2 000,00	1 282,84	2 000,00	1 282,84		
900	90095	0740	Wpływy z dywidend	109 362,00	109 362,61	109 362,00	109 362,61		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 958,00	13 958,00			13 958,00	13 958,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,03	1,00	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 000,00	254 385,81	262 000,00	254 385,81		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				385 321,00	377 706,45	371 363,00	363.748,45	13 958,00	13 958,00
XV Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 464 396,00	2 200 864,97	2 422 149,00	2 158 618,78	42 247,00	42 246,19
921	92109	0830	Wpływy z usług	4 995,00	2 569,21	4 995,00	2 569,21		
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 995,00	2 569,21	4 995,00	2 569,21		
XVI Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 995,00	2 569,21	4 995,00	2 569,21		
Dochody ogółem:				50 939 345,00	50 344 160,65	48 333 042,00	47 744 926,68	2 606 303,00	2 599 233,97

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 982.203,41 zł, wykonano 797.686,67 zł, tj. 81,21 %, w tym: na zadania inwestycyjne:
plan 573.853,00 zł, wykonano 395.278,24 zł. tj. 68,88 %

	Plan	Wykonanie
1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne	223.415,00 zł	223.414,71 zł
2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404.602,00 zł	226.027,53zł
3. Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42.000,98 zł	36.059,00 zł
4. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	16.240,00 zł	16.240,00 zł
5. Rozdział 01095 – Pozostała działalność (zadania zlecone)	295.945,43 zł	295.945,43 zł

Ad. 1

W 2016 roku trwała kontynuacja zadania majątkowego wieloletniego p.n. „Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów”, rozpoczętego w 2014 roku. W 2016 roku zlecono i zrealizowano prace o wartości 169.250,71 zł. W I połowie roku sfinansowano remont rowu-kanalu melioracyjnego w miejscowości Wólka Bodzechowska o wartości 24.600,00 zł, który zlecony został jeszcze w 2015 roku. Ponadto podpisano umowę z Województwem Świętokrzyskim na udzielenie pomocy finansowej o wartości 29.564 zł. Gmina udzieliła pomocy na dofinansowanie zadania „Konserwacja koryta rzeki Jędrzejówki, gmina Bodzechów”.

Ad. 2

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 404.602,00 zł, z czego sfinansowano w 2016 r. prace na kwotę 226.027,53 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 100.000,00 zł na prace projektowe, które pomogą w latach następnych pozyskać kolejne dofinansowanie. W III etapie zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Szyby, Podszkodzie, Przyborów, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności na prace budowlane, tj. 85 % ich wartości netto. W 2016 roku dokonano zleceń aktualizacji projektów i innych prac przygotowawczych o wartości 50.833,22 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie” - wykonano i sfinansowano prace projektowe dla zadania o wartości 41.281,44 zł.

3. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Magonie i Maksymilianów w 2016 roku nie finansowano wydatków związanych z zadaniem. Zadanie zostało przygotowane do pozyskania środków zewnętrznych. Złożony został wniosek o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planuje się realizację zadania w roku 2018-2019. Zlecono sporządzenie analizy efektywności kosztowej dla zadania - finansowanie w 2017 roku – 12.915,00 zł.

4. Budowa wodociągu na działkach Nr 155, 154, 159 w miejscowości Gromadzice – w 2016 roku sfinansowano projekt dla zadania w kwocie 64.526,36 zł.

5. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice” - zlecono prace budowlane o wartości 521.520,00 zł. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał zadania w 2016 roku, środki zostały przeniesione na 2017 roku.
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sudół – działka nr 467 i 602 – wykonano prace o wartości 17.999,41 zł.
7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Denkówek działka Nr 82/6, 48, 444/2 – wykonano prace o wartości 36.386,25zł.
8. Budowa wodociągu rozdzielczego PE dn 90 w miejscowości Podszkodzie – działka nr 162/4, 161, 160/3, 160/5 – wykonano prace o wartości 18.451,05 zł.
9. Ponadto zlecono do wykonania w 2017 roku projekt dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Brzeźniakówka – 12.300,00 zł.

Ad. 4

W 2016 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 16.240,00 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. 5

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 295.945,43 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

Plan 1.364.974,00 zł, wykonanie 1.273.489,84 zł, tj. 93,30 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w 2016 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 10.332,00 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup:

II. Pompy do studni głębinowej w miejscowości Jędrzejów – 14.522,00 zł.

III. Czterech zestawów inkasenkich PIDION dostosowanych do użytkowanego programu woda i kanalizacja – 20.752 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.623.420,00 zł, wykonanie 2.232.039,81 zł, tj. 85,08 %.

W 2016 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne		W tym remonty	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne powiatowe	1.064.354,00	805.395,42	835.000,00	592.045,68	185.739,00	185.691,97
2) Drogi publiczne gminne	915.607,00	792.134,47	156.366,00	105.589,97	361.741,00	345.731,82
3) Lokalny transport zbiorowy	171.500,00	162.551,38	0	0	0	0
4) Drogi wewnętrzne	471.959,00	471.958,54	0	0	471.959,00	471.958,54

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 2015-2016. Łącznie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszej gminy wydatkowano w I połowie 2016 roku kwotę 23.611,94 zł, która pochodziła z otrzymanej dotacji na przekazane do realizacji zadanie.

- 2) Ponadto Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na remontach dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania wyniosła 185.691,97 zł, z tego 75.000,00 zł zostało sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu przekazując nam dotację celową, a kwotę 110.691,97 zł finansowała Gmina Bodzechów jako pomoc rzeczowa dla Powiatu.

Kolejnym zadaniem przejętym od Starostwa Powiatowego do realizacji było: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Bodzechów – sezon zimowy 2016 – 2017”. W miesiącu grudniu 2016 roku na cel wykorzystano dotację w kwocie 4.045,83 zł.

- 3) Ponadto Gmina zaangażowała środki na pomoc finansową dla starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. w wysokości 592.045,68 zł. Kwotę 557.045,68 zł przeznaczono na dofinansowanie „Przebudowy drogi w miejscowości Szewna ul. Armii Ludowej”, a kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 0726T.”

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku zostały przeznaczone środki w wysokości 792.134,47 zł. Są to również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2015/2016 i 2016/2017.

W 2016 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę 345.731,82 zł.

Są to:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Goździelin – 46.537,54 zł,
- Remonty cząstkowe na terenie gminy – 161.802,81 zł,
- Remont drogi w miejscowości Kosowice – 64.169,10 zł,
- Remont parkingu na placu Popiela w Szewnie – 41.925,02 zł,
- Remont drogi w miejscowości Szyby – 31.297,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- 7) Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sarnówku Dużym – 71.224,69 zł.
- 8) Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Gajowa 34.365,28 zł.

Ad. V

W ramach dróg wewnętrznych wykonano następujące remonty:

- 9) Remont drogi w miejscowości Denkówek – 40.925,57 zł.
- 10) Remont drogi w miejscowości Mychów Kolonia – 176.030,96 zł.
- 11) Remont ulicy Bocznej w miejscowości Szewna – 60.009,24 zł.
- 12) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola – 18.463,10 zł.
- 13) Remont ulicy Górna w miejscowości Szewna – 21.978,13 zł.
- 14) Remont drogi wewnętrznej Woźniakówka w miejscowości Szewna – 73.430,19 zł.
- 15) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Podszkodzie – 13.134,56 zł.
- 16) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Szewna – 24.870,42 zł.
- 17) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Goździelin - 11.003,58 zł.
- 18) Remont przepustu pod drogą w Bodzechowie – 9.840,00 zł.
- 19) Remont drogi Szewna ul. Brzeźniakówka 22.272,79 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 443.800,00 zł, wykonanie 298.808,71 zł, tj. 67,33 %.

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

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano remonty na kwotę 25.353,98 zł oraz dokonano inne wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy. Do ważniejszych remontów należą:

- remont schodów wejściowych do budynku Bodzechów ul. Szkolna 9.713,51 zł
- remont schodów wejściowych do budynku w Szewnie Plac Księdza Popieła – 9.283,47 zł.

Ponadto zaangażowano środki na wykupy gruntów o wartości 21.462,55 zł w celu uregulowania stanu prawnego posiadanej infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 18.942,00 zł, wykonanie 18.942,00 tj. 100,00%.

Gmina Bodzechów kontynuuje prace związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym celu zleciła w 2016 roku prace o wartości 18.942,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4.210.291,00 zł, wykonanie 4.103.189,89 zł, tj. 97,46 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| - Rady Gmin | 131.340,91 zł | |
| - Urzędy Gmin | 3.568.838,77 zł | |
| - Urzędy wojewódzkie | 63.024,00 zł | (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone) |
| - Promocja j.s.t. | 60.175,21 zł | |
| - Pozostała działalność | 279.811,00 zł | . |

Ad. 2

W ramach wydatków majątkowych zakupiono program do kosztorysowania na potrzeby urzędu o wartości 3.607,32 zł, klimatyzator o wartości 4.305,00 zł oraz oprogramowanie do indywidualnych bankowych rachunków masowych – 3.690,00 zł, oraz serwer o wartości 15.766,84 zł.

Ad. 5

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 32.400,00 zł oraz składki roczne z tytułu przynależności gminy do związków międzygminnych w kwocie 12.000,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 65.731,00 zł. W opisywanym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki na podatki lokalne płacone za mienie komunalne gminy.

W rozdziale 75095 gmina realizowała w 2016 roku projekt pn. „Opracowanie Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023”. Wartość opracowania wyniosła 27.900,00 zł. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Techniczna. W 2017 roku otrzymamy refundację wydatków w kwocie 25.110,00 zł.

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

Plan 14.254,00 zł, wykonanie 14.246,59 zł, tj. 99,95 %.

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

	plan	wykonanie
Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	14.254,00 zł	14.246,59 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 361.625,00 zł, wykonanie 250.682,87 zł, tj. 69,32 %.

1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wykorzystano w 2016 roku kwotę 245.202,87 zł. Z tego wykorzystano na ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych - kwotę 18.894,13 zł. Kwota 11.500,00 zł została przekazana jako dotacja dla OSP Jędrzejowice na zakup samochodu.

W 2016 roku przeprowadzono remont budynku OSP Świrna – 2.152,50 zł, remont samochodu strażackiego – 12.200,00 zł, remont dachu budynku OSP Miłków – 43.753,17 zł oraz remont dachu strażnicy w Gromadzicach – 44.000,00 zł.

Ponadto przeznaczono w budżecie gminy środki w kwocie 6.500,00 zł na rozpoczęcie zadania wieloletniego „Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów”. Środki zostały wydatkowane na opracowanie studium dla zadania, które było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Gmina uzyskała dofinansowanie do zakupu samochodu i agregatu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

2) Rozdział 75421 – przeznaczono 107.048,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 105.048,00 zł to utworzona rezerwa celowa. Środki nie zostały wykorzystane w 2016 roku.

3) Rozdział 75405 – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim w wysokości 5.000,00 zł oraz 480,00 zł na wypłatę wynagrodzeń (godzin ponadnormatywnych) dla policjantów pracujących – ochraniających imprezy kulturalno-okolicznościowe organizowane przez Urząd Gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 407.417,00 zł, wykonanie 190.898,11 tj. 46,86 %.

Kwoty przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 41.302,00 zł – to niewykorzystana do 31 grudnia rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 15.887.380,00 zł, wykonanie 15.304.632,95 zł, tj. 96,33 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	7.309.710,00	6.999.531,68
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344.460,00	332.544,44
3. Przedszkola	1.540.850,00	1.500.469,69
4. Gimnazja	3.696.407,00	3.677.925,68
5. Dowożenie uczniów do szkół	576.429,00	517.071,29
6. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	448.590,00	446.688,88
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.670,00	18.823,67
8. Stołówki szkolne	1.095.600,00	1.001.616,72
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33.855,00	28.316,58
10. 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	657.709,00	619.642,11
11. Pozostała działalność	163.100,00	162.002,21

Ad. 1.

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano w 2016 roku remonty na kwotę 66.977,27zł. Do większych należą: remont CO w PSP Chmielów – 19.803,00 zł oraz remont stolarki okiennej w PSP Szwarszowice – 14.919,90 zł.

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 2016 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.134.327,53 zł. Do własnych szkół podstawowych zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 151.237,98 zł. Realizowane jest zadanie zlecone gminie polegające na zakupie podręczników do bibliotek szkolnych, które docelowo trafiają do uczniów. W celu wykonania zadania przekazano również dotację celową do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 6.444,00 zł. W ramach zadania majątkowego „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej” zlecono do wykonania prace projektowe rozbudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Bodzechowie o wartości 84.870,00 zł – finansowanie zadania przełożono na 2017 rok. W ramach wydatków majątkowych „Przebudowano wewnętrzne linie zasilające do budynków szkół na terenie gminy wraz z częściową przebudową instalacji elektrycznej” - wartość 33.829,12 zł, oraz sfinansowano studium dla zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej” - 6.500,00 zł. Zadanie planuje się realizować przy pomocy środków zewnętrznych.

Ad.2

Oddział przedszkolny znajduje się również w przekazanej szkole podstawowej w Miłkowie. Na funkcjonowanie „klasy 0” również przekazywana jest dotacja z budżetu gminy – 58.964,99 zł za 2016 rok. Ponadto z budżetu przekazywana jest dotacja do Gminy Kunów i Ćmielów , które dotują

jednostki oświatowe, a do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Bodzechów – 35.159,16 zł za 2016 rok.

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 2016 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 268.461,14 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w 2016 roku środki w wysokości 549.203,79 zł, w formie dotacji podmiotowej do przedszkoli, jakie powstały na terenie gminy Bodzechów. Do tych przedszkoli natomiast uczęszczają dzieci z gminy Ostrowiec Św., Opatów, Ćmielów, Sadowie, Waśniów, za które również otrzymujemy zwrot. Pozostała kwota wydatków dotyczy własnych przedszkoli samorządowych.

Ad.4.

W klasach III w publicznych gimnazjach odbywały się dodatkowe lekcje angielskiego, które są finansowane ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Program współfinansowany z Funduszu realizowany jest od 2010 roku oraz jest kontynuowany w roku szkolnym 2015/2016. W 2016 roku do gimnazjum w Szewnie i Bodzechowie zakupiono pomoce dydaktyczne o ogólnej wartości 95.155,88 zł, w tym część sfinansowana została z dotacji z budżetu państwa wykonując zadanie zlecone polegające na zakupie podręczników do biblioteki szkolnej.

Ad. 7.

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2016 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 18.823,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 249.420,00 zł, wykonanie 220.428,63 zł, tj. 88,38 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

6. Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 85.700,00 zł.
7. Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 5.700,00 zł.
8. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie 127.908,63 zł.
9. Realizacja w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zadania, wykonywanego w Ośrodku Pomocy Społecznej tj. wydanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wartość zadania 1.120,00 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

Ad 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano środki w wysokości 85.700,00 zł.

- 8) Gmina przeznaczyła środki na program zdrowotny w zakresie szczepień u dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy oraz środki na program rehabilitacji mieszkańców. Środki na program zostały zabezpieczone 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 2016 roku środki w wysokości 60.000,00 zł, wydano 40.000,00 zł.

- 9) Kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „ Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci”. W 2016 roku zapłacono realizatorowi programu kwotę 20.000,00 zł.
- 10) Kwotę 26.000,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów”. W 2016 roku zapłacono realizatorowi programu kwotę 25.700,00 zł.

Ad. 2, 3

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w ramach środków niewykorzystanych w 2015 roku realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W 2016 roku na program narkomanii wydano 5.700,00 zł, a na program przeciw alkoholizmowi 127.908,63 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 8.000,00 zł.
2. „Zorganizowanie dla dzieci z miejscowości Miłków dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym „ – 5.000 zł.
3. „Zorganizowanie dla dzieci z miejscowości Szwarszowice dwutygodniowej półkolonii z programem profilaktycznym” - 5.000,00 zł.

Informacja dodatkowa dla rozdziałów 85153 i 85154:

- środki niewykorzystane na dzień 31.12.2015 roku	– 7.446,56 zł
- wpływ środków w 2016 roku	– 139.322,50 zł
- środki wykorzystane na programy w 2016 roku	– 133.608,63 zł
- środki pozostałe na dzień 31.12.2016 roku do wykorzystania w 2017 roku	– 13.160,43 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 14.953.602,59 zł, wykonano 14.435.834,69 zł, tj. 96,54 %.

Na wykonanie w 2016 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze	6.078.037,35 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	6.244.093,95 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	53.950,48 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	3.657,00 zł
Rozdział 85295 – Dożywianie	198,32 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34.373,96 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	238.233,07 zł
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	24.016,27 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.926,03 zł
Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny	43.932,83 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	35.607,92 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	85.755,96 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	9.132,40 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	465.506,56 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	482.216,26 zł
Rozdział 85295 – Dożywianie	602.614,39 zł

W 2016 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 6.000 zł na zadanie powierzone podmiotowi wyłonionemu w konkursie tj. na „Pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie odzieży i żywności dla mieszkańców naszej gminy”. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej do podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego w rozdziale 85295.

W rozdziale 85212 nastąpiły zwroty do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 24.202,45 zł z tytułu należności głównej, odsetek w kwocie 1.815,39 zł oraz kosztów upomnień 11,60zł. Zwrot nastąpił również w rozdziale 85213 – 27,27 zł, w rozdziale 85216 – 303,00 zł oraz w rozdziale 85295 – 184,00 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.864,00 zł, wykonanie 4.863,47 zł tj. 99,99 %.

W 2016 roku Urząd Gminy realizował projekt „Łączymy pokolenia”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 422.779,00 zł, wykonanie 400.918,62 zł, tj. 94,83 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 274.402,62 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

– stypendia dla uczniów w wysokości 124.855,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa oraz wyprawka szkolna dla uczniów – 1.661,00 zł – sfinansowana w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.659.738,00 zł, wykonanie 5.040.659,61 zł, tj. 89,06 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy - 1.723.234,99 zł – w ramach wydatków majątkowych zakupiono nową przyczepę asenizacyjną o wartości 18.321,50 zł.
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy - 904.121,60 zł
3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 3.599,37 zł
4. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości

533.929,36 zł. W 2016 roku sfinansowano zlecone w 2015 roku do wykonania: Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jędrzejowice, Wólka Bodzechowska, Mirkowice, Chmielów na ogólną wartość 29.062,74 zł. Ponadto zlecono w 2016 roku „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc. Magonie” o wartości 20.910,00 zł oraz „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc. Miłków” o wartości 83.628,89 zł. Wykonanie i finansowanie zadań odbędzie się w 2017 roku.

Ponadto zlecono wykonanie audytu dla zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o wartości 23.180,58 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. – 964.302,73 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono nową kosiarkę bijakową o wartości 74.907,00 zł.

Ad. 3

1) W 2015 roku Gmina realizowała zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Norweskiego p.n.

„Odnawialne źródła energii – poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej”. W 2016 roku odbyła się usługa promocyjna projektu o wartości 3.599,37 zł.

Ad. 6

W ramach środków wpływających z Urzędu Marszałkowskiego w 2016 roku kontynuowany był „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki wykorzystane to 38.870,28 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 810.631,00 zł, wykonanie 632.255,49 zł, tj. 78,00 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie
1. Utrzymanie świetlic wiejskich	164.631,00 zł	76.757,19 zł
2. Utrzymanie Bibliotek Gminnych	479.964,00 zł	479.964,00 zł
3. Pozostałe zadania w zakresie kultury	166.036,00 zł	75.534,30 zł

Ad. 1

Wykonano remont świetlicy Magonie o wartości 11.700,00 zł.

Gmina w 2016 roku rozpoczęła nowe inwestycje związane z kulturą – są to:

- 1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów,
- 2) Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin
- 3) Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-sportowe. Na prace majątkowe w 2016 roku wydano łącznie 36.597,42 zł.

Ad. 2

W wydatkach 2016 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan 479.964,00 zł, wykonanie 479.964,00 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury rozbudowane zostały place zabaw w miejscowościach: Denkówek Osiedle i Stara Dębowa Wola. W tym celu zrealizowano prace o wartości 15.928,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 378.900,00 zł, wykonanie 277.845,38 zł, tj. 73,33 %.

Kwoty powyższe stanowią całokształt wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2016 roku wydano 200.415,57 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 77.429,81 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W ramach utrzymania obiektów sportowych wykonano:

1. Budowa boiska przy świetlicy w Mychowie – 30.000,00 zł.
2. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Dębowej Woli – 109.392,46 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2016 roku na plan 48.835.543,00 zł zrealizowała wydatki w wysokości 45.497.423,33 zł, co stanowi 93,16 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	46.296.700,00	43.939.780,57	94,91
Wydatki majątkowe	2.538.843,00	1.557.642,76	61,35
Ogółem	48.835.543,00	45.497.423,33	93,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 203,41 797 686,67	408 350,41 402 408,43	378 786,41 372 844,43	5 802,85 5 802,85	372 983,56 367 041,58	29 564,00 29 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 853,00 395 278,24	573 853,00 395 278,24	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	223 415,00 223 414,71	54 164,00 54 164,00	24 600,00 24 600,00	0,00	24 600,00 24 600,00	29 564,00 29 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 251,00 169 250,71	169 251,00 169 250,71	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 564,00 29 564,00	29 564,00 29 564,00	0,00	0,00	0,00	29 564,00 29 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00 24 600,00	24 600,00 24 600,00	24 600,00 24 600,00	0,00	24 600,00 24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 251,00 169 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 251,00 169 250,71	169 251,00 169 250,71	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 602,00 226 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 602,00 226 027,53	404 602,00 226 027,53	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 602,00 226 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 602,00 226 027,53	404 602,00 226 027,53	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 000,98 36 059,00	42 000,98 36 059,00	42 000,98 36 059,00	0,00	42 000,98 36 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,98 36 059,00	42 000,98 36 059,00	42 000,98 36 059,00	0,00	42 000,98 36 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	0,00	16 240,00 16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	16 240,00 16 240,00	0,00	16 240,00 16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	295 945,43 295 945,43	295 945,43 295 945,43	295 945,43 295 945,43	5 802,85 5 802,85	290 142,58 290 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,76 833,76	833,76 833,76	833,76 833,76	833,76 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,82 118,82	118,82 118,82	118,82 118,82	118,82 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,27 4 850,27	4 850,27 4 850,27	4 850,27 4 850,27	4 850,27 4 850,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 142,58 290 142,58	290 142,58 290 142,58	290 142,58 290 142,58	0,00	290 142,58 290 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 364 974,00 1 273 489,84	1 329 700,00 1 238 215,84	1 324 535,00 1 233 051,36	393 500,00 364 593,08	931 035,00 868 458,28	0,00	5 165,00 5 164,48	0,00	0,00	0,00	35 274,00 35 274,00	35 274,00 35 274,00	0,00	0,00

40002		Dostarczanie wody	1 364 974,00 1 273 489,84	1 329 700,00 1 238 215,84	1 324 535,00 1 233 051,36	393 500,00 364 593,08	931 035,00 868 458,28	0,00	5 165,00 5 164,48	0,00	0,00	0,00	35 274,00 35 274,00	35 274,00 35 274,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,00 5 164,48	5 165,00 5 164,48	0	0,00	0,00	0,00	5 165,00 5 164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 922,00 293 323,12	304 922,00 293 323,12	304 922,00 293 323,12	304 922,00 293 323,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 078,00 21 077,34	21 078,00 21 077,34	21 078,00 21 077,34	21 078,00 21 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00 43 915,57	60 000,00 43 915,57	60 000,00 43 915,57	60 000,00 43 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00 6 277,05	7 500,00 6 277,05	7 500,00 6 277,05	7 500,00 6 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00 502,91	600,00 502,91	600,00 502,91	0,00	600,00 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 690,00 169 717,68	204 690,00 169 717,68	204 690,00 169 717,68	0,00	204 690,00 169 717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	601 289,00 585 992,69	601 289,00 585 992,69	601 289,00 585 992,69	0,00	601 289,00 585 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 059,00 38 713,49	40 059,00 38 713,49	40 059,00 38 713,49	0,00	40 059,00 38 713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	513,00 512,50	513,00 512,50	513,00 512,50	0,00	513,00 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 913,00 31 846,03	39 913,00 31 846,03	39 913,00 31 846,03	0,00	39 913,00 31 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 4 383,73	4 500,00 4 383,73	4 500,00 4 383,73	0,00	4 500,00 4 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00 22 752,63	25 000,00 22 752,63	25 000,00 22 752,63	0,00	25 000,00 22 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00 8 751,44	8 752,00 8 751,44	8 752,00 8 751,44	0,00	8 752,00 8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690,00 2 690,00	2 690,00 2 690,00	2 690,00 2 690,00	0,00	2 690,00 2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 075,00 1 641,18	2 075,00 1 641,18	2 075,00 1 641,18	0,00	2 075,00 1 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	954,00 954,00	954,00 954,00	954,00 954,00	0,00	954,00 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 274,00 35 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 274,00 35 274,00	35 274,00 35 274,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 623 420,00 2 232 039,81	1 632 054,00 1 534 404,16	1 632 054,00 1 534 404,16	9 456,00 4 779,26	1 622 598,00 1 529 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 366,00 697 635,65	991 366,00 697 635,65	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	171 500,00 162 551,38	171 500,00 162 551,38	171 500,00 162 551,38	0,00	171 500,00 162 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00 162 551,38	171 500,00 162 551,38	171 500,00 162 551,38	0,00	171 500,00 162 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 064 354,00 805 395,42	229 354,00 213 349,74	229 354,00 213 349,74	9 456,00 4 779,26	219 898,00 208 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00 592 045,68	835 000,00 592 045,68	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	248 658,00 245 202,87	230 658,00 227 202,87	207 658,00 205 308,74	46 621,00 46 170,81	161 037,00 159 137,93	3 000,00 3 000,00	20 000,00 18 894,13	0,00	0,00	0,00	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 18 894,13	20 000,00 18 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00 18 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 797,00 6 731,99	6 797,00 6 731,99	6 797,00 6 731,99	6 797,00 6 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00 277,27	287,00 277,27	287,00 277,27	287,00 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 537,00 39 161,55	39 537,00 39 161,55	39 537,00 39 161,55	39 537,00 39 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 936,00 37 254,71	38 936,00 37 254,71	38 936,00 37 254,71	0,00	38 936,00 37 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 628,00 7 627,54	7 628,00 7 627,54	7 628,00 7 627,54	0,00	7 628,00 7 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 161,00 102 160,67	102 161,00 102 160,67	102 161,00 102 160,67	0,00	102 161,00 102 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00 585,00	585,00 585,00	585,00 585,00	0,00	585,00 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 852,00 6 851,18	6 852,00 6 851,18	6 852,00 6 851,18	0,00	6 852,00 6 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00 308,33	524,00 308,33	524,00 308,33	0,00	524,00 308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 351,00 4 350,50	4 351,00 4 350,50	4 351,00 4 350,50	0,00	4 351,00 4 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00 6 500,00	6 500,00 6 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00 11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00 11 500,00	11 500,00 11 500,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	439,00 0,00	439,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,00 0,00	439,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	107 048,00 0,00	107 048,00 0,00	107 048,00 0,00	0,00	107 048,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00	0,00	2 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	105 048,00 0,00	105 048,00 0,00	105 048,00 0,00	0,00	105 048,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	407 417,00 190 898,11	407 417,00 190 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 417,00 190 898,11	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych,	407 417,00	407 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00	1 000,00 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00 114,50	115,00 114,50	115,00 114,50	0,00	115,00 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 885,00 5 270,43	5 885,00 5 270,43	5 885,00 5 270,43	0,00	5 885,00 5 270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 756,00 53 755,72	53 756,00 53 755,72	53 756,00 53 755,72	0,00	53 756,00 53 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00 532,00	650,00 532,00	650,00 532,00	0,00	650,00 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00 180,11	650,00 180,11	650,00 180,11	0,00	650,00 180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00 74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00 74 907,00	91 000,00 74 907,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 631,00 632 255,49	588 061,00 579 729,57	108 097,00 99 765,57	11 000,00 7 875,61	97 097,00 91 889,96	479 964,00 479 964,00	0,00	0,00	0,00	222 570,00 52 525,92	222 570,00 52 525,92	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 036,00 75 534,30	66 036,00 59 605,80	66 036,00 59 605,80	11 000,00 7 875,61	55 036,00 51 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00 15 928,50	100 000,00 15 928,50	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 151,61	1 000,00 151,61	1 000,00 151,61	1 000,00 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 7 724,00	10 000,00 7 724,00	10 000,00 7 724,00	10 000,00 7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,00 5 790,62	6 771,00 5 790,62	6 771,00 5 790,62	0,00	6 771,00 5 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 229,00 5 228,85	5 229,00 5 228,85	5 229,00 5 228,85	0,00	5 229,00 5 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 036,00 40 710,72	41 036,00 40 710,72	41 036,00 40 710,72	0,00	41 036,00 40 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 15 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00 15 928,50	100 000,00 15 928,50	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 631,00 76 757,19	42 061,00 40 159,77	42 061,00 40 159,77	0,00	42 061,00 40 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122 570,00 36 597,42	122 570,00 36 597,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 3 887,71	4 000,00 3 887,71	4 000,00 3 887,71	0,00	4 000,00 3 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00 14 264,89	14 500,00 14 264,89	14 500,00 14 264,89	0,00	14 500,00 14 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 561,00 17 685,00	18 561,00 17 685,00	18 561,00 17 685,00	0,00	18 561,00 17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 762,00 4 084,93	4 762,00 4 084,93	4 762,00 4 084,93	0,00	4 762,00 4 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00 237,24	238,00 237,24	238,00 237,24	0,00	238,00 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 570,00 36 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 570,00 36 597,42	122 570,00 36 597,42	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	479 964,00 479 964,00	479 964,00 479 954,00	0,00	0,00	0,00	479 964,00 479 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 964,00 479 964,00	479 964,00 479 964,00	0,00	0,00	0,00	479 964,00 479 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	378 900,00 277 845,38	143 900,00 138 452,92	113 900,00 108 452,92	40 000,00 37 708,00	73 900,00 70 744,92	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00 139 392,46	235 000,00 139 392,46	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 954,00 200 415,57	65 954,00 61 023,11	65 954,00 61 023,11	10 000,00 8 224,00	55 954,00 52 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00 139 392,46	235 000,00 139 392,46	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 8 224,00	10 000,00 8 224,00	10 000,00 8 224,00	10 000,00 8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 252,00 20 201,65	21 252,00 20 201,65	21 252,00 20 201,65	0,00	21 252,00 20 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 340,00 25 226,07	26 340,00 25 226,07	26 340,00 25 226,07	0,00	26 340,00 25 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 921,00 2 931,10	3 921,00 2 931,10	3 921,00 2 931,10	0,00	3 921,00 2 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 441,00 4 440,29	4 441,00 4 440,29	4 441,00 4 440,29	0,00	4 441,00 4 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00 139 392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00 139 392,46	235 000,00 139 392,46	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 946,00 77 429,81	77 946,00 77 429,81	47 946,00 47 429,81	30 000,00 29 484,00	17 946,00 17 945,81	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 29 484,00	30 000,00 29 484,00	30 000,00 29 484,00	30 000,00 29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 198,00 9 197,81	9 198,00 9 197,81	9 198,00 9 197,81	0,00	9 198,00 9 197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00 8 748,00	8 748,00 8 748,00	8 748,00 8 748,00	0,00	8 748,00 8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				48 835 543,00 45 497 423,33	46 296 700,00 43 939 780,57	28 949 234,02 27 222 503,28	17 382 861,85 16 993 495,87	11 566 372,17 10 229 007,41	2 794 908,09 2 746 457,87	14 110 640,89 13 752 021,31	34 500,00 27 900,00	0,00	407 417,00 190 898,11	2 538 843,00 1 557 642,76	2 538 843,00 1 557 642,76	3 600,00 3 599,37	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ZE WSKAZANIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ URZĄD GMINY BODZECHÓW W 2016 ROKU

Nazwa Jednostki	Dział, Rozdział	Nazwa Projektu	Plan wydatków na początek roku		Zmiany w planie wydatków w trakcie roku		Plan wydatków na koniec roku	% zaawansowania realizacji projektu
			§	kwota	zmniejszenia	zwiększenia		
URZĄD GMINY BODZECHÓW	010 01010	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap III Program: OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Priorytet: <i>I Gospodarka wodno – ściekowa.</i> Działanie: <i>Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM</i>	6050	162.000 162.000	112.000 112.000	50.000 50.000	100.000 100.000	100,00% Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwszym etapie gmina pozyskała dofinansowanie na projekty budowlane, projekty zostały wykonane i sfinansowane. W trakcie projektowania jest jeszcze sieć kanalizacyjna w miejscowościach Przyborów i Wólka Bodzechowska. W drugim etapie gmina pozyskała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej. Procedury przetargowe rozpoczną się w I połowie 2017 roku.
URZĄD GMINY BODZECHÓW	754 75412	Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Działanie: Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych OŚ: Dziedzictwo naturalne i kulturowe	6060	0 0	0 0	6.500 6.500	6.500 6.500	2% W 2016 roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie sporządzone zostało studium dla zadania o wartości 6.500,00 zł. W dniu 15 listopada 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie wynosi 75%

								wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 235.227,35 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadanie zostało przekwalifikowane do wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zakres rzeczowy i finansowy zadania zostanie zrealizowany w 2017 roku.
URZĄD GMINY BODZECHÓW	900 90005	Odnawialne źródła energii poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej Program: PL04 OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Priorytet: <i>Mechanizm Finansowy EOG</i>	6056 6057	23.950 95.800 119.750	23.230 92.920 116.150	0 0 0	720 2.880 3.600	100% W 2015 roku został zakończony zakres rzeczowy zadania. W 2016 roku zrealizowano promocję dla zadania.
URZĄD GMINY BODZECHÓW	750 75095	Opracowanie Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016 - 2023 Program: <i>PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA</i>	4018 4019 4118 4119 4128 4129 4308 4309	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 6.122 1.883 8.005	5.116 1.572 880 271 126 40 26.392,50 8.107,50 42.505	5.116 1.572 880 271 126 40 20.270,50 6.224,50 34.500	100% Zadanie bieżące jednoroczne, polegające na sporządzeniu planów – programu rewitalizacji dla gminy. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 10 sierpnia 2016 roku, zadanie zostało zrealizowane całościowo w 2016 roku. W 2017 roku nastąpi refundacja wydatków ze środków programu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2016 Rok		Stopień zaawansowania realizacji %	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan	Wykonanie		
					6			
1	2	3	4	5	6		7	12
1.	010	01008	Budowa polderu zalewowego w miejscowości Bodzechów (2014-2016)	249.251	169.251 169.250,71		100%	Urząd Gminy Bodzechów
2.	010	01008	Remont rowu – kanału melioracyjnego w miejscowości Wólka Bodzechowska (2015 – 2016)	24.600	24.600 24.600		100%	Urząd Gminy Bodzechów
3.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap (2013 – 2020) /miejscowości Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, , Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia, Sudół/	48.898.892	100.000 50.833,22		86% - realizacja programu w zakresie prac projektowych. W 2017 roku zostaną sfinansowane prace projektowe dla miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska. Ponadto w 2017 roku nastąpi rozpoczęcie zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. W 2016 roku zostały sfinansowane drobne prace przygotowawcze o wartości 50.833,22 zł.	Urząd Gminy Bodzechów

4.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie (2014-2018)	231.700	50.000 41.557,44	18% - wykonano prace projektowe dla zadania	Urząd Gminy Bodzechów
5.	010	01010	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowościach Magonie i Maksymilianów (2014-2019)	1.030.950	25.500 0	5% - w latach poprzednich zostały wykonane drobne prace przygotowawcze. Zadanie jest przygotowywane do realizacji w latach 2018 – 2019. Gmina Bodzechów złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków PROW.	Urząd Gminy Bodzechów
6.	010	01010	Budowa wodociągu na działkach Nr 155,154,159 w miejscowości Gromadzice (2015-2016)	79.370	79.370 64.526,36	100%	Urząd Gminy Bodzechów
7.	010	01010	Budowa studni głębinowej w miejscowości Broniszowice (2014-2017)	590.000	18.480 0	3% - w latach poprzednich sfinansowano prace projektowe. Finansowanie prac budowlanych o wartości 521.520 zł zostało przełożone na 2017 rok.	Urząd Gminy Bodzechów
8.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szewna ul. Brzeźniakówka (2016-2017)	118.000	18.000 0	Brak wykonania. Zlecono wykonanie projektu dla zadania, który zostanie sporządzony w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
9.	010	01010	Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Dębowa Wola (2016-2017)	15.000	0 0	Brak wykonania.	Urząd Gminy Bodzechów
10.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2015-2017)	90.000	82.500 46.338	Zadanie w większości zostało zrealizowane. W styczniu 2017 roku zostaną jeszcze zapłacone faktury za zakupione materiały hydrauliczne w miesiącu grudniu 2016 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
11.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2014-2016)	85.000	6.250 5.161,99	100%	Urząd Gminy Bodzechów

12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0671T w miejscowości Szewna /pomoc rzeczowa i finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego/ (2015-2016)	812.300	800.000 557.045,68	100%	Urząd Gminy Bodzechów
13.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2015/2016 (2015-2016)	17.606	11.916 11.915,39	100%	Urząd Gminy Bodzechów
14.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2015/2016 (2015-2016)	11.502	7.842 7.841,25	100%	Urząd Gminy Bodzechów
15.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Miłków ul. Poręba i Szewna ul.Armi Ludowej (2014-2017)	185.000	20.000 0	Brak wykonania zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
16.	600	60016	Budowa parkingu przy drodze gminnej w Sarnówku Dużym (2015-2016)	82.000	72.000 71.224,69	100%	Urząd Gminy Bodzechów
17.	700	70005	Ustalenie przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym pomiędzy nieruchomościami w miejscowości Chmielów (2015 – 2016)	1.800	1.800 1.800	100%	Urząd Gminy Bodzechów
18.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów (2013 - 2017)	150.633	18.942 18.942	Środki zaplanowane do 2016 roku włącznie zostały wykonane w 100%. W 2017 roku planuje się realizować kolejny etap sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.	Urząd Gminy Bodzechów
19.	750	75023	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3 (2015-2017)	80.000	73.000 52.323,01	W zakresie rzeczowym zadanie zostało wykonane w 100%. W styczniu 2017 roku odbędzie się jeszcze finansowanie zobowiązań pozostałych za miesiąc grudzień 2016 roku.	Urząd Gminy Bodzechów

20.	750	75023	Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6700 ha położonej w Szewnie, przy ulicy Armii Ludowej 3 stanowiącej działkę 362/1 (2014-2016)	70.000	5.800 4.094,28	100%	Urząd Gminy Bodzechów
21.	750	75023	Zakup i dostawa materiałów biurowych (2015-2016)	40.000	40.000 0	Zadanie zostało zrealizowane jako zadanie roczne.	Urząd Gminy Bodzechów
22.	750	75023	Monitorowanie z interwencją budynku Urzędu Gminy (2014-2017)	2.819	960 738	83% - umowa kilkuletnia na monitoring obowiązuje do 30.06.2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
23.	801	80110	Program YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich (2015 – 2016)	8.280	4.922 4.922	100%	Urząd Gminy Bodzechów
24.	801	80113	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół (2015-2016)	8.000	5.000 5.000	100%	Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie
25.	851	85149	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów (2014-2018)	310.000	60.000 40.000	Program jest realizowany konsekwentnie od 2014 roku. Realizacja programu - około 60%	Urząd Gminy Bodzechów
26.	851	85149	Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci” (2015 – 2020)	104.000	20.000 20.000	Program jest realizowany systematycznie od 2015 roku. Realizacja programu - 33%	Urząd Gminy Bodzechów

27.	851	85149	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów (2015-2019)	135.000	26.000 25.700	Program jest realizowany systematycznie od 2015 roku. Realizacja programu - 40%	Urząd Gminy Bodzechów
28.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2013-2016)	2.299.290	512.605 512.604,32	100%	Urząd Gminy Bodzechów
29.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów (2016-2019)	2.395.487	329.400,00 329.400,00	16% - umowa zawarta została na trzy lata, obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
30.	900	90005	Odnawialne źródła energii- poprawa efektywności energetycznej i modernizacja istniejących źródeł energii zaopatrujących budynki użyteczności publicznej (2013-2016)	2.116.700	3.600 0	Brak wykonania. Zadanie jest przygotowywane do pozyskania środków zewnętrznych.	Urząd Gminy Bodzechów
31.	900	90005	Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach zarządzanych przez Urząd Gminy w tym audyty energetyczne - zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	500.000	0 0	Brak wykonania.	Urząd Gminy Bodzechów

32.	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej - zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	4.500.000	100.000 6.500	Zadanie przygotowane jest do pozyskania środków zewnętrznych. Sporządzono studium dla zadania o wartości 6.500,00 zł	Urząd Gminy Bodzechów
33.	900	90005	Termomodernizacja gminnych budynków – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	477.000	0 0	Zadanie przygotowywane jest do pozyskania środków zewnętrznych.	Urząd Gminy Bodzechów
34.	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	2.155.000	30.000 0	W 2016 roku został zlecony audyt dla zadania. Finansowanie odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
35.	900	90005	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	30.000	6.000 0	Brak wykonania.	Urząd Gminy Bodzechów
36.	900	90005	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawę jakości transportu poprzez wymianę floty pojazdów gminnych – zadanie realizowane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej (2015-2020)	2.000.000	5.000 0	Brak wykonania.	Urząd Gminy Bodzechów
37.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Jędrzejowice (2015 – 2016)	10.964	10.964 10.963,81	100%	Urząd Gminy Bodzechów

38.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka Bodzechowska (2015 – 2016)	4.555	4.555 4.176,67	100%	Urząd Gminy Bodzechów
39.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Mirkowice (2015 – 2016)	10.154	10.154 9.281,63	100%	Urząd Gminy Bodzechów
40.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów (2015 – 2016)	5.027	5.027 4.640,63	100%	Urząd Gminy Bodzechów
41.	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów (2014-2018)	360.000	90.000 59.631,84	Umowa zawarta została na 3 lata. Obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku. Została wykonana w 67%.	Urząd Gminy Bodzechów
42.	921	92105	Rewitalizacja Gminy Bodzechów (2015 – 2019)	1.100.000	80.000 0	Brak wykonania.	Urząd Gminy Bodzechów
43.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów (dla mieszkańców miejscowości Przyborów i Wólka Bodzechowska) (2016-2018)	430.000	60.000 57,50	Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.	Urząd Gminy Bodzechów
44.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Goździelin (2016-2018)	430.000	30.000 3.970,50	Zadanie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.	Urząd Gminy Bodzechów
45.	921	92109	Przebudowa świetlicy w miejscowości Mirkowice wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-sportowe (2015-2018)	412.570	32.570 32.569,42	Etap zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno-sportowe został wykonany w 100%. Do realizacji pozostał etap przebudowy budynku.	Urząd Gminy Bodzechów

46.	921	92109	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach (2013-2016)	3.102	1.034 1.033,20	100%	Urząd Gminy Bodzechów
47.	921	92109	Monitorowanie z interwencją świetlicy wiejskiej w Mychowie (2015-2018)	3.102	1.034 258,30	Zadanie wykonane w 100%. Umowa na monitorowanie została przepisana na Gminną Instytucję Kultury.	Urząd Gminy Bodzechów
48.	926	92601	Budowa boiska przy świetlicy w Mychowie (2015-2016)	55.000	45.000 30.000	100%	Urząd Gminy Bodzechów
49.	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowej Dębowej Woli (2015-2016)	114.500	110.000 109.392,46	100%	Urząd Gminy Bodzechów
50.	926	92605	Organizacja rozrywek Futsalowej Ligi Gminnej o Puchar Wójta Gminy Bodzechów (2015 – 2016)	8.500	8.500 8.500	100%	Urząd Gminy Bodzechów
51.	400 801 900 90095 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan (2015-2017)	364.700	334.308 201.181,23	W zakresie rzeczowym zadanie zostało wykonane w 100%. W styczniu 2017 roku zostały zapłacone faktury dotyczące grudnia 2016 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
52.	400 801 900 90095 750 754 926	40002 80113 90001 90095 75023 75412 92601	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan (2014-2016)	450.000	37.000 17.017,80	100%	Urząd Gminy Bodzechów

53.	400 801 900 750 754	40002 80113 90001 90095 75023 75412	Zakup części zamiennych do eksploatowanych pojazdów (2015-2017)	72.000	66.000 0	Zadanie zostało zrealizowane jako zadanie roczne.	Urząd Gminy Bodzechów
54.	750	75023	Dostęp do systemu internetowego LEX i arkusza dla podległych jednostek (2016-2018)	39.162	16.074 15.784,59	33% - płatność obowiązuje trzy lata.	Urząd Gminy Bodzechów
55.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków (2016-2017)	320.137	6.500 6.500	2% - dla zadania zostało sporządzone w 2016 roku studium o wartości 6.500,00 zł. Zakup samochodu i agregatu nastąpi w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
56.	853	85395	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (2016-2018)	100.000	0 0	Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie
57.	900	90001	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów (2016-2045)	47.245.911	1.215.977 1.215.977	Zadanie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na wymóg programu POJiS, do którego Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - III etap”.	Urząd Gminy Bodzechów
58.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul.Zarzecze (2016-2018)	350.000	0 0	Brak wykonania zadania.	Urząd Gminy Bodzechów
59.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Chmielów ul. Zacisze (2016-2017)	660.000	10.000 0	Brak wykonania zadania.	Urząd Gminy Bodzechów

60.	700	70005	Dzierżawa nieruchomości (2016-2022)	3.358	510 510	14% - Dzierżawa będzie obowiązywała do 2022 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
61.	600	60016	Budowa drogi Stara Dębowa Wola-Sarnówek Duży (Dunale) (2016-2017)	620.000	20.000 0	Brak wykonania.	Urząd Gminy Bodzechów
62.	750	75023	Aktualizacja „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Bodzechów” (2016-2017)	25.000	0 0	Brak wykonania. Wykonanie odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
63.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Grelecka (2016-2017)	32.500	3.500 0	Realizacja odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
64.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Nowa Dębowa Wola (2016-2017)	116.600	8.600 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
65.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Jędrzejów (2016-2017)	24.100	2.600 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
66.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej (2016-2017)	17.500	2.100 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
67.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Romanów (2016-2017)	10.800	1.000 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
68.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Goździelin (2016-2017)	9.900	1.100 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów

69.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Poręba (2016-2017)	72.000	6.500 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
70.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miłków ul. Brzozowa i Osiedlowa (2016-2017)	26.200	2.800 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
71.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Sudół (2016-2017)	33.700	3.100 0	j.w.	Urząd Gminy Bodzechów
72.	600	60016	Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2016-2017 (2016-2017)	51.660	25.830 13.652,39	50% - dostawa odbywa się na podstawie złożonego zapotrzebowania.	Urząd Gminy Bodzechów
73.	600	60016	Dostawa piachu na sezon zimowy 2016-2017 (2016-2017)	54.120	27.060 4.001,06	Dostawa odbywa się według potrzeb na podstawie złożonego zapotrzebowania.	Urząd Gminy Bodzechów
74.	400	40002	Dostawa materiałów hydraulicznych (2016-2018)	90.000	0 0	Brak wykonania w 2016 roku. Wykonanie zadania odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
75.	400	40002	Wykonanie aktualizacji istniejącego operatu na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 (zasadniczej) ujęcia w Jędrzejowie (2016-2017)	6.000	0 0	Wykonanie zadania odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
76.	400 801 900 90095 750 754	40002 80113 90001 90095 75023 75412	Zakup etyliny bezołowiowej 95 oktan, oleju napędowego, gazu propan-butan (2016-2018)	374.156	0 0	Wykonanie zadania odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów

77.	400	40002	Pobór i analiza wody do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy (2016-2017)	15.000	0 0	Wykonanie zadania odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
78.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski IV etap (2016 – 2020)	8.828.123	0 0	Wykonanie zadania rozpocznie się w 2017 roku. Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.	Urząd Gminy Bodzechów
79.	750	75023	Zakup usług doradztwa podatkowego (2016-2017)	6.150	4.920 4.920	80%	Urząd Gminy Bodzechów
80.	750	75023	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Armii Ludowej 3 (2016-2018)	90.000	0 0	Wykonanie zadania odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
81.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc Miłków ul. Słoneczna (2016-2017)	83.629	0 0	Odbiór zadania i jego finansowanie odbędzie się w 2017 roku.	Urząd Gminy Bodzechów
82.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia w msc Magonie (2016-2017)	20.910	0 0	j.w	Urząd Gminy Bodzechów
Ogółem				133.065.970	5.013.055 3.826.338,37		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