



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 sierpnia 2008r.

Nr 168

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA:

2270 — Nr XIX/22/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2007 rok..... 8441

2270

UCHWAŁA Nr XIX/22/2008 RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Bodzechów z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Bodzechów sprawozdanie z wykonania

budżetu gminy Bodzechów za 2007 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bodzechów do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy: W. Ćwik

Załącznik do uchwały Nr XIX/22/2008
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2007 rok

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr IV/8/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku uchwalono budżet gminy na rok 2007:

- po stronie dochodów na kwotę 24.184.078 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 24.030.000 zł

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 154.078 zł i miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Ponadto na 2007 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody - na ogólną kwotę 1.000.000 zł, z czego:
 - 900.000 zł stanowiły kredyty i
 - 100.000 zł stanowiły inne źródła tzw. wolne środki na rachunku bankowym
- rozchody - na ogólną kwotę 1.154.078 zł, z czego:
 - 800.000 zł stanowiły spłaty kredytów i
 - 354.078 zł stanowiły spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

W ciągu 2007 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 637.316 zł a po stronie wydatków o kwotę 1.211.543 zł. Zostały również zwiększone planowane przychody budżetu Gminy o kwotę 170.964 zł z tytułu kredytów oraz o kwotę 403.263 z tytułu innych źródeł tzw. wolnych środków.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dochody	24.821.394	23.855.430,32
Wydatki	25.241.543	22.902.975,51
Deficyt/Nadwyżka	- 420.149	+ 952.454,81

Ogółem na 31 grudnia 2007 roku plan dochodów wyniósł 24.821.394 zł, z czego wykonano 23.855.430,32 zł tj. 96,11 %, a plan wydatków wyniósł 25.241.543 zł, z czego wykonano 22.902.975,51 zł tj. 90,74 %.

Reasumując: rok 2007 został zakończony nadwyżką budżetową w wysokości 952.454,81 zł.

Opracowanie niniejsze zawiera:

- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu dochodów Załącznik Nr 1
- wykonanie Budżetu Gminy Bodzechów z zakresu wydatków Załącznik Nr 2
- wykonanie planu wydatków inwestycyjnych rocznych i wieloletnich Załącznik Nr 3
- wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Bodzechów Załącznik Nr 4
- Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Załącznik Nr 5
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 6
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. Załącznik Nr 7
- wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych Załącznik Nr 8
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2007 roku dotacji przedmiotowych Załącznik Nr 9
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2007 roku dotacji podmiotowych Załącznik Nr 10
- wykonanie przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik Nr 11
- wykonanie udzielonych z budżetu w 2007 roku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 12
- wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie” Załącznik Nr 13
- wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie Załącznik Nr 14
- informacja o jednostkach budżetowych, które utworzyły Rachunki dochodów własnych Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2007 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 103.161 zł, wykonano 101.179,79 zł tj. 98,08 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 23.018,34 zł z tytułu wpłat mieszkańców za przykanaliki podłączające ich do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bodzechów, Goździelin, Denkówek oraz 32,20 zł z tytułu odsetek karnych za nieterminowe ich regulowanie.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 78.129,25 zł, w tym uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego przez rolników w wysokości 76.345,75 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 3.000 zł, wykonano 3.501,23 zł tj. 116,71 % zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich, jaką dokonuje każdego roku Nadleśnictwo w Ostrowcu Św. Opłata wpłynęła w II połowie roku w wysokości 3.501,23 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 244.339 zł, wykonano 244.338,89 zł tj. 100,00 %.

Na wykonanie kwoty 244.338,89 zł złożyl się:

- 1) § 2320 - kwota 55.938,89 zł - została zaplanowana i wykonana na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. na okoliczność zadania p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2006/2007”.
- 2) § 6260 - kwota - 35.000 zł - Gmina otrzymała dotację celową z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa po powodzi drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Świrna”.
- 3) § 6300 - kwota 53.400 zł - Gmina otrzymała pomoc finansową od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na odbudowę infrastruktury drogowej po powodzi. Otrzymałą pomoc wykorzystano do realizacji „Odbudowy po powodzi drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Świrna”.
- 4) § 6330 - kwota 100.000 zł - Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Odbudowa po powodzi drogi gminnej Świrna - Chmielów”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 444.912 zł, wykonano 60.712,18 zł tj. 13,65 %.

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu - 2.300,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 32.506,19 zł
- dochody ze sprzedaży mienia - 25.654 zł
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności - 251,39 zł.

Na niskie wykonanie w dziale 700 wpływ wywarł niski wskaźnik sprzedaży mienia komunalnego tzn. niskie wykonanie w § 0870. W związku z długą procedurą wyceny i przetargu większość sprzedaży mienia została przesunięta w czasie na rok 2008.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 2.000 zł, wykonano 2.000 zł tj. 100 %.

Zarówno plan i wykonanie stanowi dotacja z budżetu państwa na utrzymanie i renowację cmentarzy i pomników.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 120.750 zł, wykonano 103.754,24 zł tj. 85,92 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa na zadania zlecone	77.423 zł
Urzędy Wojewódzkie	
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.494,20 zł
- pozostałe odsetki /od środków na rachunkach bankowych/lokat/	4.799,53 zł
- pozostałe wpływy i opłaty	17.037,51 zł

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

Plan 28.180 zł, wykonano 28.040 zł tj. 99,50 %.

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanych dotacji celowych na zadanie zlecone - to jest:

I. Rozdział 75101 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	- 2.211 zł
II. Rozdział 75108 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	- 25.829 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 7.686.032 zł, wykonano 7.277.709,24 zł tj. 94,69 %.

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.749.697 zł, w podatku dochodowym od osób prawnych - 49.989,29 zł, 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. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

Za 2007 rok wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	2.550.000	2.050.275,27	80,40
- podatek rolny	710.000	548.001,93	77,18
- podatek leśny	75.000	61.347,14	81,80
- podatek od środków transportowych	170.000	149.340,80	87,85

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie: plan 131.940 zł, wykonanie 134.290,18 zł tj. 101,78 % oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 148.145 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 10.324.060 zł, wykonano 10.324.060 zł tj. 100 % z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6.704.178	6.704.178
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	3.619.882	3.619.882

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła w ciągu 2007 roku o kwotę 33.550 zł, którą Gmina pozyskała ze środków rezerwy części subwencji na remonty szkół.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 214.423 zł, wykonano 181.724,78 zł tj. 84,75 %.

W Szkołach Podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 71.599,59 zł z tytułu:

- wpływów z usług - 272,31 zł
- wpływów pozostałych - 2.860,23 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa /reforma wdrożenia lekcji języka angielskiego/ - 29.789,76 zł
- z innych źródeł (Program „Kuznia Pomysłów”) - 36.000 zł
- z innych źródeł (Program Comenius Sokrates) - 2.677,29 zł (refundacja wydatków z 2006 roku)

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 61.099,80 z tytułu:

- wpływów z różnych opłat tj. opłat za pobyt dzieci w przedszkolu - 29.124,30 zł
- wpływów z usług tj. wpływów za żywienie dzieci w przedszkolu - 31.975,50 zł.

W Publicznych Gimnazjach zrealizowano dochody w wysokości 5.600 zł, z tytułu:

- § 2705 - środki z innych źródeł pozyskane w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież” - 5.600 zł

W rozdziale 80195 zaewidencjonowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 43.425,39 zł.

Są to:

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 25.273,39 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - 14.152 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich - 4.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 4.985.708 zł, wykonano 4.983.038,80 zł tj. 99,95 %.

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 2007 roku następujące dotacje:

- 1) Rozdział 85212 - Wypłata świadczeń rodzinnych - 4.041.130,58 zł
- 2) Rozdział 85213 - Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych - 14.096,73 zł
- 3) Rozdział 85214 - Wypłaty świadczeń dla podopiecznych -270.667,20 zł
z tego otrzymano 136.662,20 zł na realizację zadań zleconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 134.005 zł na realizację zadań własnych
- 4) Rozdział 85219 - utrzymanie GOPS - 171.558,00 zł

- 5) Rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (świadczenia dla poszkodowanych po powodzi - 13.000,00 zł
6) Rozdział 85295 - dożywianie - 462.088,00 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 9.924,29 zł. Jest to należna dla gmin 50-cio procentowa część środków z odzyskanej zaliczki alimentacyjnej.

Również w rozdziale 85228 zarejestrowano dochód w wysokości 574 zł jako częściową odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 444.429 zł, wykonanie 447.197,10 zł tj. 100,62 %.

W obiektach oświatowych w ramach działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży usług /wpłaty za żywienie na stołówkach szkolnych/ - 224.081,01 zł
- 2) dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ - 171.288 zł
- 3) dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 33.082,09 zł
- 4) dotacji na zadania własne z budżetu państwa, na „rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” - 16.746 zł
- 5) środków pozyskanych z innych źródeł - 2.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 210.100 zł, wykonano 91.369,50 zł tj. 43,49 %,

w tym: refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 75.101,32 zł, otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. - 6.600 zł - stanowiąca refundację wydatków z 2006 roku, wpływy z opłaty produktowej - 4.932,14 zł, oraz odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie uliczne - 3.736,04 zł, oraz wpływy z różnych opłat - 1.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10.000 zł, wykonano 6.504,57 zł tj. 65,05 %.

z tytułu:

- 1) wpływów z usług i różnych opłat - 6.504,57 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 300 zł, wykonano 300 zł tj. 100 %.

Z tytułu:

- 1) otrzymanej darowizny pieniężnej - 300 zł

Ogółem w 2007 roku na plan 24.821.394 zł nastąpiło wykonanie dochodów 23.855.430,32 zł, co stanowi 96,11 %

Wykonanie planu dochodów budżetowych gminy za 2007 rok

						w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007r.	Wykonanie 2007r.		
1	2	3	4	5	6		
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	1.784	0		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000	23.018,34		
		0920	Pozostałe odsetki	30	32,20		
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				26.814	23.050,54		
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.783,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76.347	76.345,75		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				76.347	78.129,25		
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				103.161	101.179,79		
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.501,23		
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				3.000	3.501,23		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				3.000	3.501,23		

1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	55.939	55.938,89
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				55.939	55.938,89
600	60078	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	35.000	35.000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53.400	53.400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000	100.000,00
Ogółem rozdział 60078: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				188.400	188.400,00
III Ogółem dział 600: Transport i łączność				244.339	244.338,89
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500	2.300,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	40.512	32.506,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000	25.654,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	0
		0920	Pozostałe odsetki	300	251,39
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				444.912	60.712,18
IV Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				444.912	60.712,18
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000,00
Ogółem rozdział 71035: Cmentarze				2.000	2.000,00
V Ogółem dział 710: Działalność usługowa				2.000	2.000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.423	77.423,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.236	4.494,20
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				81.659	81.917,20
750	75023	0690	Wpływ z różnych opłat	18.691	16,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.800	4.799,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.600	17.021,51
Ogółem rozdział 75023: Urzędy gmin				39.091	21.837,04
VI Ogółem dział 750: Administracja publiczna				120.750	103.754,24
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.211	2.211,00
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2.211	2.211,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.969	25.829,00
Ogółem rozdział 75108: Wybory do Sejmu i Senatu				25.969	25.829,00
VII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				28.180	28.040,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37.600	6.352,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	522,06
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.				38.100	6.874,22
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1.900.000	1.508.138,87
		0320	Podatek rolny	10.000	9.256,70
		0330	Podatek leśny	35.000	33.837,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	33.110,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111.200	139.028,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	194,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14.216	14.215,50
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2.110.416	1.737.780,58
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650.000	542.136,40
		0320	Podatek rolny	700.000	538.745,23
		0330	Podatek leśny	40.000	27.510,14
		0340	Podatek od środków transportowych	135.000	116.230,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000	41.232,66
		0370	Podatek od posiadania psów	500	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	0,00

1	2	3	4	5	6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000	6.747,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	147.003,33
		0690	Wpływ z różnych opłat	8.000	9.121,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	7.108,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	133.929	133.929,50
Ogółem rozdział 75616: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1.869.429	1.569.765,47
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	19.012,50
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131.940	134.290,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000	10.300,00
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw				166.940	163.602,68
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.468.147	3.749.697,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33.000	49.989,29
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa				3.501.147	3.799.686,29
VIII Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				7.686.032	7.277.709,24
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.704.178	6.704.178,00
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				6.704.178	6.704.178,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.619.882	3.619.882,00
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej				3.619.882	3.619.882,00
IX Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				10.324.060	10.324.060,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	0	272,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000	2.860,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.020	29.789,76
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3.203	2.677,29
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	27.000	27.000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9.000	9.000,00
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				96.223	71.599,59
801	80104	0690	Wpływ z różnych opłat	21.000	29.124,30
		0830	Wpływy z usług	45.000	31.975,50
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				66.000	61.099,80
801	80110	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8.774	5.600,00
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja				8.774	5.600,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43.426	43.425,39
Ogółem rozdział 80195: Pozostała działalność				43.426	43.425,39
X Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				214.423	181.724,78
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.041.137	4.041.130,58
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.600	9.924,29
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, zał. aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4.050.737	4.051.054,87
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	14.096,73
Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				15.000	14.096,73
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138.746	136.662,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.005	134.005,00
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				272.751	270.667,20
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.558	171.558,00
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				171.558	171.558,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	574	574,00
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				574	574,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.000	13.000,00
Ogółem rozdział 85278: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				13.000	13.000,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462.088	462.088,00
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				462.088	462.088,00
XI Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				4.985.708	4.983.038,80

1	2	3	4	5	6
854	85401	0830	Wpływy z usług	220.000	224.081,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000	2.000,00
Ogółem rozdział 85401: Świetlice szkolne				222.000	226.081,01
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222.429	221.116,09
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				222.429	221.116,09
XII Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				444.429	447.197,10
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.736,04
Ogółem rozdział 90015: Oświetlenie ulic, placów i dróg				0	3.736,04
900	90020	0400	Wpływ z opłaty produktowej	3.500	4.932,14
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej				3.500	4.932,14
900	90095	0690	Wpływ z różnych opłat	0	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000	75.101,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	6.600	6.600,00
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				206.600	82.701,32
XIII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				210.100	91.369,50
921	92105	0830	Wpływy z usług	0	6,30
Ogółem rozdział 92105: Pozostałe zadania w zakresie kultury				0	6,30
921	92109	0690	Wpływ z różnych opłat	0	82,00
		0830	Wpływy z usług	10.000	6.416,27
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10.000	6.498,27
XIV Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10.000	6.504,57
926	92605	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	300	300,00
Ogółem rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				300	300,00
XV Ogółem dział 926: Kultura fizyczna i sport				300	300,00
Ogółem planowane na 2007 rok dochody:				24.821.394	23.855.430,32

Wykonanie planu dochodów za 2007 rok

Lp.	Dochody w/g działów i paragrafów		Plan	Wykonanie	%
1.	010	0690	1.784	1.783,50	99,97
		0770	25.000	23.018,34	92,07
		0920	30	32,20	107,33
		2010	76.347	76.345,75	100,00
2.	020	0750	3.000	3.501,23	116,71
		2320	55.939	55.938,89	100,00
3.	600	6260	35.000	35.000	100,00
		6300	53.400	53.400	100,00
		6330	100.000	100.000	100,00
		0470	3.500	2.300,60	65,73
4.	700	0750	40.512	32.506,19	80,24
		0870	400.000	25.654,00	6,41
		0910	600	0	-
		0920	300	251,39	83,80
5.	710	2020	2.000	2.000,00	100,00
6.	750	0690	18.691	16,00	0,09
		0920	4.800	4.799,53	99,99
		0970	15.600	17.021,51	109,11
		2010	77.423	77.423,00	100,00
		2360	4.236	4.494,20	106,10
7.	751	2010	28.180	28.040	99,50
8.	756	0010	3.468.147	3.749.697,00	108,12
		0020	33.000	49.989,29	151,48
		0310	2.550.000	2.050.275,27	80,40
		0320	710.000	548.001,93	77,18
		0330	75.000	61.347,14	81,80
		0340	170.000	149.340,80	87,85
		0350	37.600	6.352,16	16,89
		0360	50.000	41.232,66	82,47
		0370	500	0	-
		0410	25.000	19.012,50	76,05
		0430	1.000	0	-
		0460	11.000	6.747,48	61,34
		0480	131.940	134.290,18	101,78
		0490	10.000	10.300,00	103,00

		0500	241.200	286.031,34	118,59
		0690	8.000	9.121,60	114,02
		0910	15.500	7.824,89	50,48
		2680	148.145	148.145,00	100,00
9.	758	2920	10.324.060	10.324.060,00	100,00
10.	801	0690	21.000	29.124,30	138,69
		0830	45.000	32.247,81	71,66
		0970	8.000	2.860,23	35,75
		2030	92.446	73.215,15	79,20
		2705	11.977	8.277,29	69,11
		2708	27.000	27.000	100,00
		2709	9.000	9.000,00	100,00
11.	852	0830	574	574,00	100,00
		2010	4.207.883	4.204.889,51	99,93
		2030	767.651	767.651,00	100,00
		2360	9.600	9.924,29	103,38
12.	854	0830	220.000	224.081,01	101,86
		2030	222.429	221.116,09	99,41
		2700	2.000	2.000,00	100,00
13.	900	0400	3.500	4.932,14	140,92
		0690	0	1.000,00	-
		0970	200.000	78.837,36	39,42
		2320	6.600	6.600,00	100,00
14.	921	0690	0	82,00	-
		0830	10.000	6.422,57	64,23
15.	926	0960	300	300,00	100,00
Ogółem:			24.821.394	23.855.430,32	96,11

Wykonanie planu podstawowych dochodów podatkowych w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3.468.147	3.749.697	108,12
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	33.000	49.989,29	151,48
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2.550.000	2.050.275,27	80,40
4.	Podatek rolny	0320	710.000	548.001,93	77,18
5.	Podatek leśny	0330	75.000	61.347,14	81,80
6.	Podatek od środków transportu	0340	170.000	149.340,80	87,85
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	37.600	6.352,16	16,89
8.	Wpływy z opłaty skarbowej.	0410	25.000	19.012,50	76,05
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	11.000	6.747,48	61,34
10.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	241.200	286.031,34	118,59
Ogółem:			7.320.947	6.926.794,91	94,62

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2007 roku

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	010	2010	76.347	76.345,75	100,00
2.	750	2010	77.423	77.423	100,00
3.	751	2010	28.180	28.040	99,50
4.	852	2010	4.207.883	4.204.889,51	99,93
Ogółem:			4.389.833	4.386.698,26	99,93

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.312.305 zł, wykonano 1.029.804,90 zł, tj. 78,47 %, w tym: na zadania inwestycyjne: plan 1.189.093 zł, wykonano 922.106,52 zł, tj. 77,55 %.

		Plan	Wykonanie
1.	Rozdział 01008 - Melioracje wodne	9.600	0
2.	Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.204.158	936.899,13
3.	Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.730	2.062,53
4.	Rozdział 01030 - Izby Rolnicze	14.200	11.133,27
5.	Rozdział 01095 - Pozostała działalność (zadania własne)	5.270	3.364,22
6.	Rozdział 01095 - Pozostała działalność (zadania zlecone)	76.347	76.345,75

Ad. 2

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

- Budowa ujęcia wody w miejscowości Mirkowice,
- Zakup pompy wodociągowej,
- Budowa wodociągu w miejscowości Szyby, Broniszowice oraz Szewna ul. Woźniakówka,
- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski tzn. budowa systemów kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jędrzejowice, Świrna, Chmielów, Miłków, Jędrzejów (prace projektowe).

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

W ramach inwestycji dotyczących budowy systemów kanalizacji sanitarnych, przekazano dotację celową dla Gminy Ostrowiec w wysokości 5.099,99 zł na podstawie zawartego porozumienia, na sporządzenie dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacyjnej obejmującej miejscowości naszej gminy tj. miejscowość Świrna.

Ad. 4

Do 31 grudnia 2007 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 11.133,27 zł, z tytułu 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności podatku rolnego.

Ad. 6

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność- zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 76.345,75 zł tj. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa. Dotacja przyznana w 2007 roku została wykorzystana w całości.

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

Plan 8.353 zł, wykonanie 8.350,69 zł, tj. 99,97 %.

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002 i dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Wykonanie w 2007 roku dotyczy płatności zobowiązań niewymagalnych wykazanych na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1.704.414 zł, wykonanie 1.196.815,38 zł, tj. 70,22 %.

W roku 2007 zaplanowane zostały inwestycje drogowe w zakresie publicznych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ich realizacja w 2007 roku przebiegała w następujący sposób:

	Plan	Wykonanie	W tym inwestycyjne	
			Plan	Wykonanie
Drogi publiczne wojewódzkie	347.847	181.406,89	342.847	181.406,89
Drogi publiczne powiatowe	228.483	169.633,74	10.000	0
Drogi publiczne gminne	589.534	338.712,68	222.500	11.500
Lokalny transport zbiorowy	89.738	82.454,10	0	0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	448.812	424.607,97	402.750	378.635,35

Szczegółową informację w zakresie budowy dróg zawiera załącznik Nr 3 i 3a do niniejszego opracowania.

Informacje dodatkowe.

- I. Drogi wojewódzkie - w 2007 roku zaplanowana została do realizacji inwestycja p.n.
 - 1 „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 755 relacji Ostrowiec - Ożarów w miejscowości Bodzechów. Na realizację tej inwestycji zostało podpisane porozumienie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i odbyło się już częściowe finansowanie tej inwestycji. Już w pierwszym półroczu gmina sfinansowała prace budowlane - drogowe na kwotę 40.797,19 zł.
 - 2 „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów -Ostrowiec na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec” - finansowano nakłady w wysokości 140.609,70 zł.
 - 3 „Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec- Ożarów - finansowanie zostało przesunięte na 2008 rok.
- II Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- kwotę 45.972,62 zł przeznaczono na remont i na usunięcie szkód na drogach i mostach gminnych po powodzi, która miała miejsce w maju 2007 roku. Ponadto zrealizowano trzy zadania inwestycyjne w ramach odbudowy dróg po powodzi. Są to: „Odbudowa po powodzi drogi w miejscowości Chmielów ul. Jeziórki” - 38.756,72 zł.

- 2) „Odbudowa po powodzi drogi dojazdowej do pól Nr 419 w miejscowości Świrna” - 178.217,44 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała dotację w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 35.000 zł oraz pomoc finansową od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 53.400 zł.
 - 3) „Odbudowa po powodzi drogi gminnej Nr 000222T Świrna-Chmielów” - 161.661,19 zł.
Na zadanie to gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 100.000 zł.
- III „Drogi powiatowe - Gmina Bodzechów podpisała w 2007 roku porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. na podstawie których zobowiązała się przesłać środki finansowe na wspólne zadania w wysokości 123.694,85 zł. Są to „
- 1) Opracowanie studium wykonalności dla drogi powiatowej na odcinku Bodzechów - Grocholice - 10.000 zł - zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia - brak wykonania.
 - 2) Remont drogi powiatowej w Gromadzicach - 21.350 zł (sfinansowano w I półroczu 2007 roku)
 - 3) Remont drogi powiatowej w Sarnówku Dużym - 92.344,85 zł.
 - 4) Gmina Bodzechów realizowała również na podstawie podpisanego ze Starostwem Powiatowym zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, na które otrzymała dotację w wysokości 55.938,89 zł.
- IV. Drogi gminne - w wykonaniu rozdziału 60016 tj. drogi publiczne gminne pojawił się § 4590, tj. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.
Kwota wydatków tj. 5.969 zł stanowi wypłaty przyznane decyzjami administracyjnymi Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 138.000 zł, wykonanie 129.417,27 zł, tj. 93,78 %.

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

Wydatki na te zadania w 2007 roku wyniosły 129.417,27 zł, z czego 11.817 zł stanowią wydatki majątkowe z tytułu wykupu gruntów, a kwotę 25.069,17 zł wydano na regulację stanu prawnego nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 37.000 zł, wykonanie 2.000 tj. 5,41.

W dziale 710 zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach:

1. Rozdział 71004 - Zaplanowano kwotę 35.000 zł na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzechów.
2. Rozdział 71035 - Zaplanowano i wykonano kwotę 2.000 zł na utrzymanie cmentarzy i pomników. Na planowane i wykonane wydatki gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Nie zrealizowano wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego, dlatego też wystąpił niski procent wykonania w dziale - działalność usługowa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2.397.670 zł, wykonanie 2.117.644,10 zł, tj. 88,32 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- 1) Rady Gmin 112.378,57 zł
- 2) Urzędy Gmin 1.906.819,53 zł.
- 3) Urzędy wojewódzkie 77.423 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
- 4) Promocja j.s.t. 21.023 zł

Wśród wydatków Urzędu Gminy widnieją wykonane wydatki majątkowe w kwocie 7.442 zł, które dotyczą zakupu klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy, wykonane wydatki majątkowe widnieją również w promocji gminy w wysokości 4.270 zł.

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

Plan 28.180 zł, wykonanie 28.040 zł, tj. 99,50%.

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

	plan	wykonanie
1) Dział 751, Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.211 zł	2.211 zł
2) Dział 751, Rozdział 75108 (przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	25.969 zł	25.829 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 105.000 zł, wykonanie 94.551,12 zł, tj. 90,05 %.

- 1) Rozdział 75404 - 12.810 zł. Kwota stanowi wydatek (wydatek, który nie wygaś z końcem 2007 roku - art. 191 ust. 1 a i 2 ustawy o finansach publicznych) na montaż słupa fotorejestratora. Podstawą wydatku było porozumienie zawarte pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Gminą Boddzechów.
- 2) Rozdział 75411 - 5.000 zł. Kwota stanowi wydatek w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., w celu partycypacji w kosztach zakupu samochodu specjalistycznego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
- 3) Rozdział 75412 - 76.741,12 zł. Kwota stanowi wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy.

Wśród wydatków dokonano zakupu majątkowego w wysokości 6.090,09 zł, tj. partycypowano w kosztach zakupu urządzenia specjalistycznego-przeciwpożarowego.

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

Plan 85.700 zł, wykonanie 76.119,28 zł tj. 88,82 %.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 290.000 zł, wykonanie 72.973,42 zł tj. 25,16 %.

1. Kwotę 100.000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, z czego do 31 grudnia 2007 roku wydano kwotę 72.973,42 zł.
2. Kwotę 190.000 zł zabezpieczono z tytułu udzielonego poręczenia dla spółki z o.o. „ Janik” (której gmina jest udziałowcem), która zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w Kielcach na rekultywację i modernizację istniejącego wysypiska śmieci i odpadów. W 2007 roku poręczona spółka terminowo regulowała swoje zobowiązania, dlatego też nie zaszła konieczność uruchomienia środków z budżetu gminy w tym, celu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 9.603 zł - niewykorzystana rezerwa ogólna.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 9.830.397 zł, wykonanie 9.188.756,50 zł, tj. 93,47%.

Z tego:

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	5.751.931	5.299.324,43
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333.020	326.565,45
3. Przedszkola	352.774	329.586,72
4. Gimnazja	2.531.988	2.423.301,37
5. Dowożenie uczniów do szkół	360.000	328.880,40
6. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	294.708	289.066,66
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.000	14.997,60
8. Pozostała działalność	163.326	159.661,63
9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26.650	17.372,24

Ad.1

W publicznych szkołach podstawowych zrealizowano remonty na kwotę 113.926,72 zł., z czego prace o wartości 24.700 zł sfinansowano ze środków rezerwy subwencji oświatowej. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano nakłady o wartości 373.003,88 zł oraz zakupy o wartości 45.628 zł. Zakup dotyczy nowego kotła CO do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnówku.

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

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

- 1) Jest to reforma wdrożenia języka angielskiego w klasach młodszych szkół podstawowych - 29.789,76 zł. Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie i w Szwarszowicach realizowały program „Kuznia Pomysłów”, na który pozyskały środki finansowe w wysokości 36.000 zł. Program ten szkoły będą kontynuowały w 2008 roku, również dzięki pozyskanym środkom finansowym.

Ad. 3

Przedszkola - przy przedszkolu w miejscowości Szewna, sporządzony został plac zabaw dla dzieci. Zakupiono na tę okoliczność budowle charakterystyczne dla placów i parków i na stałe wbudowano na placu przedszkola.

Ad. 4

W publicznych gimnazjach z terenu gminy w 2007 roku dokonano zakupu środków trwałych na ogólną kwotę 15.999,12 zł oraz sfinansowano nakłady inwestycyjne na projekt boiska sportowego przy PG w Szewnie o wartości 26.733,42 zł. W Publicznym Gimnazjum w Bodzechowie dokonano również drobnego remontu o wartości 8.954,80 zł.

Ponadto Publiczne Gimnazjum w Bodzechowie realizowało zadanie w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Młodzież”, w ramach którego otrzymało środki w wysokości 5.600 zł na koszty wydawania własnej gazetki szkolnej.

Ad. 7

W rozdziale 80146 zostały zrealizowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2007 roku Gmina wydała na ten cel środki w wysokości 14.997,60 zł.

Ad. 8.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale o wartości 159.661,63 zł zostały spowodowane między innymi dzięki otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa. Dzięki tym dotacjom gmina i jej jednostki podległe zrealizowały następujące zadania bieżące:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 25.273,39 zł,
- zakup i instalacja w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego - 14.152 zł,
- zakup lektur do bibliotek szkolnych - 4.000 zł.

Ad. 9.

Po powodzi, która miała miejsce w maju 2007 roku, została wyremontowana Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie.

Remont wyniósł 17.372,24 zł, z czego 8.850 zł stanowiły środki uruchomione z rezerwy subwencji oświatowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 249.397 zł, wykonanie 233.716,70 zł, tj. 93,71 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Remonty ośrodków zdrowia i programy zdrowotne	108.504,84 zł
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.353,46 zł
3. Dofinansowanie działalności profilaktycznej prowadzonej przez Izbę Wytrzeźwień	8.400 zł
4. Zwalczanie narkomanii	11.458,40 zł

W dziale 851 Rozdziale 85121 rozpoczęta została inwestycja wieloletnia, p.n. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzechowie.” W 2007 roku sfinansowano prace projektowe o wartości 31.110 zł.

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

- środki niewykorzystane za 2006 rok - 7.060,07 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2007 roku - 134.290,18 zł
- wydatki funduszu w 2007 roku - 125.211,86 zł
(Rozdz. 85153, Rozdz. 85154, Rozdz. 85158)
- środki pozostałe do dyspozycji na dzień 31 grudnia 2007 roku - 16.138,39 zł
tj. do wykorzystania w 2008 roku lub latach następnych.

Dodatkowa informacja dla programu „Zwalczanie narkomanii”.

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2007 rok.

W ramach programu podjęto następujące działania:

- 1) W dniu 12 stycznia 2007r. Teatr Odysuszek przeprowadził spektakl teatralno-profilaktyczny pt. „Wyrok niewierności” skierowany głównie na przeciwdziałanie narkomanii, w którym brało udział 180 uczniów z klas I-III Publicznego Gimnazjum w Bodzechowie. Natomiast 340 uczniów z klas I-III Publicznego Gimnazjum w Szewnie uczestniczyło w spektaklu pt. „ Braterskie oblicze”.
- 2) Zorganizowano czas wolny dla dzieci z młodzieży stanowiący alternatywę wobec nadużywania narkotyków w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Publicznym Gimnazjum w Szewnie od miesiąca lutego do miesiąca grudnia 2007 roku, w których uczestniczyło 54 młodzieży. Natomiast w Zespole Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa w Sarnówku pozalekcyjne zajęcia sportowe były prowadzone od miesiąca marca do miesiąca czerwca 2007 roku, uczestniczyło 22 dzieci i młodzieży.

- 3) Przeprowadzono rozgrywki sportowe w hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Szewnie, w których uczestniczyło 144 zawodników. Dla najlepszych zawodników zakupiono pamiątkowe puchary i statuetki okolicznościowe, które zostały wręczone podczas rozgrywek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 5.653.226 zł, wykonano 5.549.054,66 zł, tj. 98,16 %.

Na wykonanie w 2007 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85212	4.041.130,58 zł
Rozdział 85213	14.096,73 zł
Rozdział 85214	136.662,20 zł
Rozdział 85278	13.000 zł

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202	88.898,42 zł
Rozdział 85214	191.577,30 zł
Rozdział 85215	16.056,34 zł
Rozdział 85219	306.206,85 zł
Rozdział 85228	2.728 zł
Rozdział 85278	15.700 zł
Rozdział 85295	722.998,24 zł

Zadania własne zostały dofinansowane z budżetu państwa poprzez przyznane dotacje:

- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 134.005 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację 171.558 zł,
- na wypłatę zasiłków w rozdziale 85295, na doposażenie punktu żywieniowego oraz na dowóz żywności otrzymano dotację w kwocie 462.088 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.131.846 zł, wykonanie 1.103.709,39 zł, tj. 97,51 %.

Na w/w wykonanie złożyły się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 864.503,18 zł, wydatki z zakresu pozostałej działalności w wysokości 18.090 zł, stanowiące odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników.

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

- stypendia dla uczniów - przy udziale dotacji w kwocie 171.288,12 zł
- zakup podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów - przy udziale dotacji w kwocie 33.082,09 zł
- rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - przy udziale dotacji w kwocie 16.746 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.845.426 zł, wykonanie 1.684.855,53 zł, tj. 91,30 %.

Całokształt wydatków stanowią:

1. wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości 690.947,88 zł,
2. wydatki poniesione na pozostałą działalność, w skład której wchodzi: pobory dla pracowników zatrudnionych na czas określony przy pracach interwencyjnych i publicznych, wywóz nieczystości, utrzymanie gospodarki komunalnej gminy itd. - 945.600,30 zł
3. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 40.990,20 zł
4. wydatki poniesione na usuwanie skutków powodzi - 7.317,15 zł.

Ad. 3

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie zajmuje się, m.in. gospodarką odpadami stałymi. Na działalność tą otrzymuje z budżetu dotację przedmiotową. Dotacja stanowi dopłatę do wywozu 1 pojemnika odpadów. Na 2007 rok przyznana została dotacja w wysokości 41.000 zł, z czego przekazano wg składanych rozliczeń kwotą 40.990,20 zł.

Ad. 2

W rozdziale 90095 rozpoczęto realizację inwestycji pn. „ Budowa gazociągu w miejscowości Szyby, Podszkodzie.” W 2007 roku zapłacono już nakłady w wysokości 56.700 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 374.026 zł, wykonanie 362.042,18 zł, tj. 96,80 %

W tym:

Plan Wykonanie

1) Utrzymanie świetlic wiejskich	46.000 zł	37.526,76 zł
2) Utrzymanie Bibliotek Gminnych	265.760 zł	265.760 zł
3) Pozostałe zadania w zakresie kultury	62.266 zł	58.755,42 zł

Ad. 1

W rozdziale 92109 zaplanowano rozpoczęcie inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach.” W 2007 roku sfinansowano projektu dla tej inwestycji w wysokości 19.520 zł.

Ad. 2

W wydatkach 2007 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie 265.760 zł.

Ad. 3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wykonano plac zabaw w miejscowości Wólka Bodzechowska. Zakupiono urządzenia, które trwale zostały wbudowane w plac zabaw. Część wydatków stanowiły wydatki majątkowe w kwocie 11.443,23 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 41.000 zł, wykonanie 25.124,39 zł, tj. 61,28 %.

Kwota 25.124,39 zł stanowi całość wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2007 roku rozpoczęto prace nad nowymi zadaniami inwestycyjnymi związanymi ze sportem. Są to:

- Budowa boiska sportowego w miejscowości Sudół,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Szewna.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2007 roku na plan 25.241.543 zł zrealizowała wydatki w wysokości 22.902.975,51 zł, co stanowi 90,74 %.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	21.954.255 zł	20.760.757,24 zł	94,56
Wydatki majątkowe	3.287.288 zł	2.142.218,27 zł	65,17
Ogółem	25.241.543 zł	22.902.975,51 zł	90,74

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	W tym:															
					Wydatki bieżące		Z tego:								Wydatki majątkowe					
					Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu (Odsetki i gwarancje)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Plan	Wykonanie		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
010	01008	Melioracje wodne	9.600	0	9.600	0														
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.204.158	936.889,13	15.065	14.792,61												1.189.093	922.106,52	
010	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.730	2.062,53	2.730	2.062,53	630													
010	01030	Izby rolnicze	14.200	11.133,27	14.200	11.133,27														
010	01095	Pozostała działalność	81.617	79.709,97	81.617	79.709,97	2.744	1.244	240	240										
Ogółem	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.312.305	1.029.804,90	123.212	107.698,38	3.374	1.244	240	240								1.189.093	922.106,52	
400	40002	Dostarczanie wody	8.353	8.350,69	8.353	8.350,69	6.453	6.451,27	1.888	1.887,44										
Ogółem	dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.353	8.350,69	8.353	8.350,69	6.453	6.451,27	1.888	1.887,44										
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	89.738	82.454,10	89.738	82.454,10														
600	60013	Drogi krajowe wojewódzkie	347.847	181.406,89	5.000	0												342.847	181.406,89	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	228.463	169.633,74	218.463	169.633,74					143.485	113.694,85						10.000	0	
600	60016	Drogi publiczne gminne	589.534	338.712,68	367.034	327.212,68												222.500	11.500	
600	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	448.812	424.607,97	46.062	45.972,62												402.750	378.635,35	
Ogółem	dział 600	Transport i łączność	1.704.414	1.196.815,38	726.317	625.273,14					143.485	113.694,85						978.097	571.542,24	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.000	129.417,27	126.100	117.600,27	1.700	0											11.900	11.817
Ogółem	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	138.000	129.417,27	126.100	117.600,27	1.700	0											11.900	11.817
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000	0															35.000	0
710	71035	Cmentarze	2.000	2.000	2.000	2.000														
Ogółem	dział 710	Działalność usługowa	37.000	2.000	2.000	2.000													35.000	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	77.423	77.423	77.423	77.423	64.171	64.171	13.252	13.252										
750	75022	Radny Gmin	125.400	112.378,57	125.400	112.378,57														
750	75023	Urządy Gmin	2.169.777	1.906.819,53	2.133.777	1.899.377,53	1.377.283	1.256.513,61	295.392	214.021,60									36.000	7.442
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.070	21.023	20.800	16.753	400	400											4.270	4.270
Ogółem	dział 750	Administracja publiczna	2.397.670	2.117.644,10	2.357.400	2.105.932,10	1.441.854	1.321.084,61	308.644	227.273,60									40.270	11.712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	801		Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Bodzechów 2004-2013. W tym:	12.338.456	129.638	274.500	274.500				3.472.880	3.749.438	4.712.000	Urząd Gminy
						54.793,42	54.793,42							
1)	801	80101	Remont i przebudowa PSP w Bodzechowie 2007-2010	1.000.000		5.000	5.000				200.000	400.000	395.000	Urząd Gminy
2)	801	80101	Remont i przebudowa PSP w Miłkowie 2007-2010	400.000		5.000	5.000				95.000	100.000	200.000	Urząd Gminy
3)	801	80101	Remont i przebudowa PSP w Sarnówku 2007-2010	472.000		5.000	5.000				50.000	200.000	217.000	Urząd Gminy
						0	0							
4)	801	80101	Rozbudowa PSP w Szewnie 2004-2010	3.022.456	35.456	30.000	30.000		A. B. C. D.		966.000	966.000	1.025.000	Urząd Gminy
						28.060	28.060							
5)	801	80101	Rozbudowa PSP w Sarnówku 2006 - 2010	1.240.100	2.562	3.100	3.100		A. B. C. D.		500.000	694.438	40.000	Urząd Gminy
						0	0							
6)	801	80101	Termomodernizacja PSP w Sarnówku 2006-2008	429.900	25.620	131.400	131.400		A. B. C. D.		272.880			Urząd Gminy
						0	0							
7)	801	80110	Budowa centrum sportowego przy PG w Szewnie 2007-2013	1.200.000		60.000	60.000				150.000	150.000	840.000	Urząd Gminy
						26.733,42	26.733,42							
8)	801	80110	Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy PG w Bodzechowie 2007-2013	700.000		5.000	5.000						695.000	Urząd Gminy
						0	0							
9)	801	80110	Rozbudowa PG Bodzechów 2006-2010	3.874.000	66.000	30.000	30.000		A. B. C. D.		1.239.000	1.239.000	1.300.000	Urząd Gminy
						0	0							
13	801	80101	Rozbudowa PSP w Szwarszowicach 2005-2008	1.417.556	137.821	500.000	500.000		A. B. C. D.		779.735			Urząd Gminy
						344.943,88	344.943,88							
Ogółem dział 801:				13.756.012	267.459	774.500 399.737,30	774.500 399.737,30				4.252.615	3.749.438	4.712.000	x
14	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia Bodzechów 2007-2008	713.000	-	33.000	33.000		A. B. C. D.		680.000			Urząd Gminy
						31.110	31.110							
Ogółem dział 851:				713.000	-	33.000 31.110	33.000 31.110				680.000			x
15	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzejowicach 2007-2009	400.000	-	25.000	25.000		A. B. C. D.		225.000	150.000		Urząd Gminy
						19.520	19.520							
Ogółem dział 921:				400.000	-	25.000 19.520	25.000 19.520				225.000	150.000		x
16	926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Sudół 2007-2008	60.000	-	10.000	10.000		A. B. C. D.		50.000	-		Urząd Gminy
						0	0							
Ogółem dział 926:				60.000	-	10.000 0	10.000 0				50.000	-		x
Ogółem:				36.604.770	296.849	2.149.043 1.234.661,29	2.149.043 1.234.661,29				8.573.463	8.471.438	17.113.977	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						plan	plan	plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	010	01010	Budowa ujęcia wody w miejscowości Mirkowice	177.000	177.000	177.000					Urząd Gminy	
				163.072	163.072	163.072						
2.	010	01010	Zakup środka trwałego-pompa wodociągowa	9.000	9.000	9.000					Urząd Gminy	
				8.397,26	8.397,26	8.397,26						
Ogółem dział 010				186.000 171.469,26	186.000 171.469,26	186.000 171.469,26						
3.	600	60016	Zakup środka trwałego - odśnieźarka	11.500	11.500	11.500					Urząd Gminy	
				11.500	11.500	11.500						
4.	600	60078	Odbudowa po powodzi drogi dojazdowej do pól Nr 419 w miejscowości Świrna	178.250	178.250	89.850		88.400			Urząd Gminy	
				178.217,44	178.217,44	89.817,44		88.400				
5.	600	60078	Odbudowa po powodzi drogi gminnej Nr 000222T Świrna-Chmielów	161.850	161.850	61.850		100.000			Urząd Gminy	
				161.661,19	161.661,19	61.661,19		100.000				
Ogółem dział 600				351.600 351.378,63	351.600 351.378,63	163.200 162.978,63		188.400 188.400				
6.	700	70005	Wypuk gruntów	11.900	11.900	11.900					Urząd Gminy	
				11.817	11.817	11.817						
Ogółem dział 700				11.900 11.817	11.900 11.817	11.900 11.817						
7.	750	75023	Adaptacja pom.UG Bodz.	28.500	28.500	28.500					Urząd Gminy	
				0	0	0						
8.	750	75023	Zakup środka trwałego	7.500	7.500	7.500					Urząd Gminy	
				7.442	7.442	7.442						
9.	750	75075	Zakup środka trwałego	4.270	4.270	4.270					Urząd Gminy	
				4.270	4.270	4.270						
Ogółem dział 750				40.270 11.712	40.270 11.712	40.270 11.712						
10.	754	75412	Zakup środka trwałego	7.000	7.000	7.000					Urząd Gminy	
				6.090,09	6.090,09	6.090,09						
11.	754	75404	Montaż słupa fotorejestratora	13.000	13.000	13.000					Urząd Gminy	
				12.810	12.810	12.810						
Ogółem dział 754				20.000 18.900,09	20.000 18.900,09	20.000 18.900,09						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	801	80101	Zakup środka trwałego	45.628	45.628	45.628				Urząd Gminy
				45.628	45.628	45.628				
13.	801	80104	Zakup środków trwałych	11.300	11.300	11.300				Urząd Gminy
				11.202,77	11.202,77	11.202,77				
14.	801	80110	Zakup środka trwałego	6.000	6.000	6.000				PGBodzechów
				6.000	6.000	6.000				
15.	801	80110	Zakup środka trwałego	10.000	10.000	10.000				PG Szewna
				9.999,12	9.999,12	9.999,12				
Ogółem dział 801				72.928	72.928	72.928				
				72.829,89	72.829,89	72.829,89				
16.	900	90095	Budowa gazociągu w miejscowości Szyby, Podszkodzie	71.000	71.000	71.000				Urząd Gminy
				56.700	56.700	56.700				
Ogółem dział 900				71.000	71.000	71.000				
				56.700	56.700	56.700				
17.	921	92105	Zakup środków trwałych	11.500	11.500	11.500				Urząd Gminy
				11.443,23	11.443,23	11.443,23				
Ogółem dział 921				11.500	11.500	11.500				
				11.443,23	11.443,23	11.443,23				
18.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Szewna	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
				9.800	9.800	9.800				
Ogółem dział 926				10.000	10.000	10.000				
				9.800	9.800	9.800				
Ogółem				775.198	775.198	586.798		188.400		
				716.050,10	716.050,10	527.650,10		188.400		

Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.	Kwota
				2007r. Wykon.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1.574.227	503.262,15
1.	Kredyty	§ 952	1.070.964	0
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944		
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941		
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942		
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943		
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	503.263	503.262,15
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:			1.154.078	941.633,60
1.	Splaty kredytów	§ 992	800.000	800.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	354.078	141.633,60
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dane uzupełniające do załącznika Nr 4

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2007 roku.

W 2007 roku Gmina Bodzechów osiągnęła przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym budżetu w wysokości 503.262,15 zł. Gmina nie realizowała przychodów z tytułu planowanych kredytów.

Zrealizowano natomiast rozchody w wysokości 941.633,60 zł. Są to zgodne z zawartymi umowami splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 141.633,60 zł.

Splaty pożyczki do WFOŚ i GW w Kielcach zaplanowano w pełnej wysokości zaciągniętej pożyczki, ponieważ w zawartej umowie została zawarta klauzula natychmiastowej spłaty w przypadkach opisanych w umowie, jednak spłaty odbywały się w 2007 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem i wyniosły 141.633,60 zł. Pozostała część pożyczki zostanie spłacona w 2008 roku.

2. Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim - 800.000 zł.

Załącznik Nr 5

Wykonanie za 2007 rok
Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /plan/	Dotacje /wykonanie/	Wydatki ogółem plan	z tego:							
						Wydatki ogółem /wykonanie/	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące /wykonanie/	w tym:				Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia plan	wynagrodzenia /wykonanie/	pochodne od wynagrodzeń plan	pochodne od wynagrodzeń /wykonanie/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	76.347	76.345,75	76.347	76.345,75	76.347	76.345,75	1.244	1.244	240	240	
750	75011	2010	77.423	77.423	77.423	77.423	77.423	77.423	64.171	64.171	13.252	13.252	
751	75101	2010	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	2.211	1.400	1.400	274	274	
751	75108	2010	25.969	25.829	25.969	25.829	25.969	25.829	4.769	4.768,24	880	878,76	
852	85212	2010	4.041.137	4.041.130,58	4.041.137	4.041.130,58	4.041.137	4.041.130,58	81.590	81.589,04	40.735	40.733,86	
852	85213	2010	15.000	14.096,73	15.000	14.096,73	15.000	14.096,73			15.000	14.096,73	
852	85214	2010	138.746	136.662,20	138.746	136.662,20	138.746	136.662,20					
852	85278	2010	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000					
Ogółem:			4.389.833	4.386.698,26	4.389.833	4.386.698,26	4.389.833	4.386.698,26	153.174	153.172,28	70.381	69.475,35	0

Załącznik Nr 6

Wykonanie za 2007 rok
Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /plan/	Dotacje ogółem /wykonanie/	Wydatki ogółem /plan/	Wydatki ogółem /wykonanie/	z tego:						
							Wydatki bieżące /plan/	Wydatki bieżące /wykonanie/	w tym:			Wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Ogółem 2.000				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe plan	
						plan	plan	plan	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010			5.200								5.200
				5.099,99								5.099,99
600	60013			342.847								342.847
				181.406,89								181.406,89
600	60014			153.485	143.485				143.485			10.000
				113.694,85	113.694,85				113.694,85			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	55.939	55.939	55.939						
			55.938,89	55.938,89	55.938,89						
754	75411			5.000							5.000
				5.000							5.000
Ogółem:			55.939	562.471	199.424			143.485			363.047
			55.938,89	361.140,62	169.633,74			113.694,85			191.506,88

Objaśnienie do załącznika Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

W 2007r. zrealizowane zostały wydatki w kwocie 361.140,62 zł na zadania realizowane wspólnie z innymi j.s.t. Zrealizowano następujące zadania:

1.	Droga wojewódzka Nr 751 na odcinku Ostrowiec - Strupice (przebiegająca przez miejscowość Szewna, Szwarszowice, Kosowice)	140.609,70
2.	Droga wojewódzka Nr 755 w miejscowości Bodzechów - budowa ciągu pieszo rowerowego	40.797,19
3.	Droga wojewódzka Nr 755 w miejscowości Bodzechów	0
4.	Droga powiatowa Nr 0726T Bodzechów - Grocholice - Małoszyce - Podole - Kolonia Podole - Lipowa - Opatów	0
5.	Remonty dróg powiatowych w miejscowościach: Gromadzice, Stara Dębowa Wola - Sarnówek Duży, Wólka Bodzechowska	113.694,85
6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	55.938,89
7.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Świrnie	5.099,99
8.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	5.000,00
Ogółem:		361.140,62

W 2007 roku nastąpiło finansowe wykonanie w/w przedsięwzięć:

Ad. 2.

Została wystawiona przez wykonawcę robót faktura na kwotę 40.797,19 zł, która została uregulowana w I półroczu 2007 roku. Większą część zobowiązania Gminy z tytułu tej inwestycji przejął Wojewódzki Zarząd Dróg w Kielcach, odciążając równocześnie budżet gminy.

Ad. 5.

Został zrealizowany remont drogi powiatowej w miejscowości Gromadzice, na który Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. otrzymało dotację z budżetu gminy w wysokości 21.350 zł, tj. 50 % ogólnej wartości robót budowlanych, oraz remont drogi w miejscowości Sarnówek Duży, na który Starostwo Powiatowe otrzymało dotację 92.344,85 zł, również 50 % ogólnej wartości robót budowlanych.

Ad. 6.

W 2007 roku otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. dotację w wysokości 55.938,89 zł na zadanie p.n. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Otrzymane środki w 100 % zostały wykorzystane na wskazany cel.

Ad. 8.

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. otrzymało z budżetu gminy dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej.

Załącznik Nr 8

Informacja z wykonania planu Przychodów i Wydatków Zakładów Budżetowych za 2007 rok

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

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

Przychody

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

Plan 842.300 zł, wykonanie 700.166,11 zł tj. 83,13 %.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zaopatruje mieszkańców Gminy w wodę. Z tego też tytułu pobiera opłaty, które w 2007 roku wpłynęły w wysokości 642.623,99 zł. Dodatkowo zrealizowano przychody z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat z tytułu usług wodociągowych i innych na łączną kwotę 2.783,29 zł.

Wymienione wyżej przychody wykonano w dwóch rozdziałach:

- rozdział 40002 - 657.899,50 zł
- rozdział 40095 - 42.266,61 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 263.700 zł, wykonanie 270.133,51 zł tj. 102,44 %.

Zakład Komunalny świadczy usługi drogowe takie jak: odśnieżanie dróg, niwelacja terenu, produkcja krawężników drogowych itp. Z tego tytułu wykonano w 2007 roku dochody w wysokości 270.133,51 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 88.100 zł, wykonanie 81.712,94 zł tj. 92,75 %.

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

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 641.900 zł, wykonanie 637.581,77 zł tj. 99,33 %.

Zakład Komunalny świadczy usługi:

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 536.200, wykonanie 515.026,63 zł tj. 96,05 %.

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

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

Na rok 2007 w/g planu została przyznana w kwocie 41.000 zł i przekazana w kwocie 40.990,20 zł.

W sprawozdaniu Rb-30 dotacja została wykazana w kwocie netto tj. 38.308,62 zł

Wymienione wyżej przychody wykonano w dwóch rozdziałach:

- rozdział 90001 - 325.383,66 zł
- rozdział 90003 - 189.642,97 zł

Ogółem na planowane przychody w wysokości 2.372.200 zł, wykonano w 2007 roku kwotę 2.204.620,96 zł tj. 92,94 %.

Koszty

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

Plan 837.300 zł, wykonanie 771.829,02 zł tj. 92,18 %.

W wymienionym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem poszczególnych wodociągów i ujęć wodnych. Są to między innymi koszty zakupu wody, zakupu energii elektrycznej, zakupu materiałów do remontów pomp wodnych oraz koszty osobowe.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 253.700 zł, wykonanie 246.308,88 zł tj. 97,09 %.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 88.100 zł, wykonanie 83.458,88 zł tj. 94,73 %.

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 641.900 zł, wykonanie 607.675,52 zł tj. 94,67 %.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 516.200 zł, wykonanie 479.688,15 zł tj. 92,93 %.

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

Ogółem na planowane koszty w wysokości 2.337.200 zł, wykonano w 2007 roku kwotę 2.188.960,45 zł tj. 93,66 %.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków GZGK Bodzechów na dzień 31.12. 2007r.

Lp.	Dział Rozdział	Stan śr. obrotowych na 01.01.2007r.	Plan Przychody zł	W tym dotacje	Wykonanie Przychody 31.12.2007r.	W tym dotacje	Plan Wydatki zł	W tym: wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	W tym: wydatki inwestycyjne	Wykonanie Wydatki 31.12.2007r.	W tym: wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	W tym: wydatki inwestycyjne	Podatek dochodowy od osób prawnych	Plan Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.	Wykonanie Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.
1.	Dz. 400	25 019,73	842 300		700 166,11		837 300	274 600		771 829,02	239 641,41		10 077	60 020	30 603,24
	R. 40002		800 000		657 899,50		800 000	256 000		749 871,76	221 113,56				
	R. 40095		42 300		42 266,61		37 300	18 600		21 957,26	18 527,85				
2.	Dz. 600		263 700		270 133,51		253 700	72 500		246 308,88	65 286,92				
	R.60095		263 700		270 133,51		253 700	72 500		246 308,88	65 286,92				
3.	Dz. 700		88 100		81 712,94		88 100	27 000		83 458,88	23 744,47				
	R. 70095		88 100		81 712,94		88 100	27 000		83 458,88	23 744,47				
4.	Dz. 710		641 900		637 581,77		641 900	420 000		607 675,52	403 846,30				
	R. 71095		641 900		637 581,77		641 900	420 000		607 675,52	403 846,30				
5.	Dz. 900		536 200	41 000	515 026,63	38 308,62	516 200	173 000		479 688,15	154 648,72				
	R. 90001		337 800		325 383,66		337 800	123 000		307 907,32	104 768,38				
	R. 90003		198 400	41 000	189 642,97	38 308,62	178 400	50 000		171 780,83	49 880,34				
	Razem działy	25 019,73	2 372 200	41 000	2 204 620,96	38 308,62	2 337 200	967 100	-	2 188 960,45	887 167,82	-	10 077	60 020	30 603,24

Stan środków obrotowych Zakładu Budżetowego Gminy Bodzechów na dzień 31 grudnia 2007 roku

Przychody		
	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	2.372.200	2.204.620,96
	25.020	25.019,73
Ogółem:	2.397.220	2.229.640,69
Koszty		
	Plan	Wykonanie
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.337.200	2.188.960,45
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	60.020	10.077,00
Ogółem:	2.397.220	2.229.640,69

Załącznik Nr 9

Wykonanie za 2007 rok

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90003	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie	Oczyszczanie wsi - gospodarka odpadami stałymi	40.990,20
			Ogółem:		40.990,20

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku została przekazana dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie dotacja przedmiotowa w kwocie brutto 40.990,20 zł
Dotacja stanowi dopłatę do wywozu jednego pojemnika odpadów stałych.

Załącznik Nr 10

Wykonanie za 2007 rok

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z/s w Szewnie	265.760	265.760
			Ogółem:	265.760	265.760

Z budżetu Gminy Bodzechów przekazana jest dotacja podmiotowa /§2480/ dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie Do dnia 31 grudnia 2007 roku instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości 265.760 zł w celu pokrycia kosztów swojej statutowej działalności.

Załącznik Nr 11

Wykonanie za 2007 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	170.361	170.360,90
II.	Przychody	100.000	60.178,14
1.	Par. 2960 - Przelewy redystrybucyjne	100.000	60.178,14
2.			
3.			
III.	Wydatki	270.000	0
1.	Wydatki bieżące	5.000	
	Par. 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
2.	Wydatki majątkowe	265.000	
	Par. 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	265.000	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	361	230.539,04

Objaśnienia do załącznika Nr 11

Objaśnienia do planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 1 stycznia 2007 roku kształtował się na poziomie 170.360,90 zł. W 2007 roku fundusz osiągnął przychody w wysokości 60.178,14 zł. W 2007 roku nie dokonano wydatków z GFOŚ i GW.

	Plan	Wykonanie
1) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	- 5.000 0	0
- zakup materiałów służących ochronie środowiska	- 5.000 0	0
2) § 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	- 265.000 0	
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bodzechów w Miejscowościach Szewna Goździelin, Bodzechów, Denkówki, Jędrzejów	- 265.000 0	

W związku z powyższym stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 rok ukształtował się na poziomie 230.539,04 zł.

Załącznik Nr 12

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	851	85121	Program profilaktyki próchnicy zębów	6.000	6.000
2.	926	92605	Udział drużyn z terenu gminy Bodzechów w rozgrywkach ligi powiatowej w piłce nożnej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	10.000	8.361,87
3.	851	85121	Remont budynku ośrodka zdrowia w Bodzechowie	29.976	29.975,06
Ogółem				45.976	44.336,93

Załącznik Nr 13

Sprawozdanie z wykonania planu kosztów za 2007 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie

Nazwa zadania	Plan	Zmiany w planie		Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
		zwiększenia	zmniejszenia			
Przychody	265 760	10 850		276 610	276 523,90	Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w miesięcznej wysokości stanowiącej 1/12 planowanych kosztów na 2007 rok, która w całości została zrealizowana. Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 10 000 zł z Biblioteki Narodowej oraz darowiznę książek, przez co został zwiększony plan przychodów i kosztów na zakup nowości wydawniczych. Plan przychodów zwiększono także o planowane wpłaty za energię elektryczną w Świetlicy Wiejskiej w Magoniach.
- dotacja podmiotowa	265 760			265 760	265 760,00	
- dotacja na zakup książek		10 000		10 000	10 000,00	
- darowizna książek		50		50	49,50	
- wpłaty za energię		800		800	714,40	

Koszty	265 760	28 654	17 804	27 6610	272 875,22	Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do bieżącej działalności i realizacji zadań ujętych w planie działalności instytucji kultury następowal według zapotrzebowania.
1. Zakup materiałów	39 000	15 654	1 000	55 654	52 905,77	
- biurowych, bhp, środków czystości, wyposażenia, art. spożywczych, opału i inne.	20 000	5 604		25 604	24 897,40	Zakup książek do biblioteki w Szewnie i filii w Bodzechowie, został zrealizowany w 100 % zgodnie z zakładanym planem. Prenumerata czasopism dla bibliotek, w Szewnie, Bodzechowie, świetlicy w Bodzechowie i Magoniach prowadzona jest systematycznie w/g zapotrzebowania czytelników.
- zakup książek - umorzenie	14 000	10 050		24 050	24 049,50	
- prenumerata prasy	5 000		1000	4 000	3 958,81	Plan kosztów energii, wody i gazu zmniejszono zarządzeniem Nr. 1/2007 z dnia 4 września 2007 roku o kwotę 3 500 zł.
2 Energia elektryczna, ciepła, woda oraz gaz	15 000		3500	11 500	11 198,77	
3. Podatki i opłaty	7 000		2804	4 196	4 186,70	Należne podatki i opłaty regulowane były systematycznie i terminowo w/g zaistniałych zobowiązań. Plan kosztów w dziale „podatki i opłaty” zmniejszono o kwotę 2804 zł powyższym zarządzeniem.
- opłata za abonament rtv,	196			196	186,70	
- czynsz za lokal	4 000			4 000	4 000,00	
- pozostałe opłaty za abonament RTV,	2 804		2804			
4. Usługi obce	50 000	13 000		63 000	62615,75	Zwiększenia planu kosztów usług o kwotę 13 000 zł dokonano Zarządzeniem Kierownika GBP w Bodzechowie Nr 1/2007 z dnia 4 września 2007 roku Wykonanie planu w tym dziale wynosi 99,39 %
- usługi informatyczne, komunalne, usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowych, naprawa i konserwacja urządzeń, obsługa pieców c.o. w okresie grzewczym, usługi przewozowe i inne.						
5. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 484			3 484	3 483,92	Zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych dokonano naliczenia na 2007 rok i przelano środki finansowe w ustawowym terminie na r-nek funduszu świadczeń socjalnych w 100 %.
6. Podróże służbowe krajowe	566		''	566	304,00	Realizacja planu w dziale „podróże służbowe krajowe” następowala wg zapotrzebowania.
7. Wynagrodzenia osobowe	116 710		8 500	108 210	107 800,00	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wypłacono planowo zgodnie z zawartymi umowami o pracę.
8. Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		2 000	8 000	7 518,20	Umowy zlecenia wypłacane były zgodnie z zawartymi umowami.
9. Ubezpieczenia społeczne	24 000			24 000	22 862,17	Należne składki do ZUS odprowadzane były prawidłowo i systematycznie w wymaganym terminie płatności. Instytucja kultury nadzień 31-12-2007 rok zobowiązań wymagalnych nie posiada.
Zobowiązania						Posiada zobowiązania wobec: 1)ZUS - kwota 5234,36 zł 2) U.S. - kwota 561,00 zł 3) dostawców i odbiorców - kwota 3 308,21 zł 4) wobec pracowników (naliczona nagroda roczna) - kwota 8 000 zł razem zobowiązania: - kwota 17 103,57 zł
Należności						Należności nadzień 31-12-2007 rok instytucja nie posiada.

Załącznik Nr 14

Bilans za 12 m-cy 2007

Przychody NFZ	1.053 597
Pozostałe	102.599
Razem przychody	1.156.196
Koszty:	
Amortyzacja	13.950
Materiały w tym	61.803
Leki	39.082
Sprzęt jedn. użytku	7.034
Pozostałe mater	15.687
Energia w tym	30.022
Energia elektr	6.892
Energia ciepła	23.130
Usługi obce	236.035
Medyczne	186.956
Pozostałe usługi	49.079
Wynagrodzenie	606.873
W tym,	
Wynagrodzenia osobowe	591.923
Umowy zlecenia	14.950
Narzuty na wynagrodzenia	111.585
Podatki i opłaty	3.276
Świadczenia na rzecz pracownik	1.271
Fundusz socjalny	17.065
Pozostałe koszty w tym	39.880
Podróże służbowe	10.997
Pozostałe koszty	28.883
Koszty finansowe	4.178
Ogółem koszty	1.125.938
Zysk	30.258

Zobowiązania wobec dostawców	- 30.697
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	- 1.164
Zobowiązania wobec ZUS	- 0
Zobowiązania wobec Banku	- 43.094
Razem	74.955
Należności z NFZ	88.804

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzechowie

Wykazuje na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wymagalne wobec swoich dostawców w wysokości 9.210 zł. Z tej kwoty 956 zł stanowi zobowiązanie wobec dostawcy z sektora finansów publicznych tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie. Ponadto SPZPOZ w Bodzechowie posiada na dzień 31 grudnia 2007 roku zaciągnięty w banku komercyjnym krótkoterminowy kredyt w kwocie 43.094 zł.

SPZPOZ w Bodzechowie posiada na dzień 31 grudnia 2007 roku należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 88.804 zł, lecz nie są to należności wymagalne.

Załącznik Nr 15

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem		w tym: dotacja z budżetu	ogółem		w tym: wpłata do budżetu	
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych	801	0	23.055	21.563,48	x	23.055	21.563,48	0	0
	w tym:					x				
	1. Rozdział 80110		0	23.055	21.563,48	x	23.055	21.563,48	0	
	2.					x				
	3.					x				
	4.					x				
	Ogółem:		0	23.055	21.563,48	x	23.055	21.563,48	0	0

Informacja

Przy Publicznym Gimnazjum w Szewnie utworzony został w 2007 roku rachunek dochodów własnych. Rachunek dochodów własnych utworzony został z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym z realizacją programu profilaktyczno terapeutycznego”. - Uchwała Rady Gminy Bodzechów Nr IX/26/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku.

Ponadto informujemy, iż Publiczne Gimnazjum w Szewnie jest jedyną jednostką budżetową Gminy Bodzechów, która utworzyła „Rachunek dochodów własnych”.

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie - <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2008r.
