



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 lipca 2021 r.

Poz. 2585

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BODZECHÓW

z dnia 24 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2020 rok

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bodzechów za 2020 rok.

Uchwałą Rady Gminy w Bodzechowie Nr XXI/1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku uchwalono budżet gminy na rok 2020:

- po stronie dochodów na kwotę 74.934.319,00 zł
- i po stronie wydatków na kwotę 78.915.808,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosił 3.981.489,00 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.403.746,00 zł. Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczyła zadania inwestycyjnego:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Pożyczka stanowiła wkład własny gminy przy realizacji zadania – 2.577.743,00 zł.

Uchwalając budżet na 2020 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody budżetu gminy:

- przychody – na ogólną kwotę 7.038.017,00 zł, z tego:
 - kredyty – 2.087.047,00 zł
 - pożyczki – 2.577.743,00 zł
 - wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. – 800.000,00 zł
 - spłaty pożyczek udzielonych – 169.481,00 zł
 - przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.403.746,00 zł.

- rozchody - na ogólną kwotę 3.056.528,00 zł, z czego:

2.592.000,00 zł - stanowiły spłaty kredytów

264.528,00 zł - stanowiły spłaty pożyczek.

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

W ciągu 2020 roku budżet został ostatecznie zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 558.877,32 zł, a po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 684.409,12 zł.

Ponadto zostały zmniejszone planowane przychody gminy o kwotę 125.531,80 zł tj. zwiększone z tytułu wolnych środków o kwotę 322.540,59 zł oraz zmniejszone z tytułu planowanych pożyczek i kredytów o kwotę 448.072,39 zł.

Ogółem na 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wyniósł 74.375.441,68 zł, z czego wykonano 76.094.545,10 zł tj. 102,31 %, a plan wydatków wyniósł 78.231.398,88 zł, z czego wykonano 70.144.978,62 zł tj. 89,66 %. Na wskaźnik wykonania wydatków wpłynął mniejszy niż planowano zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”. Zadanie jest wieloletnie i ruchome na przełomie lat jego realizacji 2017-2021.

Ponadto z zaplanowanych przychodów na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 6.912.485,20 zł zrealizowano je w kwocie 4.825.438,20 zł, z tytułu wolnych środków określonych na dzień 31.12.2019 roku w kwocie 1.112.540,59 zł oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.337.181,36 zł oraz kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży 792.489,31 zł na współfinansowanie zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” . Ponadto zrealizowano przychód z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 169.481,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 1.403.746,00 zł.

Planowane rozchody na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 3.056.528,00 zł.

Rozchody dotyczą spłat pożyczek i kredytów, które są realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1.1 DOCHODY	74.375.441,68	76.094.545,10
Wydatki	78.231.398,88	70.144.978,62

Deficyt/Nadwyżka	-3.855.957,20	5.949.566,48
-------------------------	---------------	--------------

Na dzień 31 grudnia 2020 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 10.319.460,74 zł tj. 13,56 % względem wykonanych dochodów. Są to:

- 1) Kredyt w BGK o/Kielce – 629.546,43 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – II etap”. Gmina do oprocentowania kredytu pozyskała dopłaty z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 3 punkty procentowe.
- 2) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim – 233.516,00 zł – kredyt inwestycyjny na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce nr 531/2 w miejscowości Maksymilianów”.
- 3) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim – 1.368.669,00 zł – kredyt inwestycyjny zaciągnięty na zadanie p.n. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej”.
- 4) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. - 1.702.065,00 zł zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 5) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłży – 792.489,31 zł zaciągnięty współfinansowanie zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”
- 6) Pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie – 5.593.175,00 zł zaciągnięte na zadania:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I”,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II”,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap”.
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap”.

Ponadto budżet gminy nie wykazuje na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązań wymagalnych.

Budżet 2020 roku spełnił wymóg art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych

tj. wydatki bieżące nie przekroczyły kwoty dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolnych środków.

W 2020 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 2021 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych informuję, iż w 2020 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 |
| - wykonania 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 | Część Nr 4 |

Wykonanie za 2020 rok

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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	347,00	346,82	347,00	346,82		
		0920	Pozostałe odsetki	100,39	- 267,97	100,39	- 267,97		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 993,00	7 992,33	7 993,00	7 992,33		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 790 477,00	12 322 825,75			9 790 477,00	12 322 825,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	4 500,00	1 566,96			4 500,00	1 566,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				9 803 417,39	12 332 463,89	8 440,39	8 071,18	9 794 977,00	12 324 392,71
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	381 933,19	381 933,19	381 933,19	381 933,19		
Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność				381 933,19	381 933,19	381 933,19	381 933,19		
I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo				10 185 350,58	12 714 397,08	390 373,58	390 004,37	9 794 977,00	12 324 392,71
020	02001	0750	Wpływy 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	2 885,00	2 617,13	2 885,00	2 617,13		
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna				2 885,00	2 617,13	2 885,00	2 617,13		
II Ogółem dział 020: Leśnictwo				2 885,00	2 617,13	2 885,00	2 617,13		
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 999,70	3 000,00	1 999,70		
		0830	Wpływy z usług	1 485 000,00	1 498 254,81	1 485 000,00	1 498 254,81		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 034,34	10 000,00	6 034,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28,54	100,00	28,54		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	7 500,00	4.214,87	7 500,00	4.214,87		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			jednostkami samorządu terytorialnego						
Ogółem rozdział 40002: Dostarczanie wody				1 505 600,00	1 510 532,26	1 505 600,00	1 510 532,26		
III Ogółem dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 505 600,00	1 510 532,26	1 505 600,00	1 510 532,26		
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 693,00	1 692,71	1 693,00	1 692,71		
Ogółem rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy				1 693,00	1 692,71	1 693,00	1 692,71		
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	136 564,00	128 756,51	136 564,00	128 756,51		
Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe				136 564,00	128 756,51	136 564,00	128 756,51		
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	138 742,00	138 742,00	138 742,00	138 742,00		
Ogółem rozdział 60016: Drogi publiczne gminne				138 742,00	138 742,00	138 742,00	138 742,00		
600	60017	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	90 908,00	90 908,00			90 908,00	90 908,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 095,00	74 095,00			74 095,00	74 095,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Ogółem rozdział 60017: Drogi wewnętrzne				165 003,00	165 003,00			165 003,00	165 003,00
IV Ogółem dział 600: Transport i łączność				442 002,00	434 194,22	276 999,00	269 191,22	165 003,00	165 003,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 018,00	2 017,19	2 018,00	2 017,19		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 398,11	6 000,00	5 398,11		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 066,29	1 300,00	1 066,29		
		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	150 000,00	155 905,49	150 000,00	155 905,49		
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	92 425,85	95 000,00	92 425,85		
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 101,46	3 000,00	2 101,46		
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami				257 318,00	258 914,39	257 318,00	258 914,39		
V Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa				257 318,00	258 914,39	257 318,00	258 914,39		
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Ogółem rozdział 71035: Cmentarze				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
VI Ogółem dział 710: Działalność usługowa				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	61 660,00	59 948,68	61 660,00	59 948,68		
		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		
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie				61 710,00	59 964,18	61 710,00	59 964,18		
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	50,00	58,54	50,00	58,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 772,87	1 306,59	89 772,87	1 306,59		
Ogółem rozdział 75023: Urzędy Gmin				89 822,87	1 365,13	89 822,87	1 365,13		
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	31 826,00	25 326,00	31 826,00	25 326,00		
Ogółem rozdział 75056: Spis powszechny i inne				31 826,00	25 326,00	31 826,00	25 326,00		
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	80,00	200,00	80,00		
Ogółem rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				200,00	80,00	200,00	80,00		
VII Ogółem dział 750: Administracja publiczna				183 558,87	86 735,31	183 558,87	86 735,31		
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 842,00	2 770,43	2 842,00	2 770,43		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami						
Ogółem rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				2 842,00	2 770,43	2 842,00	2 770,43		
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 719,00	105 600,75	105 719,00	105 600,75		
Ogółem rozdział 75107: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				105 719,00	105 600,75	105 719,00	105 600,75		
VIII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				108 561,00	108 371,18	108 561,00	108 371,18		
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 654,00	10 000,00	8 654,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	100,00	9,00		
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				10 100,00	8 663,00	10 100,00	8 663,00		
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 386 744,00	2 357 934,29	2 386 744,00	2 357 934,29		
		0320	Podatek rolny	12 000,00	6 611,00	12 000,00	6 611,00		
		0330	Podatek leśny	75 000,00	72 580,00	75 000,00	72 580,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 531,00	13 000,00	13 531,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	81,20	500,00	81,20		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	319,90	500,00	319,90		
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 527 744,00	2 476 057,39	2 527 744,00	2 476 057,39		
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 197 546,00	1 163 926,65	1 197 546,00	1 163 926,65		
		0320	Podatek rolny	810 000,00	761 484,13	810 000,00	761 484,13		
		0330	Podatek leśny	48 000,00	39 783,42	48 000,00	39 783,42		
		0340	Podatek od środków transportowych	183 490,00	183 489,49	183 490,00	183 489,49		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	41 010,03	30 000,00	41 010,03		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	306 539,26	290 000,00	306 539,26		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 681,36	10 000,00	9 681,36		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 053,80	11 000,00	11 053,80		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	108 243,00	108 243,00	108 243,00	108 243,00		
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				2 688 279,00	2 625 213,14	2 688 279,00	2 625 213,14		
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 770,00	20 000,00	18 770,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	142 825,31	160 000,00	142 825,31		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	83 294,00	83 293,82	83 294,00	83 293,82		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	46,40	47,00	46,40		
		0920	Pozostałe odsetki	1 522,00	1 521,38	1 522,00	1 521,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334 744,00	334 743,26	334 744,00	334 743,26		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 683,00	35 682,69	35 683,00	35 682,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 254,00	3 253,43	3 254,00	3 253,43		
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw				638 544,00	620 136,29	638 544,00	620 136,29		
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 961 380,00	9 677 589,00	9 961 380,00	9 677 589,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	35 779,15	50 000,00	35 779,15		
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				10 011 380,00	9 713 368,15	10 011 380,00	9 713 368,15		
IX Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				15 876 047,00	15 443 437,97	15 876 047,00	15 443 437,97		
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 258 300,00	10 258 300,00	10 258 300,00	10 258 300,00		
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.				10 258 300,00	10 258 300,00	10 258 300,00	10 258 300,00		
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 345,00	202 345,00	202 345,00	202 345,00		
Ogółem rozdział 75802: Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				202 345,00	202 345,00	202 345,00	202 345,00		
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 186,00	7 104 186,00	7 104 186,00	7 104 186,00		
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				7 104 186,00	7 104 186,00	7 104 186,00	7 104 186,00		
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków)	2 923 068,00	2 923 068,00			2 923 068,00	2 923 068,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
Ogółem rozdział 75816: Wpływy do rozliczenia				2 923 068,00	2 923 068,00			2 923 068,00	2 923 068,00
X Ogółem dział 758: Różne rozliczenia				20 487 899,00	20 487 899,00	17 564 831,00	17 564 831,00	2 923 068,00	2 923 068,00
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	-	200,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	50,00	9,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	390,24	1 000,00	390,24		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 834,42	9 000,00	6 834,42		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 174,20	111 172,91	111 174,20	111 172,91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 136,00	2 900,00	2 136,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	144 592,17	144 592,17	144 592,17	144 592,17		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			samorządu terytorialnego						
Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe				268 916,37	265 134,74	268 916,37	265 134,74		
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 228,00	2 000,00	1 228,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 299,00	35 885,08	37 299,00	35 885,08		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	102 448,80	80 000,00	102 448,80		
Ogółem rozdział 80103: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				119 299,00	139 561,88	119 299,00	139 561,88		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	769,00	4 000,00	769,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	23 580,40	28 000,00	23 580,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 962,00	253 953,24	263 962,00	253 953,24		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	240 000,00	291 897,08	240 000,00	291 897,08		
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola				535 962,00	570 199,72	535 962,00	570 199,72		
801	80113	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
Ogółem rozdział 80113: Dowożenie uczniów do szkół				90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	120 500,00	107 905,50	120 500,00	107 905,50		
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne				120 500,00	107 905,50	120 500,00	107 905,50		
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 381,06	1 435,00	1 381,06		
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				1 435,00	1 381,06	1 435,00	1 381,06		
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 241,00	39 240,80	39 241,00	39 240,80		
Ogółem rozdział 80150: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				39 241,00	39 240,80	39 241,00	39 240,80		
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 496,00	90 460,60	92 496,00	90 460,60		
Ogółem rozdział 80153: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				92 496,00	90 460,60	92 496,00	90 460,60		
801	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	22 481,57	22 481,57	22 481,57	22 481,57		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 317,53	1 317,53	1 317,53	1 317,53		
Ogółem rozdział 80195: pozostała działalność				23 799,10	23 799,10	23 799,10	23 799,10		
XI Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie				1 291 648,47	1 327 683,40	1 201 648,47	1 237 683,40	90 000,00	90 000,00
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	2 970,00	2 450,00	2 970,00	2 450,00		
Ogółem rozdział 85195: Pozostała działalność				2 970,00	2 450,00	2 970,00	2 450,00		
XII Ogółem dział 851: Ochrona zdrowia				2 970,00	2 450,00	2 970,00	2 450,00		
852	85203	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	2 000,00	-		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21,00	-	21,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 344,00	6 344,00	6 344,00	6 344,00		
Ogółem rozdział 85203: Ośrodki wsparcia				8 344,00	6 365,00	8 344,00	6 365,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	500,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	32 580,00	30 977,25	32 580,00	30 977,25		
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				33 080,00	30 977,25	33 080,00	30 977,25		
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	500,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	12 534,00	9 316,00	12 534,00	9 316,00		
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				13 034,00	9 316,00	13 034,00	9 316,00		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	947,13	2 000,00	947,13		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	431 189,00	427 640,28	431 189,00	427 640,28		
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe				433 189,00	428 587,41	433 189,00	428 587,41		
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	225,62	-	225,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00	-	4 930,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00		

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/	99 916,00	91 949,64	99 916,00	91 949,64		
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej				117 026,00	104 355,26	117 026,00	104 355,26		
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 243,18	5 000,00	5 243,18		
Ogółem rozdział 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				5 000,00	5 243,18	5 000,00	5 243,18		
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	1 000,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	624 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00		
Ogółem rozdział 85230: Pomoc w zakresie dożywiania				625 000,00	624 000,00	625 000,00	624 000,00		
852	85295	0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 720,87	12 000,00	6 720,87		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 484,00	55 847,24	85 484,00	55 847,24		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 203,69	846 203,69	846 203,69	846 203,69		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	69 438,07	69 438,07	69 438,07	69 438,07		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność				1 013 125,76	978 209,87	1 013 125,76	978 209,87		
XIII Ogółem dział 852: Pomoc społeczna				2 247 798,76	2 187 053,97	2 247 798,76	2 187 053,97		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	84 755,00	82 251,00	84 755,00	82 251,00		
Ogółem rozdział 85415: Pomoc materialna dla uczniów				84 755,00	82 251,00	84 755,00	82 251,00		
XIV Ogółem dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza				84 755,00	82 251,00	84 755,00	82 251,00		
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	50,00	11,60		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	906,96	1 000,00	906,96		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 370,00	10 000,00	5 370,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 215 940,00	11 207 084,16	11 215 940,00	11 207 084,16		
Ogółem rozdział 85501: Świadczenia wychowawcze				11 226 990,00	11 213 372,72	11 226 990,00	11 213 372,72		
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	50,00	11,60		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	834,61	5 000,00	834,61		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 684,58	20 000,00	15 684,58		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6 831 237,00	6 788 731,58	6 831 237,00	6 788 731,58		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	67 017,79	70 000,00	67 017,79		
Ogółem rozdział 85502: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				6 926 287,00	6 872 280,16	6 926 287,00	6 872 280,16		
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	352,00	190,57	352,00	190,57		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,96	-	1,96		
Ogółem rozdział 85503: Karta Dużej Rodziny				352,00	192,53	352,00	192,53		
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	447 345,00	436 435,46	447 345,00	436 435,46		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami						
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
Ogółem rozdział 85504: Wspieranie rodziny				449 045,00	438 135,46	449 045,00	438 135,46		
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-	500,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 743,00	101 823,46	110 743,00	101 823,46		
Ogółem rozdział 85513: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				111 243,00	101 823,46	111 243,00	101 823,46		
XV Ogółem dział 855: Rodzina				18 713 917,00	18 625 804,33	18 713 917,00	18 625 804,33		
900	90001	0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	1 350 373,79	1 330 000,00	1 350 373,79		
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 409,29	1 500,00	1 409,29		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	5 264,27	8 500,00	5 264,27		
Ogółem rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 340 000,00	1 357 047,35	1 340 000,00	1 357 047,35		

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem:		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	1 523 000,00	1 348 667,10	1 523 000,00	1 348 667,10		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 073,48	10 000,00	8 073,48		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 216,75	2 000,00	3 216,75		
Ogółem rozdział 90002: Gospodarka odpadami				1 535 000,00	1 359 957,33	1 535 000,00	1 359 957,33		
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 299,03	3 000,00	2 299,03		
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 000,00	2 299,03	3 000,00	2 299,03		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	41,00	63,67	41,00	63,67		
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				41,00	63,67	41,00	63,67		
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	95 746,48	100 000,00	95 746,48		
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność				100 000,00	95 746,48	100 000,00	95 746,48		
XVI Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 978 041,00	2 815 113,86	2 978 041,00	2 815 113,86		
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90,00	90,00	90,00	90,00		
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				90,00	90,00	90,00	90,00		
XVII Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				90,00	90,00	90,00	90,00		
Dochody ogółem:				74 375 441,68	76 094 545,10	61 402 393,68	60 592 081,39	12 973 048,00	15 502 463,71

Wykonanie planu dochodów do dnia 31 grudnia 2020 roku

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10.185.350,58 zł, wykonano 12.714.397,08 zł tj. 124,83 %

Wykonanie nastąpiło w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi oraz w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. W rozdziale 01010 wykonano dochody w wysokości 12.332.463,89 zł z tytułu:

- 1) Wpłat mieszkańców na budowę podłączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie gminy – 1.566,96 zł.
- 2) Wpływ dotacji z NFOŚiGW w Warszawie stanowiącej dopłaty do oprocentowania kredytu zaciągniętego na udział własny do realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski II etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
- 3) Odsetek karnych i kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie należności wymienionych w punkcie 1 – 78,85 zł.
- 4) Zaplanowano wpływ środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap” – 9.790.477,00 zł. Gmina inwestycję rozpoczęła w 2017 roku i planuje zakończyć w 2021 roku. Środki dotacji wpływają transzami w poszczególnych latach. Wpływy dotacji zaplanowano analogicznie do harmonogramów robót budowlanych. W 2020 roku dotacja ze środków POIiŚ wpłynęła w wysokości 12.322.825,75 zł, z czego kwota 2.443.117,80 stanowi dotację otrzymaną w formie zaliczki tzn. że jest to kwota na finansowanie wydatków w 2021 roku.

Ponadto w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, wykonano dochody w wysokości 381.933,19 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 2.871,97 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 2.885,00 zł, wykonano 2.617,13 zł tj. 90,72 %

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

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

Plan 1.505.600,00 zł, wykonano 1.510.532,26 zł, tj. 100,33 %

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

- wpływy z tytułu opłat za wodę – 1.498.254,81 zł,
- koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat – 8.034,04 zł,
- wpływy pozostałe np.: prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań do Urzędu Skarbowego, ZUS – 28,54 zł,
- dotacja z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – 4.214,87 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 31.12.2020r. wystąpiły zaległości w wysokości 97.915,88 zł, na które zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na większość zaległości tj. na kwotę 31.753,57 zł zostały wystawione pozwyny do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 442.002,00 zł, wykonano 434.194,22 zł tj. 98,23 %

- 1) W 2019 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Zadanie pn. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”. Zadanie obejmuje lata 2019-2021.

Wartość przekazanego do realizacji w 2020 r. zadania wyszacowana została na kwotę 136.564,00 zł dotacja na zadanie wpływa do Gminy od Powiatu transzami.

W 2020 roku otrzymana i wykorzystana dotacja to kwota 128.756,51 zł.

- 2) W ramach Funduszu Dróg Samorządowych gmina podpisała trzy umowy na dofinansowanie nizej wymienionych zadań:
 - Remont drogi gminnej nr 310001T ul. Grelecka w miejscowości Szewna – dotacja wynosi 60% wartości zadania tj. 100.658,00 zł,

- Remont drogi gminnej nr 310041T ul. Marcinówka w miejscowości Bodzechów – dotacja wynosi 60 % wartości zadania tj. 38.084,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Dębowa Wola – dotacja wynosi 60% wartości zadania tj. 90.908,00 zł.

Łącznie otrzymane dotacje z FDS wynoszą 229.650,00 zł.

- 3) Wykonanie dochodów wystąpiło w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy; w wysokości 1.692,71 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 4) Otrzymano również dotację w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 74.095,00 zł jako dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Broniszowice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 257.318,00 zł, wykonano 258.914,39 zł tj. 100,62 %

Na przedstawione wykonanie składają się:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu – 7.415,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 155.905,49 zł,
- odsetki od nieterminowej regulacji w/w należności i koszty upomnienia – 3.167,75 zł,
- wpływy z usług świadczonych jako usługi dodatkowe przy czynszu tj. wpłaty za zużyta energię elektryczną w lokalach, usługę CO itp. – 92.425,85 zł,

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 16.363,29 zł z tego :

- na kwotę zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, ponadto na kwotę 7.454,45 zł zostały wystawione pozwы do sądu celem wyegzekwowania należności.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2020r. wynoszą 231,01 zł. Zaległość jest monitorowana i powstała w miesiącu listopadzie 2020 roku.

Ponadto w rozdziale 70005 Gmina realizuje inwestycję pn. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie jest realizowane w latach 2019-2021, w tych latach będzie też wpływać dofinansowanie ze środków RPO oraz z budżetu państwa. Dofinansowanie RPO wynosi 75% kosztów kwalifikowanych w projekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% kosztów projektu. Na początku 2020 roku zaplanowano, iż wpłyną środki w

wysokości 2.290.824,07 zł, z czego kwota 1.700.000,00 to refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku, z tego:

- Regionalny Program Operacyjny – 2.147.417,00 zł,
- Budżet Państwa – 143.407,07 zł.

Jednakże środki nie wpłynęły w 2020 roku, dlatego plan został skorygowany do 0,00 zł i wniesiony do budżetu 2021 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł, tj. 100%.

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim, na podstawie którego otrzymała z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 183.558,87 zł, wykonano 86.735,31 zł tj. 47,25 %

Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie 59.948,68 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 – 1.386,59 zł,
- odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach – 58,54 zł.
- dotacja z Urzędu Statystycznego w łącznej kwocie 25.326,00 zł na dwa zadania:
 - 1) Przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 25.056,00 zł,
 - 2) Przeprowadzenie powszechnego spisu ludności – 270,00 zł.

Powyższe wykonanie dotyczy rozdziałów **75011**, **75023** oraz **75085**.

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

Plan 108.561,00 zł, wykonano 108.371,18 zł tj. 99,83 %

Wykonanie tego działu dotyczy przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone:

- 2) Rozdział 75101 – Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.770,43 zł.
- 3) Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 105.600,75 zł.

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

Plan 15.876.047,00 zł, wykonano 15.443.437,97 zł tj. 97,28 %

W ramach działu zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.677.589,00 zł tj. 97,15 % planu, w podatku dochodowym od osób prawnych – 35.779,15 zł tj. 44,17% planu. Wykonano również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Budżet gminy zasiliły dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 331.539,26 zł. Ponadto zaewidencjonowano również wszelkie dochody podatkowe i opłaty pobierane bezpośrednio przez jednostki samorządowe.

W 2020 roku wykonanie z podstawowych dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
- podatek od nieruchomości	3.584.290	3.521.862,94	98,26
- podatek rolny	822.000	768.095,13	93,44
- podatek leśny	123.000	112.363,42	91,35
- podatek od środków transportowych	196.490	197.020,49	100,27

Poza opisanymi wpływami zarejestrowano w księgach rachunkowych opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 142.825,31 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 108.243,00 zł, stanowiącą refundację dochodów utraconych na skutek stosowania ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej, wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 18.770,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia w wysokości 22.713,04 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości i innych opłat.

Ponadto zrealizowano dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów na kwotę 11.553,67 zł, oraz z tytułu odszkodowań w kwocie 24.129,02 zł.

Ponadto zaewidencjonowano wpływ podatku VAT z lat ubiegłych tj. odliczonego w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym w 2019 roku na kwotę 324.923,00 zł, nadpłacone faktury z lat ubiegłych na kwotę 9.107,62 zł oraz przedawnione nadpłaty podatku w wysokości 32,64 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 680,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2020r. od osób prawnych wynoszą 52.659,26 zł tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

7) - na kwotę zaległości 47.898,55 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 4.756,71 zł zostały wystawione upomnienia.

8)

Zaległości na dzień 31.12.2020r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 169.290,38 zł, z tego:

- na kwotę 129.900,77 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 6.420,60 zł),

- na kwotę 30.140,66 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 6.686,00 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2.332,70 zł to należność zabezpieczona hipoteką).

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2020r. wynoszą 33.725,20 zł. Na kwotę zaległości 30.480,22 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 3.244,00 zł zostały wystawione upomnienia.

W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 83.293,82 zł, z tego:

– opłata adiacencka – 49.333,60 zł, na zaległości w kwocie 4.025,83 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej. W chwili obecnej komornik urzędu skarbowego regularnie egzekwuje zaległość,

– opłata za zajęcie pasa drogowego – 33.960,22 zł, na zaległość w kwocie 1,84 zł zostało wystawione wezwanie do zapłaty.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 20.487.899,00 zł, wykonano 20.487.899,00 zł tj. 100,00 % z tytułu:

- otrzymania subwencji z budżetu państwa.

	Wykonanie (zł)
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	10.258.300,00

2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7.104.186,00
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	202.345,00
4.	Wpływy do rozliczenia	2.923.068,00
	- dotyczy otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.291.648,47 zł, wykonano 1.327.683,40 zł tj. 102,79 % .

W szkołach podstawowych zrealizowano dochody w wysokości 265.134,74 zł.

Są to dochody bieżące, składają się na nie m.in.:

- wpływy z różnych dochodów i różnych wpływów /m.in. prowizja dla płatnika za terminowe regulowanie zobowiązań podatku dochodowego od osób fizycznych/i różnych opłat – 2.145,00 zł
- wpływy z usług – 6.834,42 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od ubezpieczyciela – 111.172,91 zł
- wpływy z najmu – 390,24 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zaewidencjonowano dotację otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w wysokości 144.592,17 zł.

Kwota dotyczy dwóch projektów grantowych:

- 1) „Zdalna szkoła” – dotacja 69.592,17 zł.
- 2) „Zdalna szkoła +” – dotacja 75.000,00 zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. tzw. „klasach 0” zrealizowano ogółem dochody w kwocie 139.561,88 zł. Są to dochody z tytułu otrzymanej z budżetu państwa tzw. dotacji przedszkolnej w wysokości 35.885,08 zł oraz dotacji z innych gmin w kwocie 102.448,80 zł jako refundacja pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1.228,00 zł.

W Przedszkolach zrealizowano dochody w wysokości 570.199,72 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 769,00 zł
- wpływów z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu – 23.580,40 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 – 291.897,08 zł
- dotacja z budżetu państwa tzw. dotacja przedszkolna – 253.953,24 zł.

W rozdziale 80113 zaewidencjonowano wpływ dotacji ze środków PFRON w kwocie 90.000,00 zł. Jest to dofinansowanie do zakupu „Mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”.

W stołówkach szkolnych zaewidencjonowano dochód w wysokości 107.905,50 z tytułu odpłatności za sprzedane obiady dla uczniów.

W rozdziale 80149 otrzymano tzw. dotację przedszkolną z budżetu państwa w wysokości 1.381,06 zł.

W rozdziale 80150 zrealizowano dochody w wysokości 39.240,80 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji podmiotowej. Zwrotu dokonało Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Szwarszowicach, które prowadzi Szkołę Podstawową w Szwarszowicach.

W rozdziale 80153 – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 90.460,60 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół.

W rozdziale 80195 – otrzymano dotacje w wysokości 23.799,10 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w ZSP Szewna, PSP Bodzechów oraz PSP Chmielów. W I połowie roku otrzymano:

- 1) Kwota 22.481,57 zł – dofinansowanie ze środków unijnych,
- 2) Kwota 1.317,53 zł – dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 2.970,00 zł, wykonano 2.450,00 zł tj. 82,49 %

Przedstawione kwoty to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.247.798,76 zł, wykonano 2.187.053,97 zł tj. 97,30 %

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 2020 roku następujące dotacje:

- 1) Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych: otrzymano 30.632,00 zł na realizację zadań własnych.
- 2) Rozdział 85214 – Wypłaty świadczeń dla podopiecznych – 9.316,00 zł
- 3) Rozdział 85215 – Dodatki energetyczne – 0,00 zł
- 4) Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 428.587,41 zł
- 5) Rozdział 85219 – Utrzymanie GOPS – otrzymano dotację na zadania zlecone gminie 12.180,00 zł i na zadania własne 91.949,64 zł tj. łącznie – 104.129,64 zł
- 6) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 0,00 zł
- 7) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - na realizację zadań własnych tj. dożywianie podopiecznych – 624.000,00 zł.

Ponadto zaewidencjonowano w rozdziale 85219 kwotę dochodów 225,62 zł. Jest to zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Ponadto zaewidencjonowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w rozdziale 85216 w wysokości 947,13 zł, które zostały odesłane do budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - odnotowano zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji od Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT, w wysokości 6.344,00 zł. Dotacja została zwrócona po terminie z odsetkami w wysokości 21,00 zł.

W rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości jest egzekwowana przez komornika sądowego. Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GOPS.

Ponadto w rozdziale 85228 odnotowano wpływ w kwocie 5.243,18 zł z tytułu wniesionej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS na rzecz swoich podopiecznych.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, Gmina realizuje trzy projekty. Są to:

- 1) Klub „Senior +” , na prowadzenie którego gmina pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 38.506,49 zł. Kolejnym źródłem finansowania klubu są wpłaty własne uczestników, które w 2020 roku wyniosły 6.720,87 zł. Projekt realizuje jednostka budżetowa – GOPS Bodzechów.
- 2) „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”, jest to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizuje jednostka budżetowa – Świetlica Środowiskowa. W 2020 roku środki na realizację projektu wpłynęły w wysokości 915.641,76 zł.
- 3) „Wspieraj Seniora” jest to projekt współfinansowany z budżetu państwa. Projekt realizuje jednostka budżetowa GOPS Bodzechów, poprzez udzielanie pomocy seniorom w tym trudnym okresie pandemii. Kwota dotacji – 16.940,75 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 84.755,00 zł, wykonanie 82.251,00 zł tj. 97,05 %.

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa, tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów /pomoc rzeczowa/ – 82.251,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 18.713.917,00 zł, wykonanie 18.625.804,33 tj. 99,53 %.

Realizacja dochodów i zadań w dziale 855 dotyczy w całości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Większość zadań wykonywanych w tej działalności to zadania zlecone do realizacji gminie ustawami. Są to:

- 1) Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – otrzymano dotację z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w kwocie 11.207.084,16 zł oraz zrealizowano dochody ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień pobranych nienależnie przez podopiecznych w kwocie 6.288,56 zł. Dochody ze zwrotów są odprowadzane do budżetu państwa. Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 80,00 zł. Część zaległości jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych.
- 2) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 6.788.731,58 zł na wypłatę świadczeń, zrealizowano również dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień przez podopiecznych GOPS w kwocie 16.530,79 zł. Ponadto zaewidencjonowano dochody gminy w kwocie 67.017,79 zł z tytułu wyegzekwowanej częściowo zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 20.306,24 zł są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji,

nie dopuszczając do ich przedawnienia. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w § 2360 – 2.173.588,06 zł.

- 3) Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 190,57 zł oraz zrealizowano dochód w wysokości 1,96 zł jako 5% udziału w dochodach budżetu państwa.
- 4) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – przyznana została gminie dotacja z budżetu państwa w kwocie 436.435,46 zł na realizację programu „Dobry start”, na realizację zadań zleconych. Ponadto realizowano program pn. „Asystent rodziny” na który gmina otrzymała 1.700,00 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta.
- 5) Rozdział 85513 – Składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – gmina otrzymała w 2020 roku dotację w wysokości 101.823,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.978.041,00 zł, wykonano 2.815.113,86 zł tj. 94,53 %.

W tym:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa gminy – 1.357.047,35 zł. Zrealizowano dochody z tytułu odbioru ścieków – 1.350.373,79 zł, z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.409,29 zł. Ponadto gmina otrzymała dotację od Gminy Ostrowiec Św. w kwocie 5.264,27 zł która stanowi dopłatę do taryf dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św., a dla których odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów.

Na dzień 31 grudnia 2020r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 32.626,24 zł, na zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 2.628,34 zł zostały wystawione pozwody do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne.

- 2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dochody w wysokości 1.359.957,33 zł są to: wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.348.667,10 zł oraz odsetki i koszty upomnienia 11.290,23 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły zaległości wymagalne na kwotę 196.320,79 zł. Z tego na kwotę 118.755,73 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na kwotę 3.566,40 zł zostały wystawione upomnienia.
- 3) Rozdział 90019 to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.299,03 zł. We wpłatach na program realizowany w latach ubiegłych p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” wystąpiła zaległość – 45,85 zł – jest ona monitorowana i egzekwowana na drodze egzekucji sądowej.
- 4) Rozdział 90020 - wpływy z opłaty produktowej – 63,67 zł
- 5) Rozdział 90095 – refundacja wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przy zatrudnieniu pracowników przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych - 95.746,48 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 90,00 zł, wykonano 90,00 zł tj. 100,00 %.

Jest to kwota zwróconej, niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przez Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Gminie Bodzechów.

**Podsumowując w 2020 roku na plan 74.375.441,68 zł nastąpiło wykonanie
dochodów 76.094.545,10 zł, co stanowi 102,31 %.**

	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem:	74.375.441,68	76.094.545,10	102,31
Dochody bieżące	61.402.393,68	60.592.081,39	98,68
Dochody majątkowe	12.973.048,00	15.502.463,71	83,68

Wykonanie planu wydatków - do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14.008.515,19 zł, wykonano 13.023.748,09 zł, tj. 92,97 %, w tym: na zadania inwestycyjne:
plan 13.610.142,00 zł, wykonano 12.626.372,31 zł. tj. 92,77 %

	Plan	Wykonanie
1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa		
i sanitacyjna wsi	13.610.142,00 zł	12.626.372,31 zł
2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze	16.440,00 zł	15.442,59 zł
3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność	381.933,19 zł	381.933,19 zł
(zadania zlecone)		

Ad. 1

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 13.610.142,00 zł, z czego sfinansowano w 2020 roku prace na kwotę 12.626.372,31 zł. Są to inwestycje związane z budową sieci sanitarnej i wodociągowej.

W 2020 roku sfinansowano wykonanie następujących zadań:

1. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 13.382.820,00 zł na prace budowlane. Zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017 – 2020. Miejscowości w których jest budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia.

W 2020 roku wydatki dla zadania wyniosły 12.477.260,83 zł.

Zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap” jest realizowane według harmonogramów rzeczowych uzgodnionych z wykonawcami. Środki w budżecie oraz źródła finansowania w 2020 roku zostały zabezpieczone zgodnie z harmonogramem.

2. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap” – kolejny etap budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy . Zadanie jest przygotowywane do pozyskania środków zewnętrznych. Podobnie jak II i III etap będzie się składało z szeregu odcinków i miejscowości. W 2020 roku wydano na ten cel 5.000,00 zł.

3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podszkodzie – realizacja rzeczowa i finansowa odbyła się w II połowie roku – 26.000,00 zł.

4. Przebudowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek o nr ew. 948/7, 948/8, 948/9 i 948/10 w miejscowości Szewna – zlecono projekt dla zadania o wartości 7.503,00 zł.
5. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Denkówki – zadanie zostało zlecone do wykonania w 2019 roku. Finansowanie zadania w kwocie 78.862,50 zł odbyło się w II połowie roku. Do dnia 30 czerwca sfinansowano prace przygotowawcze budowy kanalizacji w kwocie 3.690,00 zł, a w II połowie roku sfinansowano prace budowlane o wartości 75.172,50 zł.
6. Budowa wodociągu w msc. Sudół – wykonano odcinek wodociągu o wartości 26.472,78 zł.
9. Budowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Podszkodzie – w 2020 roku wykonano i sfinansowano projekt dla zadania o wartości 12.776,20 zł, natomiast prace budowlane zaplanowano na 2021 rok.

Ad. 2

W 2020 roku przekazano na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach kwotę 15.442,59 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. 3

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - zostało zrealizowane zadanie zlecone gminie sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa w kwocie 381.933,19 zł tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

Plan	1.998.405,59	zł,	wykonanie	1.901.490,85	zł,	tj.	95,15	%.
------	--------------	-----	-----------	--------------	-----	-----	-------	----

Całokształt wydatków zaplanowanych jest w rozdziale 40002, dotyczy dostarczania wody na terenie Gminy. Planowane i wykorzystane w 2020 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 2020 roku wykonano remonty dróg gminnych po awariach wodociągowych o wartości 19.128,96 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 5.372.093,00 zł, wykonanie 2.446.705,87 zł, tj. 45,54 %.

W I połowie 2020 roku realizacja zadań przebiegała w następujący sposób:

	W tym inwestycyjne		W tym remonty			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1) Drogi publiczne powiatowe	1.085.828,00	1.073.388,21	827.264,00	827.263,49	79.591,00	78.597,00
2) Drogi publiczne gminne	3.218.262,00	640.684,77	2.549.135,00	0	278.222,00	257.841,30
3) Lokalny transport zbiorowy	304.005,00	279.496,85	0	0	0	0
4) Drogi wewnętrzne	663.998,00	453.136,04	634.234,00	423.372,04	26.814,00	26.814,00
5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	0	0	0	100.000,00	0

Informacje**dodatkowe**

Ad. I

Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy – wartość zadania wyszacowana została w 2020 roku na kwotę 136.563,67 zł.

W ramach przejętego zadania w 2020 roku zlecono bieżące remonty dróg powiatowych o wartości 78.597,00 zł. Ponadto wykonano malowanie pasów na drogach, barierki przy drogach oraz koszenie przy drogach powiatowych.

Ponadto Gmina w 2020 roku partycypowała w finansowaniu zadań na drogach powiatowych. Finansowanie odbyło się w formie przekazania dotacji celowej na następujące zadania:

- Remont drogi powiatowej w msc. Kosowice - 17.368,21 zł
- Remont drogi powiatowej w msc. Wólka Bodzechowskiej - 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy kanalizacji

deszczowej wraz z odtworzeniami w msc. Denkówek - 827.263,49 zł

Ad. II.

Ogółem na utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku zostały wykorzystane środki w wysokości 640.684,77 zł. Są to również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg tj. niwelacja, zakup kruszywa, wydatki na zimowe utrzymanie w sezonie 2019/2020.

W 2020 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę: 257.841,30 zł.

Są to:

- Remont przepustu drogowego w drodze w msc. Gromadzice - 11.070,00 zł,
- Remont drogi gminnej ul. Marcinówka w msc. Bodzechów - 63.473,66 zł,
- Remont drogi gminnej ul. Grelecka w msc. Szewna - 167.764,01 zł,
- Remont drogi gminnej w msc. Stara Dębowa Wola - 9.821,13 zł,
- Remont drogi gminnej w Chmielowie - 4.612,50 zł,
- Remont mostu - 1.100,00 zł.

Ponadto w 2020 roku zlecono prace projektowe dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna” o wartości 92.865,00 zł, które zostaną sporządzone i sfinansowane w 2021 roku.

Zlecono także prace przygotowawcze dla zadania „Budowa parkingu w miejscowości Szewna” o wartości 40.590,00 zł. Zakres rzeczowy dla tych zadań zostanie wykonany w 2021 roku.

Ad. IV.

W ramach dróg wewnętrznych wykonano remonty o wartości 26.814,00 zł. Są to remonty cząstkowe na terenie gminy – 11.070,00 zł oraz projekt remontu odcinka drogi w Szewnie – 15.744,00 zł.

Na drogach wewnętrznych wykonano w 2020 roku zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Denkówek” - o wartości 271.913,28 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Szewna i Szyby” - o wartości 2.850,00 zł,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Bronszowice” - o wartości 148.608,76 zł.

Zlecono również wykonanie zadania o wartości 207.234,00 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Stara Dębowa Wola”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.070.180,00 zł, wykonanie 841.493,64 zł, tj. 78,63 %.

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

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką mieszkaniową gminy. Ponadto wydatkowano już w I połowie roku kwotę 33.998,21 zł na wykup gruntów tj. regulację stanu prawnego.

Ponadto w dziale 700 realizowana jest inwestycja wieloletnia p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. Zadanie będzie realizowane do 2021 roku, oraz będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków z budżetu państwa. W 2020 roku podpisano umowę na kolejny etap projektu na ogólną kwotę 345.015,00 z, tego 274.290,00 zł na budowę bieżni na stadionie sportowym w Bodzechowie oraz 70.725,00 zł na projekt budowy drogi łączącej ul. Opatowską z ul. Szosik 6 w miejscowości Bodzechów. Ogólnie w 2020 roku wydatkowano na zadanie kwotę 350.550,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 29.741,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł.

W ramach działu prowadzone są następujące zadania:

- Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zlecono w 2019 roku aktualizację planów o wartości 32.481,00 zł, z czego w 2019 roku sfinansowano częściowo prace o wartości – 16.240,50 zł, w 2020 roku planowano, że zostaną sfinansowane prace o wartości 16.240,50 zł, finansowanie zostało przeniesione na 2021 rok.
- Rozdział 71035 – Cmentarze, zadanie realizowane jest jako zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie podpisanego porozumienia, na mocy którego gmina otrzymała z budżetu państwa dotację 7.000,00 zł. Prace na renowację mogił i cmentarzy wyniosły w 2020 roku 13.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5.544.952,00zł, wykonanie 5.148.781,30 zł, tj. 92,86 %.

Na powyższe wykonanie składają się następujące pozycje:

- Rady Gmin 139.208,87 zł
- Urzędy Gmin 4.234.544,64 zł
- Urzędy wojewódzkie 59.948,68 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)
- Promocja j.s.t. 34.104,63 zł

-	Pozostała działalność	181.597,97 zł
-	Wspólna obsługa j.s.t.	474.050,51 zł
-	Powszechny spis rolny	25.326,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone)

Ad.2

W ramach wydatków majątkowych zakupiono do Urzędu Gminy urządzenie wielofunkcyjne o wartości 12.943,94 zł oraz samochód o wartości 53.880,00 zł.

Ad. 5

W ramach pozostałej działalności sfinansowano diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych tj. „sołtysów” w kwocie 63.600,00 zł oraz wynagrodzenie prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w kwocie 50.127,00 zł. W opisywanym rozdziale ewidencjonuje się również wydatki na podatki lokalne płacone za mienie komunalne gminy.

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

Plan 108.561,00 zł, wykonanie 108.371,18 zł, tj. 99,83 %.

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

	plan	wykonanie
1)Rozdział 75101 (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców)	2.842,00 zł	2.770,43 zł
2) Rozdział 75107 (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	105.719,00 zł	105.600,75zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 423.500,00 zł, wykonanie 217.084,69 zł, tj. 51,26 %.

- 1) Rozdział 75412 – na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wykorzystano w 2020 roku kwotę 172.843,46 zł.
- 2) Rozdział 75421 – przeznaczono 180.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe, z czego 180.000,00 zł to utworzona na początku roku budżetowego rezerwa celowa. Rezerwa w ciągu półrocza została rozdysponowana w kwocie 83.100,00 zł na zapobieganie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 250.000,00 zł, wykonanie 171.878,68 tj. 68,75 %.

Kwoty stanowią spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 14.248,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kwota planu dotyczy niewykorzystanej rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 17.300.750,27 zł, wykonanie 15.758.759,07 zł, tj. 91,09 %.

Z tego :

	Plan zł	Wykonanie zł
1. Szkoły podstawowe	11.510.674,17	10.660.609,08
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466.787,00	396.567,40
3. Przedszkola	2.167.682,00	2.031.570,81
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	10.000,00	2.850,25
5. Dowożenie uczniów do szkół	592.075,40	494.701,39
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.823,00	7.253,40
7. Stołówki szkolne	974.000,00	808.085,07
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1.142.600,00	947.864,09

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92.496,00	90.609,04
10. Pozostała działalność	270.477,70	253.523,50
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65.135,00	65.125,04

Ad. 1.

Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach została przekazana przez gminę do prowadzenia przez stowarzyszenie. Na tą okoliczność stowarzyszenie otrzymuje z gminy dotację podmiotową. W 2020 roku przekazano dotacje na łączną kwotę 1.047.416,36 zł.

Zadania majątkowe:

- 1) Gmina przygotowuje się do realizacji zadania majątkowego p.n. „Przebudowa i rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów“. Jeszcze w 2019 roku zlecono prace przygotowawcze o wartości 47.970,00 zł. Finansowanie odbędzie się w 2021 roku.
- 2) Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą szkół na odnawialne źródła OZE w szkołach w miejscowościach Szwarszowice, Miłków, Bodzechów, Szewna, Chmielów, Sarnówek. W 2020 roku zlecono prace przygotowawcze dla projektu o wartości 63.353,00 zł.

W szkołach podstawowych wykonano prace remontowe na kwotę 32.254,01 zł.

Ad. 3.

W budżecie Gminy Bodzechów zarezerwowano środki na dotację celową dla Gminy Ostrowiec Św., Bałtów, Waśniów 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 2020 roku dokonano zwrotu dotacji zgodnie z otrzymanymi od Gmin notami obciążeniowymi na kwotę 489.696,90 zł.

Ponadto w rozdziale finansującym przedszkola przekazano w 2020 roku środki w wysokości 804.263,24 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.

Do gminy Bałtów zwracamy również koszty dotacji przekazywanej na utrzymanie zamieszkujących na terenie naszej gminy dzieci, a uczęszczających do punktu przedszkolnego utworzonego na terenie gminy Bałtów. W 2020 roku przekazano z tego tytułu dotację w wysokości 2.850,25 zł.

Ad. 5.

W ramach dowozu dzieci do szkół zakupiono mikrobus 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na dofinansowanie zakupu samochodu został złożony wniosek do PFRON-u, na podstawie którego pozyskano środki w wysokości 90.000,00 zł. Wartość zakupu wraz z udziałem własnym

wynosi	134.880,50	zł.
--------	------------	-----

Ad. 10.

W 2020 roku realizowany był projekt „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany był w trzech jednostkach: ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów. Program dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i realizowany był w latach 2018 – 2020. Wartość projektu w poszczególnych szkołach wyniosła :

- ZSP Szewna – 257.784,44 zł
- PSP Bodzechów – 160.261,20 zł
- PSP Chmielów – 122.153,46 zł

W 2020 roku środki przeznaczone na projekt to:

1. ZSP Szewna – 29.478,88 zł
2. ZSP Bodzechów – 13.747,73 zł
3. PSP Chmielów – 16.460,09 zł

Projekty zostały zakończone w szkołach w I połowie 2020 roku .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 305.226,00 zł, wykonanie 188.037,22 zł, tj. 61,61 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

- 9) Programy polityki zdrowotnej – wykorzystano środki w kwocie 83.600,00 zł.
- 10) Zwalczanie narkomanii – wykorzystano środki w kwocie 0,00 zł.

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 11) | Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykorzystano środki w kwocie | 81.987,22 zł. |
| 12) | Szpitala ogólne – wykorzystano środki w kwocie | 20.000,00 zł |
| 13) | Pozostała działalność – wykorzystano środki w kwocie | 2.450,00 zł |

Ad. 1.

Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale 85149 wykorzystano w 2020 roku środki w wysokości 83.600,00 zł.

- 6) Gmina przeznaczyła środki na program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonych przez Radę Gminy programów. Wykorzystano środki w 2020 roku w wysokości 38.100,00 zł.
- 7) Kwotę 10.500,00 zł wykorzystano na program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy u dzieci”, wydano w 2020 roku 10.500,00 zł.
- 8) Kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów”.

Ad. 2, 3

W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Programy realizowane są zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy harmonogramami rzeczowo – finansowymi. W 2020 roku na program przeciwdziałania alkoholizmowi wydano kwotę 81.987,22 zł.

Rozliczenie środków:

– środki pozostałe do wykorzystania za 2019 rok	26.655,58 zł
– wpływy w 2020 roku	142.825,31 zł
– wydatki w 2020 roku	81.987,22 zł
– Pozostałe środki do wykorzystania w 2020 roku	87.493,67 zł

Ad.4.

W budżecie gminy zabezpieczono i przekazano kwotę 20.000,00 zł jako pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	4.389.211,83	zł,	wykonano	3.620.093,82	zł,	tj.	82,48	%.
------	--------------	-----	----------	--------------	-----	-----	-------	----

Na wykonanie w 2020 roku złożyły się kwoty z zakresu zadań własnych oraz zadań zleconych, wykonanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z zakresu zadań zleconych zrealizowano:

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	12.180,00 zł
--	--------------

Z zakresu zadań własnych zrealizowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	340.507,86	zł
---	------------	----

Rozdział 85203 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00 zł
--	---------

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie	0,00 zł
---------------------	---------

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej	30.977,25 zł
---------------------------------	--------------

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.504,30 zł
--	--------------

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	6.852,41 zł
---------------------------------------	-------------

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	428.587,41 zł
--------------------------------	---------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	614.980,72 zł
--	---------------

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.128,22 zł
--	--------------

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	806.369,90 zł
--	---------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	179.433,58 zł.
--	----------------

W ramach rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze, GOPS w Bodzechowie realizował dwa projekty:

1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych,

2. Opieka wytchnieniowa

dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, prowadzi swoją działalność jednostka budżetowa „Świetlica Środowiskowa w Miłkowie”. Świetlica środowiskowa prowadzi projekt współfinansowany ze środków

zewnątrznych p.n. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”. Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2022 i jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Wartość ogółem projektu 3.578.489,22 zł, w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.355.577,83 zł. W 2020 roku wydatki świetlicy środowiskowej wyniosły 1.083.572,17 zł. Niezrealizowane wydatki to przede wszystkim efekt trwającej pandemii.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność prowadzony jest przez GOPS w Bodzechowie projekt „Klub Senior +”, na który gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	662.372,00	zł,	wykonanie	531.674,63	zł,	tj.	80,27	%.
------	------------	-----	-----------	------------	-----	-----	-------	----

Na w/w wykonanie zostały wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w wysokości 410.634,63 zł, oraz wydatki w rozdziale 85415 tj. pomoc materialna dla uczniów tj.

4) stypendia dla uczniów w wysokości 91.390,00 zł sfinansowane w części z dotacji z budżetu państwa oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 29.650,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 19.074.617,00 zł, wykonano 18.850.453,03 zł tj. 98,82 %.

W dziale „Rodzina” realizowane są zadania przez GOPS w Bodzechowie. W większości są to zadania zlecone do realizacji gminie i dotowane z budżetu państwa. Są to:

- Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – na realizację zadania, a są to w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w 2020 roku – 11.207.084,16 zł. W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 6.588,56 zł.
- Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne – na realizację zadania, a są to również w większości świadczenia dla podopiecznych, wydano w 2020 roku – 6.791.257,07 zł.

W rozdziale zaewidencjonowano ponadto zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych przez podopiecznych GOPS-u świadczeń wraz z odsetkami na ogólną kwotę 16.519,19 zł.

- Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 190,57 zł.
- Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w 2020 roku wydatkowano środki własne w kwocie 58.095,14 zł oraz środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 436.435,46 zł.
- Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 81.226,86 zł.
- Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 151.232,56 zł.
- Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej są to w większości świadczenia dla podopiecznych – odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne – 101.823,46 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	6.555.586,00	zł,	wykonanie	6.246.822,98	zł,	tj.	95,29	%.
------	--------------	-----	-----------	--------------	-----	-----	-------	----

Całokształt wydatków stanowią w I połowie 2020 roku:

1. Wydatki na gospodarkę ściekową gminy - 2.278.742,66 zł
2. Wydatki na gospodarkę odpadami gminy - 1.525.158,83 zł
3. Wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego, w wysokości - 702.702,16 zł.
4. Wydatki poniesione na pozostałą działalność, w skład której wchodzi: pobory dla pracowników zatrudnionych na czas określony przy pracach interwencyjnych i publicznych, wywóz nieczystości, utrzymanie gospodarki komunalnej gminy itd. – 1.255.368,08 zł.
5. Wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku – 484.851,25 zł .

W 2020 roku kontynuowany był „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki przeznaczone na ten cel to 59.812,34 zł.

Ponadto przeznaczono środki na dotacje na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem, na dofinansowanie wymiany urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów – 66.127,64 zł.

Ponadto przeznaczono środki na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem na dofinansowanie mieszkańcom budowy podłącza mieszkania do sieci kanalizacji – 358.911,27 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 991.900,00 zł, wykonanie 968.210,71 zł, tj. 97,61 %.

W tym:

	Plan	Wykonanie	
Utrzymanie świetlic wiejskich	477.500,00 zł	464.531,49 zł	
Utrzymanie Bibliotek Gminnych	430.000,00 zł	430.000,00 zł	
Pozostałe zadania w zakresie kultury		59.400,00 zł	48.679,22 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25.000,00 zł	25.000,00 zł

Ad. 1

Gmina w 2020 roku kontynuowała i zakończyła inwestycję związaną z kulturą – jest to:

1) Budowa świetlicy w miejscowości Przyborów – w 2020 roku na inwestycję przeznaczono środki w wysokości 409.325,98 zł. Budowa świetlicy została zakończona w czerwcu 2020 roku, a jej finansowanie odbyło się w II połowie roku.

2) W 2020 roku rozpoczęto również zadanie p.n. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych – świetlica w msc. Świrna – na prace przygotowawcze wydano w 2020 roku kwotę 1.600,00 zł.

Ad. 2

W wydatkach 2020 roku w rozdziale 92116 znajduje się dotacja podmiotowa przekazywana samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie w kwocie plan i wykonanie za 2020 rok 430.000,00 zł, w celu realizacji jej statutowych zadań.

Ad. 4

W 2020 roku udzielono dotacji na ochronę zabytków Parafii Rzymskokatolickiej w Szewnie w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 131.540,00 zł, wykonanie 107.872,86 zł, tj. 82,01 %.

Kwoty powyższe stanowią całość wydatków na kulturę fizyczną i sport.

W 2020 roku wydano 79.146,36 zł na zadania w zakresie utrzymania obiektów sportowych oraz 28.726,50 zł na pozostałe zadania i wydarzenia sportowe.

W 2020 roku zrealizowano zadanie dotyczące infrastruktury sportowej:

- Budowa centrum rekreacyjno sportowego w miejscowości Sarnówek Duży – 40.860,90 zł.

Reasumując, Gmina Bodzechów w 2020 roku na plan 78.231.398,88 zł zrealizowała wydatki w wysokości 70.144.978,62 zł, co stanowi 89,66%.

Na powyższe wykonanie złożyły się:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	58.658.679,88	54.661.727,00	93,19
Wydatki majątkowe	19.572.719,00	15.483.251,62	79,11
Ogółem :	78.231.398,88	70.144.978,62	89,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 418,00 288 149,07	309 418,00 288 149,07	309 418,00 288 149,07	0,00	309 418,00 288 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	780 201,00 746 031,45	780 201,00 746 031,45	780 201,00 746 031,45	0,00	780 201,00 746 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 732,00 51 331,45	51 732,00 51 331,45	51 732,00 51 331,45	0,00	51 732,00 51 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00 139,50	140,00 139,50	140,00 139,50	0,00	140,00 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 276,59 142 383,27	147 276,59 142 383,27	147 276,59 142 383,27	0,00	147 276,59 143 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 938,00 1 933,37	1 938,00 1 933,37	1 938,00 1 933,37	0,00	1 938,00 1 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 811,00 5 472,59	6 811,00 5 472,59	6 811,00 5 472,59	0,00	6 811,00 5 472,59	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	36 609,00 36 608,66	36 609,00 36 608,66	36 609,00 36 608,66	0,00	36 609,00 36 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00 13 952,34	13 953,00 13 952,34	13 953,00 13 952,34	0,00	13 953,00 13 952,34	0,00	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	1 443,00 1 443,00	1 443,00 1 443,00	1 443,00 1 443,00	0,00	1 443,00 1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 424,00 2 423,80	2 424,00 2 423,80	2 424,00 2 423,80	0,00	2 424,00 2 423,80	0,00	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	1 666,00 1 665,79	1 666,00 1 665,79	1 666,00 1 665,79	0,00	1 666,00 1 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 372 093,00	1 361 460,00	1 219 984,00	28 074,00	1 191 910,00	141 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 633,00	4 010 633,00	0,00	0,00	0,00

				6 796,00	6 796,00	6 796,00		6 796,00										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 241,23	44 241,23	44 241,23		44 241,23										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 142,73	36 142,73	36 142,73		36 142,73										
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 098,50	8 098,50	8 098,50		8 098,50										
		4810	Rezerwy	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	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		0,00										
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 878,68	171 878,68								171 878,68					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			171 878,68	171 878,68								171 878,68					
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		171 878,68	171 878,68								171 878,68					
758			Różne rozliczenia	14 248,00	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00	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		0,00										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 248,00	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00	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		0,00										
		4810	Rezerwy	14 248,00	14 248,00	14 248,00	0,00	14 248,00	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		0,00										
801			Oświata i wychowanie	17 300 750,27	17 042 750,27	13 409 051,35	11 280 721,00	2 128 330,35	2 836 494,05	589 241,00	207 963,87	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
				15 758 759,07	15 560 525,57	12 081 833,13	10 379 494,28	1 702 338,85	2 746 895,04	523 834,20	207 963,20			198 233,50	198 233,50			
	80101		Szkoły podstawowe	11 510 674,17	11 392 674,17	9 675 419,00	8 595 554,00	1 079 865,00	1 104 978,00	464 000,00	148 277,17	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	724,00 724,00	724,00 724,00	724,00 724,00	0,00	724,00 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00 409,58	410,00 409,58	410,00 409,58	0,00	410,00 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	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	3 000,00 1 333,00	3 000,00 1 333,00	3 000,00 1 333,00	0,00	3 000,00 1 333,00	0,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 700,00 78 128,22	85 700,00 78 128,22	85 700,00 78 128,22	85 700,00	0,00	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	12 500,00 10 162,69	12 500,00 10 162,69	12 500,00 10 162,69	12 500,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00 427,92	700,00 427,92	700,00 427,92	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00 67 537,61	72 500,00 67 537,61	72 500,00 67 537,61	72 500,00	0,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	883 203,00 806 369,90	883 203,00 806 369,90	1 000,00 0,00	0,00	1 000,00 0,00	6 000,00	876 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									6 000,00	800 369,90								

		3020	wynagrodzeń	10 345,00 10 134,22	10 345,00 10 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,00 10 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 947,00 616 089,83	629 947,00 616 089,83	629 947,00 616 089,83	629 947,00 616 089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 053,00 52 052,39	52 053,00 52 052,39	52 053,00 52 052,39	52 053,00 52 052,39	0,00	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	134 000,00 111 001,24	134 000,00 111 001,24	134 000,00 111 001,24	134 000,00 111 001,24	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00 14 078,73	19 000,00 14 078,73	19 000,00 14 078,73	19 000,00 14 078,73	0,00	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	193 873,00 193 830,95	193 873,00 193 830,95	193 873,00 193 830,95	0,00 193 830,95	193 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 148,00 54 146,24	54 148,00 54 146,24	54 148,00 54 146,24	0,00	54 148,00 54 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 693,00 1 692,10	1 693,00 1 692,10	1 693,00 1 692,10	0,00	1 693,00 1 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 820,00 128 472,23	176 820,00 128 472,23	176 820,00 128 472,23	0,00	176 820,00 128 472,23	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	43 605,00 43 008,62	43 605,00 43 008,62	43 605,00 43 008,62	0,00	43 605,00 43 008,62	0,00	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	29 967,00 29 966,53	29 967,00 29 966,53	29 967,00 29 966,53	0,00	29 967,00 29 966,53	0,00	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	895,00 895,00	895,00 895,00	895,00 895,00	0,00	895,00 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 900,00	576 900,00	106 900,00	4 400,00	102 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00 40 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00 40 860,90	41 000,00 40 860,90	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 540,00 28 726,50	35 540,00 28 726,50	30 960,00 24 146,50	24 960,00 19 500,00	6 000,00 4 646,50	4 580,00 4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 580,00 4 580,00	4 580,00 4 580,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00 4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00 19 500,00	24 960,00 19 500,00	24 960,00 19 500,00	24 960,00 19 500,00	0,00	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	6 000,00 4 646,50	6 000,00 4 646,50	6 000,00 4 646,50	0,00	6 000,00 4 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
Wydatki ogółem:				78 231 398,88 70 144 978,62	58 658 679,88 54 661 727,00	33 064 507,24 29 827 890,08	19 958 982,27 18 368 538,12	13 105 524,97 11 459 351,96	3 461 845,05 3 367 613,35	20 390 863,00 20 051 989,30	1 491 464,59 1 242 355,59	0,00 0,00	250 000,00 171 878,68	19 572 719,00 15 483 251,62	19 572 719,00 15 483 251,62	13 932 820,00 12 827 810,83	0,00 0,00	0,00 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 2020 ROKU

Nazwa Jednostki	Dział, Rozdział	2 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>Gospodarka wodno – ściekowa.</i> Działanie: <i>Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM</i>	6057	11.331.920,00	923.943,00	297.809,00	10.705.786,00	80%
			6059	5.489.315,00	3.110.866,00	298.585,00	2.677.034,00	
				16.821.235,00	4.034.809,00	596.394,00	13.382.820,00	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 drugim etapie gmina pozyskała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej. Procedury przetargowe rozpoczęły się w I połowie 2017 roku. W II połowie roku rozpoczęły się prace budowlane. W 2017 roku zostały zafakturowane prace o wartości 264.185,55 zł wykonane w miejscowości Sarnówek Duży i Stara Dębowa Wola. W 2018 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 15.973.630,04 zł. W 2019 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 11.973.558,76 zł. W 2020 roku zostały zafakturowane i sfinansowane prace o wartości 12.477.260,83 zł. Zadanie jest

								realizowanie w/g harmonogramów rzeczowych ustalonych z wykonawcami. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w 2021 roku.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

URZĄD GMINY BODZECHÓW	700 70005	<p>Rewitalizacja Gminy Bodzechów</p> <p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY</p> <p>Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.</p>	6057 6059	412.500,00 137.500,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412.500,00 137.500,00 550.000,00	<p>75%</p> <p>W dniu 25 czerwca 2018 roku została podpisana PREUMOWA na dofinansowanie zadania. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w latach 2019-2021. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św. oraz podmiotem gospodarczym - przedsiębiorcą. Prace wykonane w Gminie obejmą m.in. termomodernizację budynków, wielorodzinnych, budynku OSP Bodzechów, budowę bieżni na boisku w Bodzechowie, odbudowę drogi w Bodzechowie. W 2019 roku został zrealizowany I etap zadania tj. termomodernizacja budynków o wartości 2.247.416,47 zł. W 2020 roku została wybudowana bieżnia na boisku szkolnym w Bodzechowie oraz został sporządzony projekt budowy drogi łączącej ul. Opatowską z ul. Szosik w miejscowości Bodzechów. Wydatki w 2020 roku w projekcie wyniosły 350.550,00 zł.</p>
URZĄD GMINY BODZECHÓW	801 80101	<p>Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz wyposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów.</p> <p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY</p> <p>Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej</p>	6059	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	<p>W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana UMOWA na dofinansowanie projektu. W latach 2019-2020 nie odnotowano realizacji zadania.</p>

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WALENTEGO STEFAŃSKIEGO W BODZECHOWIE	801 80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4017	4.191,72	0,00	6.670,97	10.862,69	100% W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego, IT, przedsiębiorczości, matematyki i przyrody. Wydatki w 2019 roku wyniosły 87.725,69 zł. Realizacja zadania lata 2018-2020. Wydatki w 2020 roku wyniosły 13.747,73 zł.
			4019	245,94	0,00	390,95	636,89	
			4117	764,71	0,00	1.092,59	1.857,30	
			4119	45,07	0,00	64,03	109,10	
			4127	225,58	0,00	40,30	265,88	
			4129	13,51	0,00	2,36	15,87	
	5.486,53	0,00	8.261,20	13.747,73				
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHMIELOWIE	801 80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4017	4.529,01	0,00	8.466,77	12.995,78	100% W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego, IT, przedsiębiorczości, matematyki i przyrody. Realizacja zadania lata 2018-2020. Wydatki w 2019 roku wyniosły 68.603,83 zł. Wydatki w 2020 roku wyniosły 16.460,09 zł.
			4019	266,07	0,00	496,20	762,27	
			4117	4.547,64	2.313,38	0,00	2.234,26	
			4119	266,29	135,58	0,00	130,71	
			4127	657,55	340,59	0,00	316,96	
			4129	40,07	19,96	0,00	20,11	
	10.306,63	2.809,51	8.962,97	16.460,09				
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZEWNIE	801 80195	Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	4017	7.956,50	0,00	15.436,55	23.393,05	100% W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele szkoły zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego i niemieckiego, IT, przedsiębiorczości, matematyki i przyrody. Realizacja zadania lata 2018-2020. Wydatki w 2019 roku
			4019	465,98	0,00	904,67	1.370,65	
			4117	10.792,10	6.771,02	0,00	4.021,08	
			4119	632,57	396,82	0,00	235,75	
			4127	2.122,04	1.689,90	0,00	432,14	
			4129	125,25	99,04	0,00	26,21	
	22.094,44	8.956,78	16.341,22	29.478,88				

								wyniosły 122.365,24 zł. Wydatki w 2020 roku wyniosły 29.478,88 zł.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA	852 85295	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4287 4289 4307 4309 4417 4419 4437 4439	373.393,93 30.640,07 2.107,95 172,98 66.093,46 5.423,51 3.642,14 298,86 38.814,91 3.185,09 512.763,45 42.076,54 0,00 0,00 278.635,62 22.864,38 3.989,62 327,38 0,00 0,00	16.415,01 1.346,99 0,00 0,00 2.862,14 234,86 6.215,01 509,99 0,00 0,00 143.472,48 11.773,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31.170,21 2.557,79 0,00 0,00 6.363,82 522,21 6.269,53 514,47 0,00 0,00 30.908,16 2.536,84 67,46 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 910,30 74,70	388.149,13 31.850,87 2.107,95 172,98 69.595,14 5.710,86 3.696,66 303,34 38.814,91 3.185,09 400.199,13 32.839,66 67,46 5,54 278.635,62 22.864,38 3.989,62 327,38 910,30 74,70	46% W dniu 21 stycznia 2019 roku została podpisana umowa na finansowanie zadania. Program finansuje w 100% wydatki, udziałem gminy w programie jest udział rzeczowy. W ramach programu – zostały otwarte świetlice środowiskowe w miejscowościach: Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów i Goździelin. W 2019 roku tj. w pierwszym roku funkcjonowania projektu, zrealizowano wydatki w wysokości 609.556,75 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1.034.392,39 zł.
				1.384.429,89	182.830,20	81.901,03	1.283.500,72	