



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2005 ROK**

Bodzanów, marzec 2006r

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005r

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2005 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 186/XXV/04 w dniu 29 grudnia 2004r.

Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 12 177 825,00zł

Wydatki – 11 602 973,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach przeznaczono kwotę 574 852,00zł z nadwyżki budżetowej.

W trakcie roku 2005 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr 197/XXVII/05 z dnia 9 marca 2005r
2. Uchwała Nr 220/XXVIII/05 z dnia 28 kwietnia 2005r
3. Uchwała Nr 225/XXVIII/05 z dnia 28 kwietnia 2005r
4. Zarządzenie Wójta Nr 15/05 z dnia 29 kwietnia 2005r
5. Zarządzenie Wójta Nr 16/05 z dnia 10 maja 2005r
6. Uchwała Nr 244/XXIX/05 z dnia 30 czerwca 2005r
7. Uchwała Nr 227/XXIX/05 z dnia 30 czerwca 2005r
8. Zarządzenie Wójta Nr 21/05 z dnia 30 czerwca 2005r
9. Uchwała Nr 245/XXX/05 z dnia 29.07.2005r
10. Uchwała Nr 246/XXX/05 z dnia 29.07.2005r
11. Uchwała Nr 247/XXX/05 z dnia 29.07.2005r
12. Uchwała Nr 248/XXX/05 z dnia 29.07.2005r
13. Uchwała Nr 249/XXX/05 z dnia 29.07.2005r
14. Uchwała Nr 250/XXX/05 z dnia 29.07.2005r
15. Zarządzenie Wójta Nr 28/05 z dnia 01.08.2005r
16. Zarządzenie Wójta Nr 29/05 z dnia 05.08.2005r
17. Uchwała Nr 255/XXXI/05 z dnia 09.09.2005r
18. Zarządzenie Wójta Nr 46/05 z dnia 21.09.2005r
19. Zarządzenie Wójta Nr 48/05 z dnia 30.09.2005r
20. Uchwała Nr 270/XXXII/05 z dnia 28.10.2005r
21. Uchwała Nr 271/XXXII/05 z dnia 28.10.2005r
22. Zarządzenie Wójta Nr 54/05 z dnia 15.11.2005r
23. Zarządzenie Wójta Nr 55/05 z dnia 16.11.2005r
24. Zarządzenie Wójta Nr 58/05 z dnia 28.11.2005r
25. Uchwała Nr 274/XXXIII/05 z dnia 30.11.2005r
26. Uchwała Nr 277/XXXIII/05 z dnia 30.11.2005r
27. Zarządzenie Wójta Nr 61/05 z dnia 05.12.2005r
28. Zarządzenie Wójta Nr 64/05 z dnia 21.12.2005r
29. Uchwała Nr 287/XXXIV/05 z dnia 29.12.2005r
30. Uchwała Nr 280/XXXIV/05 z dnia 29.12.2005r
31. Zarządzenie Wójta Nr 67/05 z dnia 30.12.2005r

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 819 199zł i stanowiły **12 997 024,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 1 654 699zł i stanowiły **13 257 672,00zł**

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 1 010 076,00zł, co prezentuje poniższa tabela Nr 1:

TABELA NR 1

Lp	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota pożyczki /kredytu	Zadłużenie			
				(Sk) 2005	(Sk) 2006	(Sk) 2007	(Sk) 2008
1	NFOŚiGW	19.12.2001r	490 000	266 000	177 000	88 000	0
2	BS Ciechanów O/Bodzanów	11.12.2003r	150 000	50 000	0	0	0
3	WFOŚiGW	19.12.2003r	90 000	44 000	21 500	0	0
4	WFOŚiGW	29.12.2003r	190 000	65 000	45 000	0	0
5	WFOŚiGW	07.12.2004r	80 000	60 000	55 000	40 000	0
6	BOŚ	01.12.2005r	200 000	200 000	100 000	0	0
7	BGK	02.11.2005r	325 076	325 076	0	0	0
RAZEM				1 010 076	398 500	128 000	0

Wykonanie budżetu za 2005r zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody 12 930 419,00 tj. 99,5% planu

- wydatki 13 003 154,00 tj. 98,1% planu, w tym:

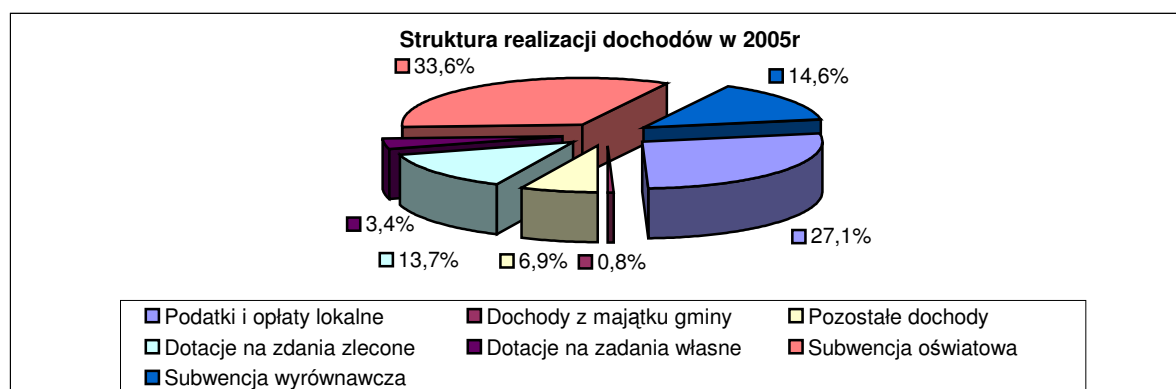
wydatki bieżące plan 11 375 027,00zł wykonano w wysokości 11 148 603,00zł tj. 98,0%

wydatki majątkowe plan 1 882 645,00zł wykonano w wysokości 1 854 551,00zł tj. 98,5%

Realizacja dochodów ogółem:

TABELA NR 2

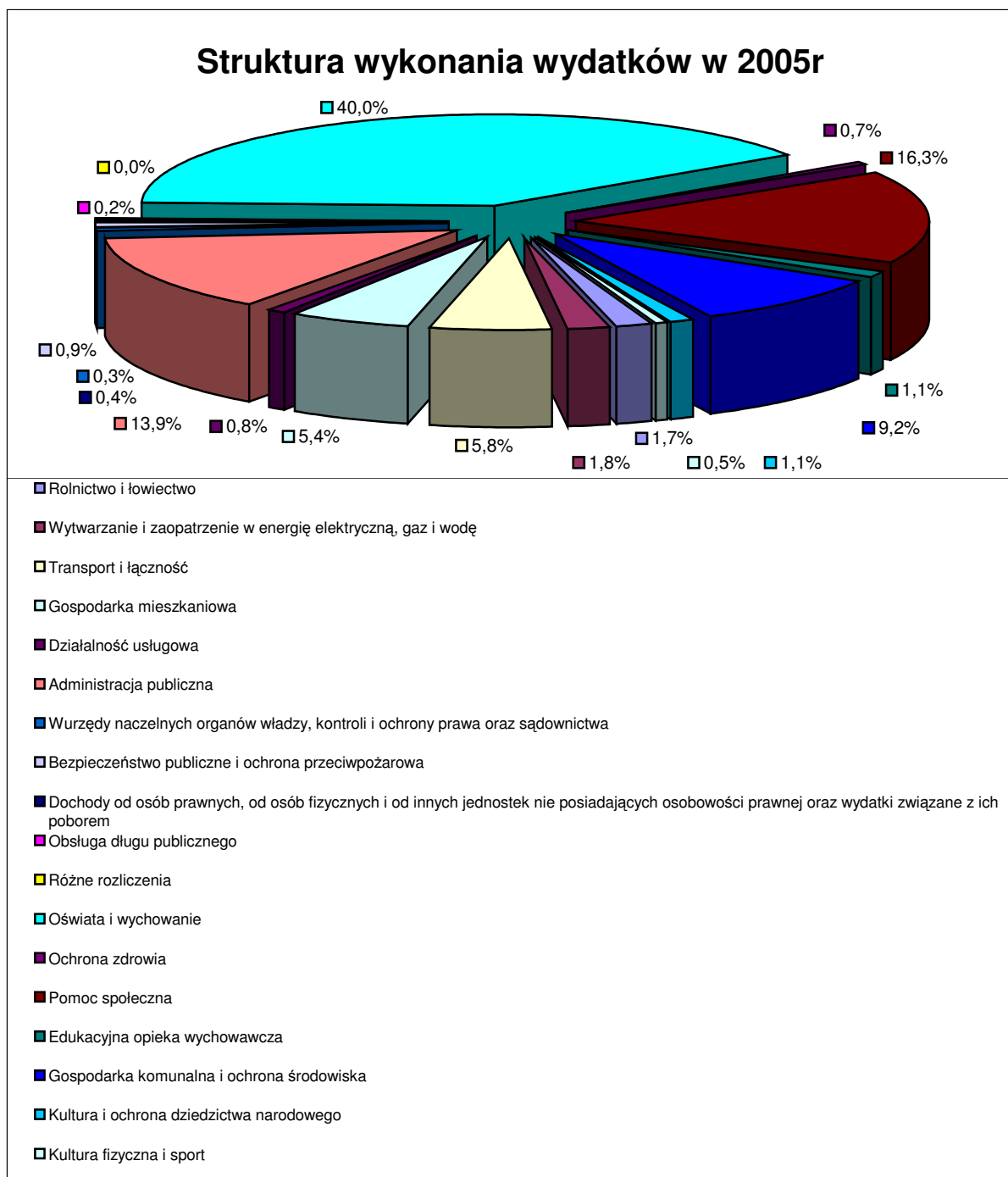
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	4 544 400	4 493 920	98,9	34,8
Podatki i opłaty lokalne	3 564 333	3 506 712	98,4	27,1
Dochody z majątku gminy	150 000	97 895	65,3	0,8
Pozostałe dochody	830 067	889 313	107,1	6,9
Dotacje celowe	2 229 777	2 213 652	99,3	17,1
na zadania zlecone	1 784 481	1 769 991	99,2	13,7
na zadania własne	445 296	443 661	99,6	3,4
Subwencje	6 222 847	6 222 847	100,0	48,1
Oświatowa	4 340 321	4 340 321	100,0	33,6
Wyrównawcza	1 882 526	1 882 526	100,0	14,5
Dochody ogółem	12 997 024	12 930 419	99,5	100,0



Realizacja wydatków ogółem:

TABELA NR 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące, w tym:	11 375 027	11 148 603	98,0	85,7
Rolnictwo i łowiectwo	72 440	71 949	99,3	0,6
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000	239 896	93,3	1,8
Transport i łączność	163 000	161 492	99,1	1,2
Gospodarka mieszkaniowa	76 800	65 904	85,8	0,5
Działalność usługowa	105 000	102 658	97,8	0,8
Administracja publiczna	1 838 294	1 801 812	98,0	13,9
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 268	39 096	99,6	0,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 136	110 996	98,9	0,9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000	52 265	90,1	0,4
Obsługa długu publicznego	32 000	31 148	97,3	0,2
Różne rozliczenia	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	5 250 590	5 168 563	98,4	39,7
Ochrona zdrowia	92 700	91 956	99,2	0,7
Pomoc społeczna	2 038 707	2 019 469	99,1	15,5
Edukacyjna opieka wychowawcza	146 363	141 606	96,7	1,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 849	842 079	95,6	6,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 880	143 999	98,0	1,1
Kultura fizyczna i sport	65 000	63 715	98,0	0,5
Wydatki majątkowe, w tym:	1 882 645	1 854 551	98,5	14,3
Rolnictwo i łowiectwo	149 450	147 250	98,5	7,9
Transport i łączność	602 500	588 571	97,7	31,7
Gospodarka mieszkaniowa	636 500	630 654	99,1	34,0
Oświata i wychowanie	31 792	28 792	90,6	1,6
Pomoc społeczna	103 903	103 902	100,0	5,6
Gospodarka komunalna	358 500	355 382	99,1	19,2
Wydatki ogółem	13 257 672	13 003 154	98,1	100,0



Budżet gminy Bodzanów za rok 2005 zamknął się deficytem w wysokości **-72 735,00zł**.

Źródłem pokrycia deficytu były:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA oddział Płock,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności realizacji zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

II. DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 4.

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU ZA 2005r

TABELA NR 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		Dostarczanie wody	270 000	321 163	118,9
		0830	Wpływy z usług	240 000	274 565	114,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000	46 598	155,3
	razem dział 400			270 000	321 163	118,9
600	Transport i łączność					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 800	19 800	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 800	19 800	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000	72 333	99,1
		0970	Wpływy z różnych opłat	23 000	22 923	99,7
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	49 410	98,8
	razem dział 600			92 800	92 133	99,3
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	97 895	65,3
		0750	Dochody 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	100 000	82 609	82,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	15 286	30,6
	70095		Pozostała działalność	165 648	165 648	100,0
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 648	165 648	100,0
	Razem dział 700			315 648	263 543	83,5
750	Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 330	63 730	100,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 791	62 791	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	539	939	174,2
	75095		Pozostała działalność	103 180	107 853	104,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 714	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000	14 000	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	65 726	64 222	97,7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 454	22 917	97,7
razem dział 750				166 510	171 583	103,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317	1 317	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317	1 317	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 339	23 204	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 339	23 204	99,4
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 456	14 456	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 456	14 456	100,0
razem dział 751				39 112	38 977	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 376	18 376	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 376	18 376	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
razem dział 754				18 876	18 876	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 461	27 866	70,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 461	26 960	68,3

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	906	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 700	903 747	99,7
		0310	Podatek od nieruchomości	875 000	870 313	99,5
		0320	Podatek rolny	8 700	9 876	113,5
		0330	Podatek leśny	16 000	17 722	110,8
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000	4 348	62,1
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	7 888	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-6 403	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 421 000	1 344 487	94,6
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	410 134	102,5
		0320	Podatek rolny	793 000	676 451	85,3
		0330	Podatek leśny	10 000	12 085	120,9
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000	73 604	163,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	9 510	158,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	76 191	127,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	65 933	73,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	20 579	121,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	127 700	121 768	95,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	25 993	74,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 530	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 700	92 837	100,1
		0830	Wpływy z usług	0	1 385	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 179 172	1 226 062	104,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 175 172	1 222 749	104,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	3 313	82,8
	75624		Dywidendy	0	365	0,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	365	0,0
razem dział 756				3 674 033	3 624 295	98,6
758	Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 340 321	4 340 321	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 340 321	4 340 321	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 611	19 611	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 611	19 611	100,0

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 862 915	1 862 915	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 915	1 862 915	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	11 836	78,9
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	11 836	78,9
razem dział 758				6 237 847	6 234 683	99,9
801	Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe	10 521	10 100	96,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 779	2 358	84,9
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 742	7 742	100,0
	80104		Przedszkola	70 000	72 873	104,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	72 873	104,1
razem dział 801				80 521	82 973	103,0
852	Pomoc społeczna					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 012	1 507 325	99,8
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510 012	1 507 325	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 550	16 550	100,0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 550	16 550	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	206 016	194 348	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 516	143 848	92,5
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500	50 500	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 927	195 927	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000	118 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	77 927	77 927	100,0
	85295		Pozostała działalność	37 000	37 000	100,0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	37 000	100,0
razem dział 852				1 965 505	1 951 150	99,3

854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 172	48 548	98,7
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 172	48 548	98,7
razem dział 854				49 172	48 548	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	53 953	119,9
		0830	Wpływy z usług	20 000	25 338	126,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 000	28 615	114,5
	90002		Gospodarka odpadami	0	7	0,0
		0830	Wpływy z usług	0	7	0,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	1 535	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 535	0,0
	90095		Pozostała działalność	38 000	23 000	60,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000	23 000	60,5
razem dział 900				83 000	78 495	94,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000	100,0
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	100,0
razem dział 921				4 000	4 000	100,0
RAZEM				12 997 024	12 930 419	99,5

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2005r zrealizowano w wysokości 12 930 419,00zł tj. 99,5% założonego planu.

Najwyższy poziom wykonania dochodów 321 163zł w porównaniu do założonego planu 118,9% zanotowano w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w ramach, których mieszczą się m. in. wpłaty mieszkańców gminy za przyłącza wodociągowe (155,3% założonego planu),
- § 0830 wpływy z usług w ramach, których mieszczą się wpłaty mieszkańców za dostarczaną wodę (114,4% założonego planu).

W dziale 750 – Administracja publiczna (171 583zł) o 103,0% w stosunku do założonego planu; rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie i 75095 – Pozostała działalność wykonanie przedstawiało się następująco:

- § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wykonano w 100%,

- § 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w 174,2%.
- § 2708 i 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł wykonano w 97,7%.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie (82 973zł) o 103,0% w stosunku do założonego planu rozdział 80104 – Przedszkola nastąpiło przekroczenie założonego planu w następującym paragrafie:

- § 0690 wpływy z różnych opłat w ramach, którego mieszczą się wpłaty za odpłatne obiady dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w Bodzanowie i Miszewie.

Najniższe wykonanie dochodów zanotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (263 543zł) 83,5% w stosunku do założonego planu, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami gdzie wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, gdzie dochody wykonano w 82,6%. Na niewielkie wykonanie założonego planu wpłynęły wzrastające zaległości mieszkańców gminy z tytułu płatności za wynajmowane mieszkania komunalne.
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, gdzie dochody wykonano w 30,6% założonego planu. Na bardzo niski wskaźnik wykonania planu wpłynął brak zainteresowania społeczeństwa zakupem wystawionych na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Bodzanów. Niski wskaźnik wykonania dochodów w tym dziale świadczyć może o postępującym ubożeniu części społeczności lokalnej naszej Gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (78 495zł) wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wyniosło 94,6% na co wpłynął w większości rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60,5% założonego planu. W powyższym paragrafie mieszczą się dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych marki Mercedes będącego własnością Urzędu Gminy. Sprzedaży w/w pojazdu dokonano za cenę niższą niż zakładano ze względu na fakt, iż do przetargu przystąpił tylko jeden zainteresowany. Z uwagi na brak dodatkowych ofert na zakup samochodu komisja w wyniku negocjacji z jedynym oferentem ustaliła cenę sprzedaży na kwotę 23 000zł.

Analizując zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Bodzanów można stwierdzić, iż 100,0% wykonanie w stosunku do założonego planu widzimy w paragrafach

dotacji na zadania własne, zlecone, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencje. W 100,0% zrealizowano m. in.:

- budowę drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi, kwota 19 800zł,
- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji adaptacji budynku po byłej szkole w miejscowości Stanowo na mieszkania socjalne, kwota 165 648zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 62 791zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie projektu na rozwój Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, kwota 14 000zł,
- dotacje na przeprowadzenie weryfikację stałych list wyborców, kwota 1 317zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, kwota 14 456zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie wybranych jednostek OSP, kwota 18 376zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie Obrony Cywilnej, kwota 500zł,
- subwencje w kwocie łącznej 6 222 847zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie projektu wyposażenia dwóch klas zerowych oraz świetlicy szkolnej, kwota 7 742zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej łącznie 222 050zł,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, kwota 77 927zł,
- środki z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej na dofinansowanie realizacji Projektu „Smaczna Tradycja” realizowanego w trakcie Jarmarku Norbertańskiego który odbywał się dnia 15.05.2005r w Bodzanowie, kwota 4 000zł.

Należności po stronie dochodów stanowią kwotę 450 972,00zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z odsetkami 41 474,00zł
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 41 242,00zł
- karta podatkowa 18 202,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 235,00zł
- opłata skarbową 552,00zł
- zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami 292 714,00zł
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 56 553,00zł

W roku 2005 na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 1 367 szt. upomnień na kwotę 228 235,40zł oraz 517 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 206 826,00zł.

Dokonano 15 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 23 765,70zł.

Na podatek od środków transportowych wystawiono 28 szt. upomnień na kwotę 30 621,40zł oraz 7 tytuły wykonawcze na kwotę 10 569,50zł.

Strukturę wykonania dochodów z wyszczególnieniem dochodów podatkowych prezentuje Tabela Nr 5.

Realizacja dochodów według źródeł powstawania

TABELA NR 5

Lp	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wskaźnik wykonania w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)
		zł	Struktura %	zł	Struktura %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody własne:	4 544 400	34,96	4 493 920	34,75	98,9	631 863	63 917
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	3 564 333	27,42	3 506 712	27,12	98,4		
a)	podatek od nieruchomości	1 275 000	9,81	1 280 447	9,90	100,4	495 766	42 113
b)	podatek rolny	801 700	6,17	686 327	5,31	85,6	117 416	21 304
c)	podatek leśny	26 000	0,20	29 807	0,23	114,6	X	X
d)	podatek od środków transportowych	52 000	0,40	77 952	0,60	149,9	18 681	500
e)	karta podatkowa	39 461	0,30	26 960	0,21	68,3	X	X
f)	podatek od spadków i darowizn	6 000	0,05	9 510	0,07	158,5	X	X
g)	opłata skarbową	35 000	0,27	25 993	0,20	74,3	X	X
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	0,69	65 933	0,51	73,3	X	X
i)	opłata targowa	60 000	0,46	76 191	0,59	127,0	X	X
j)	opłata eksploatacyjna	0	0,00	1 530	0,01	0,0	X	X
k)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 175 172	9,04	1 222 749	9,46	104,0	X	X
l)	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000	0,03	3 313	0,03	82,8	X	X
2.	Dochody z majątku gminy	150 000	1,15	97 895	0,76	65,3	X	X
a)	dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych	100 000	0,77	82 609	0,64	82,6	X	X
b)	sprzedaż składników majątkowych	50 000	0,38	15 286	0,12	30,6	X	X
3.	Pozostałe dochody	830 067	6,39	889 313	6,88	107,1	X	X
II.	Dotacje celowe, w tym:	2 229 777	17,16	2 213 652	17,12	99,3		
1.	na zadania zlecone	1 784 481	13,73	1 769 991	13,69	99,2	X	X
2.	na zadania realizowane na podstawie porozumień	38 176	0,29	38 176	0,30	100,0	X	X
3.	na zadania własne	407 120	3,13	405 485	3,14	99,6	X	X
III.	Subwencje, w tym:	6 222 847	47,88	6 222 847	48,13	100,0		
1.	oświatowa	4 340 321	33,39	4 340 321	33,57	100,0	X	X
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	19 611	0,15	19 611	0,15	100,0		
3.	wyrównawcza	1 862 915	14,33	1 862 915	14,41	100,0	X	X
	DOCHODY OGÓŁEM	12 997 024	100,0	12 930 419	100,0	99,5	631 863	63 917

II. WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 6

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU ZA 2005r

TABELA NR 6

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 450	147 250	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 450	147 250	98,5
	01030		Izby rolnicze	17 500	17 388	99,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500	17 388	99,4
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	54 840	54 481	99,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604	603	99,8
		4129	Składki na fundusz pracy	86	86	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	701	700	99,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910	3 909	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310	2 306	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	33 300	33 291	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	11 129	10 786	96,9
	01095		Pozostała działalność	100	80	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	80	80,0
razem dział 010				221 890	219 199	98,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002		Dostarczanie wody	257 000	239 896	93,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 997	100,0
		4260	Zakup energii	120 000	107 128	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	24 145	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 626	97,3
razem dział 400				257 000	239 896	93,3
600	Transport i łączność					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000	52 376	97,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	52 376	97,0
	60016		Drogi publiczne gminne	711 500	697 687	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	74 634	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 170	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	57 688	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	102 760	99,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 500	325 076	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	108 359	90,3
razem dział 600				765 500	750 063	98,0
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70095		Pozostała działalność	713 300	696 558	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	31 301	89,4

		4260	Zakup energii	18 400	11 770	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	22 833	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 500	630 654	99,1
razem dział 700				713 300	696 558	97,7
710	Działalność usługowa					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 000	102 658	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	102 658	97,8
razem dział 710				105 000	102 658	97,8
750	Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 360	92 005	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	7 235	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700	55 646	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280	4 278	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440	10 427	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600	1 483	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 526	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650	3 429	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	541	98,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 440	1 440	100,0
	75022		Rady gmin	48 000	47 025	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000	47 025	98,0
	75023		Urzędy gmin	1 489 000	1 461 637	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 200	80 411	89,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000	706 855	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	36 941	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	119 499	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000	16 890	99,4
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000	10 994	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 383	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 100	186 305	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	219 918	97,7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 500	2 397	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400	14 286	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	21 200	21 158	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 600	35 600	100,0
	75095		Pozostała działalność	207 934	201 145	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 957	65,2
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 318	10 318	100,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682	3 682	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100	53 529	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 935	2 935	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315	10 359	91,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 422	71,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	508	84,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1 584	1 463	92,4
		4128	Składki na fundusz pracy	300	202	67,3
		4129	Składki na fundusz pracy	170	72	42,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	3 800	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 476	98,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 404	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 911	94,6

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 105	93,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410	9 349	99,4
		4260	Zakup energii	4 500	3 739	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520	9 386	98,6
		4308	Zakup usług pozostałych	29 733	29 699	99,9
		4309	Zakup usług pozostałych	10 617	10 573	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 256	98,7
razem dział 750				1 838 294	1 801 812	98,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 373	1 338	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191	158	82,7
		4120	Składki na fundusz pracy	28	27	96,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107	1 107	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47	46	97,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 439	23 303	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120	14 985	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	31	31	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246	1 246	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474	5 473	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	990	990	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	363	363	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 456	14 455	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 180	9 180	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	143	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832	832	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882	2 881	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	989	989	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	410	410	100,0
razem dział 751				39 268	39 096	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 636	109 555	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	388	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	56	55	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	11 371	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500	92 326	99,8
		4260	Zakup energii	1 000	834	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	600	572	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570	1 570	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	319	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 120	2 120	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 441	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	216	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	50	12	24,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 133	1 113	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,0
razem dział 754				112 136	110 996	99,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					

	75647		Pobór podatków, opłat, i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	52 265	90,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000	50 766	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 296	43,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	203	20,3
			razem dział 756	58 000	52 265	90,1
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	32 000	31 148	97,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	32 000	31 148	97,3
			razem dział 757	32 000	31 148	97,3
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 920	3 018 286	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	90 000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 000	270 843	98,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 779	2 358	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 800	1 687 341	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 557	133 555	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300	359 404	98,9
		4120	Składki na fundusz pracy	49 900	49 599	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000	196 081	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 534	81,7
		4260	Zakup energii	35 000	27 618	78,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	715	35,8
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400	69 188	95,6
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 800	4 803	70,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 978	63,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 025	25,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	118 284	117 244	99,1
	80104		Przedszkola	475 885	465 489	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600	22 391	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900	247 750	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217	19 216	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400	48 201	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	7 200	7 070	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	27 358	88,8
		4220	Zakup środków żywności	29 000	28 890	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300	944	72,6
		4260	Zakup energii	9 550	6 451	67,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	60	12,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550	12 290	97,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 076	16 076	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 792	28 792	100,0
	80110		Gimnazja	1 551 187	1 522 023	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 720	124 233	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 500	888 881	99,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 124	70 124	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	188 945	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	28 200	27 152	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	93 696	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 990	74,8
		4260	Zakup energii	27 000	16 281	60,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	860	43,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	43 421	94,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000	3 517	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	2 530	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 393	59 393	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	156 180	148 404	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 109	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400	26 319	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 696	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	950	715	75,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 673	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	86 750	84 992	98,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	980	0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 100	23 043	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100	23 043	99,8
	80195		Pozostała działalność	20 110	20 110	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 110	20 110	100,0
razem dział 801				5 282 382	5 197 355	98,4
851	Ochrona zdrowia					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 700	91 956	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	783	65,3
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650	20 647	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530	4 527	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	700	693	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570	12 334	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570	28 569	100,0
		4260	Zakup energii	240	233	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17 020	17 018	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 152	94,4
razem dział 851				92 700	91 956	99,2
852	Pomoc społeczna					
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 012	1 507 325	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 451	1 429 790	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 628	26 603	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	974	974	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 052	37 051	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	676	676	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 425	10 425	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742	1 742	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	64	64	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 550	16 550	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 550	16 550	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	304 516	291 471	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	303 016	290 238	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 233	82,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	9 524	95,2
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	9 524	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 032	241 501	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	7 788	83,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 680	95 041	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 502	7 501	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	15 961	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 516	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 089	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 628	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	447	375	83,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 700	3 700	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 903	103 902	100,0
	85295		Pozostała działalność	57 500	57 000	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	57 500	57 000	99,1
razem dział 852				2 142 610	2 123 371	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401		Świetlice szkolne	96 611	92 558	95,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 625	9 815	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 703	59 457	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 655	5 653	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	11 855	91,2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	1 773	88,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 628	4 005	86,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 172	48 548	98,7
		3240	Stypendia dla uczniów	49 172	48 548	98,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580	500	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	580	500	86,2
razem dział 854				146 363	141 606	96,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 472	181 096	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 900	98,0
		4260	Zakup energii	37 172	31 105	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300	12 844	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	132 247	99,4
	90002		Gospodarka odpadami	25 700	23 414	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	71	10,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	23 343	93,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000	201 896	92,6
		4260	Zakup energii	130 000	120 761	92,9

		4270	Zakup usług remontowych	39 000	35 147	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 134	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 787	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 067	87,1
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	401 477	391 133	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700	21 257	79,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300	248 056	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 187	18 086	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000	47 700	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000	6 734	96,2
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	9 359	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 858	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	12 468	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	753	84,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 462	98,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 400	9 400	100,0
	90095		Pozostała działalność	405 700	399 922	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700	3 577	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	123 258	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych (targowisko)	21 000	19 788	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	74 500	74 018	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500	179 281	99,9
razem dział 900				1 239 349	1 197 461	96,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 420	24 517	96,4
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 664	2 664	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420	20 517	95,8
		4306	Zakup usług pozostałych	1 336	1 336	100,0
	92116		Biblioteki	121 460	119 482	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210	3 872	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600	71 361	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175	5 175	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	14 527	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	2 210	2 065	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 877	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 450	7 417	99,6
		4260	Zakup energii	900	753	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 157	88,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	315	278	88,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000	2 000	100,0
razem dział 921				146 880	143 999	98,0
926	Kultura fizyczna i sport					
	92695		Pozostała działalność	65 000	63 715	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200	50 200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	13 515	91,3
razem dział 926				65 000	63 715	98,0
OGÓŁEM				13 257 672	13 003 154	98,1

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to w większości wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 147 250,00zł, a w szczególności wydatki za uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w Białobrzegach, projekt sieci wodociągowej, tyczenie i faktury za realizację wodociągu Gąsewo-Cieśle,
- 01030 Izby rolnicze - wpłaty odpisu od podatku na rzecz Izby Rolniczej,
- 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – to wydatki na realizację projektu LEADER + „Razem dla Rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo”. W ramach projektu przeprowadzono działania: rozpisano ankiety „Jaka wieś jutra” i konkursy na esej nt. ”Bądź wizjonerem” w szkołach i gimnazjach na terenie gmin. Prowadzono również szkolenia dla wybranych aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej na tematy: rozwój przedsiębiorczości, turystyki i agroturystyki na terenie gmin.
- 01095 Pozostała działalność to wydatki za utylizację padłych zwierząt z terenu gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę:

- 40002 Dostarczane wody (239 896zł) to zakupy materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe (52 376zł) to wydatki związane z budową chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chodkowo, tj. zakupy żwiru, cementu i kostki brukowej oraz faktury za usługę wykonania chodnika.
- 60016 Drogi publiczne gminne (697 687zł) środki w tym rozdziale wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zakupy żwiru, materiałów na budowę wiat autobusowych, śmietniczek przy przystankach czy zakupy oznakowania ulic oraz usług transportowych żwiru, wynajmu podnośnika, spycharki itp. Wśród wydatków inwestycyjnych zrealizowano asfaltowanie drogi gminnej w Borowicach na kwotę 433 435zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 75% płatne ze środków budżetu Unii Europejskiej i Skarbu Państwa. Dokonano również modernizacji szutrowej drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi na kwotę 102 760zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 70095 Pozostała działalność – kwota 65 904,00zł to zakupy materiałów usług remontowych oraz energii w budynkach komunalnych gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku po byłej szkole podstawowej w

miejsowości Stanowo na łączną kwotę 622 358 w tym wydatki niewygasające z końcem 2005 roku 60 000zł. Koszt projektu modernizacji kotłowni i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzanowie wyniósł 8 296zł.

Dział 710 – Działalność usługowa:

- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (102 658zł) środki w tym dziale przeznaczono m.in. na analizy urbanistyczne celem wydania decyzji o warunkach zabudowy 27 900zł, wykonanie map projektowych 27 500zł, decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych odnośnie projektów budowy kanalizacji na terenie gminy oraz ogłoszenia o przeprowadzanych przetargach, projekty organizacji ruchu, itp.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 75011 Urzędy wojewódzkie 92 005,00zł – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich.
- 75022 Rady gmin 47 025,00zł – to diety dla radnych oraz przewodniczącego RG.
- 75023 Urzędy gmin 1 461 637,00zł – to płace i pochodne dla pracowników urzędu (744 513,00zł) oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP w Płocku jako pracowników robót publicznych czy prac interwencyjnych (98 731,00zł). Pozostała kwota to wydatki na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, środków czystości, opłat pocztowych i telefonicznych, naprawa sprzętu biurowego także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG. Ponadto w tej kwocie mieszczą się wydatki na organizację Dni Bodzanowa (13 160zł), Jarmarku Norbertańskiego (13 400zł) oraz przyjęcia delegacji Greckiej w ramach nawiązywania stosunków z państwami UE w ramach programu TWINNING TOWN (7 700zł).
- Pozostała działalność 201 145,00zł – to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji przy UG, a w tym: płace i pochodne, zakup sprzętu i artykułów papierniczych potrzebnych do prowadzenia działalności, publikacje i materiały informacyjno-szkoleniowe dla pracowników i klientów Centrum. W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki związane z zorganizowanym „Kursiem opiekuna/ki środowiskowej dla osób bezrobotnych z terenu gminy” (91 847,00zł łącznie z wkładem własnym UG).

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

- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwotę 1 338zł wydatkowano na weryfikację spisu wyborców prowadzonego przez pracownika ewidencji ludności.

- 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwotę 23 303zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie dwóch tur wyborów Prezydenta RP tj. zakupy artykułów papierniczych i piśmiennych, środków czystości do pomieszczeń lokali wyborczych, opłacenie umów zleceń z tytułu informatycznego przekazywania wyników wyborów, opłacenie diet członkom komisji, itp.
- 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – kwotę 14 455zł wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, a wśród nich: zakupy artykułów papierniczych i piśmiennych, środków czystości do pomieszczeń lokali wyborczych, opłacenie umów zleceń z tytułu informatycznego przekazywania wyników wyborów, opłacenie diet członkom komisji, itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 109 555,00zł to wydatki na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży, a wśród nich mieściły się wypłaty wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, bieżące remonty strażnic.
- 75414 Obrona cywilna – kwotę 1 441zł przeznaczono na wydatki związane ze szkoleniem z zakresie obrony cywilnej oraz utrzymaniem magazynu ze sprzętem przeciwpożarowym w UG.

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

Kwota 52 265,00zł to wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów i sołtysów zbierających podatki i opłatki lokalne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Kwotę 31 148zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 3 018 286,00zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (90 000,00zł). Znajdują się tu m. in. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników szkół, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakupy opału, środków czystości, pomocy naukowych, druków, energii elektrycznej, opłat pocztowych, za wywóz nieczystości, podróży służbowych, ubezpieczenia budynków i sprzętu, ZFŚS pracowników i nauczycieli szkół, itp.
- 80104 Przedszkola – 465 489,00zł to wydatki na płace, pochodne od płac oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie

oraz w Miszewie. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano remontu dachu na budynku przedszkola samorządowego w Bodzanowie na łączną kwotę 28 792zł.

- 80110 Gimnazja – wykonanie 1 522 023,00zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy m in. materiałów, usług, energii czy opłaty ubezpieczeniowe na rzecz 2 gimnazjów działających w naszej gminie.
- 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 148 404,00zł to wydatki wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy zajmującego się dowozem dzieci do szkół, koszty umów-zleceń opieki nad dziećmi w czasie jazdy oraz wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego (26 675,00zł) oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci (83 425,00zł).
- 80146 Doksztalcanie nauczycieli – 23 043,00 to zwrot kosztów opłat za doksztalcanie.
- 80195 Pozostała działalność – 20 110,00zł to wypłaty świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

851 – Ochrona zdrowia: 91 956,00zł to wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej. W ramach tych wydatków dokonywano płatności m. in. za badania stopnia uzależnienia osób zagrożonych chorobą alkoholową, opłacano wyjazdy na grupy wsparcia AA dla podopiecznych, dofinansowywano letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, opłacano spektakle profilaktyczne oraz bieżące koszty związane z realizacją programu (art. papiernicze, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, diety członków komisji, itp.)

852 – Pomoc społeczna:

- 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1 507 325,00zł) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u (1 462 050zł) oraz koszty płac, pochodnych i m in. materiałów piśmiennych pracownika zajmującego się obsługą świadczeń.
- 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (16 550,00zł).
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 291 471,00zł to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych.
- 85215 Dodatki mieszkaniowe – 9 524,00zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 241 501,00zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz niezbędnych materiałów biurowych i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki. W ramach rozdziału dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych marki VW,

którego płatność w 75% sfinansowana była ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 85295 Pozostała działalność – kwota 57 000,00zł to wydatki na rzecz dożywiania dzieci z terenu naszej gminy w szkołach.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 85401 Świetlice szkolne – 92 558,00zł to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlic w szkole podstawowej w Bodzanowie oraz gimnazjum Bodzanów.
- 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 48 548,00zł to środki wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy w ramach stypendiów szkolnych.
- 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 500zł to dopłaty do doksztalcenia nauczycieli świetlic.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 48 849,00zł to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Miszewie oraz wydatki inwestycyjne związane z budową czyszczalni ścieków w Bodzanowie 132 247,00zł (m. in. uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza energetycznego, wykonanie map i podział działek, raport oddziaływania na środowisko, przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla oczyszczalni ścieków, projekt budowlany oczyszczalni).
- 90002 Gospodarka odpadami – 23 414,00zł to wydatki za opracowanie planu gospodarki odpadami oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wysypiska śmieci, wykonanie dokumentacji oraz budowy 3 pizometrów na gminnym wysypisku składowania odpadów.
- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 201 896,00zł to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej, usług remontowych przy drogach gminnych i powiatowych, wydatki związane z zakupem energooszczędnych lamp oraz oprav oświetleniowych ramach zakupów inwestycyjnych (13 067,00zł), wydatki na przygotowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bodzanów i Białobrzegi (30 787zł).
- 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 391 133,00zł to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ZK, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem zakładu.

- 90095 Pozostała działalność (399 922zł) – to wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu umieszczenia nie segregowanych odpadów na wysypisku oraz za emisję zanieczyszczeń do powietrza z posiadanych kotłowni i środków transportowych (74 018,00zł), zakupy paliwa i części zamiennych do pojazdów będących w posiadaniu UG (123 258,00zł) oraz wydatki na targowisku gminnym 19 788,00zł (m. in. budowa szaleków gminnych, wydatki związane z przysposobieniem przyczepy kempingowej do podawania ogłoszeń, nagłośnienie targowiska).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (24 517zł) – Kwota 4 000,00zł to wydatki na współorganizację Jarmarku Norbertańskiego przez Koło Emerytów i Rencistów w Bodzanowie dofinansowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach programu „Działaj Lokalnie”, wydatki na adaptację budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Niesłuchowo (9 850zł) oraz spotkania, dyskusje i konkursy wspierające dziedzictwo kulturowe regionu – projekt „Równać Szanse”.
- 92116 Biblioteki – w tym dziale mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem biblioteki gminnej w Bodzanowie i oddziału w Miszewie (119 482,00zł).

Kultura fizyczna i sport:

- 92695 Pozostała działalność – środki w kwocie 63 715,00zł wykorzystano na działalność sportową na terenie gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 854 551,00zł tj. 98,5% planu.

W bieżącym zrealizowano:

- Inwestycję wodociągową w miejscowościach Gąsewo – Cieśle o długości 1 270mb w tym 12szt przyłączy o łącznej długości 301mb. Protokołem odbioru wykonanych robót z dnia 20.12.2005r oddano powyższą inwestycję do użytkowania – wartość zadania wyniosła 83 216zł.
- Zakończono inwestycję budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chodkowo o długości 212mb, którego łączny koszt wyniósł 52 376zł.
- Przeprowadzono modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Białobrzegi. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 23.11.2005r drogę żwirową o szerokości 4m, długości 3 000mb wykonano zgodnie z projektem i oddana do użytku – wartość zadania 102 760zł.
- Dokonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borowice. Protokołem odbioru w sprawie odbioru końcowego przekazano do użytkowania drogę

o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 1 310mb. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – wartość zadania 433 435zł.

- Zakończono inwestycję pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej na mieszkania socjalne” w wyniku, której oddano do użytkowania 6 mieszkań socjalnych w tym jedno przystosowane dla osoby niepełnosprawnej – o wartości 630 654zł.
- Dokonano gruntownego remontu dachu budynku przedszkola samorządowego w Bodzanowie, którego wartość wyniosła 28 792zł.
- Przy wsparciu finansowym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 103 902zł.
- Dokonano zakupu energooszczędnych lamp celem zamontowania przy drogach na terenie gminy – o wartości 13 067zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykonano następujące zadania inwestycyjne:

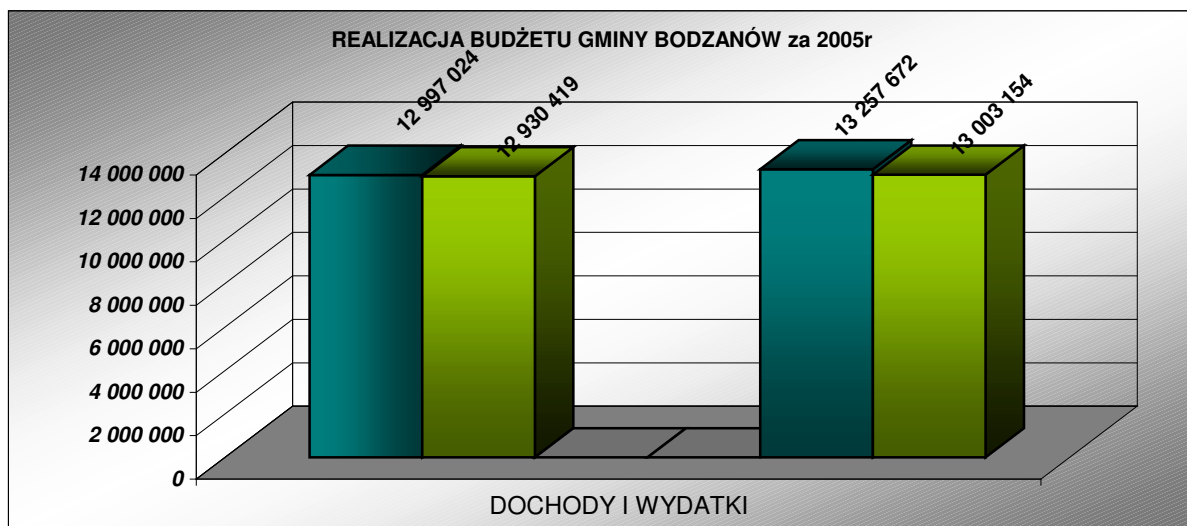
- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do zespołu działek w miejscowości Bodzanów, o długości 226mb sieci i 59mb przyłączy – łączna wartość inwestycji 24 000zł.
- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miszewo, długość sieci 92mb, długość przyłączy 30mb – łączna wartość inwestycji wyniosła 30 420zł.
- Budowa parkingu przy Parku Zieleni w miejscowości Nowe Miszewo – 70 070zł

Ponadto jesteśmy w trakcie spłaty zakupionej w ramach umowy leasing’u równiarki drogowej, trwają prace zmierzające do rozpoczęcia inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w Bodzanowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BODZANÓW w
okresie od 01.01.2005r do 31.12.2005r**

TABELA NR 7

Dz	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan /po zmianach/	Wykonanie	Wskaznik wykonania w %	Struktura wykonania w %	Plan /po zmianach/	Wykonanie	Wskaznik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0,0	221 890	219 199	98,8	1,7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	321 163	118,9	2,5	257 000	239 896	93,3	1,8
600	Transport i łączność	92 800	92 133	99,3	0,7	765 500	750 063	98,0	5,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 648	263 543	83,5	2,0	713 300	696 558	97,7	5,4
710	Działalność usługowa	0	0	0,0	0,0	105 000	102 658	97,8	0,8
750	Administracja publiczna	166 510	171 583	103,0	1,3	1 838 294	1 801 812	98,0	13,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 112	38 977	99,7	0,3	39 268	39 096	99,6	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 876	18 876	100,0	0,1	112 136	110 996	99,0	0,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 674 033	3 624 295	98,6	28,0	58 000	52 265	90,1	0,4
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,0	0,0	32 000	31 148	97,3	0,2
758	Różne rozliczenia	6 237 847	6 234 683	99,9	48,2	0	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	80 521	82 973	103,0	0,6	5 282 382	5 197 355	98,4	40,0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,0	0,0	92 700	91 956	99,2	0,7
852	Pomoc społeczna	1 965 505	1 951 150	99,3	15,1	2 142 610	2 123 371	99,1	16,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 172	48 548	98,7	0,4	146 363	141 606	96,7	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000	78 495	94,6	0,6	1 239 349	1 197 461	96,6	9,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	100,0	0,0	146 880	143 999	98,0	1,1
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0,0	0,0	65 000	63 715	98,0	0,5
Razem:		12 997 024	12 930 419	99,5	100	13 257 672	13 003 154	98,1	100



INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH Z DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY w 2005r

Na podstawie ustaw § 2010, 2030 (dotacje na zadania zlecone, własne)

1. Dział 750 rozdział 75011 – plan 62 791zł otrzymano 62 791,00zł tj. 100% planu

Powyższe środki wydatkowano na finansowanie płac i pochodnych oraz wydatki bieżące dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940zł
- wynagrodzenia osobowe	37 951zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 120zł
- składki na fundusz pracy	1 020zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 140zł
- zakup usług pozostałych	2 340zł
- podróże służbowe krajowe	370zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	990zł

Całkowite wydatki w rozdziale wyniosły 92 005zł. Z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 29 214zł

2. Dział 754 rozdział 75414 – plan 500zł otrzymano 500zł tj. 100% planu

Powyższe środki zostały wydatkowane na konserwację sprzętu oraz szkolenia w zakresie obrony cywilnej:

- składki na ubezpieczenia społeczne	70zł
- składki na fundusz pracy	12zł
- wynagrodzenia bezosobowe	380zł
- zakup usług pozostałych	38zł

Całkowite wydatki w rozdziale wyniosły 1 441zł. Z własnych środków powyższe zadanie dofinansowano w kwocie 941zł.

3. Dział 852 rozdział 85212 – plan 1 510 012zł wykorzystano 1 507 325,00zł tj. 99,8% planu; zwrot części niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 687zł dnia 04.01.2006r.

Powyższe środki w wysokości 1 507 325zł zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych dla podopiecznych GOPS oraz na finansowanie płac, pochodnych i wydatków bieżących dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych:

- świadczenia rodzinne	1 429 790zł
- wynagrodzenia osobowe	26 603zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	974zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 791zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	32 260zł
- składki na fundusz pracy	676zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 425zł
- zakup usług pozostałych	1 742zł
- podróże służbowe krajowe	64zł

4. Dział 852 rozdział 85213 – plan 16 550zł otrzymano 16 550zł tj. 100% planu.

Powyższe środki w wysokości 16 550zł zostały wydatkowane na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych.

5. Dział 852 rozdział 85214 – plan 155 516zł wykorzystano 143 848zł tj. 92,5% planu; zwrot części niewykorzystanej dotacji w kwocie 11 668zł dnia 04.01.2006r.

Powyższe środki w kwocie 143 848zł wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Dział 852 rozdział 85214 – plan 50 500zł otrzymano 50 500zł tj. 100% planu.

Powyższe środki w kwocie 50 500zł wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.

7. Dział 852 rozdział 85219 – plan 118 000zł wykorzystano 118 000zł tj. 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS tj. finansowanie płac, pochodnych i wydatków bieżących dla pracowników:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700zł
- wynagrodzenia osobowe	81 450zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 680zł
- składki na fundusz pracy	2 160zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 650zł
- zakup usług pozostałych	1 400zł
- podróże służbowe krajowe	330zł
- odpisy na ZFŚS	3 180zł

Całkowite wydatki w rozdziale wyniosły 137 574zł. Z własnych środków powyższe zadanie dofinansowano w wysokości 19 576zł.

8. Dział 852 rozdział 85295 - plan 37 000zł wykorzystano 37 000zł tj. 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na dopłaty do posiłków dla dzieci dożywianych w szkołach na terenie gminy.

Całkowite wydatki w rozdziale wyniosły 57 000zł. Z własnych środków powyższe zadanie dofinansowano w kwocie 20 000zł.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
zrealizowane w 2005 roku**

Załącznik Nr 8

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2005r									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
							Wydatki razem	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
				(8+9)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem			433 435	108 359	325 076	445 500	120 000			120 000	325 500	325 500			
	Program: ZPORR															
	Priorytet: Rozwój lokalny															
	Działanie: Obszary wiejskie 3.1															
	Nazwa projektu: Modernizacja drogi gminnej w Borowicach															
	z tego: 2004r															
1.1	2005r	312	60016	433 435	108 359	325 076	445 500	120 000			120 000	325 500	325 500			
2	Wydatki bieżące razem			146 291	42 069	104 222	153 880	47 929			47 929	105 951				105 951
	Program: SPORZL															
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie: 1.3															
	Nazwa projektu: Kurs opiekuna/ki środowiskowej dla 40 osób bezrobotnych z Gminy Bodzanów															
	z tego: 2004r															
2.1	2005r	21	75095	91 810	27 588	64 222	93 880	27 929			27 929	65 951				65 951
	Program: SPOROL															
	Działanie: 2.7 Pilotażowy Program Leader +															
	Nazwa projektu: Razem dla rozwoju - aktywacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo															
	z tego: 2004r															
2.2	2005r	1305	01036	54 481	14 481	40 000	60 000	20 000			20 000	40 000				40 000
	Ogółem (1 + 2)			91 810	27 588	64 222	599 380	167 929	0	0	167 929	431 451	325 500	0	0	105 951

DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2005r

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	187 733,00
Wpływ dochodów	16 562,00
Inne zwiększenia	5 218,00
Razam:	209 513,00
Wydatki, z tego na:	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25 447,00
4300 – Zakup usług pozostałych	53 586,00
6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	124 490,00
Inne zmniejszenia	5 520,00
Razem:	209 513,00
Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	470,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy, w naszej gminie przyjęty (po zmianach) Uchwałą Nr 280/XXXIV/05 Rady Gminy Bodzanowie w dniu 29 grudnia 2005r.

Zgodnie z powyższym planem środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano m. in. na zakupy żwiru, mapy terenu pod projekty parków w Chodkowie oraz w Miszewie, niwelacji terenu parku w Miszewie, artykuły przemysłowe i budowlanych do wykonania parkingu przy Parku Zieleni w Nowym Miszewie (75 600,00zł) oraz prac związanych z renowacją zbiornika wodnego w Chodkowie (68 355,00zł).

Wykonano zadania inwestycyjne budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Bodzanów i Nowe Miszewo na łączną kwotę 54 420zł.

W ramach porozumienia z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku realizowano program „Sięgnij po słońce” polegający na promocji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii z wykorzystaniem promieniowania słonecznego poprzez szkolenia i montaż instalacji solarnej na terenie gminy, którego koszt wyniósł 3 200zł.

I N F O R M A C J A
z realizacji zamówień publicznych w 2005r
na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych

Forma postępowania	Ilość udzielonych zamówień	Przedmiot zamówienia
1. Przetarg nieograniczony art. 39	5	-przebudowa drogi Barcikowo – Borowice – Białobrzegi, -dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bodzanowie, -modernizacja drogi dojazdowej w Białobrzegach, -budowa boiska sportowego w Bodzanowie, -ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Gminy Bodzanów,
2. Przetarg ograniczony art. 47	_____	_____
3. Negocjacje z ogłoszeniem art. 54	_____	_____
4. Negocjacje bez ogłoszenia art. 61	_____	_____
5. zapytanie o cenę art. 69	3	- obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów, - dostawa węgla kamiennego i miału, - dostawa oleju opałowego,
Zamówienie z wolnej ręki art. 66	_____	_____
6. Aukcja elektroniczna art.74	_____	_____
7. Pozostałe umowy zlecenia do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych art.4 ust. 8	48	- odbiór padłych zwierząt, - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, - projekt budowlano-wykonawczy na drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków, - projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami Gąsewo - Cieśle, - wykonanie badań hydrogeologicznych oraz 3 sztuk pizometrów monitoringowych w sąsiedztwie projektowanej oczyszczalni ścieków, - projekt oświetlenia na ulicę Wyspiańskiego i Chopina w Bodzanowie, - pełnienie nadzoru inwestorskiego na przebudowę nawierzchni drogi Barcikowo – Borowice – Białobrzegi, - pięć kompletów projektów budowlanych branży elektrycznej

		na oświetlenie uliczne w Białobrzegach, - projekt budowlany instalacji wewnętrznej wod-kanal., c.o. do szaletu gminnego, - projekt budowlany na budynek szaletu w Bodzanowie, - projekt budowlany wraz z kosztorysami dla linii oświetlenia ulicznego w Bodzanowie, - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy drogi we wsi Gąsewo, - wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy drogi powiatowej Golanki Dolne - Leksyn, - nadzór na chodnik w Miszewie, - projekt budowlany wraz z kosztorysem dla instalacji elektrycznej w budynku szaletu gminnego, - projekt na przyłącze wodociągowe zasilające budynek szaletu gminnego, - projekt budowlany na instalację wod-kanaliz., centralne ogrzewanie Stanowo, - wykonanie kosztorysu na rozbudowę Gminnego Centrum Informacji, - wykonanie technicznej specyfikacji i odbioru robót dla oczyszczalni ścieków w Bodzanowie, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad obiektem oczyszczalni w Bodzanowie, - przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego w obiektach w obiektach podległych gminie, - projekt budowlany na adaptację byłej szkoły podstawowej na mieszkania socjalne i centrum integracji społecznej, - wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ślepego z przedmiarem robót na Stanowo, - opracowanie dokumentacji przetargowej na adaptację budynku szkoły na mieszkania socjalne w Stanowie, - pełnienie funkcji kierownika budowlanego przy rozbudowie budynku GCI w Chodkowie, - budowa wiaty z elementów drewnianych przy budynku GCI w Chodkowie, - dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowe Miszewo i Niesłuchowo, - dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kłaczkowo, - dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Chodkovo Działki i Chodkovo, - nadzór branży sanitarnej nad budynkiem szkoły w Stanowie, - nadzór branży budowlanej nad budynkiem szkoły w Stanowie, - nadzór branży elektrycznej nad budynkiem szkoły w Stanowie, - dowóz dzieci do szkół, - projekt techniczny inwentaryzacji budynku wielorodzinnego w Stanowie, - opracowanie dokumentacji przetargowej na modernizację drogi w Białobrzegach,
--	--	---

		- nadzór nad modernizacją drogi dojazdowej do Białobrzeg, - projekt stałej organizacji ruchu, - przeprowadzenie badań ankietowych na terenie gminy Bodzanów, - przeprowadzenie badań ankietowych na terenie gminy Radzanowo, - przeprowadzenie badań ankietowych na terenie gminy Bulkowo, - kosztorys inwestorski i nakładczy na kanalizację z przyłączami w Bodzanowie, - budowa strony internetowej, - inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego na ul. Górnej w Chodkowie, - opracowanie wniosku o dotację wraz ze studium wykonalności przedsięwzięcia pn. budowa kanalizacji w Bodzanowie, - opracowanie wniosku o dotację wraz ze studium wykonalności przedsięwzięcia pn. budowa sieci wodociągowej w Białobrzegach, - nadzór nad budową boiska wielofunkcyjnego w Bodzanowie, - wykonanie z elementów drewnianych mostka i stolika, - wykonanie instalacji c.o. w kotłowni dla mieszkań socjalnych w miejscowości Stanowo,
--	--	---