



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2006 rok**

Bodzanów, marzec 2006r

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2006r

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2006 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 279/XXXIV/05 w dniu 29 grudnia 2005r.

Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 14 057 245,00zł

Wydatki – 13 645 745,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach przeznaczono kwotę 411 500,00zł z nadwyżki budżetowej.

W wyniku uchwał zmieniających plan:

1. zwiększono dochody o kwotę 1 688 634zł i stanowiły **15 745 879,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 5 312 978zł i stanowiły **18 958 723,00zł**

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	4 996 815	4 740 233	94,9	30,4
Podatki i opłaty lokalne	2 324 300	2 342 702	100,8	15,0
Dochody z majątku gminy	100 000	96 158	96,2	0,6
Pozostałe dochody	1 095 560	771 396	70,4	4,9
Udziały w podatkach	1 476 955	1 529 977		
Dotacje celowe	3 893 664	4 003 966	102,8	25,7
na zadania zlecone	2 820 489	2 657 571	94,2	17,0
na zadania własne	1 073 175	1 346 395	125,5	8,6
Subwencje	6 855 400	6 855 400	100,0	43,9
oświatowa	4 468 684	4 468 684	100,0	28,6
wyrównawcza	2 386 716	2 386 716	100,0	15,3
Dochody ogółem	15 745 879	15 599 599	99,1	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	13 440 179	12 825 456	95,4	70,4
Wydatki majątkowe	5 518 544	5 384 852	97,6	29,6
Wydatki	18 958 723	18 210 308	96,1	100,0

Wykonanie budżetu za 2006r zrealizowano w następujących wysokościach:

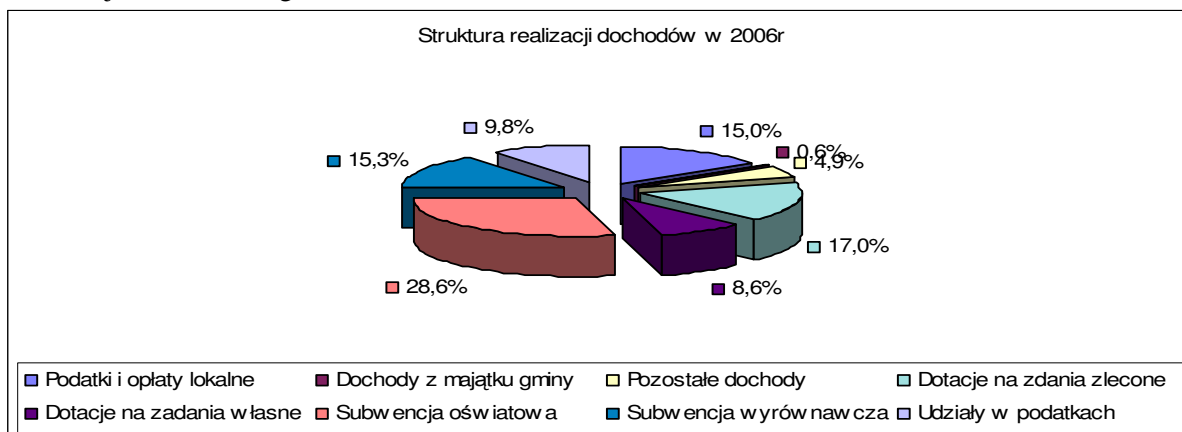
- dochody 15 599 599,52 tj. 99,1% planu

- wydatki 18 210 308,40 tj. 96,5% planu, w tym:

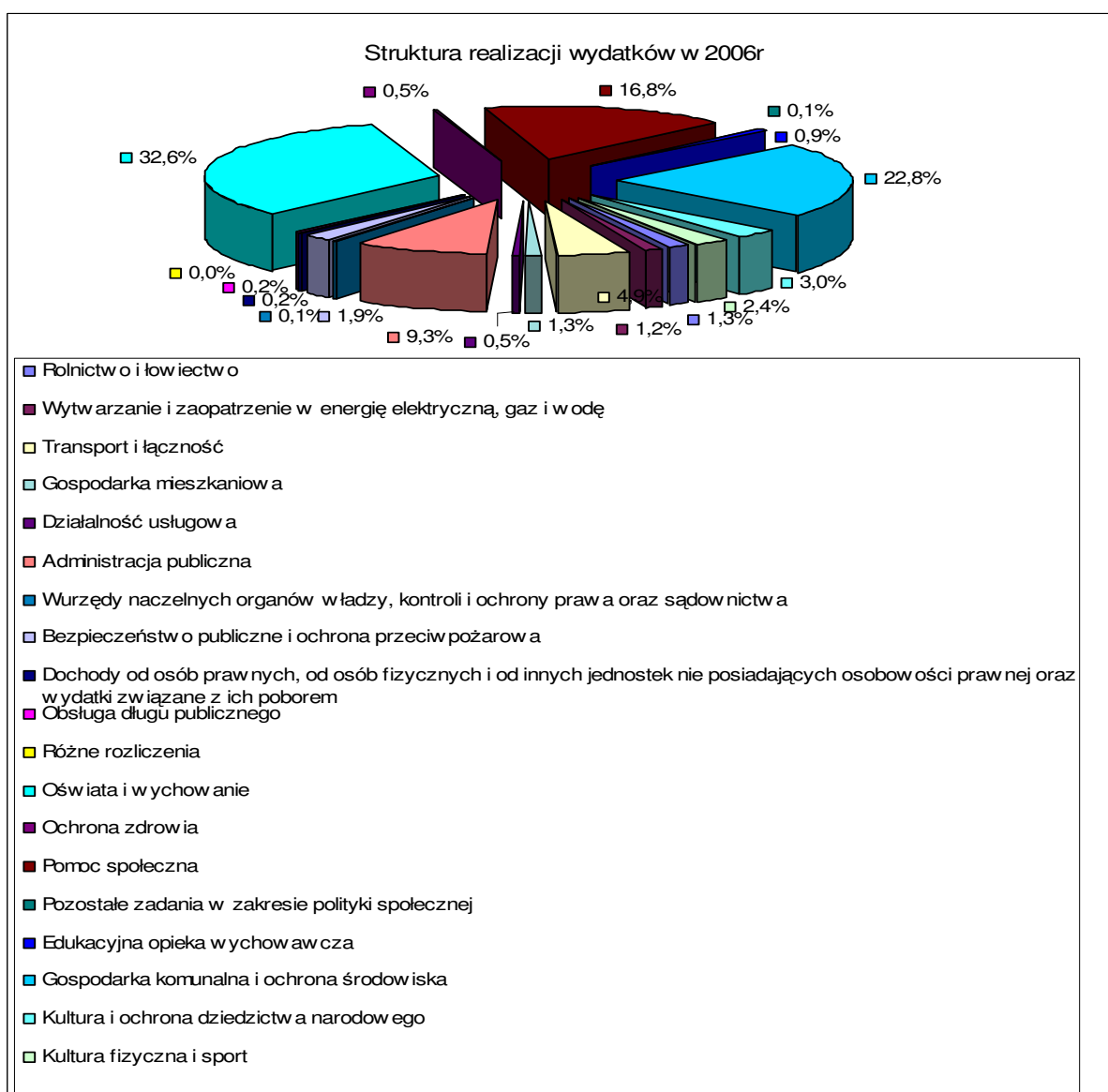
wydatki bieżące plan 13 432 179,00zł wykonano w wysokości 12 825 455,91zł tj. 95,5%

wydatki majątkowe plan 5 526 544,00zł wykonano w wysokości 5 384 852,49zł tj. 97,4%

Realizacja dochodów ogółem:



Realizacja wydatków ogółem:



Budżet gminy Bodzanów za rok 2006 zamknął się deficytem w wysokości **-2 610 708,88zł**.

Źródłem pokrycia deficytu były:

- kredyty z Banku Ochrony Środowiska SA oddział Płock i Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w Warszawie,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności realizacji zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Spłata pożyczek nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 3 854 168,45zł, co prezentuje poniższa tabela Nr 2:

Tabela Nr 2

Lp	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota kredytu / pożyczki	(SK) 2006r	(SK) 2007r	(SK) 2008r	(SK) 2009r	(SK) 2010r	(SK) 2011r	(SK) 2012r	(SK) 2013r	(SK) 2014r
1	NFOŚiGW	19.12.2001	490 000,00	177 000,00	88 000	0	0	0	0	0	0	0
2	WFOŚiGW	07.12.2004	80 000,00	55 000,00	40 000	0	0	0	0	0	0	0
3	BOŚ	01.12.2005	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	WFOŚiGW	30.08.2006	36 700,00	36 700,00	18 350	0	0	0	0	0	0	0
5	WFOŚiGW	11.10.2006	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000	650 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0
6	BOŚ	20.10.2006	220 000,00	220 000,00	160 000	80 000	0	0	0	0	0	0
7	BISE	29.05.2006	120 000,00	120 000,00	60 000	0	0	0	0	0	0	0
8	BISE	27.10.2006	80 000,00	80 000,00	40 000	0	0	0	0	0	0	0
9	BISE	27.10.2006	572 000,00	572 000,00	547 000	472 000	234 500	0	0	0	0	0
10	BOŚ	20.10.2006	578 000,00	578 000,00	553 000	478 000	240 500	0	0	0	0	0
11	BGK	02.11.2005	325 075,53	325 075,53	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BGK	29.08.2006	590 392,92	590 392,92	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM			4 192 168,45	3 854 168,45	2 306 350	1 680 000	975 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0

II. DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela

Tabela Nr 3

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW								
według klasyfikacji budżetowej								
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006r	Wykonanie w		%
1	2	3	4	5	6	2005r	2006r	8/7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	218 797	0,00	217 431,00	0,0
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150 000	0	149 200,00	0,0
			2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 000	0	119 360,00	0,0
			2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000	0	29 840,00	0,0
		01095		Pozostała działalność	68 797	0	68 231,00	0,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 797	0	68 231,00	0,0
	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000	321 163,00	322 850,75	100,5
		40002		Dostarczanie wody	330 000	321 163,00	322 850,75	100,5
			0830	Wpływy z usług	280 000	274 565	309 110,94	112,6
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50 000	46 598	13 739,81	29,5
3	600			Transport i łączność	375 028	92 133,00	374 932,51	406,9
		60016		Drogi publiczne gminne	375 028	92 133,00	374 932,51	406,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 923	0,00	0,0

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	49 410	0,00	0,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 028	0	45 028,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 800	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	330 000	0	329 904,51	0,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000	263 543	156 157,59	59,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	263 543	96 157,59	36,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	249,72	0,0
		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	85 000	82 609	76 981,34	93,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 286	18 926,53	123,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	165 648	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	60 000	0,00	60 000,00	0,0
4		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	0	60 000,00	0,0
5	750		Administracja publiczna	67 008	171 583	90 748,39	52,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 733	63 730	65 138,62	102,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 733	62 791	63 733,00	101,5

6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	939	1 405,62	149,7
	75095		Pozostała działalność	2 275	107 853	25 609,77	23,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 714	5 917,89	88,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 416,89	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	14 000	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 275	0	2 274,99	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	64 222	0,00	0,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	22 917	0,00	0,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 323	38 977	22 323,00	57,3
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350	1 317	1 350,00	102,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350	1 317	1 350,00	102,5
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	23 204	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	23 204	0,00	0,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	14 456	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	14 456	0,00	0,0

			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 973	0,00	20 973,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 973	0	20 973,00	0,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 029	18 876	216 450,60	1 146,7
		75412	Ochotnicze straże pożarne	137 529	18 376	130 950,60	712,6
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	18 376	0,00	0,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 529	0	130 950,60	0,0
		75414	Obrona cywilna	500	500	500,00	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	500,00	100,0
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000	0,00	85 000,00	0,0
7		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 000	0	85 000,00	0,0
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 898 255	3 624 295	3 849 092,57	106,2
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	27 866	30 017,84	107,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	26 960	30 010,04	111,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	906	7,80	0,9
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	913 300	903 747	917 115,15	101,5

		jednostek organizacyjnych				
	0310	Podatek od nieruchomości	880 000	870 313	877 868,15	100,9
	0320	Podatek rolny	10 000	9 876	9 169,00	92,8
	0330	Podatek leśny	19 000	17 722	19 050,00	107,5
	0340	Podatek od środków transportowych	4 300	4 348	1 530,00	35,2
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	7 888	9 498,00	120,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-6 403	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3	0,00	0,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 351 000	1 344 487	1 239 493,99	92,2
	0310	Podatek od nieruchomości	420 000	410 134	380 293,00	92,7
	0320	Podatek rolny	670 000	676 451	624 033,00	92,3
	0330	Podatek leśny	13 000	12 085	12 710,25	105,2
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000	73 604	73 608,40	100,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	9 510	9 437,60	99,2
	0370	Podatek od posiadania psów	0	0	30,00	0,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	76 191	59 046,00	77,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	65 933	72 002,41	109,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	20 579	8 333,33	40,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000	121 768	132 225,51	108,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	25 993	31 101,13	119,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjne	0	1 530	2 477,94	162,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	92 837	97 114,44	104,6
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000	0	7,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 385	1 525,00	110,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	23	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 476 955	1 226 062	1 529 977,08	124,8
	0010	Podatek dochodowy od osób	1 472 955	1 222 749	1 524 333,00	124,7

			fizycznych				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	3 313	5 644,08	170,4
		75624	Dywidendy	0	365	263,00	72,1
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	365	263,00	72,1
	758		Różne rozliczenia	6 870 400	6 234 683	6 876 940,78	110,3
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 468 684	4 340 321	4 468 684,00	103,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 468 684	4 340 321	4 468 684,00	103,0
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	19 611	0,00	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	19 611	0,00	0,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 716	1 862 915	2 386 716,00	128,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 716	1 862 915	2 386 716,00	128,1
		75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	11 836	21 540,78	182,0
9		0920	Pozostałe odsetki	15 000	11 836	21 540,78	182,0
	801		Oświata i wychowanie	305 445	82 973	314 020,60	378,5
		80101	Szkoły podstawowe	11 688	10 100	11 522,48	114,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 688	2 358	11 515,92	488,4
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	7 742	0,00	0,0
		80104	Przedszkola	115 000	72 873	123 741,12	169,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	72 873	123 741,12	169,8
		80110	Gimnazja	178 757	0,00	178 757,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 500	0	3 500,00	0,0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 257	0	15 257,00	0,0
10		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000	0	160 000,00	0,0
11	852		Pomoc społeczna	2 886 856	1 951 150	2 792 476,85	143,1
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 933	1 507 325	2 065 987,55	137,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 095 933	1 507 325	2 061 040,17	136,7
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	0	4 947,38	0,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 200	16 550	16 677,72	100,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 200	16 550	16 677,72	100,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	230 203	194 348	230 148,58	118,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 203	143 848	171 150,46	119,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000	50 500	58 998,12	116,8
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 000	195 927	129 975,00	66,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	118 000	129 975,00	110,1
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	77 927	0,00	0,0
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307 800	0,00	248 968,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307 800	0	248 968,00	0,0

		85295	Pozostała działalność	100 720	37 000,00	100 720,00	272,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 720	37 000	85 720,00	231,7
12		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 520	0	119 520,00	0,0
		85334	Pomoc dla repatriantów	119 520	0,00	119 520,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 520	0	119 520,00	0,0
13		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 218	48 548	77 039,00	158,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 218	48 548	77 039,00	158,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 218	48 548	77 039,00	158,7
14		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000	78 495	45 601,40	58,1
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000	53 953	27 830,57	51,6
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 338	15 919,84	62,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	40 000	28 615	11 910,73	41,6
		90002	Gospodarka odpadami	0	7	731,08	10 444,0
		0830	Wpływy z usług	0	7	731,08	10 444,0
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	1 535	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 535	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	2 000	23 000	17 039,75	74,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	2 372,35	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	23 000	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14 667,40	0,0
15		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	4 000	24 998,48	625,0
		92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 000	0,00	0,0
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	4 000	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	25 000	0,00	24 998,48	0,0

			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0	24 998,48	0,0
		2440					
	926		Kultura fizyczna i sport	100 000	0,00	99 016,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	100 000	0,00	99 016,00	0,0
16		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	99 016,00	0,0
RAZEM				15 745 879	12 930 419	15 599 599,52	120,6

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2006r zrealizowano w wysokości 15 599 599,52zł tj. 99,1% założonego planu, w porównaniu do wykonania w roku 2005 poziom wykonania wzrósł o 120,6%. Realizacja wykonania dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

01036 środki otrzymane w ramach realizacji Projektu Pilotażowy Program LEADER + z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

01095 to środki w formie dotacji celowej na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i na obsługę w/w zadania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: są to dochody własne osiągane z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy oraz wpłaty z tytułu wykonywanych w latach ubiegłych przyłączy wodociągowych na rzecz mieszkańców Gminy. Kwota 13 739,81zł (27,48% założonego planu) to końcowe wpłaty z tytułu tychże przyłączy, a jej niewielkie wykonanie świadczy o nie wywiązaniu się wszystkich mieszkańców z podpisanych umów.

Dział 600 – Transport i łączność: to dotacja celowa w wysokości 45 028zł to kwota otrzymana z budżetu państwa w wysokości 10% udziału Skarbu Państwa w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej we wsi Borowice” w ramach ZPORR. Ponadto w ramach Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza komponent C otrzymano kwotę 250 000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na asfaltowanie drogi gminnej w m. Gąsewo. Środki w wysokości 79 904,51 to dotacja z Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej we wsi Wiciejewo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 70005 to dochody otrzymane w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym, a mianowicie z tytułu czynszów i dzierżaw mieszkań komunalnych, sprzedaży gruntów i działek na cele mieszkaniowe. Poziom tych dochodów w relacji do roku ubiegłego nieznacznie zmalał, natomiast wzrosły należności budżetu gminy z tytułu niezapłaconego czynszu od osób fizycznych i prawnych. Świadczy to braku poprawy ekonomicznej gospodarstw domowych o najniższych dochodach w naszej gminie.

-70095 to zwrot do budżetu nie wykorzystanych w wyznaczonym terminie a uchwalonych w roku 2005 wydatków niewygasający związanych z końcowymi pracami przy budynku byłej szkoły w Stanowie związanych z przystosowaniem jej pomieszczeń na mieszkania socjalne.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 75011 to dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie referatu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności oraz dochody 5% uzyskane w związku z wpłatami mieszkańców za wydanie nowych dowodów osobistych.

- 75095 to kwota 8 592zł otrzymana jako refundacja wydatków poniesionych w związku z przyjęciem w roku 2005 delegacji samorządowców greckiej gminy Exaplatanos. Ponadto zwroty z Urzędu Skarbowego w Płocku naliczonego podatku VAT zgodnie z rozliczeniami również za rok miniony.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: to dotacje w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborów w gminie (1 350zł) oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2006r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 75412 to środki uzyskane jako pomoc finansowa z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 10 500zł dla OSP Bodzanów na zakup pompy hydraulicznej i również z UM kwota 125 029zł dla 7 jednostek OSP na zakupy specjalistycznego sprzętu gaśniczego. Z tej dotacji nie wykorzystano kwoty 7 078,40 którą zwrócono dysponentowi. Ponadto w związku z obchodami 50-lecia jednostek OSP Gromice i Kanigowo w/w jednostki otrzymały po 1 000zł z budżetu Starostwa Powiatowego w Płocku i 500zł OSP Gromice z Banku Spółdzielczego Ciechanów o/Bodzanów na w/w uroczystości.
- 75416 dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na organizację zadań związanych z OC.
- 75478 to dotacja otrzymana z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego na zakup specjalistycznego samochodu dla jednostki OSP Bodzanów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem: to wpływy z różnego rodzaju podatków. Jak widać w tabeli nr 3 wpływy z podatków od osób prawnych w porównaniu do roku ubiegłego ogółem wzrosły o 1,5%, jedynie podatek od środków transportowych zmalał znacznie ze względu na wyrejestrowanie pojazdów w naszej gminie. Wpływy z podatków od osób fizycznych zmalały i osiągnęły jedynie 92,2% wpływów ubiegłorocznych. Miały na to wpływ szczególnie wpłaty podatków od nieruchomości i podatku rolnego, a może to świadczyć niestety o ubożeniu naszej społeczności lokalnej.

- 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst – najniższe wykonanie widzimy w § 0490 w którym klasyfikujemy wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. W roku bieżącym to jedynie 0,35% planu z uwagi na brak zainteresowania instytucji umieszczaniem reklam na terenie gminy.
- 75621 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły o 24,8% co świadczy o zwiększeniu legalnego zatrudnienia mieszkańców naszej gminy, a co za tym idzie wzrostu budżetu.
- 75624 to dywidenda od kwoty udziałów Urzędu Gminy Bodzanów w BS Bodzanów.

Dział 758 – Różne rozliczenia: to kwoty subwencji otrzymanych z budżetu państwa oraz kwoty wygoszparowanych odsetek od środków lokowanych na rachunkach i lokatach terminowych w banku prowadzącym obsługę (wzrost o 82%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 80101 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na organizację dodatkowej lekcji nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
- 80104 to wpływy pobierane w przedszkolach za podawane posiłki dla podopiecznych, a również wpłaty finansowane przez tutejszy GOPS za dożywianie dzieci z ubogich rodzin.
- 80110 to środki otrzymane przez tutejsze gimnazja na organizację złożonych przez nich projektów: „Kujawiakiem do Zorby” kwota 8 257zł, „Pogranicze daleko od granic” kwota 3 500zł oraz dotacja z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego na zadanie „Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Bodzanowie” kwota 100 000zł i „Rozbudowa boiska oraz wyposażenie boiska i hali sportowej dla Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie” kwota 60 000zł.

852 – Pomoc społeczna: dział ten to w większości środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na wypłaty różnych form zasiłków, zaliczek alimentacyjnych, podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy świadczeń związanych z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych. Kwota 15 000zł stanowi dotację z budżetu państwa na utworzenie Klubu Integracji Społecznej działającego przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie.

Jak widać z wysokości wpływów w roku 2006 wskaźnik tych dochodów wzrósł znacznie bo aż o 43,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Niepokojący wzrost widzimy w rozdziale wypłaty zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, co świadczy o rosnącym ubożeniu naszej społeczności lokalnej.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: to wydatki związane z wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: to dotacja na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS wypłacanych w formie stypendiów szkolnych. Również w tym rozdziale widzimy znaczny wzrost dotacji, co świadczy o zwiększonym zapotrzebowaniu na wypłatę tego rodzaju świadczeń w naszej gminie.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: to w większości wpłaty mieszkańców gminy za odprowadzane nieczystości płynne do gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Miszewie. Niski poziom wykonania (29,77% planu) widzimy w § 2700 we wpłatach mieszkańców za realizowane przyłącza kanalizacyjne w latach ubiegłych i świadczy o nie wywiązaniu się wszystkich mieszkańców z podpisanych umów. § 0970 wpływy z różnych dochodów to zwroty naliczonego podatku VAT przez tutejszy Urząd Skarbowy w związku z rozliczaniem przez Urząd Gminy działalności opodatkowanej (fa-ry za nieczystości płynne).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na organizację corocznego już w naszej gminie Jarmarku Norbertańskiego - „Powrót do tradycji – tradycja dla przyszłości”.

926 - Kultura fizyczna i sport: to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji infrastruktury sportowej na stadionie LKS Huragan w m. Bodzanów.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 576 791,75zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 39 415,14zł
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 52 412,05zł
- karta podatkowa 20 787,34zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 608,66zł
- opłata skarbową 552,10zł
- zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami 345 252,70zł
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 117 762,75zł

W roku 2006 na łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 1 216 szt. upomnień na kwotę 132 224,70zł oraz 94 tytuły wykonawcze na kwotę 36 830,67zł.

Na podatek od środków transportowych wystawiono 18 szt. upomnień na kwotę 14 617,50zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 890,00zł.

Analizując strukturę osiągniętych dochodów budżetu Gminy Bodzanów za rok 2006 widzimy, iż najwyższe wpływy osiągane są z tytułu subwencji oświatowej (28,65%), podatków i opłat lokalnych (23,93%) a następnie wpływy z budżetu państwa z tytułu subwencji wyrównawczej (15,30%).

Ogólna kwota dochodów w porównaniu do roku bazowego 2005 wzrosła o 20,6%, ale należy zauważyć iż są to w większości wpływ większych kwot dotacji z budżetu państwa czy to na zadania zlecone czy zadania własne. Szczegółowy opis kwot uzyskanych w ramach zadań zleconych przedstawia się w Informacji opisowej z wykonania zadań finansowych z dotacji celowych z budżetu Wojewody za 2006r.

Wysokość wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych w porównaniu do roku ubiegłego uległa nieznacznym zmianom. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w porównaniu do roku 2005 wzrosły o 1,5%, natomiast wpływy od osób fizycznych zmalały o 7,8%. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w zwiększającej się liczbie wpływających do tutejszego urzędu podań w związku z inwestowaniem rolników w zarówno gospodarstwa jak i poprzez zwiększanie areалу. Taka sytuacja może tylko cieszyć, ale drugą niestety niepokojącą wiadomością są rosnące zaległości z tytułu wpłat na podatek ze względu na ciężką sytuację losową bądź zdrowotną podatników.

Realizacja dochodów według źródeł powstawania

Tabela Nr 4

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki udzielonych przez gminę umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności obliczone za okres sprawozdawczy
		zł	Struktura %				
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne:	5 114 703,62	32,79	571 892,13	47 286,62	18 327,95	731,00
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	3 732 314,00	23,93	571 892,13	47 286,62	18 327,95	731,00
a)	podatek od nieruchomości	1 258 161,15	8,07	557 318,64	47 286,62	7 394,25	0,00
b)	podatek rolny	633 202,00	4,06	0,00	0,00	10 313,70	731,00
c)	podatek leśny	31 760,25	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	podatek od środków transportowych	75 138,40	0,48	14 573,49	0,00	620,00	0,00
e)	karta podatkowa	30 010,04	0,19	X	X	X	X
f)	podatek od spadków i darowizn	9 437,60	0,06	X	X	X	X
g)	opłata skarbową	31 101,13	0,20	X	X	X	X
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	72 002,41	0,46	X	X	X	X
i)	opłata targowa	59 046,00	0,38	X	X	X	X
j)	opłata eksploatacyjna	2 477,94	0,02	X	X	X	X
k)	udziały od osób fizycznych	1 524 333,00	9,77	X	X	X	X
l)	udziały od osób prawnych	5 644,08	0,04	X	X	X	X
2.	Dochody z majątku gminy	96 157,59	0,62	X	X	X	X
a)	dochody z najmu i dzierżawy	77 231,06	0,50	X	X	X	X
b)	sprzedaż składników majątkowych	18 926,53	0,12	X	X	X	X
3.	Pozostałe dochody	1 286 232,03	8,25	X	X	X	X
II.	Dotacje celowe, w tym:	3 629 495,90	23,27				
1.	na zadania zlecone	2 652 623,35	17,00	X	X	X	X
2.	realizowane na podstawie porozumień	613 624,51	3,93	X	X	X	X
3.	na zadania własne	363 248,04	2,33	X	X	X	X
III.	Subwencje, w tym:	6 855 400,00	43,95				
1.	oświatowa	4 468 684,00	28,65	X	X	X	X
2.	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	X	X	X	X
3.	wyrównawcza	2 386 716,00	15,30	X	X	X	X
DOCHODY OGÓŁEM		15 599 599,52	100,0	571 892,13	47 286,62	18 327,95	731,00

II. WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 5

Tabela Nr 5

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW								
według klasyfikacji budżetowej								
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2006r	Wykonanie w 2005r		%
1	2	3	4	5	6	2005r	2006r	8/7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	254 041	219 199	239 657,67	109,3
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 200	147 250	38 241,86	26,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200	147 250	38 241,86	26,0
		01030		Izby rolnicze	14 000	17 388	11 850,00	68,2
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	17 388	11 850,00	68,2
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	120 544	54 481	120 491,49	221,2
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	603	0,00	0,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	0	86	0,00	0,0
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140	2 800	11 139,99	397,9
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 786	700	2 785,01	397,9
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145	3 909	3 144,33	80,4
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986	2 306	10 985,18	476,4
			4308	Zakup usług pozostałych	65 330	33 291	65 329,58	196,2
			4309	Zakup usług pozostałych	27 157	10 786	27 107,40	251,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,0
		01095		Pozostała działalność	70 297	80	69 074,32	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149	0	148,77	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	21,32	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	0	870,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,90	0	470,72	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 307	80	681,30	851,6
			4430	Różne opłaty i składki /akcyza/	67 447	0	66 882,21	0,0
	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 000	239 896	223 876,18	93,3
		40002		Dostarczanie wody	254 000	239 896	223 876,18	93,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	59 997	56 917,69	94,9
			4260	Zakup energii	139 000	107 128	121 825,72	113,7
			4270	Zakup usług remontowych	0	24 145	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000	48 626	45 132,77	92,8
	600			Transport i łączność	975 400	750 063	883 785,31	117,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	166 500	52 376	166 327,16	317,6

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500	52 376	146 327,16	279,4
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000	0	20 000,00	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	808 900	697 687	717 458,15	102,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	74 634	102 354,81	137,1
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	29 170	38 709,77	132,7
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	57 688	120 921,57	209,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 900	102 760	455 472,00	443,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	325 076	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 359	0,00	0,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa	243 700	696 558	229 610,09	33,0
		70095	Pozostała działalność	243 700	696 558	229 610,09	33,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600	31 301	35 618,35	113,8
		4260	Zakup energii	30 000	11 770	22 914,61	194,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	22 833	16 299,61	71,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 100	630 654	154 777,52	24,5
		710	Działalność usługowa	98 520	102 658	88 132,86	85,9
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 520	102 658	88 132,86	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	98 520	102 658	88 132,86	85,9
4		750	Administracja publiczna	1 749 458	1 801 812	1 696 209,52	94,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	94 920	92 005	91 822,04	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	7 235	869,09	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	55 646	61 194,75	110,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750	4 278	4 746,99	111,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	10 427	12 455,92	119,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 483	1 774,18	119,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 526	5 224,68	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 429	3 468,83	101,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	541	587,60	108,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 440	1 500,00	104,2
		75022	Rady gmin	52 150	47 025	49 739,56	105,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	47 025	47 600,00	101,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150	0	2 139,56	0,0
		75023	Urzędy gmin	1 436 520	1 461 637	1 398 752,55	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	80 411	22 029,54	27,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000	706 855	701 140,86	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	36 941	54 710,90	148,1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 980	119 499	133 395,03	111,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 850	16 890	19 184,45	113,6
	4140	Odpisy na PFRON	12 000	10 994	11 579,81	105,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500	10 383	21 220,47	204,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 890	186 305	163 204,20	87,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	251,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500	219 918	195 528,88	88,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 397	4 749,13	198,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	14 286	16 122,50	112,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	4 036,19	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	21 158	28 831,99	136,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100	35 600	22 033,00	61,9
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	0	35,60	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	0	699,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	58 384,17	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	0	6 258,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	0	27 581,73	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	24 544,44	0,0
	75095	Pozostała działalność	105 868	201 145	97 511,20	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 957	1 280,01	65,4
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 318	0,00	0,0
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 682	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	53 529	54 477,75	101,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	2 935	4 020,51	137,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 043	10 359	9 984,25	96,4
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 422	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	508	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 463	1 573,66	107,6
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	202	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	72	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800	0,00	0,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 476	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 404	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 275	18 911	9 502,70	50,2
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 105	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 349	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	6 000	3 739	5 087,87	136,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	9 386	5 568,80	59,3
	4308	Zakup usług pozostałych	0	29 699	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	10 573	0,00	0,0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	248,56	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 256	2 967,09	91,1
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0	2 800,00	0,0
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 114,00	39 096	26 111,39	66,8
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	1 338	1 350,44	100,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,78	158	193,78	122,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,66	27	27,66	102,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,56	1 107	1 129,00	102,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46	0,00	0,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	23 303	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	14 985	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	215	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	31	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 246	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 473	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	990	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	363	0,00	0,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	14 455	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 180	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	143	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	20	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	832	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 881	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	989	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	410	0,00	0,0
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 763,00	0,00	24 760,95	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00	0	10 150,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,10	0	445,10	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	63,75	0	63,75	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603,00	0	3 603,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,18	0	4 677,18	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 182,27	0	5 180,22	0,0
7		4410	Podróże służbowe krajowe	641,70	0	641,70	0,0
8		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 200	110 996	349 017,27	314,4

	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 500	109 555	346 262,29	316,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	388	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	55	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 371	8 073,88	71,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	92 326	188 209,28	203,9
	4260	Zakup energii	2 000	834	1 477,36	177,1
	4270	Zakup usług remontowych	0	572	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 570	405,00	25,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	319	638,77	200,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 120	3 918,00	184,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	143 540,00	143 540,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	7 700	1 441	2 754,98	191,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	216	86,16	39,9
	4120	Składki na fundusz pracy	55	12	32,43	270,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370	1 113	1 146,80	103,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	0	133,43	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	100	1 356,16	0,0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 500	52 265	45 518,65	87,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 500	52 265	45 518,65	87,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 766	44 305,08	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 296	1 076,86	83,1
9	4120	Składki na fundusz pracy	500	203	136,71	67,3
	757	Obsługa długu publicznego	34 500	31 148	30 953,36	99,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 500	31 148	30 953,36	99,4
10	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	34 500	31 148	30 953,36	99,4
	758	Różne rozliczenia	4 824	0	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 824	0	0	0,0
11	4810	Rezerwy	4 824	0	0,00	0,0
12	801	Oświata i wychowanie	6 167 824	5 197 355	5 935 199,69	114,2
	80101	Szkoły podstawowe	3 062 955	3 018 286	2 942 710,97	97,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	90 000	100 000,00	111,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 094	270 843	215 057,30	79,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 378	2 358	4 378,00	185,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 000	1 687 341	1 662 668,40	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900	133 555	133 767,46	100,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 000	359 404	325 457,97	90,6
		4120	Składki na fundusz pracy	48 163	49 599	45 928,84	92,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160	0	10 951,08	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 500	196 081	198 120,02	101,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	6 534	7 560,42	115,7
		4260	Zakup energii	62 700	27 618	24 333,71	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	1 464,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	715	2 630,00	367,8
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100	69 188	81 922,38	118,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800	4 803	3 559,82	74,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240	1 978	2 693,70	136,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 920	1 025	9 971,14	972,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500	117 244	112 246,73	95,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 900,00	0,00	113 604,29	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	0	10 148,53	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	0	73 568,44	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	0	6 321,42	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	0	15 442,67	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400	0	2 198,48	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	0	5 924,75	0,0
	80104		Przedszkola	555 100	465 489	523 942,38	112,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 050	22 391	23 919,02	106,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	247 750	255 673,96	103,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150	19 216	21 141,58	110,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	48 201	51 077,46	106,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7 500	7 070	7 284,86	103,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	27 358	46 964,90	171,7
		4220	Zakup środków żywności	75 000	28 890	70 001,14	242,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	944	2 516,97	266,6
		4260	Zakup energii	14 500	6 451	9 564,82	148,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	60	80,00	133,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	12 290	19 182,31	156,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	220,80	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	314,56	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 076	16 000,00	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 792	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	2 178 457	1 522 023	2 113 083,94	138,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000	124 233	128 737,72	103,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000	888 881	992 779,25	111,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900	70 124	73 779,42	105,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	188 945	190 592,98	100,9
		4120	Składki na fundusz pracy	28 000	27 152	27 166,08	100,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	1 392,37	0,0
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,09	0	5 450,09	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	93 696	115 926,83	123,7
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832	0	4 832,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	2 990	5 027,90	168,2
		4260	Zakup energii	32 500	16 281	19 157,33	117,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	860	1 631,00	189,7
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500	43 421	42 208,18	97,2
		4305	Zakup usług pozostałych	4 974,91	0	4 974,91	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 517	2 526,38	71,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	2 530	3 552,73	140,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	2 680,84	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	59 393	68 000,00	114,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000	0	422 667,93	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	194 900	148 404	182 718,03	123,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 109	711,40	64,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	26 319	40 181,48	152,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950	0	1 926,46	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	4 696	7 418,71	158,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100	715	1 056,19	147,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 900	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	26 673	33 592,22	125,9
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	84 992	97 081,57	114,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	0	750,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	23 043	29 628,40	128,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	23 043	29 628,40	128,6
	80195		Pozostała działalność	29 512	20 110	29 511,68	146,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 512	20 110	29 511,68	146,8
13	851		Ochrona zdrowia	95 000	91 956	86 134,91	93,7

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	1 499,88	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	799,88	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0	700,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	91 956	84 635,03	92,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	783	417,13	53,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	5 000	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500	20 647	19 371,85	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470	1 000	1 466,76	146,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	4 527	4 953,66	109,4
	4120	Składki na fundusz pracy	750	693	663,96	95,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	12 334	11 695,84	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450	28 569	23 575,45	82,5
	4260	Zakup energii	0	233	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 780	17 018	20 410,18	119,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 152	1 330,20	115,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	0	750,00	0,0
14	852	Pomoc społeczna	3 184 990	2 123 371	3 063 279,84	144,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 933	1 507 325	2 065 987,55	137,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 007 905	1 429 790	1 987 856,05	139,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 086	26 603	35 932,50	135,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693	974	1 692,22	173,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 459	37 051	22 437,70	60,6
	4120	Składki na fundusz pracy	1 022	676	921,78	136,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591	10 425	5 211,12	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 138	1 742	6 122,00	351,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	289	64	116,80	182,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	0	750,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	4 947,38	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 200	16 550	16 677,72	100,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 200	16 550	16 677,72	100,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	363 203	291 471	354 495,54	121,6
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 265	0	5 262,77	0,0

		3110	Świadczenia społeczne	354 463	290 238	346 292,45	119,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	1 233	2 466,24	200,0
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	475	0	474,08	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 700	9 524	14 688,07	154,2
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700	9 524	14 688,07	154,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 434	241 501	141 228,81	58,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	7 788	1 564,49	20,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	95 041	100 806,06	106,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	7 501	7 892,15	105,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	15 961	19 827,45	124,2
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000	2 516	2 732,22	108,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 089	2 950,93	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 934	1 628	1 791,46	110,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	375	664,05	177,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 700	3 000,00	81,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 902	0,00	0,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307 800	0,00	248 968,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	307 800	0	248 968,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	229 720	57 000	221 234,15	388,1
		3110	Świadczenia społeczne	203 890	57 000	196 386,12	344,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680	0	1 670,45	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535	0	1 473,20	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	425	0	209,46	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980	0	6 880,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710	0	13 253,52	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 361,40	0,0
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0,00	18 668,18	0,0
		85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	0,00	18 668,18	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	10 808,18	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	4 860,00	0,0
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 668	141 606	158 464,04	111,9
		85401	Świetlice szkolne	85 800	92 558	80 775,04	87,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	9 815	6 008,09	61,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	59 457	54 519,84	91,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	5 653	3 754,10	66,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 855	10 493,75	88,5
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	1 773	1 499,26	84,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 005	4 500,00	112,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 218	48 548	77 039,00	158,7
		3240	Stypendia dla uczniów	77 218	48 548	77 039,00	158,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650	500,00	650,00	130,0
		4300	Zakup usług pozostałych	650	500	650,00	130,0
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 771	1 197 461	4 146 682,21	346,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 941 000	181 096	2 909 340,11	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	4 900	7 182,37	146,6
		4260	Zakup energii	30 000	31 105	23 178,24	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	12 844	17 600,25	137,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	6 841,48	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873 500	132 247	2 854 537,77	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	14 000	23 414	10 258,86	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	71	990,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	23 343	9 268,86	39,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 671	201 896	399 028,12	197,6
		4260	Zakup energii	160 000	120 761	132 536,88	109,8
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	35 147	39 414,73	112,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 134	223,96	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	30 787	59 827,20	194,3
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 671	0	127 414,56	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	31 853,64	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	13 067	7 757,15	59,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	391 133	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	21 257	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	248 056	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 086	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 700	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	0	6 734	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 359	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 858	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 468	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	753	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 462	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 400	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	854 100	399 922	828 055,12	207,1

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	0	21 338,98	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 577	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	0	319 913,31	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	0	21 257,07	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	0	60 597,62	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	10 000	0	8 630,79	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	0	24 450,44	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 200	123 258	173 169,10	140,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500	19 788	38 149,85	192,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	1 903,57	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	74 018	7 531,33	10,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	0	11 000,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	420,90	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000	179 281	139 692,16	77,9
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 757	143 999	544 844,65	378,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	24 517	4 820,50	19,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	3 370,50	0,0
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 664	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	20 517	1 450,00	7,1
		4306	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 336	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 667	0,00	401 374,80	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	0	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	3 711,75	0,0
		4260	Zakup energii	6 000	0	3 631,35	0,0
		4278	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,0
		4279	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 097,12	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900	0	23 568,79	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 517	0	293 550,68	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 100	0	75 815,11	0,0
	92116		Biblioteki	137 090	119 482	137 082,35	114,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	0	130 000,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 872	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	71 361	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920	5 175	5 917,75	114,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	14 527	1 019,62	7,0
		4120	Składki na fundusz pracy	150	2 065	144,98	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 877	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 417	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	0	753	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 157	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	278	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	2 000	0,00	1 567,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	1 567,00	0,0
		926	Kultura fizyczna i sport	450 456	63 715	444 162,58	697,1
		92601	Obiekty sportowe	390 456	0	384 162,58	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000	0	168 734,90	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 456	0	169 427,68	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	0	46 000,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	60 000	63 715	60 000,00	94,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	0	60 000,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 200	0,00	
19		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 515	0,00	0,0
		RAZEM WYDATKI		18 958 723	13 003 154	18 210 308,40	140,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - to wydatki na zadanie inwestycyjne budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Chodkowo przy ul. Bankowej w kwocie (17 645,86zł); wydatki związane z opłaceniem zlecenia przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do funduszy strukturalnych wodociągu Białobrzegi (15 620,00zł); przygotowanie kosztorysu sieci wodociągowej w m. Garwacz (1 220,00zł) a także projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Mąkolin.
- 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 II i III etapu projektu LEADER + „Razem dla Rozwoju – aktywizacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo”. W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów dla mieszkańców uczestniczących gmin celem opracowania strategii rozwoju lokalnego. Prowadzono również szkolenia dla wybranych aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnej na tematy: rozwój przedsiębiorczości, turystyki i agroturystyki na terenie gmin.
- 01095 *Pozostała działalność* - to wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt z terenu gminy oraz zwrotem rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i wydatki związane z obsługą w/w. W związku z faktem, iż dokonano zwrotu niewykorzystanej otrzymanej dotacji na ten cel, brak jest wykonania planu w 100%.

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

- 40002 *Dostarczane wody* (223 876,18zł) 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* (166 327,16zł) to wydatki związane z budową chodników przy drogach powiatowych w m. Chodkowo i Nowe Miszewo, tj. zakupy żwiru, cementu i kostki brukowej oraz faktury za usługę wykonania chodników; dotacja (20 000zł) dla Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami jst na remont odcinka drogi powiatowej w m. Reczyn.
- 60016 *Drogi publiczne gminne* - środki w tym rozdziale wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych (261 986,15zł) tj. zakupy żwiru (53 000zł) oraz usługi transportu żwiru i pospółki drogowej (99 000zł), materiałów na budowę wiat autobusowych, śmietniczek przy przystankach, przepustów drogowych czy zakupy oznakowania ulic oraz remont dróg w m. Stanowo, Osmolinek, Chodkowo i Białobrzegi (20 400zł), wykonanie odwodnienia przy drogach gminnych (10 980zł), remontu mostu w m. Gromice (7 076zł). Wśród wydatków inwestycyjnych zrealizowano asfaltowanie drogi gminnej w m. Gąsewo (282 862,98zł); modernizacji szutrowej nawierzchni drogi gminnej w m. Wiciejewo (162 609,02zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- 70095 *Pozostała działalność* – kwota 74 832, 85zł to zakupy materiałów i usług remontowych oraz energii w budynkach komunalnych gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Stanowo na łączną kwotę 53 894zł, dokonano modernizacji kotłowni i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzanowie 97 883,52zł i dokonano płatności za przygotowanie projektu architektoniczno – konstrukcyjnego budynku OZ w Nowym Miszewie w związku z planowaniem przeprowadzenia remontu zadaszenia.

Dział 710 – Działalność usługowa:

- 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* (88 132,86zł) środki w tym dziale przeznaczono m.in. na analizy urbanistyczne celem wydania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map projektowych, płatności za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów Reczyn - Ciśle itp.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- 75011 *Urzędy wojewódzkie* 91 822,04zł – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich.
- 75022 *Rady gmin* 49 739,56zł – to diety dla radnych, przewodniczącego RG oraz wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, ciastka itp.).
- 75023 *Urzędy gmin* 1 398 752,55zł – to płace i pochodne dla pracowników urzędu (818 214,63zł) oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP w Płocku jako pracowników robót publicznych czy prac interwencyjnych (57 535,25zł). 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.
- 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – to wydatki związane z organizacją imprez kulturalno – sportowych na terenie gminy tj. Dni Bodzanowa (15 307,73zł), Jarmark Norbertański (29 107,32) na organizację którego otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dotację celową w wysokości 24 998,48zł, za współorganizację Mazowieckiego Turnieju Gmin, Turnieju Piłki Siatkowej czy Letniej Olimpiady Sportowej oraz wydatki związane z reklamą i promocją gminy w czasopiśmie i radio, banery promocyjne gminy (6 634,16zł).
- 75095 *Pozostała działalność* – 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.

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

- 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – kwotę 1 350,44zł wydatkowano na weryfikację spisu wyborców prowadzonego przez pracownika ewidencji ludności oraz przeprowadzone wybory samorządowe w roku ubiegłym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 75412 *Ochotnicze straże pożarne* – kwota 346 262,29zł 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 oraz zakupem sprzętu specjalistycznego, wydatki związane z zakupem nowych pojazdów dla jednostek OSP Bodzanów, Niesłuchowo i Kanigowo. Większą część w/w zakupów pokryto ze środków otrzymanych dotacji m.in. z Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 75414 *Obrona cywilna* – kwotę 2 754,98zł przeznaczono na wydatki związane ze szkoleniem z zakresie obrony cywilnej oraz utrzymaniem magazynu ze sprzętem przeciwpożarowym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem: kwota 45 518,65zł to wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów i softysów zbierających podatki i opłatki lokalne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: 30 953,36zł wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 80101 *Szkoły podstawowe* – wykonanie 2 942 710,97zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (100 000,00zł). 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.
- 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 113 604,29 to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych.
- 80104 *Przedszkola* – 523 942,38zł to wydatki na płace, pochodne od płac oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie.
- 80110 *Gimnazja* – wykonanie 2 113 083,94zł 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. Ponadto w minionym roku w ramach zadań inwestycyjnych wybudowano za kwotę 292 667,93zł boisko z trawy syntetycznej przy Gim. Bodzanów oraz dokonano kompleksowego wyposażenia boiska przy Gim. W Nowym Miszewie (130 000zł).
- 80113 *Dowóz uczniów do szkół* – 182 718,03zł to wydatki wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy i opiekuna zajmujących się dowozem dzieci do szkół, wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci.
- 80146 *Dokształcanie nauczycieli* – 29 628,40zł to wydatki związane z pokryciem kosztów dokształcania zawodowego nauczycieli (zwrot kosztów opłat nauki na studiach podyplomowych nauczycieli oraz różnego rodzaju kursów zawodowych).
- 80195 *Pozostała działalność* – 29 511,68zł to wypłaty świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

851 – Ochrona zdrowia: 86 134,91zł to wydatki związane z:

- zwalczaniem narkomanii (1 499,88zł) wydatki na zakup specjalistycznych publikacji o narkomanii oraz zakup testów narkotykowych,
- zwalczanie alkoholizmu (84 635,03zł) to środki 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 turnus integracyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową, opłacano spektakle profilaktyczne oraz bieżące koszty związane z realizacją programu (art. papiernicze, opłaty telefoniczne, podróże, diety członków komisji, wynagrodzenie gminnego koordynatora itp.)

852 – Pomoc społeczna:

- 85212 *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z*

ubezpieczenia społeczne (2 065 987,55zł) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u (1 987 856,05zł) 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 (16 677,72zł).
- 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – 354 495,54zł to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych.
- 85215 *Dodatki mieszkaniowe* – 14 688,07zł (świadczenia wypłacane osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania).
- 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – kwota 141 228,81zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz niezbędnych materiałów biurowych i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.
- 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – kwota 248 968zł to środki wypłacone w formie zasiłków celowych rolnikom gminy, którzy stracili część upraw rolnych w roku ubiegłym w trakcie klęski suszy.
- 85295 *Pozostała działalność* – kwota 119 792,33zł to wydatki na rzecz dożywiania dzieci z terenu naszej gminy w szkołach, 82 240,05zł świadczenia wypłacane dla osób zatrudnionych zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Płocku w ramach prac społecznie – użytecznych i wydatki na organizację Klubu Integracji Społecznej w Bodzanowie (19 201,77zł) tj. zestaw mebli, komputer, materiały promocyjne, art. Biurowe itp.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne: to wydatki związane z wyposażeniem lokalu mieszkalnego dla rodziny Polaków z Kazachstanu.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 85401 *Świetlice szkolne* – 80 775,04zł 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 77 039,00zł to środki wypłacone uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem dzieci w podręczniki szkolne, obuwie i strój sportowy oraz na opłacenie kosztów dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych.
- 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – to dopłaty do dokształcania nauczycieli świetlic.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 2 897 340,11zł to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Miszewie oraz wydatki inwestycyjne związane z budową czyszczalni ścieków w Bodzanowie 1 628 092,96zł; projekty sieci kanalizacyjnej i mapy do kanalizacji N. Miszewo 33 883,33zł; budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów 1 192 561,51zł
- 90002 *Gospodarka odpadami* – 10 258,86zł to wydatki za opracowanie projektu budowlanego brodzika do dezynfekcji kół na gminnym wysypisku śmieci, zakupy worków na odpady komunalne itp.
- 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 399 028,12zł to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej, usług remontowych przy drogach gminnych i powiatowych, wydatki związane z zakupem energooszczędnych lamp oraz opraw oświetleniowych ramach zakupów inwestycyjnych (7 757,15zł), wydatki związane z budową odcinków linii oświetlenia ulicznego w m. Bodzanów (11 829,12zł), Chodkowo (9 839,52zł), Mąkolin Kolonia (17 040,96zł) oraz na przygotowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Łętowo i Białobrzegi.
- 90095 *Pozostała działalność* – 828 055,12zł to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników ZK, zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem zakładu, 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 (7 531,33zł), zakupy paliwa i części

zamiennych do pojazdów będących w posiadaniu UG (148 991,26zł) oraz wydatki na targowisku gminnym 7 682,14zł (m. in. opłaty za dezynfekcję targowiska, wywóz odpadów komunalnych).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – kwota 4 820,50zł to wydatki na opłacenie kosztorysu inwestorskiego przebudowy budynku młyna w m. Bodzanów na Centrum Kultury, drobne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i wyposażeniem 11 świetlic wiejskich na terenie gminy (392 934,58zł),
- 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – kwota 401 374,80zł to wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich tj. zakup art. higienicznych, opłacenie energii elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich,
- 92116 *Biblioteki* – w tym dziale mieszczą się wydatki w formie dotacji na utrzymanie biblioteki gminnej w Bodzanowie i jej filii w Miszewie. Wyplacono również dodatkowe wynagrodzenie rocznego pracowników bibliotek za rok 2005 wraz z pochodnymi.
- 92195 *Pozostała działalność* – zakupy wiązanek, kwiatów i zniczy na obchody uroczystości narodowych.

926 - Kultura fizyczna i sport:

- 92601 *Obiekty sportowe* – wydatki inwestycyjne związane modernizacją zaplecza sportowego stadionu LKS Huragan (obiekt będący własnością Gminy) w m. Bodzanów oraz wyposażeniem boiska sportowego przy gim. Nowe Miszewo,
- 92695 *Pozostała działalność* – środki w kwocie 60 000zł wykorzystano na działalność sportową na terenie gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 372 852,49zł tj. 97,2% planu.

W bieżącym roku zrealizowano:

- Inwestycję budowy odcinka wodociągu w miejscowości Chodkowo ul. Bankowa o łącznej długości 165m. (Plan 22 000zł; wykonano 17 645,86zł tj. 80,21%),
- Inwestycję budowy chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Chodkowo, którego łączna długość wyniosła 330mb i Nowe Miszewo 588mb. (Plan 146 500zł; wykonano 146 327,16zł tj. 99,88%),
- Dofinansowanie z budżetu jst zadania inwestycyjnego remontu drogi powiatowej w miejscowości Reczyn. (Plan 20 000zł; wykonanie 20 000zł tj. 100% planu),
- Budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Gąsewo na łącznej długości 1 886,4mb, (Plan 292 900zł; wykonanie 292 862,98zł tj. 99,98%) oraz wyźwirowanie drogi gminnej w Wiciejewie o długości 2 950mb (Plan 165 000; wykonanie 162 609,02zł tj. 98,55%),
- Dokonano zakupu nowego samochodu bojowego dla jednostki OSP Bodzanów (Plan 99 000zł; wykonanie 98 640zł tj. 99,63%), używanych samochodów bojowych dla jednostek OSP Niesłuchowo (Plan 21 000zł; wykonanie 20 600zł tj. 98,09%) i Nowe Kanigowo (Plan 11 000zł; wykonanie 10 000zł tj. 90,9%) oraz dokonano remontu stolarki okiennej w budynku UG wykorzystywanym na remizę strażacką OSP Mąkolin (Plan 15 000; wykonanie 14 300zł tj. 95,33% planu),
- Zakończono modernizację budynku po byłej szkole podstawowej w m. Stanowo z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. W roku bieżącym wydatkowano kwotę 53 894zł (Plan 54 000zł; wykonanie 54 894zł tj. 99,8%) a łączny koszt w/w inwestycji wyniósł 616 358,08zł,
- Wybudowano boisko sportowe z trawy syntetycznej przy gimnazjum w Bodzanowie (Plan 293 000zł; wykonanie 292 667,93zł tj. 99,88%) oraz dokonano modernizacji i wyposażenia boiska sportowego przy gimnazjum Miszewo (Plan 130 000zł; wydatkowane 130 000zł tj. 100% założonego planu),
- Zakupiono sprzęt komputerowy do wykorzystania na stanowisku obsługującym zasiłki rodzinne i świadczenia alimentacyjne w GOPS (Plan 5 000zł; wydatkowane 4 947,38zł tj. 98,94%),
- Zakończono budowę nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bodzanów, której łączny

- koszt z rokiem 2005 wyniósł 1 836 781,49zł (w roku 2006 Plan 1635 000; wykonanie 1 628 092,96 tj. 99,57%); oddano do użytkowania I etap kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów na którą wydatkowano 1 192 561,51zł przy planie 1 198 500 tj. 99,5% planu,
- Oddano do użytkowania oświetlenie w m. Białobrzegi (Plan 159 671zł; wydatkowano 159 268,20zł tj. 99,74%) współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,
 - Dokonano modernizacji i kompleksowego wyposażenia budynków 11 świetlic wiejskich (Plan 414 517; wykonano 392 934,58zł tj. 94,79% planu), zadanie również współfinansowane ze środków budżetu UE,
 - Dokonano kompleksowego wyposażenia placu zabaw przy boisku sportowym w m. Nowe Miszewo (Plan 238 456zł; wydatkowano 233 166,87zł tj. 97,78%) oraz modernizacji zaplecza budynku i wyposażenia boiska sportowego LKS Huragan w m. Bodzanów (Plan 152 000zł; wydatkowano 150 995,71zł tj. 99,33% planu).

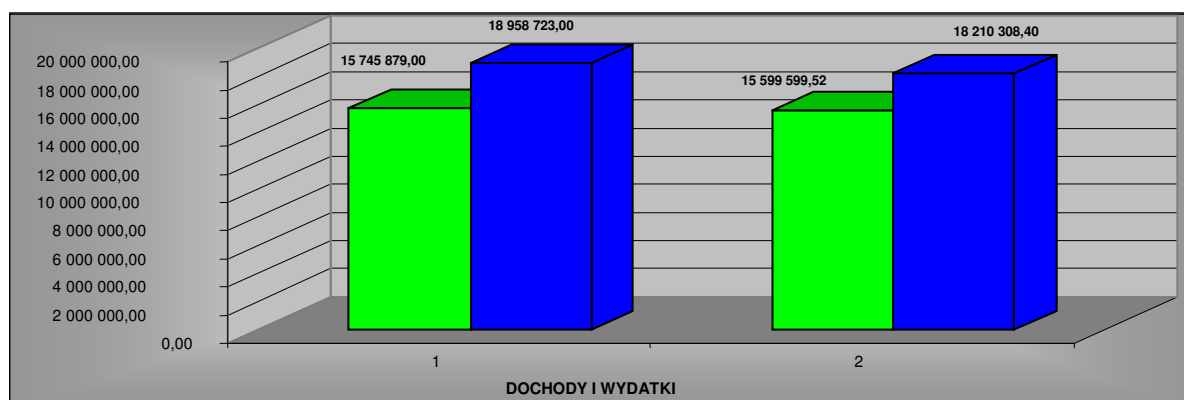
Do rozpoczętych prac inwestycyjnych zaliczamy:

- Rozpoczęcie prac związanych z budową sieci wodociągowej w miejscowości Białobrzegi (umowa-zlecenie za przygotowanie dokumentacji przetargowej, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do środków strukturalnych). Przy planie 20 700zł wykonano 17 180zł tj. 82,99%.
- Opracowano i dokonano płatności za kosztorys wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Garwacz. Przy planie 4 000zł wykonano 1 220zł tj. 30,5% planu,
- Opracowano projekt budowy odcinka sieci w miejscowości Mąkolin. Przy planie 2 500zł wykonano 2 196zł tj. 87,84% planu,
- Dokonano płatności za projekt architektoniczno – konstrukcyjny planowanego w roku 2007 remontu dachu Ośrodka Zdrowia w miejscowości Miszewo. Plan w wysokości 3 000zł wykonano w 100%,
- Rozpoczęto prace związane z modernizacją budynku Urzędu Gminy w Bodzanowie. Plan w wysokości 700zł wykorzystano w 99,85%,
- Kontynuowane jest zadanie projektowania kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewo, Niesłuchowo, Kłaczkowo. W roku ubiegłym dokonano płatności za sporządzone mapy do celów projektowych oraz sporządzono projekt sieci kanalizacji w miejscowości Niesłuchowo. Przy planie 40 000zł wykorzystano 33 883,30zł tj. 84,7%,
- Jesteśmy w trakcie spłat rat leasing'owych za zakupioną w 2005r równiarkę drogową. Plan w wysokości 143 000zł wykorzystano w wysokości 139 692,16zł tj. 97,68%. Końcowy termin spłat sprzętu przypada na pierwszy kwartał 2008r.

Wyżej wymienione rozpoczęte zadania inwestycyjne będą realizowane w roku następnym, bądź jeśli nie pozwolą na to środki finansowe w kolejnych latach budżetowych. Przykładem takiego zadania może być planowanie na rok 2006 „Przygotowanie dokumentacji projektowej asfaltowania dróg gminnych”. Zadanie to z uwagi na niewystarczające środki finansowe nie zostało zrealizowane. W kolejnym roku budżetowym będziemy się ubiegać o dofinansowanie w/w ze środków budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym planujemy opracować odpowiednie materiały i złożyć stosowne wnioski.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BODZANÓW w okresie od 01.01.2006r do 31.12.2006r

Dz	TREŚĆ	Dochody				Wydatki			
		Plan /po zmianach/	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %	Plan /po zmianach/	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 797	217 431	0	1,4	254 041	239 658	94,3	1,3
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000	322 851	97,8	2,1	254 000	223 876	88,1	1,2
600	Transport i łączność	375 028	374 933	100,0	2,4	975 400	883 785	90,6	4,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000	156 158	97,6	1,0	243 700	229 610	94,2	1,3
710	Działalność usługowa	0	0	0,0	0,0	98 520	88 133	89,5	0,5
750	Administracja publiczna	67 008	90 748	135,4	0,6	1 749 458	1 696 210	97,0	9,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 323	22 323	100,0	0,1	26 114	26 111	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 029	216 451	97,1	1,4	366 200	349 017	95,3	1,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 898 255	3 849 093	98,7	24,7	52 500	45 519	86,7	0,2
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,0	0,0	34 500	30 953	89,7	0,2
758	Różne rozliczenia	6 870 400	6 876 941	100,1	44,1	4 824	0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	305 445	314 021	102,8	2,0	6 167 824	5 935 200	96,2	32,6
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,0	0,0	95 000	86 135	90,7	0,5
852	Pomoc społeczna	2 886 856	2 792 477	96,7	17,9	3 184 990	3 063 280	96,2	16,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 520	119 520	100,0	0,8	20 000	18 668	93,3	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 218	77 039	99,8	0,5	163 668	158 464	96,8	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000	45 601	68,1	0,3	4 242 771	4 146 682	97,7	22,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	24 998	100,0	0,2	574 757	544 845	94,8	3,0
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	99 016	0,0	0,6	450 456	444 163	98,6	2,4
Razem:		15 745 879,00	15 599 599,52	99,1	100	18 958 723,00	18 210 308,40	96,1	100



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ZA 2006r

Na podstawie ustaw § 2010 (dotacje na zadania zlecone) i 2030 (dotacje na zad. własne)

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 68 797zł otrzymano/wydatkowano 68 231zł

Powyższe środki wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z obsługą w/w zadania.

- składki na ubezpieczenia społeczne 148,77zł
- składki na Fundusz Pracy 21,32zł
- wynagrodzenia bezosobowe 870,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1,90zł
- zakup usług pozostałych 306,80zł
- różne opłaty i składki 66 882,21zł

Z własnych środków dofinansowano zadanie w wysokości 498,10zł

2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – plan 63 733zł otrzymano/wydatkowano 63 733zł

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 713,000zł
- wynagrodzenia osobowe 43 200,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 420,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 200,00zł
- składki na fundusz pracy 1 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 880,00zł
- zakup usług pozostałych 2 880,00zł
- podróże służbowe krajowe 360,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 080,00zł

Z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 28 376,57zł

3. Dział 754 rozdział 75414 § 2010 – plan 500zł otrzymano/wydatkowano 500zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na konserwację sprzętu techniczno-wojskowego będącego na stanie Urzędu Gminy oraz na szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

- wynagrodzenia bezosobowe 230,41zł
- zakup materiałów i wyposażenia 133,43zł
- zakup usług pozostałych 136,16zł

4. Dział 801 rozdział 80101 § 2030 – plan 4 378zł otrzymano/wydatkowano 4 378zł

Powyższe środki wykorzystano na zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 - program pn. „Wyprawka szkolna”.

- inne formy pomocy dla uczniów 4 378,00zł

5. Dział 801 rozdział 80101 § 2030 – plan 7 310zł otrzymano/wydatkowano 7 137,92zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenie od 1 września 2006r nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Na dzień 31.12.2006 nie wydatkowano kwoty 172,08zł i dokonano jej zwrotu.

6. Dział 852 rozdz. 85212 § 2010 – plan 2 095 933zł otrzymano/wydatkowano 2 061 040,17zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych GOPS oraz na finansowanie płac, pochodnych i wydatków bieżących dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych.

- świadczenia społeczne	1 987 856,05zł
- wynagrodzenia osobowe	35 932,50zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,22zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22 437,70zł
- składki na fundusz pracy	921,78zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 211,12zł
- zakup usług pozostałych	6 122,00zł
- podróże służbowe krajowe	116,80zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00zł

Na dzień 31.12.2006r środki 34 892,83zł nie zostały wykorzystane i dokonano ich zwrotu.

7. Dział 852 rozdział 85212 § 6310 – plan 5 000zł otrzymano/wydatkowano 4 947,38zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w związku z realizacją zadania wypłaty zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych. Na dzień 31.12.2006r nie wykorzystano kwoty 52,62zł i dokonano zwrotu w/w dotacji.

8. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 17 200zł otrzymano/wydatkowano 16 677,72zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych GOPS.

Na dzień 31.12.2006r nie wykorzystano kwoty 522,28zł i dokonano zwrotu w/w dotacji.

9. Dział 852 rozdział 85214 § 2010 – plan 171 203zł otrzymano/wydatkowano 171 150,46zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS.

Na dzień 31.12.2006r nie wykorzystano kwoty 52,54zł i dokonano jej zwrotu.

10. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 59 000zł otrzymano/wydatkowano 58 998,12zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

Na dzień 31.12.2006r nie wykorzystano kwoty 1,88zł i dokonano jej zwrotu.

11. Dział 852 85219 § 2030 – plan 130 000zł otrzymano/wydatkowano 129 975zł

Powyższe środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00zł
- wynagrodzenia osobowe	92 750,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00zł
- składki na fundusz pracy	2 520,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00zł
- zakup usług pozostałych	1 650,00zł
- podróże służbowe krajowe	615,00zł
- odpisy na ZFŚS	2 760,00zł

Powyższe zadanie dofinansowano ze środków własnych w kwocie 11 253,81zł.

12. Dział 852 rozdział 85278 § 2010 – plan 307 800zł otrzymano/wydatkowano 248 968zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla rolników z terenu Gminy objętych pomocą finansową w związku z klęską żywiołową 2006r.

- świadczenia społeczne 248 968,00zł

Na dzień 31.12.2006r nie wykorzystano i dokonano zwrotu kwoty 58 832zł.

13. Dział 852 85295 § 2030 – plan 85 720zł otrzymano/wydatkowano 85 720zł

Powyższe środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach w ramach realizacji

Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- świadczenia społeczne 81 950,09zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 542,74zł

- składki na fundusz pracy 77,17zł

- wynagrodzenia bezosobowe 3 150,00zł

Na dzień 31.12.2006r dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 23 238,73zł

14. Dział 854 85415 § 2030 – plan 77 218zł otrzymano/wydatkowano 77 039zł

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na dzień 31.12.2006r nie wykorzystano 179zł i dokonano zwrotu nie wykorzystanej dotacji.

DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2006r

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	469,53
Wpływ dochodów	5 552,48
Inne zwiększenia	40 485,08
Razam:	46 507,09
Wydatki, z tego na:	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,55
4270 – Zakup usług remontowych	2 829,31
4300 – Zakup usług pozostałych	3 986,32
Inne zmniejszenia	4 686,27
Razem:	19 501,45
Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 005,64

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 Uchwałą Nr 279/XXXIV/05 Rady Gminy Bodzanowie w dniu 29 grudnia 2005r.

Zgodnie z powyższym planem środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano w pracach związanych z akcją „Sprzątanie Świata”, na cele której zakupiono worki, rękawice itp. celem zbierania nieczystości na terenie naszej gminy. Dokonano płatności za udział pracowników UG w seminarium ekologicznym „Zielono mi”. Ponadto zakupiono drobne nagrody książkowe na organizację konkursu „Piękna i zadbane posesja w Gminie Bodzanów”, który to obejmował dwie kategorie:

1. najbardziej zadbane indywidualna zagroda rolnicza,
2. najładniejszy ogródek.

Środki finansowe z funduszu wydankowano na prace związane z przygotowaniem parku zieleni w miejscowościach Chodkowo i Nowe Miszewo m. in. na zakupy żwiru, niwelację terenu parków, artykuły przemysłowe oraz prace związane z renowacją zbiornika wodnego w Chodkowie. Wykonano m. in. barierki przy altanie w m. Chodkowo, zakupiono części do budowy fontanny na zbiorniku wodnym w m. Chodkowo, zakupiono dekoracyjne rzeźby celem ustawienia w parach, itp.

Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za 2006r.

Budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie na rok 2006 ustalony został przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Zarządzeniem Nr 1 z dnia 16.02.2006r.

Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 115 000,00zł

Wydatki – 115 000,00zł

W trakcie roku 2006 ustalony budżet zmieniony został Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, w związku z zwiększeniem dotacji przez Gminę i Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W wyniku zmian dochody i wydatki zwiększono o 21 000zł i stanowią 136 118,00zł.

Wykonanie budżetu za 2006r. zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody 136 118,00 tj. 100,00% planu
- wydatki 136 010,00 tj. 99,92% planu

Na dzień 31.12.2006r Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

I. DOCHODY BIBLIOTEKI

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU ZA 2006r.

TABELA NR 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki		136 118,00	136 118,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	118,00	100,00
razem dział 921				136 118,00	136 118,00	100,00

Zrealizowane dochody budżetu GBP w Bodzanowie to dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Bodzanów na realizację zadań statutowych naszej jednostki oraz dotacja celowa Biblioteki Narodowej w Warszawie na zadanie „Zakup nowości wydawniczych”.

Ponadto na rachunek jednostki wpłynęły środki w związku z kapitalizacją środków znajdujących się na rachunku bieżącym.

II. WYDATKI BIBLIOTEKI

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU ZA 2006r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116		Biblioteki	136 118	136 010	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 640	18 633	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	71 945	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 065	12 064	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 670	1 665	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010	5 008	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 420	8 413	99,92
		4260	Zakup energii	600	599	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888	9 882	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	351	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	40	38	95,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 230	2 212	99,19
				136 118	136 010	99,92

Realizacja wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 633,00zł (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, ekwiwalent za urlop i odzież)
- § 4010, 4110, 4120 - wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 85 674,00zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 200,00zł (za prowadzenie księgowości)
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 008,00zł (zakup kserokopiarki, artykułów biurowych i wyposażenia)
- § 4240 - zakup pomocy naukowych i książek – 8 413,00zł (książki)
- § 4260 – zakup energii – 599,00
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 9 882,00zł (opłata za prowadzenie rachunku bankowego, za energię ciepłą, za rozmowy telefoniczne)
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 351,00zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 38,00zł
- § 4440 - odpisy na ZFŚS – 2 212,00zł.