



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2008 rok**

Bodzanów, marzec 2009r

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków	3
III. Informacja opisowa z wykonania zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu Wojewody	18
IV. Dochody i wydatki GFOŚiGW	21
V. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury	22

Załączniki tabelaryczne:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy	24
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy	29
3. Załącznik Nr 3 - Realizacja dochodów wg źródeł ich powstawania	40
4. Załącznik Nr 4 – Wydatki inwestycyjne	42
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze źródeł pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności	51
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	53
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	55
8. Załącznik Nr 8 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków - prezentacja graficzna	57

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2008r

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2008 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 84/XIV/07 w dniu 28 grudnia 2007r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 17 087 206,00zł

Wydatki – 15 765 442,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach przeznaczono kwotę 1 541 764,00zł.

W trakcie roku 2008 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Uchwała Nr 90/XV/2008 z dnia 28 lutego 2008r
2. Uchwała Nr 99/XVI/2008 z dnia 28 marca 2008r
3. Zarządzenie Wójta Nr 9/2008 z dnia 31 marca 2008r
4. Zarządzenie Wójta Nr 10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r
5. Uchwała Nr 104/XVII/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r
6. Zarządzenie Wójta Nr 15/2008 z dnia 15 maja 2008r
7. Zarządzenie Wójta Nr 16/2008 z dnia 21 maja 2008r
8. Uchwała Nr 110/XVIII/2008 z dnia 26 czerwca 2008r
9. Uchwała Nr 111/XVIII/2008 z dnia 26 czerwca 2008r
10. Uchwała Nr 116/XVIII/2008 z dnia 26 czerwca 2008r
11. Zarządzenie Wójta Nr 27/2008 z dnia 08 lipca 2008r
12. Zarządzenie Wójta Nr 39/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r
13. Zarządzenie Wójta Nr 40/2008 z dnia 28 sierpnia 2008r
14. Uchwała Nr 117/XIX/2008 z dnia 11 września 2008r
15. Uchwała Nr 122/XX/2008 z dnia 22 września 2008r
16. Zarządzenie Wójta Nr 46/2008 z dnia 30 września 2008r
17. Zarządzenie Wójta Nr 48/2008 z dnia 17 października 2008r
18. Uchwała Nr 124/XXI/2008 z dnia 7 listopada 2008r
19. Uchwała Nr 125/XXI/2008 z dnia 7 listopada 2008r
20. Zarządzenie Wójta Nr 52/2008 z dnia 25 listopada 2008r
21. Uchwała Nr 131/XXII/2008 z dnia 5 grudnia 2008r
22. Uchwała Nr 132/XXII/2008 z dnia 5 grudnia 2008r
23. Zarządzenie Wójta Nr 53/2008 z dnia 11 grudnia 2008r
24. Zarządzenie Wójta Nr 56/2008 z dnia 19 grudnia 2008r
25. Uchwała Nr 139/XXIII/2008 z dnia 30 grudnia 2008r

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 2 975 747,00zł i stanowią **20 062 953,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 4 200 253,00zł i stanowią **19 965 695,00zł**

Stan zobowiązań z tytułu podpisanych umów leasing'owych wynosi 164 204,80zł, a jest to umowa z Polsad Kutno z tytułu zakupu koparko – ładowarki, umowa wygaśnie dnia 30.12.2009r.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 877 156,00zł, z czego:

- kredyty to kwota 2 227 156,00zł

- pożyczki to kwota 650 000,00zł

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań prezentuje poniższa tabela:

Zaciągnięte i niespłacone jeszcze kredyty lub pożyczki

Lp	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota pożyczki /kredytu	Zadłużenie						
				(SK) 2008r	(SK) 2009r	(SK) 2010r	(SK) 2011r	(SK) 2012r	(SK) 2013r	(SK) 2014r
1	BOŚ	20.10.06r	220 000	80 000	0	0	0	0	0	0
2	BISE	29.05.06r	572 000	472 000	234 500	0	0	0	0	0
3	BOŚ	20.10.06r	578 000	478 000	240 500	0	0	0	0	0
4	WFOŚiGW	29.12.03r	1 000 000	650 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0
5	BOS	24.12.07r	543 163	316 000	66 000	0	0	0	0	0
6	BOŚ	24.12.08r	881 156	881 156	0	0	0	0	0	0
				2 877 156,00	1 041 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0

Na dzień 31.12.2008r dokonano spłaty zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 487 413,49zł. Spłaty zaciągniętych kredytów dokonano w wysokości 537 163zł, pożyczek 296 350zł, w tym umorzono część spłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni z węgla na paliwo odnawialne (zrębki drewna) z modernizacją instalacji c.o. w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia w Chodkowie, gm. Bodzanów” oraz otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego na spłatę zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 672 250,49zł.

Raty zobowiązań regulowane są zgodnie z zawartym w umowach harmonogramem spłat.

Gmina Bodzanów nie posiada hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności oraz nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wykonanie budżetu za 2008r zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody przy planie 20 062 953,00zł wykonano 20 129 070,69 tj. 100,3% planu
 - wydatki przy planie 19 965 695,00zł wykonano 18 709 654,36 tj. 93,7% planu, w tym:
 - wydatki bieżące plan 16 667 675,00zł wykonano w wysokości 15 572 187,94zł tj. 93,4% planu
 - wydatki majątkowe plan 3 298 020,00zł wykonano w wysokości 3 137 466,42zł tj. 95,1% planu
- Na dzień 31.12.2008r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 419 416,33zł.

Realizacja dochodów:

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	5 749 998,00	6 067 767,91	105,5	30,1
Podatki i opłaty lokalne	2 710 840,00	2 693 579,87	99,4	13,4
Dochody z majątku gminy	69 230,00	69 326,27	100,1	0,3
Pozostałe dochody	823 600,00	922 082,85	112,0	4,6
Udziały w podatkach	2 146 328,00	2 382 778,92	111,0	11,8
Dotacje celowe	5 714 148,00	5 462 495,78	95,6	27,1
na zadania zlecone	3 296 469,00	3 177 488,05	96,4	15,8
na zadania własne	2 417 679,00	2 285 007,73	94,5	11,4
Subwencje	8 598 807,00	8 598 807,00	100,0	42,7
Oświatowa	5 488 102,00	5 488 102,00	100,0	27,3
Wyrównawcza	3 110 705,00	3 110 705,00	100,0	15,5
Dochody ogółem	20 062 953,00	20 129 070,69	100,3	100,0

Realizacja wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	16 667 675,00	15 572 187,94	93,4	83,2
Wydatki majątkowe	3 298 020,00	3 137 466,42	95,1	16,8
Wydatki	19 965 695,00	18 709 654,36	93,7	100,0

DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do wykonania budżetu.

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2008r zrealizowano w wysokości 20 129 070,69zł tj. 100,3% założonego planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (kwota 1 367 150,56zł):

Rozdział 01010 § 0830 to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Miszewo. Planowane wpływy przekroczyły wysokość planu założonego proporcjonalnie do roku ubiegłego ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągalsność należności i zaległości od mieszkańców gminy z tego tytułu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008r wynoszą kwotę 4 696,81zł a należne odsetki to kwota rzędu 394zł.

Rozdział 01010 § 2700 to środki uzyskane od mieszkańców gminy na podstawie umów cywilnych na wykonanie odcinków przyłączy wodociągowych w miejscowości Białobrzegi. Na dzień 31.12.2008r należnych wpłat nie dokonało 4 mieszkańców wsi Białobrzegi, w związku z czym wysłano do nich wezwania do zapłaty. Powyższe zaległości zostaną uregulowane w roku następnym.

Rozdział 01010 § 6300 to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent E na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Reczyn i Cieśle”. Środki otrzymanej dotacji dotyczą wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających 2007.

Rozdział 01010 § 6338 to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Białobrzegi” realizowanego w 2007r. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na wysokość otrzymanej kwoty składa się: kwota 672 250,49zł stanowiąca wysokość pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie realizacji zadania budowy sieci wodociągowej, w/w kwota dotacji została przeznaczona na spłatę tego zobowiązania, oraz kwota 16 653zł wynikająca z wydatków związanych z realizacją zadania, ponoszonych w latach wcześniejszych.

Rozdział 01010 § 6339 to środki otrzymane z budżetu państwa na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie wsi Białobrzegi” realizowanego w 2007r. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 01095 § 2010 to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Środków dotacji w wysokości 1,27zł nie zostały wykorzystane i dokonano ich zwrotu do MUW. Powyższa kwota stanowi różnicę z zaokrąglen kwoty dotacji do pełnych zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (kwota 314 298,52zł):

Rozdział 40002 § 0830 są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 104,8% w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych w stosunku do okresów poprzednich wpłat mieszkańców. Na dzień 31.12.2008r

istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 63 853,65zł oraz należne odsetki z tego tytułu to kwota 12 012,10zł.

Dział 600 – Transport i łączność (kwota 377 494,00zł):

Rozdział 60016 § 6260 to kwota dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Fundusz Odnowy Gruntów Rolnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (żwirowanie) nawierzchni drogi gminnej we wsi Mąkolin Kolonia”. Zgodnie z umową Nr 112/RW.RM.II/DI/08 z dnia 4.07.2008r środki dotacji nie przekraczają 50% wartości inwestycji.

Rozdział 60016 § 6300 to środki również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na 2 zadania:

- 1) „Odbudowa ul. Orzeszkowej w m. Bodzanów” zgodnie z umową o udzielenie dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent C zadanie dofinansowano w wysokości 88 837zł tj. Zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających 2007r i po jego rozliczeniu do budżetu wpłynęła w/w kwota dotacji w roku 2008.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Peplowo” zgodnie z umową Nr C/50/RW.OW.II/D/2008 z dnia 15.09.2008r o udzielenie dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent C zadanie dofinansowano w wysokości 260 045zł tj. do 90% wartości inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (kwota 69 326,27zł):

Rozdział 70005 § 0470 płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w m. Miszewo zgodnie z aktem notarialnym zawartym ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Miszewie. Zgodnie z wpłatami za rok ubiegły SKR dokonał nadpłaty, która będzie uwzględniona w rozliczeniach roku 2009.

Rozdział 70005 § 0750 to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody wykonano w 91,4% założonego planu, przy czym zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 56 875,57zł i należne odsetki od zaległości to kwota 9 461,22zł. Należne odsetki z tytułu niezapłaconych czynszów i dzierżawy na dzień 31.12.2008r wynoszą 22 717,51zł. Braki w wykonaniu założonego planu wynikają z rosnących zaległości mieszkańców z tego tytułu. Budynki komunalnej zamieszkiwane są w większości przez mieszkańców niżej sytuowanych, korzystających często z pomocy społecznej jak również z pomocy w ramach profilaktyki antyalkoholowej. Ściągnięcie należności budżetu w takich przypadkach jest często niewykonalne, stąd zamiary celem wprowadzenia uchwały regulującej możliwości umarzania w/w zaległości.

Dział 750 – Administracja publiczna (kwota 462 857,17zł):

Rozdział 75011 § 2010 to dotacja z MUW na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, wydatki bieżące związane z wydawaniem dowodów osobistych. Kwotę dotacji wykorzystano w 100%.

Rozdział 75011 § 2360 to należne 5% udziału gminy w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu opłat za wydawane dowody osobiste. Zadanie zrealizowano w 81,3%. Dokładne ustalenie wysokości wpływów jest trudne ponieważ w dużej mierze zależy to jeszcze od złożenia przez mieszkańców zaległych wniosków na nowe dowody osobiste. Na dzień 31.12.2008r jest jeszcze zaległych 37 szt. nie złożonych wniosków mieszkańców gminy.

Rozdział 75095 § 2007 to środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenia się przez całe życie”- Projekt Partnerski Grundtvig na pokrycie kosztów konferencji i szkoleń zagranicznych. Zadanie realizowane na przestrzenie lat 2008 -2010.

Rozdział 75095 § 2888 to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji rolników – szansą na lepsze jutro”. Zadanie realizowano w 2007r a całkowite rozliczenie wydatkowanych środków i końcowy wpływ dotacji nastąpił w roku 2008.

Rozdział 75095 § 2889 to środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych projektu. Na dzień 31.12.2007r do budżetu Gminy wpłynęło jedynie 20%

założonego planu. Zadanie realizowano w 2007r a całkowite rozliczenie wydatkowanych środków i końcowy wpływ dotacji nastąpił w roku 2008.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (kwota 1 221zł):

Rozdział 75101 § 2010 to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy stałego rejestru wyborców. Kwotę dotacji wykorzystano w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (115 474,29zł):

Rozdział 75412 § 2710 to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku jako dofinansowanie jednostki OSP Niesłuchowo oraz Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy. Środki przeznaczone na zadania bieżące nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości i dokonano ich zwrotu w wysokości 37,71zł. Kwoty otrzymanych dotacji nie wykorzystano w całości ponieważ jedna z jednostek zakupiła dotowany sprzęt za cenę niższą niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 75412 § 6300 to również środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla 4 jednostek OSP z terenu Gminy. Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne zostały wykorzystane w pełnej wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 75414 § 2010 to dotacja w wysokości 400zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z Obroną Cywilną. Kwotę dotacji wykorzystano w 100%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (5 209 764,62zł):

Rozdział 75601 § 0350 i 0910 to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od w/w. Ten rodzaj dochodów jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach, więc dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe niż w roku ubiegłym, na podstawie którego zakładano obecny plan.

Rozdział 75615 to podatki od osób prawnych. Wykonanie w wysokości 103,0% świadczy o prawidłowych założeniach przyjętego planu. Nieznaczne przekroczenie założonego planu wynika z wyższych niż zakładano, jak w latach ubiegłych wpłat podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 107 692,13zł. W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 28 006,88zł oraz umorzono zaległości podatkowe w wysokości 3 818,50zł.

Rozdział 75616 to dochody z podatków od osób fizycznych. Dochody wykonano w wysokości 98,1% w stosunku do założonego planu. Na powyższe dochody wpływają:

- 1) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości. Wykonanie w wysokości 89,2% założonego planu wynika z niższych niż zakładano wpłat mieszkańców gminy.
- 2) § 0320 – wpływy z podatku rolnego. Wykonanie w wysokości 98,5% założonego planu również jest wynikiem niż zakładano wpłat rolników z terenu gminy. Wykonane niskie wskaźniki w wymienionych podatkach świadczą o ubożeniu się społeczeństwa.
- 3) § 0330 – wpływy z podatku leśnego. W tym wypadku wykonanie wynosi 120,4% założonego planu i wynikało z przekwalifikowań gruntów. W roku następnym dokona się stosownej korekty założonego planu, ponieważ wysokość należnych podatków na roku budżetowy 2009 nie uległa zmianie.
- 4) § 0360 – podatek od spadków i darowizn. Znaczne przekroczenie założonego planu (o 30,6%) wynika z faktu, iż są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Faktyczne wykonanie za IV kwartał 2008r otrzymano do dnia 10.02.2009r i stąd niemożliwa była korekta planu.
- 5) § 0430 – wpływy z opłaty targowej. Są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na targowiskach gminnych: spożywczo – przemysłowym oraz rolniczym w Bodzanowie. Zadanie wykonano w wysokości 101,2% założonego planu i świadczy o prawidłowych założeniach przy planowaniu.

- 6) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych. Również są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Faktyczne wykonanie za IV kwartał 2008r otrzymano do dnia 10.02.2009r i stąd niemożliwa była korekta planu.
- 7) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat. Są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników

Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 329 187,21zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych), nadpłaty to kwota rzędu 8 698,65. Z racji nie zapłaconych należnych podatków wysokość należnych odsetek podatkowych wynosi 122 302,40zł.

Rozdział 75618 § 0410 to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy i urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. Zadanie wykonano w 89,3% założonego planu i wynika z niższego niż zakładano wykonywania czynności administracyjnych, np. wydawanie zaświadczeń, pozwoleń, decyzji.

Rozdział 75618 § 0460 to wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpłaty z tytułu pobieranych kopalin z terenu gminy.

Rozdział 75618 § 0480 to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie wykonano w 100,2% założonego planu. Na dzień 31.12.2008r nie stwierdzono zaległości.

Rozdział 75618 § 0490 to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 §§ 0010 i 0020 to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Przekroczenie wykonania dochodów w wysokości 111,0% wynikało z większych wpływów z Ministerstwa Finansów i wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zarówno wpłat z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych.

Rozdział 75624 § 0740 to dywidenda z tytułu udziałów Gminy Bodzanów w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział Bodzanów. Wysokość dywidendy jest uzależniona od zysków osiągniętych przez bank, stąd dokładne określenie jej wysokości jest trudne do zaplanowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia (8 775 685,05zł):

Rozdział 75801 § 2920 to wpływy z tytułu subwencji oświatowej. W trakcie roku budżetowego nie było zwiększeń wysokości subwencji w stosunku do założonego pierwotnego planu.

Rozdział 75807 § 2920 to część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy. Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75814 § 0920 to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych. Zadanie zrealizowano w 163,7% założonego planu ze względu na większą ilość środków na rachunku bieżącym gminy i jednostek podległych oraz możliwości korzystania z atrakcyjnego oprocentowania lokat w banku prowadzącym rachunki.

Rozdział 75814 § 0970 to środki z rozliczeń z lat ubiegłych tj: zwroty za korzystanie z aparatów telefonicznych dla celów prywatnych, zwroty za energię ciepłą budynku komunalnego w Bodzanowie, ul. Miodowa 17, refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych za roku ubiegły oraz osób zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych oraz zwrot niewykorzystanych środków w trakcie realizacji zadań przyjętych do planu wydatków niewygasających 2008r. Zadanie zrealizowano w wysokości 148,7% założonego planu ponieważ wysokość wpłat z tytułu refundacji wynagrodzeń nie była planowana w bieżącym roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (213 619,04zł):

Rozdział 80101 § 2030 to dotacja z MUW na prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych. Środków dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości ze względu na niższe wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w stosunku do założeń Kuratorium Oświaty. Niewykorzystane środki zwrócono dnia 17.09.2008r.

Rozdział 80104 § 0690 to środki z tytułu wpłat dzieci za sprzedawane obiady w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan przekroczone o 10,8% ze względu na dokonywanie regularnych wpłat za wykupywane obiady dla dzieci szkolnych oraz zwiększenie zapotrzebowania na w/w.

Rozdział 80104 § 6300 to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu B Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2008 w wysokości 55 000zł do wysokości 50% wartości zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przedszkola wraz z wyposażeniem placu zabaw w m. Nowe Miszewo oraz wyposażenie placu zabaw w Bodzanowie” (umowa Nr B/21/RW.OW.II/D/2008 z dnia 27.11.2008r).

Rozdział 80110 § 6300 to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu D Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2008 w wysokości 30 000zł do wysokości 70% wartości zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Miszewie” (umowa Nr D/162/RW.OW.II/D/2008 z dnia 20.08.2008r).

Rozdział 80195 § 2030 to dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z terenu gminy. Dotację wykorzystano w wysokości 59,4% założonego planu, zwrotu w wysokości 16 163,75zł dokonano dnia 9.01.2009r. Niskie wykorzystanie dotacji wynikało z braku zgłoszeń stosownych wniosków.

Dział 851 – Opieka zdrowotna (27,00zł):

Rozdział 85195 § 2010 - z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, wydawanie decyzji administracyjnych podopiecznym GOPS.

Dział 852 – Pomoc społeczna (3 140 929,11zł): dotacje z MUW na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85212 § 2010 to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach funduszu alimentacyjnego, wypłacanych podopiecznym GOPS. Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 2 746,76zł i dokonano jej zwrotu w terminach 6.10.2008, 16.02.2009r.

Rozdział 85212 § 2360 to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy. Niestety przy należnościach dla budżetu Gminy narastających od września 2005r (tj. rozpoczęcia wypłacania zaliczek) i sięgających już kwoty 290 408,93zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85212 § 6310 to dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana w związku z wprowadzeniem od 1.10.2008r ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach dotacji nie wykorzystano kwoty 237,03zł i 6.10.2008r dokonano jej zwrotu.

Rozdział 85213 § 2010 dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS. Kwotę dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

Rozdział 85214 §§ 2010 i 2030 to dotacje na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym OPS. Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 116 534,99zł i dokonano jej zwrotu dnia 9.01.2009r. z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb w kwocie w której został wypłacony.

Rozdział 85219 § 2008 to środki z Budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4,5% wartości projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowanego w ramach POKL; Priorytet VII – Promocja integracji społecznej. Na dzień 31.12.2008r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (październik 2008r a pełen okres rozliczeniowy powinien trwać od maja do grudnia) nie wykorzystano kwoty 10 787,95zł i dnia 15.01.2009r dokonano jej zwrotu do instytucji zarządzającej.

Rozdział 85219 § 2009 to środki krajowe w wysokości 4,5% wartości projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy”. Na dzień 31.12.2008r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (październik 2008r a pełen okres rozliczeniowy powinien trwać od maja do grudnia) nie wykorzystano kwoty 282,29zł i dnia 15.01.2009r dokonano jej zwrotu do instytucji zarządzającej.

Rozdział 85219 § 2030 to dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie GOPS, w tym kwota 3 000zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie w 2008r. Niestety wysokość przyznanej dotacji jest niewystarczająca, nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Bieżące utrzymanie jednostki obciąża budżet

Gminy. W ramach przyznanej dotacji nie wykorzystano kwoty 50zł w związku z nie wypłaceniem w pełnej wysokości dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego GOPS (wynagrodzenie chorobowe). Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono dnia 31.12.2008r.

Rozdział 85219 § 6208 to środki krajowe w wysokości 4,5% wartości projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy”. Na dzień 31.12.2008r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (październik 2008r a pełen okres rozliczeniowy powinien trwać od maja do grudnia) nie wykorzystano kwoty 213,35zł i dnia 15.01.2009r dokonano jej zwrotu do instytucji zarządzającej.

Rozdział 85219 § 6209 to środki krajowe w wysokości 4,5% wartości projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy”. Na dzień 31.12.2008r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (październik 2008r a pełen okres rozliczeniowy powinien trwać od maja do grudnia) nie wykorzystano kwoty 37,65zł i dnia 15.01.2009r dokonano jej zwrotu do instytucji zarządzającej.

Rozdział 85295 § 2030 dotacja na dożywianie dzieci w szkołach. Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 29 874,90zł i dnia 9.01.2009r dokonano jej zwrotu. W związku z uruchomieniem własnej jadłodajni znacznie obniżył się jednostkowy koszt wydawanych posiłków, co spowodowało nie wykorzystanie przyznanej dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (73 642,40zł):

Rozdział 85415 § 2030 to dotacja MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na dzień 31.12.2008r ze względu na niewielką liczbę uczniów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2007-2008 nie wykorzystano kwoty 50 194zł i dnia 9.01.2009r dokonano jej zwrotu. Zgodnie z wytycznymi odnośnie wysokości przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, złożone wnioski otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania, zgodną z założeniami obowiązującego statutu przyjętego przez Radę Gminy.

Ponadto w rozdziale mieści się dotacja na zakup podręczników i mundurków dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych. Przy planie 16 545zł ze względu na niższe niż zakładano zainteresowanie rodziców uczniów rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nie wykorzystano kwoty 7 847,60zł i dokonano jej zwrotu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 456,01zł):

Rozdział 90095 § 0690 to środki zbierane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie za odpłatne korzystanie z szaletów gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świętach oraz za płatne ogłoszenia podawane na targowisku gminnym. Wykonanie w wysokości 145,6% założonego planu wynika ze zwiększonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3 000zł):

Rozdział 92105 § 2320 to środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie zadania pn. „IV Turniej Miast i Gmin”. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich rozliczenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (3 125,65zł):

Rozdział 92605 § 2320 to środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie zadania pn. „Jarmarku Norbertańskiego”. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich rozliczenia.

Rozdział 92605 § 2910 to kwota zwróconej, wykorzystanej niezgodnie z terminem na który została przyznana dotacji dla klubu sportowego któremu przyznano środki celem „Realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Bodzanów” za 2007r.

Całkowity poziom wykonania dochodów w stosunku do założonego planu wyniósł 100,3% założonego planu. Ściągalność dochodów zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej w poszczególnych paragrafach kształtowała się różnie, nie mniej jednak ogólnie poziom dochodów został wykonany zgodnie z założeniami.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 806 339,62zł, z tego zaległości:

- z tytułu wpłat za odbiór nieczystości płynnych wraz z należnymi odsetkami 5 090,81zł,
- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 75 865,75zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 79 593,08zł,
- karta podatkowa 24 072,64zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych i fizycznych 330 586,35zł
- podatek od spadków i darowizn 1,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 175,06zł,
- opłata skarbową 546zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 290 408,93zł,

W 2008r wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 1 374 szt. upomnień na kwotę 297 737,10zł,
- 254 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 109 059,00zł,
- 3 zabezpieczenia wierzytelności poprzez dokonanie wpisu na hipotekę dłużnika na kwotę 85 051,70zł oraz na podatek od środków transportowych:
- 7 szt. upomnień na kwotę 9 891,00zł,
- 1 szt. tytułu wykonawczego na kwotę 621,00zł.

Strukturę wykonania dochodów z wyszczególnieniem poszczególnych dochodów podatkowych prezentuje załącznik Nr 2 do wykonania budżetu.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do wykonania budżetu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01010 – to w większości wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Nowe Miszewo. W ramach wydatków dokonano zakupu m.in. artykułów i środków chemicznych, worków na osady, artykułów w związku z wymianą niektórych części zamiennych aparatury oczyszczalni. Najniższe wydatkowanie środków znajduje się w § 4260 Zakup energii, ze względu na błędny odczyt liczników przez inkasenta ZE co skutkowało zaniżeniem odczytów i faktur obciążeniowych w IV kwartale 2008r.

Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano § 4590 Kary i odszkodowania... w związku z wypłatą odszkodowania na rzecz 2 rolników odszkodowania za przejście przez tereny rolnicze nowobudowanej sieci wodociągowej. Kwota niewypłaconych 10 000zł to zaangażowanie środków w związku z podpisanym porozumieniem na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej przez teren nieruchomości w m. Miszewo Murowane. W związku z nie zakończeniem inwestycji kwota odszkodowania wypłacona będzie w roku przyszłym.

Rozdział 01030 – kwota 17 516,07zł to wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – kwota 320 425,71zł to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania, tj. wypłaty umów – zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych, zakup papieru, toneru do drukarek i usługi pocztowe.

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

Rozdział 40002 – kwota 232 427,16zł to zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji. Zakupywano wodomierze, hydranty, płyty w związku z naprawą hydrantów, części zamienne do pompy wodociągowej, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, opracowanie instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i instalacji elektrycznej na stacjach uzdatniania wody, naprawa i legalizacja wodomierzy itp. Ze względu na brak większych, poważniejszych awarii wodociągowych na terenie Gminy środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Dział 500 – Handel:

Rozdział 50095 – Wydatki bieżące w tym dziale to w większości zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych tj. zakup worków na odpady, dezynfekcja i wywóz odpadów z targowisk, zakup biletów opłaty za WC oraz art. chemiczne związane z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach szaletów. W § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ujęto wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy - zlecenia dla osoby prowadzącej szalet. Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z faktu, iż w trakcie roku budżetowego planowano zwiększyć kwotę brutto wynagrodzenia osobie odpowiedzialnej za sprzedaż biletów opłaty za WC. Ze względu na niższe niż planowano zainteresowanie mieszkańców w/w usługą, kwota wynagrodzenia pozostała bez zmian. Niższe niż zakładano wykonanie w § 4260 Zakup energii spowodowały zwroty za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – wydatki bieżące w tym dziale (205 417,41zł) to utrzymanie dróg gminnych tj. zakupy żwiru, przepustów drogowych czy zakupy oznakowania ulic i miejscowości na łączną kwotę 126 722,46zł oraz usług transportowych żwiru, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, wykonanie mapy do celów projektowych wykonania odwodnienia przy drodze gminnej w m. Bodzanów, ul. Nadrzeczna, okresowe przeglądy obiektów mostowych, remont drogi w m. Białobrzegi itp. na łączną kwotę 75 997,86zł oraz umowy – zlecenia za wykonanie lokalizacji przystanku usytuowanego w m. Kanigowo oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze Borowice – Białobrzegi, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę pospółki na jesienne utrzymanie dróg gminnych 2 698,00zł.

Wykonanie wydatków w wysokości 67,5% w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wynika z faktu wstrzymania prac przy opracowaniu stałej organizacji ruchu przy pozostałych drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Rozdział 70005 – kwota 73 986,44zł to zakupy materiałów, opału, usług odbioru odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz zakup energii w budynkach komunalnych gminy. Niskie wykonanie w § 4260 wynika z poprawy systematyczności wpłat lokatorów budynków komunalnych za użytkowaną energię elektryczną, ponieważ wpłaty księgujemy jako zwroty poniesionych wydatków wykonanie w danym § wyniosło 56,1% założonego planu.

Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71014 – środki w kwocie 99,872,53zł tym dziale przeznaczono m.in. wykonanie wycen nieruchomości w m. Gąsewo i Miszewo Murowane, usługi projektowe na analizy urbanistyczne celem wydania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map projektowych, zakup map ewidencyjnych do wydania opinii lokalizacyjnych, wykonanie podziału działki w m. Gromnicach, wykonanie wznowienia granic działek, wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych dz. w Gromicach i Chodkowie.

Dział 720 Informatyka:

Rozdział 72095 – (7 500zł) zgodnie z podpisanym porozumieniem między Gminą Bodzanów a jednym z mieszkańców wsi Reczyn to odszkodowanie za przejście planowanego do wybudowania przyłącza teletechnicznego do strefy ekonomicznej w Reczynie przez działkę w m. Reczyn.

Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – (107 756,01zł) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich. Niskie wykonanie w paragrafach zakupów bieżących wynika z korzystania przez pracowników referatu z artykułów papierniczych zakupywanych na potrzeby Urzędu Gminy.

Rozdział 75020 – (5 000zł) to kwota przyznanej dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Miszewie z przeznaczeniem na zakup aparatu do krioterapii. Kwotę przyznanej dotacji rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 75022 – (83 768,23zł) – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG i stałych posiedzeń komisji.

Rozdział 75023 – (1 719 724,21zł) – to płace i pochodne od płac dla pracowników urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP w Płocku jako pracowników robót publicznych czy prac interwencyjnych. Pozostała kwota to wydatki na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, środków czystości, opłat pocztowych i telefonicznych, odpisy na ZFŚS, naprawa sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG.

Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów sołectw Gminy Bodzanów jako pokrycie kosztów dojazdu na comiesięczne spotkania zebrań sołtysów z Wójtem Gminy lub osobą przez niego upoważnioną (uchwała RG w Bodzanowie z dnia 27.04.2007r Nr 52/VIII/07).

Najniższe wykonanie tj. 38,4% założonego planu zanotowano w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet w związku z niższymi niż zakładano wysokościami opłat za w/w usługę (wynegocjowanie korzystnych stawek opłat abonamentowych).

Rozdział 75075 (50 143,49zł) – wydatki na organizację Dni Bodzanowa oraz imprez kulturalno – sportowych organizowanych przez Urząd Gminy, np. Turniej Halowy Piłki Siatkowej, Turniej Wiosny o Puchar Wójta i Rady Gminy, letnia Olimpiada Sportowa dla ludzi niepełnosprawnych (współorganizacja z Domem Pomocy Społecznej w Miszewie), rajd Młotawy. W ramach rozdziału sklasyfikowano dotację dla Powiatu na współorganizację Dnia Samorządowca.

Rozdział 75095 – (136 555,09zł) – to wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej pn. Gminnego Centrum Informacji przy UG, a w tym: płace i pochodne, zakup sprzętu i artykułów papierniczych potrzebnych do prowadzenia działalności, publikacje i materiały informacyjno-szkoleniowe dla pracowników i klientów Centrum.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w § 2900 Wpłaty gmin i powiatów... wysokości 13 072,36zł z przeznaczeniem na zapewnienie wymaganego współfinansowania projektu realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pn. „Region Płocki - regionem europejskim”. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie jst regionu płockiego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji na szczeblu gminnym i modernizacja jej usług oraz wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego (organizację szkoleń pracowników administracji oraz organizacji pozarządowych, przygotowanie i wdrożenie systemu ISO 9000-2000, opracowanie i wdrożenie koncepcji e-Urząd).

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są również wydatki w § 4427 Podróże służbowe zagraniczne związane z realizacją projektu pn. „Uczenia się przez całe życie” środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu - Projekt Partnerski Grundtvig na pokrycie kosztów konferencji i szkoleń zagranicznych. Zadanie realizowane będzie na przestrzeni lat 2008 -2010. Po stronie planu wprowadzono całą kwotę zaliczki otrzymanej na opłacenie kosztów związanych z wykonaniem w/w zadania. Planowane wyjazdy służbowe uzależnione są od organizacji w poszczególnych krajach Europy konferencji tematycznych. Ponadto niskie wykonanie zanotowano również w § 4740 Zakup materiałów papierniczych... ze względu na korzystanie pracowników Gminnego Centrum Informacji, których wydatki są klasyfikowane w tym rozdziale, z materiałów papierniczych zakupywanych dla Urzędu Gminy.

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

Rozdział 75101 to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Środki otrzymanej dotacji wykorzystano w całości i dokonano ich rozliczenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75404 – kwota 12 272,73zł to dotacja dla Posterunku Policji w Bodzanowie na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla funkcjonariuszy jednostki. Zgodnie z zawartym porozumieniem w/w środki rozliczono w uzgodnionym terminie.

Rozdział 75412 – (112 889,73zł) – te środki wykorzystano na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, 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. Ponadto w ramach rozdziału ujęto wydatki zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego zakupionego w ramach dotacji otrzymanej przez jednostki z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach zakupów nabyto m. in. specjalistyczny sprzęt bojowy, mundury z dystynkcjami, czapki i hełmy strażackie, węże strażackie, piły do cięcia drewna, drabiny itp.

Rozdział 75414 – (1 678,89zł) – to wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia pracownikowi utrzymującemu magazyn ze sprzętem przeciwpożarowym w UG oraz zakup pakietu filmów instruktażowych „Pierwsza pomoc” – wydatki ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki w wysokości 400zł wykorzystano w pełnej wysokości przekazanej kwoty.

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

Rozdział 75647 – kwota 59 686,47zł to wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów pobierających opłaty na targowisku gminnym w Bodzanowie oraz prowizji wypłacanej sołtysom za pobierane i odprowadzane do budżetu Gminy podatki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Rozdział 75702 – środki (127 637,57zł) wykorzystano na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75818 – ze względu na brak potrzeb na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty rezerwy celowej w wysokości 15 000zł zaplanowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – wykonanie w wysokości 3 626 267,64zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (115 000zł). § 2310 Dotacje celowe ... zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Płocka na prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej do końca sierpnia. Dotacja została rozliczona w umówionym terminie. Najniższe wykonanie, a nawet jego brak w § 4140 Wpłaty na PFRON wynika z faktu, iż jedna z placówek oświatowych, w której zakładano osiągnięcie wskaźnika wymaganego do opłacania składek, ze względu na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie spełniła stawianego wymogu (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Rozdział 80103 – (161 863,77zł) mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – (655 937,45zł) to wydatki na płace, pochodne od płac oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie. § 2310 Dotacje celowe ... zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta

Płocka na prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej do końca sierpnia. Dotacja została rozliczona w umówionym terminie.

Rozdział 80110 – wykonanie 2 225 149,73zł 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. § 2310 Dotacje celowe ... zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Płocka na prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej do końca sierpnia. Dotacja została rozliczona w umówionym terminie.

Rozdział 80113 – 264 640,41zł to wydatki wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy i opieki 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.

Rozdział 80146 – 23 530zł to zwrot kosztów opłat za kształcenie nauczycieli przyznawany zgodnie z zasadami konstruowania rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania (Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy z dnia 14.02.2003r).

Rozdział 80195 – (58 716,09zł) to dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów - środki dotacji MUW oraz wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanym pracownikom oświaty. Niskie wykonanie wydatków w ramach rozdziału wynika z faktu, iż dokonano zwrotu niewykorzystanych środków przyznanej dotacji przeznaczonej na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych uczniów. W 2008r do tutejszego Urzędu wpłynęło 5szt podań, z czego 4 rozpatrzono pozytywnie a 1 odesłano do Organu właściwego do wydawania decyzji administracyjnej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Rozdział 85154 – kwota 169 140,04zł wydatki na wynagrodzenia dla koordynatora ds. zwalczania alkoholu i narkomanii, zakupy broszur i folderów o tematyce antyalkoholowej, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, organizację wyjazdów dla dzieci szkolnych, itp. Ponadto w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem 11 świetlic na terenie gminy. Najniższe wykonanie w wysokości 57,2% założonego planu w § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług... spowodowane było zmniejszoną w porównaniu do roku ubiegłego ilością rozmów telefonicznych koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – jest to kwota środków dotacji MUW przyznanej i wykorzystanej w związku z sfinansowaniem przez GOPS w Bodzanowie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85212 – (2 396 658,42zł) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – kwota 19 082,04zł to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS.

Rozdział 85214 – 529 432,29zł to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 452 645,01zł to środki otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone natomiast kwota 76 787,28zł to środki własne Gminy. W ramach rozdziału sklasyfikowano również wypłatę świadczeń pomocy finansowej dla rolników z terenu naszej gminy, poszkodowanych w trakcie trwającej w roku ubiegłym suszy. Ze względu na nie spełnianie kryteriów zawartych w rozporządzeniu RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008r, części złożonych podań rozpatrzono negatywnie i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85215 – 23 801,64zł to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat, oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r.

Rozdział 85219 – kwota 263 831,57zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz niezbędnych materiałów biurowych i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 85278 – to wypłata zasiłków przyznanych osobom poszkodowanym w trakcie klęski suszy w okresie letnim br. Środki otrzymano dla osób poszkodowanych ze środków MUW.

Rozdział 85295 – kwota 134 079,12zł to wydatki na rzecz dożywiania dzieci w szkołach oraz związane z przygotowywaniem budynku do pełnienia funkcji jadłodajni na cele dożywiania dzieci w szkołach. W ramach rozdziału klasyfikowane są również wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób zatrudnionych w Urzędzie (20 osób) w ramach prac społecznie użytecznych.

Niskie wykonanie tj. 27,9% założonego planu jest wynikiem opóźnień w uruchomieniu jadłodajni dla dzieci dożywianych w placówkach szkolnych. Do momentu uruchomienia jadłodajni tj. IV kwartał roku wydatki na ten cel ponoszone były w formie świadczeń społecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 – 103 991,86zł to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlic w szkole podstawowej w Bodzanowie oraz gimnazjum Bodzanów. § 2310 Dotacje celowe ... zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Płocka na prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej do końca 08. Dotacja została rozliczona w umówionym terminie.

Rozdział 85415 – kwota 73 642,40zł to środki wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy w ramach pomocy materialnej dla uczniów (pokrywanie kosztów zakupionych art. papierniczych i szkolnych, zakup obuwia sportowego, opłaceni kosztów przejazdów autobusowych itp.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90002 – (3 763,13zł) to wydatki związane z zakupem tablicy informacyjnej o zamknięciu składowiska i wykonanie monitoringu wód podziemnych oraz wykonanie pomiarów reperów na składowisku odpadów śmieci Łysa Góra. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu zamknięcia w/w wysypiska oraz rozpoczęcia prac związanych z przystąpieniem do rekultywacji i zagospodarowania terenu. Zadanie ujęte do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym w okresie od 2007r do 2010r.

Rozdział 90015 – (280 468,37zł) to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej, usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych, zakup opraw oświetlenia ulicznego oraz płatności za montaż opraw oświetleniowych. Niepełne wykorzystanie środków w planowanych paragrafach wynika z faktu zabezpieczenia środków za faktury z terminem płatności a często i rozliczeniowym w roku następnym.

Rozdział 90095 – 893 691,23zł to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki budżetowej pn. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem (ubezpieczenia mienia i sprzętu, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, usługi telekomunikacyjne, delegacje, materiały biurowe). Ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się wydatki związane z odbiorem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy.

Brak wykonania wydatków w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych... wynika z faktu odesłania do wystawcy celem korekty faktury za zakupioną prenumeratę czasopisma „Przegląd komunalny”. Wydatki z tego tytułu poniesione będą w roku przyszłym, po otrzymaniu dokumentu stanowiącego podstawę do zapłaty. Niskie wykonanie wydatków w § 4700 Szkolenia pracowników... spowodowane było korzystaniem, w miarę możliwości przez pracowników jednostki z nieodpłatnych konferencji i specjalistycznych szkoleń.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92105 – (15 135,71zł) to związane z organizacją Jarmarku Norbertańskiego w m. Bodzanów. Na w/w zadanie otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Płocku celem

pokrycia części poniesionych kosztów. Dotację wykorzystano w 100% i dokonano jej rozliczenia w terminie określonym w zawartym porozumieniu. W ramach zadania środki wydatkowano m.in. na zakup artykułów przemysłowych celem budowy i montażu straganów, usługę prowadzenia scenicznego imprezy, usługę nagłośnieniową oraz koszty wynajęcia ochrony i pracownika służby zdrowia, celem zabezpieczenia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie.

Rozdział 92116 – dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i oddziału w Miszewie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków (160 000zł).

Rozdział 92195 – kwota 2 683,70zł to wydatki na preparaty chwastobójczych w związku z utrzymaniem zieleni na Pomniku Niepodległości w Bodzanowie oraz zakup zniczy i kwiatów składanych na Pomniku w trakcie obchodów świąt narodowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport:

Rozdział 92605 – wydatki bieżące w tym dziale to 59 998,30zł wydatkowane w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2008r wynosiła 70 000zł, jedna z organizacji dokonała zwrotu kwoty 125,65zł ze względu na ujęciu w rozliczeniu finansowym środków wydatkowanych poza okresem na który przyznano dotację.

Ponadto w ramach wydatków sklasyfikowano w rozdziale wydatki ponoszone na organizację Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin. Impreza prowadzona we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Środki otrzymanej na ten cel dotacji wydatkowano w 100% i rozliczono w określonym w porozumieniu terminie.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 137 466,42zł tj. 95,1% założonego planu.

Szczegółowy wykaz wraz z opisem realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do wykonania budżetu.

III. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ZA IV kw. 2008r

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

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 - plan 320 427,00 otrzymano 320 425,71

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- składki na ubezpieczenia społeczne	611,55zł
- składki na fundusz pracy	99,22zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	698,08zł
- zakup usług pozostałych	824,00zł
- różne opłaty i składki	314 142,86zł

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 1,29zł której zwrotu dokonano dnia 30.12.2008r

2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – plan 65 394zł otrzymano 65 394,00zł

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

- wynagrodzenia osobowe	48 400,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00zł
- składki na fundusz pracy	1 374,00zł

Z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 42 362,01zł.

3. Dział 754 rozdział 75414 § 2010 – plan 400zł otrzymano 400,00zł

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

- zakup materiałów i wyposażenie	129,00zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	271,00zł

Z własnych środków powyższe zadanie dofinansowano w kwocie 1 278,89zł.

4. Dział 801 rozdział 80101 § 2030 - plan 32 900zł otrzymano 16 339,78zł

Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy I szkoły podstawowej.

- wynagrodzenia osobowe	13 795,76zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,92zł
- składki na fundusz pracy	338,10zł

W związku z zakończeniem programu dnia 17.09.2008r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 16 560,22zł

5. Dział 801 rozdział 80195 § 2030 - plan 39 800zł otrzymano 23 636,25zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- zakup usług pozostałych	23 636,25zł
---------------------------------	-------------

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 16 163,75zł której zwrotu dokonano dnia 9.01.2009r.

6. Dział 851 rozdział 85195 § 2010 - plan 27,00zł otrzymano 27,00zł.

Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

- zakup usług pozostałych	27,00zł
---------------------------------	---------

7. Dział 852 rozdz. 85212 § 2010 – plan 2 386 610zł otrzymano 2 383 863,24zł

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

- świadczenia społeczne	2 283 911,60zł
- wynagrodzenia osobowe	39 368,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 127,55zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 498,71zł
- składki na fundusz pracy	1 145,27zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 644,32zł
- zakup usług pozostałych	5 853,31zł
- podróże służbowe krajowe	376,20zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	906,61zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 329,00zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 199,37zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 253,30zł

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty w wysokości 2 746,76zł, którą zwrócono 6.10.2008r i 16.02.2009r.

Na dzień 31.12.2008r w związku z zaniżonym zapotrzebowaniem na środki dotacji dofinansowano zadanie w kwocie 3 772,21zł.

8. Dział 852 rozdz. 85212 § 6310 – plan 9 260zł otrzymano 9 022,97zł

Powyższe środki wydatkowano na zakupy środków trwałych w związku z wdrożeniem w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	9 022,97zł
--	------------

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 237,03zł, której zwrotu dokonano dnia 6.10.2008r.

9. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 18 950zł otrzymano 18 950,00zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 950,00zł
--	-------------

Powyższe zadanie dofinansowano ze środków własnych w wysokości 132,04zł.

10. Dział 852 rozdział 85214 § 2010 – plan 494 180zł otrzymano 378 184,13,00zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS.

- świadczenia społeczne	378 184,13zł
-------------------------------	--------------

Z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 2 415,41zł

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 115 995,87 której zwrotu dokonano dnia 9.01.2009r.

11. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 75 000zł otrzymano 74 460,88zł.

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

- świadczenia społeczne	74 460,88zł
-------------------------------	-------------

Ze środków własnych zadanie dofinansowano w wysokości 74 371,87zł.

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty przyznanej dotacji w wysokości 539,12zł, której zwrotu dokonano dnia 9.01.2009r

12. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – plan 134 000zł otrzymano 133 950,00zł

Powyższe środki wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

- wynagrodzenia osobowe	98 008,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17 918,00zł
- składki na fundusz pracy	2 640,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 455,00zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 545,00zł

Na dzień 31.12.2008r powyższe zadanie dofinansowano w kwocie 50 809,81zł.

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 50,00zł (dodatek dla pracowników socjalnych), zwrotu dotacji dokonano dnia 31.12.2008r

13. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – plan 92 500zł otrzymano 62 625,10zł

Powyższe środki przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- świadczenia społeczne	37 034,26zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 655,42zł
- zakup środków żywności	3 435,42zł

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 29 874,90zł, której zwrotu dokonano dnia 9.01.2009r.

14. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 - plan 131 684,00zł otrzymano 73 642,40zł

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 64 945zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (8 697,40zł).

- inne formy pomocy dla uczniów	73 642,40zł
---------------------------------------	-------------

Na dzień 31.12.2008r nie wykorzystano kwoty 58 041,60zł, której zwrotu dokonano dnia 11.12.2008r i 9.01.2009r.

IV. DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2008r

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	374,63
Przychody	7 780,68
Inne zwiększenia	52,65
Razem:	8 207,96
Wydatki, z tego na:	
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,91
4300 – Zakup usług pozostałych	3 960,00
Inne zmniejszenia	0,00
Razem:	36 850,00
Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 375,05

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 19/III/06 Rady Gminy Bodzanowie w dniu 28 grudnia 2006r.

W trakcie roku budżetowe ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono wydatki na zakup sadzonek sosny w ramach kompensacji przyrodniczej w miejscowości Białobrzegi, zakup worków na odpady i rękawic roboczych dla dzieci i młodzieży na kampanię „Sprzątanie świata 2008”.

Opracowano projekt zagospodarowania terenu części Parku Zieleni w Miszewie.

Zorganizowano konkurs „Piękna i zadbane posesja w Gminie Bodzanów”, a dla zwycięzców ufundowano nagrody pieniężne i pamiątkowe książki ogrodnicze.

V. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY za 2008r

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie została powołana Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 286/XXXIV/05 z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia aktu o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie. Instytucja posiada filię w miejscowości Miszewo Murowane.

Głównym celem działalności biblioteki jest zapewnienie swoim czytelnikom bogatej oferty czytelniczej.

Na dzień 31.12.2008r z usług świadczonych przez Bibliotekę w Bodzanowie i jej filię w Miszewie Murowanym skorzystało 760 czytelników.

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za rok budżetowy 2008 zamknęły się kwotą 166 829,99zł. Na w/w dochody składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w wysokości 160 000,00zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury w kwocie 6 000,00zł,
- pozostałe dochody, tj. należne odsetki bankowe z tytułu kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za rok budżetowy 2008 zamknęły się kwotą 132 229,49zł.

Na powyższe złożyły się przede wszystkim: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy, które w skali roku kształtowały się na poziomie 97 641,21zł. Biblioteka na dzień 31.12.2008r. zatrudniała trzech pracowników, z czego jeden od lipca przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym a wcześniej korzystał z zasiłku chorobowego wypłacanego z ZUS. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę na stanowiskach bibliotekarskich w instytucji pracuje również księgowa zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w wymiarze ¼ etatu. Z uwagi na fakt, iż Biblioteka zatrudnia trzech pracowników (w tym 1 osoba zatrudniona od miesiąca sierpnia 2008r) kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosła 2 190,97zł. Kwoty przekazywane były zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994r Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami) tj. w dwóch transzach: pierwsza do 31 maja (75%) – 1 359,92zł., druga do 30 września (25%) – 831,05zł.

Na zakup nowości książkowych Biblioteka przeznaczyła kwotę 9 000,00zł. W ramach dokonanych zakupów starano się uwzględniać potrzeby zgłaszane przez czytelników tj. w większości uczniów pobliskiego Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie oraz Miszewie, jak również osób prywatnych z terenu naszej Gminy. Wśród zakupów książkowych znajdowała się duża liczba publikacji beletrystycznych, książek historycznych czy publikacji naukowych. Łącznie dokonano zakupu 408 sztuk woluminów, oraz w formie darowizny otrzymano 3 książki od stałej czytelniczki instytucji. Oprócz ciągłego zakupu w miarę możliwości finansowych pozycji książkowych prowadzona jest również prenumerata poczytnych czasopism tj.: „Przyjaciółka”, „Oliwia” itp. Biblioteka ma w swojej ofercie również możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, z czego dosyć często korzysta młodzież szkolna.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 15 015,31zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu komputera wraz z drukarką do biblioteki w Bodzanowie, zestawu dokumentacji instruktażowej BHP i PPOŻ, żaluzji pionowych do pomieszczeń Biblioteki w Bodzanowie, mebli do pokoju Dyrektora Biblioteki, rozdzielaczy do książek: działowy z opisem i alfabetyczny, podpórki do książek, zakupiono również glazurę i terakotę oraz inne materiały budowlane niezbędne do remontu łazienki, który będzie przeprowadzony w roku 2009.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 623,00zł.

Zakup usług pozostałych to kwota rzędu 7 532,00zł. Mieszczą się tu wydatki na rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za energię ciepłą dostarczaną przez Zakład

Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, za dostarczanie wody oraz opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Na podróże służbowe krajowe wykonywane w związku odbywanymi przez pracowników szkoleniami w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wyjazdy służbowe do Książnicy Płockiej wydatkowano kwotę 227,00zł. Ponadto ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostki, pracownicy często korzystają z wyjazdów służbowych na nieodpłatne szkolenia i konferencje tematyczne.

Na dzień 31.12.2008r Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych wobec innych instytucji i osób fizycznych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2008 rok

według klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	% (7 do 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 315,00	1 367 150,56	100,9
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 034 888,00	1 046 724,85	101,1
			0830	Wpływy z usług	80 000,00	94 338,36	117,9
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	110 000,00	107 498,00	97,7
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	50 000,00	100,0
			6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	688 903,00	688 903,49	100,0
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	105 985,00	105 985,00	100,0
			01095	Pozostała działalność	320 427,00	320 425,71	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 427,00	320 425,71	100,0
2	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	314 298,52	104,8
			40002	Dostarczanie wody	300 000,00	314 298,52	104,8
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	314 298,52	104,8
3	600			Transport i łączność	377 582,00	377 494,00	100,0
			60016	Drogi publiczne gminne	377 582,00	377 494,00	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 700,00	28 612,00	99,7
			6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 882,00	348 882,00	100,0
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	69 230,00	69 326,27	100,1
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 230,00	69 326,27	100,1
			0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230,00	480,91	209,1
			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	65 000,00	59 384,14	91,4
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	9 461,22	236,5

5	750		Administracja publiczna	463 002,00	462 857,17	100,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	66 194,00	66 044,39	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 394,00	65 394,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	650,39	81,3
		75095	Pozostała działalność	396 808,00	396 812,78	100,0
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47 270,00	47 273,76	100,0
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	262 154,00	262 154,26	100,0
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	87 384,00	87 384,76	100,0
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	1 221,00	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 221,00	1 221,00	100,0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 512,00	115 474,29	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	115 112,00	115 074,29	100,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 436,00	43 398,29	99,9
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 676,00	71 676,00	100,0
		75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 988 968,00	5 209 764,62	104,4
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	27 015,78	77,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	26 985,88	77,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,90	0,0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	943 640,00	972 327,90	103,0
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	936 107,90	102,9
		0320	Podatek rolny	11 000,00	13 264,00	120,6
		0330	Podatek leśny	22 000,00	21 969,00	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	640,00	640,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	347,00	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	1 709 000,00	1 676 159,46	98,1
	0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	499 752,11	89,2
	0320	Podatek rolny	880 000,00	866 752,02	98,5
	0330	Podatek leśny	16 000,00	15 419,10	96,4
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	84 302,00	120,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	9 140,00	130,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	58 694,00	101,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	123 355,00	123,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 745,23	104,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 300,00	148 206,66	97,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 732,51	89,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200,00	1 119,35	93,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00	111 218,34	100,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	103,56	103,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32,90	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 146 328,00	2 382 778,92	111,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 136 328,00	2 369 448,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 330,92	133,3
	75624	Dywidendy	500,00	364,00	72,8
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500,00	364,00	72,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 200,00	2 911,90	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 911,90	0,0
9	758	Różne rozliczenia	8 713 807,00	8 775 685,05	100,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 488 102,00	5 488 102,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 102,00	5 488 102,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 110 705,00	3 110 705,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 705,00	3 110 705,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	176 878,05	153,8
	0920	Pozostałe odsetki	39 000,00	63 849,02	163,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	113 029,03	148,7
	801	Oświata i wychowanie	237 700,00	213 619,04	89,9
10	80101	Szkoły podstawowe	32 900,00	16 339,78	49,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 900,00	16 339,78	49,7
	80104	Przedszkola	135 000,00	143 643,01	106,4

		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	88 643,01	110,8
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,0
		80110	Gimnazja	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	39 800,00	23 636,25	59,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 800,00	23 636,25	59,4
11		851	Ochrona zdrowia	27,00	27,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	27,00	27,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27,00	27,00	100,0
		852	Pomoc społeczna	3 301 905,00	3 140 929,11	95,1
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 870,00	2 397 675,24	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 386 610,00	2 383 863,24	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 789,03	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 260,00	9 022,97	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 950,00	18 950,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 950,00	18 950,00	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	569 180,00	452 645,01	79,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 180,00	378 184,13	76,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	74 460,88	99,3
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 405,00	209 033,76	94,8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76 621,00	65 832,75	85,9
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 384,00	3 102,02	91,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00	133 950,00	100,0
		6208	Dotacje rozwojowe	5 440,00	5 226,65	96,1
		6209	Dotacje rozwojowe	960,00	922,34	96,1
		85295	Pozostała działalność	92 500,00	62 625,10	67,7
12		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 500,00	62 625,10	67,7
13		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 684,00	73 642,40	55,9

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 684,00	73 642,40	55,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 684,00	73 642,40	55,9
14		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 456,01	145,6
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 456,01	145,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 456,01	145,6
15		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,0
16		926	Kultura fizyczna i sport	3 000,00	3 125,65	104,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000,00	3 125,65	104,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	125,65	0,0
RAZEM				20 062 953,00	20 129 070,69	100,3

WYDATKI BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2008 rok

według klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2008r	Wykonanie na 31.12.2008r	% (7 do 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	836 268,00	773 549,01	92,5
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 320,00	435 607,23	87,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 915,24	99,3
			4260	Zakup energii	70 200,00	55 492,94	79,0
			4300	Zakup usług pozostałych	51 920,00	35 948,01	69,2
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	7 500,00	42,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 700,00	324 751,04	93,7
		01030		Izby rolnicze	17 520,00	17 516,07	100,0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 520,00	17 516,07	100,0
		01095		Pozostała działalność	320 428,00	320 425,71	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	611,55	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,22	99,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699,00	698,08	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	824,00	824,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	314 143,00	314 142,86	100,0
2	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 637,00	257 608,76	87,4
		40002		Dostarczanie wody	294 637,00	257 608,76	87,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	25 336,92	87,7
			4260	Zakup energii	181 155,00	160 436,48	88,6
			4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	46 653,76	94,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 182,00	25 181,60	71,6
3	500			Handel	43 960,00	35 407,21	80,5
		50095		Pozostała działalność	43 960,00	35 407,21	80,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 750,00	76,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 168,69	83,4
			4260	Zakup energii	3 000,00	1 771,60	59,1

		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	26 716,92	82,6
	600		Transport i łączność	695 341,00	680 641,38	97,9
		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	17 934,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 934,00	99,6
		60016	Drogi publiczne gminne	677 341,00	662 707,38	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 698,00	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 956,00	126 722,46	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 044,00	9 043,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	66 953,02	84,8
4		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 341,00	457 289,97	100,0
	630		Turystyka	166 000,00	72 458,53	43,6
		63095	Pozostała działalność	166 000,00	72 458,53	43,6
5		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	72 458,53	43,6
	700		Gospodarka mieszkaniowa	100 100,00	84 021,59	83,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,00	84 021,59	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 520,00	35 190,44	91,4
		4260	Zakup energii	17 000,00	9 529,44	56,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 180,00	7 180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	22 086,56	80,9
6		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 035,15	99,4
	710		Działalność usługowa	101 000,00	99 872,53	98,9
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101 000,00	99 872,53	98,9
7		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	99 872,53	98,9
	720		Informatyka	1 327 500,00	1 327 449,48	100,0
		72095	Pozostała działalność	1 327 500,00	1 327 449,48	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	100,0
8		6050	Wydatki inwestycyjne j	1 320 000,00	1 319 949,48	100,0
	750		Administracja publiczna	2 302 267,00	2 169 787,03	94,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	112 109,00	107 756,01	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 938,00	74 971,40	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,00	5 662,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	14 423,20	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00	1 895,79	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 886,38	62,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 454,84	89,1
9		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,30	98,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 354,60	78,5
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75022	Rady gmin	86 800,00	83 768,23	96,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 800,00	79 400,00	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 453,99	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 914,24	97,1
	75023	Urzędy gmin	1 860 376,00	1 786 564,21	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 542,63	97,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 060,00	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 500,00	920 238,96	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 859,98	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	127 936,18	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 465,16	97,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	46 698,72	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 885,16	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 089,00	91 451,37	88,7
	4260	Zakup energii	55 000,00	46 855,99	85,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	353,00	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	162 981,00	148 127,47	90,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 837,86	38,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 346,44	73,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	21 486,13	71,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 402,82	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 656,19	96,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 856,00	62 855,27	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	11 791,00	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 674,00	93,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 613,16	72,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500,00	32 586,72	97,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	73 750,00	66 840,00	90,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 425,00	50 143,49	97,5
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000,00	1 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	182,26	98,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,57	98,6
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 207,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 511,39	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 213,27	97,8
		75095	Pozostała działalność	186 557,00	136 555,09	73,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	13 072,36	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	73 071,92	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 953,00	4 952,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	11 607,13	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 857,37	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 104,64	93,3
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 833,60	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 856,80	93,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 265,21	57,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	1 692,32	73,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 818,22	95,5
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 270,00	3 915,38	8,3
		4440	Odpisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	185,00	92,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	337,76	33,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 171,60	72,4
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	1 222,50	99,9
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 222,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,02	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,48	98,0
10		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 669,00	199 299,61	93,3
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 273,00	12 272,73	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 273,00	12 272,73	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	199 447,00	185 347,99	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 002,82	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 886,00	79 534,89	89,5
		4260	Zakup energii	12 100,00	9 297,01	76,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 605,41	84,5
11		4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	40,60	99,0

		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00	2 409,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	72 461,00	72 458,26	100,0
		75414	Obrona cywilna	1 949,00	1 678,89	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	118,25	56,3
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	18,37	61,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 033,28	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	379,99	100,0
12		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 200,00	59 686,47	96,0
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 200,00	61 406,17	98,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	58 601,25	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	922,65	92,3
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	162,57	81,3
13		757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	127 637,57	85,1
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	127 637,57	85,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	127 637,57	85,1
14		758	Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,0
15		801	Oświata i wychowanie	7 853 181,00	7 373 713,66	93,9
		80101	Szkoły podstawowe	3 974 440,00	3 702 277,04	93,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	999,00	999,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	115 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 950,00	222 345,47	87,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 971,00	2 158 805,10	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 530,00	154 444,78	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 300,00	398 036,85	89,4
		4120	Składki na fundusz pracy	67 050,00	60 485,17	90,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	11 425,35	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 280,00	210 922,34	96,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 450,00	16 728,43	86,0
		4260	Zakup energii	41 300,00	34 951,05	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 984,00	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	701,00	73,8

	4300	Zakup usług pozostałych	43 880,00	37 160,49	84,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00	6 561,77	66,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 800,00	7 845,09	72,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 159,80	87,8
	4430	Różne opłaty i składki	18 040,00	17 322,77	96,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 320,00	131 185,01	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00	4 839,00	96,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	2 152,78	61,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 950,00	10 212,39	93,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jł	76 500,00	76 009,40	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 340,00	161 863,77	93,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 110,00	12 837,71	75,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	112 296,82	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 903,19	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	20 823,42	91,3
	4120	Składki na fundusz pracy	4 100,00	3 157,92	77,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 870,00	6 844,71	99,6
	80104	Przedszkola	903 717,00	860 085,62	95,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	167,00	167,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	37 660,78	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 700,00	349 429,71	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 970,00	23 942,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 550,00	64 087,69	93,5
	4120	Składki na fundusz pracy	11 300,00	9 621,19	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 837,81	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 730,00	58 635,46	90,6
	4220	Zakup środków żywności	57 500,00	55 027,83	95,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 950,00	3 774,87	63,4
	4260	Zakup energii	15 500,00	11 595,05	74,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 108,43	67,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 631,56	73,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 117,68	94,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 050,00	20 021,46	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	253,60	84,5

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 444,53	93,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	204 200,00	204 148,17	100,0
	80110	Gimnazja	2 428 754,00	2 302 600,73	94,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	233,00	233,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 990,00	150 345,59	89,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 800,00	1 339 220,10	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 010,00	93 968,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 400,00	250 706,71	94,1
	4120	Składki na fundusz pracy	43 000,00	38 006,90	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 335,42	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	133 414,96	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 970,00	12 621,26	90,3
	4260	Zakup energii	28 000,00	24 304,14	86,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	813,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 217,74	96,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350,00	3 897,21	72,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 450,00	4 318,24	79,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 172,17	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 411,98	98,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 140,00	81 130,12	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 093,00	99,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 230,00	2 072,68	92,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 080,00	6 867,09	97,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	77 451,00	77 451,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 050,00	264 640,41	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 157,40	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 695,80	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	8 127,13	99,7
	4120	Składki na fundusz pracy	1 350,00	1 299,96	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 645,96	90,3
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 865,06	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 659,10	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	23 530,00	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 530,00	98,0
	80195	Pozostała działalność	74 880,00	58 716,09	78,4

		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	23 636,25	59,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 080,00	35 079,84	100,0
	851	Ochrona zdrowia		181 031,00	169 167,04	93,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181 004,00	169 140,04	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 535,00	27 532,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 854,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 296,79	94,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	1 176,10	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	26 390,18	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 084,00	45 361,86	96,3
		4260	Zakup energii	15 800,00	11 879,65	75,2
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	40 104,40	90,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	943,00	539,36	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	772,00	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 380,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	946,72	94,7
	85195	Pozostała działalność		27,00	27,00	100,0
16		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,0
	852	Pomoc społeczna		3 552 856,00	3 373 034,08	94,9
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 399 870,00	2 396 658,42	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 911,00	2 287 683,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 368,00	39 368,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 127,55	80,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	20 162,00	19 498,71	96,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1 250,00	1 145,27	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,00	20 644,32	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 857,00	5 853,31	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	376,20	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 329,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 199,37	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 254,00	2 253,30	100,0
17		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	9 260,00	9 022,97	97,4

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 083,00	19 082,04	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 083,00	19 082,04	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	652 543,00	529 432,29	81,1
	3110	Świadczenia społeczne	649 043,00	527 016,88	81,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 178,00	72,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	237,41	47,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 097,00	23 801,64	98,8
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 097,00	10 941,64	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 860,00	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 493,00	269 980,57	94,6
	3119	Świadczenia społeczne	10 137,00	10 137,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 058,00	124 404,74	97,9
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,00	18 870,80	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	889,20	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 385,00	9 384,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 918,00	21 805,61	99,5
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	4 411,00	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	207,84	99,0
	4120	Składki na fundusz pracy	3 540,00	3 283,97	92,8
	4128	Składki na fundusz pracy	673,00	673,00	100,0
	4129	Składki na fundusz pracy	32,00	31,68	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 893,00	12 892,50	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	607,50	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 955,00	9 662,59	97,1
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,00	2 959,37	48,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	139,45	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 626,61	93,8
	4308	Zakup usług pozostałych	33 726,00	26 026,08	77,2
	4309	Zakup usług pozostałych	1 356,00	1 226,34	90,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 280,62	98,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 245,66	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 045,00	2 964,01	97,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 601,30	80,1
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jł	5 440,00	5 226,65	96,1

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	960,00	922,35	96,1
		85295	Pozostała działalność	171 770,00	134 079,12	78,1
		3110	Świadczenia społeczne	114 700,00	89 251,23	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 270,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	37 122,47	91,7
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	3 435,42	27,9
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 722,00	177 634,26	72,3
		85401	Świetlice szkolne	114 038,00	103 991,86	91,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	34,00	30,00	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,00	9 141,80	80,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	69 422,83	92,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 528,01	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	12 768,21	88,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 631,26	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 484,00	5 469,75	99,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 684,00	73 642,40	55,9
18		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	131 684,00	73 642,40	55,9
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 895,00	1 380 666,96	94,8
		90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	7 423,13	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	543,40	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 219,73	64,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 660,00	36,6
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 710,00	22 415,11	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 885,03	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 573,40	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 960,00	15 956,68	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 450,00	280 468,37	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,00	97,6
		4260	Zakup energii	169 500,00	145 946,04	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	42 314,81	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,00	97,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 450,00	91 231,52	99,8
		90095	Pozostała działalność	1 102 735,00	1 070 360,35	97,1
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 611,00	3 611,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 448,00	489 751,42	98,1
19		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 349,06	99,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	84 442,44	98,6
		4120	Składki na fundusz pracy	13 100,00	12 823,79	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 897,20	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 374,00	143 895,43	93,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	57 215,46	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 840,00	8 598,43	97,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 423,74	71,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 247,13	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 777,23	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 699,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	380,00	44,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 688,31	84,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 890,83	94,5
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jb	177 662,00	176 669,12	99,4
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 934,00	193 219,34	99,1
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 534,00	15 135,71	91,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 380,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	3 493,98	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 594,00	10 261,73	88,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00	15 399,93	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 399,93	100,0
		92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 683,70	89,5
20		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 683,70	89,5
		926	Kultura fizyczna i sport	172 910,00	153 577,35	88,8
		92601	Obiekty sportowe	93 430,00	74 097,87	79,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	93 430,00	74 097,87	79,3
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	79 480,00	79 479,48	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00	3 997,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 982,00	1 981,64	100,0
21		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,0
RAZEM WYDATKI				19 965 695,00	18 709 654,36	93,7

Realizacja dochodów według źródeł powstawania

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan		Wykonanie		Wskaźnik wykonania w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			zł	Struktura %	zł	Struktura %				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Dochody własne:		5 749 998,00	28,66	6 067 767,91	30,14	105,5	866 470,96	99 041,07	15 909,70	1 134,00
1.	Podatki i opłaty lokalne, w tym:		4 857 168,00	24,21	5 076 358,79	25,22	104,5	X	X	X	X
a)	podatek od nieruchomości	0310	1 470 000,00	7,33	1 435 860,01	7,13	97,7	450 786,81	99 041,07	9 591,50	0,00
b)	podatek rolny	0320	891 000,00	4,44	880 016,02	4,37	98,8	406 251,88	0,00	6 255,20	1 134,00
c)	podatek leśny	0330	38 000,00	0,19	37 388,10	0,19	98,4	0,00	0,00	63,00	0,00
d)	podatek od środków transportowych	0340	70 640,00	0,35	84 942,00	0,42	120,2	9 432,27	0,00	0,00	0,00
e)	karta podatkowa	0350	35 000,00	0,17	26 985,88	0,13	77,1	X	X	X	X
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	7 000,00	0,03	9 140,00	0,05	130,6	X	X	X	X
g)	opłata skarbową	0410	40 000,00	0,20	35 732,51	0,18	89,3	X	X	X	X
h)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	100 000,00	0,50	123 702,00	0,61	123,7	X	X	X	X
i)	opłata targowa	0430	58 000,00	0,29	58 694,00	0,29	101,2	X	X	X	X
j)	opłata eksploatacyjna	0460	1 200,00	0,01	1 119,35	0,01	93,3	X	X	X	X
k)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	2 136 328,00	10,65	2 369 448,00	11,77	110,9	X	X	X	X
l)	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	10 000,00	0,05	13 330,92	0,07	133,3	X	X	X	X
2.	Dochody z majątku gminy		69 230,00	0,35	69 326,27	0,34	100,1	X	X	X	X
a)	użytkowanie wieczyste	0470	230,00	0,01	480,91	0,02	209,1	X	X	X	X
b)	dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych	0750	65 000,00	0,32	59 384,14	0,30	91,4	X	X	X	X
c)	odpłatne nabycie praw własności	0770	4 000,00	0,02	9 461,22	0,05	236,5	X	X	X	X
3.	Pozostałe dochody	...	823 600,00	4,11	922 082,85	4,58	112,0	X	x	x	x
II.	Dotacje celowe, w tym:		5 714 148,00	28,48	5 462 495,78	27,14	95,6	X	x	x	x
1.	na zadania zlecone	2010, 6310	3 296 469,00	16,43	3 177 488,05	15,79	96,4	X	x	x	x

		2030, 2320, 2710, 2007, 2008, 2009, 2888, 2889, 6300, 6260, 6208, 6209									
2.	na zadania własne		2 417 679,00	12,05	2 285 007,73	11,35	94,5	X	X	X	X
III.	Subwencje, w tym:		8 598 807,00	42,86	8 598 807,00	42,72	100,0	X	X	X	X
1.	oświatowa	2920	5 488 102,00	27,35	5 488 102,00	27,26	100,0	X	X	X	X
2.	wyrównawcza	2920	3 110 705,00	15,50	3 110 705,00	15,45	100,0	X	X	X	X
DOCHODY OGÓŁEM			20 062 953,00	100,0	20 129 070,69	100,0	100,3	866 470,96	99 041,07	15 909,70	1 134,00

Załącznik Nr 4

WYDATKI INWESTYCYJNE za okres od 01.01.2008r do 31.12.2008r

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Opis
1	010	01010	6050	Budowa nitki sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Mąkolin i Białobrzegi	121 000,00	108 454,99	89,6	W ramach zadania wykonano 297mb sieci głównej oraz 489szt przyłączy wodociągowych do posesji mieszkańców wsi Mąkolin i Białobrzegi. Koszty przyłączy pokryte zostały ze środków wpłat mieszkańców, zgodnie z podpisanymi umowami. W ramach zadania poniesiono następujące wydatki: uzgodnienia dokumentacji oraz opracowanie kosztorysów na przyłącza wodociągowe, wykonanie map do celów projektowych i inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założonym planem, udało się zaoszczędzić część środków ze względu na niższe niż zakładano koszty inwentaryzacji powykonawczej.
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bodzanów	130 000,00	129 971,85	100,0	Przedsięwzięcie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej między ul. Mickiewicza i Świerczewskiego oraz podłączeniu do sieci gimnazjum w m. Bodzanów. Całkowita długość sieci kanalizacyjnej to 445mb, o średnicy rur PCV 200mm. Realizację zadania przeniesiono do wykonania na rok 2009 ze względu na przedłużające się procedury uzgodnieniowe. Zadanie zgodnie z uchwałą RG w Bodzanowie Nr 140/XXIII/2008 z dnia 30.12.2008r w wysokości 124 000zł zostało ujęte w planie wydatków niewygasających 2008r. Termin zakończenia i odbioru końcowego inwestycji przyjęto do dnia 30.06.2009r. W roku 2008 ramach zadania poniesiono następujące wydatki: wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo	45 700,00	45 340,01	99,2	Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Gmina ogłosiła dwukrotnie przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania, na które nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przystąpiliśmy do procedury udzielania zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą PZP. Dlatego też termin zakończenia zadania wydłużył się w czasie. Planuje się, iż opracowanie dokumentacji, jak też zakończenia finansowe zadania będzie mogło być zrealizowane do końca 2009r. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: wykonanie map do celów projektowych pod rozbudowę kanalizacji oraz dokumentacja przetargowa.

			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane	50 000,00	40 984,19	82,0	Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane. Rzeczowy zakres realizacji projektu planowany jest na II połowę 2009r. Na zadanie zostanie złożony wniosek o współfinansowanie ze środków budżetu UE PROW 2007-2013. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: wykonanie map do celów projektowych pod rozbudowę kanalizacji, wykonanie projektu budowlanego przyłączy kanalizacyjnych finansowanych z wpłat mieszkańców, wykonanie map pod poszerzenie zakresu kanalizacji, uzgodnienia dokumentacji projektowej i kosztorysowej zasilania przepompowni, dokumentacja projektowo - kosztorysowa inwestycji oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej studzienki przepompowej w Nowym Miszewie.
RAZEM DZIAŁ					346 700,00	324 751,04	93,7	
2	400	40002	6050	Budowa zbiornika małej retencji wraz z kąpieliskiem w m. Stanowo	10 000,00	0,00	0,0	W ramach zadania planowano wydatkować środki na opracowanie map do celów projektowych. Inwestycja miała być realizowana w 2007r, jednak po uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji w Płocku wstrzymano prace projektowe, ponieważ Zarząd ujął planowaną przez UG modernizację w Wieloletnim Planie Inwestycji Przeciwpowodziowych, jako zadanie "Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo gm. Bodzanów". Kosztem dla Gminy miał być wykup gruntów pod zaporę dolinową i zbiornik retencyjny. Ze względu na brak porozumienia między mieszkańcami co do możliwości sprzedaży w/w gruntów w roku bieżącym nie poniesiono żadnych wydatków. Planuje się kontynuację rozmów z mieszkańcami w roku kolejnym.
			6050	Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Stanowo, Reczyn, Leksyn wraz z modernizacją istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów	25 182,00	25 181,60	100,0	Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013. Rzeczowy i finansowy okres realizacji projektu obejmuje termin od 28.09.2007r do 4.11.2010r. Projekt obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w Stanowie, Reczynie i Leksynie wraz z budowa pompowni sieciowej pośredniej dla sieci Kanigowo, Kanigowo Nowe, Ramutówko oraz budowę zbiornika retencyjnego przy SUW w Stanowie. W ramach projektu zaplanowano również modernizację istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów, która obejmuje wymianę zasów i hydrantów oraz oczyszczenie sieci wodociągowej metoda hydropneumatyczną z użycie ścierniwa. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: wykonanie map do celów projektowych wodociągu w Miszewie, wykonanie II etapu modernizacji SUW, opłacenie studium wykonalności dla projektu.
RAZEM DZIAŁ 010					35 182,00	25 181,60	71,6	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Golanki Dolne - Leksyn w m. Wiciejewo	18 000,00	17 934,00	99,6	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Golanki Dolne - Leksyn w m. Wiciejewo. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Płocku Gmina ze swej strony deklarowała wykonanie dokumentacji związanej z wydzielaniem gruntu zajętego pod drogę oraz dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przebudowa drogi realizowana będzie prawdopodobnie w roku 2009 przy udziale gminy w formie dotacji o pomocy finansowej.

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Peplowo	304 651,00	304 650,23	100,0	Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej, gruntowej w m. Peplowo od km 0+000 do km 0+900. Zadanie zrealizowano w całości. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: dokumentacja przetargowa, wykonanie map do celów projektowych pod przebudowę drogi, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, nadzór inspektorski oraz opłacenie prac budowlanych w związku z asfaltowaniem drogi gminnej.
			6050	Modernizacja (żwirowanie) nawierzchni drogi gminnej w m. Mąkolin Kolonia	57 240,00	57 236,10	100,0	Inwestycja polega na modernizacji (żwirowaniu) drogi gminnej w m. Mąkolin Kolonia na odcinku o długości 1 325m o szerokości 6,0m. Planowane przedsięwzięcie konieczne było w celu poprawy użyteczności drogi dojazdowej do gruntów rolnych mieszkańców. Zadanie zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego został dofinansowane ze środków Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych w wysokości 50 000zł. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: opłacenie dokumentacji wypisu z rejestru gruntów oraz wykonanie modernizacji (żwirowania) nawierzchni drogi gminnej.
			6050	Projekt asfaltowania dróg gminnych	70 450,00	70 403,64	99,9	Zadanie realizowane będzie w roku 2009, złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM obecnie jest na etapie oceny formalnej. Zadanie realizowane będzie we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: wykonanie map do celów projektowych, mapy do zgłoszenia robót na drodze, przygotowanie analizy finansowo - ekonomicznej, kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych.
			6050	Przebudowa drogi gminnej o Nr 290206W Stanowo - Nowe Kanigowo (przez Małoszywkę i Małoszewo)	25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie planowano zrealizować przy współfinansowaniu z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Ze względu na odrzucenie wniosku, zadanie planuje się wykonać w roku 2009 ze środków własnych poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
			RAZEM DZIAŁ 600		475 341,00	475 223,97	100,0	

5	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Bodzanów	166 000,00	72 458,53	43,6	Projekt polega na rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gminy, na który składają się: budowa wiejskiego Centrum Kultury w Gąsewie, zagospodarowaniu parku w centrum m. Chodkowo, zabezpieczeniu i wyeksponowaniu zabytkowego dworu w m. Mąkolin oraz budowie Parku Bajek w m. Leksyn. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Wiejskiego Centrum Tradycji i kultury w Gąsewie, wykonanie map do celów projektowych dla m. Leksyn i Mąkolin, wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej CK w Gąsewie, dokumentacja przetargowa, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Mąkolin, Bodzanów, Miszewo i Leksyn, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Pałacu w Mąkolinie. Zadanie nie zostało wykonane w pełnej wysokości założonego planu ze względu na przełożenie terminu wykonania umowy dotyczącej zagospodarowania parku w centrum m. Chodkowo. Przyczyną przedłużenia terminu był długi okres oczekiwania na uzgodnienia dotyczące decyzji o lokalizacji celu publicznego. Ponadto umowa dotycząca projektowania Parku Bajek w Leksynie ze względów niewywiązania się z terminów realizacji umowy przez wykonawcę została rozwiązana. W kolejnym roku planuje się poszukiwanie innych wykonawców.
RAZEM DZIAŁ 630					166 000,00	72 458,53	43,6	
6	700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w m. Stanowo	10 100,00	10 035,15	99,4	W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe przy planowanej siedzibie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie. Dokonano modernizacji instalacji wodno - kanalizacyjnej, zakupiono i położono terakotę w pomieszczeniach biurowych jednostki oraz dokonano odświeżenia ścian wewnętrznych budynku.
RAZEM DZIAŁ 700					10 100,00	10 035,15	99,4	
7	720	72095	6050	Infrastrukturalne wzmocnienie terenów aktywizacji gospodarczej na obszarze Gminy Bodzanów	1 320 000,00	1 319 949,48	100,0	Zadanie polega na infrastrukturalnym uzbrojeniu w sieć światłowodową obszaru objętego MPZP obejmującego tereny aktywizacji gospodarczej we wsiach Reczyn i Cieśle. Ponieważ strefa znajduje się w odległości 7km od miejsca usytuowania internetowego źródła zasilania (Bodzanów) niezbędna jest na tym odcinku budowa rurociągu światłowodowego (ok. 8000m) wraz ze studniami teletechnicznymi. Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnieniowe zadanie w kwocie 1 317 000zł ujęto w planie wydatków niewygasających 2008r. Końcowy termin realizacji zadania ustalono na 30.06.2009r. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: dokumentacja przetargowa, kserokopie map, uzgodnienie dokumentacji dla budowy kabla teletechnicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
RAZEM DZIAŁ 720					1 320 000,00	1 319 949,48	100,0	
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	57 700,00	57 690,00	100,0	Ze względu na nienajlepszy stan techniczny i estetyczny budynku administracyjnego Urzędu Gminy dokonano remontu części pomieszczeń oraz przystosowania ich na cele biurowe. Poniesione wydatki obejmowały: wykonanie zabudowy meblowej, remont pomieszczeń na strychu budynku UG.

			6050	Budowa szerokopasmowego systemu informatycznego w Gminie Bodzanów	3 050,00	3 050,00	100,0	Celem zadania realizowanego w porozumieniu ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do usług i treści Internetu dla mieszkańców Mazowsza. Na dzień 31.12.2008r dokonano płatności za wykonanie audytu informatycznego i koncepcji budowy sieci szerokopasmowej. Dalsze wydatki w zależności od postępu prac w ZGRP ponoszone będą w przyszłym roku.
			6050	Informatyzacja Urzędu Gminy w Bodzanowie	13 000,00	6 100,00	46,9	Projekt ma na celu udostępnienie e-usług publicznych dla obywateli oraz stworzenie nowoczesnej administracji. W ramach projektu realizowane zostaną następujące typy działań: zakup sprzętu informatycznego, rozbudowa sieci teleinformatycznej, zakup i wdrożenie oprogramowania administracyjnego, wdrożenie oraz szkolenia dla użytkowników i administratorów. Po otrzymaniu pozytywnej oceny rozpatrzonego wniosku zadanie realizowane będzie ze środków budżetu krajowego na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Termin realizacji zakładano na okres od lipca 2009 do maja 2010r. W roku 2008 poniesiono wydatki w związku z opłaceniem faktury za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej złożonego wniosku. Kolejna płatność z tego tytułu będzie miała miejsce, zgodnie z warunkami umowy po przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej. Powyższe wydatki planowano na rok ubiegły, jednak ze względu na brak informacji w tym temacie na koniec roku nie wykonano zadania w 100%.
			RAZEM DZIAŁ 750		73 750,00	66 840,00	90,6	
9	754	75412	6060	Zakup nożyc i aparatów na sprężone powietrze dla OSP Bodzanów	24 249,00	24 248,34	100,0	Zgodnie z umową z dnia 18.07.2008r zawartą między Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Bodzanów dokonano zakupu aparatów na sprężone powietrze dla w/w jednostki.
			6060	Zakup masztu oświetleniowego i aparatów tlenowych dla OSP Kanigowo	15 411,00	15 410,14	100,0	Zgodnie z umową z dnia 18.07.2008r zawartą między Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Kanigowo dokonano zakupu masztu oświetleniowego i aparatów tlenowych dla w/w jednostki.
			6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Niesłuchowo	9 100,00	9 099,28	100,0	Zgodnie z umową z dnia 18.07.2008r zawartą między Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Niesłuchowo dokonano zakupu aparatów powietrznych dla w/w jednostki.
			6060	Zakup motopompy dla OSP Reczyn	23 701,00	23 700,50	100,0	Zgodnie z umową z dnia 18.07.2008r zawartą między Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Reczyn dokonano zakupu motopompy dla w/w jednostki.
			RAZEM DZIAŁ 754		72 461,00	72 458,26	100,0	

8	801	80101	6050	Odnowienie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Cieślach	22 000,00	22 000,00	100,0	W ramach zadania zrealizowano wykonanie robót malarskich elewacji budynku szkoły wraz z miejscowym naprawieniem tynku. Łącznie pomalowano 709,9 metrów kwadratowych powierzchni budynku. Zadanie zrealizowano w formie zapytania o cenę i wybór najkorzystniejszej oferty.
			6050	Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Bodzanów	54 500,00	54 009,40	99,1	Przedmiotem prac było wykonanie wewnętrznych robót malarskich w salach lekcyjnych na parterze budynku oraz sali gimnastycznej budynku szkoły. Dokonano szpachlowania i wyrównywania nierówności na powierzchni 719 metrów kwadratowych, kasowanie zacieków na powierzchni 23 metrów kwadratowych, pomalowano lamperie, listew przydrzwiowe i grzejników. Zadanie zrealizowano w formie zapytania o cenę i wybór najkorzystniejszej oferty.
		80104	6050	Modernizacja przedszkola wraz z wyposażeniem placu zabaw w m. Nowe Miszewo oraz wyposażenie placu zabaw w Bodzanowie	204 200,00	204 148,17	100,0	Zadanie polegało na remoncie obiektu przedszkolnego w m. Nowe Miszewo oraz utworzeniu mini placów zabaw dla dzieci przy przedszkolach w m. Nowe Miszewo i Bodzanów. Zadanie zrealizowano w całości. W ramach wydatków poniesiono m.in. : wykonanie kosztorysu inwestorskiego Przedszkola w Miszewie, wykonanie map do celów projektowych, modernizacja przedszkola w Nowym Miszewie, położenie kostki brukowej i ustawienie obrzeży na terenie Przedszkola w nowym Miszewie, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw przy przedszkolach w Miszewie i Bodzanowie.
		80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie	77 451,00	77 451,00	100,0	Na zakres zadania składały się następujące elementy: wymiana pokrycia dachowego, roboty zewnętrzne, utwardzenie terenu i przegląd kanalizacji, naprawa ściany elewacji sali gimnastycznej, prace przy konstrukcji stalowej wewnątrz sali gimnastycznej. Zadanie zrealizowana w całości, zgodnie z założonym planem. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: kosztorys inwestorski i nakładczy na salę gimnastyczną, dokumentacja przetargowa, rachunek za modernizację sali gimnastycznej oraz nadzór inspektorski.
		RAZEM DZIAŁ 801			358 151,00	357 608,57	99,8	
9	852	85212	6060	Zakup wyposażenia związanego z utworzeniem stanowiska do obsługi funduszu alimentacyjnego	9 260,00	9 022,97	97,4	W związku z wdrożeniem od 1.10.2008r ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na w/w cel. Ze środków dotacji dokonano zakupu komputera, szafy na akta oraz sprzętu biurowego.
		85219	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb - projekt "Aktywna integracja..."	5 440,00	5 226,65	96,1	W związku z realizacją projektu "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zakupu ze środków budżetu UE notebook, oprogramowanie, meble biurowe i drukarkę komputerową, zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb - projekt "Aktywna integracja..."	960,00	922,35	96,1	W związku z realizacją projektu "Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano zakupu ze środków budżetu państwa (wpółfinansowanie) notebook, oprogramowanie, meble biurowe i drukarkę komputerową, zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

RAZEM DZIAŁ 801					15 660,00	15 171,97	96,9	
9	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	10 000,00	3 660,00	36,6	Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013. Planowany rzeczowy i finansowy okres realizacji projektu obejmuje termin od 2.04.2007r do 29.01.2010r. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku śmieci Łysa Góra. W ramach prac rekultywacyjnych zaprojektowano ukształtowanie nadpoziomowych ziemnych pryzm potrzebnych do ułożenia uszczelnienia hydroizolacyjnymi matami bentonitowymi. W ramach rekultywacji biologicznej zaprojektowano wysiew mieszanki traw na warstwie humusu oraz na części terenu nasadzenia drzewami i krzewami. Płatności dokonano za I etap wykonanej dokumentacji analizy finansowo - ekonomicznej, zgodnie z podpisaną umową. Kolejne płatności zostaną dokonane po wykonaniu usługi i przedłożeniu rachunku.
		90004	6050	Budowa odcinka chodnika przy Parku Zieleni w Miszewie	15 960,00	15 956,68	100,0	W ramach zadania położono 305 metrów kwadratowych chodnika przy Parku Zieleni w m. Nowe Miszewo. W związku z budową zakupiono niezbędne materiały budowlane, tj. żwir, piasek, cement oraz opłacono fakturę za usługę wykonania chodnika i transportu materiałów budowlanych.
		90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowe Kanigowo	27 450,00	27 450,00	100,0	W ramach zadania dokonano dobudowy linii oświetleniowej na długości 750mb wraz z montażem 5 szt. opraw OUSE 70 wraz z lampami oraz montaż skrzynki pomiarowej w m. Kanigowo.
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bodzanów, ul. Głowackiego	64 000,00	63 781,52	99,7	W ramach zadania na zabudowanych, istniejących słupach podwieszono przewód oświetleniowy o długości 430mb. Zainstalowano 2 szt. szafek sterowniczo - pomiarowych oraz 6 opraw typu OUSE 150 z lampą SON-T 150W
		90095	6060	Zakup koparko-ładowarki	116 000,00	115 018,68	99,2	Płatności rat leasing'owych za zakupioną w 2007r koparko - ładowarkę. Realizacja spłat odbywa się na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie płatności i wykup sprzętu nastąpi zgodnie z umową 30.12.2009r.
			6060	Zakup równiarki drogowej	22 330,00	22 320,14	100,0	Płatności rat leasing'owych w ramach której użytkujemy sprzęt drogowy tj. równiarkę drogową. Realizacja spłat odbywa się na bieżąco, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W marcu 2008r dokonano spłaty ostatniej raty i zakupiony sprzęt przeszedł na własność Gminy, został zaewidencjonowany w rejestrze środków trwałych.
			6060	Zakup samochodu towarowo - osobowego dla ZGK w Bodzanowie	4 880,00	4 880,00	100,0	Zakupiono samochód towarowo - osobowy marki polonez truck. Pojazd wykorzystywany prze pracowników i konserwatorów stacji uzdatniania wody na terenie Gminy.
			6060	Zakup kosiarki rotacyjnej dla ZGK w Bodzanowie	3 451,00	3 450,10	100,0	W związku z wykaszanie poboczy przy drogach gminnych zaszła konieczność zakupu odpowiedniego sprzętu roboczego. ZGK przy Urzędzie Gminy w Bodzanowie nabył kosiarkę rotacyjną Z-173 z przeznaczeniem na wykaszanie rowów.

			6060	Zakup zestawu inkasenckiego PSION	31 001,00	31 000,20	100,0	W celu usprawnienia pracy inkasenta odczytu liczników wody oraz dokumentacji danych zakupiono zestaw inkasencki wraz z niezbędnymi akcesoriami i oprogramowaniem służącym do rozliczania opłat z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków. Sprzęt wpisano do rejestru środków trwałych UG.
RAZEM DZIAŁ 900					295 072,00	287 517,32	97,4	
10	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Cybulin	10 000,00	9 999,93	100,0	Zadanie polegało na odnowieniu budynku zlewni mleczarskiej będącej własności Gminy Bodzanów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w m. Cybulin. W związku z powyższym poniesiono następujące wydatki: materiały remontowe (art. przemysłowe, zakup okien), remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej oraz czyszczenie przewodów kominowych.
			6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń domu parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu	5 400,00	5 400,00	100,0	Na zadanie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi - środki z budżetu Unii Europejskiej w marcu 2009r. Zadanie polegało będzie na wykonaniu prac remontowo - budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych, zakupie i montażu urządzeń zabawowych, wyposażeniu sal. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót, wykonanie map do celów projektowych.
RAZEM DZIAŁ 921					15 400,00	15 399,93	100,0	
11	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym)	48 430,00	48 422,87	100,0	W ramach zadania planowano wykonać budowę boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym . Projekt objęty był państwowym programem "Moje boisko - Orlik 2012". Realizację zadania planowano na II połowę 2008r, jednak ze względu na nie wywiązanie się wykonawcy z zawartej umowy (rozpoczęcie prac nie nastąpiło do dnia planowanego zakończenia) Gmina odstąpiła od realizacji zadania. Obecnie sprawa jest w toku postępowania sądowego. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: opracowanie dokumentacji przetargowej, wykonanie map do celów projektowych, opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonanie adaptacji projektu dla zadania.
			6050	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	45 000,00	25 675,00	57,1	Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej, budowa przedszkola, adaptacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej na salę audiowizualną, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Obecnie wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej kompleksu. W roku bieżącym poniesiono następujące wydatki: wykonanie map do celów projektowych pod rozbudowę hali gimnastycznej, dokumentacja projektowa hali sportowej. Środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z powodu przesunięcia terminu naboru wniosków w ramach RPO WM, do którego projekt został złożony w celu dofinansowania.

		92605	6050	Tworzenie stref zabawowo - sportowych w m. Chodkowo, Cieśle, N. Miszewo, N. Kanigowo, Łętowo	3 500,00	3 500,00	100,0	Zadanie polega na budowie boisk, placów zabaw oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży regionu plockiego. Jego realizacja uzależniona była od możliwości dofinansowania zadania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponieważ w/w wniosek złożony we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego nie znalazł się na liście projektów rekomendowanych zaniechano jego realizacji. W roku bieżącym poniesiono jedynie wydatki związane z wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji wniosku wraz z załącznikami.
RAZEM DZIAŁ					96 930,00	77 597,87	80,1	
RAZEM					3 280 747,00	3 120 193,69	95,1	

Załącznik Nr 5

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	6 400	960	0	0	960	5 440	0	0	0	5 440	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	7 Promocja Integracji Społecznej															
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie Aktywnej Integracji															
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy"															
	Razem wydatki:		85219	0	0	0	6 400	960	0	0	960	5 440	0	0	0	5 440	
	z tego: 2008 r.						6 400	960			960	5 440				5 440	
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2																	
2	Wydatki bieżące razem:			0	0	0	127 275	3 384	0	0	3 384	123 891	0	0	0	123 891	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt Partnerski Grundtvig w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"															
	Razem wydatki:		75095	0	0	0	47 270	0	0	0	0	47 270	0	0	0	47 270	
	z tego: 2008 r.				0	0	47 270	0			0	47 270				47 270	

	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	7 Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie Aktywnej Integracji														
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie - szansą na powrót na rynek pracy"														
	Razem wydatki:		85219	0	0	0	80 005	3 384	0	0	3 384	76 621	0	0	0	76 621
	z tego: 2008 r.						80 005	3 384	0	0	3 384	76 621	0	0	0	76 621
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
RAZEM			0	0	0	133 675	4 344	0	0	4 344	129 331	0	0	0	129 331	

**WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI
ZA OKRES OD 1.01.2008r DO 31.12.2008r**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 427,00	320 425,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	320 427,00	320 425,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320 427,00	320 425,71	100,0
750			Administracja publiczna	65 394,00	65 394,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 394,00	65 394,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	1 221,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 221,00	1 221,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	27,00	27,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	27,00	27,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27,00	27,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 909 000,00	2 790 020,34	95,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 870,00	2 392 886,21	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 386 610,00	2 383 863,24	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 260,00	9 022,97	97,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 950,00	18 950,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 950,00	18 950,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	494 180,00	378 184,13	76,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 180,00	378 184,13	76,5
			RAZEM	3 296 469,00	3 177 488,05	96,4

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI ZA OKRESO
DO 1.01.2008r DO 31.12.2008r**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN /po zmianach/	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 427,00	320 425,71	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 427,00	320 425,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	611,55	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,22	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	698,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	824,00	824,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	314 143,00	314 142,86	100,0
750			Administracja publiczna	65 394,00	65 394,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 838,00	48 838,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 662,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00	9 520,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 374,00	1 374,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	1 221,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00	1 221,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	25,00	25,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	271,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	27,00	27,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	27,00	27,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 909 000,00	2 790 020,34	95,9

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 870,00	2 392 886,21	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 911,00	2 283 911,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 368,00	39 368,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 127,55	80,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 162,00	19 498,71	96,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1 250,00	1 145,27	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,00	20 644,32	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 857,00	5 853,31	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	376,20	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 329,00	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 199,37	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 254,00	2 253,30	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	9 260,00	9 022,97	97,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 950,00	18 950,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 950,00	18 950,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	494 180,00	378 184,13	76,5
		3110	Świadczenia społeczne	494 180,00	378 184,13	76,5
			RAZEM	3 296 469,00	3 177 488,05	96,4

Załącznik Nr 8

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BODZANÓW w okresie od 01.01.2008r do 31.12.2008r

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	1 355 315,00	1 367 150,56	100,9	6,8	836 268,00	773 549,01	92,5	4,1
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	314 298,52	104,8	1,6	294 637,00	257 608,76	87,4	1,4
500	Handel	0,00	0,00	0,0	0,0	43 960,00	35 407,21	80,5	23,1
600	Transport i łączność	377 582,00	377 494,00	100,0	1,9	695 341,00	680 641,38	97,9	3,6
630	Turystyka	0,00	0,00	0,0	0,0	166 000,00	72 458,53	43,6	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 230,00	69 326,27	100,1	0,3	100 100,00	84 021,59	83,9	0,4
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,0	0,0	101 000,00	99 872,53	98,9	0,5
720	Informatyka	0,00	0,00	0,0	0,0	1 327 500,00	1 327 449,48	100,0	0,0
750	Administracja publiczna	463 002,00	462 857,17	100,0	2,3	2 302 267,00	2 167 710,93	94,2	11,6
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	1 221,00	100,0	0,0	1 224,00	1 222,50	99,9	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 512,00	115 474,29	100,0	0,6	213 669,00	199 656,01	93,4	1,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 988 968,00	5 209 764,62	104,4	25,9	62 200,00	61 406,17	98,7	0,3
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	150 000,00	127 637,57	85,1	0,7
758	Różne rozliczenia	8 713 807,00	8 775 685,05	100,7	43,6	15 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	237 700,00	213 619,04	89,9	1,1	7 853 181,00	7 373 713,66	93,9	39,4
851	Ochrona zdrowia	27,00	27,00	100,0	0,0	181 031,00	169 167,04	93,4	0,9
852	Pomoc społeczna	3 301 905,00	3 140 929,11	95,1	15,6	3 552 856,00	3 373 034,08	94,9	18,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 684,00	73 642,40	55,9	0,4	245 722,00	177 634,26	72,3	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 456,01	145,6	0,0	1 455 895,00	1 380 666,96	94,8	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	194 934,00	193 219,34	99,1	1,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 000,00	3 125,65	104,2	0,0	172 910,00	153 577,35	88,8	0,8
Razem:		20 062 953,00	20 129 070,69	100,3	100,0	19 965 695,00	18 709 654,36	93,7	100,0

