



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2009 rok**

Bodzanów, marzec 2010r

— 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	17
IV. Dochody i wydatki GFOŚiGW	20
V. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury	21

Załączniki tabelaryczne:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy	22
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy	27
3. Załącznik Nr 3 - Realizacja dochodów wg źródeł ich powstawania	38
4. Załącznik Nr 4 – Wydatki inwestycyjne	40
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze źródeł pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności	46
6. Załącznik Nr 6 – Wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	49
7. Załącznik Nr 7 – Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	51
8. Załącznik Nr 8 – Zestawienie wykonania dochodów i wydatków - prezentacja graficzna	53

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2009r

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2009 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 138/XXIII/2008 w dniu 30 grudnia 2008r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 19 249 209,00zł

Wydatki – 17 413 053,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach przeznaczono kwotę 1 836 156,00zł.

W trakcie roku 2009 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gmin

1. Uchwała Nr 148/XXIV/2009 z dnia 20 lutego 2009r
2. Uchwała Nr 149/XXIV/2009 z dnia 20 lutego 2009r
3. Uchwała Nr 150/XXIV/2009 z dnia 20 lutego 2009r
4. Uchwała Nr 151/XXIV/2009 z dnia 20 lutego 2009r
5. Zarządzenie Wójta Nr 6/2009 z dnia 27 lutego 2009r
6. Uchwała Nr 171/XXV/2009 z dnia 25 marca 2009r
7. Uchwała Nr 173/XXV/2009 z dnia 25 marca 2009r
8. Uchwała Nr 174/XXV/2009 z dnia 25 marca 2009r
9. Zarządzenie Wójta Nr 12/2009 z dnia 31 marca 2009r
10. Uchwała Nr 180/XXVI/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r
11. Uchwała Nr 181/XXVI/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r
12. Uchwała Nr 188/XXVII/2009 z dnia 22 maja 2009r
13. Uchwała Nr 189/XXVII/2009 z dnia 22 maja 2009r
14. Uchwała Nr 190/XXVII/2009 z dnia 22 maja 2009r
15. Uchwała Nr 197/XXVII/2009 z dnia 22 maja 2009r
16. Zarządzenie Wójta Nr 22/2009 z dnia 2 czerwca 2009r
17. Zarządzenie Wójta Nr 23/2009 z dnia 3 czerwca 2009r
18. Uchwała Nr 202/XXVIII/2009 z dnia 30 czerwca 2009r
19. Uchwała Nr 203/XXVIII/2009 z dnia 30 czerwca 2009r
20. Uchwała Nr 205/XXIX/2009 z dnia 31 lipca 2009r
21. Uchwała Nr 206/XXIX/2009 z dnia 31 lipca 2009r
22. Zarządzenie Wójta Nr 45/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r
23. Uchwała Nr 207/XXX/2009 z dnia 17 września 2009r
24. Zarządzenie Wójta Nr 56/2009 z dnia 28 września 2009r
25. Uchwała Nr 208/XXXI/2009 z dnia 9 października 2009r
26. Zarządzenie Wójta Nr 62/2009 z dnia 22 października 2009r
27. Zarządzenie Wójta Nr 63/2009 z dnia 5 listopada 2009r
28. Uchwała Nr 211/XXXII/2009 z dnia 20 listopada 2009r
29. Zarządzenie Wójta Nr 67/2009 z dnia 26 listopada 2009r
30. Zarządzenie Wójta Nr 69/2009 z dnia 8 grudnia 2009r
31. Zarządzenie Wójta Nr 75/2009 z dnia 16 grudnia 2009r
32. Zarządzenie Wójta Nr 76/2009 z dnia 21 grudnia 2009r
33. Uchwała Nr 219/XXXIII/2009 z dnia 30 grudnia 2009r
34. Zarządzenie Wójta Nr 78/2009 z dnia 31 grudnia 2009r

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 1 937 451,00zł i stanowią **21 186 660,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 6 934 666,00zł i stanowią **26 347 719,00zł**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 497 115,00zł, z czego:

- kredyty to kwota 3 857 115,00zł

- pożyczki to kwota 640 000,00zł

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań prezentuje poniższa tabela:

Zaciągnięte i niespłacone jeszcze kredyty lub pożyczki

LP	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota	(Sk) 2009	(Sk) 2010	(Sk) 2011	(Sk) 2012	(Sk) 2013	(Sk) 2014	(Sk) 2015
1	WFOŚ iGW	11.10.2006r	1 000 000	500 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0
2	BISE	27.10.2006r	572 000	234 500	0	0	0	0	0	0
3	BOŚ	20.10.2006r	578 000	240 500	0	0	0	0	0	0
4	BOŚ	24.12.2006r	543 163	66 000	0	0	0	0	0	0
5	WFOŚ iGW	04.11.2009r	140 000	140 000	100 000	60 000	30 000	0	0	0
6	BOŚ	18.08.2009r	1 700 000	1 700 000	1 400 000	1 260 000	880 000	440 000	0	0
7	BOŚ	05.08.2009r	170 000	170 000	127 500	85 000	42 500	0	0	0
8	BOŚ	18.08.2009r	680 115	680 115	630 000	580 000	430 000	230 000	50 000	0
9	BOŚ	22.09.2009r	297 000	297 000	222 748	148 496	74 244	0	0	0
10	BOŚ	11.12.2009r	469 000	469 000	375 200	281 400	187 600	93 800	0	0
				4 497 115	3 255 448	2 714 896	1 844 344	863 800	50 000	

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 2009r zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody przy planie 21 186 660,00zł wykonano 21 026 572,58 tj. 99,2% planu

- wydatki przy planie 26 347 719,00zł wykonano 23 009 188,89 tj. 87,3% planu, w tym:

wydatki bieżące plan 17 979 556,00zł wykonano w wysokości 17 006 577,66zł tj. 94,6% planu

wydatki majątkowe plan 8 368 163,00zł wykonano w wysokości 6 002 611,23zł tj. 71,7% planu

Realizacja dochodów:

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	6 032 552,00	5 958 178,91	98,8	28,3
Podatki i opłaty lokalne	2 637 405,00	2 706 713,13	102,6	12,9
Dochody z majątku gminy	106 250,00	112 485,12	105,9	0,5
Pozostałe dochody	815 751,00	890 457,55	109,2	4,2
Udziały w podatkach	2 473 146,00	2 247 473,84	90,9	10,7
Dotacje celowe	5 691 445,00	5 606 779,94	98,5	26,7
na zadania zlecone	2 960 446,00	2 956 538,60	99,9	14,1
na zadania własne	2 730 999,00	2 650 241,34	97,0	12,6
Subwencje	9 462 663,00	9 462 663,00	100,0	45,0
oświatowa	5 908 581,00	5 908 581,00	100,0	28,1
wyrównawcza	3 554 082,00	3 554 082,00	100,0	16,9
Dochody ogółem	21 186 660,00	21 026 572,58	99,2	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	17 979 556,00	17 006 577,66	94,6	73,9
Wydatki majątkowe	8 368 163,00	6 002 611,23	71,7	26,1
Wydatki	26 347 719,00	23 009 133,89	87,3	100,0

DOCHODY GMINY

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

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2009r zrealizowano w wysokości 21 026 572,58zł tj. 99,2% założonego planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (kwota 518 481,76zł):

Rozdział 01010 § 2700 to środki uzyskane od mieszkańców gminy na podstawie umów cywilnych na wykonanie odcinków przyłączy wodociągowych w miejscowości Białobrzegi. Na dzień 31.12.2009r nie ma zaległości w wpłatach za wykonane przyłącza wodociągowe.

Rozdział 01010 § 6300 to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent E na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bodzanów” w wysokości 100 000zł realizowanego w ramach wydatków niewygasających 2008r. Zadanie zakończono zgodnie z protokołem odbioru 4.03.2009r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 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.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (kwota 375 121,812zł):

Rozdział 40002 § 0830 są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 103,0% w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych w stosunku do okresów poprzednich wpłat mieszkańców. Na dzień 31.12.2009r istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 46 940,51zł oraz należne odsetki z tego tytułu to kwota 18 265,15zł.

Dział 600 – Transport i łączność (kwota 258 000,00zł):

Rozdział 60016 § 6260 to kwota dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na 2 zadania

- 1) „Ulepszenie nawierzchni drogi żwirowej w m. Stanowo” zgodnie z umową o udzielenie dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent C zadanie dofinansowano w wysokości 193 000,00zł.
- 2) „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cieśle na działkach 123/3, 263 z nawierzchni żwirowej na bitumiczną” zgodnie z umową o udzielenie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 65 000,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (kwota 97 508,91zł):

Rozdział 70005 § 0470 płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w m. Miszewo zgodnie z aktem notarialnym zawartym ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Miszewie.

Rozdział 70005 § 0750 to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody wykonano w 107,4% założonego planu, zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 69 656,26zł. Należne odsetki z tytułu niezapłaconych czynszów i dzierżawy na dzień 31.12.2009r wynoszą 28 648,46zł.

Dział 720 – Informatyka (kwota 881 156,00zł):

Rozdział 72095 § 6300 to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent J na na zrealizowane w 2008r zadanie „Infrastrukturalne wzmocnienie terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Bodzanów”

Dział 750 – Administracja publiczna (kwota 74 998,74zł):

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 75075 § 8530 to dotacja na refundację poniesionych wydatków na organizację przyjęcia w dniach 23-28.09.2009r delegacji samorządowców z greckiej gminy Moudros. Zgodnie z decyzją Nr 2009-2372/001-001 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency /Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego/ w sprawie przyznania grantu na realizację programu „Europe for Citizens”. Agencja na mocy decyzji 2005/56/WE Komisji Europejskiej z dnia 14.01.2005r jest odpowiedzialna za wdrażanie większości działań programu Europa dla Obywateli w latach 2007 -2013.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (kwota 15 558,60zł):

Rozdział 75101 § 2010 to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy stałego rejestru wyborców. Kwotę dotacji wykorzystano w 97,0%.

Rozdział 75113 § 2010 to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się dnia 7.06.2009r. Kwotę dotacji wykorzystano w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (140 046,66zł):

Rozdział 75412 § 2710 to środki otrzymane z 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 109,34zł. Kwoty otrzymanych dotacji nie wykorzystano w całości ponieważ jedna z jednostek (OSP Kanigowo) zakupiła dotowany sprzęt za cenę niższą niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 75412 § 6300 to również środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla 5 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 (5 109 513,62zł):

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 wyższe niż w roku ubiegłym, na podstawie którego zakładano obecny plan.

Rozdział 75615 to podatki od osób prawnych. Wykonanie w wysokości 102,6% 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 115 548,91zł. W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 30 516,35zł oraz umorzono zaległości podatkowe w wysokości 3 818,50zł.

Rozdział 75616 to dochody z podatków od osób fizycznych. Dochody wykonano w wysokości 102,2% w stosunku do założonego planu. Na powyższe dochody wpływają:

- 1) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości. Wykonanie w wysokości 99,1% założonego planu wynika z niższych niż zakładano wpłat mieszkańców gminy.
- 2) § 0320 – wpływy z podatku rolnego. Wykonanie w wysokości 99,4% założonego planu również jest wynikiem niż zakładano wpłat rolników z terenu gminy.
- 3) § 0330 – wpływy z podatku leśnego. W tym wypadku wykonanie wynosi 108,2 % założonego planu i wynikało z przekwalifikowań gruntów. W roku następnym dokona się stosownej korekty założonego planu, ponieważ wysokość należnych podatków na roku budżetowy 2010 nie uległa zmianie.
- 4) § 0360 – podatek od spadków i darowizn. Duże przekroczenie założonego planu (o 138,8%) 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 2009r otrzymano do dnia 10.02.2010r 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 103,3% 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 2009r otrzymano do dnia 10.02.2010r 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 359659,87zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych), nadpłaty to kwota rzędu 10 958,12. Z racji nie zapłaconych należnych podatków wysokość należnych odsetek podatkowych wynosi 138938,9zł.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 733 097,00zł. W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 72 0647,11zł oraz umorzono zaległości podatkowe w wysokości 13 293,50zł, rozłożono na raty kwotę 1 888,00

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 99,8% założonego planu.

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 103,6% założonego planu. Na dzień 31.12.2009r 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 90,9% wynikało z mniejszych 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 (9 574 694,09zł):

Rozdział 75801 § 2920 to wpływy z tytułu subwencji oświatowej. W trakcie roku budżetowego wysokość subwencji w stosunku do założonego pierwotnego planu uległa zmniejszeniu.

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 108,4% 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 2009r. Zadanie zrealizowano w wysokości 119,5% założonego planu ponieważ wysokość wpłat z tytułu refundacji wynagrodzeń nie była planowana w bieżącym roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (305 251,53zł):

Rozdział 80101 § 2030 dotacja z MUW na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w klasach I – III . Ze wsparcia w ramach „Radosnej szkoły” skorzystał placówki w Nowym Miszewie i w Łętowie. Niewykorzystane środki zwrócono dnia 10.12.2009r.

Rozdział 80104 § 0690 to środki z tytułu wpłat dzieci za sprzedawane obiady w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan przekroczone o 13,8% ze względu na dokonywanie regularnych wpłat za wykupywane obiady dla dzieci szkolnych oraz zwiększenie zapotrzebowania na w/w.

Rozdział 80110 § 2460 to dotacja z budżetu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla dyrektora Gimnazjum w Nowym Miszewie. Środki wykorzystano w całości.

Rozdział 80195 § 2008 to środki z Budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85,0% wartości projektu „Każde dziecko to skarb” realizowanego w ramach POKL; działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2. Na dzień 31.12.2009r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (sierpień 2009r) nie wykorzystano kwoty 51 595,81zł i dnia 31.12.2009r dokonano jej zwrotu do instytucji zarządzającej.

Rozdział 80195 § 2009 to środki krajowe w wysokości 15,0% wartości projektu „Każde dziecko to skarb” realizowanego w ramach POKL; działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2. Na dzień 31.12.2009r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (sierpień 2009r) nie wykorzystano kwoty 9 104,84zł i dnia 31.12.2009r dokonano jej zwrotu do instytucji zarządzającej.

Dział 851 – Opieka zdrowotna (50,85zł):

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 (2 912 712,13zł):

Rozdział 85212 § 2010 to środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach funduszu alimentacyjnego, wypłacanych podopiecznym GOPS. Na dzień 31.12.2009r nie wykorzystano kwoty 2 909,24zł i dokonano jej zwrotu w terminie 15.02.2010r.

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 393 270,81zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 § 2010 i 2030 dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS. Nie wykorzystano kwoty 933,68zł i dokonano zwrotu w dniu 15.02.2010r.

Rozdział 85214 §§ 2010 i 2030 to dotacje na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym OPS. Na dzień 31.12.2009r nie wykorzystano kwoty 1 028,84zł i dokonano jej zwrotu dnia 15.02.2010r. z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb w kwocie w której został wypłacony.

Rozdział 85219 § 2008 to środki z Budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85,0% 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 31.12.2009r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (sierpień 2009r a pełen okres rozliczeniowy powinien trwać od maja do grudnia) nie wykorzystano kwoty 5 192,57zł i dnia 31.12.2009r 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 31.12.2009r ze względu na późne rozpoczęcie realizacji projektu (sierpień 2009r a pełen okres rozliczeniowy powinien trwać od maja do grudnia) nie wykorzystano kwoty 730,74zł i dnia 31.12.2009r 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 2 484,22zł w związku z nie wypłaceniem w pełnej wysokości dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego GOPS (wynagrodzenie chorobowe). Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono dnia 15.01.2010r i 10.02.2010r.

Rozdział 85295 § 2030 dotacja na dożywianie dzieci w szkołach. Na dzień 31.12.2009r nie wykorzystano kwoty 3 604,18zł i dnia 15.01.2010r dokonano jej zwrotu. W związku z uruchomieniem własnej jadalni znacznie obniżył się jednostkowy koszt wydawanych posiłków, co spowodowało nie wykorzystanie przyznanej dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (115 141,03zł):

Rozdział 85415 § 2030 to dotacja MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na dzień 31.12.2009r nie wykorzystano kwoty 1 420,47zł i dnia 15.01.2010r 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 22 188,00zł ze względu na niższe niż zakładano zainteresowanie rodziców uczniów rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nie wykorzystano kwoty 5 405,50zł i dokonano jej zwrotu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (640 336,85zł):

Rozdział 90001 § 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 31.12.2009r wynoszą kwotę 10 037,70zł a należne odsetki to kwota rzędu 2 196,76zł.

Rozdział 90001 § 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 % założonego planu wynika ze zwiększonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Rozdział 90001 § 6208 to środki dotacji otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bodzanów i Chodkowo – etap I” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zadanie inwestycyjne, którego dotyczy otrzymana wpłata realizowane było na przełomie lat 2005 -2006, a otrzymane środki udało się uzyskać ze względu na zmniejszenie wartości poprzetargowych innych zadań dofinansowywanych w ramach ZPORR.

Rozdział 90015 § 0960 to środki otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dobudowanie odcinka linii energetycznej w miejscowości Łętowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4 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 (4 000,00zł):

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.

Całkowity poziom wykonania dochodów w stosunku do założonego planu wyniósł 99,2% założonego planu. Ściągalsność 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 957 430,48zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 65 205,66zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 98 304,72zł,
- karta podatkowa 28 158,96zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych i fizycznych 359 451,70zł
- podatek od spadków i darowizn 1,02zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 257,15zł,
- opłata skarbową 546zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 393 270,81zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 12 234,46

W 2009r wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 1 656szt. upomnień na kwotę 248 425,19zł,
- 287 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 80 696,50zł,

- 5 zabezpieczeń wierzytelności poprzez dokonanie wpisu na hipotekę dłużnika na kwotę 66 061,60zł oraz na podatek od środków transportowych:
- 23 szt. upomnień na kwotę 25 438,00zł,

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 – w ramach rozdziału sklasyfikowano § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wypłacono odszkodowania za przejście planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej przez działkę mieszkańca wsi Miszewa Murowanego. Wypłata nastąpiła po wyłonieniu wykonawcy zadania inwestycyjnego tj. w II połowie roku, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 01030 – kwota 18 091,32zł to wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku.

Rozdział 01095 – kwota 386 305,98zł 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 258 215,03zł to zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Zakupywano płyty hydro oraz rury do remontu hydrantów, zasuwy i obudowy Zasów a także regulatory czasowe do szaf sterowniczych oraz żwirki filtracyjne do wymiany na SUW, badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, dozór zbiorników ciśnieniowych, badania geologiczne studni głębinowej wraz z demontażem i montażem pompy na SUW w Stanowie, 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 (232 523,18zł) to utrzymanie dróg gminnych tj. zakupy żwiru, przepustów drogowych czy zakupy oznakowania ulic i miejscowości a także materiały do remontu przystanków na łączną kwotę 142 782,8zł oraz usług transportowych żwiru, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, , okresowe przeglądy obiektów

mostowych, remont drogi w m. Białobrzegi itp. na łączną kwotę 79 454,38zł oraz umowy – zlecenia za opracowanie przetargu na dostawę i transport żwiru, usunięcie 4 sztuk drzew w miejscowości Cieśle oraz wykonanie okresowego przeglądu mostów z terenu gminy (11 szt.) 7 900,00 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 88972,56zł 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. Wykonana także została naprawa instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71014 – środki w kwocie 135 052,48zł tym dziale przeznaczono m.in. wykonanie wycen nieruchomości w m. Białobrzegi i Kanigowo, usługi projektowe na analizy urbanistyczne celem wydania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map projektowych, zakup map ewidencyjnych do wydania opinii lokalizacyjnych, wykonanie podziału działek pod poszerzenie drogi w m. Kanigowo, wykonanie wznowienia granic działek, wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych (opłata planistyczna).

Rozdział 71095 – środki na opłacenie czynszu dzierżawnego a także 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.

niczy pod Pomnik Niepodległości.

Dział 750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75011 – (103 934,85zł) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 – (86 160,77zł) – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG i stałych posiedzeń komisji.

Rozdział 75023 – (1 861 879,45zł) – 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.

Rozdział 75075 (103 575,61zł) – 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 Mołtawy oraz przyjęci delegacji z greckiej gminy Moudros. W ramach rozdziału sklasyfikowano dotację dla Powiatu na współorganizację Dnia Samorządowca.

Rozdział 75095 – (34 102,66zł) – 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 roku 2009r Centrum zostało rozwiązane.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w § 2900 Wpłaty gmin i powiatów... wysokości 8 856,00zł 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 sklasyfikowane są również wydatki w § 4427 Podróże służbowe zagraniczne i § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 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 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/VII/07).

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.

Rozdział 75113 to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, są to m.in. diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych, koszty delegacji, zakupu materiałów biurowych, materiałów na doposażenie lokali obwodowych komisji wyborczych. Środki otrzymanej dotacji wykorzystano w całości i rozliczono.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75404 – kwota 10 992,19zł to dotacja dla Posterunku Policji w Bodzanowie na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla funkcjonariuszy jednostki. Zgodnie z zawartym porozumieniem w/w środki rozliczono w uzgodnionym terminie.

Rozdział 75412 – (87 197,98zł) – te środki wykorzystano na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieściły się wypłaty wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, ekwiwalent za wyjazdy do akcji gaśniczych, 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.

Rozdział 75414 – (1 505,43zł) – 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 63 350,83zł 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 (105 877,60zł) wykorzystano na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75818 – ze względu na brak potrzeb na dzień 31.12.2009r 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 4 059 264,10zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (135 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.

Rozdział 80103 – (180 761,37zł) mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – (785 077,38zł) 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 2 546 868,22zł 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 – 298 333,89zł 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 – 28 220,00zł to zwrot kosztów opłat za dofinansowanie 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 – (186 707,04) to wydatki związane z otrzymaną dotacją rozwojową od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Rozdział 85154 – kwota 132 738,34zł 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 40,0% 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 – (2 382 504,52zł) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – kwota 21 047,43zł to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS.

Rozdział 85214 – 375 917,14zł to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 231 251,16zł to środki

otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone natomiast kwota 144 665,98zł to środki własne Gminy.

Rozdział 85215 – 29 395,63zł 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 283 474,20zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz niezbędnych materiałów biurowych i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 85295 – kwota 132 025,34zł to wydatki na rzecz dożywiania dzieci szkolnych oraz związane z dowozem posiłków do szkół. W ramach rozdziału klasyfikowane są również wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdział 85401 – 115 503,29zł 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 2009r. Dotacja została rozliczona w umówionym terminie.

Rozdział 85415 – kwota 115 141,03zł 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.) oraz koszty wyprawki szkolnej dla klas I – III szkoły podstawowej a także I klasy gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90001 – (135 608,930) 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.

Rozdział 90002 – (51 210,62zł) to wydatki związane z pomiarem punktów wysokościowych na terenie byłego wysypiska „Łysa Góra” oraz wykonanie analizy wód podziemnych. Ponadto kwalifikowane w rozdziale tym są wydatki za wywóz odpadów segregowanych i niebezpiecznych.

Rozdział 90004 - (868,80zł) to wydatki na zakup trawy i etyliny do utrzymania zieleni w miastach i gminach.

Rozdział 90015 – (244 657,94zł) to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej, usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych, zakup opraw oświetlenia ulicznego, płatności za montaż opraw oświetleniowych oraz doradztwo techniczne w ramach oświetlenia ulicznego. 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 – 983 290,88zł 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).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Rozdział 92105 – (14 454,06zł) 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 zdrowie, 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 (156 000zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport:

Rozdział 92605 – wydatki bieżące w tym dziale to 78 849,53zł. Mieszczą się tutaj dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2009r wynosiła 72 000zł.

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 6 002 611,23zł tj. 71,7% 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. 2009r

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

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 386 183,00 zł otrzymano 386 183,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym oraz płace i pochodne, wydatki bieżące dla pracowników wykonujących powyższe zadanie.

- składki na ubezpieczenie społeczne611,00zł
- składki na fundusz pracy98,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe3943,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia384,00zł
- zakup usług pozostałych1835,00 zł
- różne opłaty i składki378 609,76zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji701,00zł

Na dzień 31.12.2009r. powyższe zadanie dofinansowano ze środków własnych 6,22 zł.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości

- 0,46 zł zwrócono 19.06.2009r

- 0,78 zł zwrócono 30.12.2009r.

2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – plan 67 944,00 zł otrzymano 67 944,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe 52 997,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 121,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 748,00zł
- składki na fundusz pracy 1 078,00zł

Z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 35 990,85zł

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

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe300,00 zł

4. Dział 801 rozdział 80101 § 2030 – plan 11 974,00 zł otrzymano 11 974,00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Radosna Szkoła”.

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 11 879,14 zł.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 94,86 zwrócono 10.12.2009r.

5. Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – plan 2 365 085 zł otrzymano 2 365 085,00 zł

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

- świadczenia społeczne2 276 366,73zł
- wynagrodzenia osobowe 56 337,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 634,83zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 707,20zł
- składki na fundusz pracy1 230,00zł
- odpis na ZFŚS 1 900,00zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 2 909,24 zł zwrócono 15.01.2010r.

6. Dział 851 rozdział 85195 § 2010 – plan 72,00 zł otrzymano 72,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na finansowanie wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

- zakup usług pozostałych50,85zł.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 21,15 zł zwrócono 15.01.2010r.

7. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 13 482,00 zł otrzymano 13 482,00 zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 548,32zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 933,68 zł zwrócono 15.01.2010r.

8. Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – plan 8 400,00 zł otrzymano 8 400,00 zł.

Powyższe środki wydatkowano na opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych GOPS.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne8 400,00 zł.

9. Dział 852 rozdział 85214 § 2010 – plan 111 680,00 zł otrzymano 111 680,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS.

- świadczenia społeczne111 679,31zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 0,69 zł zwrócono 15.01.2010r.

10. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 120 600,00 zł otrzymano 120 600,00 zł

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

- świadczenia społeczne119 571,85zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1 028,15 zł zwrócono 15.01.2010r.

11. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – plan 121 230,00 zł otrzymano 121 230,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe 86 598,66zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 147,12zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 18 400,00zł

- składki na fundusz pracy2 600,00zł

Na dzień 30.06.2009r powyższe zadanie dofinansowano w kwocie 72 504,63 zł.

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości

- 2 483,34 zł zwrócono 15.01.2010r.

- 0,88 zł zwrócono 10.02.2010r.

12. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – plan 87 500,00 zł otrzymano 87 500,00 zł

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

- świadczenia społeczne23 408,80zł

- zakup środków żywności	35 500,31zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 986,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3 604,18 zł zwrócono 15.01.2010r.

13. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – plan 121 967,00 zł otrzymano 121 967,00 zł

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

- inne formy pomocy dla uczniów	98 358,53 zł
- wyprawka szkolna	16 782,50 zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości

- 5 405,50 zł zwrócono 02.12.2009r.

- 1 420,47 zł zwrócono 08.01.2010r.

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

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku	1 375,05
Przychody	9 031,18
Inne zwiększenia	20,44
Razem:	10 426,67
Wydatki, z tego na:	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,13
4300 – Zakup usług pozostałych	577,50
Inne zmniejszenia	0,00
Razem:	5 320,63
Stan środków obrotowych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 106,04

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 drzew i trawy do Parku Zieleni w Bodzanowie, zakup worków na odpady i rękawic roboczych dla dzieci i młodzieży na kampanię „Sprzątanie świata 2009”.

Zorganizowano wyjazd na program szkoleniowy (seminarium) z zakresu ochrony środowiska pn. „Zielono mi” dla 50 uczniów publicznego Gimnazjum w Bodzanowie.

V. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY za 2009r

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 31.12.2009r z usług świadczonych przez Bibliotekę w Bodzanowie i jej filię w Miszewie Murowanym skorzystało 752 czytelników.

Na dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za rok budżetowy 2009 składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w wysokości 156 000,00zł,
- pozostałe dochody, tj. należne odsetki bankowe z tytułu kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 879,42zł

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za rok budżetowy 2009 zamknęły się kwotą 180 146,78zł.

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 kwota 101 570,70. Biblioteka na dzień 31.12.2009r. zatrudniała trzech pracowników. 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 (jedna z nich jest zatrudniona od 15.06.2009r., kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosła 2 583,44zł. 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%), druga do 30 września (25%).

Na zakup nowości książkowych Biblioteka przeznaczyła kwotę 6 076,99zł. 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 239 sztuk woluminów. 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.

W roku 2009 Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie oraz Filia w Miszewie Murowanym ponosiła następujące 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, zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych oraz zapłacono za podróże służbowe krajowe wykonywane w związku odbywanymi przez pracowników szkoleniami w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wyjazdy służbowe do Książnicy Płockiej. Ponadto ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostki, pracownicy często korzystają z wyjazdów służbowych na nieodpłatne szkolenia i konferencje tematyczne.

Na dzień 31.12.2009r Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych wobec innych instytucji i osób fizycznych.

