



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2010 rok**

Bodzanów, marzec 2011r

— 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	22
V. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury	
VI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bodzanów	

Załączniki tabelaryczne:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące i majątkowe budżetu Gminy
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy
3. Załącznik Nr 3 – Wydatki bieżące budżetu
4. Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe budżetu
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
6. Załącznik Nr 6 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
7. Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania napojów alkoholowych
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych
11. Załącznik Nr 11 – Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
12. Załącznik Nr 12 – Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2010r

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2010 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 218/XXXIII/2009 w dniu 30 grudnia 2009r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 18 795 505,00zł

Wydatki – 24 865 695,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczono kwotę 1 586 665,00zł.

W trakcie roku 2010 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

1. Zarządzenie Wójta Nr 2/2010 z dnia 14 stycznia 2010r,
2. Uchwała Nr 228/XXXIV/2010 z dnia 19 lutego 2010r,
3. Uchwała Nr 229/XXXIV/2010 z dnia 19 lutego 2010r,
4. Uchwała Nr 232/XXXV/2010 z dnia 30 marca 2010r,
5. Uchwała Nr 233/XXXV/2010 z dnia 30 marca 2010r,
6. Uchwała Nr 234/XXXV/2010 z dnia 30 marca 2010r,
7. Uchwała Nr 235/XXXV/2010 z dnia 30 marca 2010r,
8. Uchwała Nr 245/XXXVI/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r,
9. Uchwała Nr 246/XXXVI/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r,
10. Zarządzenie Wójta Nr 18/2010 z dnia 10 maja 2010r,
11. Zarządzenie Wójta Nr 24/2010 z dnia 26 maja 2010r,
12. Uchwała Nr 253/XXXVII/2010 z dnia 11 czerwca 2010r,
13. Zarządzenie Wójta Nr 36/2010 z dnia 28 czerwca 2010r,
14. Uchwała Nr 255/XXXVIII/2010 z dnia 16 lipca 2010r,
15. Zarządzenie Wójta Nr 39/2010 z dnia 20 lipca 2010r,
16. Uchwała Nr 261/XXXIX/2010 z dnia 29 lipca 2010r,
17. Uchwała Nr 262/XXXIX/2010 z dnia 29 lipca 2010r,
18. Zarządzenie Wójta Nr 42/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r,
19. Zarządzenie Wójta Nr 47/2010 z dnia 21 września 2010r,
20. Uchwała Nr 263/XL/2010 z dnia 30 września 2010r,
21. Uchwała Nr 274/XLIII/2010 z dnia 10 listopada 2010r,
22. Zarządzenie Wójta Nr 59/2010 z dnia 2 listopada 2010r,
23. Zarządzenie Wójta Nr 62/2010 z dnia 19 listopada 2010r,
24. Zarządzenie Wójta Nr 64/2010 z dnia 2 grudnia 2010r,
25. Zarządzenie Wójta Nr 67/2010 z dnia 14 grudnia 2010r,
26. Zarządzenie Wójta Nr 71/2010 z dnia 21 grudnia 2010r,
27. Uchwała Nr 13/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010,
28. Zarządzenie Wójta Nr 77/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 2 910 528,00zł i stanowią **21 706 033,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 698 970,00zł i stanowią **25 564 665,00zł**

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r wynosi 7 405 474,00zł, z czego:

- kredyty to kwota 6 905 474,00zł
- pożyczki to kwota 500 000,00zł

Jednostki budżetowe Gminy Bodzanów nie posiadają wydzielonych rachunków, na których gromadziłyby dochody o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań prezentuje poniższa tabela:

Zaciągnięte i niespłacone jeszcze kredyty lub pożyczki

LP	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota	(Sk) 2010	(Sk) 2011	(Sk) 2012	(Sk) 2013	(Sk) 2014	(Sk) 2015
1	WFOŚiGW	11.10.2006r	1 000 000	400 000	300 000	200 000	100 000	0	0
2	WFOŚiGW	04.11.2009r	140 000	100 000	60 000	30 000	0	0	0
3	BOŚ	18.08.2009r	1 700 000	1 400 000	1 260 000	880 000	440 000	0	0
4	BOŚ	05.08.2009r	170 000	127 500	85 000	42 500	0	0	0
5	BOŚ	18.08.2009r	680 115	630 000	580 000	430 000	230 000	50 000	0
6	BOŚ	22.09.2009r	297 000	222 748	148 496	74 244	0	0	0
7	BOŚ	11.12.2009r	469 000	375 200	281 400	187 600	93 800	0	0
8	Millennium	11.03.2010r	2 789 400	2 789 400	2 218 600	1 647 800	1 077 000	506 200	0
9	BS Mała Wieś	29.06.2010r	173 000	173 000	138 400	103 800	69 200	34 600	0
10	BOŚ	23.11.2010r	1 891 537	1 187 899	726 159	418 659	111 159	0	0
X	X	X	10 431 215	7 405 747	5 798 055	4 014 603	2 144 609	590 800	0

Prezentowana tabela przedstawia wykaz zaległości z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w rozbiciu na poszczególne lata, zgodnie z podpisanymi umowami. Niemniej jednak w roku 2011 planuje się dokonać wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesłuchowo, Nowe Miszewo i Miszewo Murowane” w Banku Millennium SA Warszawa ze środków dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach dofinansowania zadania ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wysokość planowanej dotacji zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie to kwota 1 752 126zł i taką kwotę planuje się przeznaczyć na spłaty w/w kredytu w 2011r, stąd wysokość zadłużenia po 2011r ulegnie znacznemu obniżeniu.

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

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

Wykonanie budżetu za 2010r zrealizowano w następujących wysokościach:

dochody przy planie 21 706 033,00zł wykonano 21 678 192,36 tj. 99,87% planu, z czego:

- dochody bieżące przy planie 20 467 517,00zł zrealizowano 20 443 863,62zł tj. 99,88%,

- dochody majątkowe przy planie 1 238 516,00zł zrealizowano 1 234 328,74zł tj. 99,66%

wydatki przy planie 25 564 665,00zł wykonano 24 471 843,74 tj. 95,73% planu, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 20 031 760,00zł zrealizowano 19 003 645,24zł tj. 94,9%,

- wydatki majątkowe przy planie 5 532 905,00zł zrealizowano 5 468 198,47zł tj. 98,8%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	6 238 785,00	6 290 029,12	100,82	29,0
Podatki i opłaty lokalne	2 953 040,00	3 000 368,55	101,60	13,8
Dochody z majątku gminy	77 250,00	85 605,46	110,82	0,4
Pozostałe dochody	804 465,00	844 400,61	104,96	3,9
Udziały w podatkach	2 404 030,00	2 359 654,50	98,15	10,9
Dotacje celowe	5 883 013,00	5 803 928,24	98,66	26,8
na zadania zlecone	3 198 901,00	3 195 290,01	99,89	1□,7
na zadania własne	2 684 112,00	2 608 638,23	97,19	12,0
Subwencje	9 584 235,00	9 584 235,00	100,00	44,2
oświatowa	6 170 909,00	6 170 909,00	100,00	28,5
wyrównawcza	3 413 326,00	3 413 326,00	100,00	15,7
Dochody ogółem	21 706 033,00	21 678 192,36	99,□7	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	20 031 760,00	19 003 645,27	94,87	77,7
Wydatki majątkowe	5 532 905,00	5 468 198,47	98,83	22,3
Wydatki	25 564 665,00	24 471 843,74	95,73	100,0

DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2010r zrealizowano w wysokości 21 678 192,36zł tj. 99,87% założonego planu.

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 20 467 517,00 zrealizowano w wysokości 20 443 863,62zł tj. 99,88% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 388 658,00zł i wykonanie 388 650,95,zł tj. 100,00%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ... - 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 (plan 307 000,00zł i wykonanie 308 479,16zł tj. 100,21%):

Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie ... - (305 627,66zł) są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 100,21% w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych w stosunku do okresów poprzednich wpłat mieszkańców. Na dzień 31.12.2010r istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 54 777,69zł. Zaległości dotyczą w większości indywidualnych gospodarstw domowych. W roku 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wystawił 133 szt. upomnień na kwotę 60 355,39zł, z tego tytułu. Niestety ściagalność jest znikoma i w związku z tym zawarto umowę z firmą windykacyjną na dochodzenie należności zgodnie z obowiązującym prawem w stosunku do 35 dłużników.

Pozostałe odsetki – (2 851,50zł) to kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za zużytą wodę. Zaległość w należnych odsetkach w wysokości 5 980,64zł w większości dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Należne odsetki ściągnięto w wysokości wyższej niż zakładano o 42,58%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 76 250,00zł i wykonanie 85 047,85zł tj. 111,54%):

Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie ... - (249,72zł) to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w m. Miszewo zgodnie z aktem notarialnym zawartym ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Miszewie. Należność została uregulowana w całości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... - (83 445,00zł) to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze. Dochody wykonano w 111,26% założonego planu, zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 70 312,92zł. W roku 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za gospodarkę mieszkaniową wystawił 20 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 100 904,23zł. Niestety ściagalność dochodów jest znikoma i w miesiącu kwietniu do firmy windykacyjnej zostanie przekazany wykaz osób zlegających celem ściągnięcia należności. Kwota wpłat tytułem bieżącego regulowania czynszów mieszkaniowych przekroczone została o 11,26%, ponieważ zanotowano wyższe niż w latach ubiegłych wpłaty w końcowym okresie roku budżetowego, a plan wpłat zakładał wzorem lat ubiegłych niższe wykonanie.

Pozostałe odsetki – (1 353,13zł) to kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat lokatorów za zamieszkiwane lokale komunalne. Zaległość w należnych odsetkach w wysokości 36 754,49zł w większości dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw

domowych. Plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek przekroczony został o 35,31%, ponieważ, jak w przypadku dochodów z czynszów mieszkaniowych nie przewidziano wzrost wpłat w stosunku do lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 153 303,00zł i wykonanie 153 130,60zł tj. 99,89%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ... -

(83 414,00zł) to dotacja z MUW na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu. Kwotę dotacji wykorzystano w 100%. Ponadto w rozdziale ujęto środki dotacji celowej otrzymanej zgodnie z pismem Prezesa GUS Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o powszechnym spisie rolnym w 2010r. Dotację wykorzystano w 99,49% założonego planu ponieważ GUS nie przesłał całości planowanej kwoty, jak również nie dokonał korekty planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... - (6,20zł) to kwota 5% należna gminie z racji opłat interesantów za udostępnianie danych osobowych. Kwota tego rodzaju dochodów jest trudna do oszacowania stąd niskie 6,2% wykonanie.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...

- (69 710,40zł) to dotacja środki dotacji celowej zgodnie z umową Nr 2010-1-ESI-GRU06-20728 6 otrzymane z Narodowej Agencji na realizację Projektu Partnerskiego Grundtvig'a w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W roku budżetowym 2010 wpłynęła całkowita kwota dotacji na zadanie, które realizowane będzie na przestrzeni lat 2010-2012.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 63 830,00zł i wykonanie 63 023,74zł tj. 98,74%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ... - to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy stałego rejestru wyborców. Kwotę dotacji wykorzystano w 99,98%.

Kwota dotacji celowej zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego. Środki dotacji są przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca i 4 lipca 2010r. Dotację wykorzystano w 99,97%.

Kwota dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Dotację wykorzystano w 99,98%.

Środki dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada i 5 grudnia 2010r. Dotację wykorzystano w 97,75% ponieważ KBW nie przekazało całości założonego planu i nie dokonało jego korekty.

Kwoty dotacji celowych nie wykorzystano w 100,00% ponieważ, są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i nie przewidziano w budżecie środków własnych na uzupełnienie wydatków związanych z pokryciem np. umów – zleceń czy pochodnych od wynagrodzeń, które wyliczane są w niepełnych złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 114 879,00zł i wykonanie 114 878,04zł tj. 100,00%):

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst ... - (8 000,00zł) to środki pomocy finansowej otrzymane od Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z umową z dnia 8.10.2010r z przeznaczeniem na wydatki związane z udziałem 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

z terenu gminy w akcjach przeciwpowodziowych w roku bieżącym. Kwotę dotacji wykorzystano w całości i dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – (106 878,04zł) to kwota dotacji celowej zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.301/3011/754/57/2010 z dnia 05.08.2010 roku otrzymanej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. Dotacja stanowiła refundację wcześniej poniesionych wydatków przez Gminę Bodzanów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 5 357 070,00zł i wykonanie 5 360 023,05zł):

Podatek od działalności gospodarczej ... - (43 012,18zł) to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. 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.

Podatek od nieruchomości – (1 560 643,25zł) to podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych (wykonanie 963 522,00zł tj. 101,42% założonego planu) i od osób fizycznych (wykonanie 597 121,25zł 100,35% założonego planu). Jak widać z wielkości wykonania dochodów plan został założony prawidłowo uwzględniając przewidywane, jak co roku zaległości, które w podatku od nieruchomości wynoszą 43,00zł od osób prawnych i 294 126,02zł w podatku od osób fizycznych.

Podatek rolny – (766 605,68zł) to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 11 184,00zł tj. 139,8% planu i od osób fizycznych 755 421,68zł tj. 102,08% założonego planu. Wysoki stopień wykonania wynikał z wyższych, jak corocznie wpłat podatników w końcowym okresie roku, a niekoniecznie zgodnie z terminami płatności.

Podatek leśny – (34 430,10zł) to wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 20 413,00zł tj. 102,06% planu, i podatku leśnego od osób fizycznych 14 017,10zł tj. 100,12%. Wzrost wykonania wynikał w większości z przekwalifikowania gruntów. W kolejnym roku wzrost dochodów z tego podatku zostanie uwzględniony w planie dochodów.

Podatek od środków transportowych – (78 093,00zł) to wpływy z podatku od środków transportowych opłacany przez osoby prawne w wysokości 640,00zł wykonany w 100,00% i podatek od osób fizycznych w wysokości 77 453,00zł tj. 96,81% założonego planu. Niższe niż zakładano dochody w podatku transportowym od osób fizycznych wynikał z wyrejestrowywania przez podatników części pojazdów w trakcie roku budżetowego.

Podatek od spadków i darowizn – (38 133,00zł) przekroczenie założonego planu (o 3,06%) 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 2010r otrzymano do dnia 02.02.2011r i stąd niemożliwa była korekta planu.

Wpływy z opłaty targowej – (55 736,00zł) są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na targowisku gminnym spożywczo – przemysłowym w Bodzanowie. Zadanie wykonano w wysokości 101,34% założonego planu i świadczy o prawidłowych założeniach przy planowaniu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – (136 985,64zł) również są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Dochody wykonano w 99,99% założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (12 099,29zł) są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych jak i fizycznych. Jest to kwota odsetek ściągniętych przez Urzędy Skarbowe w III i IV kwartale 2010r (kwota 57,90zł) i ściągnięte przez tutejszy urząd w wysokości 11 921,91zł. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników.

Niemniej jednak całkowita kwota należności z tego tytułu sięga 155 443,50zł i jest trudna do wyegzekwowania z racji nadal utrzymujących się wysokich zaległości.

Wpływy z opłaty skarbowej – (28 659,00zł) 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 95,53% założonego planu. Planu dochodów nie udało się zrealizować w pełnej wysokości z powodu trudności z jego dokładnym określeniem, ponieważ wysokości wpływów z Urzędów Skarbowych rozliczane są sprawozdaniami, z których ostatnie wpłynęło do tutejszego urzędu dopiero 02.02.2011r i nie można było dokonać stosownej korekty planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – (9 375,90zł) to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu gminy kopalin. Zadanie wykonano w 92,83% założonego planu, ponieważ Urząd Gminy nie posiada żadnych danych źródłowych celem określenia właściwej kwoty dochodów.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – (120 305,17zł) według danych Urzędu Gminy w roku 2010 wydano 48szt zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 10 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 38szt. Ponadto wydano 5 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane dochody wykonano w 99,43% założonego planu. Na dzień 31.12.2010r nie stwierdzono zaległości.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ... - (104 912,88zł) to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (kwota 12 731,70zł). Są to wpłaty wyegzekwowane za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych w większości od PERN „Przyjaźń”. Ponadto w paragrafie ujęto opłaty renty planistycznej pobrane od mieszkańców w związku ze zbyciem nieruchomości na terenie m. Nowe Miszewo i Miszewo Murowane tj. na terenach uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opłaty adiacenckiej pobieranej przy podziale nieruchomości na terenach objętych obowiązującymi planami miejscowymi. Założony plan zrealizowano w 100,01%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – (2 343 899,00zł) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Nie wykonanie założonego planu (97,87%) wynikało z mniejszych wpływów z MF i wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Podatek dochodowy od osób prawnych – (15 755,55zł) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Przekroczenie wykonania dochodów (175,06%) wynikało z wyższych wpływów z realizowanych przez Urzędy Skarbowe, co jest trudne do oszacowania.

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – (248,50zł) 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.

Wpływy z różnych opłat – (11 128,91zł) wpływy z różnych dochodów: za udostępnienie informacji komornikom sądowym (zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 30.12.2008r w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania).

Wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy kosztów upomnień wysyłanych podatnikom.

Dochody wykonano w 139,11% założonego planu, znaczne przekroczenie wynika z dużej liczby zapytań komorników sądowych w końcowym okresie roku budżetowego, a dokładne przewidzenie tego rodzaju wniosków jest niemożliwe do określenia.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 452 934,39zł. W analizowanym okresie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 138 090,40zł. Zaległości podatkowe umorzono w wysokości 12 039,00zł.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 404 830,71zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych), nadpłaty to kwota rzędu 10 850,61. Z racji nie zapłaconych należnych podatków wysokość należnych odsetek podatkowych wynosi 155 443,50zł.

W 2010r wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 997 szt. upomnień na kwotę 184 332,58zł,
- 241 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66 994,10zł,
- 3 zabezpieczeń wierzytelności poprzez dokonanie wpisu na hipotekę dłużnika na kwotę 86 882,10zł oraz na podatek od środków transportowych:
- 17 szt. upomnień na kwotę 15 611,00zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 9 800 735,00zł i wykonanie 9 813 209,95zł tj. 100,13%):

Subwencje ogólne z budżetu państwa – (9 584 235,00zł) to wpływy z tytułu subwencji oświatowej (kwota 6 170 909,00zł tj. 100,00% planu), subwencja wyrównawcza dla gminy (3 413 326,00zł tj. 100,00% planu). Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem Ministerstwa Finansów.

Pozostałe odsetki – (21 990,47zł) to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych. Zadanie zrealizowano w 109,95% 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.

Wpływy z różnych dochodów – (206 984,48zł) to środki z rozliczeń z lat ubiegłych tj: zwrot z rozliczenia pożyczki BGK i odsetek z BOŚ, zwroty za energie ciepłą budynku komunalnego w Bodzanowie, ul. Miodowa 17, zwrot zaległości za zrealizowane w 2006r przyłącza kanalizacyjne, refundacja wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach prac społecznie – użytecznych za grudzień 2009r, zwroty podopiecznych za opłacony przez GOPS pobyt w DPS, zwrot niewykorzystanych środków zadań przyjętych do planu wydatków niewygasających 2009r. Ponadto w paragrafie ujęto kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Zadanie zrealizowano w wysokości 105,34% założonego planu, ponieważ wysokość wpłat z tytułu refundacji wynagrodzeń nie była planowana w bieżącym roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 399 433,00zł i wykonanie 384 393,08zł tj. 96,23%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – (17 560,55zł) to dotacja z MUW na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w klasach I – III. Ze wsparcia w ramach „Radosnej szkoły” w 2010r skorzystały placówki w Bodzanowie i Cieślach. Niewykorzystane środki w wysokości 20,45zł zwrócono 27.01.2011r tj. w ustawowym terminie.

Wpływy z różnych opłat – (137 001,44zł) to środki z tytułu wpłat dzieci za sprzedawane obiady w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan przekroczono o 11,38% ze względu na dokonywanie regularnych wpłat za wykupywane obiady dla dzieci szkolnych oraz zwiększenie zapotrzebowania na w/w.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...
- (227 831,09zł) to dotacja zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim na organizację projektu „Każde dziecko to skarb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki europejskie to 85% budżetu, natomiast 15% to środki krajowe – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, czyli budżet samorządu Mazowsza. Środki niewykorzystanej dotacji w wysokości 29 020,91zł zwrócono do instytucji zarządzającej. Kwoty otrzymanej dotacji nie wykorzystano w całości ze względu na spadek kosztów zadania po otrzymaniu ofert na organizację zajęć pozalekcyjnych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... - (2 000,00zł) to środki z Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w ramach programu „Działaj lokalnie” przeznaczone dla Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie z przeznaczeniem na organizację warsztatów historycznych. Kwotę dotacji wydatkowano w 100,00%.

Dział 851 – Opieka zdrowotna (plan 80,00zł i wykonanie 80,00zł tj. 100,00%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ... - z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, wydawanie decyzji administracyjnych podopiecznym GOPS. Dotację wykorzystano w 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 456 766,00zł i wykonanie 3 450 669,25zł tj. 99,82%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ... - (2 660 127,32zł) to kwoty następujących dotacji:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach funduszu alimentacyjnego, wypłacanych podopiecznym GOPS. Na dzień 31.12.2010r nie wykorzystano kwoty 627,88zł (wykorzystano 2 641 372,12zł) i dokonano jej zwrotu w terminie 19.01.2011r. Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynikało z zabezpieczenia przez pracowników GOPS pełnej kwoty potrzeb podopiecznych korzystających z ich pomocy,
- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS. Z kwoty przyznanej dotacji nie wykorzystano 84,80zł (wykorzystano 3 755,20zł) i dokonano jej zwrotu 19.01.2011r. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem,
- dotacja MUW dla ośrodka pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź w 2010r. Z kwoty przyznanej dotacji ze względu utrzymanie w mocy odmownej decyzji GOPS w Bodzanowie (nie spełnienie wymogu przewidzianego Rozporządzeniem) przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku nie wykorzystano kwoty 2 000zł i dokonano jej zwrotu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – (468 280,94zł) to kwoty następujących dotacji:

- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS. Z kwoty przyznanej dotacji nie wykorzystano 261,04zł i dokonano jej zwrotu 19.01.2011r. Środki dotacji wykorzystano w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem,
- na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2010r nie wykorzystano kwoty 415,48zł i dokonano jej zwrotu dnia 19.01.2011r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której został wypłacony,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych OPS. Z kwoty przyznanej dotacji nie wykorzystano kwoty 1 955,76zł i dnia 19.01.2011r dokonano jej zwrotu. Przyczyną niewykorzystania całej kwoty przyznanej dotacji było otrzymanie przez OPS zwrotu wypłaconego zasiłku stałego, przez osobę dla której ZUS przyznał emeryturę,
- na prowadzenie GOPS, w tym kwota 6 000zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie w 2010r. 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 1 900,00zł w związku z nie wypłaceniem w pełnej wysokości dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego, który w 2010r przebywał na zwolnieniu lekarskim a następnie urlopie macierzyńskim. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono dnia 19.01.2011r.,
- kwota otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ustęp 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Bodzanowie tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r. Kwotę dotacji wykorzystano w 100,00%,

- kwota dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dzień 31.12.2010r nie wykorzystano kwoty 496,10zł i dnia 19.01.2011r dokonano jej zwrotu. W związku z uruchomieniem własnej jadłodajni znacznie obniżył się jednostkowy koszt wydawanych posiłków, co spowodowało nie wykorzystanie przyznanej dotacji.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... - (29 698,75zł) 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 alimentacyjnych) i sięgających już kwoty 458 143,73zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota od dłużników alimentacyjnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... (292 562,24zł) to środki dotacji zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.02.01-14-200/09-00 z dnia 10.05.2010r w sprawie dofinansowania projektu „Klub Integracji Społecznej – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 85% przyznanych środków to środki budżetu europejskiego, 15% budżet krajowy, czyli środki samorządu województwa mazowieckiego. Zadanie wykonano w 97,65% założonego planu, nie wykorzystano kwoty 7 050,75zł ze względu na późny wpływ środków finansowych do budżetu Gminy i konieczność przesunięcia części zadań do realizacji na 2011r.

Dział 853 – (plan 88 225,00zł i wykonanie 65 520,87zł tj. 74,27%):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... to środki dotacji zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14-067//08-00 z dnia 16.10.2008r i aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-14-067//08-02 z 09.07.2010r sprawie dofinansowania projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 85% przyznanych środków to środki budżetu europejskiego, 15% budżet krajowy, czyli środki samorządu województwa mazowieckiego. Zadanie wykonano w 74,27% założonego planu, nie wykorzystano kwoty 22 704,13zł ze względu na obniżenia kosztów w stosunku do kosztorysów po odpowiedzi firm na zadane zapytania ofertowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 120 583,00zł i wykonanie 113 036,11zł tj. 93,74%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to dotacja MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31.12.2010r nie wykorzystano kwoty 3 046,89zł i dnia 24.01.2011r 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, a część rodziców posiadających decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego – pomoc materialna dla uczniów nie zrealizował w/w świadczeń.

Ponadto w rozdziale mieści się dotacja na zakup podręczników i mundurków dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych. Przy planie 20 670,00zł ze względu na niższe niż zakładano zainteresowanie rodziców uczniów rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, nie wykorzystano kwoty 4 500,00zł ponieważ szkoły złożyły wyższe zapotrzebowanie w stosunku do potrzeb i dokonano jej zwrotu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 115 865,00zł i wykonanie 118 880,98zł tj. 102,60%):

Wpływy z usług – (102 016,89zł) to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Miszewo. Planowane wpływy przekroczyły wysokość planu o 2,02% ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągальność należności i zaległości od mieszkańców gminy z tego tytułu. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010r wynoszą kwotę 7 531,63zł i w związku z powyższym ZGK w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za ściąganie należności z tego tytułu wystawiła 23 szt. wezwań do zapłaty.

Wpływy z różnych opłat – (16 679,16zł) to kwota dochodów przekazywanych dla gminy na rzecz byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska. Wysokość tych opłat wyniosła 14 889,36zł tj. 103,65% planu.

Klasyfikujemy tu również środki zbierane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie za odpłatne korzystanie z szaletów gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świątach. Wykonanie w wysokości 1 789,80zł tj. 119,32% założonego planu wynika ze zwiększonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5 000zł):

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ... - to środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie zadania pn. „Jarmarku Norbertańskiego”. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur..

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (19 839,99zł):

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ... - (5 000,00zł) 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.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - (14 839,99zł) to kwota dotacji otrzymanej zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie realizowane będzie na przełomie 2010 i 2011r przez Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie i Miszewie. Kwota otrzymanej dotacji to środki budżetu europejskiego w wysokości 85% i budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 15% w części zaplanowanej na rok 2010. Z kwoty otrzymanej dotacji nie wydatkowano 0,01zł i dokonano jej zwrotu.

Całkowity poziom wykonania dochodów bieżących w stosunku do założonego planu wyniósł 99,87%. Ściągальność 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 1 045 089,71zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 60 758,33zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 113 495,68zł,
- karta podatkowa 34 156,48zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych 43,00zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 370 085,23zł,
- opłata skarbową 546zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 458 143,73zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 7 861,26zł.

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

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 238 516,00zł zrealizowano w wysokości 1 234 328,74zł tj. 99,66% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność (plan 961 739,00zł i wykonanie 961 739,00zł tj. 100,00%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ... - (941 739,00zł) to kwota dotacji otrzymanej z środki dotacji MUW zgodnie z decyzją nr FIN. I 301/3011/I/53/10 z dnia 6.09.2010r na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie Gminy Bodzanów – etap II”.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje ... - (20 000,00zł) to środki Powiatu w wysokości 20 000zł zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 23.09.2009r na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ulepszenie nawierzchni dróg żwirowych na terenie Gminy Bodzanów – etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 2 000,00zł i wykonanie 1 910,74zł tj. 95,54%):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ... - to dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w wysokości 1 910,74zł i są to dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w miejscowości Chodkowo, ul. Górna 2. Zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 6 428,27zł i są to w większości zaległości 6 z 9 rodzin zajmujących w/w budynek z byłymi samodzielnymi lokalami komunalnymi. Urząd Gminy w roku 2010 wysyłał dwukrotnie upomnienia celem wyegzekwowania należności, niestety wpływy z tego tytułu są trudne do wyegzekwowania, ponieważ jak uzasadniają dłużnicy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 274 777,00zł i wykonanie 270 679,00 tj. 98,51%):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - to kwota dotacji otrzymanej zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Domu Parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu wraz z wyposażeniem placu zabaw” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, działanie 313, 322, 323 Odnova i rozwój wsi oraz współfinansowania projektu ze środków krajowych. Kwotę dotacji wykonano w 98,51% ponieważ instytucja zarządzająca, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie uwzględnił w kosztach kwalifikowanych części poniesionych wcześniej, czyli w latach ubiegłych zrealizowanych wydatków.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wykonanie wydatków bieżących (**Załącznik Nr 3**) przy planie 20 031 760,00zł zrealizowano w wysokości 19 003 645,27zł tj. 94,86% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 404 064,00zł i wykonanie 403 992,16zł tj. 99,98%)

Rozdział 01010 – (1 000,00zł) w ramach rozdziału sklasyfikowano w § 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wypłacone odszkodowanie za przejście planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej przez działkę mieszkańca wsi Miszewa Murowanego. Wpłata nastąpiła po wyłonieniu wykonawcy zadania inwestycyjnego tj. w II połowie roku, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01030 – kwota 14 337,88zł to wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku. Zadanie zrealizowano w 99,57%, ponieważ założono wyższe wpłaty podatku rolnego od mieszkańców gminy.

Rozdział 01095 – (388 654,28zł) 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. Zadanie zrealizowano w 100,00%, zgodnie z planem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 240 800,00zł i wykonanie 205 299,09zł tj. 85,26%)

Rozdział 40002 – (205 299,09zł) 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 zasuw, 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 a jedynie w 85,26%.

Dział 500 – Handel (plan 28 000,00zł i wykonanie 25 088,49zł tj. 89,60%)

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. Niższe niż zakładano wykonanie (89,60%) spowodowane było zwrotami za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 251 430,00zł i wykonanie 251 297,67zł tj. 99,95%)

Rozdział 60016 – wydatki bieżące w tym dziale to utrzymanie dróg gminnych tj. zakupy żwiru, przepustów drogowych czy zakupy oznakowania ulic i miejscowości a także materiały do remontu przystanków na łączną kwotę 84 101,71zł oraz usług transportowych żwiru, wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, wykonanie ewidencji dróg gminnych, okresowe przeglądy obiektów mostowych, na łączną kwotę 53 929,31zł oraz umowy – zlecenia za opracowanie przetargu na dostawę i transport żwiru, przeglądy mostów drogowych i opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych. Założone wydatki wykonano zgodnie z planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 171 000,00zł i wykonanie 166 792,12zł tj. 97,54%)

Rozdział 70005 – 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. Wydatki wykonano zgodnie z założonym planem.

Dział 710 – Działalność usługowa (plan 190 240,00zł i wykonanie 189 568,96zł tj. 99,65%)

Rozdział 71014 – środki w kwocie 184 336,22zł tym dziale przeznaczano m.in. na usługi projektowe, na analizy urbanistyczne celem wydania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map projektowych dla miejscowości Mąkolin i Białobrzegi, zakup map ewidencyjnych do wydania opinii lokalizacyjnych, wykonanie podziału działek pod poszerzenie dróg, wykonanie wznowienia granic działek, wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, wykonanie operatów szacunkowych (opłata planistyczna), opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gminie Bodzanów.

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 taktach obchodów świąt narodowych.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 2 478 333,00zł i wykonanie 2 356 194,03zł tj. 95,07%)

Rozdział 75011 – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich. Zadanie zrealizowano w 95,96% ponieważ zakładano wyższe wydatki bieżące, które nie zostały jednak wykonane.

Rozdział 75022 – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG i stałych posiedzeń komisji. Wydatki zrealizowano w 97,81%, nie w pełnej wysokości ponieważ zakupów artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady udało się zakupywać po cenach niższych niż zakładano.

Rozdział 75023 – 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. Wydatki zrealizowano w 97,13%, ponieważ w roku bieżącym do urzędu wpłynęły refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w pełnych wysokościach.

Rozdział 75056 – to wydatki związane z wypłatą dodatków spisowych osób prowadzących spis rolnych ze strony urzędu w 2010r. Wydatki zrealizowano w 99,49%, zgodnie z kwotą dotacji, która wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 – wydatki na organizację Dni Bodzanowa oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy współorganizowanej przez tutejszy Urząd. Wykonanie w 100,00% założonego planu.

Rozdział 75095 – w ramach rozdziału wydatkowano środki w § 2900 Wpłaty gmin i powiatów... wysokości 2 791,36zł 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 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 oraz przyjęcie i organizację przez tutejszy Urząd Gminy konferencji dla uczestników zagranicznych biorących udział w projekcie. przez . Zadanie realizowane było na przestrzeni lat 2008 -2010. Ponadto wprowadzono w pełnej wysokości planowane wydatki zgodnie z przyznaną dotacją na nowy okres rozliczeniowy 2010-2012. Planowane wyjazdy służbowe uzależnione są od organizacji w poszczególnych krajach Europy konferencji tematycznych. To głównie z tej przyczyny wykonanie planu wydatków w rozdziale zostało wykonano w 46,09%.

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 (plan 63 830,00zł i wykonanie 63 023,74zł tj. 98,74%)

Rozdział 75101 – (1 391,78zł) to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Dotację wykorzystano w 99,98% założonego planu.

Rozdział 75107 – (12 375,01zł) to wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca i 4 lipca 2010r. Dotację wykorzystano w 99,97%.

Rozdział 75108 – (14 409,26zł) przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. Dotację wykorzystano w 99,98%.

Środki dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada i 5 grudnia 2010r. Dotację wykorzystano w 97,75% ponieważ KBW nie przekazało całości założonego planu i nie dokonało jego korekty.

Rozdział 75109 – (34 847,69zł) to wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada i 5 grudnia 2010r. Dotację wykorzystano w 97,75% ponieważ KBW nie przekazało całości założonego planu i nie dokonało jego korekty.

Kwot dotacji nie wykonano w 100% ponieważ, są to zadania zlecone i nie przewidziano udziału środków własnych gminy w zadaniach (np. poprzez zwiększenie wynagrodzeń czy składek od nich pochodnych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 225 500,00zł i wykonanie 212 842,55zł tj. 94,39%)

Rozdział 75412 – (91 939,42zł) te środki wykorzystane 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 ze Starostwa Powiatowego w Płocku.

Rozdział 75414 – (1 360,78zł) to wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia pracownikowi utrzymującemu magazyn ze sprzętem przeciwpożarowym w UG oraz zakup map topograficznych i szkolenie pracownika UG odpowiedzialnego za obronę cywilną w Gminie Bodzanów. Wydatki wykonano w 89,17% ponieważ w roku 2010 nie odprowadzono składek społecznych od wynagrodzenia pracownika zajmującego się magazynem OC.

Rozdział 75421 – (12 664,31zł) to wydatki związane z akcją przeciwpowodziową latem 2010r, a w szczególności wydatki na zakup art. żywnościowych dla osób doglądających stanu wałów przeciwpowodziowych, amunicja hukowa, worki propylenowe, agrotkanina, folia

zabezpieczająca, szpadle, łopaty, wypożyczenie sprzętu noclegowego, transport piasku itp. Wydatki zrealizowano w 99,72%. Są to w większości wydatki ponoszone po okresie refundacji przyznanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75478 – to również wydatki związane akcją przeciwpowodziową, która miała miejsce latem 2010r, ale ujęte zgodnie z klasyfikacją podaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, refundowane w ramach dotacji celowej na w/w zadanie. Wykonanie wydatków w 100,00%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem (plan 64 200,00zł i wykonanie 60 546,54zł tj. 94,31%)

Rozdział 75647 – 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. Nie wykonano wydatków w 100% ponieważ składki społeczne od wynagrodzeń pracowników opłat targowych oraz należny podatek od prowizji inkasentów podatków (sołtysi) zostały odprowadzone w miesiącu styczniu 2011r, a nie jak zakładał plan w 2010r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego(plan 313 710,00zł i wykonanie 281 439,54zł tj. 89,71%)

Rozdział 75702 – środki wykorzystano na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie planu jest niższe od zakładanego, ponieważ uwzględniono w nim wysokości należnych odsetek od kredytów pobranych w końcowym okresie roku, czyli zobowiązania z terminem płatności roku następnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 9 326 775,00zł i wykonanie 8 746 840,64zł tj. 93,78%)

Rozdział 80101 – wykonanie w wysokości 4 330 449,38zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (161 000zł). W kwocie wydatków mieszczą się wynagrodzenia pracowników oświaty i obsługi (3 383 724,53zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (581 594,00zł: pomoce naukowe, środki czystości, opał, energia elektryczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS itp.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (233 122,31zł: dodatki wiejskie, mieszkaniowe). Wydatki zrealizowano w 92,90% ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80103 – (168 478,93zł) mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych. Niższy niż zakładano plan wynika z faktu, iż w 2010r nie otwarto oddziału w szkole podstawowej w Łętowie ze względu na brak dzieci w danym roczniku.

Rozdział 80104 – (893 665,64zł) to wydatki na płace, pochodne od płac oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie. Mieszczą się wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac pracowników oświaty i obsługi, zakupy pomocy dydaktycznych, środków czystości, opłat za energię elektryczną, telefony itp. Wydatki w rozdziale zrealizowano w 90,75% w większości ze względu na nie wykonanie planu wydatków wynagrodzeń (wynagrodzenia chorobowe).

Rozdział 80110 – wykonanie 2 786 674,53zł 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. Wydatki na wynagrodzenia w rozdziale wyniosły 2 225 566,36zł, wydatki bieżące 402 269,77zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 438,40zł. Wydatki zrealizowano w 96,68% m.in. na przesunięcie płatności potrąceń od wynagrodzeń na rok kolejny czy dużej liczbie zwolnień lekarskich w trakcie roku.

Rozdział 80113 – 290 336,49zł to wydatki wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy i opiekunki 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. Wydatki wykonano w 98,17% ze względu na niższych niż zakładano wydatkach na zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz płatnościach na rzecz PKS Płock za dowożenie dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – 10 200,00zł to zwrot kosztów opłat za dokształcanie 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). Zadanie zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 80195 – (39 204,58zł) to kwota odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty. Plan wykonano w 100,00%

Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki (227 831,09zł) związane z projektem „Każde dziecko to skarb” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki europejskie to 85% budżetu, natomiast 15% to środki krajowe – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, czyli budżet samorządu Mazowsza. Zadanie polegało na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, korygowanie nieprawości rozwojowych w obrębie funkcji percepcyjno – motorycznych, doskonalenie techniki czytania i pisanie, zajęcia grupowe usprawniające pamięć i koncentrację uwagi, usprawnianie pamięci wzrokowej i słuchowej, systematyczne polepszanie koncentracji uwagi aby uczniowie szybciej i trwalej przyswajali wiadomości, terapia logopedyczna. Zajęcia miały charakter pozalekcyjny i odbywały dla 76 dzieci ze szkół podstawowych tj. Łętowo, Cieśle, Bodzanów i Miszewo. Projekt zrealizowano w 88,70%, ze względu na fakt, iż dokonano zmiany organizacji grup zajęciowych i udało się obniżyć całkowity koszt projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (plan 134 338,00zł i wykonanie 128 708,75zł tj. 95,81%)

Rozdział 85154 – kwota 128 628,75zł 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. Wydatki zrealizowano w 95,81% dzięki oszczędnościom na wydatkach bieżących związanych z zakupem materiałów i usług.

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. Wydatki zrealizowano w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 885 292,00zł i wykonanie 3 786 234,38zł tj. 97,45%)

Rozdział 85212 – (2 663 167,19zł) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wydatki zrealizowano w 99,75%.

Rozdział 85213 – kwota 18 536,36zł to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS. Wydatki zrealizowano w 94,80% zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Rozdział 85214 – 228 016,32zł to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 68 584,52 to zasiłki okresowe a 157 461,04zł to zasiłki celowe wypłacane przez GOPS w Bodzanowie. Wydatki zrealizowano w 93,78% zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych GOPS.

Rozdział 85215 – 40 861,52zł 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. Wydatki zrealizowano w 99,54% tj. w planowanych wysokościach.

Rozdział 85216 – 240 962,65zł to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS. Wydatki wykonano w 98,93% ze względu na zwrot wypłaconego zasiłku stałego przez osobę, której ZUS przyznał emeryturę.

Rozdział 85219 – kwota 240 962,65zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz niezbędnych materiałów biurowych, usług związanych z funkcjonowaniem jednostki czy odpisów na ZFŚS. Wydatki zrealizowano w 96,60%, ze względu na oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych (urlop macierzyński pracownika).

Rozdział 85232 – kwota 3 526,56zł to kwota związana z wypłatą dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r, zgodnie z art. 121 ustęp 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Wydatki wykonano w 99,62%.

Rozdział 85295 – kwota 158 554,38zł 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.

Ponadto w ramach rozdziału klasyfikowano wydatki związane z projektem pn. „Klub Integracji Społecznej – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Realizacja projektu trwała będzie w okresie od 1.01.2010r do 31.12.2010r.

Projekt zakłada przygotowanie do samodzielności ekonomicznej i powrót na rynek pracy 30 osób dzięki zajęciom indywidualnym i szkoleniowym. W ramach zajęć indywidualnych odbywały się spotkania z doradcą zawodowym czy z psychologiem. Podczas trwania projektu przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych obejmujący edukację personalną i zawodową uczestników umożliwiającą nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nabycia umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisanie pism urzędowych i podań, zapoznanie z podstawami prawa pracy, działalności gospodarczej, administracyjnej, przepisów BHP i p. poz., nauka autoprezentacji i symulowanie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, opanowanie podstawowych technik negocjacji i mediacji. Ponadto przeprowadzono szkolenia o charakterze otwartym podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe: kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, szkolenia zawodowe kucharza, sprzedawcy, obsługi imprez. Dla kobiet niepracujących zorganizowano spotkania z pedagogiem, zajęcia artystyczne dla dzieci. W ramach projektu udział brało 15 osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy. Planowane wydatki projektu wykonano w wysokości 252 607,92zł tj. 84,31% ze względu na oszczędności w trakcie roku budżetowego. Ponieważ jest to projekt wieloletni i będzie realizowany i w 2011r środków zgodnie z zawartą umową przeszły na kolejny rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 98 576,00zł i wykonanie 75 871,87zł tj. 76,97%)

Rozdział 85395 – to wydatki w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projektem została objęta grupa docelowa 10 osób (3 mężczyzn i 7 kobiet), są to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem zostały również objęci członkowie rodzin uczestników, zamieszkujący wspólnie i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.

W trakcie trwania projektu do każdego uczestnika skierowano co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji. Uczestnicy skorzystali z zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mającego na celu uzyskanie zawodu, z zakresu podniesienia motywacji i kompetencji życiowych, profilaktyki zawodowej, racjonalnego zarządzania budżetem domowym.

W trakcie spotkań dorosłych dla dzieci uczestników zorganizowano zajęcia psychologiczne – pedagogiczne, profilaktyczne – wychowawcze oraz zabawy integracyjne i ćwiczenia ruchowe. Zorganizowano m. in. wyjazd integracyjny – zdrowotny do Ciechocinka, gdzie uczestnicy wzięli udział w zabiegach pielęgnacyjnych – leczniczych oraz skorzystali z atrakcji uzdrowiskowych (np. łąki, pijalnia wód mineralnych).

Wkład własny Gminy w projekt to kwota 10 351,00zł na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom zajęć projektu.

Projekt wykonano w 76,97% ze względu na obniżenie kosztu całkowitego po przeprowadzeniu procedury zapytania o cenę na przeprowadzenie kursów zawodowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 282 267,00zł i wykonanie 243 423,22zł tj. 86,24%)

Rozdział 85401 – 130 387,11zł to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlic w szkole podstawowej w Bodzanowie oraz gimnazjum Bodzanów. Wydatki wykonano w 80,64% ze względu na przesunięcie płatności potrąceń od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2010r na rok następny.

Rozdział 85415 – kwota 113 036,11zł 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. Planowane wydatki wykonano w 93,74% ze względu na a fakt, iż część rodziców posiadających decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego – pomoc materialna dla uczniów nie zrealizował w/w świadczeń oraz plan zapotrzebowania na zakup podręczników i mundurków dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych został zawyżony w stosunku do potrzeb.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 1 608 515,00zł i wykonanie 1 541 594, 47zł tj. 95,84%)

Rozdział 90001 – (142 259,79zł) 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. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ uwzględnił płatności za zakupioną w 2010r energię elektryczną, a której termin płatności przesunięty był na rok budżetowy 2011.

Rozdział 90002 – (56 124,39zł) to wydatki związane z wywozem odpadów segregowanych i niebezpiecznych z terenu gminy. Wykonanie w wysokości 98,46% planu znajduje się w granicach błędu.

Rozdział 90004 – (18 132,72zł) to wydatki na zakup drzew i krzewów, trawy i etyliny do utrzymania zieleni na terenie wsi Bodzanów oraz parków zieleni w m. Chodkowo i Miszewo. Planowane wydatki wykonano w 99,94% tj. zgodnie z planem.

Rozdział 90011 – (10 184,90zł) to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem programu „Sprzątanie świata” (zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych, art. spożywcze dla dzieci sprzątające drogi na terenie gminy) oraz wydatki związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi”. Planowane wydatki zrealizowano w 70,90%, ponieważ nie było większego zapotrzebowania na tego rodzaju prace.

Rozdział 90015 – (14 396,00zł) to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej, usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych, płatności za montaż opraw oświetleniowych oraz doradztwo techniczne w ramach oświetlenia ulicznego. Wykonanie wyniosło 88,77%, 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 – 1 067 282,76zł 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). Wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 98,78% tj. prawie zgodnie z zakładanym planem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 661 979,00zł i wykonanie 660 760,32zł tj. 88,82%)

Rozdział 92105 – (5 000,00zł) to wydatki 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 wydatkowane opłacenie rachunku za organizację imprezy wyspecjalizowanej firmie zajmującej się organizacją imprez masowych.

Rozdział 92109 – (10 000,00zł) to kwota dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury. Zadanie zrealizowano w 100%.

Rozdział 92116 – (170 000,00zł) to dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i oddziału w Miszewie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków. Zadanie zrealizowano w 100%.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (plan 79 890,00zł i wykonanie 79 887,05zł tj. 99,99%)

Rozdział 92605 – wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2010r wynosiła 60 000zł. Wydatki zrealizowano w 100%.

Ponadto w ramach wydatków sklasyfikowano w rozdziale wydatki ponoszone na organizację Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin (zakup pucharów, statuetek, tabliczek). 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.

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z projektem pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” przez PG w Bodzanowie i PG w Nowym Miszewie. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty polegały będzie na przeprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, języków obcych, sportowo – wychowawczych itp.

Wydatki projektu wyniosły w roku 2010 kwotę 14 839,99zł i zostały zrealizowane w 100,00%.

Wykonanie wydatków majątkowych (**Załącznik Nr 4**) przy planie 5 532 905,00zł zrealizowano w wysokości 5 468 198,47zł tj. 98,83% założonego planu:

Szczegółowy wykaz wraz z opisem realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia **Załącznik Nr 5 i 6** do wykonania budżetu.

W roku budżetowym 2010 w budżecie Gminy Bodzanów zaplanowano do realizacji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dwa zadania majątkowe:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” projekt EA,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” projekt BW.

Zgodnie z pismami z dnia 4.01.2011r i 28.01.2011r Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego projekty w roku budżetowym 2010 nie zostały zrealizowane na skutek przedłużenia się procedur udzielenia zamówienia publicznego, co skutkowało koniecznością przesunięcia płatności na I kwartał 2011r, tym samym przeniesienia zaplanowanych środków finansowych na rok kolejny.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ZA IV kw. 2010r

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

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 388 658,00zł otrzymano 388 658,00zł

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

- składki na ubezpieczenie społeczne	626,23zł
- składki na fundusz pracy	101,29zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 148,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	408,67zł
- zakup usług pozostałych	1 862,89zł
- różne opłaty i składki	381 035,87zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	468,00zł

Na dzień 31.12.2010r powyższe zadanie dofinansowano ze środków własnych w kwocie 3,33zł. Niewykorzystaną część dotacji w wysokościach: 0,98 zł zwrócono 22.06.2010r i 6,07zł zwrócono 27.12.2010r.

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

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

- wynagrodzenia osobowe	53 000,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00zł
- składki na fundusz pracy	644,00zł

Z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 75 093,44zł

3. Dział 754 rozdział 75478 § 2030 – plan 106 879,00zł otrzymano 106 789,00zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na walkę z niebezpieczeństwem przerwania wałów przeciwpowodziowych w 2010r

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 971,50zł
- wynagrodzenia bezosobowe	475,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	45 110,70zł
- zakup usług pozostałych	5 320,84zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokościach: 0,96zł zwrócono 27.01.2011r.

4. Dział 801 rozdział 80101 § 2030 – plan 17 581,00zł otrzymano 17 581,00zł.

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

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 560,55 zł.
--	---------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 20,45 zwrócono dnia 27.01.2011r.

5. Dział 851 rozdział 85195 § 2010 – plan 80,00zł otrzymano 80,00zł

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

- zakup usług pozostałych	80,00zł
---------------------------------	---------

6. Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – plan 2 642 000,00zł otrzymano 2 642 000,00zł

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

- świadczenia społeczne	2 542 074,88zł
-------------------------------	----------------

- wynagrodzenia osobowe	62 378,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,54zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	30 448,70zł
- składki na fundusz pracy	1 677,00zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 627,88zł zwrócono 19.01.2011r.

7. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 3 840,00zł otrzymano 3 840,00zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 755,20zł
--	------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 84,80zł zwrócono dnia 19.01.2011r.

8. Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – plan 14 913,00zł otrzymano 14 913,00zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 651,96zł.
--	--------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 261,04zł zwrócono dnia 19.01.2011r.

9. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 69 000,00zł otrzymano 69 000,00zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS.

- świadczenia społeczne	68 584,52zł
-------------------------------	-------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 415,48 zł zwrócono dnia 19.01.2011r.

10. Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – plan 182 000,00zł otrzymano 182 000,00zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS.

- świadczenia społeczne	180 044,24zł
-------------------------------	--------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1 955,76zł zwrócono dnia 19.01.2011r.

11. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – plan 118 900,00zł otrzymano 118 900,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na finansowanie płac i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

- wynagrodzenia osobowe	88 930,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 598,32zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,00zł
- składki na fundusz pracy	2 270,00zł

Na dzień 31.12.2010r powyższe zadanie dofinansowano w kwocie 123 966,33zł.
Niewykorzystaną część dotacji w wysokościach: 3,68zł i 1 900,00zł zwrócono dnia 19.01.2011r.

12. Dział 852 rozdział 85232 § 2030 – plan 3 000,00zł otrzymano 3 000,00zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00zł
---	------------

13. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – plan 85 500,00zł otrzymano 85 500,00zł

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

- świadczenia społeczne	18 494,48zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 698,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 540,28 zł
- zakup środków żywności	48 321,14zł
- zakup usług pozostałych	4 950,00 zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 496,10zł zwrócono 19.01.2011r.

14. Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – plan 17 000,00zł otrzymano 17 000,00zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w tegorocznej powodzi.

- świadczenia społeczne 15 000,00zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 19.01.2011r.

14. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – plan 120 583,00 zł otrzymano 120 583,00 zł

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

- inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna/ 16 170,00zł

- inne formy pomocy dla uczniów /stypendia szkolne/ 96 866,11zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokościach: 4 500,00zł zwrócono 27.01.2011r i 3 046,89zł 24.01.2011r.