



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2011 rok**

Bodzanów, marzec 2012r

— 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	33
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bodzanów	
V. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury	

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
6. Załącznik Nr 6 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
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 planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2011 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 14/III/2010 w dniu 30 grudnia 2010r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 21 575 781,00zł

Wydatki – 21 204 175,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 2 789 018,00zł.

W trakcie roku 2011 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

1. Zarządzenie Wójta Nr 5/2011 z dnia 19 stycznia 2011r,
2. Uchwała Nr 22/IV/2011 z dnia 21 stycznia 2011r,
3. Zarządzenie Wójta Nr 11/2011 z dnia 1 lutego 2011r,
4. Uchwała Nr 27/V/2011 z dnia 24 lutego 2011r,
5. Uchwała Nr 35/VI/2011 z dnia 30 marca 2011r,
6. Zarządzenie Wójta Nr 29/2011 z dnia 4 kwietnia 2011r,
7. Uchwała Nr 71/VII/2011 z dnia 30 maja 2011r,
8. Zarządzenie Wójta Nr 34/2011 z dnia 25 maja 2011r,
9. Uchwała Nr 79/VIII/2011 z dnia 29 czerwca 2011r,
10. Zarządzenie Wójta Nr 38/2011 z dnia 12 lipca 2011r,
11. Zarządzenie Wójta Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011r,
12. Uchwała Nr 84/IX/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r,
13. Zarządzenie Wójta Nr 51/2011 z dnia 1 września 2011r,
14. Zarządzenie Wójta Nr 52/2011 z dnia 6 września 2011r,
15. Zarządzenie Wójta Nr 53/2011 z dnia 7 września 2011r,
16. Zarządzenie Wójta Nr 57/2011 z dnia 30 września 2011r,
17. Zarządzenie Wójta Nr 60/2011 z dnia 7 października 2011r,
18. Zarządzenie Wójta Nr 62/2011 z dnia 11 października 2011r,
19. Uchwała Nr 93/X/2011 z dnia 12 października 2011r,
20. Uchwała Nr 10/XI/2011 z dnia 4 listopada 2011r,
21. Uchwała Nr 102/XII/2011 z dnia 14 listopada 2011r,
22. Zarządzenie Wójta Nr 73/2011 z dnia 16 listopada 2011r,
23. Uchwała Nr 104/XIII/2011 z dnia 24 listopada 2011r,
24. Zarządzenie Wójta Nr 75/2011 z dnia 5 grudnia 2011r,
25. Zarządzenie Wójta Nr 76/2011 z dnia 16 grudnia 2011r,
26. Zarządzenie Wójta Nr 78/2011 z dnia 23 grudnia 2011r,
27. Uchwała Nr 112/XIV/2011 z dnia 29 grudnia 2011,
28. Zarządzenie Wójta Nr 79/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 1 284 158,00zł do wysokości **22 859 939,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 846 560,00zł do wysokości **22 050 735,00zł**

W roku 2011 dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 515 792,00zł. Na dzień 31.12.2011r stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 526 543,00zł, z czego:

- kredyty to kwota 5 166 543,00zł
- pożyczki to kwota 360 000,00zł

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań prezentuje poniższa tabela:

Zaciągnięte i niespłacone jeszcze kredyty lub pożyczki

LP	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota	(Sk) 2011	(Sk) 2012	(Sk) 2013	(Sk) 2014	(Sk) 2015	(Sk) 2016	(Sk) 2017
1	WFOŚiGW	11.10.06r	1 000 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0
2	WFOŚiGW	04.11.09r	140 000	60 000	30 000	0	0	0	0	0
3	BOŚ	18.08.09r	1 700 000	1 260 000	880 000	440 000	0	0	0	0
4	BOŚ	05.08.09r	170 000	85 000	42 500	0	0	0	0	0
5	BOŚ	18.08.09r	680 115	580 000	430 000	230 000	50 000	0	0	0
6	BOŚ	22.09.09r	297 000	148 496	74 244	0	0	0	0	0
7	BOŚ	11.12.09r	469 000	281 400	187 600	93 800	0	0	0	0
8	Millennium	11.03.10r	2 789 400	1 310 500	739 700	168 900	0	0	0	0
9	BS Mała Wieś	29.06.10r	173 000	138 400	103 800	69 200	34 600	0	0	0
10	BOŚ	23.11.10r	1 891 537	726 159	418 659	111 159	0	0	0	0
11	NBS	21.12.11r	636 588	636 588	623 588	489 588	455 588	221 588	90 588	0
X	X	X	9 946 640	5 526 543	3 730 091	1 702 647	540 188	221 588	90 588	0

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.

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 ze zm.)

Wykonanie budżetu za 2011r zrealizowano w następujących wysokościach:
 dochody przy planie 22 859 939,00zł wykonano 23 057 850,76 tj. 100,87% planu, z czego:
 - dochody bieżące przy planie 20 983 043,00zł zrealizowano 21 125 112,09zł tj. 100,67%,
 - dochody majątkowe przy planie 1 876 896,00zł zrealizowano 1 932 738,67zł tj. 102,97%
 wydatki przy planie 22 050 735,00zł wykonano 21 095 507,99 tj. 95,67% planu, w tym:
 - wydatki bieżące przy planie 20 249 343,00zł zrealizowano 19 416 674,76zł tj. 95,88%,
 - wydatki majątkowe przy planie 1 801 392,00zł zrealizowano 1 678 833,23zł tj. 93,19%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	7 301 409,00	7 430 997,21	101,77	32,2
Podatki i opłaty lokalne	3 605 440,00	3 660 699,79	101,53	15,9
Dochody z majątku gminy	17 650,00	46 906,94	265,76	0,2
Pozostałe dochody	937 483,00	927 326,02	98,92	4,0
Udziały w podatkach	2 740 836,00	2 796 064,46	102,02	12,1
Dotacje celowe	6 052 416,00	6 120 739,55	101,13	26,5
na zadania zlecone	3 202 418,00	3 196 224,16	99,81	13,9
na zadania własne	2 849 998,00	2 924 515,39	102,61	12,7
Subwencje	9 506 114,00	9 506 114,00	100,00	41,2
Oświatowa	6 174 720,00	6 174 720,00	100,00	26,8
Wyrównawcza	3 331 394,00	3 331 394,00	100,00	14,4
Dochody ogółem	22 859 939,00	23 057 850,76	100,87	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	20 249 343,00	19 416 674,76	95,89	92,0
Wydatki majątkowe	1 801 392,00	1 678 833,23	93,20	8,0
Wydatki	22 050 735,00	21 095 507,99	95,67	100,0

DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2011r przy planie 22 859 939,00 zł zrealizowano w wysokości 23 057 850,76zł tj. 100,87% założonego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 20 983 043,00 zrealizowano w wysokości 21 125 112,09 zł tj. 100,67% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 432 885,00zł i wykonanie 433 103,02,zł tj. 100,05%):

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (plan 2 000zł i wykonanie 2 221,73zł tj. 111,08%) - to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę w miejscowościach Parkoczewo, Bodzanów, Ciśle i Reczyn i Białobrzegi gruntów rolnych będących własnością Gminy. Zaległość w kwocie 550,78zł wynika zadłużenia u podatnika u którego wystąpiło również zadłużenie w czynszu od nieruchomości. Po wezwaniu do zapłaty zaległość wraz z należnymi odsetkami uregulowano w 2012r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 430 885zł i wykonanie 430 881,29 tj. 99,99%) - to środki dotacji celowej 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 334 000,00zł i wykonanie 350 508,84zł tj. 104,94%):

Wpłaty z usług (plan 330 000zł i wykonanie 345 660,31zł tj. 104,75%) - są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 104,75% w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych w stosunku do okresów poprzednich wpłat mieszkańców. Na dzień 31.12.2011r istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 59 315,05zł. Zaległości dotyczą indywidualnych gospodarstw domowych. W roku 2011 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wystawił 85 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 48 818,02zł, z tego tytułu. Niestety ściągalność nadal jest znikoma i w związku z powyższym ZGK przystąpił do zamykania dostaw wody do najbardziej zadłużonych odbiorców, co skutkowało krótką poprawą ściągalności.

Pozostałe odsetki (plan 4 000zł i wykonanie 4 848,53zł tj. 121,20%) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za zużytą wodę. Zaległość w należnych odsetkach w wysokości 7 832,17zł w większości dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Należne odsetki ściągnięto w wysokości wyższej niż zakładano o 21,2%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 70 250,00zł i wykonanie 76 683,02zł tj. 109,16%):

Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 250zł i wykonanie 249,72zł tj. 99,88%) - 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 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (plan 70 000zł i wykonanie 76 229,72zł tj. 108,90%) - to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze. Dochody wykonano w 108,9% założonego planu, zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 71 311,26zł. W roku 2011 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za gospodarkę mieszkaniową wystawił 20 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 63 921,04zł. Niestety ściagalność dochodów nadal jest znikoma ponieważ są to dłużnicy bez stałego źródła dochodów, ponadto część w/w osób mimo propozycji nieodpłatnego świadczenia pracy na poczet zadłużenia nie jest zainteresowana tego rodzaju spłatą długu. Kwota wpłat tytułem bieżącego regulowania czynszów mieszkaniowych przekroczona została o 8,9%, ponieważ zanotowano wyższe niż w latach ubiegłych wpłaty w końcowym okresie roku budżetowego, a plan wpłat zakładał wzorem lat ubiegłych niższe wykonanie.

Pozostałe odsetki (plan 0,00zł i wykonanie 203,58zł) - to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat lokatorów za zamieszkiwane lokale komunalne. Zaległość w należnych odsetkach w wysokości 41 585,17zł dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Ze względu na wysokie i wciąż rosnące zadłużenie w dochodach z tytułu czynszu i dzierżawy nie przewidziano planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 101 009,00zł i wykonanie 102 524,67zł tj. 101,5%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 92 009zł i wykonanie 90 878,20 tj. 98,77%) - to dotacja z:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 67 944zł 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%,
- Głównego Urzędu Statystycznego (pismo Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30.06.2011r Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) w wysokości 24 065zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r (Dz. U. Nr 47, poz. 277). Dotację wykorzystano w 95,3% założonego planu zgodnie z zapotrzebowaniem w naszej Gminie. Niewykorzystane środki w kwocie 1 130,80zł zwrócono do dysponenta.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 0,00zł i wykonanie 7,75zł) - to kwota 5% należna gminie z racji wpłat interesantów za udostępnianie danych osobowych. W roku budżetowym 2011r wpłynęło jedynie 5 tego rodzaju zapytań.

Wpływy z różnych opłat (plan 3 000zł i wykonanie 5 638,72zł tj. 187,96%) - 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, z tytułu dochodów za kserokopię dokumentów uzyskiwanych przez osoby zainteresowane informacją publiczną (zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku ze Statutem Gminy Bodzanów).

Dochody wykonano w 187,96% 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.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 3 000zł i wykonanie 3 000zł tj. 100%) - to środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie zadania pn. „Jarmark Norbertański”, który jest dawną tradycją, jaką był niegdyś Jarmark na „Zielone

Świątki”. To hołd dawnym tradycjom Bodzanowa sięgającym XV w. przekształcając Bodzanów raz do roku w średniowieczny zjazd kupców, handlarzy i koneserów sztuki. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 3 000zł i wykonanie 3 000zł tj. 100%) - to środki z Polskiego Banku Spółdzielczego Ciechanów Oddział Bodzanów na dofinansowanie zadania pn. „Jarmark Norbertański”. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur..

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 18 365,00zł i wykonanie 18 183,31zł tj. 99,01%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 18 365zł i wykonanie 18 183,31zł tj. 99,01%) - to dotacje:

- z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 389zł na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy stałego rejestru wyborców. Kwotę dotacji wykorzystano w 99,76% a kwotę 3,28zł zwrócono dysponentowi.
- z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 16 976zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Nie wykorzystano kwoty 178,41zł i dokonano jej zwrotu dysponentowi dotacji. Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynikało z dostatecznego zabezpieczenia potrzebnych środków na wydatki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 200,00zł i wykonanie 199,99zł tj. 100,00%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 18 365zł i wykonanie 18 183,31zł tj. 99,01%) - to dotacja 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 (plan 6 311 176,00zł i wykonanie 6 388 058,58zł tj. 101,22%):

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (plan 30 000zł i wykonanie 41 328,99zł tj. 137,76%) - 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 (plan 2 226 000zł i wykonanie 2 164 268,30zł tj. 97,23%) to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 1 570 000zł a wykonanie wyniosło 1 537 634,00zł tj. 97,93% założonego planu. Niewykonanie planu w niespełna 3% wynikało z braku korekty planu po zmianie użytkownika nieruchomości w IV kwartale 2011r z osoby prawnej na wydzierżawiającą osobę fizyczną,
- fizycznych, gdzie plan zakładał 656 000zł a wykonanie wyniosło 626 634,30zł tj. 95,52% założonego planu. Jak widać z wielkości wykonania dochodów założenia planu były zbliżone do wykonanych, uwzględniały przewidywane zaległości, które w podatku od nieruchomości wyniosły 269 727,21zł.

Podatek rolny (plan 758 000zł i wykonanie 797 524,45zł tj. 105,21%) to wpływy z podatku rolnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 8 000zł a wykonanie wyniosło 10 345zł tj. 129,31% założonego planu. Niższy plan wynikał z założenia corocznych zaległości w podatku, które nie miało miejsca w roku 2011,
- fizycznych, gdzie plan zakładał 750 000zł a wykonanie wyniosło 787 179,45zł tj. 104,95%. Wysoki stopień wykonania wynikał z wyższych, jak corocznie wpłat podatników w końcowym okresie roku, a niekoniecznie zgodnie z terminami płatności.

Podatek leśny (plan 35 000zł i wykonanie 38 388,06zł tj. 109,68%) to wpływy z podatku leśnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 21 000zł a wykonanie wyniosło 23 158zł tj. 110,27% założonego planu. Wzrost wykonania wynikał w większości z przekwalifikowania gruntów. W kolejnym roku wzrost dochodów z tego podatku zostanie uwzględniony w planie dochodów,
- fizycznych, gdzie plan zakładał 14 000zł a wykonanie wyniosło 15 230,06zł tj. 108,78% założonego planu. Założony plan uwzględniał coroczne zaległości w spłacie podatku, które w roku 2011 wyniosły tylko 974zł.

Podatek od środków transportowych (plan 85 640zł i wykonanie 91 880zł tj. 107,28%) to wpływy od środków transportowych opłacane przez osoby:

- prawne, gdzie plan zakładał 640zł i wykonanie wyniosło również 640zł tj. 100% założonego planu,
- fizycznych, gdzie plan zakładał 85 000zł a wykonanie wyniosło 91 240zł tj. 107,34% założonego planu. Wyższe niż zakładano dochody w podatku transportowym od osób fizycznych wynikały z dodatkowego rejestrowania przez podatników pojazdów w trakcie roku budżetowego.

Podatek od spadków i darowizn (plan 6 000zł i wykonanie 11 398zł tj. 189,96%) przekroczenie założonego planu (o 89,96%) 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 2011r otrzymano do dnia 07.02.2012r i stąd niemożliwa była korekta planu.

Wpływy z opłaty targowej (plan 70 000zł i wykonanie 70 840zł tj. 101,2%) są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na targowisku gminnym spożywczo – przemysłowym w Bodzanowie. Dochody przekroczone o 1,2% założonego planu i świadczy o prawidłowych założeniach przyjmowanych przy konstruowaniu planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 120 000zł i wykonanie 116 740,16zł tj. 97,28%) również są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań stąd trudności w oszacowaniu planu zgodnego z wykonaniem. Na w/w dochody składają się podatek od osób:

- prawnych, gdzie przy braku planu wykonano dochody w wysokości 419zł,
- fizycznych, gdzie przy planie 120 000zł dochody wykonano w wysokości 116 321,16zł tj. 96,93% założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 12 000zł i wykonanie 26 929,43zł tj. 224,41%) 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 2011r (kwota 685,09zł od zaległości w podatkach od osób fizycznych i 262,79zł w podatku od czynności cywilnoprawnych) oraz ściągnięte przez tutejszy urząd w wysokości 25 981,55zł. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników oraz w przypadku 2011r spłaceniu przez dłużnika dnia 30.12.2011r zaległości podatkowych sięgających 1998r.

Niemniej jednak całkowita kwota należności z tego tytułu sięga 166 894,60zł i jest trudna do wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną podatników.

Wpływy z opłaty skarbowej (plan 28 500zł i wykonanie 28 582zł tj. 100,29%) to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy i urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 2 900zł i wykonanie 2 976,43zł tj. 102,64%) to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu gminy kopalin. Wykonanie dochodów przekroczone o 2,64%% założonego planu, ponieważ Urząd Gminy nie posiada żadnych danych źródłowych celem określenia właściwej kwoty dochodów. Plan w paragrafie konstruowany jest na podstawie wykonania ubiegłorocznego dochodów.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 115 000zł i wykonanie 117 489,89zł tj. 102,17%) według danych Urzędu Gminy w roku 2011 wydano 49szt zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 10 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 39szt. Ponadto wydano 7 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2011r nie stwierdzono zaległości.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 81 000zł i wykonanie 83 304,41zł tj. 102,84%) - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (kwota 4 404,10zł). Są to wpłaty wyegzekwowane za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych w większości od PERN „Przyjaźń” oraz czasowe zajęcia pasa drogowego przez osoby fizyczne w związku z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 2086 ze zm. - art. 39 ust. 3 i art. 40). Ponadto w paragrafie ujęto opłaty renty planistycznej (kwota 78 900,31zł) pobrane od mieszkańców w związku ze zbyciem nieruchomości we wsiach Nowe Miszewo, Miszewo Murowane, Reczyn i Nowy Reczyn tj. na terenach uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opłaty adiacenckiej pobieranej przy podziale nieruchomości na terenach objętych obowiązującymi planami miejscowymi (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zm. - art. 98a i 144).

Podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 2 730 836zł i wykonanie 2 777 398zł tj. 101,71%) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Przekroczenie założonego planu wynikało z wyższych wpływów z Ministerstwa Finansów (sprawozdanie RB – 27 roczne z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu udziałów jst we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło do tutejszego urzędu dnia 16 lutego 2011r).

Podatek dochodowy od osób prawnych (plan 10 000zł i wykonanie 18 666,46zł tj. 186,66%) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Przekroczenie wykonania dochodów o 86,66% do założonego planu wynikało z wyższych wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, co jest trudne do oszacowania.

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (plan 300zł i wykonanie 344zł tj. 114,66%) to dywidenda z tytułu udziałów Gminy Bodzanów w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział Bodzanów. Wysokość dywidendy jest uzależniona od zysków osiągniętych przez bank, stąd dokładne określenie jej wysokości jest trudne do zaplanowania.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 569 354,56zł. (w tym: od osób prawnych 452 079,52zł i osób fizycznych 117 275,04zł). W analizowanym okresie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 145 626,44zł (w tym: od osób prawnych 102 992,30zł i osób fizycznych 42 634,14zł). Ze złożonych 51 podań o umorzenie zaległości podatkowych pozytywnie rozpatrzono 42 na łączną kwotę 16 272,44zł (w tym: od osób prawnych: 12 111,14zł i od osób fizycznych 4 161,30zł). W roku ubiegłym nie dokonywano rozłożenia na raty oraz nie odraczano należnych wpłat podatków.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 334 124,42zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych i tylko od osób fizycznych), nadpłaty to kwota rzędu 215zł od osób prawnych i 9 888,96zł od osób fizycznych. Z racji nie zapłaconych należnych podatków wysokość należnych odsetek podatkowych wynosi 166 894,60zł.

W 2011r wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 1 322 szt. upomnień na kwotę 229 152,40zł,

- 225 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 64 633,00zł,
- oraz na podatek od środków transportowych:
- 16 szt. upomnień na kwotę 14 233,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 9 671 114,00zł i wykonanie 9 710 982,89zł tj. 100,41%):

Subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 9 506 114zł i wykonanie 9 506 114zł tj. 100%) to wpływy z tytułu subwencji:

- oświatowej (przy planie 6 174 720zł wykonano kwotę 6 174 720zł tj. 100,00% planu),
- wyrównawczej dla gminy (przy planie 3 331 394zł wykonano kwotę 3 331 394zł tj. 100,00% założonego planu. Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem MF.

Pozostałe odsetki (plan 30 000zł i wykonanie 47 774,40zł tj. 159,25%) to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych. Zadanie zrealizowano w 159,25% 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 obsługę rachunków.

Wpływy z różnych dochodów (plan 135 000zł i wykonanie 157 094,49zł tj. 116,37% planu) to środki z rozliczeń z lat ubiegłych tj: zwroty za energię ciepłą budynku komunalnego w Bodzanowie, ul. Miodowa 17, zwrot zaległości za zrealizowane w 2006r przyłącza kanalizacyjne, zwrot z masy spadkowej po podopiecznym GOPS w Bodzanowie za pobyt za opłacony pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwroty towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu nadpłat w ubezpieczeniu mienia, dochody z tytułu przejęcia wadium od 2 firm w związku z brakiem uzupełnienia dokumentacji w ustawowym terminie (na podstawie art. 26 ust. 3 i 46 ust. 4a ustawy pzp) oraz kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Ponadto w paragrafie ujęto zwrot na rachunek budżetu Gminy zaległych z 1999r i 2000r lokat bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów do kilku ówczesnych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę. Ponieważ po kilkukrotnym wysyłaniu potwierdzeń sald oraz prób kontaktowania się telefonicznego nie było odzewu ze strony firm dokonano likwidacji w/w rachunków. Zadanie zrealizowano w wysokości 116,37% założonego planu, ponieważ wysokość wpłat z tytułu wadium i zwrotu GOPS nie były planowane w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 266 153,00zł i wykonanie 331 250,19zł tj. 124,46%):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan 125 684zł i wykonanie 162 917,05zł tj. 129,62%) to dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymane w związku z realizacją następujących projektów:

- „Moja wsi Mazowiecka” umowa podpisana pomiędzy MJWPU a Gminą Bodzanów dnia 08.09.2010r na realizację w/w projektu przez beneficjenta tj. Publiczną Szkołę Podstawową w Cieślach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Okres realizacji projektu przewidziano od 01.01.2011r do 31.12.2011r. Na realizację projektu zaplanowano kwotę 49 720zł środków dotacji z czego zrealizowano 49 469,84zł tj. 99,49%. W związku z niepobieraniem przez bank obsługujący rachunek kosztów za prowadzenie rachunku nie wykorzystano części dotacji i dokonano jej zwrotu w wysokości 250,16zł dnia 19.01.2012r.
- „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” umowa podpisana pomiędzy MJWPU a Gminą Bodzanów dnia 08.09.2010r na realizację w/w projektu przez beneficjenta tj. Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Okres realizacji projektu przewidziano od 01.01.2011r do 31.12.2011r. Na realizację projektu zaplanowano kwotę 49 979zł środków dotacji z czego zrealizowano kwotę 41 009,52zł tj. 96,53%. W związku z

oszczędnościami przy zakupach bieżących nie wykorzystano części dotacji i dokonano jej zwrotu w wysokości 1 732,50zł dnia 19.01.2012r.

- „Przedszkolak i tajemnice wiedzy” umowa podpisana pomiędzy MJWPU a Gminą Bodzanów dnia 23.08.2011r na realizację w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Okres realizacji projektu przewidziano od 01.09.2011r do 31.07.2012r w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Miszewie. Na realizację projektu w 2011r zaplanowano kwotę 19 485zł środków dotacji z czego zrealizowano 19 484,31zł tj. 99,99%. Środki niewykorzystane w roku bieżącym wprowadzone zostaną do budżetu projektu w następnym roku i będą mogły być wykorzystane w pełnej wysokości.
- „Sztuka jako pomost pomiędzy ludźmi różnych kultur” umowa podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Gminą Bodzanów dnia 19.10.2010r na realizację w/w projektu przez beneficjenta Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie w ramach programu Comenius. Okres obowiązywania umowy przewidziano od 01.08.2010r do 31.07.2012r. Zgodnie z zawartą umową do budżetu Gminy wpłynęło 80% z 15 000 € tj. wartości całego projektu finansowanego przez Agencję a mianowicie 12 000€, a po przeliczeniu na PLN 45 716,40. Pozostałe środki wpłyną po zrealizowaniu projektu tj. w II połowie roku.

Wpływy z różnych opłat (plan 140 000zł i wykonanie 162 917,05zł tj. 129,62% to środki z tytułu wpłat rodziców za sprzedawane obiady dla dzieci w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan przekroczono o 29,62% ze względu na dokonywanie regularnych wpłat za wykupywane obiady dla dzieci szkolnych oraz zwiększenie zapotrzebowania na w/w. Na koniec roku nie zanotowane zaległości z w/w tytułu.

Wpływy z różnych dochodów (plan 469zł i wykonanie 469zł tj. 100% założonego planu) to środki otrzymane przez Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Płocku zgodnie z decyzją nr 152 z dnia 18.04.2011r o finansowaniu zadania prewencyjnego z funduszu prewencyjnego PZU SA.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 364 623,00zł i wykonanie 3 313 315,08zł tj. 98,48%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 2 660 959zł i wykonanie 2 656 081,37zł tj. 99,82%) to kwoty następujących dotacji:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przy planie 2 646 000zł wykorzystano 2 642 011,77zł tj. 99,84%). Na dzień 31.12.2011r nie wykorzystano kwoty 3 988,23zł i dokonano jej zwrotu dnia 17.01.2011r. Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynikało z zabezpieczenia przez pracowników GOPS pełnej kwoty zapotrzebowania na świadczenia, które w rzeczywistości nie zostały podjęte w ustalonym terminie oraz braku uzupełnienia kompletu dokumentów przez osoby, które uwzględniono przy składaniu zapotrzebowania środków dotacji a w wyznaczonym terminie nie spełniły wymogów formalnych,
- z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 3 559zł wykorzystano 3 369,60zł tj. 94,67% założonego planu. Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynikało z faktu, iż część osób za które opłacane są w/w składki straciło w końcowym okresie roku uprawnienia do świadczeń. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 189,40zł zwrócono dnia 17.01.2012r.,
- z MUW na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja MUW dla ośrodka pomocy społecznej na wypłacenie zasiłku celowego z tytułu szkody w uprawach rolnych

spowodowanych deszczem nawalnym dla rolnika z miejscowości Białobrzegi. Przy planie 5 000zł dotację wykorzystano w 100%,

- z MUW na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r. Przy planie 6 400zł wykorzystano 5 700zł tj. 89,06% założonego planu. Dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości z powodu założenia planu na podstawie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub zainteresowanych w/w świadczeniem, a mimo uprawnień w/w nie złożyły wniosku o tego rodzaju jednorazową pomoc. Dotację w wysokości 700zł zwrócono dnia 17.01.2012r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 438 607zł i wykonanie 429 807,42zł tj. 97,99%) to kwoty następujących dotacji:

- z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 13 496zł wykorzystano 13 410,86zł tj. 99,36% założonego planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 85,14zł zwrócono dnia 17.01.2012r.,
- z MUW na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. zasiłków stałych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy planie 61 345zł wykorzystano 52 630,56zł tj. 85,79% założonego planu. Na dzień 31.12.2011r nie wykorzystano kwoty 8 714,44zł i dokonano jej zwrotu dnia 17.01.2012r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone,
- z MUW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych OPS. Przy planie 171 470zł wykorzystano 100% tj. 171 470zł.,
- z MUW na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, przy planie 118 196zł w tym kwota 7 196zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę w terenie w 2011r wykorzystano 100% przyznanych środków. Niestety wysokość przyznanej dotacji jest niewystarczająca, nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Bieżące utrzymanie jednostki obciąża budżet Gminy,
- z MUW na Centra integracji społecznej, to 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 2011r. Kwotę dotacji wykorzystano w 100,00%,
- z MUW 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 31.12.2011r wykorzystano całą kwotę dotacji w wysokości 72 100zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 23 000zł i wykonanie 32 339,96zł tj. 140,61%) 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 598 720,02zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota od dłużników alimentacyjnych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan 242 057zł i wykonanie 195 086,33zł tj. 80,60%) to dotacja 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” z MJWPU. Projekt realizowany był 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 80,6% założonego planu, nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji ze względu na wypracowane oszczędności przy zakupach bieżących w związku z realizacją projektu. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu MJWPU dnia 19.01.2012r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 146 177zł i wykonanie 115 330,86zł tj. 78,90%):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z realizacją projektów:

- „Samotna matka – równe prawa, równe szanse” realizowany w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie. 85% przyznanych środków to środki budżetu europejskiego, 15% budżet krajowy, czyli środki samorządu województwa mazowieckiego. Przy planie w wysokości 49 981zł zadanie zrealizowano w wysokości 49 117,72zł tj. 98,27% założonego planu. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 863,28zł zwrócono dysponentowi środków dnia 30.09.2011r tj. po terminie zakończenia realizacji 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. Przy planie 96 196zł wykorzystano 66 213,14zł tj. 68,83% założonego planu. Kwota niewykorzystanej dotacji to 29 982,86zł ze względu na obniżenia kosztów w stosunku do kosztorysów po odpowiedzi firm na zadane zapytania ofertowe. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano dnia 19.01.2012r

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 99 065,00zł i wykonanie 95 416zł tj. 96,32%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwoty następujących dotacji:

- z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Przy planie 81 395zł wykorzystano kwotę 81 280,82zł tj. 99,85% założonego planu. Na dzień 31.12.2011r nie wykorzystano kwoty 114,28zł i dnia 17.01.2012r 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,
- z MUW na zakup podręczników i mundurków dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych. Przy planie 17 670,00zł wykorzystano kwotę 14 135,28zł tj. 79,99% założonego planu. Ze względu na niższe niż zakładano zainteresowanie rodziców uczniów rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz wyższe złożone przez szkoły zapotrzebowanie nie wykorzystano kwoty 3 534,72zł i dokonano jej zwrotu dnia 29.12.2011r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 133 900,00zł i wykonanie 155 429,64zł tj. 116,08%):

Wpływy z usług (przy planie 125 000zł wykonano 145 448,80zł tj. 116,36%) to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bodzanów i Miszewo. Wpływy przekroczyły wysokość planu o 16,36% ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągальność należności i zaległości od mieszkańców gminy z tego tytułu. Zaległości w opłatach za nieczystości płynne na dzień 31.12.2011r stanowią kwotę 7 861,16zł i w związku z powyższym ZGK w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za ściąganie należności z tego tytułu dokonywał bieżących ponagleń w trakcie dokonywania odczytów stanu wodomierzy poprzez drukowanie ponagleń przez inkasenta oraz wystawił 15 szt. dodatkowych wezwań z urzędu do zapłaty zaległości.

Wpływy z różnych opłat (przy planie 8 900zł wykonano 9 403,02zł tj. 105,65%), a na powyższe dochody składają się:

- 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 przy planie 7 400zł kwotę 7 399,02zł tj. 99,98% założonego planu,
- dochody z tytułu poboru opłat za korzystanie z szaletów gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świętach. Przy planie 1 500zł dochody wykonano w kwocie 2 004zł tj. 133,60% założonego. Powyższe przekroczenie planu wynika ze zwiększonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Pozostałe odsetki (przy planie 0zł wykonano 577,82zł) to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za nieczystości płynne. Ponieważ powyższe dochody wpłynęły w końcowym okresie roku budżetowego i w stosunkowo niewielkiej kwocie nie wprowadzano ich po stronie planu dochodów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (przy planie 34 126zł wykonano 34 126zł tj. 100%planu):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to dotacja z MJWPU 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 było 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 2011. Kwotę otrzymanej dotacji wydatkowano w pełnej wysokości.

Całkowity poziom wykonania dochodów bieżących w stosunku do założonego planu wyniósł 100,67%. 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 1 162 739,37zł, z tego zaległości:

- dzierżawy gruntów rolnych 550,78zł,
- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 67 147,21zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 118 372,76zł,
- karta podatkowa 35 558,19zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 334 124,42zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 598 720,02zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 8 265,99zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 1 876 896,00zł zrealizowano w wysokości 1 932 738,67zł tj. 102,97% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 1 760 796,00zł i wykonanie 1 789 101,00zł tj. 101,61%):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 17 650zł i wykonanie 45 955zł tj. 260,36%) to dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę gruntów rolnych w miejscowości Łętowo dz. o powierzchni 0,54 ha za kwotę 17 675 (akt notarialny zawarty dnia 14.10.2011r) i w miejscowości Bodzanów o powierzchni 1 ha sprzedana za kwotę 28 280zł (akt notarialny zawarty dnia 21.12.2011r). Ponieważ płatność za grunty dokonana miała być przez kupującego po terminie zawarcia aktu notarialnego ze środków zaciągniętego kredytu, ze względu na kończący się rok budżetowy i możliwość nie wpłynięcia środków na konto bankowe Gminy w roku budżetowym 2011 nie planowano dochodów z tego tytułu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan 1 743 146zł i wykonanie 1 743 146zł tj. 100% planu) to środki dotacji celowej w związku z współfinansowaniem realizacji zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane” prowadzonego w roku 2010r a zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 3.2.1 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dofinansowanie wyniosło 75% kwoty netto wydatków kwalifikowanych projektu tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz nadzór inwestorski inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 0,00zł i wykonanie 951,04zł):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - to dochody ze sprzedaży majątku i są to dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w miejscowości Chodkowo, ul. Górna 2. Zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 5 476,33zł i są to w większości zaległości 5 z 9 rodzin zajmujących w/w budynek z byłymi samodzielnymi lokalami komunalnymi. Urząd Gminy w roku 2011 wysyłał trzykrotnie upomnienia celem wyegzekwowania należności, na które zareagowała 1 rodzina dokonując końcowej spłaty, a w/w pozostali dłużnicy składali pisma z prośbą o możliwość przesunięcia terminów spłat bądź rozłożenia na raty o niższej wysokości uzasadniając swoją trudną sytuacją finansową. Nie mniej jednak z dokumentów księgowych wynika, iż część dłużników w/w należności regulowało jedynie w minimalnych wysokościach. W 2012r wystawiono ostateczne wezwanie do zapłaty z informacją o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 105 000zł i wykonanie 105 000zł tj. 100%) na powyższy rodzaj dochodów składają się:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0559/11/NZ/D z dnia 5.12.2011r na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie”. Środki dotacji w wysokości 50 000zł wpłynęły do budżetu i zostały rozliczone zgodnie z przeznaczeniem,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł tj. zgodnie z porozumieniami z dnia 27.10.2011r i 10.08.2011r pomiędzy Gminą Bodzanów i Ochotniczą Strażą Pożarną w Kanigowie są to środki darowizny w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego

na rzecz w/w jednostki. Środki darowizny w wysokości 30 000zł wpłynęły do budżetu i zostały rozliczone zgodnie z przeznaczeniem,

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. 25 000zł dotacji celowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową Nr 322/OR-BP-I.D.2011 z dnia 22.07.2011r również z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kanigowo. Środki dotacji w wysokości 25 000zł wpłynęły do budżetu i zostały rozliczone zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 11 100,00zł i wykonanie 37 685,73 tj. 339,51%zł):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to środki dotacji celowej w związku z współfinansowaniem projektu „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra (Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie plockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego)” zgodnie z umową Nr RPMA.04.02.00-14-001/08/00 o dofinansowanie projektu (Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie plockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego) współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi RPO WM 2007 – 2013. Zgodnie z wystawionym i zatwierdzonym przez Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wnioskiem o płatność do dnia 10.11.2011r zwrot środków dotyczył tablicy informacyjnej, dokumentacji technicznej (mapa do celów projektowych, analiza finansowo – ekonomiczna, studium wykonalności oraz działania informacyjno – promocyjne oraz wykonanie projektu technicznego). ponieważ wniosek weryfikowany był przez Związek Gmin Regionu Płockiego jako stroną umowy i MJWPU zachodziło podejrzenie, iż środki w roku 2011 nie wpłynęły do budżetu w pełnej wysokości, stąd brak pełnej kwoty po stronie planu.

WYDATKI GMINY

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących (**Załącznik Nr 3**) przy planie 20 249 343,00zł zrealizowano w wysokości 19 416 674,76zł tj. 95,9% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 450 885,00zł i wykonanie 446 894,5zł tj. 99,1%)

Rozdział 01030 (plan 20 000zł i wykonanie 16 013,22zł tj. 80,1%) – jest to wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku. Zadanie zrealizowano w niższej wysokości, ponieważ założono wyższe, a nie zrealizowane wpłaty podatku rolnego od mieszkańców gminy.

Rozdział 01095 (plan 430 885zł i wykonanie 430 881,29zł tj. 100,0%) – 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 291 000,00zł i wykonanie 265 690,25zł tj. 91,3%)

Rozdział 40002 – to zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Zakupiono: agregat pompowy z silnikiem na SUW w Stanowie (10 333,23zł), agregat pompowy wraz z materiałami do wymiany w studni głębinowej na SUW w Reczynie oraz części zamienne do naprawy sprężarki na SUW w Leksynie. Ponadto opłacono faktury m.in. za: dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych będących na wyposażeniu SUW, analizę wody pitnej, naprawę pompy będącej na wyposażeniu SUW w Stanowie (4 920zł), wymiana agregatu pompowego z silnikiem w studni na SUW w Stanowie (6 257,72zł), legalizację i naprawę wodomierzy na sieci wodociągowej (3 966,75zł), naprawa sprężarki na SUW w Stanowie (6 884,17zł), demontaż agregatu i montaż nowego na studni głębinowej w Reczynie (8 083,08zł). Ze względu na brak większych, poważniejszych awarii wodociągowych na terenie Gminy środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości a jedynie w 91,3%.

Dział 500 – Handel (plan 30 600,00zł i wykonanie 24 079,45zł tj. 78,7%)

Rozdział 50095 – Wydatki bieżące w tym dziale to w większości umowa – zlecenie za pobieranie opłat w szalecie gminnym (4 923,06zł), 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, zakup 30t kruszywa betonowego do naprawy terenu targowiska gminnego (1 845zł), wywóz śniegu z rynku w Bodzanowie celem przygotowania placu dla handlujących (1 353zł). Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było zwrotami za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 131 871,00zł i wykonanie 128 899,82zł tj. 97,7%)

Rozdział 60016 – wydatki bieżące w tym dziale to utrzymanie dróg gminnych tj. zakupy żwiru (1 400t za cenę 13 603,80zł), kruszywa betonowego do naprawy dróg (450t za cenę 27 675zł), przepustów drogowych czy zakupy oznakowania ulic i miejscowości (26 603,97zł) a także materiały do remontu przystanków i mostów, zakupy paliwa do wykaszania trawy na poboczach dróg gminnych, sól kamienną i piasek do utrzymania dróg w sezonie zimowym (12 951,90zł) oraz usług transportowych żwiru, wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg

gminnych (9 840zł), usługa odtworzenia nawierzchni bitumicznej na drogach w m. Bodzanów, Białobrzegi i Karwowo Szlacheckie (13 530zł), zapłata za wskazanie granic drogi gminnej w Karwowie Duchownym (2 214zł) oraz umowy – zlecenia za opracowanie przetargu na dostawę i transport żwiru, przeglądy mostów drogowych i opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych. Ponadto w roku 2011 dokonano wypłaty odszkodowań za przejęcie działek z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Białobrzegi, na mocy prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty podziału działek (7 241zł – na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r Dz. U. z 2010r 102 poz. 651 ze zmianami – art. 98). Poniesione wydatki wykonano zgodnie z założonym planem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 136 840,00zł i wykonanie 108 719,91zł tj. 79,5%)

Rozdział 70005 – to zakupy materiałów do remontu pomieszczeń budynków komunalnych, opału, usług odbioru odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz usługa czyszczenia kanalizacji przy budynku OZ w Bodzanowie (4 475,21zł), zabezpieczenia dachu na w/w (1 476zł), wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych (2 400zł), zakup energii w budynkach komunalnych gminy, przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych na światłowodzie w m. Chodkowo, Reczyn i Bodzanów (5 270zł). Wykonanie wydatków w niepełnej wysokości wynika z wykonanych zwrotów za energię elektryczną mieszkańców budynków komunalnych oraz podstawowym wykonaniem niezbędnych prac i usług. Ponadto w roku ubiegłym planowano dokonać remontu budynku Gminy Bodzanów w którym mieści się posterunek policji w Bodzanowie. Ponieważ ze względów pogodowych do zaplanowanych prac nie doszło i założony plan w wysokości 17 650zł nie został zrealizowany.

Dział 710 – Działalność usługowa (plan 189 000,00zł i wykonanie 126 769,35zł tj. 67,1%)

Rozdział 71014 (plan 185 000zł i wykonanie 122 839,20zł tj. 66,4%) – środki w tym rozdziale przeznaczano m.in. na opracowanie projektu zmiany studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów (61 000zł), opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (30 848,40zł), wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (21 451,20zł), wypisy z rejestru gruntów czy wskazanie granic działek. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia środków na opłacenie usługi wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Cieśle, Nowy Reczyn i Reczyn, który to ze względów niezależnych od wykonawcy nie została wykonany. Umowę aneksowano do realizacji w 2012r.

Rozdział 71095 (plan 4 000zł i wykonanie 3 930,15zł tj. 98,3%) – środki na opłacenie czynszu dzierżawnego za część nieruchomości w m. Chodkowo dzierżawionej przez Gminę z przeznaczeniem na usytuowanie masztu do obsługi linii światłowodowej. W rozdziale mieszczą się 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.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 2 342 090zł i wykonanie 2 225 524,21zł tj. 95,0%)

Rozdział 75011 (plan 156 132zł i wykonanie 143 201,78zł tj. 91,7%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich, szkolenia, delegacje czy odpisy ZFŚS. Ponadto w roku ubiegłym poniesiono wydatki w związku z remontem i nowym wyposażeniem meblowym biura USC na łączną kwotę 13 995,59zł. Zadanie zrealizowano w 91,7% ponieważ zakładano wyższe wydatki bieżące, które nie zostały jednak wykonane.

Rozdział 75022 (plan 100 056zł i wykonanie 99 601,98zł tj. 99,5%) – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG i stałych posiedzeń komisji.

Rozdział 75023 (plan 1 952 833zł i wykonanie 1 855 198,39zł tj. 95,0%) – to wydatki 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 (1 357 865,20zł),

ekwiwalenty za odzież roboczą 7 379,08zł). Pozostała kwota to wydatki na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (23 354zł), zakup wyposażenia meblowego do wyremontowanego pokoju Wójta Gminy (10 499,97zł), zakupy pelletu na ogrzewanie budynku (23 524,20zł), środków czystości, opłat pocztowych (63 495,90zł) i telefonicznych i dostępu do sieci Internet (31 384,01zł), opłacenie energii elektrycznej w budynku UG (26 444,31zł), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości opłacany za nieruchomości stanowiące własność gminy a nie zwolnione ustawą i uchwałą (światlice, stacje uzdatniania wody itp. - 15 923zł), naprawa sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG (19 862zł) czy delegacje i szkolenia pracowników. Wydatki zrealizowano w 95,0%, ponieważ w roku bieżącym do urzędu wpłynęły refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w pełnych wysokościach.

Rozdział 75056 (plan 24 065zł i wykonanie 22 934,20zł tj. 95,3%) – to wydatki związane z obsługą administracyjną i wypłatą dodatków spisowych dla osób prowadzących spis powszechny ludności i mieszkań w 2011r ze strony Urzędu Gminy (zadania określone w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r (Dz. U. Nr 47, poz. 277). Wydatki zrealizowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 75075 (plan 68 465zł i wykonanie 68 052,08zł tj. 99,4%) – wydatki na: organizację Dni Bodzanowa i Jarmarku Norbertańskiego (62 826,27zł) oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy współorganizowanej przez tutejszy Urząd (841,28zł), współfinansowania ze Starostwem Powiatowym w Płocku organizacji Dni Samorządu Terytorialnego (1 500zł), usługa wykonania wieńca dożynkowego (900zł), prezentacja na Konkursie Smakowitości Ziemi Płockiej organizowany w gminie Słubice itp.

Rozdział 75095 (plan 40 539zł i wykonanie 36 535,78zł tj. 90,1%) – 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 na podstawie uchwały RG w Bodzanowie z dnia 27.04.2007r Nr 52/VII/07 (kwota 13 178,05zł).

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. W roku ubiegłym były to delegacje ze Słowenii i Włoch. Zadanie realizowane jest na przestrzeni lat 2010 - 2012. W trakcie roku budżetowego kwota wydatków ulegała kilkukrotnym zmianom między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszeniu o kwotę 3 711zł w związku z oszczędnościami środków w trakcie realizacji projektu. Więcej informacji o projekcie w informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (plan 18 365,00zł i wykonanie 18 183,31zł tj. 99,0%)

Rozdział 75101 (plan 1 389zł i wykonanie 1 385,72zł tj. 99,8%) – to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 (plan 16 976zł i wykonanie 16 797,59zł tj. 98,9%) – to wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów przeznaczeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. Na powyższe wydatki składały się: zryczałtowane diety członków komisji obwodowej (8 100zł), sporządzenie spisu wyborców (1 366,12zł), uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych (160,02zł), wydatki kancelaryjne obwodowej komisji wyborczej (1 258,49zł), obsługa obwodowej komisji wyborczej (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokalu kwota 2 606,73zł), obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych (2 220zł) czy inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podróżne i koszty przejazdów członków komisji wyborczych kwota 1 086,23zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 101 531,00zł i wykonanie 92 711,62zł tj. 91,3%)

Rozdział 75412 (plan 96 042zł i wykonanie 87 667,56zł tj. 91,3%) – to środki wykorzystane na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieściły się wypłaty wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP (14 546,77zł), ekwiwalent za udział w szkoleniach i wyjazdy do akcji gaśniczych (22 707,80zł), ubezpieczenia pojazdów i strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, bieżące remonty strażnic.

Rozdział 75414 (plan 1 489zł i wykonanie 1 375,51zł tj. 92,4%) – to wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia pracownikowi utrzymującemu magazyn ze sprzętem przeciwpożarowym w UG oraz wydatki związane ze szkoleniem pracownika UG odpowiedzialnego za obronę cywilną w Gminie Bodzanów i zakup toneru do druku „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Bodzanów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. Wydatki wykonano w 92,4% ponieważ w roku 2011 nie odprowadzono składek społecznych od wynagrodzenia pracownika zajmującego się magazynem OC.

Rozdział 75478 (plan 4 000zł i wykonanie 3 668,55zł tj. 91,7%) – to wydatki związane akcją przeciwpowodziową, która miała miejsce na przełomie stycznia i lutego 2011r, kiedy to rozpoczęto przygotowania do ewakuacji mieszkańców miejscowości Kępa Polska i Białobrzegi w związku z zagrożeniem wywołanym piętrzącą się krą lodową na rzece Wisła (przy stanie alarmowym 450cm wodowskaz osiągnął poziom 626cm). W ramach wydatków zakupiono piasek do umocnienia wałów przeciwpowodziowych (2 583zł) oraz artykuły spożywcze dla uczestników akcji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem (plan 68 500,00zł i wykonanie 60 075,67zł tj. 87,7%)

Rozdział 75647 – to wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów pobierających opłaty na targowisku gminnym w Bodzanowie (7 786,67zł) oraz prowizji wypłacanej sołtysom za pobierane i odprowadzane do budżetu Gminy podatki (52 289zł). 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 2012r, a nie jak zakładał plan w 2011r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego(plan 383 000zł i wykonanie 364 167,93zł tj. 95,1%)

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 758 – Różne rozliczenia (plan 37 247,00 i wykonanie 0,00zł) to kwota zaplanowanej a niewykorzystanej rezerwy celowej 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 (plan 9 513 553,00zł i wykonanie 9 275 983,46zł tj. 97,5%)

Rozdział 80101 (plan 4 735 647zł i wykonanie 4 614 668,91zł tj. 97,4%) – wykonanie w wysokości 4 330 449,38zł to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (166 000zł). W kwocie wydatków mieszczą się wynagrodzenia pracowników oświaty i obsługi (3 606 107,23zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (533 274,47zł: pomoce naukowe, środki czystości, opał, energia elektryczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS itp.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (254 620,45zł: dodatki wiejskie, mieszkaniowe). Wydatki zrealizowano w 97,5% ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

W ramach rozdziału realizowano projekt „Moja wsi mazowiecka” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji prowadzony przez Publiczną Szkołę Podstawową w Cieślach. Plan projektu zakładał Kwotę 49 720zł, a zadanie zrealizowano w wysokości 49 469,84zł tj. 99,5% założonego planu. Projekt polegał na wzbogaceniu oferty edukacyjnej szkoły oraz służył integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich. W trakcie warsztatów uczniowie zbierali informacje o najbardziej znanych zwyczajach, świętach religijnych i świeckich występujących w ich rodzinnej wsi. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczniów w sumie 120 godz. miały formę pozalekcyjną i odbywały się w budynku szkoły lub w terenie (poprzez wyjazdy edukacyjne do gospodarstwa agroturystycznego). W trakcie roku budżetowego plan wydatków projektu ulegał 3 - krotnie zmianom Zarządzeniami WG, celem urealnienia w związku z zapotrzebowaniem w ramach podziałek paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80103 (plan 152 658zł i wykonanie 138 437,28zł tj. 90,7%) – 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 2011r ponownie otwarto oddział klas „0” w szkole podstawowej w Łętowie dopiero od miesiąca września, ze względu na brak dzieci w danym roczniku.

Rozdział 80104 (plan 1 137 215zł i wykonanie 1 105 092,53zł tj. 97,2%) – to wydatki na płace, pochodne od płac (788 712,52zł) oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie (274 782,12zł), dotacje na rzecz Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku (1 339zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli 40 258,89zł).

Rozdział 80110 (plan 3 059 619zł i wykonanie 3 029 012,35zł tj. 99,0%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi (2 426 981,28zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakupy m.in. materiałów, usług, energii czy opłaty ubezpieczeniowe na rzecz 2 gimnazjów działających w naszej gminie (375 404,01zł), dotacje na rzecz Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku i Urzędu Gminy w Duninowie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do pracy związkowej (2 359zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli 170 180,26zł).

W ramach rozdziału realizowano projekt:

- „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji prowadzony przez Publiczne Gimnazjum w Miszewie. Przy planie 49 979zł wykonano wydatki na kwotę 48 246,50zł tj. 96,5%. Projekt polegał na prowadzeniu zajęć naprzemiennie z modułów geografii i języka oraz matematyczno – chemicznych. W każdym module uczestniczyło 30 uczniów podzielonych na grupy warsztatowe po 15 osób. Zajęcia miały charakter uniwersalny dlatego mogły w nich uczestniczyć uczniowie wszystkich klas gimnazjów. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę trzydniową dla uczestników zajęć. W trakcie roku budżetowego plan wydatków projektu ulegał 3 - krotnie zmianom Zarządzeniami WG oraz Uchwałą RG, celem urealnienia w związku z zapotrzebowaniem w ramach podziałek paragrafów klasyfikacji budżetowej.
- „Sztuka jako pomost pomiędzy ludźmi różnych kultur” realizowany w latach 2011 i 2012 przez Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z podpisaną umową Nr 2010-1-PL1-COM07-11550 1. Projekt polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajem partnerskim tj. uczniami z Portugalii, korzystanie z nowoczesnych technologii, zaangażowanie rodziców poprzez organizowanie szkolnych uroczystości, podniesienie atrakcyjności przedmiotów ścisłych poprzez naukę nowymi metodami, uświadamienie młodzieży na temat innych ludzi i kultur. W roku 2011 przy planie 6 500zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 841,30zł tj. 89,8% założonego planu. W trakcie roku budżetowego dokonano jednej

zmiany w planie wydatków projektu celem urealnienia do rodzajów potrzeb (zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 80113 (plan 335 670zł i 311 533,01zł tj. 92,8%) – to wydatki m. in. na wynagrodzenia i pochodne od w/w dla kierowcy i opiekunki zajmujących się dowozem dzieci do szkół (82 258,19zł), wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego (47 210,53zł) oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci (179 626,40zł). Wydatki wykonano w niepełnej wysokości założonego planu 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 (plan 22 350zł i wykonanie 6 850zł tj. 30,6%) – to zwrot kosztów opłat za doksztalcanie 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 do wysokości złożonych podań tj. w 2011r 5 podań.

Rozdział 80195 (plan 70 394zł i wykonanie 70 389,38zł tj. 100,0%) – to kwota odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty (50 909zł) oraz realizacją projektu „Przedszkolak i tajemnice wiedzy”.

„Przedszkolak i tajemnice wiedzy” umowa podpisana pomiędzy MJWPU a Gminą Bodzanów dnia 23.08.2011r na realizację w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Okres realizacji projektu przewidziano od 01.09.2011r do 31.07.2012r w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Miszewie.

Celem projektu był wzrost jakości i rozwoju usług edukacyjnych na obszarze Gminy Bodzanów poprzez realizację inicjatywy lokalnej na rzecz rodziców i dzieci z Przedszkola Samorządowego w Nowym Miszewie. W trakcie trwania projektu przeprowadzono konsultacje dla rodziców poprzez udzielenie wskazówek, które pomogą stymulować rozwój dziecka, przygotować je do pełnienia w przyszłości roli ucznia, wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Przeprowadzono szereg zajęć dla dzieci: terapii logopedycznej, pedagogicznej, usprawnienia funkcji percepcyjno – motorycznych niezbędnych do nauki czytania i pisanie itp. celem ogólnego rozwoju dziecka.

Projekt przy planie 19 485zł zrealizowano w kwocie 19 480,38zł 99,97% tj. niemal pełnej wysokości. W trakcie roku budżetowego plan wydatków projektu ulegał kilkakrotnie zmianom Zarządzeniami WG oraz Uchwałą RG, celem urealnienia w związku z zapotrzebowaniem w ramach podziałek paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdział 80105 Przedszkola do 80195 Pozostała działalność zgodnie z przyjętą przez jednostkę wdrażającą klasyfikacją budżetową (zapisy na drukach przelewów).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (plan 115 000zł i wykonanie 86 081,90zł tj. 74,9%)

Rozdział 85154 – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w dla koordynatora ds. zwalczania alkoholu i narkomanii (18 261,96zł), diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (10 843,45zł), organizację wyjazdów dla dzieci szkolnych, itp. Ponadto w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z funkcjonowaniem 11 świetlic na terenie gminy. Wydatki zrealizowano w 74,9% dzięki oszczędnościom na wydatkach bieżących związanych z zakupem materiałów i usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 906 197,00zł i wykonanie 3 799 239,12zł tj. 97,3%)

Rozdział 85212 (plan 2 669 000zł i wykonanie 2 657 927,23zł tj. 99,6%) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt płać, pochodnych, materiałów piśmiennych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponieważ jest to zadanie z zakresu zadań zleconych zadanie sfinansowano ze środków dotacji w wysokości 99,4%. Całkowitą wartość zadania dofinansowano ze środków własnych budżetu w wysokości 15 915,46zł.

Rozdział 85213 (plan 20 650zł i wykonanie 20 133,17zł tj. 97,5%) – to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS. Również jest to z zakresu zadań zleconych więc finansowane ze środków dotacji.

Rozdział 85214 (plan 281 561zł i wykonanie 260 232,90zł tj. 92,4%) – to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rządu 65 788,21zł to zasiłki okresowe (52 630,56zł ze środków dotacji i udział wkładu własnego w wysokości 13 157,65zł zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się zasiłki celowe wypłacane przez GOPS w Bodzanowie w wysokości 193 808,96zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w wysokości 635,73zł. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych GOPS.

Rozdział 85215 (plan 40 150zł i wykonanie 39 843,44zł tj. 99,2%) – to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (tzw. dodatki mieszkaniowe 16 943,44zł), oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r (22 900zł).

Rozdział 85216 (plan 219 145zł i wykonanie 215 724,33zł tj. 98,4%) – to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS (kwota ze środków dotacji to 171 470zł i kwota wkładu własnego 44 254,33zł zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 85219 (plan 266 420zł i wykonanie 254 195,78zł tj. 95,4%) – kwota 222 069zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. niezbędnych materiałów biurowych, usług związanych z funkcjonowaniem jednostki czy odpisów na ZFŚS (32 126,78zł). Wydatki zrealizowano w niższych niż zakładano wysokościach ze względu na oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych (urlop macierzyński pracownika). Przy kwocie dotacji otrzymanej na funkcjonowanie GOPS w wysokości 118 196zł zadanie ze środków własny dofinansowano w wysokości 135 999,78zł tj. w 53,5%.

Rozdział 85278 (plan 5 000zł i wykonanie 5 000zł tj. 100%) – to kwota świadczenia społecznego w formie zasiłku celowego z tytułu szkody w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym w 2011r.

Rozdział 85295 (plan 404 271zł i wykonanie 346 182,27zł tj. 85,6%) – to wydatki w związku z:

- dożywianiem dzieci szkolnych kwota 142 463,65zł tj. zakupy art. spożywczych (58 933,87zł) oraz związane z dowozem posiłków do szkół (13 669,10zł) oraz koszty zatrudnienia osoby przygotowującej w/w posiłki (21 505,13zł), wydatki ponoszone na podstawie obciążeń ze szkół spoza terenu naszej Gminy dokąd uczęszczają nasze dzieci (32 337,38zł), zakupy materiałów (flaczarki, łyżki, gaz, ogrzewacz elektrycznych itp. 14 942,72zł), energia 940,45zł i pozostałe 135zł. Zadanie ze środków własnych budżetu zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) dofinansowano w wysokości 64 663,65zł.
- realizacją projektu 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 w okresie od 1.01.2010r do 31.12.2011r. Projekt zakładał 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 przy planie 242 057zł wykonano w wysokości 195 086,33zł tj. 80,6% założonego planu. Plan projektu nie został wykorzystany w pełnej wysokości ze względu na oszczędności w trakcie roku budżetowego. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków projektu.

- wydatki w wysokości 8 632,29zł związane z wypłatą dodatków socjalnych dla pracowników zatrudnionych w realizacji projektu Klubu Integracji Społecznej oraz odpisu ZFŚS dla w/w.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 157 463zł i wykonanie 126 616,41zł tj. 80,4%)

Rozdział 85395 – to wydatki w związku z realizacją projektów:

- „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 (5 mężczyzn i 5 kobiet), są to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu np. na przebyty długi okres dezaktywacji zawodowej związanej z opieką nad dzieckiem. 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, metod poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego. W trakcie spotkań dorosłych dla dzieci uczestników zorganizowano zajęcia psychologiczno – pedagogiczne, profilaktyczno – wychowawcze oraz zabawy integracyjne i ćwiczenia ruchowe. Zorganizowano m. in. wyjazd integracyjny – zdrowotny do Kazimierza Dolnego, Puławy i Nałęczów gdzie uczestnicy podziwiali piękno krajobrazu ziemi wschodniej polski (wąwozy lessowe i przełom rzeki Wisła). W ramach kontaktu socjalnego finansowano badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Wkład własny Gminy w projekt to kwota 11 285,55zł na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom zajęć projektu. Projekt przy planie 96 196zł wykonano w wysokości 66 213,14zł tj. w 68,83% założonego planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż kwoty dotacji do wykorzystania wpłynęły w II połowie roku i pozostał krótki okres do ich wykorzystania. W trakcie roku budżetowego trzykrotnie dokonywano zmian plan wydatków projektu, dostosowując klasyfikację paragrafową do zaistniałych potrzeb.
- "Samotna matka – równe prawa, równe szanse" realizowany w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie. Projekt przy planie 49 981zł zrealizowano w wysokości 49 117,72zł tj. w 98,27% założonego planu. W trakcie roku budżetowego trzykrotnie dokonywano zmian plan wydatków projektu, dostosowując klasyfikację paragrafową do zaistniałych potrzeb. Projekt dotyczył wsparcia matek bezrobotnych i samotnie wychowujących dzieci z terenu Gminy Bodzanów, które pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wsparcie polegało na przeprowadzeniu

programu terapeutyczno – doradczego dla uczestniczek projektu, przeprowadzenie zajęć specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania dzieci. W trakcie projektu odbywały się indywidualne konsultacje z radcą prawnym, psychologiem czy radcą zawodowym oraz zajęcia integracyjne. W trakcie roku budżetowego trzykrotnie dokonywano zmian plan wydatków projektu, dostosowując klasyfikację paragrafową do zaistniałych potrzeb.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 199 372zł i wykonanie 194 179,19zł tj. 97,4%)

Rozdział 85401 (plan 75 540zł i wykonanie 74 909,18zł tj. 99,2%) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlicy w szkole podstawowej w Bodzanowie.

Rozdział 85415 (plan 123 832zł i wykonanie 119 270,01zł tj. 96,3%) – na powyższe wydatki składają się:

- kwota 101 600,91zł to środki wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy w ramach pomocy materialnej dla uczniów (pokrywanie kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym tj. na zakup art. papierniczych i szkolnych, zakup obuwia sportowego, na całkowite bądź częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tj. opłacenie kosztów przejazdów autobusowych) i pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowane w szkole w ramach w szkole w ramach planu nauczania (czesne za szkołę itp.). Wydatki przy planie 101 744zł wykonano w 99,85% założonego planu. Ze środków budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 20 320,19zł tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
- kwota 17 669,10zł to koszty wyprawki szkolnej dla klas I – III szkoły podstawowej a także III klasy gimnazjum. Wydatki przy planie 22 088zł wykonano 79,99%. Ze środków budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 3 533,82zł tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). Ponieważ kwota przyznanej dotacji na zadanie nie uwzględniała wkładu własnego zadanie wykonano w niepełnej wysokości i dokonano zwrotu ponad zapotrzebowanie i udział własny budżetu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 1 635 703,00zł i wykonanie 1 535 556,28zł tj. 93,9%)

Rozdział 90001 (plan 181 000zł i wykonanie 159 442,27zł tj. 88,1%) – 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 (5 837,50zł), artykułów w związku z wymianą niektórych części zamiennych aparatury oczyszczalni, moduły programowalne do szafy sterowniczej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie (3 185,94zł), kłódki zabezpieczające do zbiorników kanalizacji ciśnieniowej, usługi monitorowania systemu alarmowego na oczyszczalniach (3 247,20zł), odbiór i utylizacja skratek z oczyszczalni (31 555,34zł), analiza ścieków na oczyszczalniach (6 249,60zł) itp. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ uwzględnił płatności za zakupioną w 2011r energię elektryczną, a której termin płatności przesunięty był na rok budżetowy 2012.

Rozdział 90002 (plan 72 998zł i wykonanie 64 122,09zł tj. 87,8%) – to wydatki związane z wywozem odpadów segregowanych (48 276zł) i niebezpiecznych (12 217,59zł) z terenu gminy oraz za analizy wód podziemnych z piezometrów i wykonanie reperów na wysypisku odpadów śmieci „Łysa Góra” (3 628,50zł).

Rozdział 90004 (plan 4 000zł i wykonanie 3 478,91zł tj. 87,0%) – to wydatki na zakupy siedzisk na ławki na placu zabaw w Nowym Miszewie i etyliny do utrzymania zieleni na terenie wsi Bodzanów oraz parków zieleni w m. Chodkowo i Miszewo.

Rozdział 90015 (plan 289 292zł i wykonanie 257 830,62zł tj. 89,1%) – to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej (193 406,65zł), usług konserwacyjnych oświetlenia

ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych (63 382,77zł), płatności za zakupione 2 oprawy oświetleniowe w m. Chodkowo i Wiciejewo (1 041,20zł). Wykonanie wyniosło 89,1%, niepełne wykorzystanie środków w planowanych paragrafach wynika z faktu zabezpieczenia środków za faktury z terminem płatności a często i rozliczeniowym w roku następnym.

Rozdział 90019 (plan 10 000zł i wykonanie 9 958,57zł tj. 99,6%) – to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem programu „Sprzątanie świata” (zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych dla dzieci sprzątających drogi na terenie gminy) oraz wydatki związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” (2 578,32zł), zakupy drzew, krzewów i kwiatów na uzupełnienie ubytków dekoracji kwiatowych w miejscowościach Bodzanów i Nowe Miszewo.

Rozdział 90095 (plan 1 078 413zł i wykonanie 1 040 723,82zł tj. 96,5%) – to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki budżetowej pn. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie (740 790,98zł), zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem (zakupy paliwa, części zamiennych do pojazdów będących w utrzymaniu ZGK, ubezpieczenia mienia i sprzętu, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, usługi telekomunikacyjne, delegacje, materiały biurowe - 292 311,89zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty robocze pracowników 7 620,95zł). Wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 96,5% tj. prawie zgodnie z zakładanym planem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 447 000,00zł i wykonanie 446 676,37zł tj. 99,9%)

Rozdział 92109 (plan 277 000zł i wykonanie 276 676,37zł tj. 99,9%) – to kwota dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury (120 000zł) oraz wydatki na pokrycie kosztów odsetek w związku z wypowiedzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego umów zawartych w 2005r o przyznanie dotacji celowej na remonty, adaptację i wyposażenie budynków świetlic wiejskich i zwrotem w/w dotacji. Przy planie 157 000zł wykonano 156 676,37zł tj. 99,8% założonego planu.

Rozdział 92116 (plan 170 000zł i wykonanie 170 000zł tj. 100%) – to kwota dotacji dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i oddziału w Miszewie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (plan 94 126,00zł i wykonanie 90 626,00zł tj. 96,3%)

Rozdział 92605 – wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2011r wynosiła przy planie 57 000zł kwotę 56 500zł tj. 99,1% założonego planu. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu na organizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2011r. Organizacje spełniły wymogi zawarte w podpisanych umowach wydając środki zgodnie z przeznaczonym planem i dokonując rozliczenie wydatkowanych środków sprawozdaniami w terminowym okresie czasu.

W ramach rozdziału klasyfikowano 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 na przeprowadzeniu pozalekcyjnych zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, języków obcych, sportowo – wychowawczych zakup pomocy dydaktycznych w formie publikacji książkowych, słowników, kompasów itp.

Wydatki projektu przy planie 34 126zł wyniosły 34 126zł i zostały zrealizowane w pełnej wysokości. W trakcie roku budżetowego zgodnie z podpisanym aneksem do realizacji projektu zwiększono jego budżet o kwotę 4 786zł w związku z przeznaczeniem dodatkowych środków na zakup pomocy dydaktycznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych (**Załącznik Nr 4**) przy planie 1 801 392,00zł zrealizowano w wysokości 1 678 833,23zł tj. 93,20% założonego planu:

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r prezentuje **Załącznik Nr 5** do wykonania budżetu. Na powyższe zadania składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 467 000,00zł i wykonanie 419 308,04zł tj. 89,8%)

Rozdział 01010 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo”.

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 10 451 058zł. Dnia 15 kwietnia 2009r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Ze względu na szeroki rozmiar prac termin realizacji zadania ustalono na 12 miesięcy od daty podpisania umowy. W/w umowa aneksowana była kilkakrotnie, przede wszystkim ze względu na wydłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem zgody na pozwolenie na budowę, posadowienie kanalizacji w pasach drogowych czy brak zgody właściciela nieruchomości gruntowej na posadowienie urządzeń kanalizacyjnych i w związku z powyższym konieczność wystąpienia o uzyskanie decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie przez Starostę Płockiego zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prywatnej kanalizacji sanitarnej. Ostateczny termin realizacji projektu przesunięto do dnia 30.06.2012r a dalsze prace związane z wykonawstwem projektowanej kanalizacji dokonywane będą w przyszłości w zależności od możliwości pomocy finansowej z zewnątrz oraz budżetu własnego.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 1 000,00zł i wykonanie 585,00zł tj. 58,5%)

Rozdział 60016 – „Projekt asfaltowania dróg gminnych (Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju)”.

Projekt asfaltowania dróg gminnych („Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”) – to zadanie realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i 9 innymi gminami powiatu. Przedmiotem projektu w części dotyczącej Gminy Bodzanów jest przebudowa następujących dróg gminnych: Reczyn Nowy i Reczyn Stary, Borowice, Borowice – Nowe Miszewo – Kłaczkowo, Wiciejewo Dolne – Nowe Kanigowo. Inwestycja ma na celu poprawienie stanu nawierzchni, a przez to dostosowanie ich do wzrostu natężenia ruchu drogowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Według informacji otrzymanej ze Związku Gmin regionu Płockiego wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w październiku 2008r. Obecnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Realizację zadania zaplanowano oraz zabezpieczono środki wkładu własnego na rok budżetowy 2012. W związku z pismem Wydziału Kontroli Projektów RPO WM Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wyjaśnienie wydłużenia terminu wykonania umowy dot. kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych zawarto umowę o dzieło i dokonano płatności w związku z powyższą za opracowanie opinii w powyższej sprawie.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 13 000,00zł i wykonanie 12 976,50zł tj. 99,8%)

Rozdział 75023 – „Zakup kserokopiarki na bieżące potrzeby Urzędu Gminy w Bodzanowie”.

W ramach zadania dokonano zakupu na bieżące potrzeby Urzędu Gminy urządzenia wielofunkcyjnego typu SHARP MXM310G PL pełniącego funkcję drukarki, kserokopiarki oraz skanera sieciowego. Według przeprowadzonych kalkulacji powyższy zakup pozwoli w znaczący sposób obniżyć koszty bieżące związane z powielaniem dokumentów w Urzędzie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 139 900,00zł i wykonanie 139 250,00zł tj. 99,5%)

Dział 75412 – w ramach rozdziału sklasyfikowano następujące zadania:

- „Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego typu MAN z przeznaczeniem dla jednostki OSP Wiciejewo”. W ramach zadania dokonano zakupu samochodu pożarniczego specjalistycznego marki MAN/11 168 HS 13.Ot, rodzaj zabudowy: furgon pożarniczy, rodzaj kabiny: długa, rok produkcji 1973. Pojazd zakupiony ze środków własnych budżetu ma być wykorzystywany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciejewie podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Przy planie 10 400zł wykonano 10 325,50zł tj. 99,3% założonego planu.
- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie”. W ramach zadania dokonano zakupu nowego samochodu pożarniczego specjalistycznego ratownictwa technicznego marki FORD TRANSIT. Samochód wprowadzony został do podziału bojowego z dniem 17.12.2011r. Pojazd zakupiony ze środków własnych budżetu w wysokości 23 000zł, dotacji celowej z WFOŚiGW w wysokości 50 000zł, dotacji celowej UM WM w wysokości 25 000zł oraz darowizny celowej jednostki OSP Kanigowo na rzecz Gminy Bodzanów w wysokości 30 000zł ma być wykorzystywany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie (po jego odpowiednim wyposażeniu technicznym) podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Przy planie 129 500zł wykonano 128 924,50zł tj. 99,6% założonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 16 788,00zł i wykonanie 4 606,35zł tj. 27,4%)

Dział 90002 – „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra”.

Zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra" realizowane jest w ramach projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na 5 gminnych składowiskach odpadów w powiecie płockim. Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie płockim. Cel główny projektu wpisuje się w założenia celu głównego RPO WM, gdyż poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie płockim przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. Cel główny przedmiotowego projektu jest zgodny z celem Szczegółowym Priorytetu IV oraz celem działania 4.2. W ramach projektu zrehabilitowanych zostanie 5 składowisk odpadów, przez co ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń przedostających się do wód, gleby i powietrza. Cele szczegółowe to: poprawa walorów krajobrazowych (ukształtowanie terenu); zlikwidowanie zagrożenia wód powierzchniowych (uszczelnienie); zlikwidowanie uciążliwego zapachu (uszczelnienie, odgazowanie); poprawa jakości środowiska przyrodniczego (uszczelnienie); W dniu 5 października 2011 roku między Związkiem Gmin Regionu Płockiego reprezentowanym przez Zarząd Związku a Województwem Mazowieckim podpisano Umowę o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 przedmiotowego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka”, Działania 4.2 „Ochrona Powierzchni Ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zadanie zgodnie z podpisaną umową realizowane będzie w roku 2012 a w roku 2011 dokonano jedynie płatności za wykonaną tablicę informacyjną oraz kosztorys inwestorski.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r prezentuje **Załącznik Nr 6** do wykonania budżetu. Na powyższe zadania składają się:

1. Programy, projekty lub zadania, w tym:

- 1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- Projekt Partnerski Grundtvig w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" gdzie przy planie 25 539zł wydatkowano kwotę 23 357,73zł tj. 91,45% założonego planu. Środki na realizację projektu otrzymano 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. W roku ubiegłym były to delegacje ze Słowenii i Włoch. Zadanie realizowane jest na przestrzeni lat 2010 - 2012. W 2010 roku Urząd Gminy Bodzanów już po raz drugi przystąpił do realizacji Projektu Partnerskiego GRUNDTVIGA – Programu „Uczenie się przez całe życie”. Oryginalny tytuł projektu brzmi „Retraining for adults without basic qualifications about new professions” (akronim projektu RECYCLE). Celem tego projektu jest skupienie się na zgromadzeniu i wymianie wiedzy o nowych zawodach. Uświadomienia obecnego stanu środowiska społecznego, w którym są wykonywane i ich roli w modelu kulturowym regionu. Odniesienie się nowych zawodów do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze: audiowizualnym, kulturalnym i usług rekreacyjnych, środowiska, turystyki, codzienności, usługi dla osób starszych lub dzieci. Osoby dorosłe bez podstawowych kwalifikacji będą miały możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie nowych zawodów, z drugiej strony przekazanie swoich doświadczeń i wiedzy do innych krajów Unii Europejskiej z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno komunikacyjnych. Poprawa warunków mobilności, podwyższenie swoich umiejętności, co będzie miało wpływ na zwiększenie swojej wartości na rynku pracy i w konsekwencji powrót na rynek pracy. Prezentacja i promocja nowych zawodów, które nie są włączone do systemu edukacji w danym kraju. Poprzez doświadczenia zebrane w międzynarodowych spotkaniach, które trwać będą co najmniej trzy dni, słuchacze nabędą wiedzę o nowych zawodach w innych krajach europejskich. Dodatkowym rezultatem będzie utworzenie stałej międzynarodowej europejskiej sieci dla wymiany międzykulturowej i współpracy.
 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Przy planie 10 954zł wydatkowano 2 806,38zł tj. 25,62% założonego planu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niższe wykonanie założonego planu wynikało z uzyskanych oszczędności po wyłonieniu wykonawców planowanych usług w trybie procedur przetargowych. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania kosztów tych jednostek. Zgodnie z podpisaną umową Nr 12/EA/2011 z dnia 25.02.2011r na realizację projektu w dniach 28.03.2011r i 27.04.2011r przekazano środki dotacji do UM WM. Pismem z dnia 4.11.2011r UM WM dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji w wysokości 2 806,38zł jednocześnie dokonując zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 8 147,62zł. Obecnie Urząd Marszałkowski jest na etapie przekazywania sprzętu komputerowego i aplikacji zakupionych w ramach projektu partnerom tj. innym jednostkom samorządu terytorialnego. Po zakończeniu odbioru sprzętu i aplikacji, które zostaną dostarczone i zainstalowane u partnerów zostaną one formalnie przekazane przez UM WM stosownymi protokołami z wyszczególnieniem rodzaju sprzętu komputerowego dla poszczególnych partnerów.
 - 1b. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego – nie realizowano w 2011r.
 - 1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”. Przy planie 123 270zł wydatkowano 47 262,90zł tj. 38,34% założonego planu. Zadanie inwestycyjne w swym zakresie przewiduje budowę sieci kanalizacji wodociągowej w m. Bodzanów, Białobrzegi, Kępa Polska i Wiciejewo, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Miszewie oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie. W ramach zadania opracowywany jest projekt budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Białobrzegi, Kępa Polska, Cieśle, Miszewo Murowane, Nowe Kanigowo, Cybulin, Gąsewo, Gromice, Osmolinek, Chodkowo, Stanowo, Wiciejewo, Karwowo Szlacheckie, Parkoczewo, Borowice, Łagiewniki oraz Niesłuchowo (około 12 km sieci). Dnia 19 grudnia 2011r został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Wydatki poniesione w ramach zadania w roku budżetowym 2011 dotyczyły płatności za: wykonanie map do celów projektowych, uzgodnień przeciwpożarowych sieci wodociągowej, aktualizacji projektów budowlanych i kosztorysów. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę aneksowano umowę na wykonawstwo projektu budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej do 30 czerwca 2012 roku. Jeśli środki budżetowe na to pozwolą w latach kolejnych zadanie będzie realizowane również tylko ze środków własnych budżetu.
- „Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo”. Przy planie 518 760zł wydatkowano 503 558,64zł tj. 97,07% założonego planu. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej, budowa przedszkola, adaptacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej na salę audiowizualną, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Dnia 21.08.2009r złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie zadania w etapie I, który obejmuje: modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, budowę budynku przedszkola samorządowego, wykonanie nowoczesnej kotłowni na potrzeby całego kompleksu, wykonanie nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, sali audiowizualnej, zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do kompleksu i zagospodarowanie terenu) o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007- 2013 działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale ze względu na ograniczone środki finansowe nie otrzymaliśmy dofinansowania, znajdujemy się na liście rezerwowej. Zgodnie z informacją z MJWPU z dnia 29.02.2012r konstruowana będzie wspólna lista rezerwowa dla projektów z w/w działu uszeregowana pod względem liczby otrzymanych punktów. Po uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego o utworzeniu listy rezerwowej i o ewentualnym dofinansowaniu naszego wniosku zostaniemy poinformowani odrębnym pismem. W 2011 roku w związku z uszkodzeniem dachu budynku GBP w Bodzanowie, po uzgodnieniu z MJWPU podjęliśmy na własny koszt remont tego budynku. Poniesiono wydatki związane z wymianą dachu i remontem poddasza budynku (pomieszczeń mieszkalnych).
- 2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**
Jest to ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2012r. Przy planie 26 416zł wydatkowano 26 416zł tj. 100% założonego planu. Jest to umowa ubezpieczeniowa mienia zarówno Urzędu Gminy jak i jednostek budżetowych tj. szkół, przedszkoli, gimnazjów oraz ZGK w Bodzanowie.
- 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.**
W roku budżetowym 2011 Gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu wydanych poręczeń i gwarancji.

Dnia 12 października 2011r Rada Gminy w Bodzanowie podjęła Uchwałę Nr 92/X2011 w sprawie: udzielenia przez Gminę Bodzanów poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, które będzie obowiązywało do dnia 31.03.2012r. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie powołane zostało Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 159/XXIV/09 z dnia 20 lutego 2009r w sprawie: aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie i nadania statutu. Do zadań statutowych instytucji należy m. in. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Dla realizacji powyższych celów instytucja podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dnia 30.10.2009r o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania Odnowa i rozwój wsi. Założeniem projektu jest budowa centrum tradycji i kultury, które będzie miejscem propagowania dziedzictwa kulturowego, edukacji i rekreacji, zwiększenia poczucia tożsamości regionalnej oraz promowania obszarów wiejskich. Kwota, którą niniejszą uchwałą poręczyła Gmina Bodzanów dotyczy kredytu zaciągniętego na realizację wyżej wymienionego zadania do wysokości środków dotacji UM. Ponieważ CKiS w Bodzanowie jest instytucją powołaną przez Gminę o niedługim okresie funkcjonowania najbezpieczniejszą formą zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu inwestycyjnego dla banku jest forma poręczenia wekslowego organu powołującego. Zgodnie z warunkami podpisanej umowy o dofinansowanie projektu kwota dotacji wpłynie na rachunek instytucji po zakończeniu realizacji prac budowlanych i rozliczeniu wniosku, a wówczas zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego, co zlikwiduje zobowiązania CKiS a tym samym Gminy Bodzanów.

Ponadto w roku budżetowym 2011 w budżecie Gminy Bodzanów zaplanowano do realizacji we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dodatkowe zadanie majątkowe pn. „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 podpisaną umową Nr 12/BW/2011 z dnia 4.03.2011r na realizację projektu w dniach 28.03.2011r i 27.04.2011r przekazano środki dotacji do UM WM. Pismem z dnia 17.11.2011r UM WM dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji w wysokości 5 699,90zł jednocześnie dokonując zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 7 740,10zł. Obecnie Urząd Marszałkowski jest na etapie przekazywania sprzętu komputerowego i aplikacji zakupionych w ramach projektu partnerom tj. innym jednostkom samorządu terytorialnego. Po zakończeniu odbioru sprzętu i aplikacji, które zostaną dostarczone i zainstalowane u partnerów zostaną one formalnie przekazane przez UM WM stosownymi protokołami z wyszczególnieniem rodzaju sprzętu komputerowego dla poszczególnych partnerów.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego niższe wykonanie planowanej kwoty dotacji wynikało z uzyskanych oszczędności po wyłonieniu wykonawców planowanych usług w trybie procedur przetargowych.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakwalifikowano zwrot dotacji w związku z odstąpieniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego od umów dotyczących realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Wdrożony na przełomie 2005/2006 program „Odnowa wsi” zakładał uruchomienie i funkcjonowanie na terenie naszej Gminy 11 świetlic wiejskich. Program projektów został w pełni zrealizowany a zamierzony cel osiągnięty. Gmina Bodzanów zrealizowała projekty w pełnym zakresie, zachowany został cel każdego z projektów, tzn. zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Środki przekazane na ten cel zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na etapie rozpatrywania wniosków o płatność instytucja wdrażająca tj. UM WM stwierdziła zgodność realizacji projektów z umową, pełne udokumentowanie zakresu zrealizowanych zadań oraz poniesionych wydatków na realizację projektów, wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem a także osiągnięcie celu każdego z projektów.

W dniach od 14.03.2011r do 18.06.2011r Departament Kontroli UM WM przeprowadził kontrolę doraźną realizacji w/w projektów. Kontrola wykazała, iż postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzono z naruszeniem przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako instytucja dokonująca płatności wezwała do zwrotu otrzymanych dofinansowań wraz z należnymi odsetkami.

W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Bodzanów wielokrotnie występowała do Marszałka WM oraz ARiMR z prośbą o zachowanie przez Gminę prawa do uzyskanej pomocy finansowej w całości, wstrzymanie biegu terminu zwrotu środków do czasu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku oraz przynajmniej zachowanie prawa do części udzielonej pomocy finansowej w ramach której uchybień nie stwierdzono w realizacji projektu a także umorzenia odsetek w całości. W związku z podtrzymaniem przez Marszałka rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie dokonano w dniu 28.12.2011r zwrotu przyznanej kwoty dotacji. Aktualnie Wójt Gminy Bodzanów oczekuje na ostateczne stanowisko Agencji w przedmiocie zachowania prawa do w/w pomocy finansowej celem ewentualnego podjęcia dalszych kroków w przedmiotowej sprawie.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ZA IV kw. 2011r

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

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 430 885,00zł otrzymano 430 881,29zł

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

- składki na ubezpieczenia społeczne	845,60zł
- składki na fundusz pracy	137,21zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	522,33zł
- zakup usług pozostałych	1 341,00zł
- różne opłaty i składki	422 435,15zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1,48zł zwrócono dnia 30.06.2011r i 12.12.2011r w wysokości 1,09zł

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

Powyższe środki wydatkowano na finansowanie płac i pochodnych oraz wydatki bieżące 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 75 257,78zł.

3. Dział 754 rozdział 75414 § 2010 – plan 200,00zł otrzymano 199,99zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia	117,99zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 0,01zł zwrócono dnia 19.12.2011r.

4. Dział 852 rozdz. 85212 § 2010 – plan 2 646 000,00zł otrzymano 2 642 011,77zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń alimentacyjnych dla podopiecznych GOPS oraz na finansowanie płac i pochodnych od w/w dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń.

- świadczenia społeczne	2 538 582,11zł
- wynagrodzenia osobowe	57 199,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 497,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	34 097,66zł
- składki na fundusz pracy	1 545,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3 988,23zł zwrócono dnia 17.01.2012r.

Ponadto całkowitą wartość zadania dofinansowano w wysokości 15 915,46zł.

5. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 3 559,00zł otrzymano 3 369,60zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 369,60zł
--	------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 189,40zł zwrócono dnia 17.01.2012r.

6. Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – plan 13 496,00zł otrzymano 13 410,86zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 13 410,86zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 85,14zł zwrócono dnia 17.01.2012r.

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w wysokości 3 352,71zł.

7. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 61 345,00zł otrzymano 52 630,56zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych GOPS.

- świadczenia społeczne 52 630,56zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 8 714,44zł zwrócono dnia 17.01.2012r.

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w wysokości 13 157,65zł.

8. Dział 852 85216 § 2030 – plan 171 470,00zł otrzymano 171 470,00zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- świadczenia społeczne 171 470,00zł

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w wysokości 44 254,33zł.

9. Dział 852 85219 § 2030 – plan 118 196,00zł otrzymano 118 196,00zł

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

- wynagrodzenia osobowe 88 115,00zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 081,00zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 14 000,00zł

- składki na fundusz pracy 2 000,00zł

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w kwocie 135 999,78zł.

10. Dział 852 85232 § 2030 – plan 2 000,00zł otrzymano 2 000,00zł

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a

Ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00zł

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w kwocie 6 632,29zł.

11. Dział 852 85278 § 2010 – plan 5 000,00zł otrzymano 5 000,00zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2010r przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.07.2010r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody powstałe przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010r (Dz. U. Nr 132, poz. 889).

- świadczenia społeczne 5 000,00zł

12. Dział 852 85295 § 2010 – plan 6 400,00zł otrzymano 5 700,00zł

Powyższe środki przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27.09.2011r.

- świadczenia społeczne 5 700,00zł

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 700,00zł zwrócono dnia 17.01.2012r.

13. Dział 852 85295 § 2030 – plan 72 100,00zł otrzymano 72 100,00zł

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

- świadczenia społeczne	21 000,00zł
- zakup środków żywności	43 800,00zł
- zakup usług pozostałych	7 300,00zł

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w kwocie 64 663,65zł.

14. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – plan 99 065,00 zł otrzymano 95 416,00zł

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

- inne formy pomocy dla uczniów /stypendia szkolne/	81 280,72zł
---	-------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 114,28zł zwrócono dnia 17.01.2012r.

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w kwocie 20 320,19zł.

- inne formy pomocy dla uczniów /wyprawka szkolna/	14 135,28zł
--	-------------

Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 3 534,72zł zwrócono dnia 29.12.2011r.

Ponadto zgodnie z art. 128 ufp całkowitą wartość zadania dofinansowano w kwocie 3 533,82zł.