



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2012 rok**

Bodzanów, marzec 2013r

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków	3
1. Dochody	5
2. Wydatki	19
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	34

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

W załączeniu:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bodzanów.

Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury.

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012r

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 115/XIV/2011 w dniu 29 grudnia 2011r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 22 147 279,00zł

Wydatki – 22 791 387,00zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 1 796 452,00zł.

W trakcie roku 2012 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

1. Zarządzenie Wójta Nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012r,
2. Uchwała Nr 126/XV/2012 z dnia 01 lutego 2012r,
3. Zarządzenie Wójta Nr 10/2012 z dnia 15 lutego 2012r,
4. Zarządzenie Wójta Nr 14/2012 z dnia 24 lutego 2012r,
5. Uchwała Nr 141/XVII/2012 z dnia 29 marca 2012r,
6. Zarządzenie Wójta Nr 26/2012 z dnia 10 kwietnia 2012r,
7. Zarządzenie Wójta Nr 30/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r,
8. Zarządzenie Wójta Nr 31/2012 z dnia 09 maja 2012r,
9. Zarządzenie Wójta Nr 33/2012 z dnia 23 maja 2012r,
10. Uchwała Nr 151/XVIII/2012 z dnia 25 maja 2012r,
11. Zarządzenie Wójta Nr 36/2012 z dnia 31 maja 2012r,
12. Zarządzenie Wójta Nr 40/2012 z dnia 06 czerwca 2012r,
13. Uchwała Nr 154/XIX/2012 z dnia 26 czerwca 2012r,
14. Zarządzenie Wójta Nr 53/2012 z dnia 29 czerwca 2012r,
15. Zarządzenie Wójta Nr 58/2012 z dnia 17 lipca 2012r,
16. Zarządzenie Wójta Nr 64/2012 z dnia 07 sierpnia 2012r,
17. Uchwała Nr 165/XX/2012 z dnia 08 sierpnia 2012r,
18. Zarządzenie Wójta Nr 67/2012 z dnia 09 sierpnia 2012r,
19. Zarządzenie Wójta Nr 73/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r,
20. Zarządzenie Wójta Nr 76/2012 z dnia 05 września 2012r,
21. Uchwała Nr 168/XXI/2012 z dnia 26 września 2012r,
22. Zarządzenie Wójta Nr 80/2012 z dnia 10 października 2012r,
23. Zarządzenie Wójta Nr 85/2012 z dnia 24 października 2012r,
24. Uchwała Nr 172/XXII/2012 z dnia 27 października 2012r,
25. Zarządzenie Wójta Nr 87/2012 z dnia 12 listopada 2012r,
26. Zarządzenie Wójta Nr 90/2012 z dnia 15 listopada 2012r,
27. Uchwała Nr 183/XXIII/2012 z dnia 03 grudnia 2012r,
28. Zarządzenie Wójta Nr 98/2012 z dnia 5 grudnia 2012r,
29. Uchwała Nr 194/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012,
30. Zarządzenie Wójta Nr 103/2012 z dnia 19 grudnia 2012r.
31. Uchwała Nr 199/XXV/2012 z dnia 28 grudnia 2012,
32. Zarządzenie Wójta Nr 107/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 3 231 159,00zł do wysokości **25 378 438,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 3 326 498,00zł do wysokości **26 117 885,00zł**

W roku 2012 dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 796 452,00zł. Na dzień 31.12.2012r stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 5 094 913,00zł, z czego:

- kredyty to kwota 4 024 913,00zł
- pożyczki to kwota 1 070 000,00zł

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań prezentuje poniższa tabela:

Zaciągnięte i niespłacone jeszcze kredyty lub pożyczki

LP	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota	(Sk) 2012	(Sk) 2013	(Sk) 2014	(Sk) 2015	(Sk) 2016	(Sk) 2017	(Sk) 2018	(Sk) 2019
1	WFOŚiGW	11.10.06r	1 000 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0
2	BOŚ	18.08.09r	1 700 000	880 000	440 000	440 000	440 000	240 000	0	0	0
3	BOŚ	05.08.09r	170 000	42 500	0	0	0	0	0	0	0
4	BOŚ	18.08.09r	680 115	430 000	230 000	230 000	180 000	0	0	0	0
5	BOŚ	22.09.09r	297 000	74 244	0	0	0	0	0	0	0
6	BOŚ	11.12.09r	469 000	187 600	93 800	93 800	93 800	93 800	0	0	0
7	Millennium	11.03.10r	2 789 400	739 700	168 900	0	0	0	0	0	0
8	BS MW	29.06.10r	173 000	91 800	57 200	22 600	0	0	0	0	0
9	BOŚ	23.11.10r	1 891 537	418 659	111 159	0	0	0	0	0	0
10	NBS	21.12.11r	636 588	623 588	489 588	489 588	355 588	224 588	0	0	0
11	EFRWP	20.12.12r	870 000	870 000	815 625	598 125	380 625	163 125	0	0	0
12	BS MW	28.12.12r	536 822	536 822	536 822	536 822	504 822	472 822	316 822	160 822	0
				5 094 913	3 043 094	2 410 935	1 954 835	1 194 335	316 822	160 822	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 2012r zrealizowano w następujących wysokościach:

dochody przy planie 25 378 438,00zł wykonano 25 279 355,78 tj. 99,61% planu, z czego:

- dochody bieżące przy planie 22 165 618,00zł zrealizowano 22 068 074,91zł tj. 99,56%,
 - dochody majątkowe przy planie 3 212 820,00zł zrealizowano 3 211 280,87zł tj. 99,95%
- wydatki przy planie 26 117 885,00zł wykonano 24 918 279,44 tj. 95,41% planu, w tym:
- wydatki bieżące przy planie 20 986 092,00zł zrealizowano 19 981 963,49zł tj. 95,22%,
 - wydatki majątkowe przy planie 5 131 793,00zł zrealizowano 4 936 315,95zł tj. 96,19%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	7 744 692,52	7 815 683,46	100,92	30,9
Podatki i opłaty lokalne	3 741 340,00	3 812 288,35	101,90	15,1
Dochody z majątku gminy	7 500,00	7 581,00	101,08	0,0
Pozostałe dochody	1 059 357,52	1 136 989,54	107,33	4,5
Udziały w podatkach	2 936 495,00	2 858 824,57	97,35	11,3
Dotacje celowe	7 345 066,48	7 174 993,32	97,68	28,4
na zadania zlecone	3 236 723,48	3 229 235,43	99,77	12,8
na zadania własne	4 108 343,00	3 945 757,89	96,04	15,6
Subwencje	10 288 679,00	10 288 679,00	100,00	40,7
oświatowa	6 611 375,00	6 611 375,00	100,00	26,2
wyrównawcza	3 660 826,00	3 660 826,00	100,00	14,5
uzupełnienie subwencji ogólnej	16 478,00	16 478,00	100,00	0,1
Dochody ogółem	25 378 438,00	25 279 355,78	99,61	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	20 986 092,00	19 981 963,49	95,22	80,2
Wydatki majątkowe	5 131 793,00	4 936 315,95	96,19	19,8
Wydatki	26 117 885,00	24 918 279,44	95,41	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 2012r przy planie 25 378 438,00 zł zrealizowano w wysokości 25 279 355,78zł tj. 99,61% założonego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 22 165 618,00 zrealizowano w wysokości 22 068 074,91 zł tj. 99,56% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 465 091,48zł i wykonanie 464 763,40zł tj. 99,93%):

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 035zł i wykonanie 2 439,77zł tj. 119,89%) - to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę w miejscowościach Parkoczewo, Bodzanów, Ciśle, Reczyn i Białobrzegi gruntów rolnych będących własnością Gminy. Należności w kwocie 257,75zł wynikają z treści umowy zgodnie z którą termin płatności przypada na dzień 15 stycznia 2013r. Przekroczenie planu wynika z zapisów umowy o waloryzacji czynszu dzierżawnego o stopień inflacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 463 056,48zł i wykonanie 462 323,63 tj. 99,84%) - 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. Niepełne wykorzystanie założonego planu wynika z korekty zapotrzebowania na środki dotacji z MUW, będącej skutkiem sprostowania błędnie naliczonej kwoty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producenta rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 353 000,00zł i wykonanie 365 673,07zł tj. 103,59%):

Wpłaty z usług (plan 350 000zł i wykonanie 355 926,60zł tj. 101,69%) - są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 101,69% w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych w stosunku do okresów poprzednich wpłat mieszkańców. Na dzień 31.12.2012r istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 46 784,61zł. Zaległości dotyczą indywidualnych gospodarstw domowych. W roku 2012 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wystawił 250 szt. ponagieł do zapłaty na łączną kwotę 67 783,79zł. Niestety ściągальność nadal jest znikoma i w związku z powyższym ZGK przystąpił do zamykania dostaw wody do najbardziej zadłużonych odbiorców, co poskutkowało krótką poprawą ściągальności. Ponadto w roku ubiegłym podpisano umowę o współpracy z Krajowym Rejestrze Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z treścią tej umowy do Rejestru zgłoszono 10 najbardziej opornych dłużników tj. osoby które nie podjęły żadnych działań celem uregulowania zaległości.

Pozostałe odsetki (plan 3 000zł i wykonanie 9 746,47zł tj. 324,88%) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za zużytą wodę. Zaległości w należnych odsetkach w wysokości 7 754,44zł dotyczą zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Należne odsetki ściągnięto w wysokości wyższej niż zakładano ze względu na zwiększoną skuteczność zamykania dostaw wody a poprzez to ściągальność opłat zaległych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 74 300,00zł i wykonanie 76 751,75zł tj. 103,30%):

Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 1 500,00zł i wykonanie 1 500,80zł tj. 100,05%) - 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 72 800zł i wykonanie 75 250,95zł tj. 103,37%) - to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze. Dochody wykonano w 103,37% założonego planu, zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 83 264,45zł. W roku 2012 Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie, jednostka odpowiedzialna za gospodarkę mieszkaniową wystawił 25 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 78 168,17zł. Niestety ściągальność 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 przekroczone została o 3,37%, ponieważ zanotowano wyższe niż w latach ubiegłych wpłaty w końcowym okresie roku budżetowego, a plan wpłat zakładał wzorem lat ubiegłych niższe wykonanie.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 91 741,52zł i wykonanie 92 418,24zł tj. 100,74%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 68 842zł i wykonanie 68 842 tj. 100,00%) - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 0,00zł i wykonanie 15,50zł) - to kwota 5% należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowód osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wykazującym interes prawny. W/w informacje udzielane są odpłatnie. W roku budżetowym 2012r wpłynęło jedynie 9 tego rodzaju zapytań.

Wpływy z różnych opłat (plan 2 999,52zł i wykonanie 3 635,90zł tj. 121,22%) - 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 121,22% założonego planu, 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 w ramach programów finansowych 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 14 400zł i wykonanie 14 424,84zł tj. 100,17%) to środki dotacji celowej zgodnie z umową Nr 2010-1-ESI-GRU06-20728 6 otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację Projektu Partnerskiego Grundtvig współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W roku budżetowym 2012 wpłynęła końcowa kwota przyznanych środków tj. 20% całej kwoty dotacji, pozostałe środki wpłynęły już do budżetu zaliczkowo w 2010r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 5 500zł i wykonanie 5 500zł tj. 100%) - to środki pozyskane od sponsorów na dofinansowanie organizacji imprezy o charakterze: piknik rodzinny pn. Dni Bodzanowa, która odbyła się w dniu 15 lipca 2012r. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 1 426,00zł i wykonanie 1 426,00zł tj. 100,00%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa (plan 500,00zł i wykonanie 499,06zł tj. 99,81%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Płomienny krąg 2012”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 5 815,00zł i wykonanie 5 813,45zł tj. 99,97%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 200zł i wykonanie 198,52zł tj. 99,26%) - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z Obroną Cywilną. Kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 1,48zł zwrócono dysponentowi środków 20.11.2012r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 615zł i wykonanie 615zł tj. 100%) – jest to kwota darowizny otrzymana od Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kanigowie na podstawie zawartego porozumienia, wg którego w/w środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego w postaci agregatu prądotwórczego dla w/w jednostki.

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (plan 5 000zł i wykonanie 4 999,93zł tj. 100%) – są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez jednostki OSP w Kanigowie, Bodzanowie i Białobrzegach. Niewykorzystana kwota pomocy finansowej w wysokości 0,07zł została zwrócona dnia 20.11.12r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 6 690 203,00zł i wykonanie 6 688 420,87zł tj. 99,97%):

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (plan 34 000zł i wykonanie 38 384,99zł tj. 112,90%) - 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 2 197 920zł i wykonanie 2 237 516,11zł tj. 101,80%) to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 1 539 000zł a wykonanie wyniosło 1 598 147,80zł tj. 103,84% założonego planu. Przekroczenie założonego planu wynika z wpłaty całej kwoty należności podatkowych z tego tytułu pomimo złożonego podania przez jedno z przedsiębiorstw o odroczenie terminu płatności ostatniej raty,

- fizycznych, gdzie plan zakładał 658 920zł a wykonanie wyniosło 639 368,31zł tj. 97,03% założonego planu. Jak widać z wielkości wykonania dochodów założenia planu były zbliżone do wykonanych, uwzględniały przewidywane zaległości, które w podatku od nieruchomości wyniosły 89 434,48zł.

Podatek rolny (plan 1 057 000zł i wykonanie 1 074 334,63zł tj. 101,64%) to wpływy z podatku rolnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 10 000zł a wykonanie wyniosło 10 170zł tj. 101,7% założonego planu. Wykonanie założonego budżetu nie odbiega znacząco od planu.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 1 047 000zł a wykonanie wyniosło 1 064 164,63zł tj. 101,64%. Nieznaczne przekroczenie założonego planu wynika z wyższych, jak corocznie wpłat podatników w końcowym okresie roku, a niekoniecznie zgodnie z terminami płatności należności podatkowych. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wyniosły kwotę 75 584,26zł.

Podatek leśny (plan 47 000zł i wykonanie 46 343,00zł tj. 98,60%) to wpływy z podatku leśnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 27 000zł a wykonanie wyniosło 27 854,00zł tj. 103,16% 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 20 000zł a wykonanie wyniosło 18 489,00zł tj. 92,45% założonego planu. Założony plan uwzględniał coroczne zaległości w spłacie podatku, które w roku 2012 wyniosły tylko 1 244,34zł.

Podatek od środków transportowych (plan 80 320zł i wykonanie 84 790,00zł tj. 105,57%) to wpływy od środków transportowych opłacane przez osoby:

- prawne, gdzie plan zakładał 320zł i wykonanie wyniosło również 320zł tj. 100% założonego planu,
- fizycznych, gdzie plan zakładał 80 000zł a wykonanie wyniosło 84 470,00zł tj. 105,59% założonego planu. Wyższe niż zakładano dochody w podatku transportowym od osób fizycznych wynikały z dodatkowego rejestrowania przez podatników pojazdów w trakcie roku budżetowego. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynosiły 5 751zł.

Podatek od spadków i darowizn (plan 23 000zł i wykonanie 21 095,78zł tj. 91,72%) niewykonanie założonego planu o 8,28% wynika z faktu, iż są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań i stąd trudności z poprawnie oszacowanym planem.

Wpływy z opłaty targowej (plan 63 000zł i wykonanie 65 776,00zł tj. 104,41%) są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo – przemysłowym w Bodzanowie. Wysokość faktycznie zrealizowanych dochodów jest bliska założonego planu, plan przekroczone jedynie o 4,41% co wynikało z wyższych niż zakładano wpłat w okresie świątecznym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 87 000zł i wykonanie 79 256,20zł tj. 91,10%) 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 200zł,
- fizycznych, gdzie przy planie 87 000zł dochody wykonano w wysokości 79 056,20zł tj. 90,87% założonego planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 12 000zł i wykonanie 16 943,95zł tj. 141,20%) 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 2012r (kwota 70,53zł to należne odsetki od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i kwota 2 636,07zł od zaległości w podatkach od osób fizycznych) oraz

ściągnięte przez tutejszy urząd w wysokości 14 237,35zł. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Niemniej jednak całkowita kwota należności z tego tytułu sięga 195 752,00zł, systematycznie wzrasta i jest trudna do wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną podatników.

Wpływy z opłaty skarbowej (plan 30 000zł i wykonanie 30 996,00zł tj. 103,32%) to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy i urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. Wysokość zrealizowane dochodów nie odbiega znacząco od założonego planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1 100zł i wykonanie 1 037,34zł tj. 94,30%) to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu gminy kopalin. Wykonanie dochodów nie zrealizowano do założonego planu o 5,70%, ponieważ Urząd Gminy nie posiada żadnych danych źródłowych celem określenia właściwej kwoty dochodów. Plan w paragrafie konstruowany jest na podstawie ubiegłorocznego wykonania dochodów.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 102 000zł i wykonanie 113 872,56zł tj. 111,64%) według danych Urzędu Gminy w roku 2012 wydano 36szt zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 4 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 32szt. Ponadto wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2012r zaległości nie stwierdzono. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wynika z wpłat dokonywanych w ostatnich dniach miesiąca grudnia, stąd trudności z urealnieniem planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 19 000zł i wykonanie 18 685,74zł tj. 98,35%) - to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (kwota 5 272,83zł). 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 w kwocie 13 412,91zł opłaty adiacenckie pobierane od mieszkańców w związku z wybudowaniem infrastruktury w m. Bodzanów oraz renty planistyczne pobierane z tytułu zbycia nieruchomości na terenach obowiązującego mpzp tj. we wsi Nowe Miszewo (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zm. - art. 98a i 144).

Wpływy z opłat za licencje i koncesje (plan 0,00zł i wykonanie 200,00zł) jest to opłata wynikająca z ustawy o transporcie drogowym, uiszczona od osoby fizycznej rozpoczynającej w roku ubiegłym świadczenie usług taxi na terenie gminy. Dochodów z tego tytułu nie planowano ponieważ jest to przypadek jednorazowy oraz kwota dochodów mało znacząco wpływająca na wielkość budżetu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 2 916 495zł i wykonanie 2 835 543zł tj. 97,22%) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Niewykonanie założonego planu wynikało z niższych 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 18 lutego 2012r).

Podatek dochodowy od osób prawnych (plan 20 000zł i wykonanie 23 281,57zł tj. 116,41%) to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Przekroczenie wykonania dochodów o 16,41% 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 368zł i wykonanie 364zł tj. 98,91%) 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 1 117 326,61zł. (w tym: od osób prawnych 130 784,25zł i osób fizycznych 986 542,36zł). W

analizowanym okresie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 148 626,43zł (w tym: od osób prawnych 42 607,92zł i osób fizycznych 106 018,51zł). Ze złożonych 41 podań o umorzenie zaległości podatkowych pozytywnie rozpatrzono 38 na łączną kwotę 12 920,01zł (w tym: od osób prawnych: 718,00zł i od osób fizycznych 12 202,01zł). W roku ubiegłym nie dokonywano rozłożenia na raty oraz nie odraczano należnych wpłat podatków.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 409 942,14zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych i tylko od osób fizycznych), nadpłaty to kwota rzędu 5 074,82zł w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 256,10zł, podatki od osób fizycznych – 3 172,72zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 646,00zł. Z racji nie wpłaconych podatków wysokość należnych odsetek podatkowych wynosi 195 752,00zł.

W 2012r wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 950 szt. upomnień na kwotę 201 964,52zł,
 - 216 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66 329,00zł,
- oraz na podatek od środków transportowych:
- 17 szt. upomnień na kwotę 27 865,00zł,
 - 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5 750,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 10 387 629,00zł i wykonanie 10 410 354,07zł tj. 100,22%):

Subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 10 272 201zł i wykonanie 10 272 201zł tj. 100%) to wpływy z tytułu subwencji:

- oświatowej (przy planie 6 611 375zł wykonano kwotę 6 611 375zł tj. 100,00% planu),
- wyrównawczej dla gminy (przy planie 3 660 826zł wykonano kwotę 3 660 826zł tj. 100,00% założonego planu. Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem MF.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin (plan 16 478zł i wykonanie 16 478zł tj. 100%) – powyższe środki zostały ustalone dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

Pozostałe odsetki (plan 57 000zł i wykonanie 63 203,40zł tj. 110,88%) to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych. Zadanie zrealizowano w 110,88% 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 41 950zł i wykonanie 58 471,67zł tj. 139,38% planu) to środki z rozliczeń z lat ubiegłych tj.: zwroty za energię ciepłą i elektryczną budynków komunalnych w Bodzanowie (30 865,71zł), zwroty podatku VAT z lat ubiegłych (20 293zł), zwroty nadpłaty za zrealizowane przyłącze energetyczne oraz kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Zadanie zrealizowano w wysokości 139,38% założonego planu, ponieważ przy kalkulacji dochodów uwzględniono niższą kwotę zwrotu podatku od towarów i usług.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 366 651,00zł i wykonanie 223 385,31zł tj. 60,93%):

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 187 651zł i wykonanie 41 560,69zł tj. 22,15%) to dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymane w związku z realizacją następujących projektów:

- „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% natomiast w 2012r przy planie 29 915,00zł wykonano 29 539,99zł tj. 98,75% założonego planu. Środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektu zostały w ustawowym terminie zwrócone do MJWPU. Niższe wykonanie założonego planu wynika z faktu oszczędności dokonywanych w ramach zakupów bieżących realizowanych w trakcie realizacji projektu.

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów” środki przyznanej dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r. Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przy planie 105 320zł zrealizowano 0zł. Niewykonanie dotacji wynikało ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w projekcie wynikających z opóźnień oceny merytorycznej. Ponieważ pierwotnie zakładano, iż projekt realizowany będzie od 01.09.2011r do 31.08.2013r a umowę o dofinansowanie podpisano 24.01.2012r rozpoczęcie realizacji projektu możliwe było dopiero we wrześniu 2012r., gdyż obejmuje on wsparciem dzieci z klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzanów i ma charakter kompleksowych oddziaływań terapeutycznych. W przypadku jego realizacji niezwykle ważna jest systematyczność i powtarzalność działań. Dzięki przesunięciu terminu realizacji projektu na kolejny rok szkolny wszystkie dzieci mają równy dostęp do zajęć realizowanych w ramach projektu, zajęcia są prowadzone systematycznie i kompleksowo, co przyczyni się do pełnej realizacji celów projektu. W związku ze zmianą terminu realizacji projektu, w kwietniu 2012r. zwrócono I otrzymaną transzę dotacji w kwocie 40 920zł. Środki finansowe zgodnie z informacją uzyskaną z MJWPU pojawiają się w naszym budżecie dopiero w 2013r m.in. ze względu na zmianę opiekuna prowadzącego nasz projekt.
- „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 w 2011r 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 2012 roku. Zadanie przy planie 52 416zł zrealizowano w wysokości 12 020,70zł tj. 22,93% ponieważ po stronie planu uwzględniono całą kwotę planowanej dotacji w roku 2012 tj. właściwym okresie realizacji projektu a wykonanie kasowe części dotacji miało miejsce już w roku poprzednim zgodnie z przelewem zaliczkowym dokonany przez Agencję.

Wpływy z różnych opłat (plan 170 000zł i wykonanie 179 416,50zł tj. 105,54% to środki z tytułu wpłat rodziców za sprzedawane obiady dla dzieci w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan przekroczono o 5,54% ze względu na poprawę regularności 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 9 000zł i wykonanie 2 408,12zł tj. 26,76% założonego planu) to środki otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego w związku z podpisanym porozumieniem, którego przedmiotem jest określenie zasad świadczenia usług przedszkolnych przez gminę Bodzanów na rzecz mieszkańców innej gminy, w tym finansowych kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy a uczęszczających do przedszkola samorządowego w Bodzanowie. Zadanie nie zostało wykonane w założonej wysokości ze względu na odmowę, ze strony kilku gmin w partycypacji kosztów utrzymania dzieci będących ich mieszkańcami a uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie gminy Bodzanów.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 305 503,00zł i wykonanie 3 296 645,26zł tj. 99,73%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 2 702 699zł i wykonanie 2 695 946,22zł tj. 99,75%) 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 2 674 863zł wykorzystano 2 668 657,02zł tj. 99,77%). Na dzień 31.12.2012r nie wykorzystano kwoty 6 009,98zł i dokonano jej zwrotu dnia 25.01.2013r. 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 które to 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 136zł wykorzystano 3 089,20zł tj. 98,51% 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 46,80zł zwrócono dnia 25.01.2013r.,
- z MUW na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r, Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 09.05.2012r oraz Uchwałą Nr 104/2012 z 25.06.2012r. Przy planie 24 700zł wykorzystano 24 200zł tj. 97,98% 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 500zł zwrócono dnia 25.01.2013r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 510 754zł i wykonanie 502 531,17zł tj. 98,39%) to kwoty następujących dotacji:

- z MUW otrzymane środki dotacji w wysokości planu 7 611zł wykorzystanie 7 611zł tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami),
- 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 17 021zł wykorzystano 17 021zł tj. 100% założonego planu,
- 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 59 000zł wykorzystano 59 000zł tj. 100% założonego planu,
- z MUW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych OPS. Przy planie 229 641zł wykorzystano kwotę 224 914,91zł tj. 97,94%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4 726,09zł zwrócono dnia 25.01.2013r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone,
- z MUW na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, przy planie 119 481zł w tym kwota 8 681zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w 2012r. Kwotę

dotacji wykorzystano w wysokości 117 846,66zł w tym dodatki 7 046,66zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 634,34zł zwrócono dnia 25.01.2013r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na zmniejszenie wypłaty dodatku pracownikom za czas choroby i 20% udział gminy w w/w dodatkach zgodnie z art. 128 uofp. Niestety wysokość przyznanej dotacji jest niewystarczająca, nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Bieżące utrzymanie jednostki obciąża budżet Gminy,

- 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”. Przy planie 78 000zł wykorzystano 76 137,60zł tj. 97,61% założonego planu. Niewykorzystanie części przyznanej dotacji wynikało z faktu braku możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków z usług transportowych z dowozu posiłków na inne wydatki związane z dożywianiem. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono dnia 25.01.2013r do dysponenta środków budżetowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 30 000zł i wykonanie 38 531,36zł tj. 128,44%) to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy. Przekroczenie planu wynika z zwiększonych wpłat komorników w ostatnich dniach roku budżetowego. Niestety przy należnościach dla budżetu Gminy narastających od września 2005r (tj. rozpoczęcia wypłacania zaliczek alimentacyjnych) i sięgających już kwotę 592 730,89zł 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 50 000zł i wykonanie 47 587,41zł tj. 95,17%) to dotacja na realizację projektu pn. „Samotna matka – równe prawa, równe szanse” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 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. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 2 412,59zł zwrócono dysponentowi środków dnia 28.11.2012r tj. po terminie zakończenia realizacji projektu. Zakupy materiałów i usług po najniższych cenach pozwoliły na oszczędności w środkach finansowych i zwrot części środków przyznanej dotacji.

Wpływy z różnych dochodów (plan 12 050zł i wykonanie 12 049,10zł tj. 99,99%) środki zwrotów uzyskanych przez GOPS tytułem wydatków poniesionych w 2011r na świadczenia z pomocy społecznej podopiecznego GOPS a uzyskanych z masy spadkowej od spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczenia z pomocy społecznej (art. 96 pkt 1 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 86 994zł i wykonanie 85 788,49zł tj. 98,61%):

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 projektu: „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 85% przyznanych środków to środki budżetu europejskiego, 15% budżet krajowy, czyli środki samorządu województwa mazowieckiego. Kwota niewykorzystanej dotacji (wkład krajowy) tj. 1 205,51zł została zwrócona dnia 28.12.2012r do MJWPU. Ponieważ w/w projekt

jest programem wieloletnim na lata 2012-2014 środki niewykorzystane w 2012r będą zaangażowane do planu dochodów roku następnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 112 582,00zł i wykonanie 108 175,52zł tj. 96,09%):

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 94 777zł wykorzystano kwotę 93 163,52zł tj. 98,30% założonego planu. Na dzień 31.12.2012r nie wykorzystano kwoty 1 613,48zł i dnia 25.01.2013r 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 zrealizowała w/w świadczeń,
- z MUW na zakup podręczników i mundurków dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych (wyprawka szkolna). Przy planie 17 805,00zł wykorzystano kwotę 15 012zł tj. 84,31% założonego planu. Ze względu na wyższe złożone przez szkoły zapotrzebowanie oraz konieczność zabezpieczenia udziału gminy w dotacji (art. 128 uofp) nie wykorzystano kwoty 2 793zł i dokonano jej zwrotu dnia 27.12.2012r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 178 000,00zł i wykonanie 202 052,45zł tj. 113,51%):

Wpływy z usług (przy planie 168 000zł wykonano 190 869,63zł tj. 113,51%) to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bodzanów i Miszewo. Wpływy przekroczyły wysokość planu o 13,51% ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągальność należności i zaległości od mieszkańców gminy z tego tytułu. Zaległości w opłatach za nieczystości płynne na dzień 31.12.2012r stanowią kwotę 14 748,08zł 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 51 szt. dodatkowych wezwań z urzędu do zapłaty zaległości.

Wpływy z różnych opłat (przy planie 10 000zł wykonano 10 134,64zł tj. 101,35%), 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 8 500zł kwotę 8 248,64zł tj. 97,04% 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 1 886zł tj. 125,73% założonego planu. Powyższe przekroczenie planu wynika ze zwiększonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Pozostałe odsetki (przy planie 0zł wykonano 1 048,18zł) 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (przy planie 23 000zł wykonano 22 967,47zł tj. 99,86% planu) na powyższe dochody składają się:

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przy planie 4 000zł wykonano 4 000zł tj. 100% założonego planu) - to kwota środków

pomocy finansowej w wysokości 4 000zł zgodnie z treścią zawartego porozumienia Nr 1/2012 w dniu 26 kwietnia 2012r między Gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku na realizację zadania pod nazwą „VIII Jarmark Norbertański” który jest dawną tradycją, jaką był niegdyś Jarmark na „Zielone Świątki”. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przy planie 19 000zł wykonano 18 967,47zł tj. 99,83% założonego planu) – są to zrealizowane w styczniu 2012r tj. w ustawowym terminie zwroty niewykorzystanych dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy środki na bieżące funkcjonowanie w 2011r Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie i Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (przy planie 23 182zł wykonano 22 940,50zł tj. 98,96%planu):

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 4 000zł i wykonanie 4 000zł tj. 100%) - to środki zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostwem Powiatowym w Płocku a Gminą Bodzanów na realizację w dniu 24 lipca 2012r przez Gminę zadania pod nazwą „IX Mazowiecki Turniej Miast i Gmin”. Zadanie zrealizowano a przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia.

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 19 182zł i wykonanie 18 940,50zł tj. 98,74% założonego planu) to dotacja z MJWPU na realizację projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych od m-ca września 2012r w szkołach podstawowych na terenie Gminy tj. Bodzanów, Miszewo i Łętowo zgodnie z umowami: nr 127/ES/ZS/D-POKL/12, 177/ES/ZS/D-POKL/12, 341/ES/ZS/D-POKL/12 zawartymi między Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Gminą Bodzanów. Projekty realizowane w ramach POKL 2007 – 2013, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków EFS oraz krajowych środków publicznych. Środki niewykorzystanej dotacji w wysokości 241,50zł zostały zwrócone do dysponenta 25.01.2013r.

Całkowity poziom wykonania dochodów bieżących w stosunku do założonego planu wyniósł 99,56%. Ściągalność dochodów zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej w poszczególnych paragrafach kształtowała się różnie, nie mniej jednak ogólnie poziom dochodów został wykonany zgodnie z założeniami.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 1 211 832,50zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 54 539,05zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 134 121,28zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej 5 476,33zł,
- karta podatkowa 32 678,04zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 377 264,10zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 592 730,89zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 15 022,81zł.

Strukturę wykonania dochodów z wyszczególnieniem poszczególnych dochodów i źródeł ich powstawania prezentuje załącznik Nr 1 do wykonania budżetu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 3 212 820,00zł zrealizowano w wysokości 3 211 280,87zł tj. 99,95% założonego planu przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 7 500,00zł i wykonanie 7 581,00zł tj. 101,08%):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę udziałów w nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencji geodezyjnej 187, 188 i 395/6 w miejscowości Cieśle gm. Bodzanów. Ponieważ z mocy prawa Gmina nabyła udziały w przedmiotowych nieruchomościach tj. gruntach rolnych dokonaliśmy ich zbycia (na podstawie wyceny rzeczoznawcy) na rzecz współwłaścicieli.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 2 693 250,00zł i wykonanie 2 699 147,56zł tj. 100,22%)

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 2 643 250zł i wykonanie 2 649 147,56zł tj. 100% planu) to środki dotacji celowej zgodnie z umową Nr UDA.RPMA.03.01.0014-571/08-00 o dofinansowanie projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Kwota przyznanej dotacji obejmuje 74,99% kosztów kwalifikowanych projektu, a mianowicie: wykonanie analizy finansowo – ekonomicznej, promocja projektu, dokumentacja techniczna, roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych (plan 50 000zł i wykonanie 50 000zł tj. 100% planu) są to środki zgodnie z umową Nr 196/RW/RM-II/D-I78/12 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 26 września 2012r pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Bodzanów z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odc. Borowice – Miszewo – Murowane z nawierzchni żużlowo – żwirowej na bitumiczną w miejscowościach Nowe Miszewo i Borowice”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 33 040,00zł i wykonanie 31 450,60zł tj. 95,19% założonego planu):

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 14 040zł i wykonanie 14 040zł tj. 100%) są to środki dotacji otrzymanej zgodnie z warunkami umowy dotacji Nr 0769/12/NZ/D z dnia 31.10.2012r pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Bodzanów na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego na wyposażenie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie, służącego do likwidacji poważnych awarii, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska”. Zgodnie z warunkami umowy wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50% wartości projektu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 1 000zł i wykonanie 1 000zł tj. 100%) są to środki darowizny od jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach w celu dofinansowania zakupu sprzętu

ratowniczo – gaśniczego (motopompy) dla w/w jednostki zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 09.10.2012r.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych (plan 18 000zł i wykonanie 16 410,60zł tj. 91,17% założonego planu) na powyższe dochody składają się: środki pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy tj. dla OSP Kanigowo przy planie 15 000zł wykorzystana kwota 14 040zł zgodnie z umową Nr 113/OR-BP-I.D.2012 z dnia 17.08.2012r oraz dla OSP Białobrzegi przy planie 3 000zł wykorzystana kwota 2 370,60zł zgodnie z umową Nr 116/OR-BP-I.D.2012 z dnia 17.08.2012r. Kwoty przyznanych dotacji nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości ponieważ zgodnie z warunkami umowy samorząd województwa dofinansowywał nie więcej niż 50% wartości zakupów. Ponieważ po wyłonieniu dostawców zgodnie z warunkami ustawy o zamówieniach publicznych wartości zakupów uległy zmniejszeniu do wartości kosztorysowej, zmniejszeniu uległy również kwoty przyznanych dotacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 45 500zł i wykonanie 45 500zł tj. 100%) na powyższy rodzaj dochodów składają się środki niewykonanych wydatków niewygasających za 2011r. Do wydatków niewygasających 2011r przyjęto wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo”.

W związku z realizacją umowy nr 7/09 z dnia 15-04-2009 r. na opracowywanie dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji przez firmę ZBT sp z o.o. ul. Wielkopolska 5, Radom dla Gminy Bodzanów nastąpiła zmiana terminu ukończenia przedmiotu umowy spowodowana z przyczyn niezależnych od obu stron.

Na powyższe wydłużenie terminu wpłynęło kilku przyczyn. Brak możliwości uzyskania zgody na posadowienie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach należących do współwłasności uczestników scalenia. W związku z powyższym wykonawca przystąpił do wytyczenia nowej trasy przebiegu sieci. Ponadto wystąpił również brak zgody właściciela nieruchomości na zaprojektowanie i przeprowadzenie kolektora kanalizacji sanitarnej przez działki o nr ew. 30/5, 30/6, 30/3 w miejscowości Chodkowo. Wykonawca biorąc pod uwagę stanowisko właściciela działek w tej sprawie wskazał alternatywną trasę przebiegu kolektora sanitarnego z ominięciem powyższych działek, jednak ze względu na znaczne zróżnicowanie terenu, mnogość istniejącego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej oraz rzędne posadowienia w górze rzeki Mołtawy oczyszczalni ścieków nowy wariant przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej uwzględnia tylko działkę o nr ew. 30/3 w miejscowości Chodkowo. Gmina Bodzanów kilkakrotnie podejmowała próby uzyskania zgody właściciela działki o nr ew. 30/3 położonej w miejscowości Chodkowo na przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przyniosły one żadnego rezultatu. Ponadto w międzyczasie okazało się, iż nastąpiła zmiana właściciela przedmiotowej nieruchomości. Kolejny posiadacz gruntów z którym to podjęto rozmowy odnośnie uzyskania zgody na przeprowadzenie urządzeń przesyłowych dla planowanej inwestycji nie stawił się na rokowania w wyznaczonym terminie. Właściciel nieruchomości zmienił również adres zamieszkania. Na dzień dzisiejszy Gminie udało się skontaktować z nowym właścicielem i uzyskać zgodę na zajęcie gruntów.

Kolejnym powodem przedłużenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy było wydłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem zgody pozwolenia na budowę odnośnie budowy kanalizacji kablowej dla sieci teletechnicznej na terenie gm. Bodzanów w m. Chodkowo i Bodzanów – stanowiącą część przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą.

Niemniej jednak wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.06.2012r tj. daty ostatecznego wykonania wydatków niewygasających nie pozwoliło na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 433 530,00zł i wykonanie 427 601,71zł tj. 98,63%):

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 płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego)” zgodnie z umową Nr RPMA.04.02.00-14-001/08/00 ze środków EFRR w ramach priorytetu IV Środowisko, Zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi RPO WM 2007 – 2013. Kwota przyznanej dotacji obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a mianowicie: wykonanie analizy finansowo – ekonomicznej, promocja projektu, dokumentacja techniczna, doradztwo prawno – finansowe, rekultywacja składowiska odpadów i nadzór inwestorski.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu. Wydatki budżetu przy planie 26 117 885,00zł zrealizowano w wysokości 24 918 279,44zł tj. 95,41% założonego planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących (**Załącznik Nr 3**) przy planie 20 986 092,00zł zrealizowano w wysokości 19 981 963,49zł tj. 95,22% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 488 556,00zł i wykonanie 487 283,56zł tj. 99,7%)

Rozdział 01010 (plan 3 500zł i wykonanie 3 500zł tj. 100,0%) – są to środki na wypłatę odszkodowania na rzecz jednej z mieszkańek naszej gminy tytułem ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Bodzanów na działkach w m. Mąkolin (zgodnie z podjętą Uchwałą RG w Bodzanowie z dnia 26.06.12).

Rozdział 01030 (plan 22 000zł i wykonanie 21 459,93zł tj. 97,5%) – jest to kwota tytułem wpłat 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku. Zadanie zrealizowano w niższej wysokości, ponieważ przyjęty plan zakładał wpłaty podatku rolnego od mieszkańców gminy w terminie do końca roku a nie tylko na ostateczny termin płatności IV raty podatku tj. 15.11.2012r. Ponieważ w ostatnich dniach roku budżetowego zanotowano zwiększone wpływy z tego tytułu zobowiązania za 2012r względem Izby Rolnej wzrosły o kwotę 958,25zł.

Rozdział 01095 (plan 463 056,48zł i wykonanie 462 323,63zł tj. 99,8%) – 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. Niepełne wykonanie założonego planu wynika z korekty zapotrzebowania na środki dotacji z MUW, będącej skutkiem sprostowania błędnie naliczonej kwoty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producenta rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 313 530,00zł i wykonanie 285 769,79zł tj. 91,1%)

Rozdział 40002 – to zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody. Zakupiono m.in.: pompę na SUW w Leksyn (5 842,50zł), 3szt. zbiorników do wody pitnej w związku z ewentualnymi awariami na sieci wodociągowej (2 690,01zł), kompresor tłokowy do wymiany w sprężarce na SUW Reczyn (8 241,00zł), materiały do wymiany agregatu pompowego na SUW Stanowo (13 714,65zł). 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 (3 690zł), wymianę istniejącego zamrożonego wodociągu w m. Nowe Miszewo (20 910zł), przeglądy instalacji elektrycznej, naprawę sterowania pompy głębinowej na SUW Leksyn, badanie, czyszczenie i ocena zdolności eksploatacyjnej studni na SUW Reczyn (3 166,33zł), usługę wymiany agregatu pompowego na SUW w Stanowie (5 319,08zł), montaż i konfigurację systemu monitoringu na SUW Stanowo (7 336,95zł), analizę wody pitnej i badanie wody na stacjach na terenie gminy (9 372,60zł) itp. 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 62 600,00zł i wykonanie 58 996,87zł tj. 94,2%)

Rozdział 50095 – Wydatki bieżące w tym dziale to w większości umowa – zlecenie wraz z pochodnymi za pobieranie opłat w szalecie gminnym (5 173,05zł), zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych tj. zakup worków na odpady, wywóz odpadów z targowisk, zakup biletów opłaty za WC oraz art. chemiczne związane z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach szaleatów. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było zwrotami za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 119 400,00zł i wykonanie 119 382,61zł tj. 100,0%)

Rozdział 60016 – wydatki bieżące w tym dziale to środki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupy żwiru i pospółki (2 948t za cenę 34 951,19zł), kruszywa betonowego do naprawy dróg (70t za cenę 3 013,50zł), przepustów drogowych (10 942,08zł), zakupy oznakowania ulic i miejscowości (17 752,59zł) a także 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 destruktu i żwiru (25 947,74zł), usługa koparką kołową wykopu karp przy drodze gminnej w Borowicach (1 476zł), usługa odtworzenia nawierzchni bitumicznej na drogach w m. Bodzanów ul. Nadrzeczna, Białobrzegi i Karwowo Szlacheckie i Gąsewie (8 626,73zł), oraz umowa – zlecenie za opracowanie uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w Nowym Miszewie i Bodzanowie, przeglądy okresowe konstrukcji mostowych. Ponadto w roku 2012 dokonano wypłaty odszkodowań za przejęcie działek z przeznaczeniem na drogi gminne w miejscowości Gąsewo i Kępa Polska, na mocy prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty podziału działek (5 384zł – 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 74 000,00zł i wykonanie 66 360,45zł tj. 89,7%)

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 zakup okien do budynku komunalnego w Chodkowie ul. Górna 1 (4 942,14), wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych (1 860zł), zakup energii w budynkach komunalnych gminy, przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych na światłowodzie w m. Chodkowo, Reczyn i Bodzanów (5 270,55zł) itp. Wykonanie wydatków w niepełnej wysokości wynika z wykonanych zwrotów za energię elektryczną mieszkańców budynków komunalnych oraz podstawowym wykonaniem niezbędnych prac i usług.

Dział 710 – Działalność usługowa (plan 78 638,00zł i wykonanie 56 352,75zł tj. 71,7%)

Rozdział 71014 (plan 74 638zł i wykonanie 52 654,75zł tj. 70,5%) – środki w tym rozdziale przeznaczano m.in. opłacenie III raty miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Cieśle, Nowy Reczy i Reczyn (15 498zł), płatności za wykonanie opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (26 248,20zł), wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (5 040zł), wypisy z rejestru gruntów czy wskazanie granic działek. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia środków na opłacenie IV raty za usługę wykonania miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Cieśle, Nowy Reczy i Reczyn, który to ze względów niezależnych od wykonawcy nie został zakończony. Umowę aneksowano do realizacji w 2013r.

Rozdział 71095 (plan 4 000zł i wykonanie 3 698zł tj. 92,5%) – 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 zakupu preparatów 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 2 364 651zł i wykonanie 2 239 376,91zł tj. 94,7%)

Rozdział 75011 (plan 143 939zł i wykonanie 142 237,50zł tj. 98,8%) – 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. Zadanie zrealizowano w 94,7% ze względu na ograniczenia wydatków w związku z poczynionymi oszczędnościami w administracji urzędu. Zadanie dofinansowano dotacją MUW w wysokości 68 842zł, która była wykorzystana w całości. Ze środków własnych ze względu na zbyt niską kwotę dotacji wydatkowano kwotę 73 395,50zł.

Rozdział 75022 (plan 102 600zł i wykonanie 98 354,70zł tj. 95,5%) – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG i stałych posiedzeń komisji. Niewykonany plan zakłada kwotę zobowiązań z tytułu diet członkom Rady Gminy należnych za 2012r a nie odebranych z kasy UG do końca roku budżetowego.

Rozdział 75023 (plan 2 005 928zł i wykonanie 1 888 462,78zł tj. 94,1%) – to wydatki na 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 (1 469 989,51zł), ekwiwalenty za odzież roboczą 8 772,19zł). Pozostała kwota to wydatki na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10 105zł), zakupy pelletu na ogrzewanie budynku (17 966zł), środków czystości, opłat pocztowych (58 124,40zł) i telefonicznych i dostępu do sieci Internet (11 985,79zł), opłacenie energii elektrycznej w budynku UG (26 495,44zł), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości opłacany za nieruchomości stanowiące własność gminy a nie zwolnione ustawą i uchwałą (światlice, stacje uzdatniania wody itp. – 17 939zł), naprawa sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG (19 602zł) czy delegacje i szkolenia pracowników. Ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na rzecz sołtysów z tytułu prowizji za zbierane kwartalnie podatki (68 730zł) oraz pracowników dokonujących poboru opłat na targowisku gminnym (8 095,29zł). Wydatki zrealizowano w 94,1%, ponieważ w roku bieżącym do urzędu wpłynęły refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w pełnych wysokościach. Ponadto wysokość wydatków bieżących podlega stałemu monitorowaniu ze względu na konieczność ich stałego ograniczania.

Rozdział 75075 (plan 77 437zł i wykonanie 75 775,81zł tj. 97,9%) – wydatki na: organizację Dni Bodzanowa (67 828,50zł) oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy współorganizowanej przez tutejszy Urząd (841,28zł), współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Płocku organizacji Dni Samorządu Terytorialnego (1 500zł), organizację rajdu starych samochodów po malowniczych terenach gminy (1 734,88zł) czy prezentację Gminy Bodzanów na Konkursie Smakowitości Ziemi Płockiej organizowanym w Gminie Słubice itp. Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z uczestnictwem Gminy Bodzanów w IV edycji konkursu zrealizowanego na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W związku z przystąpieniem do w/w sfinansowano nagrody pieniężne na sumę 2 000zł dla studentów za najlepszy projekt odnowienia starówki bodzanowskiej (rynek) wyróżnione przez komisję konkursową.

Rozdział 75095 (plan 34 747zł i wykonanie 34 546,12zł tj. 99,4%) – 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 400zł).

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. Gmina Bodzanów, jako partner projektu, w roku ubiegłym była gospodarzem spotkania ponadnarodowego, w którym udział wzięli przedstawiciele partnera ze Słowenii - MLADINSKI CENTER BREZICE – międzynarodowe centrum edukacji nieformalnej oraz przedstawiciele partnera z Włoch - EUROCULTURA – organizacja zajmująca się szkoleniem i doradztwem zawodowym.

W czasie dwóch dni roboczych przedstawiliśmy naszym gościom formy w jakich Gmina Bodzanów podejmuje działa na rzecz osób bezrobotnych. Pokazana została współpraca z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku, w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2010 i 2011 roku, a kierowanych do mieszkańców Gminy Bodzanów. Odwiedziliśmy Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, z którym Gmina Bodzanów współpracuje w zakresie organizacji wielu form zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Przedstawiliśmy zakres wspólnych działań z ostatnich dziesięciu lat.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy zaprezentowana została ogólna charakterystyka Gminy Bodzanów, a także obszerna informacja na temat absorpcji środków unijnych zarówno na inwestycje jak i na szkolenia. Udało się także odwiedzić miejsca naszego regionu, które są bardzo atrakcyjne ze względu walory historyczne, kulturowe i krajobrazowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (plan 1 426,00zł i wykonanie 1 426zł tj. 100,0%) to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa (plan 5 00,00zł i wykonanie 499,06zł tj. 99,8%) to wydatki związane z organizacją ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Płomienny krąg 2012” (przygotowanie materiałów na potrzeby akcji kurierskiej, rozszyfrowywanie i uruchamianie meldunków sytuacyjnych, dokumentacja ćwiczenia).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 108 017,00zł i wykonanie 91 589,65zł tj. 84,8%)

Rozdział 75412 (plan 106 500zł i wykonanie 90 084,03zł tj. 84,6%) – to środki wykorzystane na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieściły się wypłaty wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP (15 485,12zł), ekwiwalent za udział w szkoleniach i wyjazdy do akcji gaśniczych (14 121,54zł), ubezpieczenia pojazdów i strażaków (1 663zł), zakup paliwa (12 106,05zł) i części do samochodów, naprawy sprzętu, badania okresowe członków straży, bieżące remonty strażnic.

Rozdział 75414 (plan 1 517zł i wykonanie 1 505,62zł tj. 99,2%) – to wydatki związane z:

- wypłatą umowy – zlecenia (przy planie 1 317zł wykonanie 1 307,10zł tj. 99,24%) pracownikowi utrzymującemu magazyn ze sprzętem przeciwpożarowym w UG,
- wydatki ze środków dotacji celowej MUW na OC w ramach których dokonano zakupu kamizelek ostrzegawczych do wykorzystania w trakcie akcji kryzysowych. Przy planie 200zł wydatkowano 198,52zł tj. 99,26%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego(plan 341 000zł i wykonanie 312 237,81zł tj. 91,6%)

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 oraz kwotę ewentualnej prowizji na rzecz banku z tytułu anektowania płatności kilku umów kredytowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 44 500,00 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 10 660 250,00zł i wykonanie 10 066 755,10zł tj. 94,4%)

Rozdział 80101 (plan 5 088 610zł i wykonanie 4 881 757,03zł tj. 95,9%) – to wydatki związane z funkcjonowanie 4 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie

(160 000zł). W kwocie wydatków mieszczą się wynagrodzenia pracowników oświaty i obsługi (3 885 771,05zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (557 086,55zł: pomoce naukowe, środki czystości, opał, energia elektryczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS itp.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (273 690,20zł: dodatki wiejskie, mieszkaniowe), dotacje na rzecz KZP w Płocku na sfinansowanie w roku 2012 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę oraz dotacji na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej. Wydatki zrealizowano w 95,9% ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80103 (plan 191 747zł i wykonanie 169 053,45zł tj. 88,2%) – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych i dotacje celowe dla KZP i gminy Nowy Duninów. Niższy niż zakładano plan wynika z faktu, iż w 2012r od m-ca września ponownie zamknięto oddział klas „0” w szkole podstawowej w Łętowie ze względu na brak dzieci z danego rocznika.

Rozdział 80104 (plan 1 424 937zł i wykonanie 1 345 393,21zł tj. 94,4%) – to wydatki na płace, pochodne od płac (996 807,08zł) oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie (290 991,80zł), dotacje na rzecz Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku i gminy Nowy Duninów (1 411,62zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli 56 182,71zł).

Rozdział 80110 (plan 3 403 242zł i wykonanie 3 227 821,86zł tj. 94,8%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi (2 582 042,81zł) 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 (402 336,94zł), dotacje na rzecz Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku i Urzędu Gminy w Duninowie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do pracy związkowej (2 264,09zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli 189 746,05zł).

W ramach rozdziału realizowano projekt: „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, uświadczenie młodzieży na temat innych ludzi i kultur. W ramach realizacji projektu roku 2012 delegacja uczniów gimnazjum w Bodzanowie wraz z opiekunami grupy dokonała wyjazdu studyjnego do miejscowości Leca da Palmeira w Portugalii. W roku 2012 przy planie 52 416zł zrealizowano wydatki w kwocie 51 431,97zł tj. 98,1% założonego planu. Projekt zrealizowano zgodnie z założonym planem, natomiast niepełne wykonanie założonej kwoty wynika z przeliczenia końcowej 20% kwoty dotacji otrzymanej z fundacji po rosnącym kursie euro.

Rozdział 80113 (plan 362 824zł i wykonanie 359 535,63zł tj. 99,1%) – to wydatki m. in. na wynagrodzenia i pochodne od w/w dla kierowcy i opiekunki zajmujących się dowozem dzieci do szkół (87 648,92zł), wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego (57 531,82zł) oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci (211 822,99zł). Wykonanie wydatków bieżących w zbliżonej wysokości do założonego planu.

Rozdział 80146 (plan 10 000zł i wykonanie 10 000zł tj. 100%) – to zwrot kosztów opłat za doszkalać 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 2012r 15 podań.

Rozdział 80195 (plan 178 890zł i wykonanie 73 193,92zł tj. 40,9%) – to kwota odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty (przy planie 41 250zł wykonano 41 250zł tj. 100%) oraz wydatki związane z realizacją projektów:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów” zaplanowane wydatki ze środków przyznanej dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r. Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przy planie 107 720zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 400zł tj. 2,23%. Na zrealizowane wydatki składa się wypłata umów – zleceń za udział w pracach komisji przetargowych w ramach postępowania „przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu” oraz za doradztwo w celu zapewnienia zgodności postępowania „przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu”. Kwota poniesionych wydatków stanowiła wydatki udziału własnego Gminy Bodzanów wykonywane poza warunkami umowy. Niewykonanie projektu wynikało ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w projekcie wynikających z opóźnień oceny merytorycznej. Ponieważ pierwotnie zakładano, iż projekt realizowany będzie od 01.09.2011r do 31.08.2013r a umowę o dofinansowanie podpisano 24.01.2012r rozpoczęcie realizacji projektu możliwe było dopiero we wrześniu 2012r., gdyż obejmuje on wsparciem dzieci z klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzanów i ma charakter kompleksowych oddziaływań terapeutycznych. W przypadku jego realizacji niezwykle ważna jest systematyczność i powtarzalność działań. Dzięki przesunięciu terminu realizacji projektu na kolejny rok szkolny wszystkie dzieci mają równy dostęp do zajęć realizowanych w ramach projektu, zajęcia są prowadzone systematycznie i kompleksowo, co przyczyni się do pełnej realizacji celów projektu.
- „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 2012r zaplanowano kwotę 29 920zł środków dotacji z czego wydatkowano 29 543,92zł tj. 98,76%. Wydatki ponoszono zgodnie z harmonogramem prac projektu tj. umowy – zlecenia za prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, logopedycznej, konsultacji dla rodziców, ćwiczeń rozwijających kompetencje językowe, za obsługę finansowo – księgową projektu oraz pełnienie obowiązków koordynatora projektu, art. papiernicze, biurowe itp. Niższe wykonanie założonego planu wynika z faktu oszczędności dokonywanych w ramach zakupów bieżących realizowanych w trakcie realizacji projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (plan 102 000zł i wykonanie 97 561,45zł tj. 95,6%)

Rozdział 85153 (plan 388zł i wykonanie 0zł) – to zaplanowane a nie wykonane wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii ze względu na identyfikowanie się w naszym regionie z potrzebą walki z problemem alkoholizmu.

Rozdział 85154 (plan 101 612zł i wykonanie 97 561,45zł tj. 96,01%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w dla pełnomocnika ds. realizacji GPPiRPA (10 491,94zł), diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (11 705,40zł), organizację wyjazdów dla dzieci szkolnych, prowadzenie zajęć z zakresu terapii uzależnień itp. Ponadto w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane organizacją zajęć, spotkań i konkursów, organizację imprez artystycznych z elementami profilaktyki, pokazy multimedialne, zabiegi implantacji osób uzależnionych, konsultacje psychoedukacyjne dotyczące motywacji do leczenia. Wysokość zrealizowanych wydatków nie odbiega znacznie od założonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 887 072,00zł i wykonanie 3 838 993,65zł tj. 98,8%)

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny (plan 14 912zł i wykonanie 13 439,05zł tj. 90,1%) – są to wydatki w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami). W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny od m-ca lipca 2012r oraz ryczałt na wyjazdy służbowe po terenie gminy dla w/w. Wydatków nie wykonano w pełnej wysokości z powodu obniżenia wynagrodzeń za okres choroby pracownika.

Rozdział 85212 (plan 2 711 704zł i wykonanie 2 703 917,65zł tj. 99,7%) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszt płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponieważ jest to zadanie z zakresu zadań zleconych zadanie sfinansowano ze środków dotacji w wysokości 2 668 657,02zł. Całkowitą wartość zadania dofinansowano ze środków własnych budżetu w kwocie 35 260,63zł.

Rozdział 85213 (plan 24 413zł i wykonanie 21 236,48zł tj. 87,0%) – to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS. Również jest to z zakresu zadań zleconych więc finansowane ze środków dotacji. Wykonanie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem zabezpieczonym w 100%.

Rozdział 85214 (plan 263 014zł i wykonanie 258 876,87zł tj. 98,4%) – to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 76 842,03zł to zasiłki okresowe (z czego 59 000zł ze środków dotacji i udział wkładu własnego w wysokości 17 842,03zł 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 182 034,84zł. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85215 (plan 41 000zł i wykonanie 39 465,31zł tj. 96,3%) – to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (tzw. dodatki mieszkaniowe 21 035,31zł), oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r (18 430zł).

Rozdział 85216 (plan 229 641zł i wykonanie 224 914,91zł tj. 97,9%) – to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85219 (plan 307 259zł i wykonanie 296 680,69zł tj. 96,6%) – kwota 260 855,91zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. niezbędnych materiałów biurowych, usług związanych z funkcjonowaniem jednostki czy odpisów na ZFŚS to kwota rzędu 35 824,78zł. Wydatki zrealizowano w niższych niż zakładano wysokościach ze względu na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących. Przy kwocie dotacji otrzymanej na funkcjonowanie GOPS w wysokości 117 846,66zł zadanie ze środków własny dofinansowano w wysokości 178 834,03zł.

Rozdział 85295 (plan 295 129zł i wykonanie 280 462,69zł tj. 95%) – to wydatki w związku z:

- dożywianiem dzieci szkolnych: przy planie 168 174zł wykonano 158 130,56zł tj. 94,03%. Na wyżej wymienione wydatki składają się: zakupy art. spożywczych (62 790,69zł) oraz wydatki związane z dowozem posiłków do szkół (13 137,60zł), koszty zatrudnienia osoby przygotowującej w/w posiłki (25 034,86zł), wydatki ponoszone na podstawie obciążeń ze szkół spoza terenu naszej Gminy dokąd uczęszczają nasze dzieci (35 326,84zł), zakupy materiałów (flaczarki, łyżki, gaz, ogrzewacz elektrycznych itp. 118 528,88zł), energia, itp. 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 późn. zm.) dofinansowano w wysokości 81 992,96zł.
- Wyплаты świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Przy planie 24 700zł wydatkowano 24 200zł tj. 97,9%. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji MUW i zabezpieczyły potrzeby podopiecznych w całości.
 - Wydatki związane z zawartym porozumieniem Nr 2/2012 z dnia 27.02.2012r między Starostą Płockim i Gminą Bodzanów na organizację prac społecznie użytecznych 10 osób w okresie od 01.04.12r do 31.12.2012r. W ramach wydatków ujęto niekwalifikowaną do dofinansowania część świadczeń osób bezrobotnych. Przy planie 12 300zł wydatkowano 10 590,40zł tj. 86,01% założonego planu.
 - projektu pn. „Samotna matka – równe prawa, równe szanse” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 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 50 000zł wydatkowano 47 587,41zł tj. 95,17%. Projekt został zakończony w Październiku 2012r. Skierowany był do 10 samotnych matek z terenu gminy wraz z ich małoletnimi dziećmi korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wsparcie polegało na przeprowadzeniu programu terapeutyczno – doradczego dla uczestniczek projektu, przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania dzieci. W trakcie projektu odbywały się indywidualne konsultacje z radcą prawnym, psychologiem czy doradcą zawodowym oraz zajęcia integracyjne. Niższe wykonanie założonego planu wynika z poczynionych oszczędności w ramach ponoszonych wydatków bieżących.
 - Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych części niewykorzystanej w wysokości 39 954,32zł (przy planie 39 955zł) dotacji dotyczącej projektu pn. „Klub Integracji Społecznej – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów” realizowanego 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 01.01.2010r do 31.12.2011r przy planie 541 670zł wydatkowano 447 694,25zł tj. 82,65% założonego planu. Środki zwróconej dotacji dotyczą niewykorzystanych środków 2011r i zostały zwrócone zgodnie z ustalonym terminem, po zakończeniu realizacji projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 97 200zł i wykonanie 80 616,98zł tj. 82,9%) – to wydatki w związku z realizacją projektu pn. „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 psychologiczne – pedagogiczne, profilaktycznie – wychowawcze oraz zabawy integracyjne i ćwiczenia ruchowe. Zorganizowano m. in. wyjazd

integracyjny do Warszawy gdzie uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia Centrum Nauki Kopernik i obejrzenie sztuki w Teatrze Kwadrat pt. „Przez park na bosaka”. W ramach kontaktu socjalnego finansowano badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Wkład własny Gminy w projekt to kwota przy planie 10 206zł z wykonaniem 10 206zł tj. 100%, przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom zajęć projektu. Projekt przy planie 86 994zł wykonano w wysokości 70 410,98zł tj. w 80,94% założonego planu. Niewykonanie części wydatków spowodowane było rezygnacją jednego z uczestników projektu. W związku z powyższym nowy nabór został przeprowadzony w 2013r, a ze względu na to, iż jest to projekt wieloletni planowane wydatki 2012r będą mogły być wykorzystane w kolejnym roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 196 689zł i wykonanie 188 672,63zł tj. 95,9%)

Rozdział 85401 (plan 55 960zł i wykonanie 53 453,22zł tj. 95,5%) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlicy w szkole podstawowej w Bodzanowie.

Rozdział 85415 (plan 140 729zł i wykonanie 135 219,41zł tj. 96,1%) – na powyższe wydatki składają się:

- kwota 116 454,41zł 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 planu nauczania (czesne za szkołę itp.). Za 2012r ogółem liczba uczniów otrzymujących stypendia wyniosła 233 osoby. Wydatki przy planie 118 472,00zł wykonano w 98,30% założonego planu. Ze środków budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 23 290,89zł 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 15 012,00zł to koszty wyprawki szkolnej dla klas I – III szkoły podstawowej a także III klasy gimnazjum (łącznie z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 85 uczniów). Wydatki przy planie 22 257,00zł wykonano w wysokości 18 765,00 84,31%. Ze środków budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 3 753,00zł 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 1 569 670,00zł i wykonanie 1 515 212,89zł tj. 96,5%)

Rozdział 90001 (plan 161 949zł i wykonanie 150 933,42zł tj. 93,2%) – 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 (8 54100,00zł), artykułów w związku z wymianą niektórych części zamiennych aparatury oczyszczalni, dystrybutory powietrza do pompy (1 340,69zł), etylina do kosiarek w związku z wykaszaniem trawy na terenie oczyszczalni, usługi monitorowania systemu alarmowego na oczyszczalniach (3 247,20zł), odbiór i utylizacja skratek z oczyszczalni (22 234,90zł), analiza ścieków na oczyszczalniach (2 066,40zł), udroźnienie kanalizacji nawozem specjalistycznym (3 796,84zł), energia elektryczna na przepompowni ścieków i oczyszczalniach (85 303,58zł) itp. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ uwzględnił płatności za zakupioną w 2012r energię elektryczną, a której termin płatności przesunięty był na rok budżetowy 2013.

Rozdział 90002 (plan 60 703zł i wykonanie 59 174,93zł tj. 97,5%) – to wydatki związane z wywozem odpadów segregowanych i niebezpiecznych (8 472,32zł) z terenu gminy oraz za selektywny odbiór odpadów komunalnych metodą workową (50 702,61zł).

Rozdział 90004 (plan 2 548zł i wykonanie 2 324,91zł tj. 91,2%) – to wydatki na zakup sadzonek kwiatów i krzewów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Bodzanowie i Nowym Miszewie, zakupem etyliny do utrzymania zieleni na terenie parku w Chodkowie oraz wydatki na nagrody rzeczowe w konkursie „Piękna i zadbane posesja”.

Rozdział 90015 (plan 276 480zł i wykonanie 244 717,14zł tj. 88,5%) – to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych (159 803,60zł), usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych (84 913,54zł). Wykonanie wyniosło 88,5%, 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 8 500zł i wykonanie 7 851,88zł tj. 92,4%) – to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem programu „Sprzątanie świata” (zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych dla dzieci sprzątających tereny i rowy przy drogach gminnych) oraz wydatki związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” (6 141,00zł)..

Rozdział 90095 (plan 1 059 490zł i wykonanie 1 050 210,61zł tj. 99,1%) – to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki budżetowej pn. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie (763 772,05zł), 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 – 276 683,82zł w tym: za zakup paliwa do pojazdów – 124 229,07zł i zakup części zamiennych – 27 633,94zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty robocze pracowników 9 754,74zł). Wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 99,1% tj. prawie zgodnie z zakładanym planem.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 372 161zł i wykonanie 372 160,99zł tj.100%)

Rozdział 92105 (plan 5 361zł i wykonanie 5 360,99zł tj. 100%) – to wydatki związane z organizacją „VIII Jarmarku Norbertańskiego”, 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. W ramach wydatków związanych z realizacją projektu ujęto: wydatki związane z projektem graficznym i wykonaniem plakatów, wynajęciem firmy do ochrony fizycznej imprezy, zakupy artykułów spożywczych na przygotowanie potraw regionalnych itp.

Rozdział 92109 (plan 194 400zł i wykonanie 194 400zł tj. 100%) – to kwota dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury.

Rozdział 92116 (plan 172 400zł i wykonanie 172 400zł 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 104 232,00zł i wykonanie 102 714,34zł tj. 98,5%)

Rozdział 92605 – wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2012r wynosiła przy planie 78 000zł kwotę 77 344zł tj. 99,16% założonego planu. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu na organizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2012r. Organizacje spełniły wymogi zawarte w podpisanych umowach wydając środki zgodnie z przeznaczonym planem i dokonując rozliczenie wydatkowanych środków

sprawozdaniemi w terminowym okresie czasu. Jedną z organizacji ze względu na niewykonanie założonego planu dokonała zwrotu dotacji w 2012r.

- W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z projektem pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych od 1 września 2012r w szkołach podstawowych na terenie Gminy tj. Bodzanów, Miszewo i Łętowo zgodnie z umowami między Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Gminą Bodzanów. Projekty realizowane w ramach POKL 2007 – 2013, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków EFS oraz krajowych środków publicznych. Projekt dotyczył przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologicznego – pedagogicznego, zajęć sportowo – wychowawczych i zajęć ITC. Wydatki projektu przy planie 22 182zł wyniosły 21 340,50zł i zostały zrealizowane w 98,7%. Projekt zrealizowany został zgodnie z założonym planem, oszczędności wynikły z niższych wydatków na umowy – zleceniach w związku chorobą jednej z osób prowadzących zajęcia.
- W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z organizacją w dniu 24 lipca 2012r wprowadzono „IX Mazowieckiego Turnieju Miast i Gmin”. Przy planie 4 050,00zł wydatkowano 4 029,84zł tj. 99,5% założonego planu. W ramach wydatków sfinansowano zakup pucharów, medali okolicznościowych oraz usługi grawerowania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych (**Załącznik Nr 4**) przy planie 5 131 793,00zł zrealizowano w wysokości 4 936 315,95zł tj. 96,19% założonego planu:

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r prezentuje **Załącznik Nr 5** do wykonania budżetu. Na powyższe zadania składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 322 020,00zł i wykonanie 176 116,82zł tj. 54,69%)

Rozdział 01010 – w ramach rozdziału sklasyfikowano:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo” – przy planie 46 000,00zł wydatkowano 0,00zł. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Całkowita wartość zadania sieci głównej sanitarnej planowana jest na kwotę 15 545 135,11zł i sieci teletechnicznej na kwotę 536 282,58zł. 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. Ostateczny termin realizacji projektu przesunięto do czasu uzyskania pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Ponieważ firma realizująca projekt jest już w posiadaniu od wszystkich właścicieli zgody na zajęcie gruntów obecnie jest na etapie aktualizacji map do celów projektowych ze względu na fakt, iż od dnia podpisania umowy do dnia dzisiejszego niektóre

działki uległy podzieleniu bądź zmianie właściciela. Dalsze prace związane z wykonawstwem projektowanej kanalizacji dokonywane będą w przyszłości w zależności od możliwości pomocy finansowej z zewnątrz oraz budżetu własnego.

2. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” – przy planie 63 730,00zł wydatkowano 929,00zł tj. 1,46% założonego planu. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów – około 20 km w miejscowościach: Bodzanów, Białobrzegi, Cieśle, Miszewo Murowane, Kępa Polska, Nowe Kanigowo, Cybulin, Gąsewo, Gromice, Osmolinek, Chodkowo, Stanowo, Parkoczewo, Borowice Łagiewniki, Niesłuchowo, Wiciejowo i Karwowo Szlacheckie oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo oraz Miszewo Murowane. Ponadto w ramach zadania planuje się również modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Stanowo. W roku 2012 planowano dokonać płatności zgodnie z aneksowanymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na brakujące odcinki sieci wodociągowej oraz koszty uzgodnień związanych z przebiegiem sieci wodociągowej ze środków własnych budżetu. Na dzień 31.12.2012r wykonawca nie uzyskał wszystkich wymaganych dokumentów, nie wywiązał się z warunków umowy jedynie protokołem z dnia 09.01.2013r zobowiązał się do dostarczenia do Urzędu Gminy kompletnej dokumentacji pod wniosek o pozwolenie na budowę i złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Płocku do dnia 21.01.2013r.
3. „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych w miejscowości Miszewo Murowane” – przy planie 100 440zł wydatkowano 63 465,28zł tj. 63,2% założonego planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej, tyczenie przebiegu trasy, zakup materiałów do budowy sieci której wykonano 430mb. Planu nie wykonano w pełnej wysokości ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły na wykonanie całości sieci w terenie, która jest zaplanowana na długości 1 582mb.

Rozdział 01095 – „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w miejscowości Stanowo” – przy planie 111 850zł wydatkowano 111 722,54zł tj. 99,89% założonego planu. W związku z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie wyrażenia zgody na współrealizację z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w realizacji zadania pn. „Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo, gm. Bodzanów” w 2012r przystąpiono do realizacji jednego z warunków przyjętej współpracy tj. wykupienie części działek gruntu przeznaczonych pod nowe koryto rzeki, budowlę piętrzącą upustową, przegrodę ziemną i część zbiornika w obrębie normalnego piętrzenia - zgodnie z opracowanymi operatami podziałowymi, na podstawie harmonogramu prac związanych z wykupem. W związku z powyższym dokonano wydzielenia oraz wykupu około 1,1023 ha gruntów stanowiących własność osób fizycznych – okolicznych rolników sąsiadujących z planowaną inwestycją, które wraz z posiadanymi gruntami Gminy Bodzanów przekazemy na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (plan 4 456,00zł i wykonanie 103,33zł tj. 2,32%)

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”, które polega na tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Projekt mieści się w ramach projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego RPO 2007 - 2013.

W roku 2012 dokonaliśmy płatności wkładu własnego Gminy Bodzanów poprzez płatność na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Instytucja dnia 17.12.2012r dokonała zwrotu części przekazanej dotacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od osoby prowadzącej sprawę projektu zwrot i zmiany wysokości kwot wynikają z prowadzonych etapami zamówień publicznych oraz przedłużającymi się terminami związanymi z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 3 918 599,00zł i wykonanie 3 902 933,69zł tj. 99,6%)

Rozdział 60016 – w ramach rozdziału sklasyfikowano:

- „Projekt asfaltowania dróg gminnych (Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju)” przy planie 3 594 660,00zł wydatkowano 3 579 513,55zł tj. 99,5% założonego planu.
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 była przebudowa następujących dróg gminnych: Reczyn Nowy i Reczyn Stary, Borowice, Borowice – Nowe Miszewo – Kłackowo, Wiciejewo Dolne – Nowe Kanigowo. Inwestycja miała na celu poprawienie stanu nawierzchni, a przez to dostosowanie ich do wzrostu natężenia ruchu drogowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Umowa na podstawie wniosku złożonego w październiku 2008r przez Związek Gmin Regionu Płockiego o dofinansowanie zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 została podpisana 5 kwietnia 2012r i zgodnie z jej treścią powyższe zadanie dofinansowano w wysokości 74,99%. W ramach zadania dokonano modernizacji i przebudowy nawierzchni 8,96km dróg gminnych z nawierzchni żwirowej na bitumiczną.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 290216W odcinek Borowice - Miszewo Murowane z nawierzchni żużlowo - żwirowej na bitumiczną w m. Nowe Miszewo i Borowice” – przy planie 302 462zł wydatkowano 302 035,44zł tj. 99,86% założonego planu. Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni żużlowo – żwirowej na bitumiczną drogi gminnej na odcinku długości 2,238km poprzez powierzchniowe utwardzenie grysami i emulsją asfaltową. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacją w wysokości 50 000zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
- „Zakup gruntów w m. Niesłuchowo z przeznaczeniem na drogę gminną łączącą wsie Niesłuchowo i Osmolinek” – przy planie 21 477zł wydatkowano 21 384,70zł tj. 99,57% założonego planu. W ramach zadania dokonano notarialnego zakupu działki o numerze ewid. geod. 205 i pow. 0,36 ha pod wykonanie drogi dojazdowej do wsi Osmolinek od strony miejscowości Niesłuchowo. W ewidencji gruntów i nieruchomości są to tereny leśne. Gmina po nabyciu przedmiotowej działki gruntu planuje wykonać na niej (w trybie tzw. spec-ustawy drogowej) drogę dojazdową do sołectwa Osmolinek. Obecnie mieszkańcy nie mają połączenia z wsią i dojeżdżają do swoich posesji poprzez grunty rolne rolników z miejscowości Niesłuchowo.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 5 384,00zł i wykonanie 306,92zł tj. 5,70%)

Rozdział 75023 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. 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 27.03.2012r przekazano środki dotacji do UM WM. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niższe wykonanie założonego planu wynikało z prowadzonych etapami zamówień publicznych oraz przedłużającymi się terminami związanymi z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 44 440,00zł i wykonanie 41 971,20zł tj. 94,44%) – w ramach rozdziału sklasyfikowano następujące zadania:

- „Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Kanigowo” – przy planie 29 190zł wykonano 28 230zł tj. 96,71% założonego planu. W ramach inwestycji dofinansowywanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dotacja 14 040zł) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (dotacja 14 040zł) dokonano zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego na

wyposażenie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kanigowie, służącego do likwidacji poważnych awarii, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

- „Zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Białobrzegi” - przy planie 6 250,00zł wykonano 4 741,20zł tj. 75,86% założonego planu. W ramach inwestycji dofinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 370,60zł dokonano zakupu motopompy wykorzystywanej na cele przeciwpożarowe.
- „Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej” – przy planie 9 000,00zł wykonano 9 000zł tj. 100% założonego planu. W ramach zadania udzielono zgodnie z zawartą umową z dnia 25.05.2012r pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kanigowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu wodno – pianowego. Kwotę dotacji jednostka wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem i dokonała terminowego rozliczenia przyznanych środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 119 420,00zł i wykonanie 119 410,12zł tj. 99,99% założonego planu) – w ramach rozdziału sklasyfikowano następujące zadania:

- „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie” – przy planie 102 500zł wydatkowano 102 499,64zł tj. 100% założonego planu. Zadanie polegała na wymianie sieci instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły podstawowej. Usługę wykonała firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Zadanie wykonano zgodnie z warunkami umowy pod nadzorem inspektora robót budowlanych i elektrycznych.
- „Modernizacja górnego korytarza w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie” – przy planie 16 920zł wydatkowano 16 910,48zł tj. 99,9% założonego planu. W trakcie prac modernizacyjnych dokonano prac budowlanych polegających na ułożeniu płyty OSB na powierzchni 82m² i płyt meblowych na ścianach o pow. 60m². W związku z wykonanymi pracami dokonano pomalowania ścian na powierzchni 120m² celem przywrócenia do stanu użyteczności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 692 424,00zł i wykonanie 685 186,87zł tj. 98,95%) – w ramach działu sklasyfikowano następujące zadania:

- „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” – przy planie 517 150,00zł wydatkowano 510 492,84zł tj. 98,71% założonego planu. Zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra" realizowane było w ramach projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”. Przedmiotem projektu było 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 dofinansowane było w 85% kosztów kwalifikowanych tj. w naszym przypadku kwota 466 489,76zł. W 2012r realizowano roboty budowlane (prace rozbiórkowe, przygotowawcze, ukształtowanie przyzmy odpadów, wykonanie obwałowania i ziemnej warstwy wyrównawczej, uszczelnienie wierzchowiny składowiska, wykonanie warstwy drenażowej na uszczelnieniu i humusowanie, wykonanie zbiornika odprowadzającego itp. oraz nasadzenia zieleni).

- „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo – etap I” – przy planie 175 274,00zł wydatkowano 174 694,03zł tj. 99,67% założonego planu. Zadanie polegało na utwardzeniu oraz wymianie istniejącego utwardzenia na kostkę brukową terenu o powierzchni 1 732,50m². Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00309-6922-UM0700274/10 RW.II./AR/0219.4-274/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zadanie było dofinansowywane ze środków unijnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 104 556zł. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w 2013r ponieważ protokółne zamknięcie inwestycji z wykonawcą odbyło się w dniu 6.11.2012r zaś beneficjent zgodnie z zapisami umowy z dotującym rozliczenie inwestycji ma wykonać do dnia 30.06.2013r. Złożenie wniosku o płatność przez beneficjenta uwarunkowane było ponadto uzyskaniem pozytywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wpłynęło do tutejszego urzędu dnia 27.12.2012r. po tej informacji beneficjent podpisał aneks do umowy z dotującym w dniu 31.01.2013r i wówczas złożono wniosek o płatność.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 10 050,00zł i wykonanie 10 047,00zł tj. 99,97% założonego planu). Zadanie polegało na udzieleniu dotacji celowej dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na realizację zadania inwestycyjnego 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. Kwota dotacji przeznaczona była na spłatę części kredytu zaciągniętego przez instytucję kultury w banku komercyjnym na pokrycie wkładu własnego w w/w projekcie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (plan 15 000zł i wykonanie 240zł tj. 1,6% założonego planu). Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” to inwestycja kontynuowana w budżecie Gminy Bodzanów od 2008r. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej, budowa przedszkola, stawowej 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 ramach RPO WM 2007- 2013 działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji 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, zewnętrznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do kompleksu i zagospodarowanie terenu. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ale ze względu na ograniczone środki finansowe nie otrzymaliśmy dofinansowania i znajdujemy się na liście rezerwowej. W planie budżetowym na rok 2012 zabezpieczono środki jedynie na opłacenie raty za sporządzone studium wykonalności dla projektu, płatne w przypadku otrzymania dofinansowania środków unijnych. W związku z pismem Nr MJWPU.WOM-R.420-00191/09/7.2 z dnia 27.06.2012r odnośnie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Gmina musiała przygotować i dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Dokonano więc zakupu wypisu i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków za kwotę 240zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r

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

Nie realizowano

1b. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego – nie realizowano w 2012r.

Nie realizowano

1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”. Szczegółowego opisu rodzaju prac planowanego zadania dokonano w opisie wydatków majątkowych 2012r. Realizacja zadania planowana jest pod warunkiem otrzymania pomocy finansowej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 – 2013 na które dnia 19 grudnia 2011r został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na łączne nakłady finansowe wykazane w załączniku o Przedsięwzięciach Gminy Bodzanów w kwocie 68 730,00zł składają się wydatki planowane do poniesienia tj. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów – około 20 km zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną umową. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych jeśli pozwolą na to środki własne oraz zostanie podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków budżetu UE.
- „Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo”. Szczegółowe opisu rodzaju prac planowanego dokonano w opisie wydatków majątkowych 2012r. Zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane jest do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków RPO WM 2007- 2013 działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie w budżecie ponoszono wydatki i zabezpieczono na lata przyszłe środki stanowiące wkład własny Gminy Bodzanów. Na łączne nakłady finansowe wykazane w załączniku o Przedsięwzięciach Gminy Bodzanów w kwocie 2 629 865,64zł składają się wydatki poniesione tj. kwota rzędu 717 967,64zł poniesiona do 2011r włącznie na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektu wizualizacji inwestycji, aktualizacje kosztorysów i wydatki związane z wymianą dachu i remontem poddasza budynku (pomieszczeń mieszkalnych). Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie środków na okres po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Ponieważ MJWPU przysłała do tutejszego urzędu pismo Nr MJWPU.WOM-R.420-00191/09/7.2 z dnia 27.06.2012r odnośnie zatwierdzenia do dofinansowania projektu oczekujemy jedynie na wyznaczenie terminu podpisania umowy, które najprawdopodobniej nastąpi w I kwartale 2013r i wówczas do budżetu zostanie wprowadzony całkowity koszt inwestycji.

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 01.01.2013r do 31.12.2015r. Na realizację zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, przedmiotem którego było wyłonienie ubezpieczyciela na ubezpieczenie mienia i

odpowiedzialności cywilnej w zakresie: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NW, A/KR, ASS). Umowę z wyłonionym ubezpieczycielem zawarto na okres planowanych 3 lat.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Nie realizowano