

**ZARZĄDZENIE NR 52/2013
WÓJTA GMINY BODZANÓW
z dnia 12 sierpnia 2013r**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013r

Na podstawie art. 266 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885) oraz Uchwałą Nr 264/XL/2010 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30 września 2010r w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

zarządza się, co następuje:

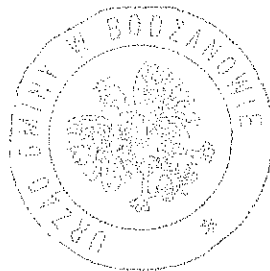
§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Bodzanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bodzanów za pierwsze półrocze 2013r, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za pierwsze półrocze 2013r, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie za pierwsze półrocze 2013r, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



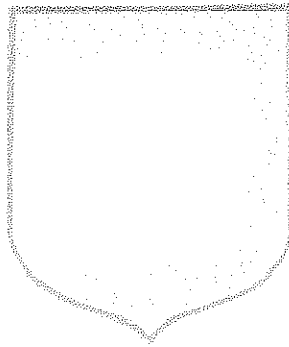
WÓJT GMINY

mgr Grażyna Pietrzak

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ W PŁOCKU
09-402 Płock, ul. Jackowicza 30
tel. (0-24) 262-35-45, fax (0-24) 264-19-86

26.08.13

BODZANÓW



INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BODZANÓW
ZA OKRES OD 01.01.2013r DO 30.06.2013r

Bodzanów, sierpień 2013r

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2013 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 210/XXVI/2013 w dniu 18 stycznia 2013r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 22 294 277,00zł

w tym:

dochody bieżące – 21 564 245,00zł

dochody majątkowe – 730 032,00zł,

Wydatki – 23 210 458,00zł

w tym:

wydatki bieżące – 21 524 490,00zł

wydatki majątkowe – 1 685 968,00zł.

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach przeznaczono kwotę 2 051 819,00zł.

W trakcie roku 2013 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 1 824 591,00zł i stanowią **24 118 868,00zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 2 320 891,00zł i stanowią **25 531 349,00zł**

Na dzień 30.06.2013r Gmina nie posiada hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności oraz nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4 096 191,00zł, z czego:

- kredyty to kwota 3 076 191,00zł
- pożyczki to kwota 1 020 000,00zł

Na dzień 30.06.2013r z planowanej kwoty 2 051 819,00zł dokonano spłaty zaciągniętych zobowiązań w wysokości 998 722,00zł tj. 48,67% założonego planu. Spłaty zaciągniętych kredytów dokonano w wysokości 948 722,00zł, pożyczek 50 000,00zł, tj. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane rozchody dokonywane są zgodnie z wcześniej przyjętymi harmonogramami spłat określonymi w umowach o zaciągnięcie zobowiązań.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r zrealizowano w następujących wysokościach:

- dochody przy planie 24 118 868,00zł wykonano 12 117 338,15 tj. 50,24% planu, z czego:
 - dochody bieżące przy planie 22 030 792,00 wykonano 12 012 782,15 tj. 54,53%,
 - dochody majątkowe przy planie 2 088 076,00 wykonano 104 556,00 tj. 5,01%
- wydatki przy planie 25 531 349,00zł wykonano 10 959 154,45 tj. 42,92% planu, z czego:
 - wydatki bieżące przy planie 21 925 443,00zł wykonano 10 878 893,98zł tj. 49,62% planu
 - wydatki majątkowe przy planie 3 605 906,00zł wykonano 80 260,47zł tj. 2,23% planu.

Na dzień 30.06.2013r budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 158 183,70zł.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013r

Dochody gminy sklasyfikowane według działów i źródła finansowania przedstawia załącznik Nr 1 do wykonania budżetu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące budżetu Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r zrealizowano: przy planie 22 030 792,00 w wysokości 12 012 782,15zł tj. 54,53% założonego planu, a szczegółowy opis osiągniętych dochodów przedstawiono poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (przy planie 342 783,45zł wykonano 341 864,83zł tj. 99,93% założonego planu):

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... (plan 1 580,00zł wykonanie 661,38zł tj. 41,86%) - wpłaty mieszkańców z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własności Gminy Bodzanów. Dochody zrealizowano w 41,86% założonego planu. Zaległość w wysokości 1 048,26zł została uregulowana przez dzierżawcę w m-cu lipcu, a pozostałe należności zgodnie z podpisaną umową wpłyną na rachunek UG do końca listopada br.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ... (plan 341 203,45zł wykonanie 341 203,45zł tj. 100,00%) - to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Kwotę dotacji wykorzystano w 100,00% założonego planu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (przy planie 383 000zł zrealizowano 232 597,07zł tj. 60,73% założonego planu):

- Wpływy z usług (plan 380 000,00zł wykonanie 229 385,01zł tj. 60,36%) - są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 60,36% nie budzi zastrzeżeń co do możliwości niewykonania planu do końca roku. Na dzień 30.06.2013r istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 57 120,65zł a należne odsetki od zaległości to kwota 6 324,45zł. Na kwotę wysokich zaległości Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie (prowadzący do 31.05.2013r rozliczenia dochodów z tego tytułu) wystawił 3 172 ponagleń do zapłaty. Ponadto Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, który od 1.06.2013r przejął ściągalność dochodów z tego tytułu jest obecnie na etapie wysyłania wezwań do zapłaty a najbardziej opornych dłużników w liczbie 9 osób wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników. Zakładamy, iż w II połowie roku poprawi się sytuacja odnośnie ściągalności zaległości.

- Pozostałe odsetki (plan 3 000,00zł wykonanie 3 212,06zł tj. 107,07%) – to kwoty należnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Ściągalność należnych odsetek w związku z zaległościami w opłatach za wodę jest proporcjonalna do wysokości dokonywanych wpłat za samo korzystanie z wody. Poprawa ściągalności należnych odsetek z tytułu zaległości za wodę wynika prawdopodobnie z obawy przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (przy planie 64 079,00zł wykonano 39 515,04zł tj. 61,67% założonego planu):

- Wpłaty z opłat za zarząd ... (plan 4 079,00zł wykonanie 1 500,80zł tj. 36,79%) - to wpłaty zgodnie z aktem notarialnym zawartym ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych oraz osobami prywatnymi na użytkowanie wieczyste nieruchomości w m. Miszewo. Użytkownicy fizyczni dokonali wpłaty zgodnie z aktualną wyceną nieruchomości natomiast SKR, który w drodze sprzedaży dokonał zbycia nieruchomości na dzień 30.06.2013r nie posiadał zobowiązań. Nowy nabywca został poinformowany o obowiązku wnoszenia wpłat bez przypominania, mimo to nie dokonał wpłaty kwoty 2 578,59zł w obowiązującym terminie. W związku z powyższym Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, który prowadzi rozliczenia dochodów z tego tytułu wysłał stosowne upomnienie wraz z naliczonymi odsetkami.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... (plan 60 000,00zł wykonanie 35 695,24zł tj. 59,49%) - to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu najmu mieszkań komunalnych. Zaległości z lat ubiegłych z tego tytułu to kwota rzędu 91 010,19zł. Na kwotę wysokich zaległości Zakład Gospodarki Komunalnej odpowiadający za gospodarkę mieszkaniową w gminie i ściągalność wpłat z tego tytułu poinformował o wysłaniu 22szt. wezwań do zapłaty oraz wpisaniu najbardziej opornych dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników. Ponadto 2 lokatorom, których łącznie zaległości sięgają około 35 000,00zł wypowiedziano umowy najmu i przygotowywane są pozwy do sądu o nakaz eksmisji.
- Wpływy z różnych dochodów (plan 0,00zł wykonanie 2 319,00zł) – są to wpłaty mieszkańców w związku z refakturowaniem lokatorom faktur za energię elektryczną i ogrzewanie mieszkań komunalnych i obiektów użyteczności publicznej. Plan do w/w paragrafu zostanie wprowadzony po skalkulowaniu przypuszczalnej kwoty dochodów z tego tytułu.

Dział 750 – Administracja publiczna (przy planie 58 208,04zł wykonano 30 131,60zł tj. 51,77% założonego planu):

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ... (plan 48 709,00zł wykonanie 26 229,00zł tj. 53,85%) - to dotacja z MUW na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności.
- Dochody jst ... (plan 0,00zł wykonanie 21,7zł) – to kwota odpisu 5% udziału gminy w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych. Ze względu na powtarzające się niskie kwoty dochodów z tego tytułu w/w dochodów nie przyjmowano po stronie planu.
- Wpływy z różnych opłat (plan 2 999,04zł wykonanie 2 159,20zł tj. 72,00%) - wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez

Urząd Gminy kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, wpłaty z tytułu udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wysokościami przyjętymi w statucie Gminy.

- Wpływy z różnych dochodów (plan 2 500,00zł wykonanie 721,70zł tj. 28,87%) – to wpłaty (zgodnie z wysokością zużytego paliwa) z tytułu wykorzystywania pojazdu Urzędu Gminy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wyjazdów w trakcie pracy środowiskowej. W II połowie roku prawdopodobnie niezbędna będzie korekta planu.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... (plan 4 000,00zł wykonanie 1 000,00zł tj. 25,00%) - środki darowizn prywatnych sponsorów na organizację imprezy plenerowej pn. Dni Bodzanowa w dniach 13-14 lipca 2013r. Pozostała kwota wpłynie w II połowie roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (przy planie 1 448,00zł wykonano 740,00zł tj. 51,10% założonego planu):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ... - to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (przy planie 3 300,00zł wykonano 3 300,00zł tj. 100% założonego planu):

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... (plan 1 800,00zł wykonanie 1 800,00zł tj. 100,00%) – to wpłata jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciejewie w celu dofinansowania zakupu ubrań specjalistycznych dla członków w/w jednostki.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ... (plan 1 000,00zł wykonanie 1 000,00zł tj. 100,00%) - to środki pomocy finansowej otrzymane od Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z umową z dnia 16.05.2013r z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Kanigowa w akcjach ratowniczych w roku bieżącym.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ... (plan 500,00zł wykonanie 500,00zł tj. 100,00%) – to środki na wydatki związane z obroną cywilną w Gminie Bodzanów (np. zakupy materiałów czy organizacja szkoleń itp.)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (przy planie 7 707 128,00zł wykonano 3 575 613,18zł tj. 46,39% założonego planu):

- Podatek od działalności gospodarczej ... (plan 35 000,00zł wykonanie 11 356,80zł tj. 32,45%) - to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe, więc dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Założony plan jest proporcjonalny do wykonania budżetu 2012r, prawdopodobnie śladem lat ubiegłych wyższe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu roku budżetowego lub niezbędna będzie korekt przyjętych założeń.
- Podatek od nieruchomości (plan 2 295 000,00zł wykonanie 1 270 783,10zł tj. 55,37%) - to podatki od osób prawnych i fizycznych. Wykonanie w wysokości 53,37% sugeruje o braku zagrożeń odnośnie realizacji przyjętego planu. Zaległości z

tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 283 260,31zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych od osób fizycznych), nadpłaty to kwota rzędu 1 405,70zł. Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 185 633,50zł. W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 53 551,38zł oraz umorzono zaległości podatkowe w wysokości 1 189,00zł.

- Podatek rolny (plan 1 145 320,00zł wykonanie 630 548,82zł tj. 55,05%) - to dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych. Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 83 608,59zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych), nadpłaty to kwota rzędu 1 197,60zł. Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 279 879,50zł. W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe w wysokości 2 178,00zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku w kwocie 255,00zł.
- Podatek leśny (plan 47 000,00zł wykonanie 24 864,20zł tj. 52,90%) - to dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych. Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 1 341,34zł nadpłaty to kwota rzędu 49,20zł. W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe w wysokości 15,00zł.
- Podatek od środków transportowych (plan 80 000,00zł wykonanie 48 834,45zł tj. 61,04%) - to dochody z podatków od osób fizycznych. Dochody wykonano w wysokości 61,04% w stosunku do założonego planu i nie ma zagrożenia niewykonania planu. Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły kwotę 5 291,20zł nadpłaty to kwota rzędu 54,00zł. Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 4 840,50zł. W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe w wysokości 2 000,00zł oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku w kwocie 1 318,00zł.

Z racji nie zapłaconych należnych podatków tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wysokość należnych odsetek podatkowych wynosi na dzień 30.06.2013r kwotę 210 298,60zł, natomiast umorzono z tytułu zaległości podatkowych kwotę odsetek podatkowych w wysokości 51,38zł.

- Podatek od spadków i darowizn (plan 20 000,00zł wykonanie 12 338,10zł tj. 61,69%) – to ten rodzaj dochodów, który jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe, więc dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Założony plan jest proporcjonalny do wykonania budżetu 2012r, a wykonanie w wysokości 61,69% założonego planu pozwala zakładać wykonanie planu do końca roku budżetowego.
- Podatek od posiadania psów (plan 3 000,00zł wykonanie 4 500,00zł tj. 150,00%) – to kwota dochodów z tytułu wpłat mieszkańców zgodnie z deklaracjami o posiadaniu psów. Na kwotę zaległości w wysokości 3 255,00zł Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, który prowadzi rozliczenia dochodów z tego tytułu na bieżąco wysyła upomnienia wraz z naliczonymi odsetkami.
- Wpływy z opłaty targowej (plan 60 000,00zł wykonanie 28 512,00zł tj. 47,52%) – to dochody z tytułu opłat przyjmowanych za sprzedaż na targowisku gminnym w Bodzanowie. Wykonanie planu w wysokości 47,52% spowodowane jest prawdopodobnie corocznie niższymi dochodami na początku roku. Niemniej jednak śladem lat ubiegłych takie wykonanie pozwala przypuszczać, iż plan zostanie wykonany w kwotach planowanych.
- Wpływy z innych lokalnych opłat ... (plan 470 000,00zł wykonanie 3 123,35zł tj. 0,66%) - to wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej (niska kwota 146,00zł przy

planie 20 000zł wynika z toczących się postępowań o naliczenie opłaty, które zostaną zakończone w II połowie roku) oraz za zajęcie pasa drogowego (kwota 2 977,35zł). Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano dochody w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) i po stronie dochodów gminy wprowadzono opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy w wysokości 450 000zł, które będą realizowane od 1 lipca br. Na najbliższej sesji Rady Gminy niezbędna będzie korekta założonego planu z uwagi na niższe niż zakładano koszty realizacji ustawy a co za tym idzie dochody z tytułu opłaty. Korekta może sięgać kwoty nawet 100 000zł.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 90 000,00zł wykonanie 57 102,79zł tj. 63,45%) - to ten rodzaj dochodów, który jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe, więc dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Założony plan jest proporcjonalny do wykonania budżetu 2012r, a wykonanie w wysokości 63,45% założonego planu pozwala zakładać wykonanie planu do końca roku budżetowego.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 12 000,00zł wykonanie 9 395,78zł tj. 78,30%) – wyższe wykonanie założonego planu wynika z wpłat starszych zaległości w wyższych kwotach w kilku przypadkach sprzedaży zhipotekowanych i znacznie zadłużonych nieruchomości. Ewentualna korekta planu dokonana zostanie w jednej z najbliższych uchwał budżetowych.
- Wpływy z opłaty skarbowej (plan 30 000,00zł wykonanie 15 632,00zł tj. 52,11%) – wykonanie w wysokości założonego planu nie budzi zagrożeń w realizacji planu do końca roku budżetowego.
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 1 500,00zł wykonanie 3 395,09zł tj. 226,34%) - to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu gminy kopalin. Ponieważ Urząd Gminy nie posiada żadnych danych źródłowych celem określenia właściwej kwoty dochodów plan został opracowany na podstawie wykonania roku ubiegłego. Korekta planu nastąpi przy kolejnej zmianie uchwały budżetowej.
- Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 110 000,00zł wykonanie 78 308,64zł tj. 71,19%) – wykonanie w wysokości 71,19% założonego planu jest prawidłowe ze względu na system płatności opłaty, ponieważ pozostała już tylko jedna rata płatności w miesiącu wrześniu i przypuszczamy, iż plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 3 287 938,00zł wykonanie 1 371 858,00zł tj. 41,72%) – są to należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie dochodów w wysokości 41,72% wynika z wysokości wpłat przekazywanych z w/w.
- Podatek dochodowy od osób prawnych (plan 20 000,00zł wykonanie 4 655,06zł tj. 23,28%) – są to należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie dochodów w wysokości 23,28% wynika z wysokości wpłat pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, a ich wysokość jest trudna do określenia. Przyjęty plan oparty był na zrealizowanym wykonaniu tego rodzaju dochodów w roku ubiegłym. Jeśli plan nie zostanie wykonany konieczna będzie jego korekta w II połowie roku.
- Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (plan 370,00zł wykonanie 405,00zł tj. 109,46%) – to dywidenda od udziałów Gminy w Banku Spółdzielczym Ciechanów O/Bodzanów. Założony plan kalkulowano na wykonaniu lat ubiegłych. Ze

względem na wyższe wykonanie w roku bieżącym korekty planu dokona się przy następnej zmieniającej uchwale budżetowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia (przy planie 9 622 464,00zł wykonano 5 589 250,07zł tj. 58,09% założonego planu):

- Subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 9 595 464,00zł wykonanie 5 518 360zł tj. 57,51%) - wpływy z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej dla Gminy Bodzanów.
- Pozostałe odsetki (plan 25 000,00zł wykonanie 24 008,56zł tj. 96,03%) – to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od kwot zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy Bodzanów. Wyższe oprocentowanie lokowanych środków pozwoliło na osiągnięcie wyższych dochodów, które zostaną wprowadzone do budżetu najbliższą uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową.
- Wpływy z różnych dochodów (plan 2 000,00zł wykonanie 46 881,51zł tj. 2 344,08%) – to kwoty potrącane z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do US (kwota 1 292,00zł), zwrot naliczonego podatku VAT za 2012r (25 171,00zł), zaległy zwrot z 2012r od LKS Huragan za zużytą energię elektryczną na gminnym boisku sportowym (kwota 1 054,24zł), zwrot opłaty sądowej za rok ubiegły (kwota 200zł), zwroty kwot drobnych nadpłaconych faktur za 2012r, kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych a ściąganych przez komorników skarbowych. Ponadto w paragrafie ujęto zwroty na podstawie refaktury od lokatorów budynków komunalnych za zużytą energię elektryczną i ciepłą (kwota 18 690,78zł). Taki rodzaj klasyfikacji dochodów przyjmowany był przez zlikwidowaną z dniem 31.05.2013r Uchwałą RG w Bodzanowie jednostkę budżetową. Ponieważ Gmina jako organ założycielski przejęła zadania jednostki a tego rodzaju dochody przyjmuje w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w m-cu lipcu br. dokona się przeksięgowania w/w dochodów przypisując w/w do miejsca pochodzenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (przy planie 321 041,00zł wykonano 101 949,40zł tj. 31,76% założonego planu):

- Wpływy z różnych opłat (plan 180 000,00zł wykonanie 99 818,40zł tj. 55,45%) – to środki z tytułu wpłat za sprzedawane dla dzieci obiady w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan wykonano w 55,45%% ze względu na dokonywanie regularnych wpłat za wykupywane obiady oraz wzrost liczby dzieci zainteresowanych w/w.
- Wpływy z różnych dochodów (plan 34 321,00zł wykonanie 1 321,00zł tj. 3,85%) – to zaplanowane dochody w wysokości 33 000zł zgodnie z podpisanymi porozumieniami z kilkoma gminami ościennymi w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2013 roku przez Gminę Bodzanów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot niepubliczny z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tych Gmin. Zgodnie z treścią porozumienia wykonanie tego rodzaju dochodów będzie miało miejsce w m-cu grudniu na podstawie wystawionych not obciążeniowych skalkulowanych o realne wykonanie udzielonych dotacji w br. Ponadto w ramach paragrafu ujęto kwotę w wysokości 1 321,00zł z tytułu odszkodowania przydzielonego przez Energa Operator S.A. w Płocku dla PG w

Nowym Miszewie w związku z awarią napięcia elektrycznego i uszkodzenia odbiornika w jednostce.

- Dochody z najmu i dzierżawy... (plan 0,00zł wykonanie 810,00zł) – zrealizowane dochody dotyczą sporadycznego wynajmowania sali hali sportowej przez Publiczne Gimnazjum w Miszewie. Plan dochodów zostanie wprowadzony po uzgodnieniu planowanych dochodów z jednostką oświatową.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... (plan 106 720,00zł wykonanie 0,00zł) - to środki które wpłyną w m-cu lipcu br. zgodnie z nowo zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację przez Urząd Gminy w Bodzanowie projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. 85% przyznanych środków to środki budżetu europejskiego, 15% budżet krajowy, czyli środki samorządu województwa mazowieckiego. Projekt zgodnie z treścią zawartej umowy realizowany będzie w latach 2013 - 2014.

Dział 852 – Pomoc społeczna (przy planie 3 146 888zł wykonano 1 791 378,38zł tj. 56,93% założonego planu): w ramach działu sklasyfikowano:

- Wpływy z różnych dochodów (plan 31 824,00zł wykonanie 22 998,72zł tj. 72,27%) – w ramach tego źródła dochodów ujęto dochody klasyfikowane wg rozdziałów:
 - 85202 Domy pomocy społecznej - dochody tytułem zwrotów za opłacany przez GOPS pobyt w DPS podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Zwroty następują z posiadanego majątku podopiecznych GOPS w Bodzanowie (przy planie 24 000,00zł zrealizowano 11 897,89zł tj. 49,57%).
 - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... - dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, które decyzją GOPS rozłożono dłużnikowi na raty spłacalne do końca 2013r (przy planie 2 824,00 zrealizowano 1 314,40zł tj. 46,53%).
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwroty podopiecznych GOPS za wynajmowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych (przy planie 0,00zł zrealizowano 772,00zł).
 - 85295 Pozostała działalność - zwroty z tytułu dożywiania dzieci w szkołach naszej gminy a zamieszkałych na terenach gmin ościennych (przy planie 5 000,00zł wykonano 9 014,43zł tj. 180,29%). Ze względu na wysokie nieprzewidziane wykonanie korekta planu będzie miała miejsce na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 408 702,00zł wykonanie 304 808,00zł tj. 74,58%) – w ramach tego rodzaju dochodów mieszczą się dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego klasyfikowane wg rozdziałów:
 - 85206 Wspieranie rodziny (przy planie 19 802,00zł wykonano 19 802,00zł tj. 100,00%) – otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r poz. 135 ze zm.)

- 85213 Składki 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 (przy planie 14 800,00zł wykonano 10 350,00zł tj. 69,93%) – otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.).
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przy planie 42 000,00zł wykonano 39 000,00zł tj. 92,86%) – otrzymane z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.).
- 85216 Zasiłki stałe (przy planie 172 000,00zł wykonano 126 000,00zł tj. 73,26%) – otrzymane z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.).
- 85219 Gminne ośrodki pomocy społecznej (przy planie 110 100,00zł wykonano 62 572,00zł tj. 56,83%) – otrzymane z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS w Bodzanowie.
- 85295 Pozostała działalność (przy planie 50 000,00zł wykonano 47 084,00zł tj. 94,17%) – otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).
- Pozostałe odsetki (plan 470,00zł wykonanie 217,35zł tj. 46,24%) – jest to kwota odsetek od rozłożonej na raty kwoty świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez podopiecznego GOPS. W związku z podaniem dłużnika kwotę zaległości rozłożono na raty do końca 2013r, co skutkowało naliczeniem wyższych należnych odsetek.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ... (plan 2 675 892,00zł wykonanie 1 444 572zł tj. 53,98%) - w ramach tego rodzaju dochodów mieszczą się dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego klasyfikowane wg rozdziałów:
 - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... (przy planie 2 636 000,00zł wykonano 1 427 270,00zł tj. 54,15%) – otrzymane z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń alimentacyjnych dla podopiecznych GOPS oraz na finansowanie płac i pochodnych od w/w dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń.
 - 85213 Składki 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 (przy planie 2 400,00zł wykonano 2 302,00zł tj. 95,92%) – otrzymane z przeznaczeniem opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
 - 85295 Pozostała działalność (przy planie 37 492,00zł wykonano 15 000,00zł tj. 40,01%) – otrzymane z przeznaczeniem na realizację rządowego programu

wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, przyjętego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... (plan 30 000,00zł wykonanie 18 782,31zł tj. 62,61%) - to wpływy z tytułu zwrotu ściągniętych przez komorników sądowych lub skarbowych oraz indywidualnych wpłat dłużników alimentacyjnych zaległych wypłaconych świadczeń rodzinnych. Wykonanie planu w wysokości 62,61% wynika z faktu poprawy ściągalności zaległych świadczeń. Plan zwrotów założony był porównywalnie do roku ubiegłego i jak wynika z wpłat konieczna będzie jego korekta w jednej z najbliższych uchwał budżetowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (przy planie 94 062,51zł wykonano 94 061,76zł tj. 100% założonego planu): dotacja 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 4,5% środki samorządu województwa mazowieckiego a 10,5% Urzędu Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (przy planie 77 000,00zł wykonano 77 000,00zł tj. 100% założonego planu): to dotacja MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (przy planie 169 500,00zł wykonano 95 611,80zł tj. 56,41% założonego planu):

- Wpływy z usług (plan 160 000,00zł wykonanie 90 294,40zł tj. 56,43%) - to dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy z tytułu odprowadzania nieczystości płynnych z kanalizacji i dowożonych. Wysokość zaległości z tego tytułu usług stanowi kwotę 11 247,70zł, na które jednostka budżetowa pn. Zakład Gospodarki Komunalnej wystawiła 900 sztuk upomnień. Zakładamy, iż w II połowie roku poprawi się sytuacja odnośnie ściągalności opłat zaległych.
- Pozostałe odsetki (pla 0,00zł wykonanie 385,71zł) – to wpłaty z tytułu nieterminowego regulowania należności za odprowadzone ścieki do kanalizacji gminnej. Ze względu na znikome kwoty tego rodzaju dochodów nie przyjmowano planu, urealnienie planu będzie miało miejsce w II połowie roku.
- Wpływy z różnych opłat (plan 9 500,00zł wykonanie 4 931,69zł tj. 51,91%) – to kwota dochodów przekazywanych z tytułu:
 - 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 8 000,00zł wykonanie 4 144,69zł tj. 51,80%) - to opłaty dla gminy dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 - 90095 Pozostała działalność (plan 1 500,00zł wykonanie 787,00zł tj. 52,46%) - klasyfikujemy tu dochody zbierane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarki

Komunalnej w Bodzanowie za odpłatne korzystanie z szaletów gminnych w dniach targowych oraz przy uroczystościach i świętach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (przy planie 5 000,00zł wykonano 5 000,00zł tj. 100% założonego planu): to środki ze Starostwa Powiatowego w Płocku na współorganizację zadania pn. „ IX Jarmark Norbertański” zgodnie z porozumieniem Nr 2/2013 z dnia 22 marca 2013r. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur.

Dział 926 – Kultura fizyczna (przy planie 34 890,00zł wykonano 34 769,02zł tj. 99,65% założonego planu): to środki otrzymane na realizację projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego 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.

Wykonanie zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 54,53% założonego planu w dużej mierze wynika również ze znacznych zaległości, które stanowią łączną kwotę 1 254 514,43zł, a które wynikają z zaległości z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych 1 048,26zł,
- sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 63 445,10zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami itp. 155 609,85zł,
- karta podatkowa 15 411,24zł,
- zobowiązania podatkowe 376 760,44zł
- podatek od spadków i darowizn 502,02zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 125,21zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 630 136,73zł,
- z tytułu wpłat za odbiór nieczystości płynnych wraz z należnymi odsetkami 11 475,58zł.

W I półroczu wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 585 szt. upomnień na łączną kwotę 118 762,83zł
- 120 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28 113,00zł,

Na podatek od środków transportowych:

- 9 szt. upomnień na kwotę 6 600,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe budżetu Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r zrealizowano: przy planie 2 088 076,00 w wysokości 104 556,00zł tj. 5,01% założonego planu, a szczegółowy opis osiągniętych dochodów przedstawiono poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (przy planie 1 192 380,00zł wykonano 0,00zł tj. 0% założonego planu):

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (plan 15 000,00zł wykonanie 0,00zł) – to planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w miejscowościach Małoszewo, Gromice, Chodkowo oraz Białobrzegi. Ponieważ w/w działki wystawiane były do sprzedaży już w 2012r, nie było zainteresowanych a jednocześnie z początkiem roku 2013 upłynęły terminy ważności operatów szacunkowych dokonano ponownej wyceny nieruchomości i 26.06.2013r podano ogłoszenie o zamiarze zbycia przedmiotowych nieruchomości. Przetargi odnośnie sprzedaży w/w ogłoszone zostaną w m-c lipcu a planowane rozstrzygnięcia to sierpień i wrzesień 2013r. Wg posiadanych informacji na obecną chwilę jest zainteresowanie w/w działkami.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... (plan 1 177 380,00zł wykonanie 0,00zł) - to planowane środki zgodnie z podpisaną dnia 16.11.2012r umową Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gminą Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Zgodnie z podpisaną umową przyznano pomoc finansową w wysokości 2 256 854,00zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto zadania). Ponieważ realizacja zadania rozłożona jest na lata 2013 – 2014 w roku bieżącym wprowadza się jedynie przewidywaną kwotę dotacji w związku z realizacją modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy oraz przewidywane obniżenie kosztów wartości zadania po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego, planowane dochody w ramach zadania obniżono o 20% w stosunku do podpisanej umowy o przyznaniu pomocy. Ponieważ zgodnie z treścią podpisanej umowy o dofinansowanie środki dotacji wpływają jako refundacja poniesionych wydatków, a na chwilę obecną realizacja zadania znacznie się wydłuża istnieje duże prawdopodobieństwo konieczności dokonania przesunięcia dochodów z roku bieżącego na 2014. Ostateczne decyzje odnośnie harmonogramu realizacji zadania podjęte będą w II połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (przy planie 605 476,00zł wykonano 0,00zł): to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na w/w dochody składają się:

- Dochody ze sprzedaży majątku i są to dochody z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych w miejscowości Chodkowo, ul. Górna 2 (plan 5 476,00zł wykonanie 0,00zł). Zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 5 476,33zł i są to w większości zaległości 5 z 9 rodzin zajmujących w/w budynek z byłymi samodzielnymi lokalami komunalnymi. Urząd Gminy wielokrotnie wysyłał upomnienia celem wyegzekwowania

należności. Ponieważ sytuacja nie ulega zmianie złożono wniosek do sądu cywilnego o zwrot należności. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy i przeprowadzenie postępowania sądowego celem wyegzekwowania należności.

- Dochody z planowanej sprzedaży składników majątkowych, które zamierzamy osiągnąć ze sprzedaży gruntów inwestycyjnych o powierzchni 3,33ha będących obecnie w posiadaniu Gminy (plan 600 000,00zł wykonanie 0,00zł). Tereny inwestycyjne zlokalizowane są na korzystnym obszarze Gminy Bodzanów w miejscowościach Reczyn i Cieśle wzdłuż krajowego szlaku komunikacyjnego nr 62 Warszawa – Płock – Włocławek. Aktualnie dla w/w terenów inwestycyjnych obowiązuje Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie zlecono wykonanie operatu szacunkowego w/w nieruchomości celem przystąpienia do procedur przetargowych związanych z ich zbyciem. Ponadto od pewnego okresu czasu istnieje zainteresowanie w/w terenem przez firmę zajmującą się przetwarzaniem odpadów, która chciałaby współpracować z Gminą na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego celem budowy instalacji do przetwarzania odpadów metodą pirolizy. Ostateczny wynik prowadzonych rozmów z Wójtem i Radą Gminy będzie miał wpływ na ewentualne zmiany w planach sprzedaży w/w gruntów inwestycyjnych.

Dział 600 – Transport i łączność (przy planie 185 664,00zł wykonano 0,00zł): to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... na zadania inwestycyjne pod nazwą:

- „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” (plan 3 750,00zł wykonanie 0,00zł) dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Są to końcowe środki przyznanej a otrzymanej w 2012r dotacji zgodnie z umową Nr UDA.RPMA.03.01.0014-571/08-00. Dochody wpłyną do budżetu w IV kwartale roku, po zamknięciu rzeczowym i finansowym projektu.
- „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska w miejscowości Chodkowo” (plan 181 914,00zł wykonanie 0,00zł) zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.01.2013r Nr 00027-6930-UM0730002/12 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oś 4 „Leader” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zadanie realizowane będzie w II połowie roku, obecnie jesteśmy po wyłonieniu wykonawcy w ramach procedur przetargowych stąd założenie, iż dotacja wpłynie do budżetu w IV kwartale.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (przy planie 104 556,00zł wykonano 104 556,00zł tj.100,00% założonego planu):** to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ... - są to środki w związku z realizacją w 2012r zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo – etap I” przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00309-6922-UM0700274/10 RW.II./AR/0219.4-274/10 z dnia 24.01.2012r zawartą między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów otrzymaliśmy nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

WÓJT GMINY
mgr Grażyna Pietrzak

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013r

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Bodzanów za I półrocze 2012r zrealizowano: przy planie 21 925 443,00 w wysokości 10 878 893,98 tj. 49,62% założonego planu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Szczegółowy opis poniesionych wydatków bieżących przedstawiono poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (przy planie 370 203,45zł wykonano 354 131,59zł tj. 95,66% założonego planu):

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 4 000,00zł wydatkowano 0,00zł) - to zabezpieczone środki na ewentualne wypłaty odszkodowań w związku z planowanymi pracami wodociagowymi na terenie gminy. W I półroczu nie było potrzeby ponoszenia w/w wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze (plan 25 000,00zł wydatkowano 12 928,14zł tj. 51,71%) - to wypłaty odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku. Zadanie zrealizowano w 51,71% założonego planu. Wyższe wykonanie w odniesieniu do wpłat podatku rolnego w 2013r wynika z faktu dopłaty w roku bieżącym należnego odpisu za rok 2012.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (plan 341 203,45zł wydatkowano 341 203,45zł tj. 100,00%) - to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania, tj. wypłaty umów – zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych, zakup papieru, toneru do drukarek i usługi pocztowe.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (przy planie 372 438,00zł wykonano 162 536,92zł tj. 43,64% założonego planu): to zakup materiałów w związku z przeglądami technicznymi, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociagowych i stacji (pompa zatapialna, ręczna pompa ciśnieniowa, zakup skrzynek, nasuwek, rur końcówek, płyt do naprawy hydrantów, badania fizykochemiczne wody, nadzór techniczny urządzeń ciśnieniowych, usługa serwisowa przeglądu sprężarki tłokowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługa sterowania pompami usytuowanymi na SUW Stanowo, koszty remontu i wysyłki remontu sprężarki na SUW Stanowo, wykonywanie badań wody z wodociągów gminnych itp.).

Dnia 28.06.2013r dokonano korekty planu w w/w rozdziale wprowadzając m.in. § 4440 *Odpisy na ZFŚS* oraz wynagrodzenia i pochodne od pracowników stacji uzdatniania wody przypisując w/w do miejsc powstawania kosztów i wydatków, a które do tej pory klasyfikowane były w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* (niniejsi pracownicy byli zatrudnieni przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie i w związku z tym wszystkie wydatki z nimi związane były przyjmowane w rozdziale 90095). Zmiana była konsekwencją Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 231/XXX/13 z dnia 05.04.2013r w sprawie likwidacji z dniem 31.05.2013r jb Gminy Bodzanów pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie. Należnej kwoty odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości zgodnej z wymaganiami ustawowymi i obowiązującą jeszcze na dzień 31.05.2013r strukturą

organizacyjną Urzędu i jednostek podległych. Należnego odpisu w wysokości 75% odpisu rocznego dokonano w jednostce budżetowej pn. ZGK klasyfikowanej w rozdziale 90095. W niniejszym rozdziale pozostaje do wykorzystania jedynie przekazanie pozostałych 25% należnego odpisu. Podobną sytuację mamy w §§ wynagrodzeń i pochodnych w związku z odprowadzaniem należnych składek za m-c czerwiec do dnia 5.07.2013r.

Dział 500 – Handel (przy planie 41 115,00zł wykonano 31 412,28zł tj. 76,40% założonego planu): Wydatki bieżące w tym dziale to w większości zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych tj. zakup worków na odpady, dezynfekcja i wywóz odpadów na targowiskach oraz opłaty za energię elektryczną. Wysokie wykonanie wydatków w dziale wynika ze zwiększonych wydatków związanych z wywozem odpadów z targowisk gminnych. Zakładamy, iż w II półroczu tego rodzaju wydatki ulegną znacznemu zmniejszeniu ze względu na wejście w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016).

Dział 600 – Transport i łączność (przy planie 172 000,00zł wykonano 35 577,92zł tj. 20,68% założonego planu): wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupy pospółki i tłucznia betonowego do naprawy dróg gminnych, etylina do kosiarek w związku z wykaszaniem poboczy gminnych, wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na ul. Wolności w Bodzanowie oraz wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w m. Nowe Kanigowo. Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z planowania ponoszenia wyższych wydatków związanych zakupem żwiru i pospółki do remontu dróg w II połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (przy planie 120 000,00zł wykonano 54 045,95zł tj. 45,04% założonego planu): kwota wydatków bieżących to zakupy materiałów, opału, usług transportowych i asenizacyjnych, opału do budynków komunalnych, przegląd budynków komunalnych, usługa czyszczenia, opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych gminy. Wyższe wykonanie wydatków planuje się w II połowie roku (zabezpieczenie wydatków na ewentualne potrzeby wykonywania remontów budynków celem zabezpieczenia przed zimą), w związku ze stopniowo spływającymi wnioskami o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa (przy planie 157 000,00zł wykonano 28 894,60zł tj. 18,40% założonego planu):

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne (plan 153 000,00zł wydatkowano 26 796,60zł tj. 17,51%) - środki w tym rozdziale przeznaczono opłacenie końcowej raty za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Reczyn i Cieśle, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w związku z planowaną sprzedażą, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenu gminy. Śladem lat ubiegłych wyższe kwoty wydatków w tym rozdziale będą ponoszone w II połowie roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność (plan 4 000,00zł wydatkowano 2 098,00zł tj. 52,45%) w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na zakupy zniczy i kwiatów składanych na Pomniku 13 Straconych w m. Bodzanów w takcie obchodów świąt narodowych.

Ponadto (na podstawie umowy dzierżawy z dnia 26.03.2012r) wydatkowano środki w wysokości 2 000zł na wykonanie płatności z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości o pow. 195m² zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonej w m. Chodkowo z przeznaczeniem na usytuowanie masztu do obsługi linii światłowodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna (przy planie 2 324 935,98zł wykonano 1 196 738,11zł tj. 51,47% założonego planu):

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (plan 138 078,00zł wydatkowano 73 165,85zł tj. 52,99%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich.

Rozdział 75022 Rady Gmin (plan 102 600,00zł wydatkowano 49 635,00zł tj. 48,38%) – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG. Wykonanie w 48,38% wynika z faktu założenia wyższego planu na zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia sesji Rady Gminy. Plan z pewnością zostanie wykonany w II połowie roku.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (plan 2 012 957,98zł wydatkowano 1 066 340,32zł tj. 52,97%) – to płace i pochodne od płac dla pracowników urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP w Płocku jako pracowników robót publicznych czy prac interwencyjnych. Pozostała kwota to wydatki na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, środków czystości, opłat pocztowych i telefonicznych, składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego, usługi napraw sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG, odprowadzany na własny rachunek podatek od nieruchomości za grunty i budynki stanowiące własność gminy, itp.

Odnosnie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wydzielony rachunek odprowadzono ustawowe 75% odpisu od osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy, jednak ze względu na dodatkowe zatrudnione w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych osób z Powiatowego Urzędu Pracy oraz przesunięciem części pracowników byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie zlikwidowanego uchwałą Rady Gminy z dniem 31.05.2013r z rozdziału 90095 *Pozostała działalność* do rozdziału 75023 *Urzędy gmin* w/w plan będzie musiał być skorygowany w II połowie roku.

Ponadto w ramach rozdziału zakwalifikowane są wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów pobierających opłaty na targowisku gminnym w Bodzanowie oraz prowizji wypłacanej sołtysom za pobierane i odprowadzane do budżetu Gminy podatki.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan 57 700,00zł wydatkowano 3 396,93zł tj. 5,89%) – wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 660,00zł na współorganizację Dni Samorządu organizowane przez Starostwo Powiatowe w Płocku, zakupy pucharów w związku z współorganizacją wraz z Domem Pomocy Społecznej w Miszewie Letniej Olimpiady Sportowej dla Ludzi Niepełnosprawnych, wydatki związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W rozdziale zaplanowano ponadto wydatki na obchody Dni Bodzanowa w dniach 13-14 lipca na które wydatki ponoszone będą w późniejszym okresie stąd niskie wykonanie wydatków w I półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (plan 13 600,00zł wydatkowano 4 200,00zł tj. 30,88%) – 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 (uchwałą RG w Bodzanowie z dnia

27.04.2007r Nr 52/VII/07). Niskie wykonanie w rozdziale wynika z nieodebrania przez większość sołtysów diet naliczonych za II kwartał.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (przy planie 1 448,00zł wykonano 740,00zł tj. 51,10% założonego planu):

Rozdział 75101 to planowane wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Środki wykorzystano na podstawie przedłożonego rachunku przez pracownika wykonującego zlecenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (przy planie 93 896,00zł wykonano 43 074,67zł tj. 45,87% założonego planu):

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan 92 200,00zł wydatkowano 42 476,68zł tj. 46,07%) – te środki wykorzystano na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieściły się wypłaty wynagrodzeń dla kierowców i komendanta gminnego OSP, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, zakup paliwa i części do samochodów, sprzętu pożarniczego. W ramach zakupów nabyto m. in. ubrania koszarowe, mundury z dystynkcjami, czapki strażackie, ubrania specjalne, węże strażackie, olej napędowy itp. Wyższe wydatki następowały będą prawdopodobnie w II połowie roku budżetowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna (plan 1 696,00zł wydatkowano 597,99zł tj. 35,26%) – to wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia pracownikowi utrzymującemu magazyn ze sprzętem przeciwpożarowym w UG. Środki otrzymane w ramach dotacji w kwocie 500zł planuje się w całości wykorzystać w II połowie roku na zakupy kamizelek ostrzegawczych na stan magazynu OC czy szkolenia pracownika.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (przy planie 290 000zł wykonano 128 317,37zł tj. 44,25% założonego planu): środki wykorzystano na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W II połowie roku planuje się wydatkowanie wyższej kwoty ze względu na zaciągnięcie planowanych nowych kredytów. W planie wydatków uwzględniono kredyty planowane do zaciągnięcia w roku bieżącym, a ponieważ nie ma konieczności jeszcze ich zaciągania wysokość wydatkowanych odsetek na obsługę długu jest niższa od zakładanej.

Dział 758 – Różne rozliczenia (przy planie 86 321,00zł wykonano 0,00zł tj. 0,00% założonego planu): są to środki rezerwy celowej na zadania z zakresu OC (pozostała kwota nie wykorzystana od początku roku to 47 650zł) oraz rezerwy ogólnej (pozostała do wykorzystania do końca roku kwota 38 671,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (przy planie 11 335 728,00zł wykonano 5 600 651,00zł tj. 49,41% założonego planu):

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (plan 5 280 765,08zł wydatkowano 2 775 953,29zł tj. 52,57%) – wykonanie to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych oraz związane z przekazywaniem dotacji podmiotowej dla 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kanigowie oraz dotacji celowych na rzecz Urzędu Miasta Płocka (na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo -

Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 49 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki) oraz Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r (Dz. U. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.)).

Wysokość odpisu na ZFŚS dokonano zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r poz.592 ze zm.) tj. do wysokości 75% faktycznego i planowanych zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Ponieważ w jednostkach oświatowych istnieje duża rotacja pracowników szczególnie w przypadkach uzupełnień etatów do planu odpisu ZFŚS przyjęto wyższe zatrudnienie w II półroczu. Ewentualne korekty planu będą miały miejsce pod koniec roku budżetowego.

Realizacja założonego planu nie budzi zastrzeżeń. W II połowie roku wydatki bieżące ulegną zmniejszeniu ze względu na likwidację uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Łętowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan 156 069,72zł wydatkowano 75 113,48zł tj. 48,13%) – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 2 szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. Ponadto zaplanowano również wydatki dotacji celowych na rzecz Urzędu Miasta Płocka jak i Urzędu Gminy w Nowym Duninowie ze względu na członkostwo nauczycieli w Związkach Zawodowych oraz KZP w Płocku.

Rozdział 80104 Przedszkola (plan 1 754 119,12zł wydatkowano 791 093,11zł tj. 45,10%) – to wydatki na płace, pochodne od płac oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie.

Ponadto zaplanowano również wydatki dotacji celowych na rzecz Urzędu Miasta Płocka jak i Urzędu Gminy w Nowym Duninowie ze względu na członkostwo nauczycieli w Związkach Zawodowych oraz KZP w Płocku oraz dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kanigowie w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Wysokość odpisu na ZFŚS dokonano zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r poz.592 ze zm.) tj. do wysokości 75% faktycznego i planowanych zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Plan odpisu ZFŚS uwzględnia ewentualne wyższe zatrudnienie pracowników ze względu na większą liczbę zgłoszonych do przedszkoli dzieci. Ewentualne korekty planu będą miały miejsce pod koniec roku budżetowego.

Wykonanie w 45,10% jest zbliżone do założonego planu, w II półroczu wydatki będą wyższe w przerwie wakacyjnej dzieci ze względu na planowane prace remontowe i porządkowe w przedszkolach.

Rozdział 80110 Gimnazja (plan 3 549 102,08zł wydatkowano 1 728 517,85zł tj. 48,70%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy m.in. materiałów, usług, energii czy opłaty ubezpieczeniowe na rzecz 2 gimnazjów działających w naszej gminie.

W rozdziale zaplanowano również wydatki dotacji celowych na rzecz Urzędu Miasta Płocka (na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 49 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki) oraz Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału

Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r (Dz. U. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.)).

Wysokość odpisu na ZFŚS dokonano zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r poz.592 ze zm.) tj. do wysokości 75% fatycznego i planowanych zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Ponieważ w jednostkach oświatowych istnieje duża rotacja pracowników szczególnie w przypadkach uzupełnień etatów do planu odpisu ZFŚS przyjęto wyższe zatrudnienie w II półroczu. Ewentualne korekty planu będą miały miejsce pod koniec roku budżetowego.

Wykonanie w 48,70% nie budzi obaw co do możliwości niewykonania planu tym bardziej, że w okresie wakacyjnym dokonywanych jest wiele zakupów, prac modernizacyjnych czy remontowych w związku z przygotowywaniem się do nowego roku szkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (plan 423 952,00zł wydatkowano 183 873,27zł tj. 43,37%) – to wydatki wynagrodzeń i pochodnych dla kierowcy i opiekunki zajmujących się dowozem dzieci do szkół, wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego (24 553,16zł) oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci (106 684,67zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli (plan 10 000,00zł wydatkowano 4 850,00zł tj. 48,50%) – to zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawany zgodnie z zasadami konstruowania rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania (Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy z dnia 14.02.2003r). Wykonanie wydatków zgodne ze złożonymi podaniami nauczycieli zainteresowanych tego rodzaju dofinansowaniami.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (plan 161 720,00zł wydatkowano 41 250,00zł tj. 25,51%) w ramach rozdziału sklasyfikowano odpisy na ZFŚS wypłaty świadczeń socjalnych byłych, emerytowanych pracowników oświaty (przy planie 55 000zł wydatkowano 41 250zł zgodnie z zapotrzebowaniem).

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów” 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. Projektem objęci będą uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów tj. 140 dzieci. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne). Wydatki w ramach projektu zaczną być ponoszone gdy wpłyną do budżetu Gminy środki dotacji z MJWPU, co najprawdopodobniej będzie miało miejsce w m-cu lipcu zgodnie z nowym zatwierdzonym przez instytucję pośredniczącą harmonogramem płatności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia przy planie 110 000,00zł wykonano 58 454,11zł tj. 53,14% założonego planu):

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii (plan 1 000,00zł wydatkowano 390,00zł tj. 39,00%) – zabezpieczono kwotę na zakup broszurek i ulotek z zakresu zwalczania narkomanii i profilaktyki antyalkoholowej. W ramach wydatków dokonano płatności za zakup książek pt.

„Niebieska karta w szkole”, „Dopalacze i narkotyki – niewinny początek”, „Jak działać...” oraz filmów o w/w tematyce celem realizacji programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 109 000,00zł wydatkowano 58 064,11,00zł tj. 53,27%) – to wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki związane z organizacją imprez kulturalno – sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowania do wycieczek dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób zagrożonych chorobą alkoholową itp. (wydatki ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r).

Dział 852 – Pomoc społeczna (przy planie 3 791 352,28zł wykonano 1 945 352,57zł tj. 51,31% założonego planu):

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (plan 80 000,00zł wydatkowano 38 888,27zł tj. 48,61%) – są to wydatki związane z na opłacenie pobytu 3 podopiecznych GOPS w Bodzanowie w domach pomocy społecznej. W/w wymienione wydatki dokonywane są na podstawie art. 54 i 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182). Zaplanowane wydatki z pewnością zostaną wykonane do końca bieżącego roku.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (plan 3 270,00zł wydatkowano 792,00zł tj. 24,22%) – są to wydatki związane z utrzymaniem w 2013r dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku zawartymi porozumieniami Nr 85/2012, 86/2012 i 87/2012 oraz 18/2013 ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu uwzględnienia w planie dofinansowania, które będziemy ponosić dopiero od lipca 2013r. Plan z pewnością zostanie wykonany.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny (plan 36 313,00zł wydatkowano 11 053,29zł tj. 30,44%) – kwalifikowane są tu wydatki związane z realizacją Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r poz. 135 ze zm.). Zgodnie z treścią zawartej umowy między Gminą Bodzanów a Wojewodą Mazowieckim Nr WPS-I.946.7.7.2013/82 z dnia 12.06.2013r Gmina otrzymała dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w 2013r. Wydatki ponoszone są na utrzymanie stanowiska pracy asystenta rodziny, ryczałtu samochodowego i delegacji służbowych oraz odpisu na ZFŚS od w/w pracownika. Wysokość odpisu na ZFŚS dokonano zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r poz.592 ze zm.) tj. do wysokości 75% faktycznego i planowanych zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty (pracownik w I kwartale roku był zatrudniony na ½ etatu). Plan wydatków do końca roku z pewnością zostanie wykonany.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2 672 934,00zł wydatkowano 1 381 938,73zł tj. 51,70%) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u tj. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz koszt płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracownika zajmującego się obsługą świadczeń. Są to środki z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadań zleconych gminie. Ponadto całkowitą wartość zadania dofinansowano ze środków własnych w wysokości 20 429,07zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (plan 21 225,00zł wydatkowano 12 463,99zł tj. 58,72%) – są to wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczenia zdrowotnego przesyłanych do ZUS za podopiecznych GOPS. Dofinansowanie dotyczy zadań zleconych w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz w zakresie zadań własnych od zasiłków stałych. W ramach zadań własnych zabezpieczono kwotę na wypłatę świadczeń zgodnie z art. 128 uofp.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 269 169,00zł wydatkowano 106 968,62zł tj. 39,74%) – to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 36 565,14zł to środki z otrzymanych dotacji na zadania własne w związku z wypłatą zasiłków okresowych natomiast kwota 9 073,53zł to środki własne Gminy (zgodnie z art. 128 uofp). Ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się wydatki na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 52 267,95zł, opłat za pobyt podopiecznych w schroniskach 1 312,00zł oraz koszty pokrycia pogrzebów w ramach zasiłków celowy kwota 7 750,00zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (plan 41 000,00zł wydatkowano 18 840,32zł tj. 45,95%) – to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (kwota 9 560,32zł) oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r (kwota 9 280,00zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (plan 200 250,00zł wydatkowano 123 046,64zł tj. 61,45%) – to kwota wypłaconych zasiłków stałych ze środków dotacji otrzymanej z MUW. W/w wymienione wydatki dokonywane są na podstawie art. 37 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (plan 275 599,28zł wydatkowano 135 313,26zł tj. 49,10%) – to wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS oraz niezbędnych materiałów biurowych i usług związanych z funkcjonowaniem jednostki. Odpis na ZFŚS dokonano w wysokości zgodnej z wymaganiami ustawowymi, natomiast plan został podwyższony ze względu na planowany wzrost kwoty odpisu, który jednak nie miał miejsca w roku bieżącym.

Na dzień 30.06.2012r powyższe zadanie dofinansowano ze środków własnych w kwocie 72 741,26zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (plan 191 592,00zł wydatkowano 116 047,45zł tj. 60,57%) – w ramach rozdziału klasyfikowano:

- wydatki na rzecz dożywiania dzieci w szkołach oraz związane z przygotowywaniem w/w posiłków i zatrudnieniem osoby do przygotowywania posiłków w kuchni (przy planie 136 100,00zł wydatkowano 97 551,45zł tj. 80,55%). Z budżetu Wojewody na zadanie wydatkowano 47 084,00zł, ze środków własnych dofinansowano zadanie w wysokości 50 467,45zł. Odpis na ZFŚS dokonano w wysokości zgodnej z wymaganiami ustawowymi, natomiast plan został podwyższony ze względu na planowany wzrost kwoty odpisu, który jednak nie miał miejsca w roku bieżącym. Wysokie wykonanie wynika z ciągłej weryfikacji w trakcie roku budżetowego planu dotacji otrzymywanej na ten cel z budżetu Wojewody.
- w ramach wydatków sklasyfikowano również wypłatę świadczeń w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r. zadanie finansowane jest w pełnej

wysokości ze środków dotacji MUW na zadania zlecone (przy planie 37 492,00zł wydatkowano 14 800,00zł tj. 39,48%). Niższe wykonanie wynika z rozpoczęcia realizacji programu od miesiąca kwietnia bieżącego roku.

- w ramach rozdziału sklasyfikowano również wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem nr 2/2013r z dnia 28.02.2013r ze Starostą Płockim w imieniu którego działa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku (przy planie 18 000,00zł wydatkowano 3 696,00zł tj. 20,53%). Niskie wykonanie wynika z zabezpieczenia do końca roku kwoty wkładu Gminy, natomiast środki Starostwa przyjmowane są jako refundacja czyli pomniejszenie planowanych wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (przy planie 126 146,72zł wykonano 15 668,65zł tj. 12,42% założonego planu): w ramach działu zaplanowano:

- wydatki w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie szansą na powrót na rynek pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie 3 lat od 2012 do 2014r. na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.01-14-067/08-05 z dnia 11.07.2012r (przy planie 121 146,72zł wydatkowano 10 668,65,00zł tj. 8,81%). W I półroczu poniesiono wydatki związane wypłatą kosztów dojazdu do miejsca szkolenia jednego z uczestników kursu, który miał miejsce w 2012r a w/w osoba zakwalifikowała się w okresie późniejszym. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzenia koordynatora projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Prawdopodobnie od miesiąca sierpnia 2013r rozpocznie się realizacja kolejnej tury szkoleń uczestników projektu.
- ponadto w ramach działu zaplanowano i wydatkowano środki w związku z realizacją konkursu „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2013r” realizowanego zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Bodzanów. Na podstawie w/w programu ogłoszono konkurs na realizację w/w zadania, zaplanowane środki w wysokości 5 000zł rozdysponowano w 100%. Zgodnie z warunkami zawartych umów rozliczenie przyznanych dotacji będzie miało miejsce do dnia 20 grudnia 2013r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (przy planie 220 915,00zł wykonano 120 624,60zł tj. 54,60% założonego planu):

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (plan 123 865,00zł wydatkowano 32 938,72zł tj. 26,59%) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlicy w szkole podstawowej w Bodzanowie. Zaplanowane wydatki uwzględniały również pracownika świetlicy szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie, jednak w/w osoba wypowiedziała pracę, obecnie plan nie ulega zmianie ponieważ oczekujemy ewentualnych zmian od nowego roku szkolnego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (plan 96 250,00zł wydatkowano 87 685,88zł tj. 91,10%) – to środki wypłacane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy w ramach stypendiów szkolnych. Realizacja wydatków w 91,10% wynika z zabezpieczenia potrzeb z roku szkolnego 2012/2013. Realizacja wydatków kontynuowana będzie w II połowie roku ze środków nowej dotacji i nowego okresu rozliczeniowego.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (plan 800,00zł wydatkowano 0,00zł) - w związku z brakiem podań o dofinansowanie szkolenia nauczycieli świetlic szkolnych wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (przy planie 1 855 818,57zł wykonano 835 987,61zł tj. 45,05% założonego planu):

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 228 788,00zł wydatkowano 75 590,37zł tj. 33,04%) - ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 2 oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Zakupywano np. art. chemiczne i higieniczne, części wymienne do oczyszczalni, worki na oczyszczalnię, olej napędowy do agregatu, naprawę pompy w oczyszczalni ścieków w Miszewie, bieżące monitorowanie systemu alarmowego, odbiór i transport osadów i skratek oraz opłaty za zużyta energię elektryczną. Zaplanowany budżet z pewnością zostanie wykonany.

Dnia 28.06.2013r dokonano korekty planu w w/w rozdziale wprowadzając m.in. § 4440 *Odpisy na ZFŚS* oraz wynagrodzenia i pochodne od pracowników oczyszczalni gminnych przypisując w/w do miejsc powstawania kosztów i wydatków, które do tej pory klasyfikowane były w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* (niniejsi pracownicy byli zatrudnieni przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie i w związku z tym wszystkie wydatki z nimi związane były przyjmowane w rozdziale 90095). Zmiana była konsekwencją Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 231/XXX/13 z dnia 05.04.2013r w sprawie likwidacji z dniem 31.05.2013r j.b. Gminy Bodzanów pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie. Należnej kwoty odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości zgodnej z wymaganiami ustawowymi i obowiązującą jeszcze na dzień 31.05.2013r strukturą organizacyjną Urzędu i jednostek podległych. Należnego odpisu w wysokości 75% odpisu rocznego dokonano w jednostce budżetowej pn. ZGK klasyfikowanej w rozdziale 90095. W niniejszym rozdziale pozostaje do wykorzystania jedynie przekazanie pozostałych 25% należnego odpisu. Podobną sytuację mamy w §§ wynagrodzeń i pochodnych w związku z odprowadzaniem należnych składek za m-c czerwiec do dnia 5.07.2013r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami (plan 439 525,00zł wydatkowano 24 215,56zł tj. 5,51%) - to wydatki związane z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy, wykonaniem projektu i drukiem 5 000szt ulotek informacyjnych dla mieszkańców. Niskie wykonanie w wysokości założonego planu wynika z faktu, iż większość wydatków ponoszonych będzie od 1.07.2013r tj. z terminem wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto ze względu na niższe niż zakładano koszty realizacji ustawy na najbliższej sesji Rady Gminy konieczne będzie dokonanie korekty planu wydatków związanych z gospodarką odpadami. Musi ulec zmniejszenie planu wydatków nawet o około 100 000zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan 5 563,75zł wydatkowano 3 724,45zł tj. 66,94%) – w ramach zadania zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Parku Zieleni w m. Bodzanów i Miszewo oraz utrzymaniu trawników i zieleni wokół Urzędu Gminy. Poniesione wydatki obejmują zakup paliwa do kosiarek w związku z koszeniem trawników w parkach, zakupem i nasadzeniem roślin kwiatowych na terenie gminy oraz szkolenie z zakresu ochrony środowiska z cyklu „Zielona Polska”. Planowane wydatki z pewnością zostaną wykonane do końca br.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 308 000,00zł wydatkowano 147 531,72zł tj. 47,90%) to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej, usług

konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych, zakup opraw oświetlenia ulicznego. Wyższe wykonanie budżetu w ramach rozdziału miało będzie miejsce w okresie jesienno – zimowym stąd obecne oszczędności, co do wykorzystania poniesionych wydatków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (plan 1 855 818,57zł wydatkowano 835 987,61zł tj. 45,05%) – to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostki budżetowej pn. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie ponoszone do dnia 31.05.2013r ponieważ w/w jednostka Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 231/XXX/13 z dnia 05.04.2013r po tym terminie została zlikwidowana. Po tym terminie zadania statutowe jednostki przejęła Gmina. W ramach poniesionych wydatków bieżących sklasyfikowano: m.in. zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem (zakup art. higienicznych, ubezpieczenia mienia i sprzętu, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, usługi telekomunikacyjne, delegacje, materiały biurowe, utrzymanie i remonty sprzętu, zakup paliwa do samochodów będących w dyspozycji jednostki itp.).

Odpisu na ZFŚS dokonano w wysokości zgodnej z wymaganiami ustawowymi, natomiast plan został zmniejszony o kwoty odpisu od wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania wody i czyszczalni gminnych przeniesionych do rozdziału 400 *Dostarczanie wody* oraz 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*. Kwota planu w/w odpisu podobnie jak w innych rozdziałach, tak i w tym zostanie urealniona w III kwartale roku budżetowego po ustaleniu ostatecznego wykazu osób zatrudnionych w gospodarce komunalnej.

Ponadto mieszczą się tu opłaty na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z umową na odłowienie, utrzymanie i opiekę weterynaryjną 8 szt. bezpańskich psów odłowionych z terenu naszej gminy a przebywających w Schronisku dla Zwierząt w Płocku. Przy planie 25 000,00 wydatkowano 12 863,94zł tj. 51,46% planu ze względu na drobne dopłaty tytułem wykonywania zabiegów weterynaryjnych kastracji i sterylizacji.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w związku z realizacją konkursu „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2013r” realizowanego zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Bodzanów. Na podstawie w/w programu ogłoszono konkurs na realizację w/w zadania a zaplanowane środki w wysokości 4 000zł rozdysponowano w 100%. Zgodnie z warunkami zawartych umów rozliczenie przyznanych dotacji będzie miało miejsce do dnia 20 grudnia 2013r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (przy planie 353 235,00zł wykonano 189 117,01zł tj. 53,54% założonego planu):

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (plan 8 235,00zł wydatkowano 7 619,01zł tj. 92,52%) – wykonane wydatki to kwota poniesiona na realizację IX Jarmarku Norbertańskiego, który odbył się w Bodzanowie w dniu 26 maja 2013r. Kwota ta pokryła wydatki związane z drukiem plakatów informacyjno – promocyjnych, ochroną fizyczną imprezy plenerowej, nagłośnienie oraz usługi cateringu podczas imprezy plenerowej. Niepełne wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest opóźnieniem w złożeniu faktury za nagranie i emisję audycji telewizyjnej o w/w imprezie, płatność za którą została dokonana w m-cu lipcu br.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan 170 000,00zł wydatkowano 94 000,00zł tj. 55,29%) – jest to kwota dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie tj. samorządowej instytucji kultury powołanej w 2009r na jej bieżące

funkcjonowanie. Nieznacznie wyższe wykonanie założonego planu wynika z organizowania w okresie letnim dużej ilości imprez kulturalno – rozrywkowych przez pracowników instytucji. Zakładamy, iż planowana kwota dotacji będzie wystarczająca i zostanie wykorzystana gospodarnie i celowo.

Rozdział 92116 Biblioteki (plan 175 000,00zł wydatkowano 87 498,00zł tj. 50,00%) – dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i oddziału w Miszewie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie instytucji.

Dział 926 - Kultura fizyczna (przy planie 102 890zł wykonano 77 569,02zł tj. 75,39% założonego planu):

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- kwota udzielona w formie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy w 2013r., a mianowicie „Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2013r” (przy planie 68 000zł wydatkowano 68 000zł tj. 100%). Środki na realizację powyższych zadań zostały rozdysponowane zgodnie z decyzją komisji konkursowej.
- Wydatki związane z projektem pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanym w szkołach podstawowych na terenie naszej 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. Przy planie 34 890,00zł wydatkowano 9 569,02zł tj. 27,43% założonego planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z zakupu na dzień 30.06.2013r jedynie pomocy dydaktycznych, określonych w warunkach umowy. Płatności za prowadzone zajęcia dydaktyczne zgodnie z projektem powinny być dokonane po przeprowadzeniu wszystkich zajęć, tj. do końca roku szkolnego. Wydatki z tytułu w/w umów – zleceń dokonywane będą więc na początku lipca 2013r i wówczas nastąpi zamknięcie finansowe całego projektu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r zrealizowano: przy planie 3 605 906,00zł w wysokości 80 260,47zł tj. 2,23% założonego planu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (przy planie 2 123 633,00zł wykonano 30 342,93zł tj. 1,43% założonego planu):

Rozdział 01010

1. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” – przy planie 2 010 213,00zł wykonano 655,00zł tj. 0,03% planu. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo” – przy planie 46 420zł wykonano 0zł. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.
3. „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Miszewo Murowane” – przy planie 30 000,00zł wykonano 29 687,93zł tj. 98,96% planu. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.

Rozdział 01095

4. „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w m. Stanowo” – przy planie 37 000,00zł wykonano 0,00zł. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (przy planie 1 680zł wykonano 1 679,30zł tj 99,96%)

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.

Dział 600 Transport i łączność (przy planie 711 884,00zł wykonano 9 815,22zł tj. 1,38%):

Rozdział 60014

1. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Płocku – przy planie 350 000,00zł wykonano 0,00zł tj. 0,00% założonego planu. Dotację planuje się przekazać na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kanigowo - Radzanowo”. Dofinansowanie zadania będzie miało miejsce prawdopodobnie w II połowie roku po podpisaniu porozumienia określającego szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz powierzenia zadania.

Rozdział 60016

1. „Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu (Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju)” – przy planie 24 650,00zł wykonano 9 815,22zł tj. 39,82% założonego planu. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.

2. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska w miejscowości Chodkowo” – przy planie 337 234,00zł wykonano 0,00zł. Zadanie podlega na dofinansowaniu zgodnie z podpisaną umową z dnia 31.01.2013r Nr 00027-6930-UM0730002/12 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oś 4 „Leader” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W miesiącu lipcu po rozstrzygniętych w m-c czerwcu procedurach przetargowych zostanie podpisana umowa z wykonawcą inwestycji i przystąpi się do realizacji rzeczowej zadania.

Dział 720 – Informatyka (przy planie 6 500,00zł wykonano 6 296,69zł tj. 96,87% planu):

1. „Zakup zestawu baterii słonecznych” celem wykorzystywania wieży struno – betonowej zlokalizowanej w m. Reczyn w trakcie realizacji w 2008r projektu inwestycyjnego pn. „Infrastrukturalne wzmocnienie terenów aktywizacji gospodarczej na obszarze Gminy Bodzanów”. Ponieważ w/w wieża nie posiada zasilającego ją w energię elektryczną przyłącza uznano, iż zakup zestawu baterii słonecznych będzie alternatywnym źródłem energii elektrycznej, którą można będzie wykorzystać w celu upowszechniania drogą radiową szerokopasmowego internetu oraz objęcia znajdującego się tam sprzętu technicznego monitoringiem wizyjnym. W ramach zadania zakupiono więc w/w sprzęt w postaci baterii słonecznej, wraz z regulatorem ładowania, akumulatorem żelowym i turbiną wiatrową.

Dział 750 – Administracja publiczna (przy planie 4 138,00zł wykonano 4 137,66zł tj. 99,99% planu):

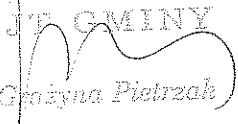
1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (przy planie 34 475,00zł wykonano 5 037,67zł tj. 14,61% założonego planu):

1. „Zakup oprogramowania do realizacji zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” - przy planie 4 475,00zł wydatkowano 4 474,13zł tj. 99,98% założonego planu tj. zakupiono program COMOTEL ODADY.
2. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)” - przy planie 30 000,00zł wydatkowano 563,54zł tj. 1,88% założonego planu. W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 1 117m². PSZOK zostanie wyposażony w wagę szalową, pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych tj. co najmniej 3 kontenery oraz kontenery typu bobry również 3 sztuki. Na I półrocze dokonano jedynie płatności odnośnie wypisu z rejestru gruntów oraz zużyciem paliwa w trakcie prac przygotowawczych i porządkowych posadowienia punktu. Reszta wydatków dokonywana będzie w II roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna (przy planie 723 596,00zł wykonano 22 951,00zł tj. 3,17% planu):

1. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo” - przy planie 723 596,00zł wydatkowano kwotę 22 951,00zł tj. 3,17% założonego planu. Szczegółowy opis w informacji opisowej z wykonania przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów za I półrocze 2013r.

WÓJT GMINY

mgr Grażyna Pietrzak

DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 30.06.2013r

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody	Ogółem dochody wykonane	%	Dochody wykonane					
					w tym:					
					bieżące	%	majątkowe	%	z tego bieżące i majątkowe:	
									dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 535 163,45	341 864,83	22,27	341 864,83	22,27	0,00	0,00	341 864,83	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 177 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580,00	661,38	41,86	661,38	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 203,45	341 203,45	100,00	341 203,45	100,00	0,00	0,00	341 864,83	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 000,00	232 597,07	60,73	232 597,07	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	380 000,00	229 385,01	60,36	229 385,01	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 212,06	107,07	3 212,06	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	185 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	185 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 555,00	39 515,04	5,90	39 515,04	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 079,00	1 500,80	36,79	1 500,80	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	35 695,24	59,49	35 695,24	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 319,00	X	2 319,00	X	0,00	X	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	58 208,04	30 131,60	51,77	30 131,60	51,77	0,00	0,00	26 229,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 709,00	26 229,00	53,85	26 229,00	53,85	0,00	0,00	26 229,00	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	X	21,70	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 999,04	2 159,20	72,00	2 159,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	721,70	28,87	721,70	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	1 000,00	25,00	1 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	740,00	51,10	740,00	51,10	0,00	0,00	740,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 448,00	740,00	51,10	740,00	51,10	0,00	0,00	740,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 707 128,00	3 575 613,18	46,39	3 575 613,18	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	11 356,80	32,45	11 356,80	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	2 295 000,00	1 270 783,10	55,37	1 270 783,10	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 145 320,00	630 548,82	55,05	630 548,82	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	47 000,00	24 864,20	52,90	24 864,20	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	80 000,00	48 834,45	61,04	48 834,45	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 338,10	61,69	12 338,10	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od posiadania psów	3 000,00	4 500,00	150,00	4 500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	28 512,00	47,52	28 512,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	3 123,35	0,66	3 123,35	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	57 102,79	63,45	57 102,79	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 395,78	78,30	9 395,78	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 632,00	52,11	15 632,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	3 395,09	226,34	3 395,09	226,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	78 308,64	71,19	78 308,64	71,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 287 938,00	1 371 858,00	41,72	1 371 858,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	4 655,06	23,28	4 655,06	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	370,00	405,00	109,46	405,00	109,46	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 622 464,00	5 589 250,07	58,09	5 589 250,07	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 595 464,00	5 518 360,00	57,51	5 518 360,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00	24 008,56	96,03	24 008,56	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	46 881,51	2 344,08	46 881,51	2 344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	321 041,00	101 949,40	31,76	101 949,40	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	99 818,40	55,45	99 818,40	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 321,00	1 321,00	3,85	1 321,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	810,00	X	810,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 146 888,00	1 791 378,38	56,93	1 791 378,38	56,93	0,00	0,00	1 749 380,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 824,00	22 998,72	72,27	22 998,72	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 702,00	304 808,00	74,58	304 808,00	74,58	0,00	0,00	304 808,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	470,00	217,35	46,24	217,35	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 675 892,00	1 444 572,00	53,98	1 444 572,00	53,98	0,00	0,00	1 444 572,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	18 782,31	62,61	18 782,31	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 062,51	94 061,76	100,00	94 061,76	100,00	0,00	0,00	94 061,76	94 061,76	94 061,76
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 062,51	94 061,76	100,00	94 061,76	100,00	0,00	0,00	94 061,76	94 061,76	94 061,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	100,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	100,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 056,00	200 167,80	73,04	95 611,80	34,89	104 556,00	38,15	104 556,00	104 556,00	104 556,00
	Wpływy z usług	160 000,00	90 294,40	56,43	90 294,40	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	385,71	X	385,71	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 556,00	104 556,00	100,00	0,00	0,00	104 556,00	100,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00
	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	4 931,69	51,91	4 931,69	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	34 890,00	34 769,02	99,65	34 769,02	99,65	0,00	0,00	34 769,02	34 769,02	34 769,02
	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, oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 890,00	34 769,02	99,65	34 769,02	99,65	0,00	0,00	34 769,02	34 769,02	34 769,02
	Dochody bieżące i majątkowe ogółem	24 118 868,00	12 117 338,15	50,24	12 012 782,15	49,81	104 556,00	0,43	2 435 100,61	233 386,78	233 386,78

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Plechacz

WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 30.06.2013r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 493 836,45	384 474,52	53,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 090 633,00	30 342,93	1,45
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	12 928,14	51,71
	01095	Pozostała działalność	378 203,45	341 203,45	90,22
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 680,00	1 679,30	99,96
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 680,00	1 679,30	99,96
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 438,00	162 536,92	43,64
	40002	Dostarczanie wody	372 438,00	162 536,92	43,64
500		Handel	41 115,00	31 412,28	76,40
	50095	Pozostała działalność	41 115,00	31 412,28	76,40
600		Transport i łączność	883 884,00	45 393,14	5,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	533 884,00	45 393,14	8,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	54 045,95	45,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	54 045,95	45,04
710		Działalność usługowa	157 000,00	28 894,60	18,40
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	153 000,00	26 796,60	17,51
	71095	Pozostała działalność	4 000,00	2 098,00	52,45
720		Informatyka	6 500,00	6 296,69	96,87
	72095	Pozostała działalność	6 500,00	6 296,69	96,87
750		Administracja publiczna	2 329 073,98	1 200 875,77	51,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 078,00	73 165,86	52,99
	75022	Rady gmin	102 600,00	49 635,00	48,38
	75023	Urzędy gmin	2 012 957,98	1 066 340,32	52,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	3 396,93	5,89
	75095	Pozostała działalność	17 738,00	8 337,66	47,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	740,00	51,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	740,00	51,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 896,00	43 074,67	45,87
	75412	Ochotnicze strzeże pożarne	92 200,00	42 476,68	46,07
	75414	Obrona cywilna	1 696,00	597,99	35,26
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	128 317,37	44,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	128 317,37	44,25
758		Różne rozliczenia	86 321,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 321,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 335 728,00	5 600 651,00	49,41

	80101	Szkoły podstawowe	5 280 765,08	2 775 953,29	52,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 069,72	75 113,48	48,13
	80104	Przedszkola	1 754 119,12	791 093,11	45,10
	80110	Gimnazja	3 549 102,08	1 728 517,85	48,70
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	423 952,00	183 873,27	43,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 850,00	48,50
	80195	Pozostała działalność	161 720,00	41 250,00	25,51
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	58 454,11	53,14
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	390,00	39,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	58 064,11	53,27
852		Pomoc społeczna	3 791 352,28	1 945 352,57	51,31
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	38 888,27	48,61
	85204	Rodziny zastępcze	3 270,00	792,00	24,22
	85206	Wspieranie rodziny	36 313,00	11 053,29	30,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 934,00	1 381 938,73	51,70
	85213	Składki 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	21 225,00	12 463,99	58,72
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 169,00	106 968,62	39,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	18 840,32	45,95
	85216	Zasiłki stałe	200 250,00	123 046,64	61,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 599,28	135 313,26	49,10
	85295	Pozostała działalność	191 592,00	116 047,45	60,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 146,72	15 668,65	12,42
	85395	Pozostała działalność	126 146,72	15 668,65	12,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 915,00	120 624,60	54,60
	85401	Świetlice szkolne	123 865,00	32 938,72	26,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 250,00	87 685,88	91,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 293,57	841 025,28	44,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 788,00	75 590,37	33,04
	90002	Gospodarka odpadami	474 000,00	29 253,23	6,17
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 563,75	3 724,45	66,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00	147 531,72	47,90
	90095	Pozostała działalność	873 941,82	584 925,51	66,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 235,00	189 117,01	53,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 235,00	7 619,01	92,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	94 000,00	55,29
	92116	Biblioteki	175 000,00	87 498,00	50,00
926		Kultura fizyczna	826 486,00	100 520,02	12,16
	92601	Obiekty sportowe	723 596,00	22 951,00	3,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 890,00	77 569,02	75,39
		Wydatki ogółem	25 531 349,00	10 959 154,45	42,92

WÓJT GMINY

mgr Gabriela Dziurka

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 30.06.2013r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wykonanie		% Wykonanie	w tym:						Dotacje na zadania bieżące - plan	Wykonanie	%	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan	Wykonanie	%	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.r.p. - plan	Wykonanie	%	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - plan			Obsługa długu - plan	Wykonanie	%
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan	%	związane z realizacją ich statutowych zadań - plan	%	Wykonanie	%															
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
010		Rolnictwo i leśnictwo	345 203,45	354 131,59	95,66	6 226,26	6 226,26	100,00	338 977,19	334 977,19	98,82	25 000,00	12 928,14	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa, gospodarka wsi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030 Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	12 928,14	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 928,14	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01035 Pozostała działalność	341 203,45	341 203,45	100,00	6 226,26	6 226,26	100,00	334 977,19	334 977,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 438,00	162 536,92	43,64	61 300,00	4 513,58	7,36	311 138,00	158 023,34	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002 Dostarczanie wody	372 438,00	162 536,92	43,64	61 300,00	4 513,58	7,36	311 138,00	158 023,34	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Materiały	41 115,00	31 412,28	76,40	5 915,00	3 806,15	64,35	35 200,00	27 606,13	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50095 Pozostała działalność	41 115,00	31 412,28	76,40	5 915,00	3 806,15	64,35	35 200,00	27 606,13	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	172 000,00	35 577,92	20,68	7 000,00	584,00	8,34	165 000,00	34 993,92	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016 Drogi publiczne	172 000,00	35 577,92	20,68	7 000,00	584,00	8,34	165 000,00	34 993,92	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	54 045,95	45,04	5 000,00	1 350,01	27,00	115 000,00	52 695,94	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70003 Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	54 045,95	45,04	5 000,00	1 350,01	27,00	115 000,00	52 695,94	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Pracownia socjalna	157 000,00	28 894,60	18,40	0,00	0,00	0,00	157 000,00	28 894,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71014 Pracownia socjalna	157 000,00	28 894,60	18,40	0,00	0,00	0,00	157 000,00	28 894,60	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	4 000,00	2 098,00	52,45	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 098,00	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 324 935,98	1 196 738,11	51,47	1 673 928,00	897 083,79	53,59	529 447,98	240 981,90	45,54	660,00	660,00	100,00	121 208,00	58 012,12	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

WORTHINGTON

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 30.06.2013r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan	Wykonanie	%	w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków ograniczonych	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 123 633,00	30 342,93	1,43	2 123 633,00	30 342,93	1,43	1 930 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 086 633,00	30 342,93	1,45	2 086 633,00	30 342,93	1,45	1 930 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 680,00	1 679,30	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 680,00	1 679,30	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	711 884,00	9 815,22	1,38	361 884,00	9 815,22	2,71	320 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	361 884,00	9 815,22	2,71	361 884,00	9 815,22	2,71	320 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	6 500,00	6 296,69	96,87	6 500,00	6 296,69	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	6 500,00	6 296,69	96,87	6 500,00	6 296,69	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 138,00	4 137,66	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 138,00	4 137,66	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 475,00	5 037,67	14,61	34 475,00	5 037,67	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	34 475,00	5 037,67	14,61	34 475,00	5 037,67	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	723 596,00	22 951,00	3,17	723 596,00	22 951,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	723 596,00	22 951,00	3,17	723 596,00	22 951,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	3 605 906,00	80 260,47	2,23	3 250 088,00	74 443,51	2,29	2 251 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr Jolanta Pietrach

Przychody i rozchody budżetu za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		24 118 868,00	12 117 338,15	50,24
2.	Wydatki		25 531 349,00	10 959 154,45	42,92
3.	Wynik budżetu		-1 412 481,00	1 158 183,70	X
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty		3 464 300,00	1 129 471,37	32,60
2.	Pożyczki	§ 952	2 968 000,00	0,00	0,00
		§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	496 300,00	1 129 471,37	227,58
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 051 819,00	1 970 918,77	96,06
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 897 444,00	948 722,00	50,00
			154 375,00	50 000,00	32,39
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	972 196,77	0,00

WOJEWÓDZINA

mgr Grażyna Pietruk

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%	z tego:						Wykonanie	%
						wydatki bieżące - plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe - plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	341 203,45	341 203,45	100,00	341 203,45	341 203,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	341 203,45	341 203,45	100,00	341 203,45	341 203,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	48 709,00	26 229,00	53,85	48 709,00	26 229,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 709,00	26 229,00	53,85	48 709,00	26 229,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	740,00	51,10	1 448,00	740,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	740,00	51,10	1 448,00	740,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 675 892,00	1 444 572,00	53,98	2 675 892,00	1 444 572,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 000,00	1 427 270,00	54,15	2 636 000,00	1 427 270,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	2 400,00	2 302,00	95,92	2 400,00	2 302,00	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	37 492,00	15 000,00	40,01	37 492,00	15 000,00	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	3 067 752,45	1 813 244,45	59,11	3 067 752,45	1 813 244,45	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI
mgr Grzegorz Kozłowski

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	78 308,64	71,19
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	78 308,64	71,19
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	58 454,11	53,14
		85153	Zwalczanie narkotyków	1 000,00	390,00	39,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	58 064,11	53,27

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Pielon

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	140 050,00	70 024,98	50,00
2	801	80104	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	118 919,00	59 136,19	49,73
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	170 000,00	94 000,00	55,29
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	175 000,00	87 498,00	50,00
Ogółem				603 969,00	310 659,17	51,44

WOJEWÓDZTWO
MAG. GOSPODARSTWA
MAG. GOSPODARSTWA

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	150	15011	Nazwa jednostki	365 846,80	12 744,76	3,48
2	600	60016	Urząd Marszałkowski	1 680,00	1 679,30	99,96
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	350 000,00	0,00	0,00
4	750	75095	Starostwo Powiatowe w Płocku	660,00	660,00	100,00
5	801	80101	Urząd Marszałkowski	4 138,00	4 137,66	99,99
6	801	80101	Urząd Miasta Płock	1 262,08	1 262,08	100,00
7	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 113,00	2 399,25	58,33
8	801	80103	Urząd Miasta Płock	37,12	37,12	100,00
9	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	132,60	77,35	58,33
10	801	80104	Urząd Miasta Płock	296,72	296,72	100,00
11	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 193,40	696,15	58,33
12	801	80110	Urząd Miasta Płock	334,08	334,08	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	Nazwa zadania	82 000,00	77 000,00	93,90
2	853	85395	Zadania publiczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w 2013r	5 000,00	0,00	0,00
3	900	90095	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2013r	5 000,00	5 000,00	100,00
4	926	92605	Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2013r	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem						
Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2013r				68 000,00	68 000,00	100,00
				447 846,80	89 744,76	20,04

WOJEWÓDZTWO
MAG. GMINA PIOTRÓW

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za okres od 01.01.2013r do 30.06.2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2013r		
					Plan rok 2013	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska w m. Chodkowo	337 234,00	337 234,00	0	0
2.	720	72095	Zakup zestawu baterii słonecznych	6 500,00	6 500,00	6 296,69	96,87
3.	900	90002	Zakup oprogramowania do realizacji zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 475,00	4 475,00	4 474,13	99,98
4.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	30 000,00	30 000,00	563,54	1,88
Ogółem				378 209,00	378 209,00	11 334,36	3,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF-iS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

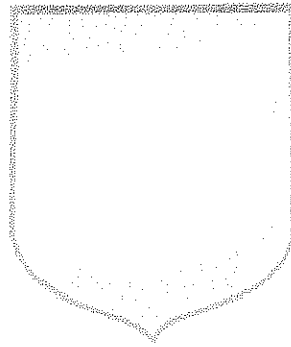
-

-

-

WOJTY GMINY
mgr Grażyna Pietrylak

BODZANÓW



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BODZANÓW**

Bodzanów, sierpień 2013r

Wprowadzenie

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Bodzanów uchwalona została Uchwałą Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 stycznia 2013r Nr 209/XXVI/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2013 – 2022.

W trakcie roku budżetowego podlegała zmianom:

1. Uchwałą Nr 219/XXVIII/2012 z dnia 13 marca 2013r,
2. Zarządzeniem Nr 13/2013 z dnia 28 marca 2013r,
3. Uchwałą Nr 238/XXXVIII/2012 z dnia 28 czerwca 2013r.

Ze względu na zmianę sytuacji finansowej poprzez otrzymywane dotacje, zmiany wysokości subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa, wprowadzenie środków pozyskiwanych z innych źródeł czy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz ze względu na przesunięcia wydatków między bieżącymi a majątkowymi dokonywano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i wykazu przedsięwzięć planowanych do realizacji budżetu Gminy Bodzanów w latach 2013 – 2022.

Na dzień 30.06.2013r wysokość zadłużenia ogółem Gminy Bodzanów do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wynosi 24,92% (przy dopuszczalnym zadłużeniu do 60%) i poza 2014r kiedy to rośnie do 32,91% ma tendencję spadkową aż do 2022r, czyli terminu ostatniej spłaty rat planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 169 suofp wynosi w 2012r 9,71% (przy dopuszczalnych 15%) i kształtuje się różnicowanie, w zależności od wysokości spłat w poszczególnych latach.

Na dzień 30.06.2013r Gmina Bodzanów planuje zaciągnięcie kredytów w wysokości 2 968 000,00zł. Niemniej jednak z przyczyn od nas niezależnych (przedłużające się terminy podpisania umów na realizację zadań inwestycyjnych) nie rozpoczęto jeszcze procedur przetargowych odnośnie zaciągnięcia w/w zobowiązań. Mamy nadzieję, iż w II połowie roku dojdzie do rozpoczęcia realizacji planowanych zadań inwestycyjnych i wówczas trzeba będzie rozpocząć procedurę przetargową na zaciągnięcie kredytu komercyjnego, który planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 051 819zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 916 181zł. Obecnie brak realizacji zadań inwestycyjnych wiąże się z tym, iż bieżąca sytuacja finansowa pozwala na regulację bieżących zobowiązań oraz spłatę wcześniej zaciągniętych z dochodów własnych, a płynność finansowa jest zachowana na odpowiednim poziomie.

Mamy nadzieję, iż zadania majątkowe i inwestycyjne planowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w roku bieżącym 2013 i kolejnych, mimo przedłużających się terminów realizacji uda się w pełni wykonać zgodnie z przyjętymi założeniami.

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY BODZANÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013r

Procentowy stopień wykonania WPF na dzień 30.06.2013r przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Na I półrocze 2013r budżet po stronie dochodów bieżących (54,53% założonego planu) jak i wydatków bieżących (49,62% założonego planu) realizowany jest zgodnie z założeniami. Niskie wykonanie w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania tego rodzaju dochodów z uwagi na fakt pobierania i przekazywania tych dochodów przez Urzędy Skarbowe. Przyjęty plan oparty był na zrealizowanym wykonaniu tego rodzaju dochodów w roku ubiegłym. Jeśli plan nie zostanie wykonany konieczna będzie jego korekta w II połowie roku.

Natomiast po stronie dochodów majątkowych (5,01% założonego planu) istnieje zasadna wątpliwość, czy uda się zrealizować założone dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, a przyjmowane do budżetu w kwocie 600 000zł. Obecnie zlecono wykonanie operatu szacunkowego w/w nieruchomości celem przystąpienia do procedur przetargowych związanych z ich zbyciem. Ponadto od pewnego okresu czasu istnieje zainteresowanie w/w terenem przez firmę zajmującą się przetwarzaniem odpadów, która chciałaby współpracować z Gminą na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego celem budowy instalacji do przetwarzania odpadów metodą pirolizy. Ostateczny wynik prowadzonych rozmów z Wójtem i Radą Gminy będzie miał wpływ na ewentualne zmiany w planach sprzedaży w/w gruntów inwestycyjnych. W sytuacji zmiany planu założeń budżetowych, tj. wycofania się z w/w sprzedaży wysokość powstałego deficytu będziemy zmuszeni pokryć pozostałą, a jeszcze nie wykorzystaną w wysokości 633 171,37zł kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (2,23% założonego planu) wynika w większości z przygotowywania większości zadań do realizacji w II półroczu. Ponadto w związku ze zmianami w dokumentacji w dwóch dużych zadaniach „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” oraz „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo” przedłużeniu uległy terminy ogłaszania procedur przetargowych.

W powyższej sytuacji przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 1 412 481,00zł na 30.06.2013r posiadamy nadwyżkę budżetową w wysokości 1 158 183,70zł.

Splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat przyjętym z poszczególnymi bankami. Na 30.06.2013r ze względu na zachowaną płynność finansową nie zaciągnięto żadnych dodatkowych zobowiązań w instytucjach finansowych. Mamy nadzieję, iż do końca roku budżetowego założony plan uda się zrealizować w pełni.

WOJEWÓDZKA GMINA

mgr Grażyna Pietrzak

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013r

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wraz z dokonanymi zmianami prezentuje tabela pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2014” stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej Informacji opisowej.

Zgodnie z danymi podanymi w wykazie przedsięwzięć Rada Gminy w Bodzanowie przez okres minionego półrocza budżetowego dokonała zmiany planów finansowych przedsięwzięć odnośnie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

a) Wydatki bieżące:

- „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” (przy planie 121 146,72zł wydatkowano 10 668,65zł tj. 8,81%) jest to program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w okresie 3 lat od 2012 do 2014r. na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.01-14-067/08-05 z dnia 11.07.2012r (przy planie 121 146,72zł wydatkowano 10 668,65,00zł tj. 8,81%). W I półroczu poniesiono wydatki związane wypłatą kosztów dojazdu do miejsca szkolenia jednego z uczestników kursu, który miał miejsce w 2012r a w/w osoba zakwalifikowała się w okresie późniejszym. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzenia koordynatora projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Prawdopodobnie od miesiąca sierpnia 2013r rozpocznie się realizacja kolejnej tury szkoleń uczestników projektu. Zwiększenie planu wynikało z wprowadzenia do budżetu środków niewykorzystanych na zadania w roku bieżącym.
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów” (przy planie 106 720,00zł wydatkowano 0,00zł) jest to program 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. Projektem objęci będą uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów tj. 140 dzieci. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne). Wydatki w ramach projektu zaczną być ponoszone gdy wpłyną do budżetu Gminy środki dotacji z MJWPU, co najprawdopodobniej będzie miało miejsce w m-cu lipcu zgodnie z nowym zatwierdzonym przez instytucję pośredniczącą harmonogramem płatności. Zwiększenie planu wynikało z wprowadzenia projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

b) Wydatki majątkowe:

- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” (przy planie 2 010 213,00zł wykonano 655,00zł tj. 0,03% planu).

Zadanie składa się z 2 części. Część pierwsza stanowi kontynuację z lat ubiegłych i 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, Wiciejewo i Karwowo Szlacheckie oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo oraz Miszewo Murowane. Zadanie dotyczy przygotowania map do celów projektowych, wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo oraz Miszewo Murowane. Na zadaniu przy planie 62 810,00zł wydatkowano kwotę 40,00zł tj. 0,06%. Obecnie dokonano jedynie płatności za uzgodnienia na ZUD odcinków map sieci wodociągowej.

Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z faktu, iż projekt obejmuje wodociągowanie rozległych terenów w pasie nadwiślańskim, a jego trasa przebiega po terenach objętych programem Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, programem „Dolina Środkowej Wisły” – Natura 2000, po terenach prywatnych, działkach Lasów Państwowych i terenach będących w zarządzie melioracji. Stawiane warunki przez w/w instytucje wymagały uzyskania pozytywnych opinii, uzgodnień i decyzji. Wymagało to rozwiązania wielu problemów, co było równoważne z wydłużeniem terminu uzyskania niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi. Wiązało się to z upływem czasu i trudnością w dotrzymaniu terminów. Powyższe mamy już za sobą i czekamy na wydanie przez Starostwo Płockie decyzji pozwolenia na budowę i jej uprawnomocnienia.

Część druga zadania przy planie 1 947 403,00zł wydatkowano 615,00zł tj. 0,03% i jest nadal na etapie prac przygotowawczych. Zadanie zgodnie z podpisaną umową Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gmina Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego dofinansowane będzie w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Inwestycja polegała będzie na modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 200 mm o dł. 147,5m) w m. Nowe Miszewo, budowie sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 160 mm o dł. 45,00m) również w m. Nowe Miszewo, budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Wiciejewo, Bodzanów i Białobrzegi. Obecnie zlecono do wykonania dokumentację projektową zamienną do dokumentacji podstawowej w zakresie zmian projektu budowlanego, technicznego, kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Na 30.06.2013r dokonano płatności jedynie za wykonanie map do celów projektowych. Zwiększenie planu wynikało z wprowadzenia projektu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

- „Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”” (przy planie 24 650,00zł wykonano 9 815,22zł tj. 39,82% planu). Jest 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 której dokonano w 2012r. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 całkowite zakończenie rzeczowe i finansowe przewidziano na IV kwartał 2013r do czasu którego jesteśmy zobowiązani zakupić w ramach kosztów kwalifikowanych projektu tablicę pamiątkową odnośnie w/w inwestycji.

W ramach kosztów niekwalifikowanych na bieżąco dokonujemy płatności na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z podjętą Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26.04.2012r w sprawie: partycypacji w kosztach obsługi projektów dofinansowywanych ze środków unijnych dla których w ramach kosztów kwalifikowanych nie zostały ustalone do refundacji wydatki związane z obsługą administracyjną i zarządzaniem dla gmin i innych organizacji uczestniczących w projektach grupowych prowadzonych przez ZGRP.

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”. Przy planie 1 680,00zł wykonano 1 679,30zł tj. 99,96% założonego planu. Zadanie 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 2013 dokonaliśmy kolejnej płatności wkładu własnego Gminy Bodzanów poprzez płatność na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Przy planie 4 138,00zł wykonano 4 137,66zł tj. 99,99% założonego planu. Zadanie polega na rozwoju e – usług tj. poprawa funkcjonowania jst, optymalizacja kosztów utrzymania jednostek przez uzyskanie wyższego standardu w zakresie rozwiązań w e – administracji. Projekt mieści się w ramach projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego RPO 2007 - 2013. W roku 2013 dokonaliśmy kolejnej płatności wkładu własnego Gminy Bodzanów poprzez płatność na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego wydatki majątkowe to:

- „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Miszewo Murowane” – przy planie 30 000,00zł wykonano 29 687,93zł tj. 98,96% założonego planu. Inwestycja dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej przewidzianej na działkach budowlanych od ulicy Długiej oraz od ulicy Leśnej w miejscowości Miszewo. Inwestycja realizowana była w granicach dróg będących w zasobie gminy Bodzanów na działkach nr ewidencyjny 40, 56/16 i 59/1. Łączna długość wybudowanych nitek wodociągowych sieci głównej wynosi ok. 2 239 mb z czego w roku 2013 wykonano 1 980mb. Prace stanowiły kontynuację realizacji zadania z 2012r., a w roku bieżącym dokonano płatności za materiały do wykonania sieci wodociągowej oraz zakup pospółki i transport w/w w związku z naprawą dróg uszkodzonych w trakcie realizacji zadania. Inwentaryzacja powykonawcza zostanie przeprowadzona w III kwartale roku.
- „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo” (przy planie 723 596,00zł wykonano 22 951,00zł tj. 3,17% założonego planu). Inwestycja projektowana od 2008r polegała będzie na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej, budowa przedszkola, adaptacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej na salę audiowizualną, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Zadanie dofinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa

warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”. Ze względu na trwające zmiany dokumentacji projektowej a w zawiązku z tym brak aktualnego do realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego środków dofinansowania nie wprowadzono jeszcze do budżetu. Na chwilę obecną dokonaliśmy płatności za studium wykonalności projektu, tablicę informacyjną oraz aktualizacje kosztorysów i mapy do celów projektowych. Podpisana jest również umowa na wykonanie dokumentacji projektowej podstawowej odnośnie technologii kotłowni olejowej z magazynem paliwa na technologię kotłowni na Eko – groszek z możliwością stosowania pelletu.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo” (przy planie 6 420,00zł wykonano 0,00zł). Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 10 451 058zł. Dnia 15 kwietnia 2009r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Ze względu na szeroki rozmiar prac termin realizacji zadania ustalono na 12 miesięcy od daty podpisania umowy. W/w umowa aneksowana była kilkakrotnie, przede wszystkim ze względu na wydłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem zgody na pozwolenie na budowę, posadowienie kanalizacji w pasach drogowych czy brak zgody właściciela nieruchomości gruntowej na posadowienie urządzeń kanalizacyjnych i w związku z powyższym konieczność wystąpienia o uzyskanie decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie przez Starostę Płockiego zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prywatnej kanalizacji sanitarnej. Ostateczny termin realizacji projektu przesunięto do dnia „uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę”. Dalsze prace związane z wykonawstwem projektowanej kanalizacji dokonywane będą w przyszłości w zależności od możliwości pomocy finansowej z zewnątrz oraz budżetu własnego.
- „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” zadanie przeniesione do wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
- „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w m. Stanowo” – przy planie 37 000,00zł wykonano 0,00zł. Na w/w zadaniu planuję się wydatkować środki w II połowie roku na podziały geodezyjne gruntów gminnych, które mają być przekazane na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych wraz z dokumentacją notarialną oraz koszty nabycia dwóch działek o nr 184/2 o pow. 0,0378ha i 91 o pow. 0,12ha. Powyższe czynności nie mogły zostać zakończone w 2012r z uwagi na toczące się postępowanie spadkowe w stosunku do działki 91 w m. Stanowo.

WOJCI GMINNY

mgr Grażyna Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	1.1	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
				1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	21 678 192,36	20 443 863,62	2 343 899,00	15 755,55	3 141 701,31	1 560 643,25	9 584 235,00	4 591 516,24	1 234 328,74	1 910,74	1 232 418,00	
Wykonanie 2011	23 057 860,76	21 125 112,09	2 777 398,00	18 666,46	3 747 626,57	2 164 268,30	9 506 114,00	4 231 907,82	1 932 738,67	46 906,94	1 885 831,73	
Plan 3 kw. 2012	25 030 453,00	21 784 684,00	3 038 021,00	20 000,00	3 989 620,00	2 185 000,00	10 173 372,00	3 885 074,22	3 245 769,00	21 000,00	3 224 769,00	
Wykonanie 2012 1)	25 279 355,78	22 068 074,91	2 835 543,00	23 281,57	4 005 475,39	2 237 516,11	10 272 201,00	4 061 243,98	3 211 280,87	7 581,00	3 203 699,87	
2013	24 118 868,00	22 030 792,00	3 287 938,00	20 000,00	4 386 820,00	2 295 000,00	9 595 484,00	3 238 909,51	2 088 076,00	620 476,00	1 467 600,00	
Wykonanie na 30.06.2013r	12 117 338,15	12 012 782,15	1 371 858,00	4 655,06	2 189 299,34	1 270 783,10	5 518 360,00	2 195 052,45	104 556,00	0,00	104 556,00	
%	50,24%	54,53%	41,72%	23,28%	49,91%	55,37%	57,51%	67,77%	5,01%	X	7,12%	
2014	23 659 358,00	22 563 372,00	3 300 000,00	25 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	1 095 986,00	16 512,00	1 079 474,00	
2015	24 127 514,00	24 110 507,00	3 400 000,00	26 000,00	4 600 000,00	2 600 000,00	10 100 000,00	4 100 000,00	17 007,00	17 007,00	0,00	
2016	24 508 234,00	24 490 717,00	3 500 000,00	27 000,00	4 700 000,00	2 700 000,00	10 200 000,00	4 200 000,00	17 517,00	17 517,00	0,00	
2017	24 998 574,00	24 980 531,00	3 600 000,00	28 000,00	4 800 000,00	2 800 000,00	10 300 000,00	4 300 000,00	18 043,00	18 043,00	0,00	
2018	25 498 725,00	25 480 141,00	3 700 000,00	29 000,00	4 900 000,00	2 900 000,00	10 400 000,00	4 400 000,00	18 584,00	18 584,00	0,00	
2019	26 008 885,00	25 989 743,00	3 800 000,00	30 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	10 500 000,00	4 500 000,00	19 142,00	19 142,00	0,00	
2020	26 529 252,00	26 509 537,00	3 900 000,00	31 000,00	5 100 000,00	3 100 000,00	10 600 000,00	4 600 000,00	19 715,00	19 715,00	0,00	
2021	27 060 035,00	27 039 727,00	4 000 000,00	32 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	4 700 000,00	20 308,00	20 308,00	0,00	
2022	27 601 438,00	27 580 521,00	4 100 000,00	33 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	10 800 000,00	4 800 000,00	20 917,00	20 917,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym: w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	24 471 843,74	19 003 645,27	0,00	0,00	0,00	281 439,54	281 439,54	5 468 198,47	-2 793 651,38	
Wykonanie 2011	21 095 507,99	19 416 674,76	0,00	0,00	0,00	364 167,93	364 167,93	1 678 833,23	1 962 342,77	
Plan 3 kw. 2012	25 981 761,00	20 798 425,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 183 336,00	-951 308,00	
Wykonanie (2012 1)	24 918 279,44	19 981 963,49	0,00	0,00	0,00	312 237,81	312 237,81	4 936 315,95	361 076,34	
2013	25 531 349,00	21 925 443,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	3 605 906,00	-1 412 481,00	
Wykonanie na 30.06.2013r	10 959 154,45	10 878 893,98	0,00	0,00	0,00	128 317,37	128 317,37	80 260,47	1 158 183,70	
%	42,92%	49,62%	X	X	X	44,25%	44,25%	2,23%	X	
2014	25 434 599,00	21 207 241,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 227 358,00	-1 775 241,00	
2015	23 671 414,00	22 447 206,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	1 224 208,00	456 100,00	
2016	23 736 498,00	22 991 772,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	744 726,00	771 736,00	
2017	23 956 631,00	23 421 607,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	535 024,00	1 041 943,00	
2018	24 442 725,00	23 895 529,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	547 196,00	1 056 000,00	
2019	25 048 063,00	24 373 439,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	674 624,00	960 822,00	
2020	25 329 252,00	24 860 907,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	468 345,00	1 200 000,00	
2021	25 860 035,00	25 358 125,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	501 910,00	1 200 000,00	
2022	26 501 704,00	25 865 287,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	636 417,00	1 099 734,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ust. z dnia 27.08.06r. Przepisy wpr. u.p. oraz art. 36 ust. z dnia 7.12.12r. o zm. niektórych ustaw...	W tym:					Kwota				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[(6.3-1)/(1)]			
Wykonanie 2010	2 215 984,24	2 215 984,24	270 679,00	270 679,00	0,00	7 405 747,00	270 679,00	270 679,00	34,16%		32,91%	0,00	
Wykonanie 2011	2 515 792,00	2 515 792,00	0,00	0,00	0,00	5 526 543,00	0,00	0,00	23,97%		23,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	5 446 574,00	0,00	0,00	21,76%		21,76%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 796 452,00	1 796 452,00	0,00	0,00	0,00	5 094 913,00	0,00	0,00	20,15%		20,15%	0,00	
2013	2 051 819,00	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	6 011 094,00	0,00	0,00	24,92%		24,92%	0,00	
Wykonanie na 30.06.2013r	1 970 918,77	998 722,00	0,00	0,00	0,00	4 096 191,00	0,00	0,00	33,80%		33,80%	0,00	
%	96,06%	48,67%	X	X	X	58,14%	X	X	135,63%		135,63%	X	
2014	632 159,00	632 159,00	0,00	0,00	0,00	7 786 335,00	0,00	0,00	32,91%		32,91%	0,00	
2015	456 100,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	7 330 235,00	0,00	0,00	30,38%		30,38%	0,00	
2016	771 736,00	771 736,00	0,00	0,00	0,00	6 558 499,00	0,00	0,00	26,76%		26,76%	0,00	
2017	1 041 943,00	1 041 943,00	0,00	0,00	0,00	5 516 556,00	0,00	0,00	22,07%		22,07%	0,00	
2018	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 556,00	0,00	0,00	17,49%		17,49%	0,00	
2019	960 822,00	960 822,00	0,00	0,00	0,00	3 499 734,00	0,00	0,00	13,46%		13,46%	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 734,00	0,00	0,00	8,67%		8,67%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 099 734,00	0,00	0,00	4,06%		4,06%	0,00	
2022	1 099 734,00	1 099 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7.12.12 r. o zmianie niektórych ustaw, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$
Wykonanie 2010	1 440 218,35	2 400 123,99	11,52%	12,49%	11,52%	10,27%	0,00	10,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 708 437,33	2 783 323,59	12,49%	12,49%	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	986 259,00	2 017 536,00	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 086 111,42	3 244 136,45	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	105 349,00	601 649,00	9,71%	9,71%	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
Wykonanie na 30.06.2013r	1 133 888,17	1 630 188,17	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	6,09%	7,51%	NIE	NIE		
%	1076,32%	270,95%	95,78%	95,78%	95,78%	95,78%	X	95,78%	100,00%	100,00%	X	X		
2014	1 356 131,00	1 356 131,00	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,88%	6,30%	TAK	TAK		
2015	1 663 301,00	1 663 301,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,28%	5,70%	TAK	TAK		
2016	1 498 945,00	1 498 945,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,26%	6,32%	TAK	TAK		
2017	1 558 924,00	1 558 924,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	6,49%	6,49%	TAK	TAK		
2018	1 584 612,00	1 584 612,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	6,26%	6,26%	TAK	TAK		
2019	1 616 304,00	1 616 304,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,30%	6,30%	TAK	TAK		
2020	1 648 630,00	1 648 630,00	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2021	1 681 602,00	1 681 602,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		
2022	1 715 234,00	1 715 234,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,29%	6,29%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 788 007,44	2 069 051,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 125 336,71	1 954 800,37	600 595,27	49 773,73	550 821,54	1 518 100,45	152 226,50	8 506,28
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 172 888,00	2 187 358,78	78 730,00	0,00	78 730,00	4 178 590,00	994 906,00	9 840,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 736 558,13	1 986 817,48	1 169,00	0,00	1 169,00	4 091 175,39	825 683,31	19 457,25
2013	0,00	0,00	11 878 050,66	2 115 557,98	3 105 563,72	227 866,72	2 877 697,00	2 871 879,00	378 209,00	355 818,00
Wykonanie na 30.06.2013r	0,00	0,00	6 015 029,46	1 115 975,32	79 594,76	10 668,65	68 926,11	53 109,15	11 334,36	5 816,96
%	X	X	50,64%	52,75%	2,56%	4,68%	2,40%	2,20%	3,00%	1,63%
2014	0,00	0,00	12 000 000,00	2 200 000,00	4 053 250,00	105 800,00	3 947 450,00	3 947 450,00	261 370,00	18 538,00
2015	456 100,00	456 100,00	12 050 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 208,00	0,00
2016	771 736,00	771 736,00	12 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 726,00	0,00
2017	1 041 943,00	1 041 943,00	12 150 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 024,00	0,00
2018	1 056 000,00	1 056 000,00	12 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 196,00	0,00
2019	960 822,00	960 822,00	12 250 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 624,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	12 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 345,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 910,00	0,00
2022	1 099 734,00	1 099 734,00	12 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 417,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			w tym:		Kwota zobowiązań						Wydatki na spłatę zobowiązań		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula														
Wykonanie 2010	443 572,21	270 679,00		270 679,00										
Wykonanie 2011	510 392,15	3 915,40		3 915,40										
Plan 3 kw. 2012	3 235 369,00	3 235 369,00		3 235 369,00										
Wykonanie 2012 1)	4 150 952,16	3 155 102,91		3 155 102,91										
2013	2 257 455,00	1 363 044,00		1 363 044,00										
Wykonanie na 30.06.2013r	5 816,96	0,00		0,00										
%	0,26%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2014	0,00	0,00		0,00										
2015	0,00	0,00		0,00										
2016	0,00	0,00		0,00										
2017	0,00	0,00		0,00										
2018	0,00	0,00		0,00										
2019	0,00	0,00		0,00										
2020	0,00	0,00		0,00										
2021	0,00	0,00		0,00										
2022	0,00	0,00		0,00										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 215 984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 515 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 796 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2012 1)	1 796 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2013	2 051 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2013r	998 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	48,67%	X	X	X	X	X	X
2014	632 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	877 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	160 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
mgr Grażyna Plechacz

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2014

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Zmiany	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków			Limit zobowiązań
			od	do	dział	rozdz.			2013	2014	...	
I	Przedsięwzięcia ogółem								3 105 563,72	4 053 250,00	0,00	6 931 033,79
							a	12 218 569,65	1 780 544,72	830 366,00	0,00	2 342 115,89
							b	6 734 413,11	1 325 019,00	3 222 884,00	0,00	4 588 917,90
							c	5 484 156,54	227 866,72	105 800,00	0,00	333 666,72
							a	416 283,70	124 115,72	30 800,00	0,00	154 915,72
							b	140 332,70	103 751,00	75 000,00	0,00	178 751,00
							c	275 951,00	2 877 697,00	3 947 450,00	0,00	6 597 367,07
							a	11 802 285,95	1 656 429,00	799 566,00	0,00	2 187 200,17
							b	6 594 080,41	1 221 268,00	3 147 884,00	0,00	4 410 166,90
							c	5 208 205,54	2 268 547,72	2 919 723,00	0,00	5 089 049,72
							a	8 881 708,15	2 158 978,72	2 826 185,00	0,00	4 885 942,72
							b	8 563 056,15	109 569,00	93 538,00	0,00	203 107,00
							c	318 652,00	227 866,72	105 800,00	0,00	333 666,72
							a	416 283,70	124 115,72	30 800,00	0,00	154 915,72
							b	140 332,70	103 751,00	75 000,00	0,00	178 751,00
							c	275 951,00	121 146,72	75 000,00	0,00	196 146,72
							a	276 763,70	17 395,72	0,00	0,00	17 395,72
							b	812,70	103 751,00	75 000,00	0,00	178 751,00
							c	275 951,00	106 720,00	30 800,00	0,00	137 520,00
							a	139 520,00	106 720,00	30 800,00	0,00	137 520,00
							b	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							c	0,00	2 040 681,00	2 813 923,00	0,00	4 755 383,00
							a	8 465 424,45	2 034 863,00	2 795 385,00	0,00	4 731 027,00
							b	8 422 723,45	5 818,00	18 538,00	0,00	24 356,00
							c	42 701,00	2 010 213,00	2 795 385,00	0,00	4 726 027,00
							a	4 838 209,90	2 010 213,00	2 795 385,00	0,00	4 726 027,00
							b	4 838 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00
							c	0,00	24 650,00	0,00	0,00	5 000,00
							a	3 584 513,55	24 650,00	0,00	0,00	5 000,00
							b	3 584 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00
							c	0,00	1 680,00	5 958,00	0,00	7 638,00
							a	17 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							b	0,00	1 680,00	5 958,00	0,00	7 638,00
							c	17 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Gmina Bodzanów	2010	2014	750	75095	a	24 908,00	4 138,00	12 580,00	0,00	4 137,66	99,99	16 718,00
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	24 908,00	4 138,00	12 580,00	0,00	X	X	16 718,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.1	wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe						a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						a	3 336 861,50	837 016,00	1 133 527,00	0,00	52 638,93	6,29	1 841 984,07
							b	-1 828 643,04	-378 434,00	-1 995 819,00	0,00	X	X	-2 543 826,83
							c	5 165 504,54	1 215 450,00	3 129 346,00	0,00	X	X	4 385 810,90
							a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	wydatki bieżące						a	3 336 861,50	837 016,00	1 133 527,00	0,00	52 638,93	102,13	1 841 984,07
							b	-1 828 643,04	-378 434,00	-1 995 819,00	0,00	X	X	-2 543 826,83
							c	5 165 504,54	1 215 450,00	3 129 346,00	0,00	X	X	4 385 810,90
							a	93 465,28	30 000,00	0,00	0,00	29 687,93	98,96	312,07
							b	93 465,28	30 000,00	0,00	0,00	X	X	312,07
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Miszewo Murowane	ZGK	2012	2013	010	01010	a	2 629 865,64	723 596,00	1 133 527,00	0,00	22 951,00	3,17	1 804 672,00
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	2 629 865,64	723 596,00	1 133 527,00	0,00	X	X	1 804 672,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo	Gmina Bodzanów	2008	2014	926	92601	a	464 808,04	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							b	464 808,04	46 420,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							b	-2 535 638,90	-491 854,00	-1 995 819,00	0,00	X	X	-2 581 138,90
							c	2 535 638,90	491 854,00	1 995 819,00	0,00	X	X	2 581 138,90
	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów.	Gmina Bodzanów	2009	2014	010	01010	a	148 722,54	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
							b	148 722,54	37 000,00	0,00	0,00	X	X	37 000,00
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzecze Molawie w m. Stanowo gm. Bodzanów	UG	2012	2013	010	01095	a	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

a stan po zmianie

b zmiana

c stan przed zmianą

WÓJCIŃ GMINY
Wojciech Pietrzak

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
SPORTU W BODZANOWIE ZA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 30.06.2013 R.**

Na dzień 30.06.2013r. stan konta GCKiS wynosi 7 631,58 zł.

Na dochody Gminnego Centrum składają się:

- dotacja otrzymana w I półroczu 2013 r. z Urzędu Gminy w wysokości 94 000,00zł przeznaczona na bieżące wydatki GCKiS . Planowana dotacja na 2013 r to kwota – 170 000,00 zł.
- kapitalizacja odsetek za I kwartał – 0,78 zł,
- kapitalizacja odsetek za II kwartał – 1,42 zł,
- niewykorzystana dotacja z 2012 r – 0,97 zł.

Wydatki na 25.06.2013 r. stanowiły 86 371,59 zł z czego:

- pobory pracowników GCKiS oraz umowy zlec. za prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych w GCKiS oraz obsługę finansowo księgową GCKiS, ekwiwalent za urlop, itp. – 66 774,36zł / w tym kwota – 24 923,18 zł to koszty składek do ZUS, kwota – 2 870,00 zł to koszty podatku dochodowego od wynagrodzeń/,
- odpis na ZFŚS w wysokości 75 %- 1 640,90 zł
- comiesięczna opłata za usługę monitorowania systemu alarmowego Gminnego Centrum zgodnie z umową z firmą Usługowo-Handlową SFINKS K. Pacek ul. Otolińska 25 09-407 Płock oraz montaż bezprzewodowego systemu alarmowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji w Gąsewie, a od m-ca 05/13r z firmą I. D.567-ochrona- Agnieszki Robak / zmiana umowy/- to koszt 3 013,50 zł,
- rozmowy telefoniczne w GCKiS- 795,16 zł,
- Internet – 534,36 zł,
- energia elektryczna w budynku Domu Parafialnego/1 385,02 zł/ oraz świetlicy wiejskiej w Gąsewie /1 289,37 zł/,
- pelet do budynku Domu Parafialnego / 3 199,96 zł/ i eko groszek do świetlicy wiejskiej w Gąsewie / 1 328,35 zł/
- obsługa prawna GCKiS – dotychczasowa kwota wydatków to 2 952,00 zł,
- ubezpieczenie mienia I rata 2013 roku- to koszt 556,00 zł,
- zapłacony podatek od otrzymanej w ubiegłym roku darowizny- 1 200,00 zł,
- delegacje służbowe- 591,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 138,03 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2012 r- 0,97 zł.

oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie tj. m.in. zakup środków czystości, tonera do drukarki, piłeczek do tenisa stołowego, kleju do naprawy komina w świetlicy wiejskiej w Garwaczu, zakup paliwa do kosiarki itp.- 972,11 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie

mgr Elwa Ciaszkowska

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013r.

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

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

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie po stronie dochodów został wykonany w 49,99% (Plan 175 000,00zł wykonanie 87 499,88zł) a po stronie wydatków w 46,78% (Plan 175 000,00zł wykonanie 81 874,71zł).

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej składają się:

- dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy w wysokości 87 498,00zł,
- pozostałe dochody tj. należne odsetki bankowe z tytułu kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1,88zł.

Lp	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2		3		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		175 000,00	87 499,88	49,99
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		172 400,00	87 498,00	49,99
	A.	Podmiotowa z Urzędu Gminy	175 000,00	87 498,00	49,99
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		0,00	1,88	0,00
	A.	Kapitalizacja odsetek	0,00	1,88	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		175 000,00	81 874,71	46,78
	A.	Koszty osobowe, w tym:	153 300,00	67 362,05	43,94
		Wynagrodzenia osobowe	121 000,00	52 272,95	43,20
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 382,50	48,69
		Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 000,00	8 245,26	41,23
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,58
	B.	Materiały	2 000,00	1 729,26	86,46
	C.	Pozostałe koszty	19 700,00	12 783,40	64,89
	-	Zakup zbiorów bibliotecznych	3 500,00	3 096,52	88,47
	-	Energia elektryczna	2 500,00	1 525,64	61,03
	-	Energia ciepła	8 500,00	5 651,79	66,49
	-	Usługi obce	2 000,00	1 070,87	53,54
	-	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	740,62	46,29
	-	Dostęp do sieci Internet	1 500,00	650,76	43,38
	-	Podróże służbowe	100,00	47,20	47,20

Na powyższe wydatki składają się przede wszystkim: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę. Biblioteka na dzień 30.06.2013r. zatrudniała trzech pracowników. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę na stanowiskach bibliotekarskich w instytucji pracuje również księgowa zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie przeznaczono kwotę 3 096,52zł. W ramach dokonywanych zakupów starano się uwzględnić potrzeby zgłaszane przez czytelników tj. w większości uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie oraz Miszewie, jak również osób prywatnych z terenu naszej Gminy. Wśród zakupów książkowych znajdowała się duża liczba publikacji beletrystycznych, książek historycznych czy publikacji naukowych. Oprócz zakupu pozycji książkowych, w miarę możliwości finansowych prowadzona jest również prenumerata czasopism m.in. „Gazeta Wyborcza”, „Dobre rady”, „Focus”. W pierwszym półroczu 2013 roku na prenumeratę czasopism przeznaczono kwotę 522,99zł. Biblioteka ma w swojej ofercie również możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu, z czego często korzysta młodzież szkolna. Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie na dzień 30.06.2013r. nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bodzanowie
Grażyna Pietrzak