



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BODZANÓW ZA 2013 rok**

Bodzanów, marzec 2014r

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków	3
1. Dochody	5
2. Wydatki	18
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	33
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania ich realizacji	37

Załączniki tabelaryczne:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody bieżące budżetu Gminy
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy
3. Załącznik Nr 3 – Wydatki bieżące budżetu
4. Załącznik Nr 4 – Wydatki majątkowe budżetu
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne
6. Załącznik Nr 6 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
7. Załącznik Nr 7 – Przychody i rozchody budżetu
8. Załącznik Nr 8 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
9. Załącznik Nr 9 – Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania napojów alkoholowych
10. Załącznik Nr 10 – Wykonanie planu dotacji podmiotowych
11. Załącznik Nr 11 – Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W załączeniu:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bodzanów.

Informacja opisowa z wykonania dochodów i wydatków instytucji kultury.

II. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 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

Wydatki – 23 210 458,00zł

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

W trakcie roku 2013 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

1. Zarządzenie Wójta Nr 1/2013 z dnia 18 stycznia 2013r,
2. Zarządzenie Wójta Nr 2/2013 z dnia 28 stycznia 2013r,
3. Zarządzenie Wójta Nr 7/2013 z dnia 18 lutego 2013r,
4. Uchwała Nr 220/XXVIII/2013 z dnia 13 marca 2013r,
5. Zarządzenie Wójta Nr 11/2013 z dnia 22 marca 2013r,
6. Zarządzenie Wójta Nr 21/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r,
7. Zarządzenie Wójta Nr 23/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r,
8. Zarządzenie Wójta Nr 24/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r,
9. Zarządzenie Wójta Nr 32/2013 z dnia 16 maja 2013r,
10. Zarządzenie Wójta Nr 34/2013 z dnia 22 maja 2013r,
11. Zarządzenie Wójta Nr 35/2013 z dnia 04 czerwca 2013r,
12. Zarządzenie Wójta Nr 39/2013 z dnia 21 czerwca 2013r,
13. Uchwała Nr 239/XXXIII/2013 z dnia 28 czerwca 2013r,
14. Zarządzenie Wójta Nr 40/2013 z dnia 28 czerwca 2013r,
15. Zarządzenie Wójta Nr 41/2013 z dnia 05 lipca 2013r,
16. Zarządzenie Wójta Nr 42/2013 z dnia 08 lipca 2013r,
17. Zarządzenie Wójta Nr 47/2013 z dnia 26 lipca 2013r,
18. Zarządzenie Wójta Nr 51/2013 z dnia 02 sierpnia 2013r,
19. Zarządzenie Wójta Nr 53/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r,
20. Uchwała Nr 249/XXXVII/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r,
21. Zarządzenie Wójta Nr 55/2013 z dnia 10 września 2013r,
22. Uchwała Nr 254/XXXVIII/2013 z dnia 13 września 2013r,
23. Zarządzenie Wójta Nr 58/2013 z dnia 19 września 2013r,
24. Zarządzenie Wójta Nr 60/2013 z dnia 30 września 2013r,
25. Zarządzenie Wójta Nr 61/2013 z dnia 07 października 2013r,
26. Zarządzenie Wójta Nr 66/2013 z dnia 18 października 2013r,
27. Uchwała Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22 października 2013r,
28. Zarządzenie Wójta Nr 68/2013 z dnia 28 października 2013r,
29. Zarządzenie Wójta Nr 69/2013 z dnia 04 listopada 2013r,
30. Zarządzenie Wójta Nr 72/2013 z dnia 21 listopada 2013r,
31. Uchwała Nr 263/XL/2013 z dnia 27 listopada 2013r,
32. Zarządzenie Wójta Nr 75/2013 z dnia 06 grudnia 2013r,
33. Zarządzenie Wójta Nr 77/2013 z dnia 13 grudnia 2013r,
34. Uchwała Nr 263/XLI/2013 z dnia 20 grudnia 2013r,
35. Zarządzenie Wójta Nr 80/2013 z dnia 20 grudnia 2013r,
36. Zarządzenie Wójta Nr 81/2013 z dnia 23 grudnia 2013r,
37. Uchwała Nr 272/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013r,
38. Zarządzenie Wójta Nr 84/2013 z dnia 31 grudnia 2013r,
39. Zarządzenie Wójta Nr 87/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 926 273,00zł do wysokości **23 220 550,00zł**
2. zmniejszono wydatki o kwotę 222 672,00zł do wysokości **22 987 786,00zł**

W roku 2013 dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie z uchwałą z listopada 2013r zwiększającą wysokość rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 344 978zł) w wysokości 2 396 796,95zł.

Na dzień 31.12.2013r stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3 732 849,05zł, z czego:

- kredyty to kwota 2 865 202,00zł

- pożyczki to kwota 867 647,05zł

Zaciągnięte i niespłacone jeszcze kredyty lub pożyczki

LP	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota	(Sk) 2013	(Sk) 2014	(Sk) 2015	(Sk) 2016	(Sk) 2017	(Sk) 2018	(Sk) 2019	(Sk) 2020	(Sk) 2021	(Sk) 2022
1	WFOŚiGW	11.10.06r	1 000 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0
2	BOŚ	18.08.09r	1 700 000	240 000,00	440 000,00	240 000,00	240 000,00	0	0	0	0		0
3	BOŚ	18.08.09r	680 115	165 000,00	165 000,00	115 000,00	0,00	0	0	0	0		0
4	BOŚ	11.12.09r	469 000	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0	0	0	0		0
5	Millennium	11.03.10r	2 789 400	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0
6	BS MW	29.06.10r	173 000	57 200,00	22 600,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0
7	BOŚ	23.11.10r	1 891 537	111 159,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0		0
8	NBS	21.12.11r	636 588	489 588,00	489 588,00	355 588,00	224 588,00	0	0	0	0		0
9	EFRWP	20.12.12r	870 000	767 647,05	562 941,17	358 235,29	153 529,41	0	0	0	0		0
10	BS MW	28.12.12r	536 822	504 822,00	504 822,00	472 822,00	472 822,00	316 822	160 822	0	0		0
11	BS NDM	23.12.13r	1 034 733	1 034 733	1 034 733	1 034 733	1 004 733	904 733	774 733	624 733	424 733	224 733	0
				3 732 849,05	3 313 484,17	2 670 178,29	2 189 472,41	1 221 555	935 555	624 733	424 733	224 733	0

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

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

Jednostki budżetowe Gminy Bodzanów nie posiadają wydzielonych rachunków, na których gromadziłyby dochody o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.)

Wykonanie budżetu za 2013r zrealizowano w następujących wysokościach:

dochody przy planie 23 220 550,00zł wykonano 23 228 087,93 tj. 100,03% planu, z czego:

- dochody bieżące przy planie 22 713 072,00zł zrealizowano 22 720 609,97zł tj. 100,03%,

- dochody majątkowe przy planie 507 478,00zł zrealizowano 507 477,96zł tj. 100,00%

wydatki przy planie 22 987 786,00zł wykonano 21 181 065,30 tj. 92,14% planu, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 22 248 944,00zł zrealizowano 20 532 236,06zł tj. 92,30%,

- wydatki majątkowe przy planie 738 842,00zł zrealizowano 648 829,24zł tj. 87,82%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	8 721 068,75	8 787 763,82	100,76	37,8
Podatki i opłaty lokalne	4 412 049,75	4 571 467,36	103,61	19,7
Dochody z majątku gminy	7 500,00	7 581,00	101,08	0,0
Pozostałe dochody	1 005 581,00	1 029 782,01	102,41	4,4
Udziały w podatkach	3 295 938,00	3 178 933,45	96,45	13,7
Dotacje celowe	4 904 017,25	4 844 860,11	98,79	20,9
na zadania zlecone	3 364 410,49	3 319 961,58	98,68	14,3
na zadania własne	817 856,00	809 934,11	99,03	3,5
z budżetu UE	721 750,76	714 964,42	99,06	3,1
Subwencje	9 595 464,00	9 595 464,00	100,00	41,3
oświatowa	6 245 452,00	6 245 452,00	100,00	26,9
wyrównawcza	3 350 012,00	3 350 012,00	100,00	14,4
Dochody ogółem	23 220 550,00	23 228 087,93	100,03	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	22 248 944,00	20 532 236,06	92,28	96,9
Wydatki majątkowe	738 842,00	648 829,24	87,82	3,1
Wydatki	22 987 786,00	21 181 065,30	92,14	100,0

DOCHODY GMINY

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

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2013r przy planie 23 220 550,00 zł zrealizowano w wysokości 23 228 087,93zł tj. 100,03% założonego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 22 713 072,00 zrealizowano w wysokości 22 720 609,97zł tj. 100,03% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 523 682,49zł i wykonanie 523 749,69zł tj. 100,01%):

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (plan 2 200zł i wykonanie 2 267,20zł tj. 103,05%) - to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę w miejscowościach Parkoczewo, Bodzanów, Ciśle i Reczyn gruntów rolnych będących własnością Gminy. Płatności dokonano zgodnie z zawartymi umowami. Przekroczenie planu wynika z zapisów umowy o waloryzacji czynszu dzierżawnego o stopień inflacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 521 482,49zł i wykonanie 521 482,49 tj. 100,00%) - to środki dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 454 500,00zł i wykonanie 484 631,26zł tj. 106,63%):

Wpłaty z usług (plan 450 000zł i wykonanie 479 778,54zł tj. 106,62%) - są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wskaźnik wykonania 106,62% w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych w stosunku do okresów poprzednich wpłat mieszkańców. Na dzień 31.12.2013r istnieje zaległość z tytułu wpłat za wodę w wysokości 84 007,87zł w związku z powyższym dokonywano bieżących ponagleń w trakcie dokonywania odczytów stanu wodomierzy poprzez drukowanie ponagleń przez inkasenta oraz wystawiono 227 szt. dodatkowych wezwań z urzędu do zapłaty zaległości. Zaległości dotyczą indywidualnych gospodarstw domowych. Niestety ściągальność nadal jest znikoma i w związku z powyższym przystąpiono do zamykania dostaw wody do najbardziej zadłużonych odbiorców, co poskutkowało krótką poprawą ściągальności. Ponadto w roku ubiegłym przedłużono umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z treścią tej umowy do Rejestru zgłoszono 14 najbardziej opornych dłużników tj. osoby które nie podjęły żadnych działań celem uregulowania zaległości. Do chwili obecnej nie skutkuje to żadnymi pozytywnymi reakcjami.

Pozostałe odsetki (plan 4 500zł i wykonanie 4 805,75zł tj. 106,79%) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za zużytą wodę. Zaległości w należnych odsetkach w wysokości 7 437,22zł dotyczą zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Należne odsetki ściągьnięto w wysokości wyższej niż zakładano ze względu na zwiększoną skuteczność zamykania dostaw wody a poprzez to ściągальność opłat zaległych.

Wpływy z różnych dochodów (plan 0,00 i wykonanie 46,97zł) – jest to kwota zwrotu jednego z mieszkańców gminy tytułem zamontowanych podczas awarii wodociągu materiałów wodociągowych. Przyczyna powstania w/w awarii leżała po stronie właściciela nieruchomości i powstała podczas

wykonywania przyłącza wodociągowego stąd w/w zwrot. Tego rodzaju dochody nie były przewidywane w budżecie, a ze względu na ich znikomą kwotę nie wprowadzano dodatkowego planu.

Dział 500 – Handel (plan 1 650,00zł i wykonanie 1 797,00zł tj. 108,91%):

Wpływy z różnych opłat (plan 1 650,00zł i wykonanie 1 797,00zł tj. 108,91%) - dochody z tytułu poboru opłat za korzystanie z szaleńców gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świętach. Przekroczenie założonego planu wynika ze zwiększonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 96 301,00zł i wykonanie 102 145,26zł tj. 106,07%):

Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 1 501,00zł i wykonanie 1 500,80zł tj. 99,99%) - to płatności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej w m. Miszewo Murowane zgodnie z aktami notarialnymi zawartymi w roku 1996 i 1997 z właścicielami lokali mieszkalnych oraz obecnym właścicielem budynku usługowego po dawnym SKR. Zaległość w kwocie 2 578,59zł dotyczy właściciela budynku usługowego i wynika z niedotrzymania przez w/w warunków podpisanego aktu. Wysyłane upomnienia nie były odbierane, aż ustalono nowy adres korespondencyjny na który wysłano kolejne ponaglenie. Obecnie rozważane jest wystąpienie na drogę sądową celem ściągnięcia zaległości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (plan 68 000zł i wykonanie 68 248,59zł tj. 100,37%) - to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze. Dochody wykonano w 100,37% założonego planu, zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 103 590,63zł. W roku 2013 została skierowany pozew do sądu o eksmisję osoby z największym zadłużeniem sięgającym około 30 000zł. Sąd pozew zaocznie odrzucił. Ponadto innemu dłużnikowi wypowiedziano umowę najmu, do czego w/w się zastosował i wyprowadził z terenu naszej gminy. Ściągalność dochodów nadal jest znikomą ponieważ są to dłużnicy bez stałego źródła dochodów, ponadto część w/w osób mimo propozycji nieodpłatnego świadczenia pracy na poczet zadłużenia nie jest zainteresowana tego rodzaju spłatą długu.

Pozostałe odsetki (plan 0,00zł i wykonanie 169,04zł) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za czynsze mieszkalne. Zaległości w należnych odsetkach w wysokości 64 311,22zł dotyczą zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Ze względu na znikome kwoty regulowanych odsetek nie zakładano planu na w/w dochody.

Wpływy z różnych dochodów (plan 26 800,00zł i wykonanie 32 226,83zł tj. 120,25%) – są to dochody z tytułu wpłat mieszkańców (lokatorów mieszkań komunalnych) refakturowanych faktur za energię elektryczną i ogrzewanie mieszkań komunalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Przekroczenie założonego planu o 20,25% wynika ze wzmożonego regulowania wpłat mieszkańców z końcem roku budżetowego.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 58 208,75zł i wykonanie 59 152,08zł tj. 101,62%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 48 709zł i wykonanie 48 709 tj. 100,00%) - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 0,00zł i wykonanie 23,25zł) - to kwota 5% należna gminie z dochodów MUW z racji udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru pesel oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowód osobistych osobom i jednostkom organizacyjnym wykazującym interes prawny. W/w informacje udzielane są odpłatnie. W roku budżetowym 2013r wpłynęło jedynie 13 tego rodzaju zapytań.

Wpływy z różnych opłat (plan 2 999,75zł i wykonanie 3 964,80zł tj. 132,17%) - wpływy z różnych dochodów: za udostępnienie informacji komornikom sądowym (zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 30.12.2008r w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania), wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, z tytułu dochodów za kserokopię dokumentów uzyskiwanych przez osoby zainteresowane informacją publiczną (zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku ze Statutem Gminy Bodzanów).

Dochody wykonano w 132,17% założonego planu, przekroczenie wynika z dużej liczby ściągniętych upomnień przez komorników skarbowych oraz zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej, a dokładne przewidzenie tego rodzaju planu jest trudne do określenia.

Wpływy z różnych dochodów (plan 1 000zł i wykonanie 955,03zł tj. 95,50%) - to dochody w związku z dokonywanymi wpłatami pracowników Urzędu Gminy z tytułu przekroczeń ustalonego limitu wykorzystywania do celów prywatnych telefonów służbowych sieci komórkowej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 5 500zł i wykonanie 5 500zł tj. 100%) - to środki pozyskane od sponsorów na dofinansowanie organizacji imprezy o charakterze: piknik rodzinny pn. Dni Bodzanowa, która odbyła się w dniu 14 lipca 2013r. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 1 448,00zł i wykonanie 1 448,00zł tj. 100,00%):

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 5 300,00zł i wykonanie 5 299,97zł tj. 100%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 500zł i wykonanie 500,00zł tj. 100%) - to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z Obroną Cywilną. Kwotę przyznanych środków wykorzystano w całości i dokonano jej terminowego rozliczenia.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 1 800,00zł i wykonanie 1 800,00zł tj. 100%) – jest to kwota darowizny otrzymana od Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciejewie na podstawie zawartego porozumienia, wg którego w/w środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych dla członków w/w jednostki.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących (plan 3 000zł i wykonanie 2 999,97zł tj. 100%) – są to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z zawartymi porozumieniami na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez jednostki OSP w Kanigowie, Kępie Polskiej i Wiciejewie. Kwoty otrzymanych dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, rozliczono w przyjętych w porozumieniach terminach a kwotę niewykorzystanej pomocy finansowej w wysokości 0,03zł zwrócono dnia 17.10.13r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 7 571 443,00zł i wykonanie 7 578 650,57zł tj. 100,10%):

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (plan 35 000zł i wykonanie 32 359,80zł tj. 92,46%) - to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe niż w roku ubiegłym, na podstawie którego zakładano obecny plan.

Podatek od nieruchomości (plan 2 340 000zł i wykonanie 2 381 469,30zł tj. 101,77%) to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 1 610 000zł a wykonanie wyniosło 1 611 504zł tj. 100,09% założonego planu. Przekroczenie założonego planu wynika z zaokrąglenia planu dochodów z tego tytułu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 730 000zł a wykonanie wyniosło 769 965,30zł tj. 105,47% założonego planu. Jak widać z wielkości wykonania dochodów założenia planu były zbliżone do wykonanych, nie uwzględniały jednak części zapłaconych zaległości, które w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wynoszą aż 291 953,11zł.

Podatek rolny (plan 1 155 000zł i wykonanie 1 185 841,87zł tj. 102,67%) to wpływy z podatku rolnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 10 000zł a wykonanie wyniosło 10 369zł tj. 103,69% założonego planu. Wykonanie założonego budżetu nie odbiega znacząco od planu. Przekroczenie założonego planu wynika z zaokrąglenia planu dochodów z tego tytułu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 1 145 000zł a wykonanie wyniosło 1 175 472,87zł tj. 102,66%. Nieznaczne przekroczenie założonego planu wynika z wyższych, jak corocznie wpłat podatników w końcowym okresie roku, a niekoniecznie zgodnie z terminami płatności należności podatkowych. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wyniosły kwotę 92 430,54zł.

Podatek leśny (plan 46 000zł i wykonanie 46 167,20zł tj. 100,36%) to wpływy z podatku leśnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 27 000zł a wykonanie wyniosło 27 619,00zł tj. 102,29% założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 19 000zł a wykonanie wyniosło 18 548,20zł tj. 97,62% założonego planu. Założony plan uwzględniał coroczne zaległości w spłacie podatku, które w roku 2013 wyniosły tylko 1 349,34zł.

Podatek od środków transportowych (plan 80 000zł i wykonanie 95 198,33zł tj. 119,00%) to wpływy od środków transportowych opłacane przez osoby:

- prawne, planu i wpływów z tego tytułu podatku w ubiegłym roku nie wykonano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 80 000zł a wykonanie wyniosło 95 198,33zł tj. 119,00% założonego planu. Wyższe niż zakładano dochody w podatku transportowym od osób fizycznych wynikały z dodatkowego rejestrowania przez podatników pojazdów w trakcie roku budżetowego. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynosiły 4 918zł.

Podatek od spadków i darowizn (plan 23 000zł i wykonanie 34 624,22zł tj. 150,54%) przekroczenie założonego planu wynika z faktu, iż są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań i stąd trudności z poprawnie oszacowanym planem. Wyższy wpływ dochodów z tego tytułu odnotowano w IV kwartale roku.

Oplata od posiadania psów (plan 5 700zł i wykonanie 5 661,00zł tj. 99,32%) to kwota dochodów z tytułu wpłat mieszkańców zgodnie z deklaracjami o posiadaniu psów. Na kwotę zaległości w trakcie roku budżetowego oraz tych, które powstały na koniec roku w wysokości 2 139,00zł Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, który prowadzi rozliczenia dochodów z tego tytułu na bieżąco wysłał 103szt. upomnień wraz z naliczonymi odsetkami.

Wpływy z opłaty targowej (plan 64 000zł i wykonanie 65 368,00zł tj. 102,14%) są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo – przemysłowym w Bodzanowie. Wysokość faktycznie zrealizowanych dochodów jest bliska założonego planu, plan przekroczone jedynie o 2,14% co wynikało z wyższych niż zakładano wpłat w okresie świątecznym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 105 400zł i wykonanie 124 672,09zł tj. 118,28%) również są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań stąd trudności w oszacowaniu planu zgodnego z wykonaniem. Na w/w dochody składają się podatek od osób:

- prawnych, gdzie przy planie 400zł wykonano dochody w wysokości 400zł, zaległości nie odnotowano,
- fizycznych, gdzie przy planie 105 000zł dochody wykonano w wysokości 124 272,09zł tj. 118,35% założonego planu. Również w przypadku tych dochodów wyższe wpłaty odnotowano dopiero w IV kwartale roku budżetowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 11 500zł i wykonanie 15 468,85zł tj. 134,51%) są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych jak i fizycznych. Jest to kwota odsetek ściągniętych przez Urzędy Skarbowe w 2013r (kwota 81,40zł to należne odsetki od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i kwota 3 009,52zł od zaległości w podatkach od osób fizycznych) oraz ściągnięte przez tutejszy urząd w wysokości 12 377,93zł. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściąganych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych.

Niemniej jednak całkowita kwota należności z tego tytułu sięga 224 861,50zł, systematycznie wzrasta i jest trudna do wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną podatników.

Wpływy z opłaty skarbowej (plan 30 000zł i wykonanie 29 219,90zł tj. 97,40%) to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez urząd gminy i urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. Wysokość zrealizowane dochodów nie odbiega znacząco od założonego planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 5 000zł i wykonanie 4 349,09zł tj. 86,98%) to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu gminy kopalin. Wykonanie dochodów nie zrealizowano do założonego planu o 13,02%, ponieważ Urząd Gminy nie posiada żadnych danych źródłowych celem określenia właściwej kwoty dochodów. Plan w paragrafie konstruowany jest na podstawie ubiegłorocznego wykonania dochodów.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 110 000zł i wykonanie 104 429,77zł tj. 94,94%) według danych Urzędu Gminy w roku 2013 wydano 50szt zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 12 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 38szt. Ponadto wydano 4szt. zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2013r zaległości nie stwierdzono. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wynika z wpłat dokonywanych w ostatnich dniach miesiąca grudnia, a których wysokość w poprzednich latach zazwyczaj przekraczała założony plan.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 264 500zł i wykonanie 274 482,70zł tj. 103,77%) - to wpływy z tytułu opłat za:

- zajęcie pasa drogowego (kwota 4 245,53zł). Są to wpłaty wyegzekwowane za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych w większości od PERN „Przyjaźń” oraz czasowe zajęcia pasa drogowego przez osoby fizyczne w związku z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r Dz. U. z 2004r Nr 204 poz. 2086 ze zm. - art. 39 ust. 3 i art. 40).
- opłata adiacencka (kwota 3 766zł) to opłaty pobierana od mieszkańców w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów oraz Nowe Miszewo,

Miszewo Murowane i Niesłuchowo (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zm. - art. 98a i 144).

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy (kwota 266 471,17zł). Są to wpłaty 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). Wysokość pierwotnie przyjętych dochodów do budżetu w kwocie 450 000zł ulegała trzykrotnie zmianom ze względu na niższe niż planowano wykonanie stąd niewielkie odchylenia w realizacji założonego planu. Wpłaty w stosunku do zadeklarowanych należności na dzień 31.12.2013r wykonano w 82,71%, zaległości stanowią kwotę 55 680,70zł. Od miesiąca lipca 2013r tj. rozpoczęcia obowiązywania nowej ustawy wystawiono 241szt. upomnień za nieterminowe regulowanie należności.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 3 287 938zł i wykonanie 3 168 074zł tj. 96,35%) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa. Niewykonanie założonego planu wynikało z niższych wpływów z Ministerstwa Finansów (informacja ogólna o kwotach subwencji i udziałów za IV kwartał 2013r dostępna w m-cu lutym następnego roku).

Podatek dochodowy od osób prawnych (plan 8 000zł i wykonanie 10 859,45zł tj. 135,74%) to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Przekroczenie wykonania dochodów o 35,74% do założonego planu wynikało z wyższych wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, co jest trudne do oszacowania.

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych (plan 405zł i wykonanie 405zł tj. 100,00%) to dywidenda z tytułu udziałów Gminy Bodzanów w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział Bodzanów. Wysokość dywidendy jest uzależniona od zysków osiągniętych przez bank w danym roku kalendarzowym.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 1 025 825,77zł. (w tym: od osób prawnych 93 333,77zł i osób fizycznych 932 492zł). W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 165 576,64zł (w tym: od osób prawnych 57 863,02zł i osób fizycznych 107 713,62zł).

Ze złożonych 34 podań o ulgi w podatkach pozytywnie rozpatrzono 32 na łączną kwotę 10 625,38zł (w tym: od osób prawnych: 770,00zł i od osób fizycznych 9 855,38zł), natomiast 2 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na braki formalne o czym poinformowano podatników w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego. W roku ubiegłym nie dokonywano rozłożenia na raty oraz nie odraczano należnych wpłat podatków.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 484 479,23zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych i dotyczą podatków od osób fizycznych - 450 635,99zł i z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 33 843,24zł).

Nadpłaty to kwota rzędu 13 527,07zł w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 834,10zł, podatki od osób prawnych 52,00zł, podatek dochodowy od osób fizycznych 12 640,97zł.

Z racji nie wpłaconych podatków wysokość należnych odsetek podatkowych stanowi kwotę 224 861,50zł.

W 2013r wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 1 075szt. upomnień na kwotę 248 463,58zł,
 - 120szt. tytułów wykonawczych na kwotę 28 113,00zł,
- oraz na podatek od środków transportowych:
- 29szt. upomnień na kwotę 34 284,20zł,
 - 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1 279,00zł.

Zabezpieczenie należności podatkowych w formie wpisu na hipotekę w kwocie 2 175,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 9 663 755,00zł i wykonanie 9 668 054,38zł tj. 100,04%):

Subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 9 595 464zł i wykonanie 9 595 464zł tj. 100%) to wpływy z tytułu subwencji:

- oświatowej (przy planie 6 245 452zł wykonano kwotę 6 245 452zł tj. 100,00% planu),
- wyrównawczej dla gminy (przy planie 3 350 012zł wykonano kwotę 3 350 012zł tj. 100,00% założonego planu. Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem MF.

Pozostałe odsetki (plan 40 000zł i wykonanie 42 886,64zł tj. 107,22%) to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych. Zadanie zrealizowano w 107,22% założonego planu ze względu na większą ilość środków na rachunku bieżącym gminy i jednostek podległych oraz możliwości korzystania z atrakcyjnego oprocentowania lokat w banku prowadzącym obsługę rachunków.

Wpływy z różnych dochodów (plan 28 291zł i wykonanie 29 703,74zł tj. 104,99% planu) to środki z rozliczeń z lat ubiegłych tj.: zwroty podatku VAT z lat ubiegłych (25 171zł), zwroty nadpłaty za zrealizowane przyłącze energetyczne oraz kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego. Zadanie zrealizowano w wysokości 104,99% założonego planu, ponieważ przy kalkulacji dochodów nie uwzględniono zwrotu w/w przyłącza energetycznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 427 727,00zł i wykonanie 418 545,11zł tj. 97,85%):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan 112 720zł i wykonanie 107 978,43zł tj. 95,79%) to dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymane w związku z realizacją następujących projektów:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów” (przy planie 106 720zł wykonano 101 978,43zł tj. 95,55% założonego planu) są to środki przyznanej dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r. Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Niewykonanie dotacji wynikało ze zmiany harmonogramu realizacji zadań w projekcie wynikających z opóźnień oceny merytorycznej. Ponieważ w trakcie trwania projektu Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie dokonano likwidacji jednej z placówek oświatowych biorących udział w projekcie koniecznym stało się dokonanie zwrotu części niewykorzystanych środków dotacji.
- „Szlakiem kultury łowickiej” (przy planie 6 000zł wykonano 6 000zł tj. 100,00% założonego planu) - dotacji otrzymana zgodnie z umową Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartą dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach na organizację przez szkołę w/w projektu. Projekt realizowany był w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r natomiast środki dotacji w pełnej wysokości wpłynęły do budżet już w m-cu października 2013r.

Wpływy z różnych opłat (plan 175 000zł i wykonanie 176 216,80zł tj. 100,70%) to środki z tytułu wpłat rodziców za sprzedawane obiady dla dzieci w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan przekroczono o 0,70% ze względu na poprawę regularności wpłat za wykupywane obiady dla dzieci przedszkolnych oraz zwiększenie zapotrzebowania na w/w. Na koniec roku nie zanotowane zaległości z w/w tytułu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (plan 810zł i wykonanie 1 290zł tj. 159,26%) - to zrealizowane dochody

dotyczące sporadycznego wynajmowania hali sportowej przez Publiczne Gimnazjum w Miszewie.

Wpływy z różnych dochodów (plan 34 321zł i wykonanie 28 183,88zł tj. 82,12% założonego planu) to środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z podpisanym porozumieniem, którego przedmiotem jest „*określenie zasad świadczenia usług przedszkolnych przez gminę Bodzanów na rzecz mieszkańców innej gminy, w tym finansowych kosztów ponoszonych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy a uczęszczających do przedszkola samorządowego w Bodzanowie*”. Zadanie nie zostało wykonane w założonej wysokości ze względu na realne obniżenie w końcowych miesiącach roku kosztów utrzymania przedszkoli gminnych, a co za tym idzie wysokości dotacji przekazywanej przedszkolu niepublicznemu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 96 876zł i wykonanie 96 876zł tj. 100,00% założonego planu) to środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (plan 8 000zł i wykonanie 8 000zł tj. 100% założonego planu) to środki darowizny otrzymane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie zgodnie z umową UPR/4900000027/2013 z 29.11.2013r z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 408 639,00zł i wykonanie 3 368 678,20zł tj. 98,83%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 2 792 271zł i wykonanie 2 747 822,09zł tj. 98,41%) to kwoty następujących dotacji:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przy planie 2 740 401zł wykorzystano 2 696 158,09zł tj. 98,38%). Na dzień 31.12.2013r nie wykorzystano kwoty 42 230,91zł i dokonano jej zwrotu dnia 30.01.2014r. Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynikało z zabezpieczenia przez pracowników GOPS pełnej kwoty zapotrzebowania na świadczenia, które w rzeczywistości nie zostały podjęte w ustalonym terminie oraz braku uzupełnienia kompletu dokumentów przez osoby, które uwzględniono przy składaniu zapotrzebowania środków dotacji, a które to w wyznaczonym terminie nie spełniły wymogów formalnych,
- z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 4 490zł wykorzystano 4 490zł tj. 100% założonego planu.
- z MUW na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r. Przy planie 47 380zł wykorzystano 47 174zł tj. 99,56% założonego planu. Dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości z powodu założenia planu na podstawie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub zainteresowanych w/w świadczeniem, a mimo uprawnień w/w nie złożyły wniosku o tego rodzaju jednorazową pomoc. Dotację w wysokości 206zł zwrócono dnia 30.01.2014r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 546 114zł i wykonanie 539 682,43zł tj. 98,82%) to kwoty następujących dotacji:

- z MUW otrzymane środki dotacji w wysokości planu 19 802zł wykorzystanie 19 802zł tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami),

- z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 20 533zł wykorzystano 19 033,14zł tj. 92,69% założonego planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 499,86zł zwrócono dnia 30.01.2014r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone,
- z MUW na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. zasiłków stałych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy planie 61 686zł wykorzystano 59 447,54zł tj. 96,37% założonego planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 238,46zł zwrócono dnia 30.01.2014r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone,
- z MUW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych OPS. Przy planie 247 993zł wykorzystano kwotę 246 363,02zł tj. 99,34%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 629,98zł zwrócono dnia 30.01.2014r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone,
- z MUW na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, przy planie 119 100zł w tym kwota 9 000zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie w 2013r. Kwotę dotacji wykorzystano w wysokości 118 858,33zł tj. 99,79% założonego planu, w tym dodatki 8 758,33zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 241,67zł zwrócono dnia 30.01.2014r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na zmniejszenie wypłaty dodatku pracownikom za czas choroby i 20% udział gminy w w/w dodatkach zgodnie z art. 128 uofp. Niestety wysokość przyznanej dotacji jest niewystarczająca, nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Bieżące utrzymanie jednostki obciąża budżet Gminy,
- z MUW kwota dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przy planie 77 000zł wykorzystano 76 178,40zł tj. 98,93% założonego planu. Niewykorzystanie części przyznanej dotacji wynikało z faktu braku możliwości przesunięcia niewykorzystanych środków z usług transportowych z dowozu posiłków na inne wydatki związane z dożywianiem. Kwotę niewykorzystanej dotacji zwrócono dnia 30.01.2014r do dysponenta środków budżetowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 30 000zł i wykonanie 32 702,94zł tj. 109,01%) to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy. Przekroczenie planu wynika ze zwiększonych wpłat komorników w ostatnich dniach roku budżetowego. Niestety przy należnościach dla budżetu Gminy narastających od września 2005r (tj. rozpoczęcia wypłacania zaliczek alimentacyjnych) i sięgających już kwotę 651 929,39zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota od dłużników alimentacyjnych.

Pozostałe odsetki (plan 470zł i wykonanie 427,35zł tj. 90,93%) to kwota należnych odsetek z wpłaconych przez świadczeniobiorcę, a zwrócona do MUW w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi na podstawie decyzji wystawionej przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej Nr GOPS/SR/NP./4246/2/2013 z dnia 08.01.2013r.

Wpływy z różnych dochodów (plan 39 784zł i wykonanie 48 043,39zł tj. 120,76%) są to środki:

- (plan 24 000zł i wykonanie 27 200,58zł tj. 113,33% założonego planu) to dochody uzyskiwane przez Gminę tytułem zwrotów za opłacany przez GOPS pobyt w DPS podopiecznych ośrodka pomocy

społecznej. Zwroty następują z posiadanego majątku podopiecznych GOPS w Bodzanowie, którzy korzystają ze świadczenia z pomocy społecznej (art. 96 pkt 1 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej),

- (plan 2 824zł i wykonanie 2 894,40zł tj. 102,47% założonego planu) to środki zwrotu dokonanego przez jednego ze świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji Nr GOPS/SR/NP./4246/2/2013 z dnia 08.01.2013r wydanej przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej. Ponadto w § księguje się dochody uzyskiwane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych dłużnikom alimentacyjnym.

- (plan 1 960zł i wykonanie 5 410zł tj. 276,02% założonego planu) to dochody uzyskiwane w związku ze zwrotem przez członków rodziny zmarłego kosztów pogrzebu podopiecznego ops. Znaczne przekroczenie planu wynika z planowanego na 2014r a wykonanego w grudniu 2013r zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- (plan 1 000zł i wykonanie 892zł tj. 89,2% założonego planu) to dochody uzyskiwane w tytułu zwrotów podopiecznych GOPS za wynajmowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

- (plan 10 000zł i wykonanie 11 646,41zł tj. 116,46% założonego planu) to dochody uzyskiwane w związku z partycypacją w kosztach odbioru odpadów komunalnych z domu parafialnego w którym funkcjonuje punkt dożywiania prowadzony przez GOPS oraz GCKiS w Bodzanowie a także za posiłki dla dzieci z terenów innych gmin a uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy przygotowywane w w/w punkcie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 94 061,76zł i wykonanie 92 138,04zł tj. 97,95%):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to dotacje z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z realizacją projektu: „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 85% przyznanych środków to środki budżetu europejskiego, 15% budżet krajowy, czyli środki samorządu województwa mazowieckiego. Kwota niewykorzystanej dotacji (wkład krajowy) tj. 1 923,72zł została zwrócona dnia 31.12.2013r do MJWPU. Ponieważ w/w projekt jest programem wieloletnim na lata 2012-2014 środki niewykorzystane w 2013r będą zaangażowane do planu dochodów roku następnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 174 866,00zł i wykonanie 173 375,68zł tj. 99,15%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwoty następujących dotacji z MUW z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Przy planie 147 251,00zł wykorzystano kwotę 145 760,68zł tj. 98,98% założonego planu. Na dzień 31.12.2013r nie wykorzystano kwoty 1 490,32zł i dnia 30.01.2014r dokonano jej zwrotu. Zgodnie z wytycznymi odnośnie wysokości przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, złożone wnioski otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania, zgodną z założeniami obowiązującego statutu przyjętego przez Radę Gminy, a część rodziców posiadających decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego – pomoc materialna dla uczniów nie zrealizowała w/w świadczeń,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych to kwota dotacji z MUW na zakup podręczników i mundurków dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkół podstawowych (wyprawka szkolna). Przy planie 27 615,00zł wykorzystano kwotę 27 615zł tj. 100% założonego planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 186 600,00zł i wykonanie 197 806,16zł tj. 106,01%):

Wpływy z usług (przy planie 175 000zł wykonano 186 169,04zł tj. 106,38%) to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bodzanów i Miszewo. Wpływy przekroczyły wysokość planu o 6,38% ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągalskość należności i zaległości od mieszkańców gminy z tego tytułu. Zaległości w opłatach za nieczystości płynne na dzień 31.12.2013r stanowią kwotę 19 981,92zł i w związku z powyższym dokonywano bieżących ponagieł w trakcie dokonywania odczytów stanu wodomierzy poprzez drukowanie ponagieł przez inkasenta oraz wystawiono 41 szt. dodatkowych wezwań z urzędu do zapłaty zaległości.

Wpływy z różnych opłat (przy planie 4 200zł wykonano 4 144,69zł tj. 98,68%) powyższe dochody to kwota dochodów przekazywanych dla gminy na rzecz byłego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z opłatami za korzystanie ze środowiska. Ponieważ nie dysponujemy żadnymi danymi źródłowymi celem skalkulowania wysokości należnych i wykonanych wpływów wysokość zrealizowanych dochodów może odbiegać od planu.

Pozostałe odsetki (przy planie 500zł wykonano 516,43zł tj. 103,29%) to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za nieczystości płynne.

Wpływy z różnych dochodów (przy planie 6 900zł wykonano 6 976zł tj. 101,10%) to osiągnięte wpływy w związku z obciążeniem za nie spełnienie warunków umowy firmy dokonującej odbioru segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (przy planie 5 000zł wykonano 5 369,55zł tj. 107,39% planu) na powyższe dochody składają się:

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przy planie 5 000zł wykonano 5 000zł tj. 100% założonego planu) - to kwota środków pomocy finansowej w wysokości 5 000zł zgodnie z treścią zawartego porozumienia z dnia 22 marca 2013r między Gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku na realizację zadania pod nazwą „IX Jarmark Norbertański” który jest dawną tradycją, jaką był niegdyś Jarmark na „Zielone Świątki”. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przy planie 0zł wykonano 369,55zł) – są to zrealizowane w styczniu 2013r tj. w ustawowym terminie zwroty niewykorzystanych dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy środki na bieżące funkcjonowanie w 2012r Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie i Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport (przy planie 39 890zł wykonano 39 769,02zł tj. 99,70%planu):

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 5 000zł i wykonanie 5 000zł tj. 100%) - to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z porozumieniem nr 6/2013 z dnia 9.09.2013r w sprawie realizacji w 2013r zadań Powiatu Płockiego z zakresu kultury fizycznej przez Gminę Bodzanów tj. na realizację zadania pn. „I Mazowiecki Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych”. Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (plan 34 890zł i wykonanie 34 769,02zł tj. 99,65% założonego planu) to dotacja z MJWPU na realizację projektu pn. „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach

podstawowych” realizowanych od m-ca września 2012r do października 2013r 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.

Całkowity poziom wykonania dochodów bieżących w stosunku do założonego planu wyniósł 100,03%. Ściągalność dochodów zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej w poszczególnych paragrafach kształtowała się różnie, nie mniej jednak ogólnie poziom dochodów został wykonany zgodnie z założeniami.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 1 425 068,81zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 91 445,09zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 173 297,86zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej 3 498,80zł,
- karta podatkowa 33 843,24zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 450 635,99zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 651 929,39zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 20 418,44zł.

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 507 478,00zł zrealizowano w wysokości 507 477,96zł tj. 100,00% założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 26 845,00zł i wykonanie 26 845,03zł tj. 100,00%):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę nieruchomości niezabudowanych w miejscowościach Kępa Polska (o pow. 0,004m² na rzecz powiększenia nieruchomości bezpośrednio przylegającej) i Chodkowo (o pow. 0,7681m² użytkowany rolniczo a według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów przeznaczony pod zabudowę usługową i mieszkaniową).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 554,00zł i wykonanie 554,00zł tj. 100,00%)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody ze sprzedaży majątku i są to dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych w miejscowości Chodkowo, ul. Górna 2. Zaległości z tego tytułu stanowią obecnie kwotę 3 498,80zł i są to w większości zaległości 5 z 9 rodzin zajmujących w/w budynek z byłymi samodzielnymi lokalami komunalnymi. W 2013r po kolejnych wezwaniach część zaległości uregulowały dwie rodziny. Ze względu na trudności w egzekwowaniu zaległych spłat Urząd Gminy w roku 2013 skierował sprawę do Sądu Cywilnego celem spowodowania ściągnięcia należności. Obecnie wystąpiliśmy o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku sądowego, na który do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 374 320,00zł i wykonanie 374 320,60zł tj. 100,0% założonego planu):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich są to środki dotacji celowej, które wpłynęły do budżetu Gminy w m-cu października 2013r a dotyczą projektu RPMA.07.02.00-14-027/09 pn. „Budowa kompleksu sportowo oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I”. Otrzymana kwota dotacji stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków (a mianowicie: mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji przetargowej do zadania, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, studium wykonalności dla projektu, prace remontowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie) na realizację w/w projektu a zatwierdzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we wniosku z dnia 10.09.2013r o płatność pośrednią nr WNP.RPMA.07.02.00-14-027/09-01.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 105 759,00zł i wykonanie 105 758,33zł tj. 100,00%):

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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich to środki otrzymanej dotacji celowej w związku z współfinansowaniem zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo – etap I” zrealizowanego w roku 2012 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 operacji tj. zgodnie z poniesionymi w 2012r wydatkami kwota ta wyniosła 104 556zł.

Ponadto wprowadzono po stronie dochodów ostatnią płatność otrzymaną z MJWPU odnośnie inwestycji realizowanej w 2012r pn. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” która to ujęta była w ramach projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” i zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka”, Działania 4.2 „Ochrona Powierzchni Ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Ostatnia płatność obejmowała dofinansowanie wykonania tablic reklamowo - informacyjnych inwestycji i opiewała na kwotę 1 202,33zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu. Wydatki budżetu przy planie 22 987 786,00zł zrealizowano w wysokości 21 181 065,30zł tj. 92,14% założonego planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących (**Załącznik Nr 3**) przy planie 22 248 944,00zł zrealizowano w wysokości 20 532 236,06zł tj. 92,30% założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (plan 549 482,49zł i wykonanie 546 064,78zł tj. 99,4%)

Rozdział 01030 (plan 28 000zł i wykonanie 24 582,29zł tj. 87,8%) – jest to kwota tytułem wpłat 2% odpisu od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Płocku. Zadanie zrealizowano w niższej wysokości, ponieważ przyjęty plan zakładał wpłaty podatku rolnego od mieszkańców gminy w terminie do końca roku a nie tylko na ostateczny termin płatności IV raty podatku tj. 15.11.2013r. Ponieważ w ostatnich dniach roku budżetowego, w przeciwieństwie do lat poprzednich nie zanotowano zwiększonych wpływów z tego tytułu za 2013r dokonaliśmy nadpłaty względem Izby Rolnej w kwocie 92,79zł.

Rozdział 01095 (plan 521 482,49zł i wykonanie 521 482,49zł tj. 100,0%) – to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania, tj. wypłaty umów – zleceń za przygotowanie decyzji administracyjnych, zakup papieru, toneru do drukarek i usługi pocztowe.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 431 574,00zł i wykonanie 372 112,90zł tj. 86,2%)

Rozdział 40002 – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w (56 048,16zł) konserwatorów stacji uzdatniania wody oraz zakup materiałów, usług i energii (263 760,64zł) związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody (316 064,74zł). Wśród wydatków bieżących dokonano zakupów m.in.: materiały do przeglądu sprężarki tłokowej na SUW Reczyn (2 471,12zł), pompę zatapialną na potrzeby konserwatora do wypompowywania wody podczas awarii wodociągowych (560,60zł), ręczna pompa ciśnienia do prób ciśnieniowych na przyłączach i sieci wodociągowej (495zł), opłacono usługę nadzoru technicznego urządzeń ciśnieniowych będących w wyposażeniu suw na terenie gminy (1 182zł), usługa serwisowa przeglądu sprężarki tłokowej na SUW Reczyn (752,76zł), analiza wody pitnej suw oraz punktów czerpalnych sieci wodociągowej (1 697,40zł), usługa sterowania pompami usytuowanymi na SUW Stanowo (1 660,50zł), usług remontu sprężarki na SUW Stanowo (5 771,81zł). Ze względu na brak większych, poważniejszych awarii wodociągowych na terenie Gminy środki nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości a jedynie w 86,2%.

Dział 500 – Handel (plan 64 134,00zł i wykonanie 60 203,94zł tj. 93,9%)

Rozdział 50095 – Wydatki bieżące w tym dziale to w większości umowa – zlecenie wraz z pochodnymi za pobieranie opłat w szalecie gminnym (6 327,17zł), zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych tj. zakup worków na odpady, wywóz odpadów z targowisk (47 618,27zł), zakup biletów opłaty za WC oraz art. chemiczne związane z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach szaletów. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było zwrotami za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 228 858,00zł i wykonanie 209 187,72zł tj. 91,4%)

Rozdział 60016 – wydatki bieżące w tym dziale to środki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupy żwiru i pospółki (61 254zł), kruszywa betonowego do naprawy dróg (33 579zł), przepustów drogowych (1 928,54zł), zakupy oznakowania ulic i miejscowości (974,16zł) a także zakupy paliwa do pojazdów drogowych oraz wykaszania trawy na poboczach dróg gminnych, sól drogowa do

utrzymania dróg w sezonie zimowym (6 096,94zł) oraz usług transportowych (43 911,00zł), oraz umowa – zlecenie za opracowanie uzgodnienie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w m. Kanigowo, przeglądy okresowe konstrukcji mostowych. Ponadto w roku 2013 dokonano wypłaty odszkodowania za przejście działki z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Białobrzegi, na mocy prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty podziału działek (3 384zł – na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997r Dz. U. z 2010r 102 poz. 651 ze zm. – art. 98). Wydatki niższe od założonego planu ze względu na korzystną aurę w okresie zimowym w końcowym okresie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 99 895,00zł i wykonanie 76 453,55zł tj. 76,5%)

Rozdział 70005 – to zakupy materiałów do remontu pomieszczeń budynków komunalnych, opału, usług odbioru odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych, okresowe kontrole przewodów kominowych, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych, zakup energii w budynkach komunalnych gminy, przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych wraz z naprawą na świetłowodzie w m. Chodkowo, Reczyn i Bodzanów (3 868,35zł) itp. Wykonanie wydatków w niepełnej wysokości wynika z wyższych niż zakładano wykonanych zwrotów za energię elektryczną mieszkańców budynków komunalnych (w poprzednich kwartałach miały miejsca opóźnienia w regulowaniu w/w faktur). Ponadto w § 4260 *Zakup energii* zwiększono kwotę planu wydatków celem zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań za okres rozliczeniowy z przełomu roku.

Dział 710 – Działalność usługowa (plan 105 731,00zł i wykonanie 88 811,04zł tj. 84,0%)

Rozdział 71014 (plan 101 731zł i wykonanie 85 298,44zł tj. 83,8%) – środki w tym rozdziale wydatkowane m.in. opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenu gminy (27 601,20zł), płatność ostatniej raty za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieśle i Reczyn (7 749zł), płatność I raty za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Leksyn, Łętowo, Mąkolin, Archutowo i Gromice (6 642,00zł) oraz płatności odnośnie wykonania operatów szacunkowych dla miejscowości:

- Bodzanów, Białobrzegi, Gromice, Małoszewo, Chodkowo i Kępa Polska – 2 640zł;
- Łętowo, Reczyn – 1 440,00zł;
- Nowe Miszewo, Miszewo Murowane i Niesłuchowo – 38 800,00zł.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia środków na opłacenie również II raty za usługę wykonania miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego terenów obejmujących obszary rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w m. Leksyn, Łętowo, Mąkolin, Archutowo i Gromice (umowa z 12.12.2012r). Płatności po zakończeniu procedur planistycznych dokonane będą najprawdopodobniej w 2014r.

Rozdział 71095 (plan 4 000zł i wykonanie 3 512,60zł tj. 87,8%) – środki na opłacenie czynszu dzierżawnego za część nieruchomości w m. Chodkowo dzierżawionej przez Gminę z przeznaczeniem na usytuowanie masztu do obsługi linii świetłowodowej.

W rozdziale mieszczą się także wydatki związane z zakupem zniczy i kwiatów składanych na Pomniku Niepodległości w Bodzanowie podczas obchodów świąt narodowych.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 2 335 181,79zł i wykonanie 2 232 138,41zł tj. 95,6%)

Rozdział 75011 (plan 140 466zł i wykonanie 138 391,21zł tj. 98,5%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich, szkolenia, delegacje czy odpisy ZFŚS. Zadanie zrealizowano w 98,5% ze względu na ograniczenia wydatków w związku z poczynionymi oszczędnościami w administracji urzędu.

Zadanie dofinansowano dotacją MUW w wysokości 48 709zł, która była wykorzystana w całości. Zgodnie z informacjami przekazywanymi z Urzędu Wojewódzkiego obecnie podział pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego wysokości dotacji dokonywany jest według proporcjonalności tj. liczby realizowanych spraw oraz czasu realizacji zadań. Ma się to jednak nijak do wysokości wynagrodzenia i pochodnych od płac pracowników z długoletnim stażem pracy zatrudnionych do wykonywania zadań zleconych czy chociażby zwartej umowy na serwisowanie specjalistycznego oprogramowania Systemu

Ewidencji Ludności, Rejestru Wyborców oraz Systemu USC, tylko którego koszt w skali roku wynosi 10 154,88zł. Ze względu na dużą dysproporcję w dotacji i poniesionych wydatkach w nowym roku konieczne będzie podjęcie konkretnych kroków odnośnie wyegzekwowania wyższej kwoty dotacji bądź podziału i zmiany zakresu zadań pracowników.

Rozdział 75022 (plan 104 600zł i wykonanie 102 762,17zł tj. 98,2%) – to diety dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki na zakupy napojów na obrady sesji RG i stałych posiedzeń komisji. Niewykonany plan wynika z zabezpieczenia wyższej kwoty środków na wydatki związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji rady.

Rozdział 75023 (plan 2 011 564,79zł i wykonanie 1 912 982,46zł tj. 95,1%) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP w Płocku jako pracowników robót publicznych czy prac interwencyjnych oraz wynagrodzeń bezosobowych zawieranych w trakcie roku budżetowego (1 487 310,51zł), ekwiwalenty za odzież roboczą 5 362,42zł. Pozostała kwota to wydatki na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (11 786zł), zakupy pelletu na ogrzewanie budynku (11 465,19zł), środków czystości, opłat pocztowych (60 537,50zł), telefonicznych i dostępu do sieci Internet (20 066,88zł), opłacenie energii elektrycznej w budynku UG (29 131,77zł), odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości opłacany za nieruchomości stanowiące własność gminy a nie zwolnione ustawą i uchwałą (światlice, stacje uzdatniania wody itp. – 19 229zł), naprawa sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG (26 142zł) czy delegacje i szkolenia pracowników. Ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na rzecz sołtysów z tytułu prowizji za zbierane kwartalnie podatki (76 409zł) oraz pracowników dokonujących poboru opłat na targowisku gminnym (4 212,10zł). Wydatki zrealizowano w 95,1%, ponieważ w roku bieżącym do urzędu wpłynęły refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w pełnych wysokościach. Ponadto wysokość wydatków bieżących podlega stałemu monitorowaniu ze względu na konieczność ich stałego ograniczania.

W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki w kwocie 1 715zł, zarówno po stronie planu, jak i wykonania odnośnie projektu „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”. Projekt realizowany jest w ramach umowy partnerskiej z dnia 10.08.2013r ze Starostwem Powiatowym w Płocku i współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości na rozwój lokalny i regionalny, upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju, wzmocnienie zdolności jst do świadczenia usług, wzmocnienie współpracy między jst w zakresie usług publicznych, wymianę dobrych praktyk pomiędzy jst oraz wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych. Projekt realizowany będzie w okresie od 2.01.2013r do 31.12.2014r. W ramach budżetu roku bieżącego wydatkowano środki wkładu własnego w wysokości 1 715zł, które stanowią koszt wynagrodzeń personelu Partnera, który będzie zaangażowany w realizację projektu.

Rozdział 75075 (plan 63 648zł i wykonanie 63 621,16zł tj. 100,0%) – wydatki na: organizację Dni Bodzanowa (55 634,40zł) oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy współorganizowanej przez tutejszy Urząd (843,69zł), współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym w Płocku organizacji Dni Samorządu Terytorialnego (660zł), wykonanie wieńca dożynkowego (900zł), ufundowanie pucharów na Letnią Olimpiadę Sportową dla Ludzi Niepełnosprawnych w Miszewie (934,49zł), artykuły redakcyjne w czasopiśmie „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” (2 460zł), reklama w Kalendarzu Kolekcjonera itp.

Rozdział 75095 (plan 14 903zł i wykonanie 14 381,41zł tj. 96,5%) – w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów sołectw Gminy Bodzanów jako pokrycie kosztów dojazdu na comiesięczne spotkania zebrań sołtysów z Wójtem Gminy lub osobą przez niego upoważnioną na podstawie uchwały RG w Bodzanowie z dnia 27.04.2007r Nr 52/VII/07 (kwota 13 400zł).

W ramach tego rozdziału sklasyfikowano również w kwocie 781,41zł płatności na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Projekt jest realizowany przez ZGRP we współpracy z innymi gminami regionu i dotyczy konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 na działania wspierające jst w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Przyjęta klasyfikacja budżetowa pokrywa się z planowaną przez ZGRP, a ponieważ wykonanie wniosku aplikacyjnego nie jest wartością kwalifikowaną projektu czwartą cyfrę paragrafu klasyfikacji przyjęto jako wydatki własne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (plan 1 448,00zł i wykonanie 1 448zł tj. 100,0%) to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 122 159,21zł i wykonanie 96 689,80zł tj. 79,2%)

Rozdział 75412 (plan 120 463zł i wykonanie 95 053,62zł tj. 78,9%) – to środki wykorzystane na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieściły się wypłaty wynagrodzeń dla komendanta gminnego OSP (2 400zł + składki społeczne 412,56zł) i kierowców pojazdów straży (13 253zł + składki społeczne 1 010,43zł), ekwiwalent za udziały w szkoleniach i wyjazdy do akcji gaśniczych (17 244,32zł), ubezpieczenia pojazdów i strażaków (727zł), zakup paliwa (15 496,68zł) oraz wydatki poszczególnych jednostek związane z zakupami sprzętu, wyposażenia i umundurowania (19 388,16zł), zakupami usług pozostałych (11 259,74zł) czy energii elektrycznej (11 792,06zł).

Rozdział 75414 (plan 1 696,21zł i wykonanie 1 636,18zł tj. 96,5%) – to wydatki związane z:

- wypłatą umowy – zlecenia (przy planie 1 196,21zł wykonanie 1 136,18zł tj. 94,98%) pracownikowi utrzymującemu magazyn ze sprzętem przeciwpożarowym w UG. Niższe wykonanie wynika z nie odprowadzenia w m-cu grudniu wszystkich składek społecznych do ZUS.
- wydatki ze środków dotacji celowej MUW na OC w ramach których dokonano zakupu map topograficznych oraz artykułów biurowych wykorzystywanych do opracowywania planów zarządzania kryzysowego. Przy planie 500zł wydatkowano 500zł tj. 100%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego(plan 280 000zł i wykonanie 207 735,46zł tj. 74,2%)

Rozdział 75702 – środki wykorzystano na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie planu jest niższe od zakładanego, ponieważ uwzględniono w nim wysokości należnych odsetek od kredytów pobranych w końcowym okresie roku, czyli zobowiązania z terminem płatności roku następnego. Ponadto kilkukrotne obniżki stóp procentowych w ciągu roku budżetowego pozwoliły na znaczne oszczędności w tego rodzaju wydatkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 47 650,00 i wykonanie 0,00zł) to kwota zaplanowanej a niewykorzystanej rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 11 144 744,94zł i wykonanie 10 175 625,85zł tj. 91,3%)

Rozdział 80101 (plan 5 240 702,31zł i wykonanie 4 858 779,82zł tj. 92,7%) – to wydatki związane z funkcjonowaniem 4 a od września 2013r 3 szkół podstawowych oraz 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kaniowie (140 050zł). W kwocie wydatków mieszczą się wynagrodzenia pracowników oświaty i obsługi wraz z pochodnymi od w/w (3 929 002,58zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (545 938,10zł: pomoce naukowe, środki czystości, opał, energia elektryczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS itp.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (233 067,21zł: dodatki wiejskie, mieszkaniowe), dotacje na rzecz KZP w Płocku na sfinansowanie w roku 2012 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach

oświatowych prowadzonych przez naszą gminę oraz dotacji na rzecz gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej. Wydatki zrealizowano w 92,7% ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

W ramach rozdziału sklasyfikowane wydatki związane z realizacją projektu pn. „Szlakiem kultury łowickiej”. Środki przyznanej dotacji przeznaczono na wydatki związane z organizacją dla dzieci należących do tanecznego zespołu szkolnego Cieślanie wycieczki krajoznawczej i kulturoznawczej śladami kultury łowickiej, przeprowadzenie warsztatów tanecznych z wykwalifikowanym instruktorem oraz zakup regionalnych strojów łowickich w ilości 16szt. Zgodnie z harmonogramem zajęć projektu wydatki kontynuowane będą również w 2014r.

Rozdział 80103 (plan 185 386,72zł i wykonanie 151 288,90zł tj. 81,6%) – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (133 987,48zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (6 710,19zł) i dotacje celowe dla KZP i gminy Nowy Duninów. Niższy niż zakładano plan wynika z faktu, iż w 2013r ze względu na brak dzieci z rocznika nie funkcjonował oddział w szkole podstawowej w Łętowie.

Rozdział 80104 (plan 1 666 695,27zł i wykonanie 1 568 802,76zł tj. 94,1%) – to wydatki na płace, pochodne od płac (1 076 187,95zł) oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie (316 753,20zł), dotacje na rzecz Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku i gminy Nowy Duninów (1 523,27zł), dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kanigowie w której funkcjonuje Oddział Przedszkolny (122 295,49zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli 52 042,85zł). Wydatki zrealizowano w 94,1% ze względu na stałe oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80110 (plan 3 530 262,64zł i wykonanie 3 120 257,67zł tj. 88,4%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi (2 555 291,72zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakupy m.in. materiałów, usług, energii czy opłaty ubezpieczeniowe na rzecz 2 gimnazjów działających w naszej gminie (392 299,40zł), dotacje na rzecz Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku i Urzędu Gminy w Duninowie na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do pracy związkowej (2 333,88zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli 170 332,67zł).

Rozdział 80113 (plan 365 228zł i wykonanie 351 636,98zł tj. 96,3%) – to wydatki m. in. na wynagrodzenia i pochodne od w/w dla kierowcy i opiekunki zajmujących się dowozem dzieci do szkół (89 567,69zł), wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego (48 914,15zł) oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci (210 623,25zł). Wykonanie wydatków bieżących w zbliżonej wysokości do założonego planu.

Rozdział 80146 (plan 8 500zł i wykonanie 8 500zł tj. 100%) – to zwrot kosztów opłat za dokształcanie nauczycieli przyznawany zgodnie z zasadami konstruowania rocznego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania (Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy z dnia 14.02.2003r). Zadanie zrealizowano do wysokości złożonych podań tj. w 2013r 12 sztuk podań.

Rozdział 80195 (plan 147 970zł i wykonanie 116 359,72zł tj. 78,6%) – to kwota odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty (przy planie 41 250zł wykonano 41 250zł tj. 100%) oraz wydatki związane z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów”. Zaplanowane wydatki ze środków przyznanej dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r. Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przy planie 106 720zł zrealizowano wydatki w wysokości 75 109,72zł tj. 70,4%. Na

zrealizowane wydatki składa się wypłata umów – zleceń za prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz zakupy pomocy naukowych w związku z prowadzonymi zajęciami.

Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów tj. 140 dzieci. W ramach projektu prowadzone są 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).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (plan 110 000zł i wykonanie 104 556,55zł tj. 95,1%)

Rozdział 85153 (plan 1 000zł i wykonanie 998,07zł) – to wydatki związane z zakupem publikacji, książek i płyt CD związanych z problemem dopalaczy i narkotyków, zwalczaniem tych problemów.

Rozdział 85154 (plan 109 000zł i wykonanie 103 558,48zł tj. 95,0%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w dla pełnomocnika ds. realizacji GPPiRPA (62 107,12zł), diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (7 200zł), umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu uzależnień (3 520zł), organizację wyjazdów dla dzieci szkolnych itp. Ponadto w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane organizacją zajęć, spotkań i konkursów, organizację imprez artystycznych z elementami profilaktyki, pokazy multimedialne, zabiegi implantacji osób uzależnionych, konsultacje psychoedukacyjne dotyczące motywacji do leczenia. Wysokość zrealizowanych wydatków nie odbiega znacznie od założonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 976 897,28zł i wykonanie 3 860 076,61zł tj. 97,1%)

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (plan 82 000zł i wykonanie 78 772,41zł tj. 96,1%) – klasyfikuje się tu wydatki związane z opłacaniem pobytu podopiecznych GOPS w Bodzanowie w domach opieki społecznej. Wysokość zrealizowanych wydatków nie odbiega znacznie od założonego planu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze (plan 7 270zł i wykonanie 3 427,41zł tj. 47,10%) – są to wydatki na utrzymanie w 2013r dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku zawartymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Niższe wykonanie planu wynika z faktu zabezpieczenia dodatkowych środków w miesiącu grudniu 2013r w związku z nowo podpisanym porozumieniem, na które to Starostwo z końcem roku nie wystawiło noty obciążeniowej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny (plan 36 121zł i wykonanie 26 581,18zł tj. 73,6%) – są to wydatki w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny”, wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r Nr 135 z późniejszymi zmianami). W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny oraz ryczałt na wyjazdy służbowe po terenie gminy dla w/w. Wydatków nie wykonano w pełnej wysokości z powodu obniżenia wynagrodzeń za okres choroby pracownika.

Rozdział 85212 (plan 2 787 471zł i wykonanie 2 742 322,07zł tj. 98,4%) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zadanie sfinansowano ze środków dotacji w wysokości 2 696 158,09zł. Całkowitą wartość zadania dofinansowano ze środków własnych tj. dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy społecznej w kwocie 46 163,98zł.

Rozdział 85213 (plan 30 157zł i wykonanie 23 523,14zł tj. 78,0%) – to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS. Również jest to zadanie z zakresu zadań zleconych więc finansowane ze środków dotacji. Wykonanie wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem zabezpieczonym w 100%.

Rozdział 85214 (plan 220 215zł i wykonanie 200 845,90zł tj. 91,2%) – to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 74 309,42zł to

zasiłki okresowe (z czego 59 447,54zł ze środków dotacji i udział wkładu własnego w wysokości 14 861,88zł zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. z 2013r Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami), ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się zasiłki celowe wypłacane przez GOPS w Bodzanowie w wysokości 126 536,48zł. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85215 (plan 41 000zł i wykonanie 39 264,24zł tj. 95,8%) – to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (tzw. dodatki mieszkaniowe 20 684,24zł), oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r (18 580zł).

Rozdział 85216 (plan 247 993zł i wykonanie 246 363,02zł tj. 99,3%) – to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85219 (plan 288 537,28zł i wykonanie 273 079,34zł tj. 94,6%) – kwota 244 239,78zł stanowi wydatki na rzecz wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników GOPS, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. niezbędnych materiałów biurowych, usług związanych z funkcjonowaniem jednostki czy odpisów na ZFŚS to kwota rzędu 28 839,56zł. Wydatki zrealizowano w niższych niż zakładano wysokościach ze względu na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących. Przy kwocie dotacji otrzymanej na funkcjonowanie GOPS w wysokości 118 858,33zł zadanie ze środków własny dofinansowano w wysokości 154 221,01zł.

Rozdział 85295 (plan 236 133zł i wykonanie 225 897,90zł tj. 95,7%) – to wydatki w związku z:

- dożywianiem dzieci szkolnych: przy planie 169 653zł wykonano 162 495,10zł tj. 95,78%. Na wyżej wymienione wydatki składają się: zakupy art. spożywczych (69 374,31zł) oraz wydatki związane z dowozem posiłków do szkół (16 178,40zł), koszty zatrudnienia osoby przygotowującej w/w posiłki (30 290,11zł), wydatki ponoszone na podstawie obciążeń ze szkół spoza terenu naszej Gminy dokąd uczęszczają nasze dzieci (33 268,48zł), zakupy materiałów, energia, itp. (13 383,80zł). Zadanie ze środków własnych budżetu zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. z 2013r Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami) dofinansowano w wysokości 86 316,70zł.
- wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki związane z obsługą programu. Przy planie 47 380zł wydatkowano 47 174,00zł tj. 99,56%. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji MUW i zabezpieczyły potrzeby podopiecznych w całości.
- wydatki związane z zawartym porozumieniem Nr 2/2013 z dnia 28.02.2013r między Starostą Płockim i Gminą Bodzanów na organizację prac społecznie użytecznych 15 osób w okresie od 01.04.13r do 31.12.2013r. W ramach wydatków ujęto niekwalifikowaną do dofinansowania część świadczeń osób bezrobotnych. Przy planie 19 100zł wydatkowano 16 228,80zł tj. 84,96% założonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 126 146,72zł i wykonanie 102 876,21zł tj. 81,6%) – to wydatki w związku z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projektem została objęta grupa docelowa 10 osób (5 mężczyzn i 5 kobiet), są to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu np. na przebyty długi okres dezaktywacji zawodowej związanej z opieką nad dzieckiem. Wsparciem zostały również objęci członkowie rodzin uczestników, zamieszkujący wspólnie i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe. W trakcie trwania projektu do każdego uczestnika skierowano co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji. Uczestnicy skorzystali z zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mającego na celu uzyskanie zawodu, z zakresu

podniesienia motywacji i kompetencji życiowych, profilaktyki zawodowej, racjonalnego zarządzania budżetem domowym, metod poszukiwania pracy, pisania CV i listu motywacyjnego. W trakcie spotkań dorosłych dla dzieci uczestników zorganizowano zajęcia psychologiczno – pedagogiczne, profilaktyczno – wychowawcze oraz zabawy integracyjne i ćwiczenia ruchowe. Zorganizowano m. in. wyjazd integracyjny do Warszawy gdzie uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia Centrum Nauki Kopernik i obejrzenie sztuki w Teatrze Kwadrat pt. „Ciotka Karola”. W ramach kontaktu socjalnego finansowano badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. Wkład własny Gminy w projekt to kwota przy planie 10 894,00zł z wykonaniem 10 893,75zł tj. 100%, przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom zajęć projektu. Projekt przy planie 121 147zł wykonano w wysokości 97 876,21zł tj. w 80,8% założonego planu. Niewykonanie części wydatków spowodowane było obniżeniem kosztów stałych przypadających na jednego uczestnika projektu w związku z rocznym ogłaszaniem przetargów na związane z projektem zakupy usług i materiałów zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki kwocie 5 000zł w formie *dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określającego zadania, które Gmina zleca do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W roku 2013 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2013r”. Przekazane środki na rzecz 2 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 335 544zł i wykonanie 266 157,59zł tj. 79,3%)

Rozdział 85401 (plan 123 865zł i wykonanie 56 341,74zł tj. 45,5%) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlicy w szkole podstawowej w Bodzanowie. Niższe wykonanie założonego planu wynikało z zabezpieczenia środków na planowaną do otwarcia świetlicę przy PG w Bodzanowie, co jednak nie miało miejsca.

Rozdział 85415 (plan 211 679zł i wykonanie 209 815,85zł tj. 99,1%) – na powyższe wydatki składają się:

- kwota przy planie 184 064,00zł i wykonaniu 182 200,85zł tj. 98,98% to środki wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy w ramach pomocy materialnej dla uczniów (pokrywanie kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym tj. na zakup art. pirotechnicznych i szkolnych, zakup obuwia sportowego, na całkowite bądź częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tj. opłacenie kosztów przejazdów autobusowych) i pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowane w szkole w ramach planu nauczania (czesne za szkołę itp.). Za 2013r ogółem liczba uczniów otrzymujących stypendia wyniosła 233 osoby. Ze środków budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 36 440,17zł tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. z 2013r Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami).
- kwota przy planie 27 615,00zł i wykonaniu 27 615,00zł tj. 100% to koszty wyprawki szkolnej dla klas I – III szkoły podstawowej a także III klasy gimnazjum (łącznie z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 84 uczniów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 1 825 172,57zł i wykonanie 1 669 132,17zł tj. 91,5%)

Rozdział 90001 (plan 240 260zł i wykonanie 205 990,95zł tj. 85,7%) – to w większości wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Nowe Miszewo. W ramach wydatków dokonano zakupu m.in. artykułów i środków chemicznych, worków na osady (3 059,00zł), artykułów w związku z wymianą niektórych części zamiennych aparatury oczyszczalni,

zakup przetwornika tlenowego z sondą na oczyszczalnię Bodzanów (5 405,85zł), łopatką wirnikową na oczyszczalnię Bodzanów (4 443,28zł), etylina do kosiarek w związku z wykaszaniem trawy na terenie oczyszczalni, usługi monitorowania systemu alarmowego na oczyszczalniach (3 247,20zł), odbiór i utylizacja skratek z oczyszczalni (20 292,12zł), udrożnienie kanalizacji nawozem specjalistycznym (4 577,42zł), wykonanie izolacji reaktora oczyszczalni ścieków w Miszewie (14 800zł), energia elektryczna na przepompowni ścieków i oczyszczalniach (102 924,39zł) itp. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ uwzględniał płatności za zakupioną w 2013r energię elektryczną, a której termin płatności przypadał na rok kolejny.

Rozdział 90002 (plan 351 357,00zł i wykonanie 289 418,00zł tj. 82,4%) – to wydatki związane z wywozem odpadów segregowanych i niebezpiecznych z terenu gminy oraz za selektywną zbiórką odpadów komunalnych dokonywaną zgodnie z obowiązującą 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). Na wydatki w rozdziale składają się wydatki na rzecz firmy dokonującej odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców gminy (252 208,95zł), płatność za odbiór odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (3 672,00zł), badania fizykochemiczne wody podziemnej na byłym wysypisku śmieci Łysa Góra w m. Garwacz (1 180,80zł), usługa serwisowa oprogramowania użytkowanego w związku z ustawą śmieciową itp. Niższe wykonanie założonego planu wynika z faktu zabezpieczenia środków finansowych na płatność faktury za odbiór segregowanych odpadów komunalnych za m-c grudzień, a która to zgodnie z terminem płatności została uregulowana w nowym roku.

Rozdział 90004 (plan 5 563,75zł i wykonanie 5 173,00zł tj. 93,0%) – to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów i krzewów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Bodzanowie i Nowym Miszewie, zakupem etyliny do utrzymania zieleni na terenie parku w Chodkowie, to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem programu „Sprzątanie świata” (zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych dla dzieci sprząających tereny i rowy przy drogach gminnych) oraz wydatki związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi”.

Rozdział 90015 (plan 294 500zł i wykonanie 268 158,34zł tj. 91,1%) – to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych (159 146,46zł), usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych (109 011,88zł). Wykonanie wyniosło 91,1%, niepełne wykorzystanie środków w planowanych paragrafach wynika z faktu zabezpieczenia środków za faktury z terminem płatności a często i rozliczeniowym w roku następnym.

Rozdział 90095 (plan 933 491,82zł i wykonanie 900 391,88zł tj. 96,5%) – to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników byłej jednostki budżetowej pn. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie (691 933,87zł), zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem (zakupy paliwa, części zamiennych do pojazdów będących w utrzymaniu ZGK, ubezpieczenia mienia i sprzętu, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, usługi telekomunikacyjne, delegacje, materiały biurowe – 202 021,76zł w tym: za zakup paliwa do pojazdów – 70 572,49zł i zakup części zamiennych – 29 168,89zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty robocze pracowników 2 436,25zł). Wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 96,5% tj. prawie zgodnie z zakładanym planem.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki kwocie 4 000zł w formie *dotacji celowej z budżetu jst, udzielonej w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określającego zadania, które Gmina zleca do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W roku 2013 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2013r”. Przekazane środki na rzecz 2 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 356 235,00zł i wykonanie 355 494,90zł tj.99,8%)

Rozdział 92105 (plan 8 235,00zł i wykonanie 8 234,01zł tj. 100%) – to wydatki związane z organizacją „IX Jarmarku Norbertańskiego”, który jest dawną tradycją jaką był niegdyś Jarmark na „Zielone Świątki. To hołd dawnym tradycjom Bodzanowa sięgającym XV w. przekształcając Bodzanów raz do roku w średniowieczny zjazd kupców, handlarzy i koneserów sztuki. W ramach wydatków związanych z realizacją projektu ujęto: wydatki związane z projektem graficznym i wykonaniem zaproszeń i plakatów, wynajęciem firmy do ochrony fizycznej imprezy, zakupy artykułów spożywczych na przygotowanie potraw regionalnych, usługa nagrania i emisji audycji telewizyjnej o organizacji jarmarku na antenie Multi TV itp.

Rozdział 92109 (plan 173 000zł i wykonanie 172 260,89zł tj. 99,6%) – to kwota dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury.

Rozdział 92116 (plan 175 000zł i wykonanie 175 000zł tj. 100%) – to kwota dotacji dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i oddziału w Miszewie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodków.

Dział 926 - Kultura fizyczna (plan 108 090,00zł i wykonanie 107 470,58zł tj. 99,4%)

Rozdział 92605 – wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2013r wynosiła przy planie 68 000zł kwotę 67 615,00zł tj. 99,43% założonego planu. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu na organizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2013r” realizowanego zgodnie z zapisami ustawy o sporcie. (Uchwała RG Bodzanów Nr 222/XXVIII/2013 z dnia 13.03.2013r w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bodzanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu). Organizacje spełniły wymogi zawarte w podpisanych umowach wydając środki zgodnie z przeznaczonym planem i dokonując rozliczenia wydatkowanych środków sprawozdaniami w terminowym okresie czasu.
- W ramach rozdziału klasyfikowano wydatki związane z projektem pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanych od m-ca września 2012r w szkołach podstawowych na terenie Gminy tj. Bodzanów, Miszewo i Łętowo zgodnie z umowami między Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie a Gminą Bodzanów. Projekty realizowane w ramach POKL 2007 – 2013, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków EFS oraz krajowych środków publicznych. Projekt dotyczył przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologicznego – pedagogicznego, zajęć sportowo – wychowawczych i zajęć ITC. Wydatki projektu przy planie 34 890zł wyniosły 34 769,02zł i zostały zrealizowane w 99,7%. Projekt zrealizowany został zgodnie z założonym planem, oszczędności wynikły z niższych wydatków na umowach – zleceniach w związku chorobą jednej z osób prowadzących zajęcia.
- W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z organizacją I Mazowieckiego Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych, który odbył się dnia 26.10.2013r. Zaplanowane środki w kwocie 5 200zł wydatkowano w kwocie 5 086,56zł tj. 97,82% na zakup medali, pucharów, statuetek sportowych, opłaty sędziowskiej oraz za sprzątnięcie sali po imprezie. W turnieju uczestniczyło 8 reprezentacji drużyn samorządowych z terenu Mazowsza. Honorowy patronat imprezy objęli Poseł RP - Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki - Michał Boszko Wójt Gminy Bodzanów – Grażyna Pietrzak. Organizatorami imprezy byli Starostwo Powiatowe w Płocku i

Gmina Bodzanów, natomiast współorganizatorami: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, PBS w Ciechanowie O/Bodzanów, Akademia Mistrzów Sportu i Mistrzów Życia oraz Bacoma SA.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych (**Załącznik Nr 4**) przy planie 738 842,00zł zrealizowano w wysokości 648 829,24zł tj. 87,82% założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r prezentuje **Załącznik Nr 5** do wykonania budżetu.

Poniżej prezentuje się opis realizacji poszczególnych zadań majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (plan 179 930,00zł i wykonanie 110 240,14zł tj. 61,27%)

Rozdział 01010 – w ramach rozdziału sklasyfikowano:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo” – przy planie 50 120,00zł wydatkowano 3 860,00zł.

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Całkowita wartość zadania sieci głównej sanitarnej planowana jest na kwotę 15 545 135,11zł i sieci teletechnicznej na kwotę 536 282,58zł. Dnia 15 kwietnia 2009r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Ponieważ firma realizująca projekt jest już w posiadaniu od wszystkich właścicieli zgody na zajęcie gruntów, dokonała aktualizacji map do celów projektowych ze względu na fakt, iż od dnia podpisania umowy niektóre działki uległy podzieleniu bądź zmianie właściciela dnia 30.08.2013r złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w/w inwestycji. Ze względu na złożone od przedmiotowej decyzji odwołanie osób nie będących stronami odwołania procedura wydania pozytywnej decyzji na budowę uległa przedłużeniu. Do dnia 31.12.2013r nie uzyskaliśmy w/w decyzji stąd brak wydatkowania środków ostatniej transzy płatności. W 2013r dokonano jedynie płatności za poświadczenie opracowania map projektowych za zgodność z oryginałem oraz aktualizacji części map do celów projektowych.

Dalsze prace związane z wykonawstwem projektowanej kanalizacji dokonywane będą w przyszłości w zależności od możliwości pomocy finansowej z zewnątrz oraz budżetu własnego.

2. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” – przy planie 79 810,00zł wydatkowano 74 352,21zł tj. 93,16% założonego planu.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów – około 20 km w miejscowościach: Bodzanów, Białobrzegi, Cieśle, Miszewo Murowane, Kępa Polska, Nowe Kanigowo, Cybulin, Gąsewo, Gromice, Osmolinek, Chodkowo, Stanowo, Parkoczewo, Borowice Łagiewniki, Niesłuchowo, Wiciejewo i Karwowo Szlacheckie oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo oraz Miszewo Murowane. Ponadto w ramach zadania planuje się również modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Stanowo. W roku 2013 dokonano płatności zgodnie z aneksowanymi umowami na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na brakujące odcinki sieci wodociągowej oraz koszty uzgodnień związanych z przebiegiem sieci wodociągowej ze środków własnych budżetu – przy planie 62 810,00zł wydatkowano 58 897,21zł tj. 93,77%. Niższe wykonanie planu wynika z uwzględnienia w rozliczeniu do zwrotu naliczonego podatku VAT.

Ponadto w ramach zadania dokonano płatności za prace związane ze zmianą dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, technicznego, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zadania „Kompleksowe uporządkowanie...” w kwocie 15 455,00zł (przy planie 17 000,00zł).

3. „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych w miejscowości Miszewo Murowane” – przy planie 33 000,00zł wydatkowano 32 027,93zł tj. 97,05% założonego planu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakupy materiałów do wykonania sieci wodociągowej, zakup i transport pospółki w związku z naprawą uszkodzonych odcinków drogi podczas budowy, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz pełnienie obowiązków kierownika budowy. Łącznie w 2013r wykonano 1 207mb kilku odcinków sieci wodociągowej.

Rozdział 01095 – „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w miejscowości Stanowo” – przy planie 17 000zł wydatkowano 0,00zł.

W związku z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie wyrażenia zgody na współrealizację z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w realizacji zadania pn. „Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo, gm. Bodzanów” w 2012r przystąpiono do realizacji jednego z warunków przyjętej współpracy tj. wykupienie części działek gruntu przeznaczonych pod nowe koryto rzeki, budowlę piętrzącą upustową, przegrodę ziemną i czaszę zbiornika w obrębie normalnego piętrzenia - zgodnie z opracowanymi operatami podziałowymi, na podstawie harmonogramu prac związanych z wykupem. W związku z powyższym dokonano wydzielenia oraz wykupu już w 2012r około 1,1023 ha gruntów stanowiących własność osób fizycznych – okolicznych rolników sąsiadujących z planowaną inwestycją, które wraz z posiadanymi gruntami Gminy Bodzanów przekazemy na rzecz Skarbu Państwa. W roku ubiegły nie dokonano planowanych wydatków związanych z wykupem pozostałych gruntów ze względu na przedłużające się procedury wykupu wynikające z braku przeprowadzonego postępowania spadkowego przez jednego ze zbywających.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (plan 1 680,00zł i wykonanie 0,00zł)

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

W roku 2013 dokonaliśmy płatności wkładu własnego Gminy Bodzanów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Instytucja dnia 13.12.2013r dokonała zwrotu przekazanej dotacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od osoby prowadzącej sprawę projektu zwrot i zmiany wysokości kwot wynikają z prowadzonych etapami zamówień publicznych oraz przedłużającymi się terminami związanymi z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 441 507,00zł i wykonanie 434 185,21zł tj. 98,3%)

Rozdział 60014 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 Radzanowo - Bodzanów” przy planie 227 542,00zł wykonano 227 542,00zł tj. 100% założonego planu.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. na realizację przebudowy drogi powiatowej na odcinku terenu Gminy Bodzanów w miejscowości Kanigowo. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Zgodnie z treścią umowy partnerskiej z dnia 6.09.2012r i porozumienia z dnia 27.09.2013r Gmina Bodzanów miała pokryć 50% wartości zadania ustalonego po wyłonieniu wykonawcy prac.

Rozdział 60016 – w ramach rozdziału sklasyfikowano:

1. „Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” przy planie 27 650,00zł wydatkowano kwotę 21 908,97zł tj. 79,23% założonego planu.

Projekt asfaltowania dróg gminnych („Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”) – to zadanie realizowane we współpracy ze

Związkiem Gmin Regionu Płockiego i 9 innymi gminami powiatu. Przedmiotem projektu w części dotyczącej Gminy Bodzanów była przebudowa następujących dróg gminnych: Reczyn Nowy i Reczyn Stary, Borowice, Borowice – Nowe Miszewo – Kłaczkowo, Wiciejewo Dolne – Nowe Kanigowo. Inwestycja miała na celu poprawienie stanu nawierzchni, a przez to dostosowanie ich do wzrostu natężenia ruchu drogowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Umowa na podstawie wniosku złożonego w październiku 2008r przez Związek Gmin Regionu Płockiego o dofinansowanie zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 została podpisana 5 kwietnia 2012r i zgodnie z jej treścią powyższe zadanie dofinansowano w wysokości 74,99%. W ramach zadania dokonano już w 2012r modernizacji i przebudowy nawierzchni 8,96km dróg gminnych z nawierzchni żwirowej na bitumiczną. W roku 2013 nasza gmina dokonała, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, już ostatniego zakupu tablicy informacyjnej odnośnie projektu (kwota 1 574,40zł w tym dofinansowanie 1 180,64zł). Ponadto w związku z Uchwałą Zgromadzenia ZGRP Nr 1/I/2012 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, a ponieważ projekt pn. „Modernizacja i przebudowa dróg regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” realizowany we współpracy ze Związkiem Gmin nie został jeszcze całkowicie rozliczony tj. MJWPU nie przekazała jeszcze ostatniej kwoty dotacji z płatności końcowej na konto Lidera projektu dokonywano również w/w płatności na rzecz ZGRP (kwota 20 334,57zł). Niższe wykonanie założonego planu wynika z zakupu tablicy informacyjnej z oferty o niższej wartości niż zakładał plan.

2. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska w miejscowości Chodkowo” przy planie 186 315,00zł wydatkowano 184 734,24zł tj. 99,15%.

W ramach zadania wykonano chodnik przy drodze powiatowej przy ul. Bankowej w kierunku Chodkowa o długości 497,74m i szerokości 1,50m. Nawierzchnię wykonano z kolorowej kostki betonowej o gr. 8,0cm, jego powierzchnia wyniosła 660,0m², zjazdów 250,0m². Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Wyszogrodzie (działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”). Zadanie wykonano zgodnie z prawomocną decyzją Starosty Płockiego zatwierdzającą projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę na w/w przedsięwzięcie inwestycyjne, oświadczeniem Wójta Gminy Bodzanów z dnia 16.07.2010r o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane podpisanym na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Nr ZDP.T.5454/131/10 z dnia 02.07.2010r w sprawie udostępnienia niezbędnej powierzchni działki dla celów związanych z realizacją budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz umową użyczenia z dnia 20.03.2013r przez Starostwo Powiatowe w Płocku w/w odcinka drogowe na cele budowy chodnika.

Dział 720 – Informatyka (plan 6 300,00zł i wykonanie 6 296,69zł tj. 99,99%)

„Zakup zestawu baterii słonecznych” – w ramach zadania dokonano zakupu zestawu baterii słonecznych celem wykorzystywania wieży struno – betonowej zlokalizowanej w m. Reczyn, która powstała 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.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 4 138,00zł i wykonanie 4 137,66zł tj. 99,99%)

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek. Zgodnie z podpisaną umową Nr 12/EA/2011 z dnia 25.02.2011r na realizację projektu w dniach 13.06.2013r przekazano środki dotacji do UM WM. Rozliczenie przekazanej dotacji, śladem lat ubiegłych wpłynęło w m-cu lutym 2014r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 82 451,00zł i wykonanie 71 296,40zł tj. 86,47%)

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” to inwestycja kontynuowana w budżecie Gminy Bodzanów od 2008r. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa przedszkola, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” RPO WM na lata 2007-2013. Dnia 04 listopada 2013r została podpisano umowa z wykonawcą projektu z terminem oddania do użytku przedszkola sześcioddziałowego na dzień 15 lipca 2014r i terminem odbioru końcowego robót budowlanych na dzień 15 marca 2015r. W ramach wydatków poniesionych w 2013r należy wymienić: płatność ostatniej raty za studium wykonalności projektu, aktualizacje kosztorysów, wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej kotłowni budynku przedszkola, zakup tablicy informacyjnej oraz usługę doradztwa prawnego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej projektu. Niewykonanie całości planu wynika z zabezpieczenia większej kwoty środków na wydatki wcześniej nie przewidziane a wynikłe w trakcie realizacji zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 22 836,00zł i wykonanie 22 673,14zł tj. 99,29%) – w ramach działu sklasyfikowano następujące zadania:

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 17 576,00zł wydatkowano 17 414,88zł tj. 99,08% założonego planu.
W ramach zadania dokonano utwardzenia 1 100m² powierzchni działki nr 38/6 w m. Chodkowo. Ponadto dokonano zakupu wagi platformowej celem wykorzystywania w w/w punkcie.
3. Ponadto w ramach działu sklasyfikowano zwrot na rzecz MJWPU dotacji otrzymanej w 2012r – przy planie 785,00zł wydatkowano 784,13zł tj. 99,88% założonego planu.
Dnia 5.10.2011r Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł z Województwem Mazowieckim umowę Nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 o dofinansowanie Projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytet IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, działanie 4.2. „Ochrona powierzchni ziemi” RPO WM 2007 – 2013. Wg zapisów § 3 pkt 12 Projekt realizowany był przez 5 gmin z terenu płockiego w tym Gminę Bodzanów. Projekt realizowany był w okresie od 02.04.2007r do 30.09.2012r, natomiast zakończenie finansowe Projektu zaplanowano na 29.11.2012r.
W dniach od 24.06.2013r do 02.07.2013r Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dokonała planowanej kontroli oceny realizacji Projektu a sformułowane wnioski, uwagi i zalecenia ujęła w zaleceniach pokontrolnych Nr 3/RPMA.04.02.00-14-001/08 z września 2013r.

Odnosnie Gminy Bodzanów kontrola zarzuciła nie zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców, co stanowi warunek uznania wydatków za kwalifikowane i w związku z powyższym wydatek w kwocie 3 690zł został obciążony 25% korektą finansową. W trakcie trwania kontroli Gmina złożyła szereg wyjaśnień dotyczących w/w zarzutu, tym samym nie podzielając stanowiska organu kontrolującego.

Pismem z dnia 09.09.2013r Związek Gmin Regionu Płockiego wezwał Gminę Bodzanów do zwrotu kwoty korekty finansowej w kwocie 784,13zł wraz z należnymi odsetkami podatkowymi na rachunek bankowy beneficjenta czyli ZGRP.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r

prezentuje **Załącznik Nr 6** do wykonania budżetu. Na powyższe zadania składają się:

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, w tym:

a. Wydatki bieżące

- „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” projekt realizowanego w latach 2012 – 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nr UDA-POKL.07.01-14-067/08-05. Projektem rokrocznie zostaje objęta grupa docelowa 10 osób (5 mężczyzn i 5 kobiet), są to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu np. na przebyty długi okres dezaktywacji zawodowej związanej z opieką nad dzieckiem. Wsparciem zostały również objęci członkowie rodzin uczestników, zamieszkujący wspólnie i prowadzący wspólne gospodarstwo domowe. Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Wkład własny Gminy w projekt od 2012r tj. podpisania umowy to kwota 21 099,75zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych uczestnikom zajęć projektu. Łączne nakłady finansowe projektu to kwota 276 763,70zł.

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów” projekt realizowany w latach 2012 – 2014 i dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r. Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów tj. 140 dzieci. W ramach projektu prowadzone są 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). Wkład własny Gminy w projekt od 2012r tj. podpisania umowy to kwota 2 400,00zł przeznaczona na udział w pracach komisji przetargowych w ramach postępowania „przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu” oraz za doradztwo w celu zapewnienia zgodności postępowania „przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu”. Łączne nakłady finansowe projektu to kwota 137 520zł. Ponieważ pierwotnie zakładano, iż projekt realizowany będzie od 01.09.2011r do 31.08.2013r a umowę o dofinansowanie podpisano 24.01.2012r rozpoczęcie realizacji projektu możliwe było dopiero we wrześniu 2012r., gdyż obejmuje on wsparciem dzieci z klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzanów i ma charakter kompleksowych oddziaływań terapeutycznych. W przypadku jego realizacji niezwykle ważna jest systematyczność i powtarzalność działań. Dzięki przesunięciu terminu realizacji projektu na kolejny rok szkolny wszystkie dzieci mają równy dostęp do zajęć realizowanych w ramach projektu, zajęcia są prowadzone systematycznie i kompleksowo, co przyczyni się do pełnej realizacji celów projektu. Obecnie projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym nowym harmonogramem prac.

- „Szlakiem kultury łowickiej” – projekt realizowany w latach 2013 – 2014 ze środków dotacji otrzymana zgodnie z umową Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartą dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach na organizację przez szkołę w/w projektu. Projekt zgodnie z harmonogramem realizowany w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r natomiast środki dotacji w pełnej wysokości wpłynęły do budżetu już w m-cu październiku 2013r. Środki przyznanej dotacji przeznaczono na wydatki związane z organizacją dla dzieci należących do tanecznego zespołu szkolnego Cieślanie wycieczki krajoznawczej i kulturoznawczej śladami kultury łowickiej, przeprowadzenie warsztatów tanecznych z wykwalifikowanym instruktorem oraz zakup regionalnych strojów łowickich.
 - „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” – projekt realizowany w latach 2013 – 2014 ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Celem projektu jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy nt. świadczonych usług publicznych oraz wpływu ich jakości na rozwój lokalny i regionalny, upowszechnienie idei traktowania usług publicznych jako narzędzi polityki rozwoju, wzmocnienie zdolności jst do świadczenia usług, wzmocnienie współpracy między jst w zakresie usług publicznych, wymianę dobrych praktyk pomiędzy jst oraz wzmocnienie partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Płocku przy wkładzie własnym partnerów, czyli gmin uczestniczących w projekcie. Wkład własny Gminy Bodzanów stanowią koszty wynagrodzeń personelu Partnera, który będzie zaangażowany w realizację projektu w kwocie łącznej 3 430zł.
- b. Wydatki majątkowe
- „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” to inwestycja kontynuowana w budżecie Gminy Bodzanów od 2008r do 2015r. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa przedszkola, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” RPO WM na lata 2007-2013. Dnia 04 listopada 2013r została podpisano umowa z wykonawcą projektu z terminem oddania do użytku przedszkola sześciopokładowego na dzień 15 lipca 2014r i terminem odbioru końcowego robót budowlanych na dzień 15 marca 2015r. Łączne planowane nakłady finansowe zadania wynoszą 8 147 507,64zł. Według uzyskanych informacji prace są wykonywane zgodnie z założonym harmonogramem.
 - Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” – to zadanie realizowane we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i 9 innymi gminami powiatu. Przedmiotem projektu w części dotyczącej Gminy Bodzanów była przebudowa dróg gminnych na odcinku łącznie 8,96km z nawierzchni żwirowej na bitumiczną. Umowa na podstawie wniosku złożonego w październiku 2008r przez Związek Gmin Regionu Płockiego o dofinansowanie zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 została podpisana 5 kwietnia 2012r i zgodnie z jej treścią powyższe zadanie dofinansowano w wysokości 74,99%. W ramach zadania dokonano już w 2012r modernizacji i przebudowy w/w dróg natomiast w roku 2013, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji dokonano ostatniego zakupu tablicy informacyjnej

odnośnie projektu. Ponadto dokonywano również płatności w związku z partycypacją w kosztach obsługi administracyjnej projektu. Finansową realizację projektu po stronie naszej gminy zamknięto z grudnia 2013r.

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”, które polega na tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Projekt mieści się w ramach projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego RPO 2007 - 2013. Zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2014 przy planowanych nakładach finansowych w 13 440,53zł.

Gmina Bodzanów jako partner projektu jest zobowiązana do uiszczania wkładu własnego w realizację projektu na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z treścią rokrocznie zmienianych aneksów umowy pierwotnej. Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Geodezji i Kartografii UM WM w Warszawie obecnie jednostka jest na etapie ogłaszania przetargów na dostawę i dostęp do łączy internetowych do projektu.

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2014 przy planowanych nakładach finansowych w 19 830,96zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek. Zgodnie z podpisaną umową Nr 12/EA/2011 z dnia 25.02.2011r na realizację projektu w dniach 27.03.2012r przekazano środki dotacji do UM WM. Gmina Bodzanów jako partner projektu jest zobowiązana do uiszczania wkładu własnego w realizację projektu na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z treścią rokrocznie zmienianych aneksów umowy pierwotnej. Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Geodezji i Kartografii UM WM w Warszawie obecnie jednostka jest również na etapie ogłaszania przetargów na dostawę i dostęp do łączy internetowych do projektu.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:

a. Wydatki bieżące

W 2013r nie realizowano.

b. Wydatki majątkowe

W 2013r nie realizowano.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

a. Wydatki bieżące

W 2013r nie realizowano.

b. Wydatki majątkowe

- „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych w miejscowości Miszewo Murowane” – zadanie realizowane w latach 2012 - 2013. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakupy materiałów do wykonania sieci wodociągowej, zakup i transport pospółki w związku z naprawą uszkodzonych odcinków drogi podczas budowy, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz pełnienie obowiązków kierownika budowy. Łącznie w 2012 i 2013r wykonano 1 637mb kilku odcinków sieci wodociągowej. Realizację zadania zakończono z grudnia 2013r.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo” – zadanie realizowane od 2008r.

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Do chwili obecnej trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Łączne poniesione nakłady finansowe to kwota rzędu 515 741,95zł.

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” – projekt realizowany od 2009r.
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów – około 20 km oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto w ramach zadania planuje się również modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody w m. Stanowo.
W 2013r w ramach zadania dokonano prac związanych ze zmianą dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, technicznego, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ponieważ zadanie uzyskało dofinansowanie 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” w wysokości 2 256 854,00zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto zadania) jeśli środki finansowe pozwolą zadanie będzie kontynuowane w 2014r.
- „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w miejscowości Stanowo” – zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. W związku z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie wyrażenia zgody na współrealizację z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w realizacji zadania pn. „Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo, gm. Bodzanów” w 2012r przystąpiono do realizacji jednego z warunków przyjętej współpracy tj. wykupienie części działek gruntu przeznaczonych pod nowe koryto rzeki, budowlę piętrzącą upustową, przegrodę ziemną i część zbiornika w obrębie normalnego piętrzenia - zgodnie z opracowanymi operatami podziałowymi, na podstawie harmonogramu prac związanych z wykupem. W związku z powyższym dokonano wydzielenia oraz wykupu już w 2012r około 1,1023 ha gruntów stanowiących własność osób fizycznych – okolicznych rolników sąsiadujących z planowaną inwestycją, które wraz z posiadanymi gruntami Gminy Bodzanów przekażemy na rzecz Skarbu Państwa. W roku ubiegły nie dokonano planowanych wydatków ze względu na przedłużające się procedury wykupu wynikające z braku przeprowadzonego postępowania spadkowego przez jednego ze zbywających stąd prawdopodobnie zadanie będzie kontynuowane w 2014r.

**IV. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO
ORAZ STOPIEŃ ZAWANSOWANIA ICH REALIZACJI
za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r**

Wydatki bieżące.

1. Projekt „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” klasyfikowany w dziale Administracja publiczna 750 75023 (przy planie 1 715,00zł wykonano 1 715,00zł tj. 100% założonego planu).

Projekt realizowany w latach 2013 – 2014 ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wprowadzony do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r. Realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Płocku przy wkładzie własnym partnerów czyli gmin uczestniczących w projekcie (umowa partnerska zawarta dnia 10.08.2013r). Wkład własny Gminy Bodzanów stanowią koszty wynagrodzeń personelu Partnera, który będzie zaangażowany w realizację projektu. W trakcie roku budżetowego zmian planu nie dokonywano. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami projektu.

2. Projekt „Szlakiem kultury łowickiej” klasyfikowany w dziale Oświata i wychowanie 801 80101 (przy planie 5 400,00zł wykonano 5 400,00zł tj. 100% założonego planu).

Projekt realizowany w latach 2013 – 2014 ze środków dotacji otrzymana zgodnie z umową Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartą dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach na organizację przez szkołę w/w projektu. Projekt wprowadzony do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 258/XXXIX/2013 z dnia 22.10.2013r. i zgodnie z harmonogramem realizowany w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r. W trakcie roku budżetowego zmian planu nie dokonywano. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami projektu.

3. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów” klasyfikowany w dziale Oświata i wychowanie 801 80195 (przy planie 106 720,00zł wykonano 75 109,72zł tj. 70,38% założonego planu).

Projekt realizowany w latach 2012 – 2014 i dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową Nr UDA-POKL.09.01.02-14-287/11-00 z dnia 24.01.2012r. Jest to projekt realizowany w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów tj. 140 dzieci. W ramach projektu prowadzone są 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).

Plan dochodów i wydatków projektu wprowadzono do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 239/XXXIII/2013 z dnia 28.06.2013r. zgodnie z zatwierdzającym nowy harmonogram pracy w 2013 i 2014r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano dwukrotnie tj.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 47/2013r z dnia 26.07.2013r (urealniono plan wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od w/w),
- Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 69/2013r z dnia 04.11.2013r (urealniono plan wydatków w ramach wynagrodzeń i pochodnych od w/w oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).

Obecnie realizacja wydatków projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

4. Projekt „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia GOPS w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” klasyfikowany w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 85395 (przy planie 121 146,72zł wykonano 97 876,21zł tj. 80,79% założonego planu).

Projekt realizowanego w latach 2012 – 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nr UDA-POKL.07.01-14-067/08-05.

Plan wydatków projektu wprowadzono do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 210/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano dwukrotnie tj.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 77/2013r z dnia 13.12.2013r (urealniono plan wydatków w ramach wynagrodzeń osobowych i nieosobowych oraz pochodnych od w/w a także materiałów i usług pozostałych),

- Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 80/2013r z dnia 20.12.2013r (urealniono plan wydatków w ramach wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od w/w a także materiałów i wyposażenia).

Obecnie realizacja wydatków projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

5. Projekt „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” klasyfikowany w dziale Kultura fizyczna 926 92605 (przy planie 34 890,00zł wykonano 34 769,02zł tj. 99,65% założonego planu).

Projekt realizowany od m-ca września 2012r w szkołach podstawowych na terenie Gminy 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.

Plan wydatków projektu wprowadzono do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 210/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano dwukrotnie tj.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 2/2013r z dnia 28.01.2013r (urealniono plan wydatków w ramach wynagrodzeń oraz pochodnych od w/w a także pomocy dydaktycznych zakupywanych w ramach wydatków projektu),

- Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 41/2013r z dnia 05.07.2013r (urealniono plan wydatków w ramach wynagrodzeń oraz pochodnych od w/w w związku z końcowym etapem prac projektu).

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami projektu. Ostateczne rozliczenie finansowe miało miejsce dnia 22.07.2013r.

Wydatki majątkowe.

1. Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” klasyfikowany w dziale Przetwórstwo przemysłowe 150 15011 (przy planie 1 680,00zł wykonano 0,00zł).

Projekt 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. Zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2014 przez samorząd Województwa Mazowieckiego przy finansowym wsparciu partnerów m.in. Gminy Bodzanów.

Plan wydatków projektu wprowadzono do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 210/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r. Zmian w planie wydatków projektu w trakcie roku budżetowego nie dokonywano.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Geodezji i Kartografii UM WM w Warszawie obecnie jednostka jest na etapie ogłaszania przetargów na dostawę i dostęp do łączy internetowych do projektu stąd zwrot dnia 13.12.2013r przekazanej przez Gminę Bodzanów dotacji przypadającej na 2013r.

2. Projekt „Przebudowa dróg w Gminie Bodzanów w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”” klasyfikowany w dziale Transport i łączność 600 60016 (przy planie 5 000,00zł wykonano 1 574,40zł tj. 31,49% założonego 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 dróg gminnych na odcinku łącznie 8,96km z nawierzchni żwirowej na bitumiczną. Umowa na podstawie wniosku złożonego w październiku 2008r przez Związek Gmin Regionu Płockiego o dofinansowanie zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny System Transportowy” działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 została podpisana 5 kwietnia 2012r i zgodnie z jej treścią powyższe zadanie dofinansowano w wysokości 74,99%. W ramach zadania dokonano już w 2012r modernizacji i przebudowy w/w dróg natomiast w roku 2013, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji dokonano ostatniego zakupu tablicy informacyjnej odnośnie projektu.

Plan wydatków projektu wprowadzono do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 210/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r. Zmian w planie wydatków projektu w trakcie roku budżetowego nie dokonywano.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami projektu. Niskie wykonanie planowanych wydatków związane było z konkurencyjną ofertą złożoną na wykonanie przedmiotowej tablicy. Finansową realizację projektu po stronie naszej gminy zamknięto z grudniem 2013r.

3. Projekt „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska w miejscowości Chodkowo” klasyfikowany w dziale Transport i łączność 600 60016 (przy planie 172 815,00zł wydatkowano 172 815zł tj. 100% założonego planu).

W ramach zadania wykonano chodnik przy drodze powiatowej przy ul. Bankowej w kierunku Chodkowa o długości 497,74m i szerokości 1,50m. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Wyszogrodzie (działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”).

Plan wydatków projektu wprowadzono do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 220/XXVIII/2013 z dnia 13.03.2013r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano dwukrotnie tj.

- Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 249/XXXVII/2013r z dnia 30.08.2013r (urealniono wartość inwestycji do kwot poprzetargowych),

- Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 60/2013r z dnia 30.09.2013r (zwiększono wartość wydatków kwalifikowanych o część wartości wynikającej z wykonania zjazdów publicznych przy chodniku, a ujętych w umowie o dofinansowanie.).

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami projektu. Ostateczne rozliczenie finansowe poprzez złożenie wniosku o płatność miało miejsce dnia 03.12.2013r.

4. Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” klasyfikowany w dziale Administracja publiczna 750 75095 (przy planie 4 138,00zł wykonano 4 137,66zł tj. 99,99% założonego planu).

Zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2014. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania kosztów tych jednostek.

Plan wydatków projektu wprowadzono do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy w Bodzanowie Nr 210/XXVI/2013 z dnia 18.01.2013r. Zmian w planie wydatków projektu w trakcie roku budżetowego nie dokonywano.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Geodezji i Kartografii UM WM w Warszawie obecnie jednostka jest również na etapie ogłaszania przetargów na dostawę i dostęp do łączy internetowych do projektu.

5. Projekt „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” klasyfikowany w dziale Oświata i wychowanie 801 80195 to inwestycja kontynuowana w budżecie Gminy Bodzanów od 2008r do 2015r. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa przedszkola, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Zadanie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” RPO WM na lata 2007-2013. Dnia 04 listopada 2013r została podpisano umowa z wykonawcą projektu z terminem oddania do użytku przedszkola sześciopokładowego na dzień 15 lipca 2014r i terminem odbioru końcowego robót budowlanych na dzień 15 marca 2015r.

Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień i zmiany projektu oraz podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu z terminem płatności za wykonywane roboty w 2014r do budżetu nie wprowadzano planu wydatków z budżetu UE. Według uzyskanych informacji prace są wykonywane zgodnie z założonym harmonogramem.