



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2017 r.

Poz. 4384

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY BODZANÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.)

Wójt Gminy Bodzanów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Bodzanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Bodzanów za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Informację o stanie mienia Gminy Bodzanów za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa z w § 2 pkt 1.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bodzanów:
Jerzy Staniszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 23/2017 z dnia 30.03.2017 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BODZANÓW
za 2016 rok**

Bodzanów, marzec 2017 r.

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków	3
1. Dochody	6
2. Wydatki	25
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	46
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	54
V. Stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jst	56

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.
12. Załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.
13. Załącznik Nr 13 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
14. Załącznik Nr 14 – Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2016 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 104/XVII/2016 w dniu 28 grudnia 2015 r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody - 23 969 351,00 zł

Wydatki - 26 903 645,00 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 365 706,00 zł.

W trakcie roku 2016 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

1. Zarządzenie Wójta Nr 6/2016 z dnia 10 stycznia 2016 r.,
2. Zarządzenie Wójta Nr 10/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.,
3. Zarządzenie Wójta Nr 15/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.,
4. Zarządzenie Wójta Nr 16/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.,
5. Uchwała Nr 120/XX/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.,
6. Zarządzenie Wójta Nr 21/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
7. Zarządzenie Wójta Nr 23/2016 z dnia 4 marca 2016 r.,
8. Zarządzenie Wójta Nr 24/2016 z dnia 4 marca 2016 r.,
9. Zarządzenie Wójta Nr 26/2016 z dnia 9 marca 2016 r.,
10. Uchwała Nr 133/XXII/2016 z dnia 21 marca 2016 r.,
11. Zarządzenie Wójta Nr 28/2016 z dnia 24 marca 2016 r.,
12. Zarządzenie Wójta Nr 31/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
13. Zarządzenie Wójta Nr 34/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.,
14. Uchwała Nr 139/XXIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
15. Zarządzenie Wójta Nr 37/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
16. Zarządzenie Wójta Nr 38/2016 z dnia 10 maja 2016 r.,
17. Zarządzenie Wójta Nr 41/2016 z dnia 13 maja 2016 r.,
18. Zarządzenie Wójta Nr 42/2016 z dnia 20 maja 2016 r.,
19. Zarządzenie Wójta Nr 45/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r.,
20. Uchwała Nr 153/XXV/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.,
21. Zarządzenie Wójta Nr 47/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.,
22. Zarządzenie Wójta Nr 57/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
23. Zarządzenie Wójta Nr 60/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r.,
24. Zarządzenie Wójta Nr 62/2016 z dnia 12 lipca 2016 r.,
25. Zarządzenie Wójta Nr 65/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.,
26. Zarządzenie Wójta Nr 66/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.,
27. Uchwała Nr 163/XXVI/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.,
28. Zarządzenie Wójta Nr 71/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.,
29. Zarządzenie Wójta Nr 72/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.,
30. Zarządzenie Wójta Nr 73/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.,
31. Zarządzenie Wójta Nr 74/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.,
32. Zarządzenie Wójta Nr 75/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.,

33. Zarządzenie Wójta Nr 76/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.,
34. Zarządzenie Wójta Nr 79/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
35. Zarządzenie Wójta Nr 81/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.,
36. Zarządzenie Wójta Nr 82/2016 z dnia 9 września 2016 r.,
37. Zarządzenie Wójta Nr 83/2016 z dnia 19 września 2016 r.,
38. Zarządzenie Wójta Nr 84/2016 z dnia 22 września 2016 r.,
39. Uchwała Nr 167/XXVII/2016 z dnia 23 września 2016 r.,
40. Zarządzenie Wójta Nr 85/2016 z dnia 26 września 2016 r.,
41. Zarządzenie Wójta Nr 86/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
42. Zarządzenie Wójta Nr 90/2016 z dnia 18 października 2016 r.,
43. Zarządzenie Wójta Nr 91/2016 z dnia 20 października 2016 r.,
44. Uchwała Nr 174/XXVIII/2016 z dnia 28 października 2016 r.,
45. Zarządzenie Wójta Nr 96/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.,
46. Zarządzenie Wójta Nr 97/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.,
47. Zarządzenie Wójta Nr 103/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.,
48. Zarządzenie Wójta Nr 104/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.,
49. Uchwała Nr 180/XXIX/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
50. Zarządzenie Wójta Nr 105/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.,
51. Zarządzenie Wójta Nr 106/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r.,
52. Zarządzenie Wójta Nr 108/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.,
53. Zarządzenie Wójta Nr 110/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.,
54. Zarządzenie Wójta Nr 113/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.,
55. Uchwała Nr 190/XXX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.,
56. Zarządzenie Wójta Nr 116/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 6 920 989,00zł do wysokości **30 890 340,00 zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 6 240 989,00zł do wysokości **33 144 634,00 zł**

W roku 2016 dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 365 705,88 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych wynosi 4 858 262,41 zł, z czego:

- kredyty to kwota 1 374 733,00 zł,
- pożyczki to kwota 153 529,41 zł,
- obligacje to kwota 3 330 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Bodzanów nie posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów lub usług stanowiących zobowiązania wymagalne.

Zaciągnięte i niespłacone zobowiązania finansowe

Lp	Instytucja	Data podpisania umowy	Kwota zaciągnięta	SK 2016 r.	SK 2017 r.	SK 2018 r.	SK 2019 r.	SK 2020 r.	SK 2021 r.	SK 2022 r.
1	Vistula BS Wyszogród	21.12.11r	636 588	100 000	0	0	0	0	0	0
2	EFRWP Warszawa	20.12.12r	870 000	153 529	0	0	0	0	0	0
3	BS Mała Wieś	28.12.12r	536 822	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0
4	BS Nowy Dwór	23.12.13r	1 034 733	774 733	774 733	774 733	624 733	424 733	224 733	0
5	PKO BP SA	22.10.14r	3 330 000	3 330 000	3 330 000	2 730 000	2 130 000	1 490 000	750 000	0
6	Vistula BS Wyszogród	28.12.16r	400 000	400 000	400 000	400 000	360 000	310 000	220 000	110 000
				4 858 262	4 554 733	3 954 733	3 114 733	2 224 733	1 194 733	110 000

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 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Wykonanie budżetu za 2016 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

dochody przy planie 30 890 340,00 zł wykonano 31 224 332,88 zł tj. 101,08% planu, z czego:

- dochody bieżące przy planie 30 551 594,00 zł zrealizowano 30 878 979,23 zł tj. 101,07 %,
- dochody majątkowe przy planie 338 746,00 zł zrealizowano 345 353,65 zł tj. 101,95 %

wydatki przy planie 33 144 634,00zł wykonano 31 066 507,03 zł tj. 93,73 % planu, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 30 242 828,00 zł zrealizowano 29 030 976,12 zł tj. 95,99 %,
- wydatki majątkowe przy planie 2 901 806,00 zł zrealizowano 2 035 530,91 zł tj. 70,15 %.

Budżet za 2016 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 157 825,85 zł. Wcześniej planowany wynik finansowy zakładał deficyt w kwocie 2 254 294,00 zł, który nie został zrealizowany.

Odchyłeń od założeń pierwotnego planu należy upatrywać w przedłużającej się realizacji zadań majątkowych oraz niższym niż zakładano wykonaniu wydatków bieżących budżetu.

Stopień realizacji założeń budżetowych odnośnie wykonanych dochodów, jak i ponoszonych wydatków pozwolił w roku ubiegłym na zmniejszenie planowanej kwoty przychodów z zaciągniętych dodatkowych zobowiązań finansowych w formie kredytów.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	11 182 268,51	11 524 998,31	103,06	36,9
podatki i opłaty lokalne	4 974 711,51	5 067 745,19	101,87	16,2
dochody z majątku gminy	135 872,00	135 545,40	99,76	0,4
pozostałe dochody	2 024 440,00	2 206 837,72	109,01	7,1
udziały w podatkach	4 047 245,00	4 114 870,00	101,67	13,2
Dotacje celowe	9 656 746,49	9 648 009,57	99,91	30,9
na zadania zlecone	8 363 100,49	8 358 130,30	99,94	26,8
na zadania własne	1 120 022,00	1 116 255,38	99,66	3,6
z budżetu UE	173 624,00	173 623,89	100,00	0,6
Subwencje	10 051 325,00	10 051 325,00	100,00	32,2
oświatowa	6 587 415,00	6 587 415,00	100,00	21,1
wyrównawcza	3 463 910,00	3 463 910,00	100,00	11,1
Dochody ogółem	30 890 340,00	31 224 332,88	101,08	100,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	30 242 828,00	29 030 976,12	95,99	93,4
Wydatki majątkowe	2 901 806,00	2 035 530,91	70,15	6,6
Wydatki	33 144 634,00	31 066 507,03	93,73	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 2016 r. przy planie 30 890 340,00 zł zrealizowano w wysokości 30 878 979,23 zł tj. 101,95 % założonego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 30 551 594,00 zł zrealizowano w wysokości 30 889 461,59 zł tj. 101,11 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 588 185,49 zł i wykonanie 588 402,43 zł tj. 100,04 %):

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 5 638,00 zł i wykonanie 5 854,94 zł tj. 103,85 %) - to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę w miejscowościach 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 oraz zawarcia nowej umowy z końcem roku budżetowego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 582 547,49 zł i wykonanie 582 547,49 zł tj. 100,00 %) - to środki dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. 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 527 000,00 zł i wykonanie 581 112,85 zł tj. 110,27 %):

Wpłaty z usług (plan 520 000,00 zł i wykonanie 573 111,10 zł tj. 110,21 %) - są to środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy za pobieraną wodę z wodociągów gminnych. Wyższy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonych, w stosunku do okresów poprzednich, wpłat mieszkańców Gminy w końcowym okresie roku budżetowego. Na dzień 31.12.2016 r. istnieją zaległości z tytułu wpłat za wodę w wysokości 148 183,96 zł. Powyższe zaległości dotyczą wyłącznie odbiorców indywidualnych gospodarstw domowych. W 2016 r. dokonywano bieżących ponagieł w trakcie dokonywania odczytów stanu wodomierzy poprzez drukowanie ponagieł przez inkasenta w ilości 372 szt. oraz wystawiono 56 szt. dodatkowych wezwań z urzędu do zapłaty zaległości. Niestety ściągalność nadal jest znikoma i w związku z powyższym przystąpiono do zamykania dostaw wody do najbardziej zadłużonych odbiorców, co poskutkowało zawarciem 5 porozumień na ratałną spłatę zadłużenia. 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 21 najbardziej opornych dłużników tj. osoby które nie podjęły żadnych działań celem uregulowania zaległości.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 7 000,00 zł i wykonanie 8 001,75 zł tj. 114,31 %) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za zużytą wodę. Zaległości w należnych odsetkach to kwota 14 325,76 zł która dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Przekroczenie założeń przyjętego planu jest skutkiem zwiększonych, w stosunku do okresów poprzednich, wpłat mieszkańców Gminy w końcowym okresie roku budżetowego.

Dział 500 – Handel (plan 1 200,00 zł i wykonanie 1 165,07 zł tj. 97,09 %):

Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu poboru opłat za korzystanie z szaleatów gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świątach. Brak wykonania założonego planu wynika ze zmniejszonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 61 136,00zł; wykonanie 70 630,66zł tj. 115,53%):

Wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1 501,00 zł i wykonanie 1 500,80 zł 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 10 314,36 zł 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. W związku z powyższym referat Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Unijnych, który prowadzi rozliczenia dochodów z tego tytułu wysłał stosowne upomnienie wraz z naliczonymi odsetkami. W miesiącu lipcu 2015 przygotowano i złożono pozew cywilny do Sądu Rejonowego w Płocku celem ściągnięcia naszych należności w związku z „*niedokonaniem wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*”.

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 35 000,00 zł i wykonanie 40 404,76 zł tj. 115,44 %) - to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze. Zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 196 363,28 zł. Już w 2013 r. podejmowano kroki eksmisji lokatora o najwyższym zadłużeniu tj. około 47 000,00 zł jednak sąd pozew zaocznie odrzucił. Ponadto w 2016 r. wystawiono 3 wezwania do zapłaty, zawarto 1 umowę z zadłużonym lokatorem na odpracowanie czynszu, niestety lokator nie wywiązał się z obowiązków zawartych w umowie. Ściągalność dochodów nadal jest znikoma ponieważ są to dłużnicy bez stałego źródła dochodów a część w/w osób mimo propozycji nieodpłatnego świadczenia pracy na poczet zadłużenia nie jest zainteresowana tego rodzaju spłatą długu.

Śladem lat ubiegłych zmniejszono plan dochodów z tego tytułu ze względu na ich systematyczne obniżanie się. W roku ubiegłym nastąpiła jednorazowa poprawa wpływów do budżetu.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 0,00 zł i wykonanie 854,45 zł) – są to wpłacone odsetki tytułem zaległości z tytułu najmu dzierżawy mieszkań komunalnych. Wykonana kwota dochodów przy zaległościach z lat ubiegłych w łącznej kwocie 105 710,64 zł stanowi minimalny dochód należnych wpłat budżetu.

Wpływy z różnych dochodów (plan 24 635,00 zł i wykonanie 27 870,65 zł tj. 113,13 %) – są to dochody z tytułu wpłat mieszkańców (lokatorów mieszkań komunalnych) refakturowanych faktur za energię elektryczną i ogrzewanie mieszkań komunalnych oraz obiektów użyteczności

publicznej. W roku ubiegłym odnośnie niespłaconych płatności „za media” odnotowano zaległości w kwocie 23 378,79 zł. W związku z powstałymi zaległościami podejmowano kroki mające na celu odpracowanie zaległości, niemniej jednak bez szczególnego zainteresowania ze strony dłużników.

Przekroczenie planu jest wynikiem zaniżenia planu dochodów ze względu na systematyczne obniżanie się wpływów do budżetu z tego tytułu.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 122 400,51zł i wykonanie 126 317,88zł tj 103,20%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 72 250,00 zł i wykonanie 72 250,00 zł 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 50,00 zł i wykonanie 10,85 zł tj. 21,70 %) - to kwota należna gminie z dochodów MUW w wysokości 5 % 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 2016 wpłynęło jedynie 7 tego rodzaju zapytań stąd trudności z oszacowaniem właściwego do zrealizowania planu dochodów.

Wpływy z różnych opłat (plan 3 150,51 zł i wykonanie 4 095,80 zł tj. 130,00 %) – w paragrafie klasyfikuje się wpłaty ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy kosztów upomnień wysyłanych podatnikom, opłaty za wystawiane kopie decyzji (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 2182 w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów).

Przekroczenie założeń planu wynika ze zwiększonej do roku poprzedniego liczby ściągniętych upomnień przez komorników skarbowych, co miało odzwierciedlenie w wysokości wpłat. Korekta planu w tym wypadku jest niemożliwa ze względu na rozliczanie dochodów po 31 grudnia tj. po dacie zamknięcia roku budżetowego.

Wpływy z różnych dochodów (plan 24 908,00 zł i wykonanie 27 961,23 zł tj. 112,26 %) - to dochody z tytułu zwrotu za rok ubiegły nadpłaconej faktury oraz wpłaty za sprzedany złom.

Ponadto w ramach dochodów sklasyfikowano środki od Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zgodnie z uznaną szkodą Nr 48/16/72/50 w związku z zalaniem pomieszczeń oraz mebli w budynku Urzędu Gminy, które miało miejsce we wrześniu 2016 r.

Przekroczenie planu wynika z realizacji wpłat w końcowym okresie roku i stąd trudności w jego oszacowaniu.

Pozostałe odsetki (plan 42,00 zł i wykonanie 0,00 zł) – jest to planowana kwota odsetek w związku z nieterminowym uregulowaniem należności z roku ubiegłego, która nie została zrealizowana.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 22 000,00 zł i wykonanie 22 000,00 zł tj. 100,00 %) – to środki uzyskanych w formie darowizn od przedsiębiorców i instytucji spoza sektora finansów publicznych w związku z dofinansowaniem Gminy w organizacji imprez kulturalno – promocyjnych, które odbywały się w 2016 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 10 268,00 zł i wykonanie 8 521,58 zł tj. 82,99 %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie przez pracownika Urzędu Gminy stałego rejestru wyborców, dotacja w kwocie 1 700,00 zł wykorzystana w 100 %. Środki dotacji rozliczono w ustawowym terminie.
- wymianę urn wyborczych zgodnie z art. 41a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Dotacja w kwocie 8 568,00 zł wykorzystana została w wysokości 6 821,58 w 79,62%. Środki dotacji rozliczono w ustawowym terminie.

Dział 752 – Obrona narodowa (plan 400,00 zł i wykonanie 382,53 zł tj. 95,63 %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej. Środki dotacji wykorzystano w 95,63% i dokonano ich terminowego rozliczenia wraz ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 13 054,00 zł i wykonanie 13 054,00 zł tj. 100 %):

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie zadań bieżących (plan 4 000,00 zł i wykonanie 4 000,00 zł tj. 100 %) - środki pomocy finansowej zgodnie z umowami z dnia 15 kwietnia i 18 lipca 2016 r. zawartymi pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bodzanów otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie, Niesłuchowie i Gromicach. Kwotę otrzymanej dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, rozliczono w terminie przyjętym w treści porozumienia.

Wpływy z różnych dochodów (plan 9 054,00 zł i wykonanie 9 054,00 zł tj. 100,00 %) - środki otrzymane z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na zadania związane z przeciwdziałaniem zdarzeniom losowym powodującym uszczerbek w mieniu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 8 177 623,00 zł i wykonanie 8 320 190,69 zł tj. 101,74 %):

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (plan 20 000,00 zł i wykonanie 23 522,26 zł tj. 117,61 %) - 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. 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.

Wpływy z podatku od nieruchomości (plan 2 350 000,00 zł i wykonanie 2 345 430,10 zł tj. 99,81 %) to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 1 600 000,00 zł a wykonanie wyniosło 1 597 957,56 zł tj. 99,87 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wyniosły 42 672,44 zł natomiast nadpłaty 2,00 zł.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 750 000,00 zł a wykonanie wyniosło 747 472,54 zł tj. 99,66 % założonego planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wynoszą aż 411 297,36 zł natomiast nadpłaty 5 091,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego (plan 1 168 848,00 zł i wykonanie 1 168 198,93 zł tj. 99,94 %) to wpływy z podatku rolnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 9 848,00 zł a wykonanie wyniosło 9 848,00 zł tj. 100 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 1 159 000,00 zł a wykonanie wyniosło 1 158 350,93 zł tj. 99,94 %. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku stanowiły kwotę 113 019,43 zł natomiast nadpłaty 2 802,75 zł.

Wpłaty z podatku leśnego (plan 67 900,00 zł i wykonanie 71 059,07 zł tj. 104,65 %) to wpływy z podatku leśnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 47 900,00 zł a wykonanie wyniosło 52 288,00 zł tj. 109,16 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano. Przekroczenie założeń przyjętego planu wynika z korekty deklaracji na podatek leśny złożonej w końcowym okresie roku.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 20 000,00 zł a wykonanie wyniosło 18 771,07 zł tj. 93,86 % założonego planu. Zaległości w 2016 r. wyniosły 1 568,93 zł natomiast nadpłaty to kwota 220,00 zł. Przyczyna niższego wykonania planu tkwi w stopniowo narastających zaległościach podatkowych.

Wpłaty z podatku od środków transportowych (plan 120 000,00 zł i wykonanie 120 411,29 zł tj. 100,34 %) to wpływy od środków transportowych opłacane przez osoby:

- prawne, planu i wpływów z tego tytułu podatku w ubiegłym roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 120 000,00 zł a wykonanie wyniosło 120 411,29 zł tj. 100,34 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynosiły 8 255,80 zł natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 119,00 zł.

Wpłaty z podatku od spadków i darowizn (plan 13 000,00 zł i wykonanie 11 069,00 zł tj. 85,15 %). Niewykonanie 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. Przyjęty plan oparty był na wykonaniu budżetu ubiegłego roku, jednak w roku bieżącym niestety nie został wykonany.

Wpłaty z opłaty od posiadania psów (plan 180,00 zł i wykonanie 180,00 zł tj. 100,00 %) to kwota dochodów z tytułu wpłat mieszkańców zgodnie z deklaracjami o posiadaniu psów za lata poprzednie tj. w okresie kiedy obowiązywała uchwała Rady Gminy o poborze w/w opłaty. Na kwotę zaległości w wysokości 330,00 zł. Referat inwestycji, który prowadzi rozliczenia dochodów z tego tytułu na bieżąco wysłał 13 szt. upomnień wraz z naliczonymi odsetkami.

Wpływy z opłaty targowej (plan 59 000,00 zł i wykonanie 57 912,00 zł tj. 98,16%) 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 nie wykonano jedynie o 1,84 % co mogło wynikać z niższej frekwencji osób handlujących na targowisku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 135 200,00 zł i wykonanie 193 006,89 zł tj. 142,76 %) 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 ze względu na rozliczanie przekazanej kwoty dochodów w okresach kwartalnych na podstawie otrzymanych z US sprawozdań. Na w/w dochody składają się podatek od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 200,00 zł a wykonanie wyniosło 840,00 zł tj. 420,00%,
- fizycznych, gdzie plan zakładał 135 000,00 zł a wykonanie wyniosło 192 166,89 zł tj. 142,35 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynosiły 5 322,10 zł natomiast nadpłat nie odnotowano.

Wpływy z opłaty skarbowej (plan 26 000,00 zł i wykonanie 26 333,00 zł tj. 101,28 %) to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Wysokość zrealizowanych dochodów nie odbiega znacząco od założonego planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 6 500,00 zł i wykonanie 6 510,23 zł tj. 100,16 %) to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu Gminy kopalin. Wykonanie dochodów do założonego planu nieznacznie przekroczone. 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 113 000,00 zł i wykonanie 129 799,65 zł tj. 114,87 %) według danych Urzędu Gminy w roku 2016 wydano 22 szt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 2 zezwolenia i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 20 szt. Ponadto wydano 14 szt. zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości nie stwierdzono. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wynika z wpłat dokonywanych w ostatnich dniach miesiąca grudnia.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 45 000,00 zł i wykonanie 45 302,85 zł tj. 100,67 %) - to wpływy z tytułu opłat za:

- zajęcie pasa drogowego (kwota 35 115,85 zł). Są to wpłaty wyegzekwowane za umieszczenie infrastruktury i prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych w większości od PERN „Przyjaźń” oraz czasowe zajęcie pasa drogowego przez osoby fizyczne w związku z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm. - art. 39 ust. 3 i art. 40).
- opłata adiacencka (kwota 2 045,00 zł) to opłaty pobierana od mieszkańców w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Miszewo, Miszewo Murowane i Niesłuchowo (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. - art. 98a i 144). W w/w dochodach odnotowano zaległość w kwocie 6 481,00 zł, nadpłat nie stwierdzono.
- opłata planistyczna (8 142,00 zł) zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) opłata planistyczna stanowi formę uczestnictwa Gminy w zyskach, jakie przynosi zbycie nieruchomości. W 2016 r. pobrano opłatę z tytułu zbycia gruntów na terenie objętym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Reczyn. W w/w dochodach odnotowano zaległość w kwocie 6 481,00 zł, nadpłat nie stwierdzono.

Nieznaczne przekroczenie założonego planu jest skutkiem dokonywania wpłat w końcowym okresie roku.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 5 750,00 zł i wykonanie 6 585,42 zł tj. 114,53 %) są to ściągnięte należne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych jak i fizycznych, wpłacane przez samych podatników jak również ściągniętych przez Urzędy Skarbowe w 2016 r. w związku z nieterminowym opłacaniem:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 251,50 zł,
- zaległości podatkowych w podatkach od osób prawnych – 247,44 zł,
- zaległości podatkowych w podatkach od osób fizycznych – 6 086,48 zł. 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 289 341,70 zł, systematycznie wzrasta i jest trudna do wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną podatników.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 4 037 245,00 zł i wykonanie 4 105 807,00 zł tj. 101,70 %) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Przekroczenie założonego planu wynikało z wyższych wpływów z Ministerstwa Finansów (informacja ogólna o kwotach subwencji i udziałów za IV kwartał 2016 r. dostępna w m-cu lutym następnego roku). W w/w udziałach odnotowano zaległości w wysokości 1,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (plan 10 000,00 zł i wykonanie 9 063,00 zł tj. 90,63 %) to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Brak wykonania dochodów w 9,37% do założonego planu wynikało z niższych wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, co jest trudne do oszacowania.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 651 144,90 zł. (w tym: od osób prawnych 96 419,90 zł i osób fizycznych 554 725,00 zł). W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 211 772,30 zł (w tym: od osób prawnych 60 260,30 zł i osób fizycznych 151 512,00 zł). Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 21 038,30 zł (w tym: od osób prawnych 770,00 zł i osób fizycznych 20 268,30 zł). Ze złożonych 39 szt. podań o ulgi w podatkach, 6 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia wymaganej dokumentacji, 33 rozpatrzono pozytywnie, w tym 4 w sprawie rozłożenia zaległego podatku na raty.

W 2016 r. dokonano rozłożenia na raty należności podatkowych w łącznej kwocie 24 368,00 zł. Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 620 141,42 zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych) i dotyczą podatków:

- a) od osób prawnych kwocie 42 672,44 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.
- b) od osób fizycznych w kwocie 577 468,98 zł,;
 - z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty od posiadania psów oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 540 446,62zł,
 - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 29 629,03 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 6 691,00 zł;

- pozostałe odsetki 701,33 zł;

- udziały od osób fizycznych 1,00 zł;

Nadpłaty to kwota rzędu 8 234,75 zł w tym: wpływy z podatków od osób prawnych 2,00 zł, podatków od osób fizycznych 8 232,75 zł.

W 2016 r. wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:

- 201 szt. upomnień z lat ubiegłych, na kwotę 353 368,20 zł,

- 758 szt. upomnień za 2016 r., na kwotę 281 716,00 zł,

oraz od środków transportowych:

- 34 szt. upomnień na kwotę 71 538,00 zł.

Ponadto wystawiono 92 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 326 404,83 zł, dotyczących osób fizycznych i 6 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 10 200 325,00 zł i wykonanie 10 204 179,81 zł tj. 100,04%):

Subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 10 051 325,00 zł i wykonanie 10 051 325,00 zł tj. 100 %) to wpływy z tytułu subwencji:

– oświatowej (przy planie 6 587 415,00 zł wykonano 100,00 % planu),

– wyrównawczej dla gminy (przy planie 3 463 910,00 zł wykonano 100,00 % założonego planu. Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem MF.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 42 000,00 zł i wykonanie 43 846,61 zł tj. 104,40 % planu) to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych. Wyższe wykonanie planu jest skutkiem wynegocjowania korzystniejszych warunków lokowania środków w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

Wpływy z różnych dochodów (plan 107 000,00 zł i wykonanie 109 008,20 zł tj. 101,88 % planu) to środki ze zwrotu podatku VAT z 2011 r. oraz kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 1 422 574,00 zł i wykonanie 1 475 232,85 zł tj. 103,70, %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 53 653,00 zł i wykonanie 51 711,98 zł tj. 96,38 % planu) to kwoty następujących dotacji:

- dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotacja przeznaczona była na rzecz dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci z w/w placówek wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i złożonym zapotrzebowaniem oraz dokonano jej terminowego rozliczenia.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 53 653,00 zł, w tym szkoły podstawowe 27 998,00 zł, gimnazja 22 250,00 zł oraz uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności 3 405,00 zł.

W roku szkolnym 2016/2017 w/w dotacją zostały objęte klasy I – V szkół podstawowych oraz klasy I – II szkół gimnazjalnych. Wykorzystanie dotacji celowej w roku 2016 kształtuje się następująco: szkoły podstawowe – 27 504,90 zł, gimnazja – 21 018,13 zł oraz uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności – 3 188,95 zł. Niewykorzystana dotacja w łącznej wysokości 1 941,02 zł została zwrócona w terminie do 31 stycznia 2017 r.

Wpływy z różnych opłat (plan 41 032,00 zł i wykonanie 41 363,00 zł tj. 100,81 %) to kwoty środków pozyskanych z następujących źródeł:

- dochody w wysokości 211,00 zł uzyskane w związku z przyjmowanymi środkami przez placówki oświatowe za wydawane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych,
- środki w wysokości 41 152,00 zł uzyskane w związku dochodzeniem roszczeń od Przedsiębiorstwa Budowlanego „ELMIR” Przemysław Niewiadomski z siedzibą w Płocku oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie powstałych w trakcie realizacji, w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I”. Dnia 23 czerwca b.r. ostatecznie Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz Gminy Bodzanów od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie kwotę 676 300,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz dodatkowo zwrot kosztów procesu. TUZ, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, dokonało zwrotu dnia 28.07.2016 r. zasądzonej kwoty w łącznej wysokości 771 973,33 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 0,00 zł i wykonanie 155,63 zł) – wpłata dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2015 r. przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowym Kanigowie. Środki zwróconej dotacji przekazano do dysponenta.

Wpływy z usług (plan 70 000,00 zł i wykonanie 116 623,41 zł tj. 166,60 %) – to dochody od innych ościennych Gmin otrzymane tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2015 i 2016 roku przez Gminę Bodzanów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot niepubliczny z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tych Gmin oraz otrzymywane tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach publicznych. Wyższe wykonanie założeń planu wynika z otrzymywania wpłat w końcowym okresie roku.

Wpływy z różnych dochodów (plan 2 128,00 zł i wykonanie 2 128,00 zł tj. 100,00 %) to środki otrzymane przez Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie ze środków funduszu prewencyjnego PZU zgodnie z decyzją Nr D/009439/2015 z dnia 23.02.2016 r. Na podstawie w/w decyzji PZU Płock finansuje zajęcia z ratownikiem WOPR z nauki pływania jako nagroda w konkursie nt. wiedzy w zakresie „Bezpieczeństwa nad wodą”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 330 620,00 zł i wykonanie 330 620,00 zł tj. 100,00 % założonego planu) to kwoty następujących dochodów:

- środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. przy planie 304 140,00 zł wykonano 304 140,00 zł tj. 100%. Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości i dokonano jej rozliczenia w ustawowym terminie,
- środki dotacji w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz Biblioteki Pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667). Nasze szkolne biblioteki wzbogaciły się łącznie o 1846 sztuk pozycji książkowych. Dopuszaenie szkół trwało do końca grudnia 2016 r. Przy planie 26 480,00 zł wykorzystano 26 480,00 zł tj. 100% założeń.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (plan 2 700,00 zł i wykonanie 2 700,00 zł tj. 100% założonego planu) to kwoty następujących dochodów:

- środki dotacji w wysokości 2 500,00 zł otrzymanej na podstawie umowy współpracy nr 5/NWK/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. pomiędzy Gminą Bodzanów a Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem w/w umowy są zasady i warunki współpracy Stron przy realizacji projektu „Na wspólne konto”, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjów. Środki finansowe projektu pochodzą z dofinansowania Funduszu przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej w roku szkolnym 2015/2016.
- środki w wysokości 200,00 zł pozyskane przez Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie od Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na współfinansowanie konkursu plastyczno – fotograficznego „Ja i zwierzęta”.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 14 700,00 zł i wykonanie 15 161,00 zł tj. 103,14 %) – to dochody uzyskane w związku z wpłatami rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przedszkolach Publicznych w Bodzanowie oraz Nowym Miszewie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w placówkach. Wyższe wykonanie jest skutkiem większego zapotrzebowania na usługi.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (plan 172 800,00 zł i wykonanie 179 371,50 zł tj. 103,80 %) – to dochody uzyskane z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych na terenie Gminy. Wyższe wykonanie jest skutkiem większego zapotrzebowania na usługi.

Wpływy z tytułu grzywien i kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (plan 676 300,00 zł i wykonanie 676 757,00 zł tj. 100,07 %) – są to środki uzyskane w związku z dochodzeniem roszczeń od Przedsiębiorstwa Budowlanego „ELMIR” Przemysław Niewiadomski z siedzibą w Płocku oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie powstałych w trakcie realizacji, w latach poprzednich zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą

towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I”. Dnia 23 czerwca b.r. ostatecznie Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy wydał wyrok w którym zasądził na rzecz Gminy Bodzanów od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie kwotę 676 300,00 zł tytułem gwarancji należytego wykonania umowy, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia zapłaty oraz dodatkowo zwrot kosztów procesu.

TUZ, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, dokonało zwrotu dnia 28.07.2016r. zasądzonej kwoty w łącznej wysokości 771 973,33 zł.

Zasądzona kwota wyroku jest odpowiedzialnością *in solidum* TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie oraz pozwanego P. Niewiadomskiego. Roszczenie dnia 28.07.2016r. zostało spełnione przez jedną ze stron tj. TUW, co skutkuje zwolnieniem drugiego z obowiązku zapłaty co do wysokości uiszczonej sumy.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 54 641,00 zł i wykonanie 54 641,33 zł tj. 100,00 %) – są to ustawowe odsetki zasądzone od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie od kwoty 676 300,00 zł w związku z dochodzeniem roszczeń przez Gminę.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 (plan 4 000,00 zł i wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00 %) – są to środki dotacji otrzymane zgodnie z zawartą umową Nr 7/21/DL9-ODL/2016 z dnia 01.06.2016 r. pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi razem” a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach. Fundacja realizuje Program Działaj Lokalnie, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach programu udzielono dotacji na rzecz w/w szkoły na realizację Projektu „Sztuka zamknięta w lesie – amfiteatr nad stawem”, który ma na celu aktywizację lokalnych społeczności wokół różnych celów dobra wspólnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 8 371 663,00 zł i wykonanie 8 370 968,66 zł tj. 99,99 %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 3 320 033,00 zł i wykonanie 3 319 578,94 zł tj. 99,99 %) 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 3 292 964,00 zł wykorzystano 3 292 937,59 zł tj. 99,99 %). Na dzień 31.12.2016 r. nie wykorzystano kwoty 26,41 zł i dokonano jej terminowego zwrotu. 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 14 368,00 zł wykorzystano 13 946,60 zł tj. 97,06 % założonego planu. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 421,40 zł, którą zwrócono w ustawowo wyznaczonym do tego terminie.
- z MUW otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej. Przy planie 420,00 zł wykonano 413,75 zł tj. 98,33% założonego planu. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 6,25 zł, którą zwrócono w ustawowo wyznaczonym do tego terminie.

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 realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych /Dz. U. z 2005 nr 189 poz. 1598 z póź. zm./). Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 12 000,00 zł wykorzystano 100 % założonego planu.
- z MUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 281,00 zł wykorzystano 281,00 zł tj. 100,00 % założonego planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan 48 000,00 zł i wykonanie 46 001,10 zł tj. 95,84 %) to kwota dotacji otrzymanej na bieżące funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla osób w wieku emerytalnym działającego w naszej Gminie w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior – Wigor na lata 2015 – 2020 Edycja 2016 (umowa z dnia 27.12.2016 r. Nr 41/II/2016/WIGOR). Celem programu jest poprawienie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im korzystania z szerokiej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej oraz rekreacyjnej. Głównymi beneficjentami, wskazanymi w programie są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast docelową grupę stanowią osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 657 087,00 zł i wykonanie 655 320,10 zł tj. 99,73 %) to kwoty następujących dotacji:

- z MUW otrzymane środki dotacji w wysokości planu 21 300,00 zł wykorzystanie 21 300,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych Gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 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. Jest to dofinansowanie zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy pomocy społecznej. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 23 424,00 zł wykorzystano 23 297,52 zł tj. 99,46 % założonego planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 126,48 zł zwrócono w ustawowo

określonym terminie. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone.

- z MUW otrzymane z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Przy planie 27 104,00 zł wykorzystano 27 103,02 zł tj. 99,99% założonego planu. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,98 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.
- 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 360 278,00 zł wykorzystano 359 549,71 zł tj. 99,78 % założonego planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 728,29 zł zwrócono w ustawowo wyznaczonym do tego terminie. 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 104 981,00 zł wykorzystano w wysokości 104 069,85 zł tj. 99,13 % założonego planu. Niestety wysokość przyznanej dotacji jest niewystarczająca, nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Bieżące utrzymanie jednostki obciąża budżet Gminy. Niewykorzystaną kwotę dotacji (środki na dodatki dla pracownika socjalnego) w wysokości 911,15 zł zwrócono w ustawowo wyznaczonym do tego terminie.
- 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 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przy planie 120 000,00 zł wykorzystano 100 % założonego planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 7 740,00 zł i wykonanie 10 916,36 zł tj. 141,04 %) to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy. Przekroczenie planu wynika z większych niż zakładano wpłat komorników, szczególnie w ostatnich dniach roku budżetowego. Niestety przy należnościach dla budżetu gminy narastających od września 2005 r. (tj. rozpoczęcia wypłacania zaliczek alimentacyjnych) i sięgających już kwoty 1 192 067,20 zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota zaległości alimentacyjnych.

Wpływy z usług (plan 2 844,00 zł i wykonanie 3 929,76 zł tj. 138,18 %) – są to dochody uzyskiwane przez GOPS w Bodzanowie w związku ze zwrotami za posiłki przygotowywane w punkcie dożywiania m.in. dla dzieci z terenów innych Gmin a uczęszczających do szkół na terenie naszej Gminy.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 10,00 zł i wykonanie 5,51 zł tj. 55,10 %) to kwota należnych odsetek z wpłaconych świadczeniobiorcy, a zwrócona do MUW w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi na podstawie decyzji wystawionych przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wpływy z różnych dochodów (plan 12 000,00 zł i wykonanie 12 079,11 zł tj. 100,66 %) są to:

- (plan 11 300,00 zł i wykonanie 11 379,11 zł tj. 100,70 % 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 500,00 zł i wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 %) to środki, które wpływają na rachunek bankowy w związku ze zwrotami kwoty głównej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych czy z funduszu alimentacyjnego i zostają zwrócone do MUW,
- (plan 200,00 zł i wykonanie 200,00 zł tj. 100,00 % założonego planu) to dochody uzyskiwane w tytułu zwrotów podopiecznych GOPS za wynajmowany samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Prawidłowe oszacowanie kwoty wpływu jest trudne ze względu na brak wcześniejszych zgłoszeń zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (plan 4 323 949,00 zł wykonano 4 323 137,78 zł tj. 99,98%) – są to środki finansowe na świadczenia wychowawcze w 2016 r. dla Gminy Bodzanów przyznane w związku z przyjętym projektem budżetu na 2016 r. oraz podpisaną przez Prezydenta RP ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”. Powyższa kwota stanowi wielkość przyznanej dotacji, w tym środki przeznaczone na koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 74 715,00 zł i wykonanie 74 714,18 zł tj. 100,00 %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 73 033,00 zł i wykonanie 73 033 zł tj. 100,00 %) to kwoty dotacji z MUW otrzymane z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

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 (plan 1 682,00 zł i wykonanie 1 681,18 zł tj. 99,95 %) to kwota dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”. Na dzień 31.12.2016r. nie wykorzystano kwoty 0,82 zł i dokonano jej zwrotu w ustawowo wyznaczonym terminie. Kwota wykorzystanej dotacji w pełni zabezpieczała potrzeby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 965 750,00 zł i wykonanie 1 028 790,71 zł tj. 106,53 %):

Wpływy z usług (przy planie 220 000,00 zł wykonano 273 211,51 zł tj. 124,19 %) to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bodzanów i Nowe Miszewo. Wpływy przekroczyły wysokość planu o 24,19 % ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągalskość należności i zaległości od mieszkańców Gminy z tego tytułu. Zaległości w opłatach za nieczystości płynne na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 29 693,66 zł i w związku z powyższym dokonywano bieżących ponagleń w

trakcie dokonywania odczytów stanu wodomierzy poprzez drukowanie ponagleń do zapłaty przez inkasenta.

Wpływy z różnych opłat (przy planie 15 700,00 zł wykonano 15 635,72 zł tj. 99,59 %) 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.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (przy planie 600 000,00 zł wykonano 610 717,03 zł tj. 101,79%) są to dochody uzyskane z tytułu opłat mieszkańców Gminy za odbiór odpadów komunalnych z posesji. Są to wpłaty w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późniejszymi zmianami). Zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 150 523,44 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 16 255,91 zł. W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez mieszkańców Gminy w roku ubiegłym wystawiono 583 szt. upomnień oraz 137 szt. tytułów wykonawczych. Niestety wysokość osiąganych dochodów z tego tytułu nie pokrywa w pełni wydatków związanych z realizacją wprowadzonej ustawy. Zakładamy, że w roku przyszłym wysokość wpływów z tego tytułu ulegnie poprawie.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przy planie 9 600,00 zł wykonano 9 600,00 tj. 100,00 %) to środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju na podstawie porozumienia Nr II/417/P/15095/2020/DWP/16 z dnia 06.06.2016 r. ze środków Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bodzanów”.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przy planie 1 500,00 zł wykonano 2 443,19 zł) to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych. Podjęte działania windykacyjne pozwoliły na osiągnięcie lepszych rezultatów odnośnie ściągальności należności odsetkowych, jak w latach poprzednich.

Wpływy z pozostałych odsetek (przy planie 500,00 zł i wykonanie 534,86 zł tj. 106,97 %) – to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za nieczystości płynne. Wyższe wykonanie założonego planu wynika z poprawy działalności działań windykacyjnych.

Wpływy z różnych dochodów (przy planie 900,00 zł wykonano 900,00 zł tj. 100,00 %) to osiągnięte dochody w związku ze sprzedażą ruchomości stanowiących własność Gminy, a mianowicie kuchni polowej i przyczepy kempingowej.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 (plan 11 050,00 zł i wykonanie 11 050,00 zł tj. 100%) – są to zrealizowane środki dotacji zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-526/13-00 o dofinansowanie Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytet IX Infrastruktura

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przy planie 106 000,00 zł wykonano 104 198,40 zł tj. 98,30 %) to kwota dotacji otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zarząd WFOŚiGW Uchwala Nr 2379/16 z dnia 25.10.2016 r. udzielił dofinansowanie zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów”, co zostało potwierdzone umową Nr 1290/16/PO/D dnia 16.12.2016 r. w wysokości 106 000,00 zł, co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania. Dofinansowanie zrealizowano w 98,30 % zgodnie z faktycznymi poniesionymi kosztami zadania.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (przy planie 500,00 zł wykonano 500,00 zł tj. 100,00 %) to kwota wpłaty uzyskanej od prywatnego przedsiębiorcy na współfinansowanie wraz z Gminą oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (przy planie 9 500,00 zł wykonano 9 624,99 zł tj. 101,32 % planu) na powyższe dochody składają się:

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przy planie 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00 %) - to kwota środków pomocy finansowej zgodnie z treścią porozumienia nr 2/2016 z dnia 16.05.2016 r. zawartym pomiędzy Gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku w sprawie realizacji w 2016 r. zadań Powiatu Płockiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. organizację przez Gminę Bodzanów w dniu 05.06.2016 r. „Jarmarku Norbertańskiego”.

Zadanie zrealizowano, przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (przy planie 500,00 zł wykonano 500,00 zł tj. 100,00 %) to kwota wpłaty uzyskanej od prywatnego przedsiębiorcy na współfinansowanie wraz z Gminą imprezy plenerowej pn. „Jarmark Norbertański”, który odbył się w Gminie Bodzanów dnia 05.06.2016 r.

Wpływy z różnych dochodów (przy planie 4 000,00 zł wykonano 4 116,59 zł tj. 102,91 %) to osiągnięte dochody w związku z uzyskanymi środkami finansowymi ze zwrotów kosztów płatności za energię elektryczną świetlic wiejskich oraz rozmowy telefoniczne Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (przy planie 0,00 zł wykonano 8,40 zł) to środki niewykorzystanej dotacji za 2015 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzanowie.

Dział 926 Kultura fizyczna (przy planie 5 800,00 zł wykonano 5 690,34 zł tj. 98,11% planu):

Wpływy z różnych dochodów (przy planie 800,00 zł wykonano 690,34 zł tj. 86,29 %) to osiągnięte dochody w związku z uzyskanymi środkami finansowymi ze zwrotów kosztów płatności za energię elektryczną przez kluby sportowe korzystające ze stadionu gminnego.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - to środki finansowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z porozumieniem Nr 3/2016 z dnia 24.06.2016 r. w sprawie realizacji w 2016 r. zadań Powiatu Płockiego z zakresu kultury fizycznej przez Gminę Bodzanów tj. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Turniej Miast i Gmin”.

Zadanie zrealizowano dnia 15.08.2016 r., przyznane środki wykorzystano w całości i dokonano ich terminowego rozliczenia na podstawie wystawionych faktur.

Całkowity poziom wykonania dochodów bieżących w stosunku do założonego planu wyniósł 101,11 %. Ściągalność dochodów zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej w poszczególnych paragrafach kształtowała się zróżnicowanie, nie mniej jednak ogólnie poziom dochodów został wykonany zgodnie z założeniami.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 2 494 756,18 zł, z tego zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 162 574,72 zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 334 025,77 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej wraz z należnymi odsetkami 3 066,70 zł,
- karta podatkowa 29 629,03 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych 42 672,44 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 540 446,62 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka) wraz z należnymi odsetkami 7 392,33 zł,
- udziały od osób fizycznych 1,00 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 192 067,20 zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 31 517,48 zł,
- z tytułu „opłaty śmieciowej” wraz z należnymi odsetkami 150 523,44 zł,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów 839,45 zł.

Nadpłaty po stronie dochodów stanowią kwotę 35 294,97 zł i pochodzą z następujących źródeł dochodów:

- z tytułu sprzedaży wody 9 072,77 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych 2,00 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 8 232,75 zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków 1 731,54 zł,
- z tytułu „opłaty śmieciowej” 16 255,91 zł.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszeński

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 338 746,00 zł zrealizowano w wysokości 345 353,65 zł tj. 101,95 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 28 980,00 zł i wykonanie 38 680,00 zł tj. 133,47%):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę nieruchomości rolnej niezabudowanej o nr 37/11 i pow. 0,0170 ha w miejscowości Chodkowo. Nieruchomość zbyto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z decyzją RG, nieruchomość została nabyta przez kupującego celem powiększenia nieruchomości bezpośrednio przylegającej.

Ponadto dokonano sprzedaży nieruchomości rolnej o nr 817/2 i pow. 0,0341 ha w miejscowości Bodzanów, ul. Kraszewskiego. Nieruchomość zbyto w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą RG, w trybie zamiany.

Przekroczenie założeń planu wynika z płatności uzyskanej w końcowym okresie roku a przewidzianej na kolejny.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe (plan 0,00 zł i wykonanie 1 945,30 zł)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych są to środki dotacji celowej za 2015 r. zwróconej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z rozliczeniem projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 96 892,00 zł i wykonanie 86 865,00 zł tj. 89,65%)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - to dochody uzyskane ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Białobrzegi o nr ewidencyjnym 247/2 i pow. 0,6248 oraz 247/3 i pow. 0,2675 ha zbytej w trybie przetargu nieograniczonego ustnego (tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe zgodnie z wyłączeniem gruntów z użytkowania rolnego planem miejscowym z 2002 r.).

Ponadto dokonano sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym na działce o nr ewidencji geodezyjnej 31/10 w m. Chodkowo.

Dział 750 Administracja publiczna (plan 0,00 zł i wykonanie 8 537,06 zł)

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych są to środki dotacji celowej za 2015 r. zwróconej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w związku z rozliczeniem projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 44 300,00 zł wykonanie 40 752,00 zł tj. 91,99 %) założonego planu):

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 25 000,00 zł i wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 %) - są to środki otrzymane zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 1150/16/NZ/D z dnia 26.10.2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Bodzanów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup motopomp na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bodzanów”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (plan 500,00 zł i wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 %) - są to środki pozyskane od jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Bodzanowie i Niesłuchowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopomp dla w/w jednostek.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (plan 18 800,00 zł i wykonanie 15 252,00 zł tj. 81,13 %) - są to środki dotacji zgodnie z umowami Nr 128/OR/BP-I/D/16 i 129/OR/BO-I/D/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego tj. pomp pożarniczych z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Bodzanów i Niesłuchowo.

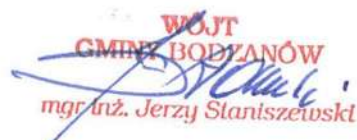
Niższe wykonanie założeń planu wynika z wpływu do budżetu środków dotacji w wysokości procentowego udziału w kosztach zadania (zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 158 574,00 zł wykonanie 158 573,89 zł 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 - są to środki dotacji celowej, które wpłynęły do budżetu Gminy w lipcu 2016 r. 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”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013. Otrzymana kwota dotacji dotyczy końcowego rozliczenia projektu, zgodnie z aneksem Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-05 z dnia 09.10.2015 r. Środki, wpłynęły do budżetu po przebytej kontroli końcowej Projektu, która odbyła się w tutejszym Urzędzie Gminy w dniach 17.02.2016 – 22.02.2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu):

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale sklasyfikowano środki uzyskane w związku ze sprzedażą w trybie licytacji składników majątkowych Gminy tj. kosiarki MASCHIO Cristina 460 zgodnie z umową sprzedaży nr 12/2016 z dnia 30.05 2016 r.

WOJEWÓDZTWO
GMINA BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszeński

WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu. Wydatki budżetu przy planie 33 144 634,00 zł zrealizowano w wysokości 31 066 507,03 zł tj. 93,73 % założonego planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących (**Załącznik Nr 3**) przy planie 30 242 828,00 zł zrealizowano w wysokości 29 030 976,12 zł tj. 95,99 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 653 547,49 zł i wykonanie 650 764,95 zł tj. 99,57 %)

Rozdział 01010 (plan 45 000,00 zł i wykonanie 44 200,00 zł tj. 98,22%) – to środki odszkodowania wypłaconego firmie E.A.P. Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie w związku z podpisaną ugodą pozasądową dnia 28.10.2016 r. (sygnatura akt V.GC 202/16) celem uregulowania wszelkich roszczeń w/w firmy za wykonanie prac związanych z realizacją zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”.

W ramach w/w zadania, w 2014 r., dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo. Ten etap inwestycji dofinansowywany był ze środków budżetu UE, został protokolarnie zamknięty 12.11.2014 r. i oddany do użytkowania.

Zgodnie z informacją uzyskaną przez tutejszy Urząd Gminy, w ramach zadania, część prac modernizacyjnych za Wykonawcę głównego tj. firmę Bakart z Warszawy zrealizował Podwykonawca.

Na podstawie paragrafu 6 ust. 4 umowy z dnia 10.06.2014 r. Wykonawca robót zobowiązany był dostarczyć Gminie dowody potwierdzające uregulowanie zapłaty zobowiązań finansowych wobec Podwykonawcy, co nie zostało zrealizowane. Gmina Bodzanów, zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą głównym, uregulowała wszelkie swoje zobowiązania finansowe. Niemniej jednak bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, czyli Gminy Bodzanów, w 2014 r. firma Bakart w porozumieniu z Podwykonawcą zrealizowała roboty dodatkowe, za które firmy nie dokonały wzajemnego rozliczenia. Doprowadziło to do sytuacji, że zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego (art. 647¹ § 5) Podwykonawca robót wystąpił do sądu skarżąc Gminę o zapłatę należności łącznie z przysługującymi odsetkami.

W wyegocjowanej ugodzie firma E.A.P. zgodziła się na zmniejszenie roszczeń i do rezygnacji z kosztów ustawowych odsetek.

Rozdział 01030 (plan 26 000,00 zł i wykonanie 24 017,46 zł tj. 92,37%) – 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. 15.11.2015 r. W związku z realizacją zadania powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 9,47 zł.

Rozdział 01095 (plan 582 547,49 zł i wykonanie 582 547,49 zł tj. 100,00 %) – to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania, tj. wypłaty wynagrodzeń za przygotowanie decyzji administracyjnych, zakup papieru, tonera do drukarek i usługi pocztowe.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 566 185,00 zł i wykonanie 529 547,82 zł tj. 93,53 %)

Rozdział 40002 (plan 556 385,00 zł i wykonanie 519 830,82 zł tj. 93,43%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w konserwatorów stacji uzdatniania wody (181 978,35 zł), zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody (181 978,35 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 024,25 zł). Wśród wydatków bieżących dokonano zakupów m.in.: materiałów do bieżącej konserwacji wodociągów tj. hydrantów, obudowy zasuw, zaworów, masy aktywnej i piasku kwarcowego celem wymiany w odżelaziaczach, analizy wody pitnej na stacjach uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych sieci wodociągowej, sporządzenie opinii hydrologicznej, zakup paliwa do agregatów prądotwórczych itp.

Rozdział 40095 (plan 9 800,00 zł i wykonanie 9 717,00 zł tj. 99,15%) – poniesiono wydatki związane z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Bodzanów na lata 2010 - 2025. Powyższe wynika z zapisów art. 19 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. – cyt. „wójt, burmistrz... aktualizuje projekt założeń co najmniej raz na 3 lata”. Aktualizacja projektu musi być zgodna z pozostałymi dokumentami strategicznymi. Plan założeń jest jednym z dokumentów dzięki któremu gmina i jej indywidualni mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej, w tym termomodernizacji bądź zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Dział 500 – Handel (plan 26 775,00 zł i wykonanie 24 989,03 zł tj. 93,33 %)

Rozdział 50095 – Wydatki bieżące w tym dziale to w większości wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za pobieranie opłat w szalecie gminnym (9 735,57 zł), zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych (14 924,13 zł) tj. zakup worków na odpady, wywóz odpadów z targowisk, zakup biletów opłaty za WC oraz art. chemiczne związane z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach szaletów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (329,33 zł). Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było zwrotami za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 439 140,00 zł i wykonanie 411 020,49 zł tj. 93,60 %)

Rozdział 60016 – wydatki bieżące w tym rozdziale to środki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupy żwiru, pospółki, kruszywa, przepustów drogowych, zakupy oznakowania ulic i miejscowości wraz z materiałami do zamontowania a także zakupy paliwa do pojazdów drogowych oraz kosiarek wykorzystywanych do wykaszania trawy na poboczach dróg gminnych, usług transportowych dowozu kruszywa, wznowienia granic dróg itp.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 267 780,00 zł wykonano 260 205,06 zł tj. 97,17% założonego planu. W ramach zaplanowanych zadań realizowano w większości utwardzenia dróg gminnych żwirem lub tłuczniem zakupywanym w firmie zewnętrznej. Założony plan wykonano zgodnie z zapotrzebowaniami sołectw. Większość przyjętych przez sołectwa wniosków została zrealizowana w ponad 90% założonego planu. Jedynic zadanie pn. „Utwardzenie dróg gminnych w m. Karwowo Duchowne” zrealizowano w 46,63% z powodu wystarczającej jakości stanu dróg planowanych do utwardzenia.

Wydatki niższe od założonego planu są wynikiem korzystnych warunków pogodowych w okresie zimowym w końcowym okresie roku budżetowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 136 935,00zł i wykonanie 111 059,78zł tj. 81,10%)

Rozdział 70005 (plan 131 400,00 zł i wykonanie 111 059,78 zł tj. 84,52%) – 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 itp.

Wykonanie wydatków w niepełnej wysokości wynika z zabezpieczenia środków na ewentualne zakupy opału i usług remontowych, niewykorzystanych z powodu łagodnej zimy. Ponadto w § 4260 *Zakup energii* zwiększono kwotę planu wydatków celem zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań za okres rozliczeniowy z przełomu roku.

Rozdział 70095 (plan 5 535,00 zł i wykonanie 0,00 zł) – to zabezpieczono środki na opracowanie „Programu rewitalizacji dla Gminy Bodzanów”. Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowił spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów Gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy). Objęcie danego obszaru LPR będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć w ramach funduszy zewnętrznych w tym środków Unii Europejskiej. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2016 ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania na marzec 2017 r. Przesunięcie podyktowane jest przedłużającym się procesem związanym z pozyskiwaniem wypełnionych ankiet ze strony mieszkańców w celu wyznaczania zadań dla obszarów zdegradowanych, które są niezbędnym elementem przy tworzeniu programu rewitalizacji.

Dział 710 – Działalność usługowa (plan 41 000,00 zł i wykonanie 32 461,03 zł tj. 79,17 %)

Rozdział 71004 (plan 1 000,00 zł i wykonanie 258,30 zł tj. 25,83 %) – poniesione środki w tym rozdziale dotyczą płatności za ogłoszenia odnośnie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowice. Płatności odnośnie sporządzenia samego planu będą dotyczyły 2017 r.

Rozdział 71014 (plan 40 000,00 zł i wykonanie 32 202,73 zł tj. 80,51 %) – środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenu Gminy, usługi wznowienia granic działek gminnych czy podziału działek gminnych, operaty szacunkowe, wypisy z rejestrów gruntów itp.

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z faktu zabezpieczenia wyższych niż zrealizowano środków na opłacenie faktur za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, które realizowane są w zależności od składanych wniosków mieszkańców.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 3 648 985,51 zł i wykonanie 3 525 132,09 zł tj. 96,61 %)

Rozdział 75011 (plan 72 250,00 zł i wykonanie 72 250,00 zł tj. 100 %) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu USC i ewidencji ludności

oraz spraw obywatelskich do wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymywanej od Wojewody Mazowieckiego w związku z funkcjonowaniem referatu.

Rozdział 75022 (plan 114 800,00 zł i wykonanie 109 690,59 zł tj. 95,55 %) – to diety dla radnych i przewodniczących Rady Gminy oraz wydatki na zakupy wody 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 3 352 212,68 zł i wykonanie 3 235 329,82 zł tj. 96,51 %) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku jako pracowników robót publicznych czy prac interwencyjnych oraz wynagrodzeń bezosobowych tj. umów - zleceń zawieranych w trakcie roku budżetowego, ekwiwalenty za odzież roboczą. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. m.in. na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy pelletu na ogrzewanie budynku, środków czystości, zakupy usług, płatności pocztowe, telefoniczne i dostępu do sieci Internet, opłacenie energii elektrycznej w budynku UG, odpisy na ZFŚS, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, naprawa sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG czy delegacje i szkolenia pracowników.

Ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na rzecz sołtysów z tytułu prowizji za zbierane kwartalnie podatki (73 485,00 zł) oraz pracownika dokonującego poboru opłat na targowisku gminnym (5 791,20 zł).

Wydatki zrealizowano w 96,51 %, ponieważ w roku bieżącym do urzędu wpłynęły refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w pełnych wysokościach. Ponadto wysokość wydatków bieżących podlega stałemu monitorowaniu ze względu na konieczność ich stałego ograniczania.

Rozdział 75053 (plan 16 822,83 zł i wykonanie 16 822,09 zł tj. 100 %) – to wydatki poniesione na zarządzone na dzień 24.04.2016 r. na podstawie postanowienia Nr 7/2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 04.03.2016 r. referendum gminnego w sprawie odwołania w Wójta Gminy Bodzanów i Rady Gminy Bodzanów przed upływem kadencji.

Rozdział 75075 (plan 68 400,00 zł i wykonanie 67 961,80 zł tj. 99,36 %) – to wydatki związane z organizacją Dni Bodzanowa, promocją Gminy Bodzanów w publikacji „Architektura Powiatu Płockiego”, zakupy pucharów w związku z współorganizacją wraz z Domem Pomocy Społecznej w Miszewie Letniej Olimpiady Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych, składem oraz drukiem lokalnej gazety samorządowej itp.

Rozdział 75095 (plan 24 500,00 zł i wykonanie 23 077,79 zł tj. 94,20 %) – 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 27.01.2016 r. Nr 193/XXX/2016 (kwota 19 633,22 zł).

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakupy zniczy i kwiatów składanych przy Pomniku Niepodległości oraz 13-stu Straconych w miejscowości Chodkowo Działki, zakupy flag narodowych wraz z uchwytnymi do mocowania na słupach przydrożnych podczas obchodów świąt narodowych i uroczystości gminnych.

Niepełne wykonanie wydatków w rozdziale jest wynikiem ograniczania wydatków bieżących.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (plan 10 268,00 zł i wykonanie 8 521,58 zł tj. 82,99 %)

Rozdział 75101 to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców oraz zakupem nowych urn wyborczych - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa (plan 400,00 zł i wykonanie 382,53 zł tj. 95,63 %)

Rozdział 75212 to zabezpieczone środki zgodnie z przyznaną dotacją MUW na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej, które zorganizowano w IV kwartale roku budżetowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 166 570,00 zł i wykonanie 153 231,06 zł tj. 91,99 %)

Rozdział 75412 (plan 154 386,00 zł i wykonanie 141 365,97 zł tj. 91,57 %) – to środki wykorzystane na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieszczą się wypłaty wynagrodzeń dla Komendanta Gminnego OSP i kierowców pojazdów straży (15 092,19 zł), ekwiwalent za udziały w szkoleniach i wyjazdy do akcji gaśniczych (21 595,00 zł), ubezpieczenia pojazdów i strażaków, zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów strażackich oraz wydatki poszczególnych jednostek związane z zakupami sprzętu, wyposażenia i umundurowania, zakupami usług pozostałych czy energii elektrycznej strażnic. Niższe wykonanie założonego planu wynika z zabezpieczenia części środków na zobowiązania zaciągnięte w roku ubiegłym a płatne w kolejnym 2017 r.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego. Przy założonym planie w wysokości 9 272,00 zł wykonano 7 820,34 zł tj. 84,34% założonego planu. W ramach zaplanowanych zadań dokonano zakupu umundurowania dla członków jednostki OSP Białobrzegi.

Rozdział 75421 (plan 12 184,00 zł i wykonanie 11 865,09) – to środki na ewentualne nieprzewidziane zdarzenia losowe np. alarmy przeciwpowodziowe w związku ze wzrostem poziomu wody na rzece Wiśle (które na terenie naszej Gminy miały miejsce nieomal rokrocznie). W roku ubiegłym poniesiono wydatki na zakup worków przeciwpowodziowych oraz płatności odnośnie usługi pod nazwą SISMS służącej do komunikacji z mieszkańcami Gminy w sytuacjach kryzysowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (plan 121 986,00zł i wykonanie 119 020,50zł tj. 97,57%)

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 77 903,00 zł i wykonanie 17 903,00 zł tj. 22,98%)

Rozdział 75814 (plan 17 903,00 zł i wykonanie 17 903,00 zł tj. 100 %) – to wydatki zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4750.22.2016.2.FRKG z dnia 23.06.2016 r. zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r. Powyższy zwrot wynika z „błędnych danych wykazanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2014 r., przez dyrektora Niepublicznego Przedszkola wchodzącego w skład

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie, gdzie jedno dziecko zostało niesłusznie przeliczone wagą P34 zamiast wagą P44, co spowodowało zawyżenie liczby uczniów przeliczeniowych o 3,4044".

Rozdział 75818 (plan 60 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł) – to kwota zaplanowanej a niewykorzystanych rezerw:

- celowej (60 000,00 zł) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. 2011 r., poz. 1166). Środków tych w roku bieżącym nie wykorzystano,
- ogólnej (0,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 11 501 125,00 zł i wykonanie 11 110 071,24 zł tj. 96,60 %)

Rozdział 80101 (plan 5 036 828,00 zł i wykonanie 4 870 726,74 zł tj. 96,70 %) – to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie wydatków mieszczą się wynagrodzenia pracowników oświaty i obsługi wraz z pochodnymi od w/w (3 770 691,49 zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (541 877,87 zł tj. pomoce naukowe, środki czystości, opał, energia elektryczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS itp.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (240 071,85 zł: dodatki wiejskie, mieszkaniowe). Ponadto w ramach dotacji (318 085,53 zł) dokonywano wydatków na rzecz:

- Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2016 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą Gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w związku z funkcjonowaniem placówki niepublicznej,
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (środki dotacji przyznanej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych NSP w Nowym Kanigowie) - dotacja w związku z udzieleniem jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Ponadto w ramach rozdziału wykorzystano środki dotacji w związku z realizacją Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667) nasze szkolne biblioteki wzbogaciły się łącznie o 1846 sztuk pozycji książkowych. Doposażenie szkół trwało do końca grudnia 2016 r. I tak:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie otrzymała dotację w kwocie 12 000,00 zł, konieczny wkład własny to kwota 3 000,00 zł. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 957 nowych książek.
2. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie otrzymała dotację w kwocie 4 000,00 zł, wkład własny to kwota 1 000,00 zł. Zakupiono 296 pozycji książkowych.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach otrzymała dotację w kwocie 2 480,00 zł, wkład własny to kwota 620,00 zł. Zakupiono 175 nowości wydawniczych.

Wydatki zrealizowano w 96,70 % ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80103 (plan 353 793,00 zł i wykonanie 350 431,77 zł tj. 99,05 %) – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (151 827,45 zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (6 796,59 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie (9 683,51 zł) oraz dotacje w kwocie 182 124,22 zł:

- dla Kasy Zpomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2016 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Rozdział 80104 (plan 1 792 682,00 zł i wykonanie 1 716 917,97 zł tj. 95,77 %) – to wydatki na płace, pochodne od płac (1 147 747,96 zł) oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie (515 576,60 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie (52 228,58 zł) oraz dotacje celowe w kwocie 1 364,83 zł:

- dla Kasy Zpomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2016 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 95,77 % ze względu na stałe oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80110 (plan 2 893 070,00 zł i wykonanie 2 795 085,74 zł tj. 96,61 %) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi (2 232 153,70 zł) 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 (396 150,05 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie (164 387,46 zł) oraz dotacje celowe w kwocie 2 394,53 zł:

- dla Kasy Zpomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2016 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę,

- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Ponadto w ramach rozdziału wykorzystano środki dotacji w związku z realizacją Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667) nasze szkolne biblioteki wzbogaciły się łącznie o 1846 sztuk pozycji książkowych. Doposażenie szkół trwało do końca grudnia 2016 r. I tak:

1. Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej otrzymało dotację w kwocie 4 000,00 zł, wkład własny to kwota 1 000,00 zł. Biblioteka wzbogaciła się o 213 pozycji książkowych.
2. Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie otrzymało dotację w kwocie 4 000,00 zł, wkład własny to kwota 1 000,00 zł. Zakupiono 205 sztuk książek.

Rozdział 80113 (plan 329 000,00 zł i wykonanie 281 414,70 zł tj. 85,54 %) to wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Bodzanów codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej. Umowa z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Płocku SA z siedzibą w Płocku została zawarta na rok szkolny 2016/2017 w trybie przetargu nieograniczonego. Przyjęty plan zakładał wydatki wyższe niż wykonano ze względu na planowanie wyższych kosztów indywidualnego dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80146 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100 %) – to zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawane 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 14.02.2003 r.). Zadanie zrealizowano do wysokości złożonych podań.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan 118 976,00 zł wydatkowano 118 934,70 zł tj. 99,97%) – w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych w klasach ogólnodostępnych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki (54 113,00 zł).

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki w ramach dotacji podmiotowej (64 821,70 zł) na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w której funkcjonuje oddział przedszkolny do którego uczęszczają dzieci m. in. z orzeczeniami o niepełnosprawności czy opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (plan 758 538,00 zł wydatkowano 758 321,79 zł tj. 99,97%) – w ramach rozdziału dokonywano wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, nauczania

indywidualnego oraz w klasach ogólnodostępnych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki (721 184,00 zł) oraz zakupów materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m. in. z autyzmem w tym zespolem Aspergera (3 188,95 zł).

W ramach rozdziału wydatkowano również środki w ramach dotacji podmiotowej (33 948,84 zł) na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie do której uczęszczają dzieci i młodzież z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Środki przekazanej subwencji oświatowej zostały przez NSP w Nowym Kanigowie wydatkowane i rozliczone zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 191/XXIII/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów.

Rozdział 80195 (plan 208 238,00 zł i wykonanie 208 237,83 zł tj. 100 %) – w ramach rozdziału sklasyfikowano:

- to kwota odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty (przy planie 57 427,00 zł wykonano 57 426,83 zł tj. 100 %),
- to poniesione wydatki w kwocie 140 000,00 zł, w związku z koniecznością uregulowania płatności za wykonanie prac związanych z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo – etap I”. W ramach w/w zadania w 2014 r. m.in. wybudowano nowe przedszkole samorządowe. Inwestycja dofinansowywana była ze środków budżetu UE, została protokołarnie zamknięta i oddana do użytkowania. Zgodnie z informacją uzyskaną przez tutejszy Urząd Gminy, w ramach zadania, część prac budowlanych za Wykonawcę głównego, tj. firmę Elmir z Płocka, wykonał podwykonawca. Na podstawie paragrafu 4 ust. 1 umowy z dnia 4.11.2013 r. Wykonawca robót miał prawo zawrzeć umowę o podwykonawstwo, pod warunkiem, że wskaże podwykonawcę w ofercie, czego nie uczynił, a ponadto miał obowiązek wynikający z umowy informować zamawiającego o każdej istotnej sytuacji, która ma wpływ na realizację zadania. Firma Elmir nie dopełniła formalności w kwestii udziału podwykonawcy w realizacji prac, co spowodowało, że do chwili zejścia z placu budowy, tj. 5.08.2014 r. otrzymała proporcjonalnie do wykonanych prac należne wynagrodzenie. Doprowadziło to do sytuacji, że zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego (art. 647¹ § 5) Podwykonawca robót wystąpił do sądu skarżąc Gminę Bodzanów o zapłatę należności łącznie z przysługującymi odsetkami.

Na podstawie zawartej ugody pozasądowej, w wyniku przeprowadzonych negocjacji podwykonawca zrzekł się wszelkich roszczeń w stosunku do Gminy Bodzanów w zamian za wypłatę odszkodowania bez dodatkowych kosztów odsetek.

- środki w wysokości 10 811,00 zł opłacone od kwoty dotacji podlegającej do zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z zaleceniami pokontrolnymi 4/RPMA.07.02.00-14-027/09 otrzymanymi pismem Nr MJWPU.WKP-R.420-1116/09 z dnia 30.03.2016 r. informującym o stwierdzeniu nieprawidłowości poprzez naruszenie zasady konkurencyjności oraz kwalifikowalności wydatków. Nieprawidłowości w zakresie procedury zamówień publicznych oraz zasad kwalifikowania wydatków stwierdzono podczas kontroli doraźnej projektu „Budowa

kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (plan 113 000,00 zł i wykonanie 97 015,61 zł tj. 85,85 %)

Rozdział 85153 (plan 5 000,00 zł i wykonanie 3 666,31 zł tj. 73,33%) – w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem programu profilaktycznego „Wolności oddać nie umiem” oraz zakupu materiałów edukacyjnych nt. „Dopalacze, kompendium wiedzy dla rodziców”.

Rozdział 85154 (plan 108 000,00 zł i wykonanie 93 349,30 zł tj. 86,43 %) – to wydatki związane z wypłatą diet komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki związane z organizacją imprez kulturalno – sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową na wyjazdy na obozy sportowe i wycieczki krajoznawcze, wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób zagrożonych chorobą alkoholową, zajęcia z zakresu terapii uzależnień, zabiegi implantacji itp.

W roku ubiegły przeprowadzono m.in. kampanię społeczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w szkołach na terenie Gminy, warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Bodzanowie nt.: „Cyberprzemoc - nie jesteś anonimowy”, program profilaktyczny „Wolności oddać nie umiem”, organizacja kampanii społecznej profilaktyczno-edukacyjnej „Rodzina na Tak” oraz działań towarzyszących kampanii, przeprowadzono warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i dzieci będących pod opieką asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzanowie, zorganizowano mobilny punktu profilaktyczny, zorganizowano warsztaty „Na legalu zabawy w realu”, Turniej Sportowy „W małym Ciele, Wielki Duch”, przeprowadzono działania profilaktyczne „Spędzamy wolny czas bez używek”, program profilaktyczny pod nazwą „DEBATA”, warsztaty profilaktyczne dla gimnazjum w Bodzanowie i Nowym Miszewie - programu Unplugged, zorganizowano biwak opiekuńczo - terapeutyczny „Biała szkoła alternatywą dla multimediów i używek”, akcję przy udziale Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na temat: „Pierwsza pomoc przed medyczna dla osób pod wpływem alkoholu oraz narkotyków z uwzględnieniem dopalaczy”, „Bezpieczne lato z WOPR”- bezpieczeństwo na wodą połączona z pokazem ratowniczym. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na tematy zdrowego trybu życia, zapobieganiu podejmowaniu ryzykownych zachowań związanych z wszelkimi rodzajami uzależnień.

Niższe niż zakładano wykonanie założonego planu jest skutkiem oszczędności w budżecie oraz planowaniu wyższych wydatków z tego zakresu w kolejnym roku budżetowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 9 388 910,00 zł i wykonanie 9 231 819,99 zł tj. 98,33 %)

Rozdział 85201 (plan 78 400,00 zł i wykonanie 76 424,43 zł tj. 97,48 %) klasyfikuje się tu wydatki w związku z partycypacją w kosztach utrzymania małoletnich dzieci z terenu naszej Gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach pieczy zastępczej. W 2016 r. ponoszono wydatki w związku z utrzymaniem pięciorga dzieci (porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku). Wydatki niższe od założonych są skutkiem zabezpieczenia dodatkowych środków na nieprzewidziane wydatki.

Rozdział 85202 (plan 163 235,00 zł i wykonanie 157 821,30 zł tj. 96,68 %) – 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 (plan 20 396,00 zł i wykonanie 20 385,28 zł tj. 99,95 %) – są to wydatki na utrzymanie w 2016 r. sześciorga dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku z zawartymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Płocku.

Rozdział 85206 (plan 42 410,00 zł i wykonanie 42 214,31 zł tj. 99,54 %) – są to wydatki w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny”, wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 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.

85211 (plan 4 323 959,00 zł i wykonanie 4 323 143,29 zł tj. 99,98 %) – to wypłaty świadczeń wychowawczych w 2016 r. dla Gminy Bodzanów przyznanych w związku z przyjętym projektem budżetu na 2016 r. oraz podpisaną przez Prezydenta RP ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”. W ramach sklasyfikowanych wydatków poniesiono również koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

85212 (plan 3 301 204,00 zł i wykonanie 3 301 177,59 zł tj. 100 %) – 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 3 292 937,59 zł. 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 7 740,00 zł.

Rozdział 85213 (plan 43 648,00 zł i wykonanie 43 068,49 zł tj. 98,67 %) – to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS. Jest to zadanie z zakresu zadań zleconych więc finansowane w całości ze środków dotacji w kwocie 13 946,60 zł ale również i zadań własnych, czyli dofinansowywane z budżetu MUW w kwocie 23 297,52 zł i wkładu własnego Gminy w wysokości 5 824,37 zł. Wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85214 (plan 146 578,00 zł i wykonanie 143 183,78 zł tj. 97,68 %) – to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 33 878,77 zł to zasiłki okresowe (z czego 27 103,02 zł ze środków dotacji i udział wkładu własnego w wysokości 6 775,75 zł zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 r. Dz. U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się zasiłki celowe wypłacane przez GOPS w Bodzanowie w wysokości 109 305,01 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85215 (plan 37 000,00 zł i wykonanie 36 066,02 zł tj. 97,48 %) – to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (tzw. dodatki mieszkaniowe 24 066,02 zł), oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007 r. (12 000,00 zł).

Rozdział 85216 (plan 360 278,00 zł i wykonanie 359 549,71 zł tj. 99,80 %) – to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85219 (plan 464 877,00 zł i wykonanie 353 852,65 zł tj. 76,12 %) – kwota 311 638,62 zł 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 40 859,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 354,21 zł. Wydatki zrealizowano w niższych niż zakładano wysokościach ze względu na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących. Przy kwocie dotacji otrzymanej na funkcjonowanie GOPS w wysokości 104 069,85 zł zadanie ze środków własny dofinansowano w wysokości 249 783,10 zł.

Rozdział 85228 (plan 12 000,00 zł i wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 %) – są to wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia zawartej z psychologiem na prowadzenie indywidualnego programu terapeutycznego poprzez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności dziecka z autyzmem i zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 (plan 394 925,00 zł i wykonanie 362 933,14 zł tj. 91,90 %) – to wydatki w związku z:

- dożywianiem dzieci szkolnych: przy planie 218 090,00 zł wykonano 201 463,76 zł tj. 92,38 %. Na wyżej wymienione wydatki składają się: zakupy art. spożywczych oraz wydatki związane z dowozem posiłków do szkół, koszty zatrudnienia osoby przygotowującej w/w posiłki, wydatki ponoszone na podstawie obciążeń ze szkół spoza terenu naszej Gminy dokąd uczęszczają nasze dzieci, zakupy materiałów, energia, itp. Zadanie ze środków dotacji MUW sfinansowano w kwocie 120 000,00 zł, natomiast ze środków własnych budżetu zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami) dofinansowano w wysokości 81 463,76 zł.
- wydatki związane z zawartymi porozumieniem nr 2/2016 15.03.2016 r. między Starostą Płockim i Gminą Bodzanów na organizację prac społecznie użytecznych. W ramach wydatków ujęto niekwalifikowaną do dofinansowania część świadczeń osób bezrobotnych. Przy planie 8 554,00 zł wydatkowano 6 998,40 zł tj. 81,81 % założonego planu.
- wydatki związane z obsługą przez Gminę wniosku składanego przez mieszkańców podczas ubiegania się o „Kartę dużej rodziny”, przy planie 281,00 zł wydatkowano 281,00 zł tj. 100 %. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji MUW i zabezpieczyły potrzeby podopiecznych w całości.
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem byłej jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pobytu Senior – WIGOR, z dniem 1.03.2016 r. włączony w całości w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie na podstawie uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 124/XX/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. W ramach wydatków sklasyfikowano tu wynagrodzenia, pochodne od płac, zakupy środków czystości, opłaty energii elektrycznej itp. (przy planie 168 000,00 zł wykonano 154 189,98 zł tj. 91,78%).

Zadanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowano

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 5 000,00 zł i wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,00 %) – to wydatki w związku z realizacją 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 2016 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.”. 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 201 845,00 zł i wykonanie 197 520,09 zł tj. 97,86 %)

Rozdział 85401 (plan 92 730,00 zł i wykonanie 88 629,01 zł tj. 95,58 %) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlicy działającej w PSP w Bodzanowie (79 294,50 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3 743,88 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5 425,03 zł) oraz dotacje celowe (165,60 zł) na rzecz:

- Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2016 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Rozdział 85415 (plan 109 115,00 zł i wykonanie 108 891,08 zł tj. 99,79%) – tj:

- kwota przy planie 107 433,00 zł wykonano 107 209,90 zł tj. 99,79 % to środki wypłacone uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy w ramach pomocy materialnej dla uczniów (pokrywanie kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym tj. na zakup art. papierniczych i szkolnych, zakup obuwia sportowego, na całkowite bądź częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tj. opłacenie kosztów przejazdów autobusowych) i pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowane w szkole w ramach planu nauczania (czesne za szkołę itp.). Za 2016 r. ogółem liczba uczniów otrzymujących stypendia wyniosła 416 osób. Ze środków dotacji wykorzystano kwotę 73 033,00 zł natomiast z budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 34 176,90 zł tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 r. Dz. U. Nr 1870 z późniejszymi zmianami).
- kwota przy planie 1 682,00 zł i wykonaniu 1 681,18 zł tj. 99,95 % to koszty wyprawki szkolnej z której skorzystało 6 uczniów. Podstawowym warunkiem uczestnictwa dzieci w programie było spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego na członka rodziny. W ramach programu pomocą mogli być objęci również uczniowie, którzy nie spełniali kryterium dochodowego, jednak znajdowali się w trudnej sytuacji życiowej. Z programu mogły także skorzystać dzieci niepełnosprawne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 2 477 200,00 zł i wykonanie 2 172 259,73 zł tj. 87,69 %)

Rozdział 90001 (plan 343 059,00 zł i wykonanie 312 869,18 zł tj. 91,20 %) – to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Nowe Miszewo. W ramach wydatków dokonano zakupu m.in. artykułów i środków chemicznych, worków na osady, artykułów w związku z wymianą niektórych części zamiennych aparatury oczyszczalni, etyliny do kosiarek w związku z wykaszaniem trawy na terenie oczyszczalni,

usługi monitorowania systemu alarmowego na oczyszczalniach, odbioru i utylizacji skratek z oczyszczalni, naprawy pomp, zakupu energii elektrycznej na przepompowni ścieków i oczyszczalniach, wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni itp. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ uwzględnił płatności za zakupioną w 2016 r. energię elektryczną, a której termin płatności przypadał na rok kolejny.

Rozdział 90002 (plan 772 912,00 zł i wykonanie 704 591,85 zł tj. 91,16 %) – to wydatki związane z wywozem odpadów segregowanych i niebezpiecznych z terenu Gminy oraz z selektywną zbiórką odpadów komunalnych dokonywaną zgodnie z obowiązującą nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 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 następujące wydatki:

- na rzecz firmy dokonującej odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców Gminy (636 660,00 zł),
- koszty obsługi administracyjnej zadania (51 489,04 zł),
- płatność za odbiór odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (2 297,81 zł),
- odbiór odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do utylizacji (12 054,00 zł),
- badania fizykochemiczne wody podziemnej na byłym wysypisku śmieci Łysa Góra w m. Garwacz oraz monitorowanie składowiska (2 091,00 zł).

Niższe wykonanie założonego planu wynika z faktu zabezpieczenia środków finansowych na płatność faktury za odbiór segregowanych odpadów komunalnych za grudzień, a która to zgodnie z terminem płatności została uregulowana w nowym roku.

Wydatki 2016 r. ponoszone odnośnie realizacji ustawy o otrzymaniu porządku i czystości w gminach, uwzględniając wydatki ponoszone w związku z obsługą administracyjną stanowią łączną kwotę 688 149,04 zł. Przy dochodach uzyskanych w roku ubiegłym w wysokości 619 094,92 zł wyraźnie widać, iż budżet Gminy obciążony jest znacznymi dodatkowymi kosztami w związku z realizacją w/w ustawy. Zgodnie z zapisami ustawy dochody i wydatki z tytułu „opłaty śmieciowej” winny się bilansować stąd konieczność podjęcia w kolejnym roku działań celem spełnienia tego wymogu i odciążenia budżetu.

Rozdział 90004 (plan 136 300,00 zł i wykonanie 15 656,98 zł tj. 11,49 %) – to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów i krzewów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Bodzanowie i Nowym Miszewie, zakupem etyliny do kosiarek w związku z utrzymaniem teren parku w Chodkowie i Nowym Miszewie, wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem programu „Sprzątanie świata” (zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych dla dzieci sprzątających tereny przy drogach gminnych) oraz wydatki związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi”.

Ponadto w ramach rozdziału przyjęto do realizacji zadanie dofinansowane w realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Bodzanów”. Przy planie 121 000,00 zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na weryfikację oryginałów dokumentów w oddziale WFOŚiGW. Płatność za wykonaną usługę została zrealizowana zgodnie z terminem jej realizacji tj. do dnia 14.01.2017 r.

W ramach rozdziału sklasyfikowano również wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego, gdzie przy planie 5 300,00 zł wydatkowano 5 300,00 zł tj. 100% założeń planu.

Rozdział 90013 (plan 25 700,00 zł i wykonanie 21 487,06 zł tj. 83,61 %) to wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy

zgodnie z deklaracją przystąpienia do zadania: utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z zapewnieniem ich odłowienia, transportu, utrzymania i opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji wraz z opieką pozabiegową, złożoną do Związku Gmin Regionu Płockiego. W roku ubiegły dokonywaliśmy płatności na rzecz ZGRP za niższą ilość zabezpieczonych miejsc dla zwierząt z terenu naszej Gminy, co wiązało się również z kosztami opieki weterynaryjnej i stąd niższe wykonanie założeń planu.

Rozdział 90015 (plan 330 000,00 zł i wykonanie 296 994,17 zł tj. 90,00 %) – to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych (148 304,79 zł), usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych (148 689,38 zł). Wykonanie wyniosło 90%, 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 869 229,00 zł i wykonanie 820 660,49 zł tj. 94,41 %) – to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w tutejszym Urzędzie Gminy (613 522,61 zł), zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem tj. zakupy paliwa i części zamiennych do pojazdów, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (łącznie 194 357,87 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (8 780,01 zł).

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki kwocie 4 000 zł 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 2016 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r.”. Przekazane środki na rzecz 1 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie.

Wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 94,41% tj. ze względu na oszczędności wydatków w trakcie roku budżetowego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 577 743,00 zł i wykonanie 548 593,81 zł tj. 94,95 %)

Rozdział 92105 (plan 9 000,00 zł i wykonanie 8 736,00 zł tj. 97,07 %) – to wydatki związane z organizacją „Jarmarku Norbertańskiego”, który jest wieloletnią 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, wynajem nagłośnienia imprezy itp. Zadanie w wysokości 5 000,00 zł dofinansowywane było ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w Płocku.

Rozdział 92109 (plan 330 454,00 zł i wykonanie 322 774,22 zł tj. 97,68 %) – w ramach rozdziału sklasyfikowano:

- dotację dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury (przy planie 248 200,00 zł wykorzystano 245 519,53 zł tj. 98,91%.

Niższe niż planowano wykonanie dotacji wynika ze zwrotu z końcem roku przez instytucję kultury części niewykorzystanych środków finansowych,

- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego, gdzie przy planie 70 448,00 zł wykorzystano 70 075,19 zł tj. 87,15% założonego planu. Niższe wykonanie od założeń przyjętego planu jest skutkiem oszczędności po wyłonieniu wykonawców zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w ponad 90% założonego planu.

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic gminnych, tj. zakupy energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne itp. Przy planie 11 806,00 zł wykonano 7 179,50 zł tj. 60,81% założonego planu. Niewykonanie planu jest wynikiem zabezpieczania wyższych środków na ewentualne zobowiązania, które mogą powstać pod koniec roku budżetowego.

Rozdział 92116 (plan 226 100,00 zł i wykonanie 206 800,29 zł tj. 91,46 %) – to kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie instytucji. Niepełne wykonanie jest skutkiem zwrotu do budżetu, przez instytucję kultury, kwoty części niewykorzystanych środków dotacji.

Rozdział 92195 (plan 12 189,00 zł i wykonanie 10 283,30 zł tj. 84,37 %) – to wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego. Niższe wykonanie od założeń przyjętego planu jest skutkiem oszczędności po wyłonieniu wykonawców zgodnie z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Jedynie w sołectwie Cieśle nie doszło do realizacji zadania pn. „Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanym w tradycję społeczności lokalnej”. Przyczyną niewykorzystania środków był brak uzgodnień odpowiedniego terminu realizacji zadania w sołectwie.

Dział 926 - Kultura fizyczna (plan 88 310,00 zł i wykonanie 84 661,79 zł tj. 95,87 %)

Rozdział 92601 (plan 11 710,00 zł i wykonanie 10 322,43 zł tj. 88,15%) – w ramach rozdziału klasyfikowano:

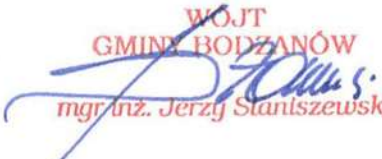
- wydatki związane z opłaceniem rachunków za zużytą energię elektryczną na stadionie gminnym LKS Huragan i boisku szkolnym wykorzystywanym przez LKS Relax. Koszty zużytej energii elektrycznej podczas ćwiczeń i zawodów klubów sportowych opłacane są przez stowarzyszenia w związku z refakturowaniem usługi przez Urząd Gminy. Przy planie 4 000,00 zł wykonano 2 643,43 zł tj. 66,09%). Prawidłowe określenie kwoty wydatków jest trudne doza planowania ze względu na brak stałych terminów spotkań klubów sportowych.
- to wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego (przy planie 7 710,00 zł wykorzystano 7 679,00 zł tj. 99,60%). Realizacja zadań przebiegała bez zakłóceń.

Rozdział 92605 (plan 76 600,00 zł i wykonanie 74 339,36 zł tj. 97,05%) – wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2016 r. wynosiła przy planie 70 000,00 zł kwotę 68 235,37 zł tj. 97,48 % założonego planu. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu na organizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.” realizowanego zgodnie z zapisami ustawy o sporcie (Uchwała RG Bodzanów Nr 222/XXVIII/2013 z dnia

13.03.2013 r. 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. Niższe niż planowano wykonanie dotacji wynika ze zwrotu z końcem roku przez jeden z klubów sportowych części niewykorzystanych środków finansowych.

- W ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane ze współorganizacją Turnieju Miast i Gmin – II Bieg Bodzanowski, który odbył się dnia 15.08.2016 r. Przy planie 5 100,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł tj. 98,04 % założonego planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup medali, pucharów, statuetek sportowych oraz pakietów startowych dla zawodników na II Bieg Bodzanowski. Zadanie w całości sfinansowano ze środków dotacji Powiatu Płockiego w wysokości 5 000,00 zł.
- Wydatki bieżące związane z budową i utrzymaniem *górki saneczkowej* zbudowanej dla dzieci i młodzieży do wykorzystywania w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Przy planie 1 500,00 zł wykorzystano 1 103,99 zł tj. 73,60%.

WOJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszewski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych (**Załącznik Nr 4**) przy planie 2 901 806,00 zł zrealizowano w wysokości 2 035 530,91 zł tj. 70,15 % założonego planu.

Wydatki na zadania inwestycyjne budżetu Gminy Bodzanów na dzień 31.12.2016 r. prezentuje **Załącznik Nr 5** do wykonania budżetu.

Poniżej prezentuje się opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wykazanych w w/w załączniku.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 48 023,00 zł i wykonanie 37 236,87 zł tj. 77,54 %)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi gminnej nr 290205W Kanigowo - Peplowo” (plan 10 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł)

Wobec braku możliwości pozyskania w roku 2016 dofinansowania na realizację zadania zlecenie na opracowania dokumentacji zostało przesunięte na rok 2017.

„Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki ul. Polna” (plan 17 323,00 zł i wykonanie 17 294,59 zł tj. 99,84 %)

W ramach funduszu sołeckiego opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę chodnika wzdłuż ul. Polnej na odcinku o dł. 232,5m za kwotę brutto 3 075,00zł. Na podstawie w/w dokumentacji wykonano odcinek chodnika o długości 82,5 mb za kwotę brutto 13 819,59 zł wraz z zakupem mieszanki żwirowej za kwotę 400,00 zł.

„Zakup gruntów m. Chodkowo” (plan 11 000,00 zł i wykonanie 10 242,28 zł tj. 93,11 %) – dokonano zakupu nieruchomości rolnej dz. nr 26/2-i pow. 0,19 ha i dz. nr 201/262 o pow. 0,01 ha w miejscowości Chodkowo, ul. Wiosenna. Zakup nieruchomości miał miejsce w celu poszerzenia pasa drogowego ul. Wiosennej oraz zapewnienia dostępu do zbiornika wodnego stanowiącego własność Gminy. Niższe wykonanie dochodów wynika z oszczędności związanych z opłaceniem aktu notarialnego.

„Zakup gruntów m. Bodzanów” (plan 9 700,00 zł i wykonanie 9 700,00 zł tj. 100,00 %) – dokonano zakupu nieruchomości rolnej o powierzchni 0,0271 dz. nr 748/1 z przeznaczeniem na drogę gminną przy ul. Kraszewskiego. Zakupu dokonano w formie transakcji zamiany.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 61 000,00 zł i wykonanie 50 808,54 zł tj. 83,29 %)

Rozdział 75023 Urzędy gmin

„Zakup nowej centrali telefonicznej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy” (plan 8 000,00 zł i wykonanie 7 899,99 zł tj. 98,75 %)

Na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono nowoczesną centralę telefoniczną PANASONIC KX-NS500 oraz dwa aparaty systemowe PANASONIC KX-DT543 umożliwiające sprawną pracę urzędu. W/w centrala telefoniczna jest wyposażona w 8 portów linii miejskich i 32 porty wewnętrzne. Posiada zasilanie awaryjne podtrzymujące jej pracę w przypadku awarii zasilania.

„Zakup programu komputerowego do obsługi sprzedaży wody wraz z zestawem inkasenckim” (plan 13 000,00 zł i wykonanie 12 915,00 zł tj. 99,35 %)

W związku z koniecznością dostosowania systemu przekazywania informacji do Urzędu Skarbowego tytułem poboru opłat za sprzedaż wody i odbiór ścieków kanalizacyjnych dokonano zakupu nowego programu komputerowego WODA/ŚCIEKI umożliwiającego obsługę zużycia wody, wpłat, generowania raportów oraz prowadzenie gospodarki wodomierzami. Dodatkowo

zakupiono przenośny zestaw inkasencki PALMTOP BM170 wraz z drukarką przenośną MEFA 14 i systemem do rozliczeń z odbiorcami.

„Wypożyczenie Sali Konferencyjnej w urządzeniu audiowizualne wraz z monitoringiem budynku Urzędu Gminy” (plan 40 000,00 zł i wykonanie 29 993,55 zł tj. 74,98 %)

W ramach zadania na wyposażenie Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Gminy zakupiono wielomodułowy sprzęt nagłaśniający, projektor multimedialny EPSON EB-965H oraz ekran projekcyjny elektryczny. Ponadto zakupiono system monitoringu wizualnego budynku Urzędu Gminy składający się z rejestratora IP NVR Hikvision DS-7716NI-E4 wraz z 6 obrotowymi kamerami IP PTZ.

Zakładany plan wydatków oparty był o wycenę ofert internetowych sprzętu, natomiast w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego uzyskano znacznie korzystniejszy cenowo produkt.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 68 800,00 i wykonanie 61800,00 zł tj. 89,83 %)

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

„Zakup motopomp na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bodzanów”

W ramach doposażenia jednostek OSP w Niesłuchowie i Bodzanowie zakupiono nowoczesny sprzęt w postaci 2 szt. motopomp M16/8. Na sfinansowanie zakupu pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 25 000,00zł, Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15 252 zł, jednostek OSP w kwocie 500,00 zł oraz środki własne Gminy w wysokości 20 256,00 zł. Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 40 700,00 zł i wykonanie 40 675,31 zł tj. 99,94 %)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

„Wykonanie terenu przy budynku ZPO Bodzanów” (plan 33 700,00 zł i wykonanie 33 676,31 zł tj. 99,93 %)

W ramach zadania wykonano z kostki brukowej – betonowej wraz z obramowaniem z krawężników drogę dojazdową do budynku kotłowni szkolnej oraz chodnik w kierunku budynku przedszkola. Łączna powierzchnia utwardzonego terenu to około 295 m² powierzchni.

„Zakup monitora multimedialnego na potrzeby ZPO Bodzanów” (plan 7 000,00 zł i wykonanie 6 999,00 zł tj. 99,99 %)

Zgodnie z pismem Dyrektora placówki oświatowej zakupiony sprzęt znacznie wpłynie na podniesienie jakości nauczania oraz zwiększenia kompetencji informatycznych uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 26 800,00 zł i wykonanie 26 433,70 zł tj. 98,63 %)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

„Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej w m. Łętowo (plan 8 000,00 zł i wykonanie 7 647,00 zł tj. 95,59 %)

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono oświetleniową lampę solarną model HYBRYDA o mocy żarówki LED 60W, która oświetla teren parkingu przy drodze gminnej w miejscowości Łętowo (dz. o nr ewidencyjnym 48/3).

Rozdział 90095 Pozostała działalność (plan 18 800,00 zł wykonanie 18 786,70 zł tj. 99,93 %)
„Zakup rębaka do gałęzi /sołectwo Kanigowo/” (plan 6 500,00 zł i wykonanie 6 499,00 zł tj. 99,98 %)

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono rębak do gałęzi celem wykorzystywania przez mieszkańców wsi Kanigowo. Sprzęt zgodnie z wnioskiem sołectwa wyposażony jest w dwa noże obustronnie ostrzone, system mocowania TUZ z gwarancją bezusterkowego wykorzystania 24 m-cy. Sprzęt protokolarnie przekazano do użytkowania sołectwu.

„Zakup sprzętu technicznego dla UG w Bodzanowie (plan 12 300,00 zł i wykonanie 12 287,70 zł tj. 99,90 %)

W ramach zadania zakupiono kosiarkę do poboczy o szerokości roboczej do 1,5 m kompatybilnej z ciągnikiem CASE, będącym aktualnie na wyposażeniu Urzędu Gminy. Zakup przedmiotowej kosiarki był niezbędny do wykonywania prac w ramach bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy Bodzanów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 6 916,00 zł i wykonanie 6 900,00 zł tj. 99,77 %)

Rozdział 92195 Pozostała działalność

„Utworzenie kompleksu rekreacyjno – zabawowego w m. Kępa Polska”

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono elementy wyposażenia placu zabaw celem montażu na terenie gminnym w m. Kępa Polska. W ramach zestawu mieszczą się: huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, drabinka, domek, piaskownica, ścianka wspinaczkowa oraz siatki i liny wspinaczkowe.

Ponadto w planie wydatków majątkowych rocznych budżetu 2016 r. ujęto przy planie 1 504 936,00 zł i wykonaniu 1 219 193,55 zł tj. 81,01 % następujące dotacje celowe:

1. *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* na rzecz Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej w ramach zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku o długości 6,170 km” od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Kępa Polska. Zadanie przy planie 1 500 000,00 zł wykonano w wysokości 1 214 268,37 zł tj. 80,95%. Koszt realizacji zadania zniżył po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego stąd oszczędności finansowe w realizacji powyższego przedsięwzięcia.
2. *wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. W ramach zadania przy planie 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł tj. 100% na dofinansowanie przez Gminę Bodzanów zakupu w 2016 r. radiowozu oznakowanego, terenowego typu SUV dla Posterunku Policji w Bodzanowie.
3. *dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst* na rzecz Powiatu Płockiego. Przy planie 936,00 zł wydatkowano 925,18 zł tj. 98,84% założonego planu. Środki dotacji dotyczyły wkładu własnego Gminy Bodzanów w związku z partnerską realizacją z Powiatem płockim projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu, uruchomienie punktów alarmowych w określonych do tego miejscach oraz urządzeń sterowania w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ludności, przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców oraz działań prewencyjnych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017 przy wkładzie wydatków majątkowych Gminy Bodzanów w 2016 r. w wysokości 936,00 zł (z przeznaczeniem na przygotowanie projektu wdrożeniowego na opracowanie systemu) i 2017 r. w wysokości 12 039,00 zł (z przeznaczeniem na zakup syren alarmowych). Zakupione środki trwałe, po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu zostaną przez Powiat protokolarnie przekazane Gminie.

Ponadto w ramach budżetu 2016 r. zaplanowano i wykonano zwroty *dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych* (przy planie 86 268,00 zł wydatkowano 86 267,85 zł tj. 99,99%).

Zwrotu środków dokonano w związku z zaleceniami pokontrolnymi otrzymanymi od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odnośnie nieprawidłowości podczas kontroli doraźnych projektu „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I”.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi naruszono zapisy ustawy prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie zasady konkurencyjności i zasadę kwalifikowania wydatków, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 2% i 5% od wartości kwestionowanych kosztów kwalifikowanych. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. wydatków w pierwotnej wersji niekwalifikowanych, jednak ze względu na powstałe oszczędności zaistniała możliwość złożenia wniosku na w/w wydatki w ramach środków kwalifikowanych. Korekty finansowe dotyczyły postępowań z lat 2013 – 2015, stąd konieczność zwrotu otrzymanych środków.

WOJEWÓDZTWO
GMINA BODZANÓW
mgr inż. Jerzy Staniszewski

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Realizację programów wieloletnich 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 2009 r. o finansach publicznych, w tym:**

- a. Wydatki bieżące**

W 2016 r. nie realizowano.

- b. Wydatki majątkowe**

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” (przy planie 442 846,00 zł zrealizowano 373 131,19 zł tj. 84,26 % założonego planu).

Zadanie realizowane było zgodnie z podpisaną umową z dnia 16.11.2012 r. Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gminą Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Inwestycja polegała na modernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 200 mm o dł. 147,5m) w m. Nowe Miszewo, budowie sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 160 mm o dł. 45,00m) również w m. Nowe Miszewo, budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Wiciejewo, Bodzanów i Białobrzegi. Realizacja zadania rozłożona była na lata 2013 – 2015.

Obecnie w ramach przedsięwzięcia kontynuowane są trzy podzadania:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo-Działki” (przy planie 342 846,00 zł wykonano 305 091,19 zł tj. 88,99%).** W 2016 r. w ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Poniatowskiego i w ul. Bankowej z rur PVC Ø 200 na odcinku o długości 860,7 mb wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego z rur PVC Ø 160 – 245 mb. Niższe wykonanie planu jest wynikiem zwrotu naliczonego podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
- **„Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek” (przy planie 10 000,00 zł wykonano 3 510,00 zł tj. 35,10%).** W 2016 r. w związku z przystąpieniem do prac projektowych zadania poniesiono wydatki na uzgodnienia sieci wodociągowej wraz z aktualizacją wcześniejszej dokumentacji oraz przeprowadzono analizę efektywności kosztowej zadania. Niższe wykonanie jest skutkiem podejmowania działań i wydatków jedynie uzasadnionych do jego realizacji.
- **„Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Bodzanowie o drugi ciąg technologiczny” (przy planie 90 000,00 zł wykonano 64 530,00 zł tj. 71,70%).** W 2016 r. w związku z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bodzanowie dokonano płatności za sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej inwestycji. Niższe wydatki wynikają ze zwrotów naliczonego podatku VAT.

„Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów – nr290207W w m. Miszewko” (przy planie 15 000,00 zł zrealizowano 700,00 zł tj. 4,67 % założonego planu).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2014 – 2017.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. ca. 1,5 km wraz z poboczami.

Na dofinansowanie kosztów zadania dnia 22.07.2016 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 00108-65151-UM0700747/16 o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z treścią umowy na zadanie otrzymano środki w wysokości 641 369,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W 2016 r. poniesiono jedynie wydatki związane z kosztami przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze źródeł zewnętrznych.

Realizację zadania ostanowiono przełożyć na 2017 r. stąd niskie wykonanie planu.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów” (przy planie 23 487,00 zł zrealizowano 16 949,40 zł tj. 72,17 % założonego planu).

Jest to zadanie dofinansowane ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 Programu Operacyjnego PL04 za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w m. Nowe Miszewo tj. Szkoła Podstawowa w ZPO w Nowym Miszewie i Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie, ul. Szkolna 2, a przez to redukcję ilości gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

W 2016 r. poniesiono jedynie wydatki związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi zadania, zgodnie z harmonogramem wykonywanych prac. Niższe wykonanie zadania w stosunku do założonego planu jest wynikiem obniżenia realnych kosztów przetargowo.

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

a. Wydatki bieżące

W 2016 r. nie realizowano.

b. Wydatki majątkowe

W 2016 r. nie realizowano.

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

a. Wydatki bieżące

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”

Projekt realizowany jest w ramach partnerskiej współpracy Gminy Bodzanów i Powiatu plockiego w ramach priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu, uruchomienie punktów alarmowych w określonych do tego

miejscach oraz urządzeń sterowania w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ludności, przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców oraz działań prewencyjnych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017 przy wkładzie wydatków bieżących i majątkowych gminy.

W roku budżetowym 2016 mimo zabezpieczenia środków zgodnie z warunkami umowy partnerskiej wydatki bieżące nie były ponoszone więc dokonano zniesienia wcześniej przyjętego planu. Zgodnie z aneksem do umowy wydatki bieżące będą ponoszone w 2017 r.

b. Wydatki majątkowe

„Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo ul. Pałacowa” (przy planie 30 000,00 zł zrealizowano 10 617,00 zł tj. 35,39 % założonego planu).

Poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie przygotowane do aplikowania o dofinansowanie po ogłoszeniu naboru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niższe wykonanie zadania w stosunku do założonego planu jest wynikiem obniżenia realnych kosztów po przetargowych.

„Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich” (przy planie 18 000,00 zł zrealizowano 15 121,00 zł tj. 84,01 % założonego planu).

Poniesiono koszty związane ze studium wykonalności projektu, który obejmuje montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańcom gminy, uczestniczącym w projekcie. Wniosek złożono w partnerstwie z gminą Drobín, Bulkowo i Radzanowo z RPO WM 2014-2020, działanie „Odnawialne źródła energii”. Wniosek jest na etapie oceny.

Niższe wykonanie zadania w stosunku do założonego planu jest wynikiem obniżenia realnych kosztów po przetargowych.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzesckiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km” ” (przy planie 50 000,00 zł zrealizowano 16 000,00 zł tj. 32,00 % założonego planu).

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Białobrzegi, przesunięto termin zakończenia prac projektowych do 30 czerwca 2017 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę podjęte zostaną działania w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z dostępnych programów z funduszy UE lub NFOŚiGW.

„Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek” ” (przy planie 210 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Na budowę sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek złożono wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-2020 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe mimo pozytywnej oceny komisji projekt nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania rozważona zostanie w roku 2017 po przeanalizowaniu oszczędności finansowych uzyskanych w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych na inne projekty.

„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” (przy planie 936,00 zł zrealizowano 925,18,00 zł tj. 98,84 % założonego planu).

Są to środki dotacji dotyczące wkładu własnego Gminy Bodzanów w związku z partnerską realizacją z Powiatem Plockim projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu, uruchomienie punktów alarmowych w określonych do tego miejscach oraz urządzeń sterowania w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ludności, przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców oraz działań prewencyjnych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017 przy wkładzie wydatków majątkowych Gminy Bodzanów w 2016 r. w wysokości 935,20 zł (z przeznaczeniem na przygotowanie projektu wdrożeniowego na opracowanie systemu) i 2017 r. w wysokości 12 039,00 zł (z przeznaczeniem na zakup syren alarmowych). Zakupione środki trwałe, po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu zostaną przez Powiat protokolarnie przekazane Gminie.

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Leksyniu”

Wobec dezaktualizacji koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody opracowanej w roku 2007 wystąpiła konieczność sporządzenia dokumentacji na jej przebudowę w pełnym zakresie. Środki finansowe zabezpieczone w WPF nie wystarczyły na zawarcie umowy na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.

Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie” (przy planie 2 460,00 zł zrealizowano 2 000,00 zł tj. 81,30 % założonego planu).

Koszty poniesiono na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z PROW 2014-2020 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tj. dokumentacja analizy efektywności kosztowej zadania. Z uwagi na brak dokumentacji wnioski złożono w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie”

Realizację zadania z uwagi na zakwalifikowanie do dofinansowania projektu obejmującego termomodernizację obiektów ZPO w Bodzanowie została przesunięta na rok 2017.

„Przebudowa drogi gminnej Bodzanów – Reczyn na odcinku Chodkowo – Karwowo Duchowne” (przy planie 3 000,00 zł zrealizowano 730,00 zł tj. 24,33 % założonego planu).

Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania. Złożony wniosek jest na etapie oceny.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Przebudowa drogi gminnej Cybulin – Kieltyki” (przy planie 3 000,00 zł zrealizowano 700,00 zł tj. 23,33 % założonego planu).

Koszty poniesiono na opracowanie wniosku aplikacyjnego z PROW 2014-2020. Ponieważ wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania, ubiegamy się o dofinansowanie ze środków krajowych Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Przebudowa drogi gminnej nr 290211W w m. Mąkolin Kolonia” (przy planie 30 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2020.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na rok 2016 na opracowanie projektu przebudowy drogi na odcinku ok. 1,6 km nie uwzględniały koniecznych do poniesienia kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji przebudowy mostu na rzece Mołtawie. Uwzględniając rozmiary przedsięwzięcia i brak programu na pozyskanie dofinansowania wykonanie dokumentacji uwzględniającej powyższy zakres przesunięto na lata następne.

„Przebudowa drogi gminnej nr 290220W w m. Stanowo – Osmolinek” (przy planie 3 000,00 zł zrealizowano 700,00 zł tj. 23,33 % założonego planu).

Koszty poniesiono na opracowanie wniosku aplikacyjnego z PROW 2014-2020. Ponieważ wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania, ubiegamy się o dofinansowanie ze środków krajowych Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podleck – Łętowo wraz z odcinkiem drogi nr 290213W”.

W ramach zadania udzielono dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie pomiędzy Gminą Bodzanów i Gminą Bulkowo zawarte w dniu 30 października 2015 r.). Zgodnie z treścią zawartego porozumienia w 2015 r. Gmina Bodzanów poniosła wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej w/w zadania. Wkład Gminy Bodzanów dotyczył odcinka drogi długości 100 mb leżącego w miejscowości Łętowo gm. Bodzanów. W roku 2016 nie ponoszono wydatków ze względu na brak dofinansowania złożonego wniosku i zadanie przeniesiono na 2017 r.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339)” (przy planie 3 000,00 zł zrealizowano 700,00 zł tj. 23,33 % założonego planu).

Koszty poniesione na opracowanie wniosku aplikacyjnego z PROW 2014-2020, wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Obecnie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kolejnych latach.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53)” (przy planie 9 225,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zgodnie z umową trwają prace projektowe, planowany termin zakończenia 30.06.2017 r.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn” (przy planie 3 000,00 zł zrealizowano 700,00 zł tj. 23,33 % założonego planu).

Koszty poniesiono na opracowanie wniosku aplikacyjnego z PROW 2014-2020. Ponieważ wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Na obecnym etapie brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Będziemy poszukiwać innych źródeł dofinansowania zadania.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Przebudowa drogi gminnej: dr. 290220W Stanowo – dr. 290219W w m. Stanowo” (przy planie 3 000,00 zł zrealizowano 700,00 zł tj. 23,33 % założonego planu).

Koszty poniesiono na opracowanie wniosku aplikacyjnego z PROW 2014-2020, wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Podjęte zostaną w latach następnych działania w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie z innych dostępnych programów.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62” (przy planie 38 000,00 zł zrealizowano 3 773,50 zł tj. 9,93%).

Wydatki związane z kosztami opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, planowany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z zawartą umową do 30.04.2017 rok. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do wnioskowania o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.

Wykonanie zadania w kwocie niższej niż zakładano, wynika z zabezpieczenia środków finansowych celem zaciągnięcia zobowiązania odnośnie wykonania dokumentacji. Płatność za wykonane prace będzie dokonana w 2017 r., zgodnie z zapisami umowy.

„Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Młotawa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów” (przy planie 98 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2017.

Z lat ubiegłych z uwagi na zły stan techniczny dróg osiedla przy rzec Młotawie w Bodzanowie opracowano dokumentację obejmującą przebudowę ulic. Realizacja robót drogowych została wstrzymana do czasu ogłoszenia przez WFOŚiGW listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

„Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan”

Zadanie planowane w budżecie na lata 2017 – 2020.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót obejmujących przebudowę płyty boiska sportowego oraz budowę bieżni lekkoatletycznej.

Teren boiska stanowi własność Gminy Bodzanów i jest wykorzystywany na cele rekreacyjne oraz sportowe przez dzieci, młodzież oraz mieszkańców Gminy.

Zadanie planuje się sfinansować przy udziale środków pochodzących z Budżetu Państwa, Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizację zadania przesunięto na 2017 r. z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na inne zadania.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska” (przy planie 14 145,00 zł zrealizowano 14 145,00 zł tj. 100,00 %).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2017.

Zły stan techniczny istniejącego budynku - brak ogrzewania, brak sanitariatów, duże straty ciepłe ścian i stropu powodują, że obiekt nie spełnia należycie swojej funkcji, tym samym w Kępie Polskiej mieszkańcy nie mają odpowiedniego miejsca spotkań. Inwestycja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych na tym terenie.

Opracowano już dokumentację techniczną obejmującą termomodernizację budynku w zakresie niezbędnym do uzyskania poprawy efektywności energetycznej, w tym: wymiana więźby dachowej, ocieplenie ścian, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i elektrycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskanie środków z nowej perspektywy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej.

W 2016 r. poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania i kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ”

710 Działalność usługowa 75095 Pozostała działalność.

Projekt zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego ASI zabezpieczono w latach 2016 - 2018 środki finansowe na wkład własny Gminy (łącznie 23 576,00zł) na realizację zadania. Województwo Mazowieckie jako Partner Wiodący Projektu otrzymało dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 w ramach II osi priorytetowej - "Wzrost e-potencjału Mazowsza", Działanie 2.1 - "E-usługi". Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności..." i "Rozwój elektronicznej administracji..." realizowanych przez Województwo Mazowieckie przy współudziale samorządów gmin i powiatów w latach 2008 - 2015.

Środki przekazanej dotacji w roku bieżącym zostały zwrócone przez UM WM w pełnej wysokości, a zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

„Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie” (przy planie 5 000,00 zł zrealizowano 4 990,00 zł tj. 99,80 %).

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji obejmującej ocieplenie ścian budynku, uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.

Na realizację zadania po ogłoszeniu naboru złożony zostanie wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” (przy planie 20 000,00 zł zrealizowano 16 150,00 zł tj. 80,75 %).

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentów związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania.

30 grudnia 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Funduszu Rozwoju Regionalnego, wysokość dofinansowania wynosi 79,99% kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania w kompleksie szkolnym w Bodzanowie tj: budynku Gimnazjum i budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną wykonane zostaną roboty budowlane obejmujące m.in. ocieplenie ścian, fundamentów, wymianę obróbek blacharskich, wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej, roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na rok 2017.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności poczynionych po procedurach przetargowych.

„Termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w Cieślach” (przy planie 29 200,00 zł zrealizowano 29 200,00 zł tj. 100,00 %).

W 2016 r. dokonano płatności za opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową budynku szkoły podstawowej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW 2014-2020 nastąpi w roku następnym.

„Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo” (przy planie 2 500,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Rozpoczęto prace projektowe, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji planowanego zadania. Zgodnie z umową termin wykonania opracowania wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót nastąpi w roku 2017.

Złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW 2014-2020 będzie miało miejsce w roku następnym.

„Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Nowe Miszewo” (przy planie 2 500,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Park w m. Nowe Miszewo na którym projektowane będzie zagospodarowanie w zakresie montażu urządzeń fitness zlokalizowany jest na działkach stanowiących własność Gminy Bodzanów i Starostwa Powiatowego w Płocku

(dz. o nr ew. 79/1). W celu zgłoszenia wykonania robót niezbędne jest uzyskanie od Starostwa zgody na realizację w/w, która stanowić będzie podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Złożono dokumenty niezbędne do wydania powyższej zgody. Zgłoszenie wykonania złożone zostanie w roku 2017.

Złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW 2014-2020 nastąpi w roku następnym.

WOJEWÓDZA
MAZOWIECKI
MGR inż. Jerzy Stanisławski

**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 ZAAWANSOWANIA ICH REALIZACJI
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Wydatki bieżące.

Nie ponoszono.

Wydatki majątkowe.

Projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Rodzanów”

010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 442 846,00 zł i wykonanie 373 131,19 zł tj. 84,26 %).

Zadanie dofinansowywane było zgodnie z podpisaną dnia 16.11.2012 r. umową Nr 120-6921-UM0700160/11 pomiędzy Gminą Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 104/XVII/2016 z dnia 28.12.2015 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 120/XX/2016 z dnia 24.02.2016 r. (zwiększenie planu wydatków związku z przystąpieniem do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac).
- Uchwała Nr 133/XXII/2016 z dnia 21.03.2016 r. (weryfikacja planu wydatków wcześniej zabezpieczonych środków na inne zadania inwestycyjne).
- Uchwała Nr 139/XXIII/2016 z dnia 27.04.2016 r. (weryfikacja planu wydatków wcześniej zabezpieczonych środków na inne zadania inwestycyjne).
- Uchwała Nr 153/XXV/2016 z dnia 17.06.2016 r. (rozszerzenie zakresu wydatków w związku z aplikowaniem o dofinansowanie).
- Uchwała Nr 163/XXVI/2016 z dnia 27.07.2016 r. (rozszerzenie zakresu wydatków w związku z aplikowaniem o dofinansowanie).
- Uchwała Nr 167/XXVII/2016 z dnia 23.09.2016 r. (weryfikacja planu wydatków wcześniej zabezpieczonych środków na inne zadania inwestycyjne).
- Uchwała Nr 180/XXIX/2016 z dnia 30.11.2016 r. (weryfikacja planu wydatków wcześniej zabezpieczonych środków na inne zadania inwestycyjne).
- Uchwała Nr 190/XXX/2016 z dnia 29.12.2016 r. (uregulowanie planu wydatków w związku z planowanym niewykorzystaniem w roku budżetowym).

Projekt „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów: nr 290207W w m. Miszewko”

600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne (plan 15 000,00 zł i wykonanie 700,00 zł tj. 4,66 %).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2014 – 2017.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku o dł. ca. 1,5 km wraz z poboczeniami.

Na dofinansowanie kosztów zadania dnia 22.07.2016 r. podpisano z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 00108-65151-UM0700747/16 o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zgodnie z treścią umowy na zadanie otrzymano środki w wysokości 641 369,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

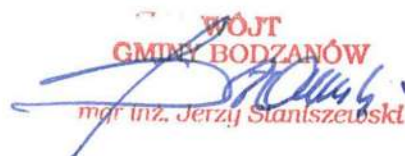
Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 163/XXXVI/2016 z dnia 27.07.2016 r. W trakcie roku budżetowego nie było konieczności dokonywania zmian założonego planu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przetarg na wyłonienie wykonawcy i realizację zadania zostanie ogłoszony w 2017 r.

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”

801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność (plan 23 487,00 zł i wykonanie 16 949,40 zł tj. 72,17 %).

Projekt realizowany ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 Programu Operacyjnego PL04 zgodnie z umową Nr 138/2015/Wn07/OA-xn-04/D z dnia 29.06.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Bodzanów a Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w imieniu którego działa Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 104/XVII/2016 z dnia 28.12.2015 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 139/XXIII/2016 z dnia 27.04.2016 r. (zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych projektu).
- Uchwała Nr 190/XXX/2016 z dnia 29.12.2016 r. (uregulowanie planu wydatków w związku z planowanym niewykorzystaniem w roku budżetowym).


WÓJT
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Jerzy Ślantszeński

V. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST w 2016 r.

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 582 547,49 zł wykonano 582 547,49 zł

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

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 432,22zł
- składki na fundusz pracy 205,21zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 375,66zł
- zakup materiałów i wyposażenia 688,50zł
- zakup usług pozostałych 720,90zł
- różne opłaty i składki 571 125,00zł

2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – plan 72 250,00 zł otrzymano 72 250,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na finansowanie plac i pochodnych oraz wydatki bieżące pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej.

- wynagrodzenia osobowe 54 200,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 444,00zł
- składki na fundusz pracy 2 206,00zł

3. Dział 752 rozdział 75212 § 2010 – plan 400 zł otrzymano 382,53zł

Zabezpieczono środki zgodnie z przyznaną dotacją MUW na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

- zakup materiałów i wyposażenia 382,53zł

Na dzień 31.12.2016 r. nie wydatkowano kwoty 17,47 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

4. Dział 801 rozdział 80101 § 2010 – plan 27 998,00 zł otrzymano 27 504,90 zł

Powyższe środki otrzymano na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 239,84zł
- zakup materiałów i wyposażenia 250,21zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 014,85zł

Na dzień 31.12.2016 r. nie wykorzystano środków w wysokości 493,10 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

5. Dział 801 rozdział 80101 § 2030 – plan 18 480,00 zł otrzymano 18 480,00 zł

Środki finansowe otrzymano na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z

uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 480,00zł
Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

6. Dział 801 rozdział 80104 § 2030 – plan 304 140,00 zł otrzymano 304 140,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wydatki związane z prowadzeniem zajęć w przedszkolach.

- wynagrodzenia osobowe 259 140,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00zł
- składki na fundusz pracy 5 000,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości. Ponadto zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano z własnych środków w wysokości 1 286 452,83 zł.

7. Dział 801 rozdział 80110 § 2010 – plan 22 250,00 zł otrzymano 21 018,13 zł

Powyższe środki wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- zakup materiałów i wyposażenia 208,81zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 809,32zł

Na dzień 31.12.2016 r. nie wykorzystano 1 231,87 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

8. Dział 801 rozdział 80110 § 2030 – plan 8 000,00 zł otrzymano 8 000,00 zł

Środki finansowe otrzymano na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00zł

9. Dział 801 rozdział 80150 § 2010 – plan 3 405,00 zł otrzymano 3 188,95 zł

Powyższe środki wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

- zakup materiałów i wyposażenia 31,69zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 157,26zł

Na dzień 31.12.2016r. nie wykorzystano 216,05 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

10. Dział 852 rozdział 85206 § 2030 – plan 21 300,00 zł otrzymano 21 300,00 zł

Powyższe środki finansowe otrzymano w związku z realizacją programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

- wynagrodzenia osobowe 21 300,00zł

Ponadto z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 20 915,80 zł.

11. Dział 852 rozdział 85211 § 2060 – plan 4 323 949,00 zł otrzymano 4 323 137,78 zł

Powyższe środki finansowe otrzymano w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Powyższa kwota stanowi wielkość przyznanej dotacji, w tym środki przeznaczone na koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

– świadczenia społeczne	4 236 658,80zł
– wynagrodzenia osobowe	19 656,00zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,22zł
– składki na fundusz pracy	1 171,70zł
– wynagrodzenia bezosobowe	767,00zł
– zakup materiałów i wyposażenia	54 063,33zł
– zakup usług pozostałych	2 227,12zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	988,72zł
– różne opłaty i składki	985,00zł
– odpis na ZFŚS	1 640,89zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 811,22 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

12. Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – plan 3 292 964,00 zł otrzymano 3 292 937,59 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych GOPS, zasiłków dla opiekunów, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na finansowanie płac, pochodnych i wydatków bieżących dla pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00zł
– świadczenia społeczne	3 080 484,65zł
– wynagrodzenia osobowe	60 582,75zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 173,13zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	133 534,84zł
– składki na fundusz pracy	1 607,99zł
– zakup materiałów i wyposażenia	2 053,22zł
– zakup usług pozostałych	6 458,08zł
– podróże służbowe krajowe	50,00zł
– odpis na ZFŚS	1 093,93zł
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 26,41 zł i dokonano jej terminowego zwrotu. Ponadto z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 7 740,00 zł.

13. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 14 368,00 zł otrzymano 13 946,60 zł

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 946,60zł
--	-------------

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 421,40 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

14. Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – plan 23 424,00 zł otrzymano 23 297,52 zł

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 297,52zł
--	-------------

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 126,48 zł i dokonano jej terminowego zwrotu. Ponadto z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 5 824,37 zł.

15. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 27 104,00 zł otrzymano 27 103,02 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.

– świadczenia społeczne	27 103,02zł
-------------------------------	-------------

Ponadto zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano o 6 775,75 zł.
Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,98 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

16. Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – plan 360 278,00 zł otrzymano 359 549,71 zł

Powyższe środki wydawkowano na wypłatę świadczeń dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

– świadczenia społeczne 359 549,71 zł
Środki dotacji nie wykorzystano w kwocie 728,29 zł.

17. Dział 852 rozdział 85219 § 2010 – plan 420,00 zł otrzymano 413,75 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki .

- wynagrodzenia osobowe 413,75 zł
Na dzień 31.12.2016 r. nie wydawkowano kwoty 6,25 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

18. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – plan 104 981,00 zł otrzymano 104 069,85 zł

Powyższe środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie oraz dodatki dla pracowników socjalnych.

– wynagrodzenia osobowe 76 029,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne 15 866,88 zł
– składki na fundusz pracy 1 173,97 zł
Na dzień 31.12.2016 r. nie wydawkowano kwoty 911,15 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.
Ponadto zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano o 249 783,10 zł.

19. Dział 852 rozdział 85228 § 2010 – plan 12 000,00 zł otrzymano 12 000,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności dziecka.

– wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł

20. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – plan 120 000,00 zł otrzymano 120 000,00 zł

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

– świadczenia społeczne 35 394,32 zł
– zakup środków żywności 84 605,68 zł
Ponadto zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano o 81 463,76 zł.

21. Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – plan 281,00 zł otrzymano 281,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

– zakup materiałów i wyposażenia 281,00 zł

22. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – plan 73 033,00 zł wykorzystano 73 033,00 zł

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy podopiecznych GOPS.

– stypendia dla uczniów 73 033,00 zł

23. Dział 854 rozdział 85415 § 2040 – plan 1 682,00 zł wykorzystano 1 681,18 zł

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

– inne formy pomocy dla uczniów 1 681,18 zł
Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,18 zł. Dotację zwrócono dnia 30.12.2016 r.

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Stantszewski

Załącznik Nr 1

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	588 185,49	588 402,43	100,04
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 638,00	5 854,94	103,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582 547,49	582 547,49	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 000,00	581 112,85	110,27
	Wpływy z usług	520 000,00	573 111,10	110,21
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 001,75	114,31
500	Handel	1 200,00	1 165,07	97,09
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 165,07	97,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 136,00	70 630,66	115,53
	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 501,00	1 500,80	99,99
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	40 404,76	115,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	854,45	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 635,00	27 870,65	113,13
750	Administracja publiczna	122 400,51	126 317,88	103,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 250,00	72 250,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70
	Wpływy z różnych opłat	3 150,51	4 095,80	130,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 908,00	27 961,23	112,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 268,00	8 521,58	82,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 268,00	8 521,58	82,99
752	Obrona narodowa	400,00	382,53	95,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	382,53	95,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 054,00	13 054,00	100,00

	Wpływy z różnych dochodów	9 054,00	9 054,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 177 623,00	8 320 190,69	101,74
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	23 522,26	117,61
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 345 430,10	99,81
	Wpływy z podatku rolnego	1 168 848,00	1 168 198,93	99,94
	Wpływy z podatku leśnego	67 900,00	71 059,07	104,65
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 411,29	100,34
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	11 069,00	85,15
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	180,00	180,00	100,00
	Wpływy z opłaty targowej	59 000,00	57 912,00	98,16
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 200,00	193 006,89	142,76
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 333,00	101,28
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 510,23	100,16
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	129 799,65	114,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 302,85	100,67
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 750,00	6 585,42	114,53
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 037 245,00	4 105 807,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 063,00	90,63
758	Różne rozliczenia	10 200 325,00	10 204 179,81	100,04
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 051 325,00	10 051 325,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	43 846,61	104,40
	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	109 008,20	101,88
801	Oświata i wychowanie	1 422 574,00	1 475 232,85	103,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 653,00	51 711,98	96,38
	Wpływy z różnych opłat	41 032,00	41 363,00	100,81
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,63	0,00
	Wpływy z usług	70 000,00	116 623,41	166,60
	Wpływy z różnych dochodów	2 128,00	2 128,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 620,00	330 620,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00	15 161,00	103,14
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	172 800,00	179 371,50	103,80
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	676 300,00	676 757,00	100,07
	Wpływy z pozostałych odsetek	54 641,00	54 641,33	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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 śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	4 000,00	4 000,00	100,00

852	Pomoc społeczna	8 371 663,00	8 370 968,66	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 320 033,00	3 319 578,94	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	46 001,10	95,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	657 087,00	655 320,10	99,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 740,00	10 916,36	141,04
	Wpływy z usług	2 844,00	3 929,76	138,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,51	55,10
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 079,11	100,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 323 949,00	4 323 137,78	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 715,00	74 714,18	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 033,00	73 033,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 682,00	1 681,18	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 750,00	1 028 790,71	106,53
	Wpływy z usług	220 000,00	273 211,51	124,19
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 635,72	99,59
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	610 717,03	101,79
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 600,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 443,19	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	534,86	106,97
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	11 050,00	11 050,00	100,00
	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 000,00	104 198,40	98,30
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 624,99	101,32
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 116,59	102,91

926	Kultura fizyczna	5 800,00	5 690,34	98,11
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	690,34	86,29
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody bieżące ogółem		30 551 594,00	30 878 979,23	101,07

w tym: dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	582 547,49	582 547,49	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582 547,49	582 547,49	100,00
750	Administracja publiczna	72 250,00	72 250,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 250,00	72 250,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 268,00	8 521,58	82,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 268,00	8 521,58	82,99
752	Obrona narodowa	400,00	382,53	95,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	382,53	95,63
801	Oświata i wychowanie	384 273,00	382 331,98	99,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 653,00	51 711,98	96,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 620,00	330 620,00	100,00
852	Pomoc społeczna	8 349 069,00	8 344 037,92	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 320 033,00	3 319 578,94	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 323 949,00	4 323 137,78	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	46 001,10	95,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	657 087,00	655 320,10	99,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 715,00	74 714,18	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 033,00	73 033,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 682,00	1 681,18	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00	9 600,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 600,00	100,00
Dotacje ogółem		9 483 122,49	9 474 385,68	99,91

w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	4 000,00	4 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 050,00	11 050,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	11 050,00	11 050,00	0,00
	Ogółem	15 050,00	15 050,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	28 980,00	38 680,00	133,47
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 980,00	38 680,00	133,47
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 945,30	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 945,30	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 892,00	86 865,40	89,65
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 892,00	86 865,40	89,65
750	Administracja publiczna	0,00	8 537,06	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 537,06	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 300,00	40 752,00	91,99
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	25 000,00	25 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 800,00	15 252,00	81,13
801	Oświata i wychowanie	158 574,00	158 573,89	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	158 574,00	158 573,89	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Dochody majątkowe ogółem		338 746,00	345 353,65	101,95

w tym: dotacje

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	158 574,00	158 573,89	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	158 574,00	158 573,89	100,00
Dotacje ogółem		158 574,00	158 573,89	100,00

w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	158 574,00	158 573,89	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	158 574,00	158 573,89	100,00
Dotacje ogółem		158 574,00	158 573,89	100,00

Wykonane dochody łącznie		30 890 340,00	31 224 332,88	101,08
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------

WÓJT
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Jerzy Staniszeński

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 356 393,49	1 039 896,14	76,67
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 846,00	433 331,19	57,94
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	24 017,46	92,37
	01095	Pozostała działalność	582 547,49	582 547,49	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 645,00	546 668,82	93,19
	40002	Dostarczanie wody	558 845,00	521 830,82	93,38
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	18 000,00	15 121,00	84,01
	40095	Pozostała działalność	9 800,00	9 717,00	99,15
500		Handel	26 775,00	24 989,03	93,33
	50095	Pozostała działalność	26 775,00	24 989,03	93,33
600		Transport i łączność	2 225 388,00	1 681 846,23	75,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 214 268,37	80,95
	60016	Drogi publiczne gminne	725 388,00	467 577,86	64,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 935,00	116 049,78	81,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 400,00	116 049,78	85,08
	70095	Pozostała działalność	5 535,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	41 000,00	32 461,03	79,17
	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	258,30	25,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	32 202,73	80,51
750		Administracja publiczna	3 709 985,51	3 575 940,63	96,39
	75011	Urząd wojewódzkie	72 250,00	72 250,00	100,00
	75022	Rady gmin	114 800,00	109 690,59	95,55
	75023	Urząd gmin	3 413 212,68	3 286 138,36	96,28
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 822,83	16 822,09	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 400,00	67 961,80	99,36
	75095	Pozostała działalność	24 500,00	23 077,79	94,20
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	10 268,00	8 521,58	82,99
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 268,00	8 521,58	82,99
		Obrona narodowa	400,00	382,53	95,63
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	382,53	95,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 370,00	218 239,06	91,17
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 186,00	202 373,97	90,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 184,00	11 865,09	97,38
757		Obsługa długu publicznego	121 986,00	119 020,50	97,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 986,00	119 020,50	97,57

758		Różne rozliczenia	77 903,00	17 903,00	22,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 903,00	17 903,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 700 780,00	11 299 310,80	96,57
	80101	Szkoły podstawowe	5 106 728,00	4 940 602,05	96,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 793,00	350 428,77	99,05
	80104	Przedszkola	1 792 682,00	1 716 917,97	95,77
	80110	Gimnazja	2 893 070,00	2 795 085,74	96,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 000,00	281 414,70	85,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 976,00	118 934,70	99,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	758 538,00	758 321,79	99,97
	80195	Pozostała działalność	337 993,00	327 605,08	96,93
851		Ochrona zdrowia	113 000,00	97 015,61	86,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 666,31	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	93 349,30	86,43
852		Pomoc społeczna	9 388 910,00	9 231 819,99	98,33
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	78 400,00	76 424,43	97,48
	85202	Domy pomocy społecznej	163 235,00	157 821,30	96,68
	85204	Rodziny zastępcze	20 396,00	20 385,28	99,95
	85206	Wspieranie rodziny	42 410,00	42 214,31	99,54
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 323 959,00	4 323 143,29	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 204,00	3 301 177,59	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 648,00	43 068,49	98,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 578,00	143 183,78	97,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 000,00	36 066,02	97,48
	85216	Zasiłki stałe	360 278,00	359 549,71	99,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 877,00	353 852,65	76,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	394 925,00	362 933,14	91,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 845,00	197 520,09	97,86
	85401	Świetlice szkolne	92 730,00	88 629,01	95,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 115,00	108 891,08	99,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 936,00	2 199 621,61	87,81

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 059,00	312 869,18	91,20
	90002	Gospodarka odpadami	772 912,00	704 591,85	91,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 300,00	15 656,98	11,49
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 700,00	21 487,06	83,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 000,00	304 641,17	90,13
	90095	Pozostała działalność	888 965,00	840 375,37	94,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 804,00	569 638,81	95,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 736,00	97,07
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 599,00	336 919,22	97,77
	92116	Biblioteki	226 100,00	206 800,29	91,46
	92195	Pozostała działalność	19 105,00	17 183,30	89,94
926		Kultura fizyczna	93 310,00	84 661,79	90,73
	92601	Obiekty sportowe	11 710,00	10 322,43	88,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 600,00	74 339,36	91,10
Wydatki ogółem			33 144 634,00	31 066 507,03	93,73

WOJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniszewski

Załącznik Nr 3

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Paragraf	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	wymagowania i subskrypcje od innych jednostek Plan	Wykonanie	%	wydatki z tytułu realizacji zadań Plan	Wykonanie	%	dotacje na zadania bieżące Plan	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obowiązek długoterminowy Plan	Wykonanie	%
810		Rolnictwo i leśnictwo	883 647,43	888 764,96	99,57	883 647,43	890 764,96	100	10 013,89	10 013,89	100	643 634,00	640 751,84	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	45 000,00	44 200,00	98,22	45 000,00	44 200,00	98	0,00	0,00	0	45 000,00	44 200,00	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	01030	Użytki rolnicze	28 000,00	24 017,46	85,77	28 000,00	24 017,46	85	0,00	0,00	0	28 000,00	24 017,46	85	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	01045	Pozostała działalność	582 647,43	582 547,49	100,00	582 647,43	582 547,49	100	10 013,89	10 013,89	100	572 534,40	572 534,40	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	508 185,00	529 547,82	99,53	508 185,00	527 635,67	94	141 891,80	181 878,26	100	352 198,90	345 685,22	98	0,00	0,00	0	2 025,60	2 024,25	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40002	Dostarczanie wody	508 185,00	518 830,82	99,43	508 185,00	517 808,57	93	141 891,80	181 878,26	100	372 369,00	335 628,22	90	0,00	0,00	0	2 025,60	2 024,25	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40005	Pozostała działalność	0 000,00	0 717,00	99,15	0 000,00	0 717,00	99	0,00	0,00	0	0 000,00	0 717,00	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
500		Handel	26 775,00	24 988,03	93,33	26 775,00	24 988,03	93	0 750,00	0 736,57	100	0 000,00	14 924,13	90	0,00	0,00	0	420,00	329,33	78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50005	Pozostała działalność	26 775,00	24 988,03	93,33	26 775,00	24 988,03	93	0 750,00	0 736,57	100	0 000,00	14 924,13	90	0,00	0,00	0	420,00	329,33	78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
600		Transport i łączność	439 180,00	411 820,49	93,60	439 180,00	411 820,49	94	11 350,00	10 500,00	92	427 780,00	400 520,49	94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	60016	Transport publiczny	439 180,00	411 820,49	93,60	439 180,00	411 820,49	94	11 350,00	10 500,00	92	427 780,00	400 520,49	94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 936,88	111 058,78	80,00	138 936,88	111 058,78	80	7 400,00	5 041,45	68	124 000,00	106 016,33	86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	70005	Gospodarka gruntami	138 936,88	111 058,78	80,00	138 936,88	111 058,78	80	7 400,00	5 041,45	68	124 000,00	106 016,33	86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	70005	Pozostała działalność	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0 000,00	0	0,00	0,00	0	0 000,00	0 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	81 688,00	32 461,03	39,75	81 688,00	32 461,03	39	0,00	0,00	0	81 688,00	32 461,03	39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	71004	Planowanie i zagospodarowanie	1 000,00	256,30	25,63	1 000,00	256,30	26	0,00	0,00	0	1 000,00	256,30	26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	71012	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	40 000,00	32 202,73	80,51	40 000,00	32 202,73	81	0,00	0,00	0	40 000,00	32 202,73	81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	3 648 946,51	3 438 132,88	94,23	3 648 946,51	3 380 889,78	93	2 438 764,00	2 342 978,93	97	1 078 684,51	1 038 911	96	0,00	0,00	0	100 578,58	144 442	95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	75011	Urządy województwa	72 250,00	72 250,00	100,00	72 250,00	72 250,00	100	72 250,00	72 250,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	75022	Rady gmin	194 000,00	108 690,59	56,00	194 000,00	7 330,89	38	0,00	0,00	0	0 000,00	7 330,89	92	0,00	0,00	0	100 500,00	102 360,00	86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	75023	Urządy gmin	3 382 212,88	3 236 329,82	95,72	3 382 212,88	3 228 150,73	95	2 330 595,00	2 280 808,11	97	1 005 127,88	966 649,82	96	0,00	0,00	0	10 500,00	9 179,09	87	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	75063	Wybory do rady	10 822,81	10 822,89	100,00	10 822,81	10 822,89	100	1 000,00	1 000,00	100	2 472,89	2 472,89	100	0,00	0,00	0	13 270,00	13 270,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	75075	Pracownie jednostek samorządu	68 400,00	67 961,80	99,36	68 400,00	67 961,80	99	0 000,00	0 000,00	100	0 000,00	0 000,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	75096	Pozostała działalność	24 500,00	23 077,79	94,20	24 500,00	23 444,57	96	0,00	0,00	0	24 500,00	23 444,57	96	0,00	0,00	0	20 000,00	19 653,22	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:										z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan	Wykonanie	%	dotacje na zadania bieżące Plan	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
751		Straty netto z tytułu ogłaszania umów	10 258,00	8 521,68	82,99	10 258,00	8 521,68	83	1 700,00	1 700,00	100	8 568,00	6 821,58	80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
75101		Straty netto z tytułu ogłaszania umów	10 258,00	8 521,58	82,99	10 258,00	8 521,58	82	1 700,00	1 700,00	100	8 568,00	6 821,58	80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
752		Chłoby i chłoby	400,00	382,53	95,63	400,00	382,53	96	0,00	0,00	0	400,00	382,53	96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
75212		Chłoby i chłoby	400,00	382,53	95,63	400,00	382,53	96	0,00	0,00	0	400,00	382,53	96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
754		Świadczenia na rzecz osób fizycznych i świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 570,00	153 221,06	104,55	146 570,00	153 221,06	104	15 250,00	15 092,19	99	125 320,00	116 543,87	93	0,00	0,00	0	22 000,00	21 595,00	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
75412		Ochrona zdrowia	154 388,00	141 365,97	91,57	154 388,00	141 365,97	91	15 250,00	15 092,19	99	117 136,00	104 678,78	89	0,00	0,00	0	22 000,00	21 595,00	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
75421		Zwrot kosztów leczenia	12 184,00	11 993,09	97,98	12 184,00	11 993,09	97	0,00	0,00	0	12 184,00	11 993,09	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
757		Chłoby i chłoby	121 988,00	119 029,58	97,57	121 988,00	119 029,58	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	121 988,00	119 029,58	97		
75702		Chłoby i chłoby	121 988,00	119 029,58	97,57	121 988,00	119 029,58	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	121 988,00	119 029,58	97		
759		Różne zadania	77 903,00	77 903,00	100,00	77 903,00	77 903,00	100	0,00	0,00	0	77 903,00	77 903,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
75914		Różne zadania	77 903,00	77 903,00	100,00	77 903,00	77 903,00	100	0,00	0,00	0	77 903,00	77 903,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
75918		Różne zadania	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100	0,00	0,00	0	60 000,00	60 000,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
801		Chłoby i chłoby	11 601 135,00	11 159 071,24	95,90	11 601 135,00	11 159 071,24	95	3 329 135,00	3 077 717,66	92	2 602 328,16	2 463 242,59	94	404 128,82	318 065,53	78	483 491,00	468 371,43	96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80101		Chłoby i chłoby	5 038 628,00	4 870 726,74	96,70	5 038 628,00	4 870 726,74	97	2 010 065,00	3 770 691,49	96	588 584,16	541 877,87	92	518 896,82	318 065,53	61	248 300,00	240 071,85	96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80103		Chłoby i chłoby	393 793,00	350 431,77	89,05	393 793,00	350 431,77	89	154 284,00	151 827,45	98	6 767,00	6 766,59	100	162 160,00	162 124,22	100	10 572,00	9 983,51	92	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80104		Chłoby i chłoby	1 732 842,00	1 716 917,97	99,17	1 732 842,00	1 716 917,97	99	1 200 860,00	1 147 747,66	96	536 732,00	515 576,60	96	1 730,00	1 364,83	78	54 300,00	52 229,58	96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80110		Chłoby i chłoby	2 893 070,00	2 785 086,74	96,31	2 893 070,00	2 785 086,74	96	2 288 678,00	2 232 153,70	98	430 570,00	396 150,05	92	2 300,00	2 394,55	104	171 321,00	164 367,46	96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80113		Chłoby i chłoby	329 000,00	291 414,70	88,54	329 000,00	291 414,70	88	0,00	0,00	0	329 000,00	291 414,70	88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80146		Chłoby i chłoby	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80149		Chłoby i chłoby	118 976,00	118 934,70	99,97	118 976,00	118 934,70	99	54 113,00	54 113,00	100	0,00	0,00	0	64 863,00	64 821,70	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80150		Chłoby i chłoby	756 588,00	759 321,79	100,37	756 588,00	759 321,79	100	721 184,00	721 184,00	100	3 406,00	3 188,85	94	33 949,00	33 948,84	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		
80195		Chłoby i chłoby	208 238,00	208 237,83	99,99	208 238,00	208 237,83	100	0,00	0,00	0	208 238,00	208 237,83	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki budżetu Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych Plan	Wykonanie	%	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obciążenie długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan	Wykonanie	%	zadania na zadania bieżące Plan	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
851		Ochrona zdrowia	113 000,00	87 015,61	85,88	113 000,00	87 015,61	86	30 650,00	23 650,00	77	82 440,00	75 335,59	89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85150		Zwalczanie zakaźników	5 000,00	3 866,31	79,33	5 000,00	3 866,31	73	0,00	0,00	0	5 000,00	3 866,31	73	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	83 349,30	88,43	106 000,00	83 349,30	86	30 650,00	23 650,00	77	77 440,00	69 669,20	89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	9 388 910,00	9 231 319,19	98,32	1 482 624,66	1 342 845,74	84	636 827,69	725 724,85	87	846 166,97	197 121,08	36	0,00	0,00	0	7 806 885,34	7 504 974,28	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85201		Pomocy ogólnego	78 400,00	78 424,43	97,48	78 400,00	78 424,43	97	0,00	0,00	0	78 400,00	78 424,43	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85202		Domy pomocy społecznej	163 235,00	157 821,30	96,68	163 235,00	157 821,30	97	0,00	0,00	0	163 235,00	157 821,30	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85204		Rodziny zastępcze	20 386,00	20 385,28	99,95	20 386,00	20 385,28	100	0,00	0,00	0	20 386,00	20 385,28	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85208		Wspieranie rodziny	42 410,00	42 214,31	99,54	42 410,00	42 214,31	100	38 116,70	39 098,06	100	3 284,00	3 118,25	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85211		Wspieranie wychowawców	4 323 656,00	4 323 143,79	99,98	86 488,58	86 484,49	100	25 126,32	25 125,92	100	61 363,08	61 366,57	100	0,00	0,00	0	4 237 470,82	4 236 656,80	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85212		Wspieranie rodziny	3 301 204,00	3 301 177,59	100,00	220 394,00	220 382,94	100	208 839,77	208 838,71	100	10 754,23	10 754,23	100	0,00	0,00	0	3 092 364,00	3 089 784,95	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85215		Świadczenia na ubezpieczenie	43 846,00	43 068,49	98,67	43 846,00	43 068,49	98	0,00	0,00	0	43 846,00	43 068,49	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz świadczenia	146 578,00	143 183,73	97,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	146 578,00	143 183,73	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85215		Dodatek mieszkaniowy	37 000,00	35 065,02	87,48	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0	25 000,00	24 065,02	96	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85216		Zasiłek stały	386 278,00	359 549,71	89,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	386 278,00	359 549,71	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85218		Dodatek pomocy społecznej	484 877,00	353 852,85	74,12	483 522,00	352 498,44	76	418 181,00	311 638,82	75	47 241,00	40 859,82	88	0,00	0,00	0	1 365,00	1 354,71	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85259		Pozostałe działy	304 525,00	302 903,14	97,90	539 530,88	519 556,06	94	134 763,00	125 225,34	86	205 765,88	191 327,77	93	0,00	0,00	0	55 384,32	43 377,08	78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
853		Pozostałe zadania z zakresu pomocy	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85338		Pozostałe działy	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
854		Edukacja na opiekę nad bezdomnymi	281 845,00	197 520,05	69,99	86 430,00	83 038,38	96	82 830,99	79 284,50	96	3 800,00	3 743,88	98	0,00	0,00	0	198,00	196,57	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85401		Świadczenia społeczne	92 730,00	85 629,01	92,60	86 430,00	83 038,38	96	82 830,99	79 284,50	96	3 800,00	3 743,88	98	0,00	0,00	0	198,00	196,57	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 115,00	103 891,06	99,79	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	109 115,00	103 891,06	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	2 477 208,00	2 172 258,73	87,69	2 442 630,00	2 188 438,22	88	778 268,00	763 839,76	87	1 664 242,00	1 424 249,46	83	4 000,00	4 000,00	100	10 670,00	10 129,51	95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
90001		Gospodarka mieszkaniowa - ogólna	343 009,00	312 868,18	91,20	341 709,00	311 219,00	91	98 201,00	95 418,37	97	247 508,00	216 101,31	83	0,00	0,00	0	1 369,00	1 349,50	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
90002		Gospodarka odpadami	772 812,00	704 341,85	89,99	772 812,00	704 341,85	91	48 500,00	40 881,78	83	724 312,00	663 710,07	89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
90004		Utrzymanie obiektów w mieście	136 300,00	15 656,58	11,49	136 300,00	15 656,58	11	1 287,20	1 067,00	100	135 012,80	14 589,58	11	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
90013		Schroniska dla zwierząt	25 700,00	21 487,08	83,61	25 700,00	21 487,08	84	0,00	0,00	0	25 700,00	21 487,08	84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
90015		Oświetlenie ulic i placów publicznych	330 000,00	296 994,17	90,00	330 000,00	296 994,17	90	0,00	0,00	0	330 000,00	296 994,17	90	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

	90095	Pozostała działalność	869 229,00	820 660,49	94,41	855 909,00	807 880,48	94	626 500,00	613 522,61	98	229 409,00	194 357,87	85	4 000,00	4 000,00	100	9 320,00	8 780,01	94	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0		
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:									z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan	Wykonanie	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan	Wykonanie	%	dotacje na zadania bieżące Plan	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan	Wykonanie	%													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 743,00	548 593,81	94,95	103 443,00	96 273,99	0	0,00	0,00	0	103 443,00	96 273,99	93	474 300,00	452 319,82	95	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 736,00	97,07	9 000,00	8 736,00	103	0,00	0,00	0	9 000,00	8 736,00	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 454,00	322 774,22	97,68	82 254,00	77 254,69	0	0,00	0,00	0	82 254,00	77 254,69	94	248 200,00	245 519,53	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	226 100,00	206 800,29	91,46	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	226 100,00	206 800,29	91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	12 189,00	10 283,30	84,37	12 189,00	10 283,30	1	0,00	0,00	0	12 189,00	10 283,30	84	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	88 310,00	84 661,79	95,87	18 310,00	16 426,42	0	0,00	0,00	0	18 310,00	16 426,42	90	70 000,00	68 235,37	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	11 710,00	10 322,43	88,15	11 710,00	10 322,43		0,00	0,00	0	11 710,00	10 322,43	88	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 600,00	74 339,36	97,05	6 600,00	6 103,99	0	0,00	0,00	0	6 600,00	6 103,99	92	70 000,00	68 235,37	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			30 242 828,00	29 030 976,12	95,99	20 269 942,84	19 131 313,02	94	12 710 698,78	12 237 046,09	96	7 559 244,06	6 894 266,93	91	1 157 620,82	1 132 460,44	98	8 693 278,34	8 648 182,16	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	121 986,00	119 020,50	97,6				

WÓJT
GMINY BOŁSZANÓW
mgr inż. Jerzy Stankiewicz

Załącznik Nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Plan	Wykonanie	%	w tym na:	Wykonanie	%	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - Plan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	702 846,00	389 131,19	55,37	702 846,00	389 131,19	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	702 846,00	389 131,19	55,37	702 846,00	389 131,19	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 460,00	17 121,00	83,68	20 460,00	17 121,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	2 460,00	2 000,00	81,30	2 460,00	2 000,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	18 000,00	15 121,00	84,01	18 000,00	15 121,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 786 248,00	1 270 825,74	71,14	1 786 248,00	56 557,37	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 214 268,37	80,95	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	286 248,00	56 557,37	19,76	286 248,00	56 557,37	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	4 990,00	99,80	5 000,00	4 990,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 990,00	99,80	5 000,00	4 990,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	61 000,00	50 808,54	83,29	61 000,00	50 808,54	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	61 000,00	50 808,54	83,29	61 000,00	50 808,54	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 800,00	65 008,00	89,30	72 800,00	65 008,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 800,00	61 008,00	88,67	68 800,00	61 008,00	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	199 655,00	189 242,56	94,78	199 655,00	189 242,56	94,78	16 483,00	16 482,00	99,99	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	69 900,00	69 875,31	99,96	69 900,00	69 875,31	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	129 755,00	119 367,25	91,99	129 755,00	119 367,25	91,99	16 483,00	16 482,00	99,99	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 736,00	27 358,88	98,64	27 736,00	27 358,88	98,64	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	7 647,00	95,59	8 000,00	7 647,00	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19 736,00	19 711,88	99,88	19 736,00	19 711,88	99,88	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 061,00	21 045,00	99,92	21 061,00	21 045,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 145,00	14 145,00	100,00	14 145,00	14 145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	6 916,00	6 900,00	99,77	6 916,00	6 900,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			2 901 806,00	2 035 530,91	70,15	2 901 806,00	821 262,54	28,30	17 419,00	16 482,00	99,99	0,00	0,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr Jerzy Stanisławski

Załącznik Nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drogi gminnej nr 290205W Kanigowo - Peplowo	10 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki, ul. Polna	17 323,00	17 294,59	99,84
3.	600	60016	Zakup gruntów w m. Chodkowo	11 000,00	10 242,28	93,11
4.	600	60016	Zakup gruntów w m. Bodzanów	9 700,00	9 700,00	100,00
5.	750	75023	Zakup nowej centrali telefonicznej na bieżące potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	7 899,99	98,75
6.	750	75023	Zakup programu komputerowego do obsługi sprzedaży wody wraz z zestawem inkasenckim	13 000,00	12 915,00	99,35
7.	750	75023	Wypożyczenie Sali Konferencyjnej w urządzeniu audiowizualne wraz z monitoringiem budynku Urzędu Gminy	40 000,00	29 993,55	74,98
8.	754	75412	Zakup motopomp na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bodzanów	68 800,00	61 800,00	89,83
9.	801	80101	Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku ZPO Bodzanów	33 700,00	33 676,31	99,93
10.	801	80101	Zakup monitora multimedialnego na potrzeby ZPO Bodzanów	7 000,00	6 999,00	99,99
11.	900	90015	Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej w miejscowości Łętowo	8 000,00	7 647,00	95,59
12.	900	90095	Zakup rębaka do gałęzi /sołectwo Kanigowo/	6 500,00	6 499,00	99,98
13.	900	90095	Zakup sprzętu technicznego dla UG w Bodzanowie	12 300,00	12 287,70	99,90
14.	921	92195	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - zabawowego w m. Kępa Polska	6 916,00	6 900,00	99,77
Ogółem				252 239,00	223 854,42	88,75

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniśzewski

Załącznik Nr 6

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 r.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		2016			2017	2018	2019	2020
						Plan	Wykonanie	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				22 843 189,54	1 059 299,00	507 932,27	47,95	5 780 532,00	6 138 715,00	3 520 000,00	960 000,00
1.a	wydatki bieżące				268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				22 842 921,54	1 059 299,00	507 932,27	47,95	5 780 264,00	6 138 715,00	3 520 000,00	960 000,00
1.1	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 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.				13 837 747,13	481 333,00	390 780,59	81,19	3 022 364,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 837 747,13	481 333,00	390 780,59	81,19	3 022 364,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami	UG	2011	2019	11 964 114,51	442 846,00	373 131,19	84,26	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów - nr 290207W w m. Miszewko - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2016	2017	1 046 619,00	15 000,00	700,00	4,67	1 020 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów - Poprawa efektywności energetycznej w budynku oświaty	UG	2014	2017	827 013,62	23 487,00	16 949,40	72,17	1 900,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				9 005 442,41	577 966,00	117 151,68	0,00	2 758 168,00	3 138 715,00	1 520 000,00	960 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	UG	2016	2017	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 005 174,41	577 966,00	117 151,68	20,27	2 757 900,00	3 138 715,00	1 520 000,00	960 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo ul. Pałacowa- Poprawa układu komunikacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	UG	2015	2017	250 000,00	30 000,00	10 617,00	35,39	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich - Poprawa efektywności energetycznej	UG	2016	2017	23 000,00	18 000,00	15 121,00	84,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzęskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG	2016	2020	1 780 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00	30 000,00	300 000,00	1 000 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmońsk - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG	2014	2017	903 569,91	210 000,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu	UG	2016	2017	12 975,00	936,00	925,18	98,84	12 039,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łeksynie - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami	UG	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG	2016	2018	1 032 460,00	2 460,00	2 000,00	81,30	10 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	UG	2016	2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Bodzanów - Reczyn na odcinku Chodkowo - Karwów Duchowne - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2017	351 000,00	3 000,00	730,00	24,33	348 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kietyki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2017	163 000,00	3 000,00	700,00	23,33	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290211W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2016	2020	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 290220W w m. Stanowo - Osmońsk - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2018	38 034,00	3 000,00	700,00	23,33	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podoleck - Łętowo wraz z odcinkiem drogi nr 290213W - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2017	51 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2018	273 000,00	3 000,00	700,00	23,33	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m. Karwów Duchowne (dz. 53) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2016	2019	37 225,00	9 225,00	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2018	28 000,00	3 000,00	700,00	23,33	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej: dr. 290220W - Stanowo - dr. 290219W w m. Stanowo - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2018	35 500,00	3 000,00	700,00	23,33	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62 - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2019	1 320 000,00	38 000,00	3 773,50	9,93	32 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Moltawa: Ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej Brzozowej, Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	UG	2015	2017	222 489,50	98 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	UG	2017	2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska - Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.	UG	2016	2017	154 145,00	14 145,00	14 145,00	100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Działania w zakresie telekomunikacji i informatyzacji	UG	2016	2018	23 576,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	UG	2016	2017	36 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	UG	2016	2018	400 000,00	20 000,00	16 150,00	80,75	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych	UG	2016	2018	565 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	UG	2016	2017	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Nowe Miszewo - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	UG	2016	2017	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00

POJT
GMINY BODZANÓW
mgr Jerzy Stanisławski

Załącznik Nr 7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		30 890 340,00	31 224 332,88	101,08
2.	Wydatki		33 144 634,00	31 066 507,33	93,73
3.	Wynik budżetu		-2 254 294,00	157 825,55	X
Przychody ogółem:			2 620 000,00	2 220 295,58	84,74
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	800 000,00	400 000,00	50,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody ze sprzedaży pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 820 000,00	1 820 295,58	100,02
Rozchody ogółem:			365 706,00	365 705,88	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	161 000,00	161 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	204 706,00	204 705,88	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniszewski

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BODZANÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI na dzień 31.12.2016**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%	z tego:					
						wydatki bieżące - plan	Wykonanie	%	wydatki majątkowe plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	582 547,49	582 547,49	100,00	582 547,49	582 547,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	582 547,49	582 547,49	100,00	582 547,49	582 547,49	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 250,00	72 250,00	100,00	72 250,00	72 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 250,00	72 250,00	100,00	72 250,00	72 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 268,00	8 521,58	82,99	10 268,00	8 521,58	82,99	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 268,00	8 521,58	82,99	10 268,00	8 521,58	82,99	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	382,53	95,63	400,00	382,53	95,63	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	382,53	95,63	400,00	382,53				
801		Oświata i wychowanie	53 653,00	51 711,98	96,38	53 653,00	51 711,98	96,38	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 998,00	27 504,90	98,24	27 998,00	27 504,90	98,24	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	22 250,00	21 018,13	94,46	22 250,00	21 018,13	94,46	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz školach artystycznych	3 405,00	3 188,95	93,65	3 405,00	3 188,95	93,65	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 643 982,00	7 642 716,72	99,98	7 643 982,00	7 642 716,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 323 949,00	4 323 137,78		4 323 949,00	4 323 137,78				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 964,00	3 292 937,59	100,00	3 292 964,00	3 292 937,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 368,00	13 946,60	97,07	14 368,00	13 946,60	97,07	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	420,00	413,75	98,51	420,00	413,75				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	281,00	281,00	100,00	281,00	281,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 352 832,49	8 349 608,72	99,96	8 352 832,49	8 349 608,72	99,96	0,00	0,00	0,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniszeński

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY BODZANÓW
na dzień 31.12.2016 r.**

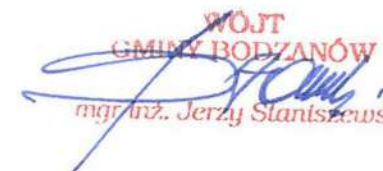
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000,00	129 799,65	114,87
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	129 799,65	114,87
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	113 000,00	97 015,61	85,85
		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 666,31	73,33
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	93 349,30	86,43


 WÓJT
 GMINY BODZANÓW
 mgr inż. Jerzy Staniszewski

Załącznik Nr 10

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2016 r.

	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	311 584,00	311 583,13	100,00
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	181 960,00	181 958,83	100,00
3	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	64 863,00	64 821,70	99,94
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	33 949,00	33 948,84	100,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	248 200,00	245 519,53	98,92
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	226 100,00	206 800,29	91,46
Ogółem				1 066 656,00	1 044 632,32	97,94


WÓJT
GMINY BODZANÓW
 mgr inż. Jerzy Stankiewicz

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH GMINY BODZANÓW DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH
I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 510 536,00	1 223 545,23	1 036,63
1	600	60014	Powiat Płocki	1 500 000,00	1 214 268,37	80,95
2	801	80101	Miasto Płock	1 500,00	1 293,01	86,20
3	801	80101	Gmina Nowy Duninów	3 450,00	2 968,32	86,04
4	801	80103	Miasto Płock	50,00	41,71	83,42
5	801	80103	Gmina Nowy Duninów	150,00	123,68	82,45
6	801	80104	Miasto Płock	450,00	375,39	83,42
7	801	80104	Gmina Nowy Duninów	1 300,00	989,44	76,11
8	801	80110	Miasto Płock	300,00	291,97	97,32
9	801	80110	Gmina Nowy Duninów	2 200,00	2 102,56	95,57
10	854	85401	Miasto Płock	50,00	41,92	83,84
11	854	85401	Gmina Nowy Duninów	150,00	123,68	82,45
12	900	90095	Powiat Płocki	936,00	925,18	98,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	81 364,82	79 476,44	97,68
1	801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla NSP w Nowym Kanigowie	2 364,82	2 241,07	94,77
2	853	85395	2016 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
3	900	90095	Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r.	4 000,00	4 000,00	100,00
4	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.	70 000,00	68 235,37	97,48
Ogółem				1 591 900,82	1 303 021,67	81,85

WÓJT
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Jerzy Staniszczyński

Załącznik Nr 12

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem plan	Dotacje ogółem wykonanie	%	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92105	"Jarmark Norbertański"	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	
926	92605	"Mazowiecki Turniej Miast i Gmin"	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	
Ogółem			10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	


 WÓJT
 GMINY BODZANÓW
 mgr inż. Jerzy Staniszewski

Załącznik Nr 13

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem plan	Dochody ogółem wykonanie	Wydatki ogółem plan	Wydatki ogółem wykonanie	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	48 000,00	46 001,10	48 000,00	46 001,10	14 094,41	26 701,18	5 205,51	0,00	0,00
900	90002	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		57 600,00	55 601,10	57 600,00	55 601,10	23 694,41	26 701,18	5 205,51	0,00	0,00

WÓJT
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Staniszewski

Załącznik Nr 14

**WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY,
W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym wydatki majątkowe		
								plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sołectwo Archutówko	Remont świetlicy wiejskiej w m. Archutówko	921	92109	9 000,00	8 970,00	99,67	0,00	0,00	0,00
Razem					9 000,00	8 970,00	99,67	0,00	0,00	0,00
2.	Sołectwo Bodzanów	Remont chodników przy drogach gminnych w m. Bodzanów	600	60016	28 399,00	25 939,00	91,34	0,00	0,00	0,00
Razem					28 399,00	25 939,00	91,34	0,00	0,00	0,00
3.	Sołectwo Białobrzegi	Remont i modernizacja dróg gminnych w m. Białobrzegi - zakup tłucznia	600	60016	9 272,00	9 271,06	99,99	0,00	0,00	0,00
		Zakup umundurowania dla członków OSP w Białobrzegach	754	75412	9 272,00	7 820,34	84,34	0,00	0,00	0,00
Razem					18 544,00	17 091,40	92,17	0,00	0,00	0,00
4.	Sołectwo Borowice	Utworzenie dróg gminnych w m. Borowice	600	60016	5 740,00	5 658,24	98,58	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Borowice	921	92109	6 000,00	5 925,70	98,76	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borowice	921	92109	6 000,00	5 985,62	99,76	0,00	0,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Borowice	921	92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					17 740,00	17 569,56	99,04	0,00	0,00	0,00
5.	Sołectwo Cieśle	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w m. Cieśle	921	92109	13 500,00	13 419,47	99,40	0,00	0,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Cieśle	921	92195	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					15 000,00	13 419,47	89,46	0,00	0,00	0,00
6.	Sołectwo Cybulin	Budowa boiska do siatkówki w m. Cybulin	926	92601	6 110,00	6 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Cybulin	921	92109	2 190,00	2 027,00	92,56	0,00	0,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Cybulin	921	92195	1 500,00	1 499,93	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					9 800,00	9 636,93	98,34	0,00	0,00	0,00
7.	Sołectwo Chodkowo	Budowa chodnika w m. Chodkowo Działki, ul. Polna	600	60016	17 323,00	17 294,59	99,84	17 323,00	17 294,59	99,84
Razem					17 323,00	17 294,59	99,84	17 323,00	17 294,59	99,84
8.	Sołectwo Chodkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Chodkowo poprzez utwardzenie nawierzchni	600	60016	20 800,00	20 623,87	99,15	0,00	0,00	0,00
Razem					20 800,00	20 623,87	99,15	0,00	0,00	0,00
9.	Sołectwo Garwacz	Utwardzenie dróg gminnych we wsi Garwacz	600	60016	8 300,00	8 255,66	99,47	0,00	0,00	0,00
Razem					8 300,00	8 255,66	99,47	0,00	0,00	0,00
10.	Sołectwo Karwowo Szlacheckie	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Karwowo Szlacheckie	600	60016	9 144,00	9 144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					9 144,00	9 144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sołectwo Gromice	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Gromice	600	60016	9 116,00	9 106,26	99,89	0,00	0,00	0,00
Razem					9 116,00	9 106,26	99,89	0,00	0,00	0,00

12.	Sołectwo Krawieczyn	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Krawieczyn	600	60016	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					9 200,00	9 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.	Sołectwo Karwowo Duchowne	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Karwowo Duchowne	600	60016	7 639,00	3 562,24	46,63	0,00	0,00	0,00
Razem					7 639,00	3 562,24	46,63	0,00	0,00	0,00
14.	Sołectwo Gąsewo	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Gąsewo	600	60016	9 030,00	8 986,99	99,52	0,00	0,00	0,00
Razem					9 030,00	8 986,99	99,52	0,00	0,00	0,00
15.	Sołectwo Kępa Polska	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - zabawowego w m. Kępa Polska	921	92195	10 000,00	9 983,50	99,84	6 916,00	6 900,00	99,77
Razem					10 000,00	9 983,50	99,84	6 916,00	6 900,00	99,77
16.	Sołectwo Klaczkowo	Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych przy drogach gminnych w miejscowości Klaczkowo	600	60016	9 513,00	9 510,95	99,98	0,00	0,00	0,00
Razem					9 513,00	9 510,95	99,98	0,00	0,00	0,00
17.	Sołectwo Kanigowo	Zakup rębaka do gałęzi /sołectwo Kanigowo/	900	90095	6 500,00	6 499,00	99,98	6 500,00	6 499,00	99,98
		Remont dróg gminnych w miejscowości Kanigowo poprzez utwardzenie nawierzchni	600	60016	2 000,00	1 998,83	99,94	0,00	0,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Kanigowo	921	92195	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					9 200,00	9 197,83	99,98	6 500,00	6 499,00	99,98
18.	Sołectwo Leksyn	Remont dróg gminnych w m. Leksyn poprzez utwardzenie nawierzchni	600	60016	10 300,00	10 277,01	99,78	0,00	0,00	0,00
Razem					10 300,00	10 277,01	99,78	0,00	0,00	0,00
19.	Sołectwo Łętowo	Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej w miejscowości	900	90015	8 000,00	7 647,00	95,59	8 000,00	7 647,00	95,59
Razem					8 000,00	7 647,00	95,59	8 000,00	7 647,00	95,59
20.	Sołectwo Małoszewo	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo	600	60016	8 747,00	8 743,27	99,96	0,00	0,00	0,00
Razem					8 747,00	8 743,27	99,96	0,00	0,00	0,00
21.	Sołectwo Makolin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Makolin	921	92109	12 950,00	12 939,60	99,92	0,00	0,00	0,00
Razem					12 950,00	12 939,60	99,92	0,00	0,00	0,00
22.	Sołectwo Makolin Kolonia	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Makolin Kolonia	600	60016	8 491,00	8 393,41	98,85	0,00	0,00	0,00
Razem					8 491,00	8 393,41	98,85	0,00	0,00	0,00
23.	Sołectwo Miszewko	Remont gminnych dróg dojazdowych we wsi Miszewko	600	60016	8 037,00	7 950,69	98,93	0,00	0,00	0,00
Razem					8 037,00	7 950,69	98,93	0,00	0,00	0,00
24.	Sołectwo Osmolinek	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Osmolinek	600	60016	7 156,00	7 156,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					7 156,00	7 156,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25.	Sołectwo Nowe Miszewo	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Miszewo	600	60016	23 099,00	23 064,56	99,85	0,00	0,00	0,00
		Zakup i nasadzenia krzewów na placu zabaw w m. Nowe Miszewo	900	90004	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup monitoringu placu zabaw w m. Nowe Miszewo	900	90004	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					28 399,00	28 364,56	99,88	0,00	0,00	0,00
26.	Sołectwo Peplowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Peplowo	921	92109	8 680,00	8 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w m. Peplowo	926	92601	1 600,00	1 569,00	98,06	0,00	0,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Peplowo	921	92195	1 500,00	1 499,87	99,99	0,00	0,00	0,00
Razem					11 780,00	11 748,87	99,74	0,00	0,00	0,00

27.	Sołectwo Niesłuchowo	Remont drogi gminnej biegnącej wzdłuż działek 385/2, 386/2, 385/1 w m. Niesłuchowo	600	60016	7 500,00	7 484,90	99,80	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Niesłuchowo - Stanowo	600	60016	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					15 000,00	14 984,90	99,90	0,00	0,00	0,00
28.	Sołectwo Miszewo Murowane	Remont dróg gminnych wraz z przepustami w miejscowości Miszewo Murowane	600	60016	11 800,00	11 715,90	99,29	0,00	0,00	0,00
Razem					11 800,00	11 715,90	99,29	0,00	0,00	0,00
29.	Sołectwo Parkoczewo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Parkoczewo	600	60016	6 560,00	6 475,65	98,71	0,00	0,00	0,00
Razem					6 560,00	6 475,65	98,71	0,00	0,00	0,00
30.	Sołectwo Nowe Kanigowo	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Nowe Kanigowo	600	60016	7 000,00	6 908,43	98,69	0,00	0,00	0,00
		Organizacja uroczystości o charakterze lokalnym wpisanych w tradycję społeczności lokalnej w m. Nowe Kanigowo	921	92195	3 905,00	3 500,00	89,63	0,00	0,00	0,00
Razem					10 905,00	10 408,43	95,45	0,00	0,00	0,00
31.	Sołectwo Stanowo	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanowo	921	92109	12 128,00	12 127,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Stanowo	600	60016	1 872,00	1 856,01	99,15	0,00	0,00	0,00
Razem					14 000,00	13 983,81	99,88	0,00	0,00	0,00
32.	Sołectwo Reczyn	Utwardzenie dróg gminnych w m. Reczyn	600	60016	11 217,00	11 108,78	99,04	0,00	0,00	0,00
Razem					11 217,00	11 108,78	99,04	0,00	0,00	0,00
33.	Sołectwo Ramutówko	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Ramutówko	600	60016	8 000,00	7 965,35	99,57	0,00	0,00	0,00
Razem					8 000,00	7 965,35	99,57	0,00	0,00	0,00
34.	Sołectwo Wiciejewo	Utwardzenie dróg gminnych o nr 145 i 242 w miejscowości Wiciejewo	600	60016	12 348,00	12 348,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem					12 348,00	12 348,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					411 438,00	399 703,48	97,15	38 739,00	38 340,59	98,97

Wójt
Gminy Bodzanów
[Podpis]
mgr inż. Jerzy Stanciszewski

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 23/2017 z dnia 30.03.2017 r.**

**INFORMACJA
O STANIE
MIENIA
GMINY BODZANÓW**

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1.	
Strona tytułowa	
Spis treści	
Podstawa prawna i dane ogólne	
ROZDZIAŁ 2. Gospodarka gruntami	
ROZDZIAŁ 3. Budynki i lokale komunalne	
Budynki komunalne mieszkalne	
Budynki i budowle komunalne	
ROZDZIAŁ 4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Sieć wodociągowa.....	
Ogrodzenia, drogi, mosty	
Gospodarka odpadami komunalnymi.....	
Budowle sportowe i rekreacyjne	
Odprowadzenie ścieków	
ROZDZIAŁ 5. Maszyny i urządzenia techniczne.....	
ROZDZIAŁ 6. Środki transportu	
ROZDZIAŁ 7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
ROZDZIAŁ 8. Długoterminowe aktywa finansowe	
ROZDZIAŁ 9. Finanse Gminy	
Dochody z tytułu gospodarowania mieniem.....	

Rozdział 1. Podstawa prawna i dane ogólne

Podstawa prawna

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 191).

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji księgowych referatu budżetowego oraz danych złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Prezentacji mienia komunalnego dokonano według klasyfikacji środków trwałych – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r. (Dz. U. poz. 1864).

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Na dzień 31 grudnia 2015 r. mienie komunalne Gminy Bodzanów, będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowi kwotę łączną 61 857 670,45 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia (wartość 22 577 918,48 zł). Wartość netto tego mienia obejmuje kwotę łączną 39 467 833,91 zł.

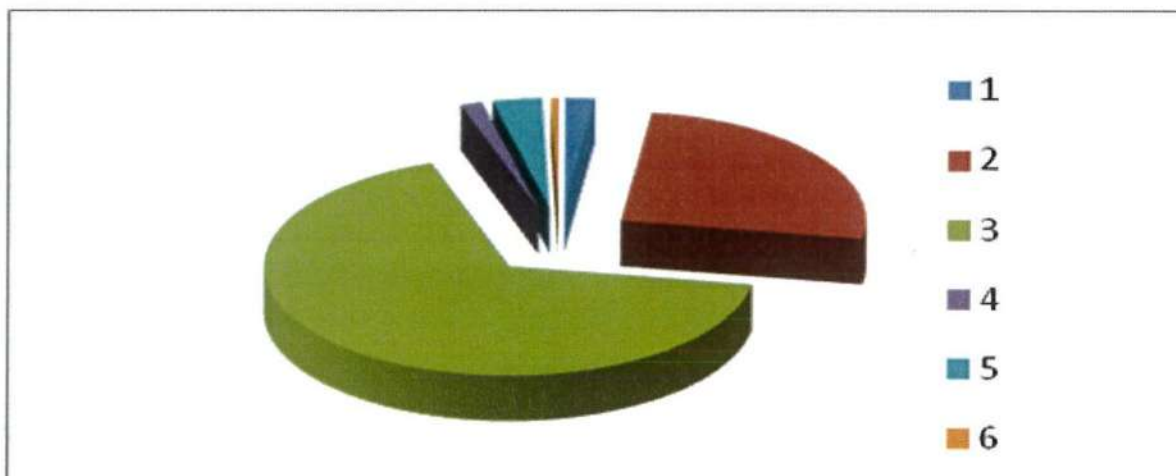
W trakcie roku budżetowego wartość mienia komunalnego zwiększono (z powodu zakupów, budowy, remontów czy modernizacji) o kwotę 236 633,59 zł oraz zmniejszono (na podstawie likwidacji) o kwotę 48 551,65 zł do wartości 62 045 752,39 zł. Jednocześnie wartość umorzenia środków trwałych ze względu na ich zużycie wzrosła o kwotę 2 475 298,23 zł i zmalała o kwotę 25 129,35 zł do wartości 39 467 833,91 zł.

W/w dane prezentuje poniższa tabela:

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r		zmniejszenia (+) / zwiększenia (-)		Stan na dzień 31.12.2016r		Sposób zagospodarowania wg wartości					Wartość brutto ogółem	Uzyskane dochody z tyt. gospodarowania mieniem	
		ilościowo	wartościowo	ilościowo	wartościowo	ilościowo	wartościowo	w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	Grunty	226,0944	1 197 089	-0,2017	13 080	225,8927	1 210 169	1 101 636		7	31 227	77 299	0	1 210 169	5 855
	grunty orne (ha),	11,5922	343 979	0	0	11,5922	343 979	312 752	0	31 227	0	0	0	343 979	5 855
	zabudowane, mieszkaniowe (ha),	13,7918	165 958	-0,94	-9 538	12,8518	156 420	79 121	0	0	77 299	0	0	156 420	0
	drogi (ha),	172,2191	500 645	0,7383	22 618	172,9574	523 263	523 263	0	0	0	0	0	523 263	0
	tereny szkolne (ha),	2,6633	7	0	0	2,6633	7	0	7	0	0	0	0	7	0
	tereny przemysłowe (ha),	13,2220	141 097	0	0	13,2220	141 097	141 097	0	0	0	0	0	141 097	0
	pozostałe (ha),	12,6060	45 403	0	0	12,6060	45 403	45 403	0	0	0	0	0	45 403	0
1	Budynki	57	15 968 616	-2	-10 821	55	15 957 795	9 113 599	6 376 955	0	0	467 241	15 957 795	40 405	
	mieszkalne (szt.),	11	1 493 716	-1	-6 500	10	1 487 216	0	1 487 216	0	0	0	1 487 216	40 405	
	obiekty kultury (szt.),	1	24 200	0	0	1	24 200	24 200	0	0	0	0	24 200	0	
	szkolne (szt.),	6	4 889 739	0	0	6	4 889 739	0	4 889 739	0	0	0	4 889 739	0	
	szpitalne (szt.),	2	909 852	0	0	2	909 852	909 852	0	0	0	0	909 852	0	
	obiekty OSP (szt.),	8	467 241	0	0	8	467 241	0	0	0	0	467 241	467 241	0	
	pozostałe (szt.),	29	8 183 868	-1	-4 321	28	8 179 547	8 179 547	0	0	0	0	8 179 547	0	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212	41 596 036	5	76 383	208	41 672 419	39 967 349	1 705 070	0	0	0	41 672 419	847 323	
	wodociągi (liczba),	65	11 877 407	0	0	65	11 877 407	11 877 407	0	0	0	0	11 877 407	0	
	obiekty rekreacyjne (t.),	10	1 670 010	2	35 060	3	1 705 070	0	1 705 070	0	0	0	1 705 070	0	
	stacje uzdatniania wody (L),	3	4 078 318	0	0	3	4 078 318	4 078 318	0	0	0	0	4 078 318	574 111	
	drogi, pozostałe	120	13 132 697	3	41 323	123	13 174 020	13 174 020	0	0	0	0	13 174 020	0	
	wysypiska (L),	4	579 912	0	0	4	579 912	579 912	0	0	0	0	579 912	0	
	oczyszczalnie ścieków	2	3 331 544	0	0	2	3 331 544	3 331 544	0	0	0	0	3 331 544	273 212	
	kanalizacja	8	5 426 801	0	0	8	5 426 801	5 426 801	0	0	0	0	5 426 801	0	
	budowle pozostałe	X	1 499 347	0	0	0	1 499 347	1 499 347	0	0	0	0	1 499 347	0	
4	Maszyny i urządzenia techniczne	61	747 901	8	130 603	62	878 504	474 980	67 368	0	0	336 156	878 504	0	
	urządzenia techniczne - UG	16	243 628	5	56 680	21	300 308	300 308	0	0	0	0	300 308	0	
	urządzenia techniczne - OSP	16	275 148	2	61 008	16	336 156	0	0	0	0	336 156	336 156	0	
	zespoły komputerowe UG (szt./zes)	12	129 218	1	6 150	13	135 368	135 368	0	0	0	0	135 368	0	
	zespoły komp., urząd. szk. (szt./zes)	12	67 368	0	0	12	67 368	0	67 368	0	0	0	67 368	0	
	wartości niematerialne i prawne UG	5	32 539	1	6 765	6	39 304	39 304	0	0	0	0	39 304	0	
7	Środki transportu	32	2 008 450	0	0	32	2 008 450	0	1 579 107	0	0	429 343	2 008 450	0	
	pojazdy OSP (szt.),	14	429 343	0	0	14	429 343	0	0	0	0	429 343	429 343	0	
	pojazdy oświaty (szt.),	1	339 038	0	0	1	339 038	0	339 038	0	0	0	339 038	0	
	pojazdy pozostałe (szt.),	17	1 240 069	0	0	17	1 240 069	0	1 240 069	0	0	0	1 240 069	0	
8	Narzędzia, przyrz., ruchom. i wypes. tech.	49	339 576	0	-21 161	49	318 415	190 168	122 346	0	0	5 901	318 415	0	
	narzędzia, przyrządy OSP	1	5 901	0	0	1	5 901	0	0	0	0	5 901	5 901	0	
	narzędzia, przyrządy przedszk.	5	66 782	-1	-28 160	4	38 622	0	38 622	0	0	0	38 622	0	
	narzędzia, przyrządy szk.	15	76 725	1	6 999	16	83 724	0	83 724	0	0	0	83 724	0	
	narzędzia, przyrządy UG	28	190 168	0	0	28	190 168	190 168	0	0	0	0	190 168	0	
	RAZEM MIENIE KOMUNALNE	X	61 857 668	X	188 084	X	62 045 752	50 847 732	9 850 854	31 227	77 299	1 238 641	62 045 753	893 583	

Strukturę udziału poszczególnych grup mienia w całości prezentuje poniższy wykres:

1	Grunty	1 210 169
2	Budynki	15 957 795
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 672 419
4	maszyny i urządzenia	878 504
5	środki transportu	2 008 450
6	narzędzia, przyrządy, ruchomości...	318 415
	Suma	62 045 752



Wielkości zmian wartości mienia komunalnego na przełomie 5 ostatnich lat prezentuje poniża tabela:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2012 r.	49 013 619,63	13 887 309,67	35 126 309,96	28,30%
Stan na 31.12.2013 r.	49 040 208,57	15 942 454,04	33 097 754,53	32,50%
Stan na 31.12.2014 r.	51 823 844,52	17 872 831,84	33 951 012,68	34,50%
Stan na 31.12.2015 r.	61 857 670,44	20 127 750,28	41 729 920,16	32,50%
Stan na 31.12.2016 r.	62 045 752,39	22 577 918,48	39 467 833,91	36,39%

Z powyższej tabeli wynika, że wartość brutto środków trwałych systematycznie rośnie, a najwyższy wzrost zanotowano w roku 2015, gdzie wartość brutto wzrosła o 10 033 825,92 zł natomiast wartość netto o kwotę 7 778 907,48 zł. Wskaźnik umorzenia roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 2,0 % co świadczy o przyjęciu w tym roku do użytkowania środków trwałych o wysokiej wartości początkowej i rozpoczęciu naliczania odpisów amortyzacyjnych. Z kolei w poprzednich latach miał miejsce systematyczny wzrost wartości umorzenia poszczególnych rodzajów środków trwałych, szczególnie dużą różnicę widzimy w roku 2013 w stosunku do 2012, który charakteryzuje się 4,2 % wzrostem umorzenia poszczególnych składników majątkowych. W roku 2016 wzrost stopnia umorzenia był nieco mniejszy i wynosił on 3,89 %. Natomiast wartość brutto wzrosła o kwotę 188 081,95 zł w odniesieniu do 2015 r.

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto i brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r. brutto	Struktura	Stan na 31.12.2016 r. netto	Struktura
1	Grunty	1 210 169	1,95	1 210 169	3,07
2	Budynki i lokale	15 957 795	25,72	12 241 310	31,02
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 672 419	67,16	25 491 304	64,59
4	Maszyny i urządzenia techniczne	878 504	1,42	273 146	0,69
5	Środki transportu	2 008 450	3,24	113 108	0,29
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	318 415	0,51	138 798	0,35
	RAZEM	62 045 752	100,00	39 467 834	100,00

Z powyższej tabeli wynika, że w wartości netto i brutto środków trwałych dominującą pozycję stanowią pozycje: obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz budynki i lokale. Powyższe dwie grupy stanowią łącznie 92,88 % ogólnej wartości brutto tych środków. Najmniejszy udział w strukturze mienia komunalnego Gminy mają: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz maszyny i urządzenia techniczne. Grupując środki trwałe wg miejsc ich użytkowania, to w ujęciu wartości netto wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość brutto użytkowanego mienia	Udział procentowy	Wartość netto użytkowanego mienia	Udział procentowy
1	Jednostki oświaty	5 746 621,91	9,26	3 626 562,53	9,19%
2	Urząd Gminy	56 299 130,48	90,74	35 841 271,38	90,81%
	Ogółem	62 045 752,39	100,00%	39 467 833,91	100,00%

Zmian w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Bodzanowie oraz jednostek organizacyjnych, które miały miejsce w 2016 r. wpłynęły na wzrost ich wartości. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku, znajdują odzwierciedlenie w ich ewidencjach księgowych, a tym samym także w przedstawianych zestawieniach liczbowych.

Największe zmiany odnotowano w maszynach i urządzeniach technicznych. Z prowadzonej ewidencji księgowej środków trwałych wynika, że w okresie od 31 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. w oparciu o dokumenty OT zwiększono ich wartość brutto o kwotę łączną 123 838,24 zł.

Powyższe zmiany wynikały z przyjmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych efektów rzeczowych powstałych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Gminy.

Szczegółowy opis wzrostu wartości mienia znajduje się w poniższych rozdziałach poświęconych poszczególnym grupom klasyfikacji środków trwałych.

ROZDZIAŁ 2. Gospodarka gruntami

Gospodarka gruntami – 2016 r.

Gmina Bodzanów zajmuje powierzchnię 13 671 ha

W skład mienia będącego własnością Gminy wchodzi 224,6758 ha, z czego:

Użytki rolne 43,8790 ha

grunty orne 30,9691 ha

sady 0,9404 ha

łąki trwałe 1,5294 ha

pastwiska trwałe 5,4009 ha

grunty rolne zabudowane 4,4585 ha

grunty pod rowami 0,5807 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 7,4988 ha

lasy i grunty leśne 6,0560 ha

grunty zadrzewione i zakrzewione 1,4428 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 12,9713 ha

mieszkaniowe 0,2462 ha

przemysłowe 2,5108 ha

inne tereny zabudowane 9,2658 ha

zurbanizowane tereny niezabudowane 0,0224 ha

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,9261 ha

Tereny komunikacyjne 157,2005 ha

drogi 157,2005 ha

koleje 0,0000 ha

Grunty pod wodami 0,1462 ha

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,1400 ha

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 0,0062 ha

Tereny pozostałe 2,9800 ha

Nieużytki 2,9800 ha

Analizując sposób zagospodarowania tych gruntów, to według stanu na 31.12.2016 r. dominują pozycje będące w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 1 101 635 zł, pow. 218,6499 ha, tj. 96,79 % ogółu powierzchni, w zarządzie jednostek oświatowych - o wartości 7 zł, pow. 2,6633 ha, tj. 1,18 % ogółu powierzchni, w użytkowaniu wieczystym - o wartości 77 299 zł, pow. 0,8462 ha, tj. 0,37 % ogółu powierzchni i grunty orne w dzierżawie - o wartości 31 227 zł, pow. 3,7333 ha, tj. 1,66 % ogółu powierzchni.

W omawianym okresie nabyto do zasobu 5 nieruchomości w postaci działek gruntowych z przeznaczeniem pod poszerzenie bądź budowę dróg dojazdowych publicznych. Nabycie gruntów pod drogi następowało poprzez zakup lub przejęcie w myśl art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2260.) tj. działki gruntu wydzielone pod drogi z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy z dniem w którym decyzja o podziale stała się ostateczna, za odszkodowaniem. W/w nieruchomości nabyto w miejscowościach: Białobrzegi obręb 0003, Małoszywka obręb 0021, Bodzanów obręb 004, Chodkowo obręb 0006.

W 2016 roku dokonano sprzedaży działki gruntu 817/2 o pow. 0,0341ha we wsi Bodzanów, oraz działki nr 247/3 o pow. 0,2675ha i 247/2 o pow. 0,6248ha w obrębie ewidencyjnym 0003 w miejscowości Białobrzegi.

Ponadto zgodnie z aktem notarialnym z dnia 09.11.2016 r. przekazano na rzecz Skarbu Państwa działki nr 76/1 o pow. 0,0026ha oraz 76/2 o pow. 0,026ha w obrębie Osmolinek figurująca jako droga.

ROZDZIAŁ 3. Budynki i lokale komunalne***Budynki komunalne mieszkalne***

W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2016 r. znajduje się 10 budynków mieszkalnych, w tym:

- 8 budynków ze 100 % własnością Gminy,
- 2 budynki we współwłasności z osobami prywatnymi:

W 8 budynkach ze 100 % udziałem Gminy znajduje się 30 lokali mieszkalnych. W 2 budynkach będących współwłasnością Gminy i mieszkańców, którzy wykupili lokale znajduje się 4 lokale mieszkalne będące własnością Gminy. Ogółem liczba lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy wynosi: 37 (3 lokale mieszkalne znajdują się w budynku ośrodka zdrowia w Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17).

W zasobach Gminy znajduje się 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 121,75m².

W roku 2016 nie dokonywano inwestycji w w/w.

Budynki i budowle komunalne

Obiekty szkolne 5 budynków wykorzystywanych na cele oświatowe.

Budynek szkoły podstawowej w Bodzanowie zbudowany w 1938 r., o powierzchni zabudowy 1 131m², powierzchni użytkowej 1 417m² i kubaturze 5 475m³. Zbudowany z cegły, strop i dach drewniany pod papą o 2 kondygnacjach.

W 2014 r. został zburzony budynek przedszkola samorządowego w Bodzanowie.

Budynek szkoły podstawowej w Miszewie o powierzchni zabudowy 420m², powierzchni użytkowej 940m² i kubaturze 2 520m³. Zbudowany z cegły, pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej, dwukondygnacyjny.

Budynek szkoły podstawowej w Cieślach zbudowany w 1905 r. i przebudowywany w 2000 r., o powierzchni zabudowy 384,6m², powierzchni użytkowej 637m² i kubaturze 3 060m³. Zbudowany z cegły i pustaka, dach drewniany pokryty blachą falistą, jednokondygnacyjny.

Budynek publicznego gimnazjum w Bodzanowie oddany do użytkowania w 2000 r. o powierzchni zabudowy 946,6m², powierzchni użytkowej 1 482,7m² i kubaturze 8 902,7m³. Zbudowany z bloczków betonowych i cegły, strop i dach drewniany pod blachą dachówkową o 2 kondygnacjach.

Budynek publicznego gimnazjum w Miszewie wybudowany w 2002 r., o powierzchni zabudowy 864,9m², powierzchni użytkowej 1 247,85m² i kubaturze 7 972,5m³. Budynek składa się z dwóch zróżnicowanych kondygnacji, część pierwsza to sala jednokondygnacyjna o wysokości 7,2 m i zaplecze trzykondygnacyjne (3*3,30m). Zbudowany z cegły pełnej, strop i dach żelbetonowy pokryty papą. Dach nad salą konstrukcji stalowej pokryty papą.

W roku 2016 nie dokonywano inwestycji w w/w.

Budynki służby zdrowia to 2 budynki komunalne użytkowane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bodzanowie i Miszewie.

Budynek zlokalizowany w miejscowości Chodkowo Działki ul. Miodowa 17 o powierzchni użytkowej 554,96m² i kubaturze 5 680m³. Składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Wybudowany w 1958 r., murowany z cegły. W roku 2012 dokonano zmiany poszycia dachowego oraz przebudowę poddasza.

Budynek zlokalizowany w miejscowości Miszewo Murowane ul. Południowa 11 o powierzchni użytkowej 363,28m², powierzchnia zabudowy 420m² i kubatura 2 468m³, w tym wykorzystywany na cele służby zdrowia 262,8m². Zbudowany z cegły pełnej ceramicznej, dach drewniany, dwuspadowy, pokryty blacho-dachówką. Zbudowany w 1960 r.

W roku 2016 nie dokonywano inwestycji w w/w.

Budynki pozostałe obejmują:

Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Bodzanowie. Budynek biurowy, dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo zaadaptowanym na cele biurowe, podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, pokryty blachą, termomodernizowany. Dwukrotnie rozbudowywany. Powierzchnia zabudowy 367,72m², powierzchnia użytkowa 833,53m² i kubaturze 2 077,7m³.

Budynek przy Urzędzie Gminy (warsztat) wybudowany w 1997 r. o powierzchni użytkowej 288m² i kubaturze 1 440m³, podzielony ściankami działowymi na 3 oddzielne pomieszczenia. Zbudowany z cegły i pokryty blachą ocynkowaną. Wykorzystywany do garażowania pojazdów będących w posiadaniu Urzędu Gminy.

Budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Stanowo o powierzchni zabudowy 528,2m², użytkowej 807m² i kubaturze 4 305m³, w 2006 r. w części adaptowany na mieszkania socjalne (wyodrębniono 6 lokali mieszkalnych). Budynek murowany z cegły, piętrowy, częściowo podpiwniczony, stropy prefabrykowane, stropodach, płyty dachowe.

W roku 2015 w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR” dokonano zwiększenia wartości budynku w miejscowości Stanowo 61. W ramach projektu dokonano przystosowania pomieszczeń w budynku komunalnym do potrzeb dziennego domu pobytu tj. wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, wykończenia wnętrz, wykonanie utwardzenia dojazdów i dojeżdż oraz dokonano zakupów celem wyposażenia pomieszczeń tj. meble i sprzęt do miejsc ogólnodostępnych, pomieszczenia klubu, szatni, aneksu kuchennego, łazienek, pomieszczeń do terapii ruchowej, gabinetu pielęgniarstwa, pomieszczeń do pracy indywidualnej.

Budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Nowe Kanigowo, wybudowany w roku 1915, użytkowany jako niepubliczna szkoła i świetlica wiejska o powierzchni użytkowej 437,5m² i kubaturze 1 968,75m³. Budynek murowany z cegły pełnej ceramicznej, jednokondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, pokryty blachą.

Budynek po byłej szkole podstawowej w Łętowie zbudowany w 1958 r., o powierzchni zabudowy 450m², powierzchni użytkowej 810m² i kubaturze 3 840m³. Zbudowany z cegły, dach drewniany pokryty blachą.

Budynek biurowo-gospodarczy wolnostojący po byłym Gminnym Centrum Informacji. Niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, pokryty ogniotrwale, parterowy, murowany o powierzchni zabudowy 106,94m², powierzchni użytkowej 88,37m² i kubaturze 374,29m³. Przy budynku dobudowana wiata o powierzchni 119m² i kubaturze 357,2m³.

Ponadto kwalifikujemy budynki przejęte w ramach decyzji komunalizacyjnych czy decyzjami o stanie władania nieruchomością Starostwa Powiatowego, tj. budynek dawnego młyna w m. Bodzanów, budynek świetlicy wiejskiej w Borowicach, świetlicy wiejskiej w Cybulinie, lokal użytkowy w Bodzanowie (dawna zlewnia mleka), budynek świetlicy w Białobrzegach, Archutówku, Cieślach, Garwacu, Pełowie, Łętowie.

Nie mniej jednak w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I” dokonano zwiększenia wartości tej grupy środków trwałych, zgodnie z wymogami regulaminu wykorzystywania środków z budżetu Unii Europejskiej. Ponieważ w/w projekt realizowany przez Gminę dofinansowywany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 a ponieważ dla zachowania ciągłości celu projektu w okresie co najmniej 5 lat od zamknięcia projektu, nie można dokonywać przekazania wybudowanej infrastruktury samorządowym jednostkom budżetowym dokonano zwiększenia o wartość inwestycji wartość środków trwałych Gminy. W ramach zadania oddano do użytkowania budynek nowego przedszkola samorządowego w miejscowości Chodkowo Działki wraz z wyposażeniem, budynek kotłowni przy szkole podstawowej oraz wyremontowany budynek biblioteki publicznej w Bodzanowie.

Sprzedano również budynek gospodarczy oraz budynek po starej szkole w miejscowości Białobrzegi.

ROZDZIAŁ 4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Sieć wodociągowa

Sprawami związanymi z całokształtem spraw związanych z wytwarzaniem i sprzedażą wody tj. bieżącym utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowych na terenie Gminy zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bodzanowie.

Zgodnie z ewidencją na terenie Gminy znajduje się 213,69 km sieci wodociągowych i 68,6555 km przyłączy tj. 2 313 szt.

Na terenie Gminy wybudowano 3 stacje uzdatniania wody, w miejscowościach: Stanowo (stacja oddana do użytkowania w 1986 r. o powierzchni użytkowej budynku 345 m²), Leksynie (stacja z 1997 r. i powierzchni użytkowej budynku 65 m²) i miejscowości Reczyn (wybudowana i oddana do użytkowania w 1999 r. o powierzchni użytkowej budynku 64 m²).

Gmina zwodociągowana jest w 98 %.

W 2015 roku zwiększono wartość stacji uzdatniania wody w Stanowie w związku z wcześniejszymi pracami modernizacyjnymi. Ponadto w związku z kontynuacją z lat poprzednich zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów oddano do użytkowania odcinki nowo wybudowanej sieci wodociągowej w miejscowościach: Białobrzegi, Miszewo Murowane, Nowe Miszewo, Chodkowo, Parkoczewo, Stanowo, Gąsewo, Kępa Polska, Wiciejewo, Bodzanów. Łączna ilość oddanej sieci wodociągowej w 2015 r. to 13,37 km, przyłącza od sieci głównej do wodomierza o dł. 2,034 km tj. 73 szt.

Ogrodzenia, drogi, mosty

Łączna ilość dróg posiadających kategorię dróg gminnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom Dz. U Nr 67 z dnia 25.04.2006 r. poz. 582) wynosi 89,426 km o powierzchni ogółem 361 641,1m², tj. 36,1641 ha.

Podział w/w dróg wg rodzajów nawierzchni przedstawia się następująco:

- powierzchnia twarda, ulepszona, bitumiczna to długość 43,330 km i powierzchnia 191 708,1m²,
- twarda, nieulepszona, żwirowa to długość 29,314 km i powierzchnia 118 056,2m²,
- twarda, ulepszona, kostka to długość 1,663 km i powierzchnia 9 457,9m²,
- gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) to długość 6,012 km i powierzchnia 14 558,3m²,
- twarda, nieulepszona, brukowa to długość 0,806 km i powierzchnia 5 151m²,
- gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem to długość 8,166 km i powierzchnia 22 124,6m²,
- twarda, ulepszona, betonowa to długość 0,13 km i powierzchnia 585m².

W ewidencji wydziału gospodarki komunalnej znajduje się 7 mostów i 4 przepusty nie spełniające wymogów technicznych mostu.

Most w miejscowości Krawieczyn o szerokości 4,6 m i długości 12,8 m. Ustrój nośny jednoprzęsłowy kratownicy z płytą żelbetową. Przyczółki kamienno-betonowe. Chodniki drewniane z desek 32mm.

Most w miejscowości Bodzanów o szerokości 4,8 m i długości 18,4 m. Ustrój nośny jednoprzęsłowy z kratownic stalowych. Przyczółki betonowe.

Most w miejscowości Gąsewo o szerokości 4,7 m i długości 11,0 m. Ustrój nośny jednoprzęsłowy z blachownicy i płyty żelbetowej. Przyczółki betonowe

Most w miejscowości Gromice o szerokości 5,3 m i długości 4,9 m. Ustrój nośny jednoprzęsłowy. Przyczółki kamienne.

Most w miejscowości Leksyn o szerokości 5,0 m i długości 6,1 m. Ustrój nośny jednoprzęsłowy z kratownicy stalowej z płyty żelbetowej. Przyczółki kamiennie-betonowe.

Most w miejscowości Mąkolin o szerokości 4,9 m i długości 5,0 m. Ustrój nośny jednoprzęsłowy z dwuteowników i płyty żelbetowej. Przyczółki kamiennie – betonowe.

Przepust w miejscowości Leksyn o średnicy 2,0 m i szerokości 3,2 m. Konstrukcja wykonana z betonu i kamieni.

Przepust w miejscowości Leksyn o średnicy 2,0 m i szerokości 3,6 m. Konstrukcja wykonana z betonu i kamieni.

Przepust w miejscowości Gromice o średnicy 2x0,8 m i szerokości 5,4 m. Konstrukcja wykonana z rur betonowych.

Przepust w miejscowości Miszewo o średnicy 1,0 m i szerokości 7,5 m. Konstrukcja wykonana z betonu.

W roku 2015 oddano do użytkowania chodnik w miejscowości Chodkovo Działki zlokalizowany przy ulicy Wolności. Łączna powierzchnia nowo wybudowanego chodnika z kostki brukowej to 485m² oraz powierzchnia zjazdów to 37,400m².

W 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie wykonano wjazd z kostki betonowo-brukowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej o powierzchni 265m², oraz chodnik z kostki brukowo-betonowej łączący wejście główne Przedszkola Samorządowego od strony szkoły dla uczniów uczęszczających na zajęcia do budynku Przedszkola. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono lampę solarną Hybryda 60/260/3, panel 260w, 60W, turbina 300W, którą zamontowano w miejscowości Łętowo przy drodze w ramach zadania „Zakup i montaż solarnej lampy oświetleniowej w miejscowości Łętowo”.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Działka numer 709/2 o pow. 1,2441 wykorzystywana była do 2005 r. jako składowisko odpadów gminnych. Decyzją Nr OŚ.I.7644-3/103/2004 z dnia 25.10.2004 r. Starosta Płocki na wniosek Wójta Gminy wydał zgodę na zamknięcie w/w składowiska.

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy prowadzi Eko-Maz Spółka z o.o. Płock. Gmina dzierżawi pojemniki na odpady stałe niesegregowane w ilości:

7szt. - 1 100 l (rozmieszczone na targowisku gminnym szt. 3, przy budynku mieszkalnym w Chodkowie szt. 1 i 3 szt. przy budynku Urzędu Gminy),

1szt. – 120 l umieszczony na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie

oraz na odpady segregowane w ilości 2 sztuk usytuowane przy budynku Urzędu Gminy .

Zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku wywozem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma Remondis Sp. z o.o. oddział Płock natomiast wywozem odpadów od przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą zajmuje się Firma EKO-MAZ oraz SITA z Płocka.

Budowle sportowe i rekreacyjne

W ewidencji środków trwałych gmina posiada teren boisk sportowych wykorzystywanych m. in. przez miejscowy klub sportowy Huragan w obrębie geodezyjnym Chodkowo Działki o numerze 76/5 i powierzchni 2,09 ha. Na w/w terenie znajdują się 2 boiska trawiaste wielofunkcyjne do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej oraz 2 boiska pełnowymiarowe trawiaste. Ponadto na w/w terenie wyremontowano w 2006 r. trybuny dla widzów na 400 miejsc siedzących, budynek służący za szatnię dla korzystających, magazyn, łazienki, salę pamięci itp.

W 2015 r. dokonano zakupu nowych bramek do piłki nożnej oraz wiat stadionowych z przeznaczeniem dla personelu medycznego oraz drużyn piłkarskich.

W ramach zadania „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I” dokonano zagospodarowania terenu na park rekreacyjny w miejscowości Chodkowo Działki. W ramach inwestycji uporządkowano teren wokół przedszkola i biblioteki gminnej (na działkach o nr: 48, 50/1, 50/2, 50/3, 53/4, 53/6, 195/1, 195/2, 47/3, 47/4, 47/5) poprzez zrobienie nasadzeń, posianie traw, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wyposażenie w place zabaw, w obiekty małej architektury tj. ławeczki, fontanna.

W 2016 r. dokonano zakupu placu zabaw KACPER, w ramach funduszu sołectkiego „Utworzenie kompleksu rekreacyjno-zabawowego w m. Kępa Polska.” Uzyskano również na mocy przekazania przez Zespół Placówek Oświatowych w Bodzanowie plac zabaw który został zdemontowany z terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 147/XXIV/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przekazania sołectwu Pełowo do administrowania placu zabaw dla dzieci przekazano w/w elementy celem wykorzystywania przez mieszkańców.

Odprowadzenie ścieków

Całością spraw związanych z odbiorem ścieków komunalnych oraz bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i konserwacją sieci na terenie Gminy zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Bodzanów. Zgodnie z ewidencją w/w jednostki na terenie Gminy znajdują się:

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna o długości 10,0955 km,

Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa o długości 9,2485 km,

Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o długości 2,6315 km i ilości 325 szt,

Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe o długości 4,2395 km i ilości 171 szt.

Ponadto na terenie Gminy znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Bodzanów i Nowe Miszewo. Obydwie oczyszczalnie gminne są typu mechaniczno – biologicznego, pośrednikiem w przekazywaniu powstałego osadu jest firma Ziemia Polska Sp. z o.o. z Ożarowa Mazowieckiego.

W roku 2015 oddano do użytkowania odcinki kanalizacji sanitarnej .

ROZDZIAŁ 5. Maszyny i urządzenia techniczne

W kategorii maszyn i urządzeń zaewidencjonowano m. in.: maszt anteny bezprzewodowego internetu, sprężarka z oprzyrządowaniem, rozdrabniacz, zamiatarka, kosiarki na wysięgniku i rotacyjna czy pług śnieżny.

Wartość księgowa maszyn i urządzeń stanowi kwotę brutto 878 505,34 zł i dotychczasowe umorzenie to kwota 605 359,51 zł, co stanowi 68,91 % i świadczy o wysokim stopniu zużycia w/w sprzętu.

W ramach grupy zaewidencjonowane są również wartości niematerialne i prawne, którymi są programy komputerowe wykorzystywane w tutejszym Urzędzie Gminy. Wartość brutto programów komputerowych wynosi 39 303,11 zł a dotychczasowe umorzenie w/w wynosi 32 707,24 zł. W 2016 roku zakupiono oprogramowanie dla stanowiska - zbył, woda, ścieki.

W 2016 r. zakupiono nową centralę telefoniczną na bieżące potrzeby Urzędu Gminy, nagłośnienie oraz monitoring Sali Konferencyjnej zgodnie z zadaniem „Wyposażenie Sali Konferencyjnej w urządzenia audiowizualne wraz z monitoringiem budynku Urzędu Gminy”. W skład tego zadania wchodzi dla nagłośnienia: ekran elektryczny ART. 4:3, projektor Epson EB - 965H z WiFi, odtwarzacz oraz mikser Monacor, po 4 sztuki bezprzewodowych mikrofonów oraz głośników, natomiast na monitoring składa się rejestrator IP NVR Hikvision, 6 sztuk kamer IP PRO PTZ oraz dwa dyski twarde 4TB. W Urzędzie gminy zakupiono również zestaw inkasenki oraz oprogramowanie dla stanowiska - zbył, woda, ścieki. Mienie komunalne zostało powiększone również o maszyny takie jak kosiarka do poboczy zakupione z przeznaczeniem do wykaszania poboczy oraz rębak do gałęzi zgodnie z zadaniem „Zakup rębaka do gałęzi dla Sołectwa Kanigowo w ramach realizacji funduszu sołeckiego”. Dla OSP Niesłuchowo i OSP Bodzanów zakupiono przenośne motopompy pożarnicze TSU M 16/8 zgodnie z zadaniem „Zakup motopompy na doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bodzanów.” Sprzęt ten współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, oraz dofinansowany został również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji.

ROZDZIAŁ 6. Środki transportu

W ewidencji księgowej środków trwałych gmina posiada następujące środki transportowe:

- Koparko – ładowarka KAMATSU o wartości brutto 332 847,54 zł,
- Równiarka drogowa o wartości brutto 510 713,76 zł,
- Ciągnik rolniczy C-360 o wartości brutto 11 609,00 zł,
- Ciągnik rolniczy CASE JX95 o wartości brutto 146 893,50 zł,
- AUTOBUS Jelcz 080 o wartości brutto 339 038,00zł,
- Samochód osobowy Polonez Truck o wartości brutto 4 880,00 zł,
- Samochód osobowy Volkswagen Transporter o wartości brutto 103 902,00 zł,
- Przyczepa kempingowa o wartości brutto 1 200 zł,
- Przyczepa rolnicza T-672 o wartości brutto 36 387,50 zł,
- Przyczepa pasażerska specjalna o wartości brutto 5 737,21 zł,
- Traktorek – kosiarka Murray o wartości brutt 3 999,00 zł,
- Traktorek – kosiarka 11,5TE o wartości brutto 4 495,00 zł,
- Przyczepa ciągnikowa Sanok D-43 o wartości brutto 2 900,00 zł,
- Łódź saperska ŁS-76M wraz z silnikiem Jonson o wartości brutto 8 816,01 zł,
- Przyczepa PRONAR T671 o wartości brutto 28 290,00 zł,
- Samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T5 wartość brutto 31 653,50 zł.

Ponadto w ewidencji księgowej znajdują się pojazdy specjalne będące na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy:

- Samochód specjalny Żuk o wartości brutto 12 304,18 zł (OSP Kępa Polska),
- Łódź motorowa o wartości brutto 28 500,00 zł (OSP Kępa Polska),
- Samochód specjalny Jelcz o wartości brutto 41 714,76 zł (OSP Bodzanów),
- Samochód specjalny Gaz 27057-096 o wartości początkowej 98 640,00 zł (OSP Bodzanów),
- Samochód specjalny Toyota Dyna 100 o wartości brutto 14 200,00 zł (OSP Gromice),
- Samochód specjalny Jelcz 315 o wartości brutto 10 000,00 zł (OSP Kanigowo),
- Samochód specjalny Star 244 o wartości początkowej 1 694,60 zł (OSP Mąkolin),
- Samochód specjalny Jelcz 004 o wartości początkowej 39 868,50 zł (OSP Niesłuchowo),
- Samochód specjalny Toyota o wartości początkowej 20 600,00 zł (OSP Niesłuchowo),
- Samochód specjalny Fiat 126p o wartości brutto 8 809,26 zł (OSP Niesłuchowo),
- Samochód specjalistyczny marki MAN o wartości 10 325,50 zł (OSP Wiciejewo)
- Samochód specjalistyczny marki FORD TRANSIT o wartości 129 500 zł (OSP Kanigowo).
- Samochód specjalny Jelcz 004 o wartości brutto 9 321,50 zł (OSP Bodzanów).

W/w wszystkie środki transportowe o wartości księgowej brutto 2 008 449,11 zł umorzone są w wysokości 1 895 340,87 zł tj. w 94,37 % i możemy mówić o dużym wskaźniku ich zużycia.

ROZDZIAŁ 7. Narzędzia, przyrządy, kserokopiarki, sprzęt muzyczny (keyboard), lodówki, chłodziarki, stoły bilardowe, sprzęt ratownictwa medycznego, technicznego, pompy szlamowe, motopompy pożarnicze, aparaty na sprężone powietrze.

W/w sprzęt o wartości księgowej brutto 318 416,35 zł umorzony jest w wysokości 179 618,09 zł tj. w 56,41 % i możemy mówić o średnim wskaźniku jego zużycia.

W roku 2016 dokonano zakupu w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie monitora interaktywnego do pomocy dydaktycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej oraz przekazano na rzecz Gminy Bodzanów, plac zabaw z terenu przy Przedszkolu Samorządowym w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie.

ROZDZIAŁ 8. Długoterminowe aktywa finansowe

Gmina Bodzanów posiada na dzień 31.12.2016 r. udziały finansowe w następujących instytucjach:

Lp.	Nazwa spółki	Udział finansowy w zł	Uzyskane dochody w zł
1	Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział Bodzanów	5 000,00	-
2	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie	10 000,00	-

Poz. 1 – udziały w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział Bodzanów to udziały w banku obsługującym rachunek bieżący Gminy Bodzanów.

W roku 2016 Gmina nie otrzymała dywidendy z w/w tytułu w związku z decyzją podjętą na Zebraniu Przedstawicieli podsumowującą działalność banku, gdzie zdecydowano o przekazaniu całości wypracowanego zysku na zasilenie funduszu zasobowego.

Poz. 2 – udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Mazowiecka Agencja Energetyczna z siedzibą w mieście stołecznym Warszawa to udziały w spółce zawartej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 11 Wójtów, 6 Burmistrzów i 23 instytucje w formie instytutów, stowarzyszeń czy spółek. Celem spółki jest realizowanie zadań w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poszanowania energii jak również w zakresie promocji racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystywania energii, pomocy samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Spółka prowadzi działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmuje prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energią na terenie Województwa Mazowieckiego.

W związku z zawartą umową o partnerstwie i wzajemnej współpracy w dziedzinie rozwoju energetyk źródeł odnawialnych spółka będzie współpracowała przy realizowaniu przedsięwzięć między innymi takich, jak sporządzenie gminnego planu zaopatrzenia w energię, wprowadzenie instalacji kolektorów słonecznych dla budynków użyteczności publicznej i mieszkańców indywidualnych, budowa gminnej biogazowni i ciepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W 2016 r. Gmina Bodzanów nie otrzymała żadnych dochodów z tytułu udziałów w w/w spółce.

ROZDZIAŁ 9. Finanse Gminy

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych:

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykon. planu rocznego
<i>Dochody z dzierżawy i najmu</i>	35 000,00	40 404,76	115,44%
<i>Dochody z wieczystego użytkowania</i>	1 501,00	1 500,80	99,99%
<i>Dochody ze sprzedaży mienia</i>	125 872,00	125 545,40	99,74%
<i>Dochody z tytułu dostarczania wody</i>	520 000,00	573 111,10	110,21
<i>Dochody z tytułu odprowadzania ścieków</i>	220 000,00	273 211,51	124,19
Ogółem	902 373,00	1 013 773,57	112,35%

Za 2016 r. dochody z majątku Gminy uzyskano łącznie w wysokości 902 373,00 zł, realizując plan w 112,35 % i pozyskując następujące dochody:

- Dochody z dzierżawy i najmu - zostały zrealizowane w wysokości 40 404,76 zł, są to dochody w formie czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne mieszkańców Gminy, przy czym zaległości w czynszach mieszkalnych stanowią kwotę 196 178,78 zł.
- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu - osiągnięto kwotę w wysokości 1 500,08 zł tj. 99,99 % założonego planu na dany rok. Zgodnie z aktami notarialnymi z 1996 r. Gmina Bodzanów oddała na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w wieczyste użytkowanie grunty zabudowane budynkami stanowiącymi odrębną własność a położone w miejscowości Miszewo Murowane. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 10 314,36 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w wysokości 125 872,00 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę działki w m. Bodzanów w kwocie 10 400 zł oraz dochód ze sprzedaży budynków po starej szkole oraz działek w m. Białobrzegi w kwocie 103 520,96 zł. Zaległości z tytułu wykupu mieszkań na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 1 324,40 zł.
- Dochody z tytułu dostarczania wody – uzyskano kwotę w wysokości 573 111,10 zł a plan zrealizowano w 110,21 %. Zaległości mieszkańców z tego tytułu to kwota rzędu 148 183,96 zł i dotyczą zaległości od osób indywidualnych.
- Dochody z tytułu odprowadzania ścieków – zostały zrealizowane w wysokości 273 211,51 zł, są to dochody uzyskiwane w związku z odbiorem nieczystości z kanalizacji oraz nieczystości dowożonych przez firmy świadczących usługi tego rodzaju na terenie naszej Gminy. Zaległości w dochodach dotyczą mieszkańców indywidualnych i stanowią kwotę 29 693,66 zł.

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Staniszczyński

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 23/2017 z dnia 30.03.2017 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BODZANOWIE
za 2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bodzanowie
ul. Miodowa 17 09-470 Bodzanów
Tel./fax. 24 260 72 57
NIP 7742903161 REGON 000961700

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BODZANOWIE

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

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

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za II półrocze 2016 roku stanowią kwotę 226 328,30 zł. Na w/w składają się :

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	226 100,00	226 100,00	58,15
Kapitalizacja odsetek	0,00	197,30	0,00
Pozostałe dochody	0,00	31,00	0,00
Razem	226 100,00	226 328,30	53,17

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie za II półrocze 2016 roku stanowią kwotę 207 035,40 zł.

Rozchody (koszty)	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	494,40	99,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 550,00	149 489,74	88,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,00	24 517,44	99,98
Składki na Fundusz Pracy	480,00	479,41	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	4 044,91	99,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 509,00	4 508,81	99,99
Zakup energii	3 984,00	3 983,37	99,98
Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100,00
Zakup usług pozostałych	3 126,00	3 125,41	99,98

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,00	2 746,16	99,97
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 610,00	8 610,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	401,00	401,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	99,99
Ugółem	226 100,00	207 035,40	91,57

Na powyższe złożyły się przede wszystkim: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy, płacone przez pracodawcę, które kształtowały się na poziomie 174 486,59 zł. Biblioteka zatrudnia na stałe trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę na stanowiskach bibliotekarskich w instytucji zatrudniona jest 1 osoba z Powiatowego Urzędu Pracy jako pomocnik bibliotekarza. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wyniosły 4 189,75 zł. Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) ZFŚS przekazywany jest w dwóch transzach.

Na zakup książek Biblioteka przeznaczyła kwotę 4 508,81 zł. Czytelnicy najchętniej wypożyczają literaturę społeczno-obyczajową, sensacyjną, popularno - naukową, fantastykę, kryminały, poczę i dramaty. Zbiory biblioteczne są podstawą istnienia i działalności biblioteki, dlatego też naszym priorytetem jest zakup nowości wydawniczych zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Staramy się również zapewnić dostęp do aktualnych lektur młodszym czytelnikom. Duży nacisk kładzie się na zakup nowości z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży w celu kształtowania zainteresowań książką i zachęcenia do częstszego korzystania ze zbiorów. W celu zapewnienia szerszego dostępu do zbiorów utrzymujemy też telefoniczny kontakt i współpracę z czytelnikami w zakresie informowania i udostępniania niezbędnych książek. Oprócz zakupu pozycji książkowych prowadzona jest również prenumerata czasopism: „Party”, „Focus”, „Angora”, „Dobre rady” i „Życie na gorąco”, „Pani domu”, „Dobry tydzień”, „Twoje imperium”, „Viva” o wartości 684,43 zł. Biblioteka ma w swojej ofercie również możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu, z czego często korzysta młodzież szkolna.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 3360,48 zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu tuszy, tonerów do drukarek, środków czystości i artykułów biurowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie przeprowadziła dwa konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej Gminy. Udział wzięło 25 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Tematyką konkursu była twórczość autorów o życiu we wszystkich jego wymiarach. Najlepsi z każdej kategorii wiekowej zostali nagrodzeni dyplomami i książkami. Dla uczestników był organizowany poczęstunek. Zwycięzcy byli zgłoszeni do finału konkursu w Płocku. Na przeprowadzenie konkursu wydatkowano kwotę 640,32 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 3 983,37 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 3 125,41 zł. Mieszczą się tu między innymi opłaty za wywóz odpadów niesegregowanych, opłaty za prowizję bankową, usługi świadczone przez firmę informatyczną oraz serwis programu MAK+, przegląd gaśnic przeciwpożarowych. Wydatki za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet poniesiono w wysokości 2 746,16 zł. Na delegacje i szkolenia pracowników wydano kwotę 401,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bodzanowie

mgr Barbara Jachura

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 23/2017 z dnia 30.03.2017 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM
KULTURY I SPORTU
W BODZANOWIE
za 2016 r.**

Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Bodzanowie
ul. Ks. J. Poniałowskiego 1
09-470 Bodzanów
NIP 7743102842 RUMIN

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BODZANOWIE

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie zostało powołane uchwałą Rady Gminy Bodzanów nr 159/XXIV/09 z dnia 20.02.2009r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9, 11, 12 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem działalności GCKiS w Bodzanowie jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej, polegającej w szczególności na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, sztuki i sportu. Źródłem finansowania działalności GCKiS w Bodzanowie są: dotacje gminne, dochody własne, dotacje celowe oraz przychody z innych źródeł.

Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie za rok 2016 stanowią kwotę 263.386,94 zł. Na w/w składają się :

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	248 200,00	248 200,00	100,00
Kapitalizacja odsetek	0,00	190,94	0,00
Pozostałe dochody	0,00	14 996,00	0,00
Razem	248 200,00	263 386,94	106,12

Rozchody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie za rok 2016 stanowią kwotę 260 706,46 zł. Na w/w składają się :

Rozchody (koszty)	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,60	460,60	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 693,89	121 693,40	100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	22 066,00	22 065,50	100,00
Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 289,66	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	31 736,00	31 735,74	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	27 206,00	26 205,20	96,32
Zakup energii	14 224,00	14 223,07	100,00
Zakup usług remontowych	4 476,00	4 476,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
Zakup usług pozostałych	15 299,00	13 623,49	89,05
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 415,00	13 415,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 289,96	93,47
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	1 233,00	1 232,43	99,95
Różne opłaty i składki	1 158,54	1 158,44	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,53	3 418,53	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	100,00
Pozostałe odsetki	208,44	208,44	100,00
Ogółem	263 476,00	260 706,46	98,95

Na powyższe złożyły się przede wszystkim: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz okresowo zatrudnianych w jednostce na umowę zlecenie, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy płacone przez pracodawcę, które łącznie kształtowały się na poziomie 178 784,30 zł. Gminne Centrum Kultury i Sportu na stałe zatrudnia dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu

pracy. Poza pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę w instytucji skierowane są 2 osoby z Powiatowego Urzędu Pracy, które odbywają staż zawodowy, jako pracownik biurowy oraz konserwator. W ramach umów – zleceń zatrudniane są osoby do prowadzenia zajęć tanecznych, muzycznych oraz plastycznych z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wyniósł 3 418,53 zł. Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) ZFŚS przekazywany jest w dwóch transzach. Pierwsza transza była przekazana 31 maja w wysokości 75% wartości odpisu co stanowiło kwotę 2 321,87, natomiast końcowa kwota przekazana została do 30 września w wysokości 1 096,66 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 27 205,20 zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu przede wszystkim materiałów na zajęcia plastyczne – techniczne, akcesoriów do siłowni i zakupu sprzętu sportowego, tuszy, tonerów do drukarek, środków czystości i artykułów biurowych. Zakupiono również drobne materiały remontowo – budowlane przeznaczone do odnowienia dawnego budynku Gminnego Centrum Informacji a także pomieszczeń wchodzących w skład Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu opału wykorzystywanego w okresie grzewczym w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie oraz w budynku Wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie.

Na zakup energii elektrycznej w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz podległych świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 14 223,07 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 13 623,49 zł. Mieszczą się tu między innymi opłaty za wywóz odpadów niesegregowanych oraz nieczystości płynnych, opłaty za prowizję bankową, monitorowanie systemu alarmowego zainstalowanego w budynkach GCKiS, GCI oraz Gąsewa, przegląd gaśnic, naprawa pieca w Gminnym Centrum Kultury i Sportu oraz opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego itp.

Wydatki za rozmowy telefoniczne i połączenie internetowe poniesiono w wysokości 1 289,96 zł. Na delegacje i szkolenia pracowników wydano łącznie kwotę 2 093,43 zł.

Ponadto ponoszono wydatki związane z ubezpieczeniem majątku oraz dzieci podczas wyjazdów grupowych, opłaty za licencje programów komputerowych, opłata za abonament RTV, opłaty za badania lekarskie pracowników, usługi remontowe dachu i wymiany rynien na budynku GCKiS.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na dzień 31.12.2016 r. nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Realizując zadania własne instytucja w ciągu całego roku kalendarzowego zorganizowała i uczestniczyła w kilkudziesięciu imprezach kulturalnych i sportowych skupiających zarówno mieszkańców gminy Bodzanów oraz powiatu płockiego. Gminne Centrum Kultury i Sportu jak co roku przeprowadziło konkurs Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjum na szczeblu gminnym.

W 2016 roku cykliczne imprezy, które były skierowane do mieszkańców Gminy Bodzanów i gmin ościennych miały charakter kulturalny, oświatowy i sportowy i były to głównie:

- turnieje tenisa stołowego,
- turnieje piłki nożnej,
- turnieje piłki siatkowej,
- współorganizacja Jarmarku Norbertańskiego oraz Dni Bodzanowa,
- pikniki rodzinne,
- organizacja Międzynarodowego Dnia Dziecka,
- współorganizacja imprez o charakterze off roadowym.

Jedną z imprez kulturalnych, w której wzięliśmy udział był Festiwal *Od Kujawiaka do Oberka* gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie na regionalną potrawę kulinarną, a także przygotowaliśmy stoisko promujące Gminę Bodzanów podczas Dożynek Powiatowych w Wyszogrodzie. Z imprez sportowych przygotowaliśmy m.in. III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Bodzanów oraz III Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej, skupiając przy tym bardzo dużą ilość dzieci i młodzieży. Wzięliśmy czynny udział w wielu wydarzeniach sportowych m.in. w Igrzyskach Sportowych w GoleSZynie oraz w II Samorządowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Płockiego.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie zabezpiecza czas wolny przez cały rok ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii zimowych i wakacji letnich dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie wyjazdów, wycieczek, turniejów, konkursów a także zwiększa ilość zajęć w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Przez cały rok prowadzi zajęcia wokally - instrumentalne oraz zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych (zumba, cheerleaderki) . Okazjonalnie organizowane są kiermasze oraz koncerty zespołu działającego przy naszej jednostce The Voice Orkiestra. W okresie wakacyjnym oprócz zajęć planowych zorganizowane były również zajęcia plastyczne – techniczne prowadzone przez

wykwalifikowanego pracownika. W okresie letnim uruchomione została świetlica w Peplowie oraz Wiejskie Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie.

Na rzecz rozwoju lokalnego GCKiS współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Zakładem Doskonalenia Zawodowego i Ochotniczym Hufcem Pracy. Gminne Centrum Kultury i Sportu jest również partnerem lokalnym dla *Stowarzyszenia Twoja Gmina* oraz *Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ*.

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Bodzanowie
[Podpis]
mgr Wanda Jakubowska-Nowacka